

重庆市万盛经济技术开发区水利工程建设及移民服务中心 2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.贯彻落实水利工程建设管理相关政策及法律法规。
- 2.承担重点水利工程项目建设行业管理等事务性工作，组织协调重点水利工程相关验收工作，组织实施重点水利工程项目后评估工作。
- 3.承担重点水利工程移民安置管理具体工作。承担重点水利工程移民安置验收、监测评估。承担大中型水库移民后期扶持规划编制、新增大中型水利水电工程移民后期扶持人口登记和申报工作并指导项目法人组织实施。负责实施大中型水库移民后期扶持政策执行、监测评估及绩效评价。
- 4.管理全区水利工程质量监督工作，对全区水利工程实施质量监督。开展水利工程质量检查活动，参加监督水利工程的验收；对水利工程建设质量管理、质量事故和质量争议处理提供技术指导和服务，配合建设单位调解水利工程建设质量相关矛盾纠纷。
- 5.开展水利工程建设质量技术研究和推广，承担水利工程建设质量培训工作。
- 6.完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

按照三定方案，本单位未设置内设机构。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 805.16 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 693.28 万元，增长 619.7%，主要原因是移民后扶等项目支出增加。

1.收入情况。2024 年度收入合计 805.16 万元，与 2023 年度相比，增加 693.28 万元，增长 619.7%，主要原因是移民后扶等项目支出增加。其中：财政拨款收入 805.16 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。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。

2.支出情况。2024 年度支出合计 805.16 万元，与 2023 年度相比，增加 693.28 万元，增长 619.7%，主要原因是移民后扶等项目支出增加。其中：基本支出 98.32 万元，占 12.2%；项目支出 706.84 万元，占 87.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是雅阁执行预算，年底无结转结余。

（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、支总计均为 805.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 693.28 万元，增长 619.7%。主要原因是移民后扶等项目支出增加。

（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 334.64 万元，与 2023 年度相比，增加 222.76 万元，增长 199.1%。主要原因是移民后扶等项目支出增加。较年初预算数增加 228.3 万元，增长 214.7%。主要原因是移民后扶等项目支出增加。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 334.64 万元，与 2023 年度相比，增加 222.76 万元，增长 199.1%。主要原因是移民后扶等项目支出增加。较年初预算数增加 228.3 万元，增长 214.7%。主要原因是移民后扶等项目支出增加。

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 13.74 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 4.58 万元，增长 50.0%，主要原因是补缴员工社保。

（2）卫生健康支出 4.43 万元，占 1.3%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。

（3）节能环保支出 20 万元，占 6.0%，较年初预算数增加 20 万元，增长 100.0%，主要原因是移民后扶等项目支出增加。

（4）农林水支出 291.89 万元，占 87.2%，较年初预算数增加 203.72 万元，增长 231.1%，主要原因是移民后扶等项目支出增加。

（5）住房保障支出 4.58 万元，占 1.4%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。

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 2023 年度相比，无增减，主要原因是严格执行预算，年底无结转结余。

（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 98.32 万元。其中：

人员经费 86.93 万元，与 2023 年度相比，减少 3.52 万元，下降 3.9%，主要原因是机构改革，人员变动导致人员支出减少。人员经费用途主要包括人员工资、社保、公积金等。

公用经费 11.39 万元，与 2023 年度相比，减少 3.04 万元，下降 21.1%，主要原因是压减公用经费。公用经费用途主要包括水、电、气、日常办公费、印刷费、办公费等日常公用开支。

（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 470.52 万元，与 2023 年度相比，增加 470.52 万元，增长 100.0%，主要原因是移民后扶等项目支出增加。本年支出 470.52 万元，与 2023 年

度相比，增加 470.52 万元，增长 100.0%，主要原因是移民后扶等项目支出增加。

（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、财政拨款“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，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。较上年支出数无增减，主要原因是严格执行预算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初无因公出国（境）费用预算。较上年支出数无增减，主要原因是年初无因公出国（境）计划。

公务用车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未核定公务车辆。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未核定公务车辆。

公务用车运行维护费 0 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未核定公务车辆。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未核定公务车辆。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未安排公务接待费预算。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未安排公务接待费预算。

（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

本年度会议费支出 0 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是厉行节约，压减会议支出。本年度培训费支出 0 万元，与 2023 年度相比，减少 0.55 万元，下降 100.0%，主要原因是压减培训支出。本年度差旅费支出 0.5 万元，与 2023 年度相比，增加 0.5 万元，增长 100.0%，主要原因是根据工作安排，产生差旅支出。

（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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 1587.61 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1587.61 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1587.61 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中:授予小微企业合同金额 1587.61 万元,占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购水利相关工程。

五、2024 年度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 个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金 706.84 万元。

（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（含专用结余）：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。

（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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

彭鹏 023-48288361