

# 重庆市水土保持监测总站 2022年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

负责全市水土保持监测监督管理的具体工作。承担全市水土保持监测网络和信息化的建设与运行管理。承担全市水土保持标准制定、规划评估、科研推广的技术支撑工作。承担市级及以上生产建设项目水土保持补偿费征收的和水土保持方案技术审查的事务性工作。

### （二）单位构成

重庆市水土保持监测总站下设综合科、监测管理科、预防保护科和规划治理科四个科室。

综合科承担站内党建、思想政治、财务、政务、文秘、档案、保密、信访、督查督办、政策研究、安全、后勤管理、人才人事、劳动工资、干部管理、宣传、教育培训、精神文明建设、离退休人员管理等工作。

监测管理科负责全市水土保持监测监督管理的具体工作。承担全市水土流失调查、动态监测、水土保持监测评价和水土流失

预测预报。承担全市水土保持监测网络的建设和运行管理，承担市级水土保持信息化的建设和应用。承担重庆市水土保持公报编制工作。

预防保护科承担市级及以上水土保持补偿费征收的事务性工作。承担全市水土保持监督管理的技术支撑工作。承担全市大中型生产建设活动人为水土流失情况的监督性监测、重大水土流失违法行为的调查和分析评估。承担全市水土流失综合防治情况及效益监测评价、重大生产建设项目水土保持方案实施效果评估。

规划治理科承担全市及重点区域水土保持规划编制和实施情况考核评估的技术支撑工作，承担全市水土保持有关技术标准制定、技术指导、培训咨询、科学研究和宣传推广等工作。承担全市水土保持统计工作。

## **二、单位收支总体情况**

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1072.41 万元，其中：一般公共预算拨款 993.81 万元，其他收入 78.6 万元。收入较 2021 年 1027.05 增加 45.36 万元，主要是一般公共预算拨款增加

175.08 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1072.41 万元，其中：农林水支出预算 954.58 万元，社会保障和就业支出预算 52 万元，卫生健康支出预算 28.74 万元，住房保障支出预算 37.09 万元。

支出预算较 2021 年增加 45.36 万元，主要是基本支出预算减少 118.02 万元，项目支出预算增加 84.78 万元。

### **三、单位预算情况说明**

2022 年一般公共预算财政拨款收入 993.81 万元，一般公共预算财政拨款支出 993.81 万元，比 2021 年增加 175.08 万元。其

中：基本支出 476.81 万元，比 2021 年 449.73 万元增加 27.08 万元，主要原因是工资福利增加，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 517.00 万元，比 2021 年 369.00 万元增加 148.00 万元，主要原因是增加信息化项目 100 万元。

我单位 2022 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**

2022 年“三公”经费预算 36.80 万元，比 2021 年 49.00 万元

减少 12.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年

相比无变化；公务接待费 1.8 万元，比 2021 年减少 4.2 万元；主要原因是新冠疫情导致公务接待次数比 2021 年减少；公务用车运行维护费 35 万元，比 2021 年减少 8 万元，主要原因是报废车辆 2 台，运行维护费相应较少；2022 年无公务用车购置费，比 2021 年减少 25 万元，主要原因是 2021 年新购 1 辆越野车，2022 年未预算购置新车。

### **五、其他重要事项的情况说明**

(一) 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 160.20 万元：政府采购货物预算 25.00 万元、政府采购服务预算 135.20 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 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 517 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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：栗茜洁 联系方式：023-89079193)

## 重庆市水土保持监测总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
<b>一、本年收入</b>	<b>993.81</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>993.81</b>	<b>993.81</b>		
一般公共预算资金	993.81	社会保障和就业支出	51.70	51.70		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	23.74	23.74		
国有资本经营预算资金		农林水支出	893.28	893.28		
		住房保障支出	25.09	25.09		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>993.81</b>	<b>支出合计</b>	<b>993.81</b>	<b>993.81</b>		

表二

## 重庆市水土保持监测总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	总计	基本支出	项目支出
合计		993.81	476.81	517.00
208	社会保障和就业支出	51.70	51.70	
20805	行政事业单位养老支出	51.70	51.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	23.74	23.74	
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88	3.88	
213	农林水支出	893.28	376.28	517.00
21303	水利	893.28	376.28	517.00
2130310	水土保持	748.28	376.28	372.00
2130333	信息管理	145.00		145.00
221	住房保障支出	25.09	25.09	
22102	住房改革支出	25.09	25.09	
2210201	住房公积金	25.09	25.09	

备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市水土保持监测总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		<b>476.81</b>	<b>416.89</b>	<b>59.92</b>
301	工资福利支出	415.21	415.21	
30101	基本工资	113.14	113.14	
30102	津贴补贴	3.56	3.56	
30107	绩效工资	184.00	184.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.45	33.45	
30109	职业年金缴费	16.73	16.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.86	19.86	
30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
30113	住房公积金	25.09	25.09	
30114	医疗费	3.68	3.68	
30199	其他工资福利支出	11.95	11.95	
302	商品和服务支出	59.92		59.92
30201	办公费	6.50		6.50
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	1.70		1.70
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	12.48		12.48
30229	福利费	3.39		3.39
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	20.05		20.05
303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	1.48	

表四

## 重庆市水土保持监测总站一般公共预算“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	
36.80		35.00		35.00	1.80

表五

## 重庆市水土保持监测总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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 重庆市水土保持监测总站收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,072.41	合计	1,072.41
一般公共预算资金	993.81	社会保障和就业支出	52.00
政府性基金预算资金		卫生健康支出	28.74
国有资本经营预算资金		农林水支出	954.58
财政专户管理资金		住房保障支出	37.09
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	78.60		



表八

## 重庆市水土保持监测总站支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>1,072.41</b>	<b>550.21</b>	<b>522.20</b>
208	社会保障和就业支出	52.00	52.00	
20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	28.74	28.74	
21011	行政事业单位医疗	28.74	28.74	
2101102	事业单位医疗	24.86	24.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88	3.88	
213	农林水支出	954.58	432.38	522.20
21303	水利	954.58	432.38	522.20
2130310	水土保持	809.58	432.38	377.20
2130333	信息管理	145.00		145.00
221	住房保障支出	37.09	37.09	
22102	住房改革支出	37.09	37.09	
2210201	住房公积金	37.09	37.09	

