重庆市渝北区卫星水库管理所

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为已建水利工程正常运行提供管理保障；水利工程管理；水量调度计划执行。

（二）单位构成

我单位属于水利局下属二级预算单位，没有内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1819852.89元，其中：一般公共预算拨款1819852.89元。收入较2022年减少774328.1元，主要是一般公共预算经费拨款减少774328.1元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1819852.89元，其中：社会保障和就业支出预算91015.36元，卫生健康支出预算33256.4元，住房保障支出预算31747.68元，农林水支出1663833.45元。支出预算较2022年减少774328.1元，主要是基本支出预算减少58688.05元，项目支出预算减少了715640.00元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1819852.89元，一般公共预算财政拨款支出1819852.89元，比2022年减少774328.1元。其中：基本支出787492.89元，比2022年减少58688.05元，主要是我所响应中央号召，大力压缩一般性支出，调低了公用经费预算标准。项目支出1032360元，比2022年减少715640元，主要原因是减少水库白蚁防治、水库运行管理、水资源函养后期管护、小型水库维修养护等费用。

2023年政府性基金预算收入0.00元，政府性基金预算支出0.00元，比2022年减少0.00元，主要原因是2023年及2022年都没有政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算53400元，比2022年增加4500元。其中：因公出国（境）费用0.00元，比2022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8400.00元，比2022年减少500.00元，主要原因是我单位一直以来都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45000.00元，比2022年增加了5000.00元，主要原因是为2023年公务用车运行维护费预算是按45000元/车由系统软件自动计算的；公务用车购置费0.00元，比2022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。我单位是事业单位，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。2023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1032360元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、机要通信用车1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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：胡志娟 联系方式：023-67822433