

重庆市万盛经济技术开发区水土保持站

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻落实水土保持相关法律、法规，承担水土保持宣传教育工作。

2.承担水土保持“两区”划分和水土保持规划编制任务，并贯彻落实。

3.承担水土流失综合防治任务和水土保持重点工程项目的监督管理。

4.承担生产建设项目水土保持日常监管和水土保持“三同时”制度落实等具体工作。

5.承担水土流失动态监测工作。

6.承担万盛经开区水土保持科技示范及科普宣传日常工作。

7.完成上级交办的其他工作。

(二) 单位构成

按照三定方案，本单位未设置内设机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 1849.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1849.57 万元，政府性基金预算财政拨款

0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2022 年减少 292.6 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年减少 292.6 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1849.57 万元，其中：社会保障和就业支出 15.75 万元，卫生健康支出 4.9 万元，农林水支出 1824.49 万元，住房保障支出 4.43 万元。支出预算较 2022 年减少 292.6 万元，主要是基本支出预算增加 39.72 万元，项目支出减少 332.32 万元。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区水土保持站 2023 年一般公共预算财政拨款收入 1849.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 1849.57 万元，比 2022 年减少 292.6 万元，其中：基本支出 106.89 万元，比 2022 年增加 39.72 万元，主要原因是相应支出增加，津补贴政策改革后，年度考核奖、事业单位超额绩效等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 1742.68 万元，比 2022 年减少 332.32 万元，主要原因是水土保持工程项

目支出减少。项目支出主要用于金蝶湖小流域生态清洁小流域建设项目等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区水土保持站 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区水土保持站 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年数持平；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

重庆市万盛经济技术开发区水土保持站为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中：政府采购货

物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目 0 个，其中，重点专项 0 个，一般性项目 0 个。涉及一般公共预算财政拨款 0 万元、政府性基金预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：蔡林益 联系方式：023-48288614

附表：重庆市万盛经济技术开发区水土保持站 2023 年单位
预算公开套表

2023 年万盛经开区单位预算公开表（目录）

| 编号 | 工作表名 | |
|----|------|--|
| 1 | 表一 | 2023 年万盛经开区单位收支预算总表 |
| 2 | 表二 | 2023 年万盛经开区单位收入预算总表 |
| 3 | 表三 | 2023 年万盛经开区单位支出预算总表 |
| 4 | 表四 | 2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表 |
| 5 | 表五 | 2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| 6 | 表六 | 2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目） |
| 7 | 表七 | 2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目） |
| 8 | 表八 | 2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目） |
| 9 | 表九 | 2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目） |
| 10 | 表十 | 2023 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| 11 | 表十一 | 2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
| 12 | 表十二 | 2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表 |
| 13 | 表十三 | 2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表 |
| 14 | 表十四 | 2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表 |

单位公开表 1

2023 年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区水土保持站

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 1,849.57 | 合计 | 1,849.57 |
| 一、本年收入合计 | 1,849.57 | 一、本年支出合计 | 1,849.57 |
| 一般公共预算资金 | 1,849.57 | 社会保障和就业支出 | 15.75 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 4.90 |
| 国有资本经营预算资金 | | 农林水支出 | 1,824.49 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 4.43 |
| 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 | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | |
| 三、用事业基金弥补收支差额 | | | |

单位公开表 2

2023 年万盛经开区单位收入预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区水土保持站

单位：
万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|-----------|------------------|-----------------|------|-----------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|-------------|
| 合计 | | 1,849.57 | | 1,849.57 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.75 | | 15.75 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.75 | | 15.75 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.90 | | 6.90 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.90 | | 5.90 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.95 | | 2.95 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.90 | | 4.90 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.90 | | 4.90 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.50 | | 3.50 | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.40 | | 1.40 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|----------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 213 | 农林水支出 | 1,824.49 | | 1,824.49 | | | | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 1,824.49 | | 1,824.49 | | | | | | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 1,824.49 | | 1,824.49 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.43 | | 4.43 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.43 | | 4.43 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.43 | | 4.43 | | | | | | | | | |

单位公开表 3

2023 年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区水土保持站

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--------|----------|-----------|
| 合计 | | 1,849.57 | 106.89 | 1,742.68 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.75 | 15.75 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.75 | 15.75 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.90 | 6.90 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.90 | 5.90 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.95 | 2.95 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.90 | 4.90 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.90 | 4.90 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.50 | 3.50 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.40 | 1.40 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,824.49 | 81.80 | 1,742.68 | | | |
| 21303 | 水利 | 1,824.49 | 81.80 | 1,742.68 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 2130310 | 水土保持 | 1,824.49 | 81.80 | 1,742.68 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.43 | 4.43 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.43 | 4.43 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.43 | 4.43 | | | | |

单位公开表 4

2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区水土保持站

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 |
| 一、本年收入 | 1,849.57 | 一、本年支出 | 1,849.57 | 1,849.57 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 1,849.57 | 社会保障和就业支出 | 15.75 | 15.75 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 卫生健康支出 | 4.90 | 4.90 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 农林水支出 | 1,824.49 | 1,824.49 | | |
| | | 住房保障支出 | 4.43 | 4.43 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 1,849.57 | 支出合计 | 1,849.57 | 1,849.57 | | |

