

重庆市南岸区水利发展指导中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1 负责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方案并组织实施，实施山洪灾害治理、水利水毁工程修护工作，负责全区水文事业发展规划的编制和组织实施，配合市水文机构做好资料汇交和水文监测环境保护工作。

2 负责三峡后续工作规划的综合协调和组织实施，负责三峡后续工作专项资金绩效管理有关工作，配合三峡库区基金的使用管理，综合协调解决三峡移民工作中的重大问题。

3 负责河道管理范围划定工作。

4 负责河道采砂、涉河建设项目监管有关事务性工作。

5 负责相关规划编制、河道调查登记、河道名录公布。

6 统筹协调水利系统水生态建设工作。

7 负责全区推进河长制工作的协调、督导、考校等有关事务性工作。

8 完成区农业农村委交办的其他任务。

(二) 单位构成

重庆市南岸区水利发展指导中心为重庆市南岸区农业农村委员会下属二级单位，与区农业农村委员会合并办公。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 113.57 万元，其中：一般公共预算拨款 113.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 113.57 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 113.57 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 113.57 万元，其中：社会保障和就业支出预算 15.80 万元，卫生健康支出预算 5.82 万元，农林水支出预算 86.82 万元，住房保障支出预算 5.13 万元。支出预算较 2022 年增加 113.57 万元，主要是基本支出预算增加 113.57 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 113.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 113.57 万元，比 2022 年增加 113.57 万元。其中：基本支出 113.57 万元，比 2022 年增加 113.57 万元，主要原因是机构改革新增单位，在编人员划入，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，与上年持平，南岸区水利发展指导中心目支出均在南岸区农业农村委

员会。

本单位 2023 年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

2023 年“三公”经费预算 0.5 万元，比 2022 年增加 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，比 2022 年增加 0.5 万元，主要原因是商品和服务支出调整；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；主要原因是严格执行厉行节约的相关规定，控制“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位项目支出均在南岸区农业农村委员会，2023 年项目支出均实行了绩效管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位

共有车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

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。

单位预算公开联系人：王雪继 联系方式：**023-62455003**

表一

重庆市南岸区水利发展指导中心 2023年财政拨款收支总表

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	113.57	一、本年支出	113.57	113.57		
一般公共预算资金	113.57	社会保障和就业支出	15.80	15.80		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.82	5.82		
国有资本经营预算资金		农林水支出	86.82	86.82		
		住房保障支出	5.13	5.13		
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	113.57	支出合计	113.57	113.57		

表二

重庆市南岸区水利发展指导中心 2023年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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		113.57	113.57	
208	社会保障和就业支出	15.80	15.80	
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59	
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	5.82	5.82	
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
21099	其他卫生健康支出	0.13	0.13	
2109999	其他卫生健康支出	0.13	0.13	
213	农林水支出	86.82	86.82	
21303	水利	86.82	86.82	
2130304	水利行业业务管理	86.82	86.82	
221	住房保障支出	5.13	5.13	
22102	住房改革支出	5.13	5.13	
2210201	住房公积金	5.13	5.13	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市南岸区水利发展指导中心 2023年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		2023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		113.57	100.00	13.57
301	工资福利支出	94.28	94.28	
30101	基本工资	22.85	22.85	
30102	津贴补贴	0.94	0.94	
30107	绩效工资	18.98	18.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.85	6.85	
30109	职业年金缴费	3.42	3.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	4.49	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	5.13	5.13	
30199	其他工资福利支出	30.48	30.48	
302	商品和服务支出	13.57		13.57
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.40		0.40
30209	物业管理费	0.50		0.50
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.64		0.64
30217	公务接待费	0.50		0.50

30228	工会经费	1.96		1.96
30229	福利费	1.07		1.07
30299	其他商品和服务支出	6.68		6.68
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

表四

重庆市南岸区水利发展指导中心
2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
0.50					0.50

表五

重庆市南岸区水利发展指导中心 2023年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			

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

重庆市南岸区水利发展指导中心 2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	113.57	合计	113.57
一般公共预算资金	113.57	社会保障和就业支出	15.80
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.82
国有资本经营预算资金		农林水支出	86.82
财政专户管理资金		住房保障支出	5.13
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			

表八

重庆市南岸区水利发展指导中心 2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		113.57	113.57	
208	社会保障和就业支出	15.80	15.80	
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59	
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	5.82	5.82	
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
21099	其他卫生健康支出	0.13	0.13	
2109999	其他卫生健康支出	0.13	0.13	
213	农林水支出	86.82	86.82	
21303	水利	86.82	86.82	
2130304	水利行业业务管理	86.82	86.82	
221	住房保障支出	5.13	5.13	
22102	住房改革支出	5.13	5.13	
2210201	住房公积金	5.13	5.13	

表九

重庆市南岸区水利发展指导中心
2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。