

重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心

2024 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

根据《中共重庆市渝北区委机构编制委员会关于重庆市渝北区水利局所属事业单位宗旨和职责任务的通知》(渝北编办〔2015〕391号)精神,我事务中心主要宗旨为大中型水库移民后期扶持提供管理保障,具体如下:

1.主要职责任务。大中型水利水电工程移民后期扶持人口管理;后期扶持项目管理;后期扶持资金管理;移民相关档案管理;小型水库群众困难扶助;组织移民安置规划大纲及规划报告的编制;移民安置前期工作指导和市级验收协助。

2.具体职责任务。受水利局委托,承担以下具体职责:

(1)大中型水利水电工程移民后期扶持人口管理。主要包括大中型水利水电工程人口核实登记、动态管理等。

(2)后期扶持项目管理。主要包括移民后期扶持规划编制、后扶年度计划编制、项目建设管理及验收、后扶政策实施情况的监督检查和监测评估等。

(3)后期扶持资金管理。主要包括编制后扶资金使用计划、

兑现移民支补资金、后期扶持资金监督检查和报送审计。

(4) 移民相关档案管理。主要包括核实到人的直补移民按户建立个人档案、移民后期扶持方式确认卡、水库征地移民档案管理等。

(5) 小型水库群众困难扶助。主要包括制定项目年度计划、资金计划、项目建设管理等。

(6) 组织移民安置规划大纲及规划报告的编制。主要包括指导大中型水利水电工程建设征地及移民安置规划大纲及规划报告的编制及上报等。

(7) 移民安置前期工作指导和市级验收协助。主要包括管理、监督和指导下中型水利水电工程移民安置、专项设施迁建或复建、水库库底清理、移民资金使用管理、移民档案管理、后扶政策落实措施、建设用地手续等资料的验收准备工作。

(8) 内部运行管理工作。主要包括了日常运营、维护(基础设施维护、安全保卫、物业管理等),单位内部人事、财务等管理工作。

(二) 机构设置

单位是渝北区水利局所属二级预算单位,没有内设机构。

二、单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024 年度收入总计 645.44 万元,支出总计

645.44 万元。收支较上年决算数增加 204.99 万元，增长 46.54%，主要原因是 2024 年增加渝北区洛碛镇岸线综合整治（二期）工程项目。

2.收入情况。2024 年度收入合计 645.44 万元，较上年决算数增加 204.99 万元，增长 46.54%，主要原因是 2024 年增加渝北区洛碛镇岸线综合整治（二期）工程项目预算。其中：财政拨款收入 645.44 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 645.44 万元，较上年决算数增加 204.99 万元，增长 46.54%，主要原因是 2024 年增加渝北区洛碛镇岸线综合整治（二期）工程项目支出。其中：基本支出 99.84 万元，占 15.47%；项目支出 545.6 万元，占 84.53%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 645.44 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 204.99 万元，增长 46.54%，主要原因是 2024 年增加渝北区洛碛镇岸线综合整治（二期）工程项目预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 149.52 万元，较上年决算数增加 9.5 万元，增长 6.79%，主要原因是 2024 年增加了三峡后续工作项目审计服务项目。较年初预算数增加 6.54 万元，增长 4.57%，主要原因是年中增加了三峡后续工作项目审计服务项目。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 149.52 万元，较上年决算数增加 9.5 万元，增长 6.79%，主要原因是 2024 年增加了三峡后续工作项目审计服务项目支出。较年初预算数增加 6.54 万元，增长 4.57%，主要原因是年中增加三峡后续工作项目审计服务项目支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 社会保障和就业支出 12.65 万元，占 8.46%。较年初预算数增加 0.21 万元，增长 1.69%，主要原因是年中按规定将事业单位超额绩效纳入养老保险和职业年金基数，导致社会保障和就业支出增加。

(2) 卫生健康支出 3.38 万元，占 2.26%。较年初预算数减少 1.66 万元，下降 32.94%，主要原因是 2024 年本单位调出一人，导致卫生健康支出减少。