单位公开表 5

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区水土保持站

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2022 年预算数 | 2023 年预算数 | | | 2023 年预算 比 2022 年预 算增幅% |
|-----------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | 2,142.17 | 1,849.57 | 106.89 | 1,742.68 | -14% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.09 | 15.75 | 15.75 | | 122% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.09 | 15.75 | 15.75 | | 122% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 6.90 | 6.90 | | 0% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.73 | 5.90 | 5.90 | | 25% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.36 | 2.95 | 2.95 | | 25% |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.05 | 4.90 | 4.90 | | 21% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.05 | 4.90 | 4.90 | | 21% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.81 | 3.50 | 3.50 | | 25% |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.24 | 1.40 | 1.40 | | 13% |
| 213 | 农林水支出 | 2,127.48 | 1,824.49 | 81.80 | 1,742.68 | -14% |
| 21303 | 水利 | 2,127.48 | 1,824.49 | 81.80 | 1,742.68 | -14% |

| | | | | | | |
|---------|--------|----------|----------|-------|----------|------|
| 2130310 | 水土保持 | 2,127.48 | 1,824.49 | 81.80 | 1,742.68 | -14% |
| 221 | 住房保障支出 | 3.55 | 4.43 | 4.43 | | 25% |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.55 | 4.43 | 4.43 | | 25% |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.55 | 4.43 | 4.43 | | 25% |

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区水土保持站

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2023 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 | | 106.89 | 91.99 | 14.90 |
| 301 | 工资福利支出 | 84.47 | 84.47 | |
| 30101 | 基本工资 | 18.98 | 18.98 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.04 | 1.04 | |
| 30107 | 绩效工资 | 45.92 | 45.92 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.90 | 5.90 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.95 | 2.95 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.69 | 3.69 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.76 | 0.76 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.43 | 4.43 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.80 | 0.80 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.90 | | 14.90 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.55 | | 0.55 |
| 30228 | 工会经费 | 1.74 | | 1.74 |
| 30229 | 福利费 | 1.11 | | 1.11 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.50 | | 5.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.52 | 7.52 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.60 | 0.60 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.90 | 6.90 | |

单位公开表 7

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算 表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区水土保持站

单位: 万元

| 政府预算经济科目 | | 基本支出 |
|----------|------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 106.89 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 99.37 |
| 50501 | 工资福利支出 | 84.47 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 14.90 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 7.52 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 0.62 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 6.90 |

单位公开表 8

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算 表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区水土保持站

单位: 万元

| 部门预算支出经济科目 | | 项目支出 |
|------------|-----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 1,742.68 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,742.68 |
| 30226 | 劳务费 | 7.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,735.68 |

单位公开表 9

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区水土保持站

单位：万元

| 政府预算经济科目 | | 项目支出 |
|----------|------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 1,742.68 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 1,742.68 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 1,742.68 |

2023 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区水土保持站

单位：万元

| 2023 年预算数 | | | | | 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | | | | | | | |

单位公开表 11

2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区水土保持站

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

单位公开表 12

2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区水土保持站

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：本单位无该项收支，故此表无数据。

单位公开表 13

2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区水土保持站

单位：万元

| 收 入 | 预算数 | 支 出 | 预算数 |
|---------------------|-----|---------------------|-----|
| 总 计 | | 总 计 | |
| 收入合计 | | 支出合计 | |
| 一、基本养老保险基金收入 | | 一、基本养老保险基金支出 | |
| 城镇企业职工基本养老保险基金 | | 城镇企业职工基本养老保险基金 | |
| 城乡居民社会养老保险基金 | | 城乡居民社会养老保险基金 | |
| 机关事业单位养老保险基金 | | 机关事业单位养老保险基金 | |
| 二、基本医疗保险基金收入 | | 二、基本医疗保险基金支出 | |
| 城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） | | 城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） | |
| 城乡居民合作医疗保险基金 | | 城乡居民合作医疗保险基金 | |
| 三、失业保险基金收入 | | 三、失业保险基金支出 | |
| 四、工伤保险基金收入 | | 四、工伤保险基金支出 | |
| | | 本年收支结余 | |

备注：社保基金预算由市级编制全市社会保险基金预决算草案，区县无数据。

2023 年万盛经开区部门政府采购预算明细表

单位全称： 重庆市万盛经济技术开发区水土保持站

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 上年结转 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 国有资 本经营 预算拨 款收入 | 财政专户 管理资金 收入 | 事 业 收 入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 其他收入 | 用事业基 金弥补收 支差额 |
|------|----|------|------|----------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|------|---------------------|
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 货物 | | | | | | | | | | | | |
| B | 工程 | | | | | | | | | | | | |
| C | 服务 | | | | | | | | | | | | |

备注：本部门 2023 年无政府采购预算，因此本表无数据。