

重庆市水文监测总站 2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要承担发布水文情报预报、水文监测等相关事务性工作。

（二）机构设置

重庆市水文监测总站为重庆市水利局直属正处级公益一类事业单位，2020年4月重新认定继续列入参照公务员法管理范围。2003年10月，市编办批复增挂“重庆市水环境监测中心”牌子（2019年7月更名为“重庆市水质监测中心”）。现内设9个科室、3个水文监测中心、31个国家基本管理水文测站、3个水质分析实验室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计10,678.83万元，支出总计10,678.83万元。收支较上年决算数减少1,097.66万元，下降9.32%，主要原因一是信息化项目财政收回。二是年中一般性项目压减。三是部分项目调整减少。四是年底结余资金财政收回。

2. 收入情况。2023年度收入合计9,362.36万元，较上年决算数减少2,134.28万元，下降18.56%，一是信息化项目财政收回。二是年中一般性项目压减。三是部分项目调整减少。四是年底结余资金财政收回。其中：财政拨款收入9,362.36万元，占100.00%；

事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 1,316.46 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 9,598.52 万元，较上年决算数减少 801.34 万元，下降 7.71%，主要原因一是信息化项目财政收回。二是年中一般性项目压减。三是部分项目调整减少。其中：基本支出 3,753.77 万元，占 39.11%；项目支出 5,844.75 万元，占 60.89%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 1,080.30 万元，较上年决算数减少 296.33 万元，下降 21.53%，主要原因一是上年结转资金收回。二是本年度无新增基建项目中央资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 10,678.83 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,097.66 万元，下降 9.32%。主要原因一是信息化项目财政收回。二是年中一般性项目压减。三是部分项目调整减少。四是年底结余资金财政收回。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 9,362.36 万元，较上年决算数减少 2,134.28 万元，下降 18.56%。主要原因一是信息化项目财政收回。二是基建项目无新增中央资金投入。三是部分项目调整减少。较年初预算数减少 1,288.17 万元，下降

12.09%。主要原因一是信息化项目财政收回。二是年中一般性项目压减。三是部分项目调整减少。四是年底结余资金财政收回。此外，年初财政拨款结转和结余 1,316.46 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,598.52 万元，较上年决算数减少 801.34 万元，下降 7.71%。主要原因一是信息化项目财政收回。二是减少水利前期工作项目和“两江四岸”水文监测站点修复提升工程项目（续建）。较年初预算数减少 3,540.09 万元，下降 26.94%。主要原因一是信息化项目财政收回。二是年中一般性项目压减。三是部分项目调整减少。四是年底结余资金财政收回。

3. 结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1,080.30 万元，较上年决算数减少 296.33 万元，下降 21.53%，主要原因一是上年结余资金收回。二是本年度无新增中央资金结转。

4. 比较情况。本单位 2023 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 756.89 万元，占 7.89%，较年初预算数增加 203.89 万元，增长 36.87%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加补交以前年度人员职业年金。

（2）卫生健康支出 131.79 万元，占 1.37%，较年初预算数减少 0.60 万元，下降 0.45%，主要原因是退休人员减少，退休医保垫底资金结余财政年底收回。

(3) 农林水支出 8,490.46 万元，占 88.45%，较年初预算数减少 3,743.82 万元，下降 30.60%，主要原因是一是信息化项目财政收回。二是年中一般性项目压减。三是部分项目调整减少。四是年底结余资金财政收回。

