

重庆市九龙坡区农机水利管理站

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责水利行业的管理；承担水利安全监管、信访稳定；负责农村水利工作；拟订水利发展规划、年度计划和行业综合材料拟定工作；承担水利对外合作；负责全区水利工程管理和水利投资项目管理；负责水土流失综合防治等具体工作；组织水资源调查、评价和监测工作；负责水资源保护和合理开发利用工作；组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护；负责计划用水、节约用水工作；牵头实施农村人饮工作；负责在建水利工程质量监督工作；负责水利综合统计工作；指导监督水利工程建设与运行管理；指导河道水域及其岸线的管理和保护工作，监督管理河道采砂工作；承担水利工程移民安置管理工作；牵头负责三峡后续项目相关工作；指导全区水文工作；承担水利突发公共事件的应急管理工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担日常水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；负责全区推进河（库）长制工作的协调、督导、考核等具体工作，承担区河长办公室日常工作；完成区委农业农村工委、区农业农村委交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位无内部机构设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 253.72 万元，其中：一般公共预算拨款 253.72 万元。收入较 2021 年减少 180.21 万元，主要是一般公共预算拨款减少。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 253.72 万元，其中：社会保障和就业支出预算 19.21 万元，卫生健康支出预算 9.76 万元，农林水支出预算 202.15 万元，住房保障支出预算 22.61 万元。支出预算较 2021 年减少 180.21 万元，主要是机构改革人员分流。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 253.72 元，一般公共预算财政拨款支出 253.72 万元，比 2021 年减少 180.21 万元。其中：基本支出 253.72 万元，比 2021 年减少 180.21 万元，主要原因是人员经费与公用经费减少。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2022 年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 1.65 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 1.65 万元。因 2022 年本单位才进行独立核算，故无法与往年情况进行比较。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位无政府采购预算。本单位是九龙坡区农业农村委员会的下属事业单位,政府采购预算由九龙坡区农业农村委员会本级统一编制。

3.绩效目标设置情况。本单位是九龙坡区农业农村委员会的下属事业单位,项目支出预算由九龙坡区农业农村委员会本级统一编制,故本单位无绩效目标设置情况。

4.国有资产占有使用情况。本单位是九龙坡区农业农村委员会的下属事业单位,国有资产占有使用情况在九龙坡区农业农村委员会本级统一反映。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公

公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：余老师 联系方式：026-68827534

附表：1.2022 年九龙坡区农机水利管理站财政拨款收支总表

2.2022 年九龙坡区农机水利管理站一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2022 年九龙坡区农机水利管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2022 年九龙坡区农机水利管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2022 年九龙坡区农机水利管理站一般公共预算三公经费支出表

6.2022 年九龙坡区农机水利管理站政府性基金预算支出表

7.2022 年九龙坡区农机水利管理站收支总表

8.2022 年九龙坡区农机水利管理站收入总表

9.2022 年九龙坡区农机水利管理站支出总表

10.2022 年九龙坡区农机水利管理站一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11.2022 年九龙坡区农机水利管理站一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12.2022 年九龙坡区农机水利管理站项目支出明细表

13.2022 年九龙坡区农机水利管理站政府采购明细表

14.2022 年九龙坡区农机水利管理站项目绩效目标表

附表 1

2022 年九龙坡区农机水利管理站财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	253.72	一、本年支出	253.72	253.72		
一般公共预算资金	253.72	社会保障和就业支出	19.21	19.21		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9.76	9.76		
国有资本经营预算资金		农林水支出	202.15	202.15		
		住房保障支出	22.61	22.61		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	253.72	支出合计	253.72	253.72		

附表 2

2022 年九龙坡区农机水利管理站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		253.72	253.72	
208	社会保障和就业支出	19.21	19.21	
20805	行政事业单位养老支出	19.21	19.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	
210	卫生健康支出	9.76	9.76	
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
213	农林水支出	202.15	202.15	
21301	农业农村	202.15	202.15	
2130104	事业运行	202.15	202.15	
221	住房保障支出	22.61	22.61	
22102	住房改革支出	22.61	22.61	
2210201	住房公积金	19.97	19.97	
2210203	购房补贴	2.64	2.64	