(3) 农林水支出 128.75 万元，占 86.11%。较年初预算数增加 8.08 万元，增长 6.70%，主要原因是年中增加三峡后续工

作项目审计服务项目支出。

(4) 住房保障支出 4.74 万元，占 3.17%。较年初预算数减少 0.1 万元，下降 2.07%，主要原因是 2024 年本单位调出一人，导致住房保障支出减少。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.84 万元。其中：人员经费 77.87 万元，较上年决算数减少 14.98 万元，下降 16.13%，主要原因是 2024 年本单位调出一人，一般公共预算财政拨款基本支出减少。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费等。公用经费 21.97 万元，较上年决算数增加 0.8 万元，增长 3.78%，主要原因是加大了洛碛镇岸线综合整治（二期）工程项目管理力度，导致费用略有增加。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、物业管理费、工会经费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 495.92 万元，较上年决算数增加 195.49 万元，增长 65.07%，主要原因是增加了由政府性基金

安排的洛碛镇岸线综合整治（二期）工程项目预算。本年支出495.92万元，较上年决算数增加195.49万元，增长65.07%，主要原因是增加了由政府性基金安排的洛碛镇岸线综合整治（二期）工程项目预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0万元，费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少0.16万元，下降100%，主要原因是按政府过紧日子要求，今年没有支出“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费0万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少0.16万元，下降100%，主要原因是按政府过紧日子要求，今年没有开支公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2024 年度培训费支出 0.32 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 3.23%，主要原因是为了更好地做好后扶移民工作，对职工开展了必要的培训。2024 年度差旅费支出 0 万元，我单位按照政府过紧日子的要求，尽力压减差旅费等开支。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单

价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公用复印纸。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 5 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 545.6 万元。

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	编外聘用人员经费	项目编码：	50011222T00000068165	自评总分：	99		
项目主管部门：	405-重庆市渝北区水利局	财政归口处室：	007-农业农村科	部门联系人：	赵茂梅	联系电话：	67266783
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	150000	150000	150000	100	10	10	
其中：财政拨款	150000	150000	150000	100	10	10	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			

聘请编外人员 4 人，主要从事后扶项目管理及内部运行管理工作。完成市水利局每季度开展的绩效评价与监测评估、审计等相应工作。								聘请编外人员 3 人，主要从事后扶项目管理及内部运行管理工作。完成市水利局每季度开展的绩效评价与监测评估、审计等相应工作。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
聘期编外人员	人数	=	3	3	0	100	20	20	否		
完成工作质量	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
聘请编外人员成本	万元/人	=	5	5	0	100	20	20	是		
改善生产生活条件	人	定性	优良中差	1	0	100	20	20	否		
持续影响时间	年	≥	10	10	0	100	10	10	否		
移民满意度	%	≥	95	94	-1.05	90	10	9	否		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	后扶项目管理	项目编码:	50011222T00000068318	自评总分:	99					
项目主管部门:	405-重庆市渝北区水利局	财政归口处室:	007-农业农村科	部门联系人:	赵茂梅	联系电话:	67266783			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	100000	99957.29	99957.29	100	10	9				
其中: 财政拨款	100000	99957.29	99957.29	100	10	9				
绩效目标										

年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
改善全区大中型水库移民后期扶持移民生产生活条件								改善全区大中型水库移民后期扶持移民生产生活条件			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
帮扶移民指标	人数	=	25869	25869	0	100	20	20	是		
项目质量	%	=	100	100	0	100	20	20	否		
项目个数	万元/个	=	15	15	0	100	20	20	否		
改善生产生活条件	人数	≥	5000	5000	0	100	20	20	否		
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	移民补助（含三峡水库）	项目编码：	50011222T000002038835	自评总分：	99					
项目主管部门：	405-重庆市渝北区水利局	财政归口处室：	007-农业农村科	部门联系人：	赵茂梅	联系电话：	67266783			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	13783000	2833600	2833600	100	10	9				
其中：财政拨款	13783000	2833600	2833600	100	10	9				
绩效目标										

年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
完成大中型水库移民后期扶持政策的实施								完成大中型水库移民后期扶持政策的实施			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
后期扶持受益移民人口	人	=	17751	17751	0	100	40	40	是		
增加移民人均可支配收入	元/年	=	600	600	0	100	30	30	否		
移民对后期扶持政策实施满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否		
项目成本	万元	=	1378.3	1378.3	0	100	10	10	否		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	三峡后续工作项目审计服务	项目编码：	50011225T000004658482	自评总分：	99						
项目主管部门：	405-重庆市渝北区水利局	财政归口处室：	007-农业农村科	部门联系人：	赵茂梅	联系电话：	67266783				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额		246800	246800	100	10	10					
其中：财政拨款		246800	246800	100	10	10					
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			