(4) 住房保障支出 219.38 万元，占 2.29%，较年初预算数增加 0.44 万元，增长 0.20%，主要原因是清算 2022 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,753.77 万元。其中：人员经费 3,227.21 万元，较上年决算数增加 446.70 万元，增长 16.07%，主要原因一是在职人员增加。二是补交以前年度人员职业年金。三是增加退休人员抚恤金。人员经费用途主要包括在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、职工基本医疗、大额医疗互助金、工伤保险、生育保险、医保垫底资金、住房公积金、年休未休假等，退休人员的生活补助、医保垫底资金、退休健康休养费、抚恤金等。公用经费 526.56 万元，较上年决算数增加 61.51 万元，增长 13.23%，主要原因一是在职人员增加。二是新增党建外出活动及党建培训。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、物业管理、邮电费、公务接待费、培训费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、差旅费、福利费、其他交通费以及其他商品服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 20.10 万元，较年初预算数减少 19.40 万元，下降 49.11%，较上年支出数减少 0.29 万元，下降 1.42%，主要原因一是本年无因公出国（境）费。二是严格落实中央八项规定精神，严控公务接待和公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2023 年未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算无增减，主要原因是编制 2023 年单位预算时，预计新冠疫情会持续蔓延，因此未预算因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，与年初预算一致。本单位 2023 年未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 19.84 万元，主要用于公务车辆燃油费、路桥费、年审、保险、维修维护费等。费用支出较年初预算数减少 12.16 万元，下降 38.00%，较上年支出数减少 0.36 万元，下降 1.78%，主要原因是落实财政过紧日子要求，加强公务用车管理。

公务接待费 0.26 万元，主要用于接待长江委水文局来渝开展省界断面监督性监测工作、黄委郑州水文局来站参观学习、水利部南京水利水文自动化研究所来站调研交流、水利部水文司来渝开展水文基础设施建设情况调研。费用支出较年初预算数减少 7.24 万元，下降 96.53%，主要原因是落实财政过紧日子要求，严控公务接待标准，加强接待审核。较上年支出数增加 0.06 万元，增长 30.00%，主要原因是相关省市水文部门来渝交流学习增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 8 辆；国内公务接待 4 批次 27 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。2023 年本单位人均接待费 94.85 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.48 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 26.55 万元，较上年决算数增加 26.55 万元，增长 100.00%，主要原因是上年因疫情未线下会议，本年新增水文资料会审会议费。本年度培训费支出 55.05 万元，较上年决算数增加 20.63 万元，增长 59.94%，主要原因是新增全市水文技能大赛培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 526.56 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、水费、物业管理费、邮电费、公务接待费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费以及其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加 61.51 万元，增长 13.23%，主要原因一是 2023 年在职人员增加。二是 2023 年新增党建外出活动及党建培训。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 6 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 2,265.42 万元，其中：政府采购货物支出 330.00 万元、政府采购工程支出 897.36 万元、政府采购服务支出 1,038.06 万元。授予中小企业合同金额 1,980.42 万元，占政府采购支出总额的 87.42%，其中：授予小微企业合同金额 1,578.14 万元，占政府采购支出总额的 69.66%。主要用于采购重庆市中小河流洪水预警预报系统运维、重庆市水利水务监测中心大楼物业服务、市级水资源质量监测采样（2023 年 8 月-2024 年 7 月）、东泉水文站测验设备、2023 年水文应急监测设备、2023

年实验室日常监测药品耗材及设备配件、重点河段河道地形测量、2个实验室水质监测仪器设备维修维护等。

五、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9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4,261.17万元。

（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

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、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：

李扬 023-61961956

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市水文监测总站

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	9,362.36	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		八、社会保障和就业支出	756.89
		九、卫生健康支出	131.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	8,490.46
		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	219.38
		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	9,362.36	本年支出合计	9,598.52
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	1,316.46	年末结转和结余	1,080.30
总计	10,678.83	总计	10,678.83

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位：重庆市水文监测总站

公开 02 表
单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		9,362.36	9,362.36						
208	社会保障和就业支出	757.83	757.83						
20805	行政事业单位养老支出	757.83	757.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.62	250.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.58	312.58						
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.63	194.63						
210	卫生健康支出	131.79	131.79						
21011	行政事业单位医疗	131.79	131.79						
2101101	行政单位医疗	97.95	97.95						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.84	33.84						
213	农林水支出	8,253.37	8,253.37						
21303	水利	8,253.37	8,253.37						
2130301	行政运行	2,645.71	2,645.71						
2130312	水质监测	1,437.07	1,437.07						
2130313	水文测报	4,170.59	4,170.59						
221	住房保障支出	219.38	219.38						
22102	住房改革支出	219.38	219.38						
2210201	住房公积金	219.38	219.38						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开单位：重庆市水文监测总站

