

重庆市水利局机关后勤服务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市水利局机关后勤服务中心（以下简称后勤服务中心）于 2019 年 7 月由原重庆市移民局机关后勤服务中心转隶而来，为市水利局直属正处级事业单位，单位编制人数 17 人，实有人数 17 人。

（一）职能职责

承办机关公务车的管理和保障服务。承办机关有关会议和政务活动的后勤保障服务。承办机关固定资产及办公用品管理服务。承办机关节能工作的具体事务。承办机关办公大楼的物业管理、安全管理、后勤保障等具体工作。完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

根据工作要求后勤服务中心设置食堂会联组、财务资产组、物业安保组、综合组 4 个小组。

（三）单位构成

从预算单位构成看，后勤服务中心纳入 2021 年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计 1119.15 万元，支出总计 1119.15 万元。收支较上年决算数增加 367.47 万元，增长 48.9%，主要原因是今年项目收入增加（水利巡库工作经费）。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1050.06 万元，较上年决算数增加 298.38 万元，增长 39.7%，主要原因是今年项目收入增加（水利巡库工作经费）。其中：财政拨款收入 234.34 万元，占 22.3%；其他收入 815.72 万元，占 77.7%。此外，年初结转和结余 69.09 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 723.25 万元，较上年决算数增加 40.66 万元，增长 6%，主要原因是基本支出和项目支出较上年支出数都有所增加。其中：基本支出 64.34 万元，占 8.9%；项目支出 658.91 万元，占 91.1%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 395.90 万元，较上年决算数增加 326.81 万元，增长 473%，主要原因是新三峡号公务船划至重庆旅游投资集团有限公司，导致水利巡库工作经费项目部分未实施。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 234.34 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计减少 0.91 万元，下降 0.4 %。主要原因

是基本支出增加 9.03 万元，项目支出（水利巡库工作经费）减少 10 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 234.34 万元，较上年决算数减少 0.97 万元（基本收入较上年决算数增加 9.03 万元，项目收入较上年决算数减少 10 万元），下降 0.4%。较年初预算数增加 6.75 万元，增加 3%。主要原因是财政全额保障人员工资增加，清算 2020 年养老保险、职业年金、住房公积金。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 234.34 万元，较上年决算数减少 0.97 万元（基本收入较上年决算数增加 9.03 万元，项目收入较上年决算数减少 10 万元），下降 0.4%。较年初预算数增加 6.75 万元，增长 3%。主要原因是财政全额保障人员工资增加，清算 2020 年养老保险、职业年金、住房公积金。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 5.15 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 5.15 万元，增长 100%，主要原因是清算 2020 年养老保险、职业年金。

(2) 农林水支出 229.05 万元，占 97.7%，较年初预算数增加 1.46 万元，增长 0.64%，主要原因是财政全额保障人员正常调资，导致 2021 年支出与年初预算出现差异。

(3) 住房保障支出 0.14 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.14 万元，增长 100%，主要原因是清算 2020 年住房公积金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 64.34 万元。其中：人员经费 63.53 万元，较上年决算数增加 8.98 万元，增长 16.5%，主要原因是财政全额保障人员工资增加，清算 2020 年养老保险、职业年金、住房公积金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费 0.81 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 6.6%，主要原因是工会经费增加 0.05 万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、税金及附加费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

我单位属于差额拨款，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

我单位属于差额拨款，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对本部门二级预算 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 2 项，涉及金额 985.72 万元，以上两个项目，立项完整，论据充分，项目实施部门认真负责，项目财务管理制度完善，项目资金使用规范。主管部门认真履行监管职责，保证了项目建设质量，项目绩效预期目标完成较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

二级项目自评表

项目名称	后勤工作经费			项目 编码	1920A307【1826】 20016107			自评 总分 (分)	99.78	
主管部门	307-重庆市水利局			财政 处室	003-农业处	联系人	姜瑶	联系 电话	13658327042	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年(调整) 预算数		全年执行数			执行率 (%)	执行率 权重	执行率得分 (分)
	年度总金额	423.35	423.35		414.13			97.82	10	9.78
当年绩效 目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		
	保障正常工作正常运转。				保障正常工作日常运 转。			保障后勤中心日常工作正常运 转；局机关食堂，车辆，固定资 产管理工作		
绩效指标	指标名称	计量 单位	指 标 性 质	年初指 标值	调整 指标 值	全年 完成 值	得分 系数 (%)	指标 权重 (分)	指标 得分 (分)	是否核心 指标
	完整率	%	≥	100	100	100	100	50	50	核心指标
	及时率	%	≥	100	100	100	100	40	40	核心指标