根据市级会议精神，聘请会计师事务所对以前年度三峡后续工作项目开展全面审计，发现问题及时整改，以确保明年国家级审计顺利过关。			根据市级会议精神，聘请会计师事务所对以前年度三峡后续工作项目开展全面审计，发现问题及时整改，以确保明年国家级审计顺利过关。			根据市级会议精神，聘请会计师事务所对以前年度三峡后续工作项目开展全面审计，发现问题及时整改，以确保明年国家级审计顺利过关。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
审计项目	个	≥	40	40	0	100	30	30	是	
审计资金量	亿元	≥	7	7	0	100	20	20	否	
保障资金安全使用		定性	发现问题及时整改	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	89	-1.11	90	10	9	否	
投入资金	万元	≤	25	25	0	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	渝北区洛碛镇岸线综合整治(二期)工程	项目编码:	50011225T000004881975	自评总分:	99					
项目主管部门:	405-重庆市渝北区水利局	财政归口处室:	007-农业农村科	部门联系人:	赵茂梅	联系电话:	67266783			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额		2125600	2125600	100	10	10				
其中:财政拨款		2125600	2125600	100	10	10				
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			

实施渝北区洛碛镇岸线综合整治（二期）工程			实施渝北区洛碛镇岸线综合整治（二期）工程			实施渝北区洛碛镇岸线综合整治（二期）工程				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
实施 渝北区洛碛镇岸线综合整治（二期）工程	座	=	1	1	0	100	20	20	是	已开工
工程质量		定性	优良中差	1	0	100	20	20	否	
完成时间	年	≥	2	2	0	100	10	10	否	
项目实施效益	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
可持续影响	年	≥	10	10	0	100	10	10	否	
满意度	%	≥	90	89	-1.11	90	10	9	否	
本年投入资金	万元	≤	3083	212.56	93.11	100	10	10	否	该项目于 2024 年 12 月 25 日 开工

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方单位对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指使用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）的国际差旅费、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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 胡志娟, 023-67822433

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	149.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	495.92	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	12.65
		九、卫生健康支出	3.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	624.67
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	645.44	本年支出合计	645.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	645.44	总计	645.44

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
合计		645.44	645.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	624.67	624.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	128.75	128.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	212.56	212.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	212.56	212.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	283.36	283.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	283.36	283.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		645.44	99.84	545.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	624.67	79.07	545.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	128.75	79.07	49.68	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	104.07	79.07	25.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	24.68	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	212.56	0.00	212.56	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	212.56	0.00	212.56	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	283.36	0.00	283.36	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	283.36	0.00	283.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	149.52	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	495.92	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.65	12.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.38	3.38	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	624.67	128.75	495.92	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	4.74	4.74	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	645.44	本年支出合计	645.44	149.52	495.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	645.44	总计	645.44	149.52	495.92	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		149.52	99.84	49.68
208	社会保障和就业支出	12.65	12.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.65	12.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	0.00
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00
213	农林水支出	128.75	79.07	49.68
21303	水利	128.75	79.07	49.68
2130304	水利行业业务管理	104.07	79.07	25.00
2130311	水资源节约管理与保护	24.68	0.00	24.68
221	住房保障支出	4.74	4.74	0.00
22102	住房改革支出	4.74	4.74	0.00
2210201	住房公积金	3.55	3.55	0.00
2210203	购房补贴	1.20	1.20	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

单位：重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	75.01	302	商品和服务支出	21.97	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	15.33	30201	办公费	11.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.69	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	41.29	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.46	30206	电费	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.23	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.94	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.64	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.86	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.66	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.47	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.75	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.73	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.84	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	77.87		公用经费合计	21.97			

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	495.92	495.92	0.00	495.92	0.00
213	农林水支出	0.00	495.92	495.92	0.00	495.92	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	212.56	212.56	0.00	212.56	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	212.56	212.56	0.00	212.56	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	283.36	283.36	0.00	283.36	0.00
2137201	移民补助	0.00	283.36	283.36	0.00	283.36	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

单位：重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	0.00	0.00	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	0.09
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	0.09
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.09
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.09
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	0.32		
四、差旅费	—	0.00		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。