

重庆市水土保持监测总站永川分站 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责辖区各水土保持监测点的业务指导工作，负责永川区水土保持监测站点的监测工作。负责辖区水土保持事务工作，负责辖区水土流失动态监测和数据处理。

（二）单位构成

为重庆市永川区水利局下属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款，人员编制 4 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 176.40 万元，其中：一般公共预算拨款 158.98 万元，上年结转 17.42 万元政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元，上年结转 17.42 万元；收入比 2023 年减少 16.24 万元，主要是减少水保站点运行维护经费等。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 176.40 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 8.45 万元，卫生健康支出 4.6 万元，农林水支出预算 159.15

万元，住房保障支出 4.2 万元；支出比 2023 年减少 16.24 万元，主要是基本支出减少 2.19 万元，项目支出减少 14.05 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 176.40 万元，一般公共预算财政拨款支出 176.40 万元，比 2023 年减少 16.24 万元。其中：基本支出 88.98 万元，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 0.15 万元，主要原因是养老保险基数调整等；项目支出 87.42 万元，主要用于水保站点运行维护等重点工作，比 2023 年减少 16.38 万元，主要原因是减少水保站点运行维护经费。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元。我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

四、“三公”经费情况说明

2024“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年减少 2.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是未安排因公出国；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 2.5 万元，主要原因是加强公务接待管理，控制公务接待费开支；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是车改后本单位无公务车，未预算公车运行维护费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。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 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。2024 年本单位编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款 87.42 万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止 2023 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。2024 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。

附件：2024年重庆市水土保持监测总站永川分站单位预算公开表

单位预算公开联系人：陈超 联系方式：023-49857705