

重庆市渝北区水土保持管理站 2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

组织水土保持规划及实施；开展水土流失预防和治理管理工作；承担水土保持监测监督管理的具体工作；负责水土保持科技推广和法制宣传。

（二）单位构成

水土保持管理站是渝北区水利局下属独立核算的参公事业单位，无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 6740721.01 元，其中：一般公共预算拨款 6740721.01 元。收入较 2020 年减少 6609887.86 元，主要是一般公共预算拨款减少 6609887.86 元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 6740721.01 元，其中：社会保障和就业支出预算 348607.04 元，卫生健康支出预算 117529.44 元，农林水支出 6170289.41 元，住房保障支出预算 104295.12 元。支出预算较 2020 年减少 6609887.86 元，主要是基本支出预算增加 153300.44 元，项目支出预算减少 6763188.30 元。

三、单位预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 6740721.01 元，一般公共预算财政拨款支出 6740721.01 元，比 2020 年减少 6609887.86 元。

其中：基本支出 2913474.85 元，比 2020 年增加 153300.44 元，主要原因一是在职人员年终目标考核提高，二是退休人员健康休养费标准提高，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 3827246.16 元，比 2020 年减少 6763188.3 元，主要原因是本年没有了水土流失综合治理任务，也就没有了水土流失综合治理项目。

重庆市渝北区水土保持管理站 2021 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

2021 年“三公”经费预算 9000.00 元，比 2020 年减少 6000.00 元。其中：因公出国（境）费用 0.00 元，比 2020 年减少 0.00 元，主要原因是上年和本年均未安排因公出国（境）；公务接待费 9000.00 元，比 2020 年减少 6000.00 元，主要原因是我单位更加严格执行中央八项规定，严格控制公务接待；公务用车运行维护费 0.00 元，比 2020 年减少 0.00 元，主要原因是上年和本年均无公务用车；公务用车购置费 0.00 元，比 2020 年减少 0.00 元；主要原因是上年和本年均未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 904765.12 元，比上年减少 23967.68 元，主要原因为我区认真贯彻落实政府过紧日子的要求，大力压缩一般性支出，调低了公用经费预算标准。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管

费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.00 元：政府采购货物预算 0.00 元、政府采购工程预算 0.00 元、政府采购服务预算 0.00 元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 元：政府采购货物预算 0.00 元、政府采购工程预算 0.00 元、政府采购服务预算 0.00 元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3827246.16 元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 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。2021 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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：盛劲 联系方式：023-67822476