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		9,598.52	3,753.77	5,844.75			
208	社会保障和就业支出	756.89	756.89				
20805	行政事业单位养老支出	756.89	756.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.68	249.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.58	312.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.63	194.63				
210	卫生健康支出	131.79	131.79				
21011	行政事业单位医疗	131.79	131.79				
2101101	行政单位医疗	97.95	97.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.84	33.84				
213	农林水支出	8,490.46	2,645.71	5,844.75			
21303	水利	8,490.46	2,645.71	5,844.75			
2130301	行政运行	2,645.71	2,645.71				
2130305	水利工程建设	245.04		245.04			
2130312	水质监测	1,365.56		1,365.56			
2130313	水文测报	4,234.16		4,234.16			
221	住房保障支出	219.38	219.38				
22102	住房改革支出	219.38	219.38				
2210201	住房公积金	219.38	219.38				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开单位：重庆市水文监测总站

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
一、一般公共预算财政拨款	9,362.36	一、一般公共服务支出				
二、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	756.89	756.89		
		九、卫生健康支出	131.79	131.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	8,490.46	8,490.46		
		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	219.38	219.38		
		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	9,362.36	本年支出合计	9,598.52	9,598.52		
年初财政拨款结转和结余	1,316.46	年末财政拨款结转和结余	1,080.30	1,080.30		
一般公共预算财政拨款	1,316.46					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	10,678.83	总计	10,678.83	10,678.83		

备注：1. 本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开单位：重庆市水文监测总站

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		9,598.52	3,753.77	5,844.75
208	社会保障和就业支出	756.89	756.89	
20805	行政事业单位养老支出	756.89	756.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.68	249.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.58	312.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.63	194.63	
210	卫生健康支出	131.79	131.79	
21011	行政事业单位医疗	131.79	131.79	
2101101	行政单位医疗	97.95	97.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.84	33.84	
213	农林水支出	8,490.46	2,645.71	5,844.75
21303	水利	8,490.46	2,645.71	5,844.75
2130301	行政运行	2,645.71	2,645.71	
2130305	水利工程建设	245.04		245.04
2130312	水质监测	1,365.56		1,365.56
2130313	水文测报	4,234.16		4,234.16
221	住房保障支出	219.38	219.38	
22102	住房改革支出	219.38	219.38	
2210201	住房公积金	219.38	219.38	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开单位：重庆市水文监测总站

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,837.69	302	商品和服务支出	526.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	559.70	30201	办公费	38.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	432.95	30202	印刷费	0.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	869.38	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	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.68	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	312.58	30207	邮电费	39.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.42	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	1.48	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	30.84	30211	差旅费	28.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	219.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	20.64	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.13	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	389.52	30215	会议费	2.22	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	20.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	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	132.83	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	243.49	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	13.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	149.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	76.45	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.84	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	116.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	31.99	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		3,227.21	公用经费合计					526.56

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开单位：重庆市水文监测总站

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，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

公开单位：重庆市水文监测总站

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开单位：重庆市水文监测总站

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	526.56
（一）支出合计	20.10	20.10	（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	526.56
2. 公务用车购置及运行维护费	19.84	19.84	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	19.84	19.84	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.26	0.26	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.26	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（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	6
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（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	8	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	4	（一）政府采购支出合计	2,265.42
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	330.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	27	2. 政府采购工程支出	897.36
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	1,038.06
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,980.42
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1,578.14
二、会议费	—	26.55		
三、培训费	—	55.05		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。