附表 3

2022 年九龙坡区农机水利管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		253.72	201.20	52.52
301	工资福利支出	201.20	201.20	
30101	基本工资	43.95	43.95	
30102	津贴补贴	4.34	4.34	
30107	绩效工资	34.38	34.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	12.80	
30109	职业年金缴费	6.40	6.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	6.80	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	19.97	19.97	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30199	其他工资福利支出	69.36	69.36	
302	商品和服务支出	52.52		52.52
30205	水费	0.73		0.73
30206	电费	2.09		2.09
30207	邮电费	4.62		4.62
30209	物业管理费	4.53		4.53
30211	差旅费	3.50		3.50
30217	公务接待费	1.65		1.65
30226	劳务费	1.52		1.52
30228	工会经费	3.10		3.10
30229	福利费	11.54		11.54
30299	其他商品和服务支出	19.24		19.24

附表 4

2022 年九龙坡区农机水利管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		253.72
501	机关工资福利支出	27.45
50102	社会保障缴费	27.45
505	对事业单位经常性补助	226.27
50501	工资福利支出	173.75
50502	商品和服务支出	52.52

附表 5

2022 年九龙坡区农机水利管理站一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1.65					1.65

附表 6

2022 年九龙坡区农机水利管理站政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

本单位无政府性基金预算。

附表 7

2022 年九龙坡区农机水利管理站收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	253.72	合计	253.72
一般公共预算资金	253.72	社会保障和就业支出	19.21
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9.76
国有资本经营预算资金		农林水支出	202.15
财政专户管理资金		住房保障支出	22.61
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附表 8

2022 年九龙坡区农机水利管理站收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共 预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称										
合计		253.72	253.72								
208	社会保障和就业支出	19.21	19.21								
20805	行政事业单位养老支出	19.21	19.21								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40								
210	卫生健康支出	9.76	9.76								
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76								
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20								
213	农林水支出	202.15	202.15								
21301	农业农村	202.15	202.15								
2130104	事业运行	202.15	202.15								
221	住房保障支出	22.61	22.61								
22102	住房改革支出	22.61	22.61								
2210201	住房公积金	19.97	19.97								
2210203	购房补贴	2.64	2.64								

附表 9

2022 年九龙坡区农机水利管理站支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		253.72	253.72	
208	社会保障和就业支出	19.21	19.21	
20805	行政事业单位养老支出	19.21	19.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	
210	卫生健康支出	9.76	9.76	
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
213	农林水支出	202.15	202.15	
21301	农业农村	202.15	202.15	
2130104	事业运行	202.15	202.15	
221	住房保障支出	22.61	22.61	
22102	住房改革支出	22.61	22.61	
2210201	住房公积金	19.97	19.97	
2210203	购房补贴	2.64	2.64	

附表 10

2022 年九龙坡区农机水利管理站一般公共预算财政拨款项目支出预算表
(部门经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

本单位无项目支出预算。

附表 11

2022 年九龙坡区农机水利管理站一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

本单位无项目支出预算。

附表 12

2022 年九龙坡区农机水利管理站项目支出明细表

单位：万元

部门 编码	部门名 称	单位编 码	单位名称	功能 科目 编码	功能 科目 名称	项目 名称	项目 分类	总 计	一般公共预算						政府性基金 预算			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					
									小 计	财 力 安 排	有 专 项 用 途 的 非 税 收 入	一 般 债 券	外 国 政 府 和 国 际 组 织 贷 款	外 国 政 府 和 国 际 组 织 赠 款	小 计	政 府 性 基 金 预 算	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金

本单位无项目支出预算。

附表 13

2022 年九龙坡区农机水利管理站政府采购明细表

金额单位：元

部门单位	项目编码	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购	项目状态	总计	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
									小计	一般公共预算	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金

本单位无政府采购预算。