	差旅费标准	元/人	≥	200	200	180	100	10	10	非核心指标
--	-------	-----	---	-----	-----	-----	-----	----	----	-------

二级项目自评表

项目名称	水利巡库工作经费			项目编码	1920A307【1826】 20016091			自评总分 (分)	94.35		
主管部门	307-重庆市水利局			财政处室	003-农业处	联系人		姜瑶	联系电话	13658327042	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年(调整) 预算数		全年执行数			执行率 (%)	执行率 权重	执行率得分 (分)	
	年度总金额	562.37	562.37		244.78			43.53	10	4.35	
当年绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	2021年保障和满足三峡水库综合管理, 突发公共事件处理, 生态环境监测以及巡库, 为三峡库区监督提供保障。				2021年保障和满足三峡水库综合管理, 突发公共事件处理, 生态环境监测以及巡库, 为三峡库区监督提供保障。			2021年保障和满足三峡水库综合管理, 突发公共事件处理, 生态环境监测以及巡库, 为三峡库区监督提供保障。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标	
	接待人次	人次	≤	2	0	0	0	0	0	非核心指标	
	安全事故发生率	%	≤	2	1	0	100	50	50	核心指标	
	相关业务人员满意度	%	>	2	98	98	100	10	10	核心指标	
	巡库次数	次	=	4	4	4	100	40	40	核心指标	

2.绩效自评报告或案例

我单位无重点项目绩效评价，没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点项目绩效评价，没有委托第三方开展绩效自评。

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项等。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：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：023-88023272

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市水利局机关后勤服务中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	234.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	815.72	八、社会保障和就业支出	5.15
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	717.96
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	0.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,050.06	本年支出合计	723.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	69.09	年末结转和结余	395.90
总计	1,119.15	总计	1,119.15

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市水利局机关后勤服务中心

功能分类科目编码	项 目 项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	1,050.06	234.34						815.72
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15						
20805	行政事业单位养老支出	5.15	5.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.19	0.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96						
213	农林水支出	1,044.77	229.05						815.72
21303	水利	1,044.77	229.05						815.72
2130303	机关服务	621.42	229.05						392.37
2130304	水利行业业务管理	423.35							423.35
221	住房保障支出	0.14	0.14						
22102	住房改革支出	0.14	0.14						
2210201	住房公积金	0.14	0.14						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市水利局机关后勤服务中心

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		723.25	64.34	658.91			
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15				
20805	行政事业单位养老支出	5.15	5.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.19	0.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96				
213	农林水支出	717.96	59.05	658.91			
21303	水利	717.96	59.05	658.91			
2130303	机关服务	303.83	59.05	244.78			
2130304	水利行业业务管理	414.13		414.13			
221	住房保障支出	0.14	0.14				
22102	住房改革支出	0.14	0.14				
2210201	住房公积金	0.14	0.14				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市水利局机关后勤服务中心

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
二、一般公共预算财政拨款	234.34	二、一般公共服务支出				
三、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5.15	5.15		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	229.05	229.05		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	0.14	0.14		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	234.34	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	234.34	234.34		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	234.34	总计	234.34	234.34		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市水利局机关后勤服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		234.34	64.34	170.00
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15	
20805	行政事业单位养老支出	5.15	5.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.19	0.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96	
213	农林水支出	229.05	59.05	170.00
21303	水利	229.05	59.05	170.00
2130303	机关服务	229.05	59.05	170.00
221	住房保障支出	0.14	0.14	
22102	住房改革支出	0.14	0.14	
2210201	住房公积金	0.14	0.14	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

公开部门：重庆市水利局机关后勤服务中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目 科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目 科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目 科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	63.53	302	商品和服务支出	0.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.67	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.42	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.66	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.20	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.81	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		63.53			公用经费合计			0.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市水利局机关后勤服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市水利局机关后勤服务中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市水利局机关后勤服务中心

项 目	预 算 数	决 算 数	项 目	决 算 数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
(一) 支出合计			(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	
(2) 公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—			

备注：本单位无相关数据，此表为空