

重庆市水利信息中心

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 承担办公信息系统建设维护工作。主要包括承担水利行业信息系统和机关办公内网系统建设和维护管理工作。
2. 承担信息数据维护工作。主要包括系统内基础数据的整理、分析，建设维护相关数据库，承办信息安全等技术工作。
3. 承担门户网站建设维护工作。主要包括机关门户网站的建设和维护工作。
4. 提供信息咨询服务。主要包括提供相关信息的咨询，技术培训和推广等服务。

（二）单位构成

内设三个科室：综合科、业务一科和业务二科。

综合科：协助中心领导对各科室工作进行综合协调，组织中心日常工作；负责党务、组织、人事、文秘、档案、财务、劳动、工资、宣传、机要、保密、固定资产管理、合同管理、行政后勤等工作；负责中心内部管理规定、目标考核办法等制度建设等工作；

负责思想政治工作、文明单位建设、党风廉政建设、纪检监察工作；负责重大会议、节日活动、培训、接待的组织工作；完成中心领导交办的其他工作。

业务一科：负责按有关规定制定信息化建设规范标准；负责信息化项目前期工作，组织编制信息化发展规划，工程可研、初步设计、实施方案等技术报告；组织实施技术审查、招标、合同签订、设备采购、工程监理、进度控制、质量管理、监督检查，协调解决技术问题；会同综合科完成有关材料的起草、制度制订和项目验收、移交工作；负责信息查询与咨询服务工作；完成中心领导交办的其他工作。

业务二科：负责按有关规定制定信息化运行维护规范标准；负责已成信息化项目的运行维护；负责市局中心机房、局域网、办公电脑的日常管理和运行维护工作，按照规定对市水利大厦计算机用户的上网行为进行管理；负责做好网络安全和等级保护工作；负责水利信息化技术人员培训工作；完成中心领导交办的其他工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1825.65 万元，其中：一般公共预算拨款 1441.65 万元，政府性基金预算拨款 384 万元。

收入较 2021 年增加 5.23 万元，主要是一般公共预算拨款减少 378.77 万元、政府性基金预算拨款增加 384 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1825.65 万元，其中：

社会保障和就业支出预算 22.11 万元，卫生健康支出预算 10.51 万元，住房保障支出预算 11.06 万元，农林水支出预算 1781.96 万元。支出预算较2021 年增加5.23 万元，主要是基本支出预算增加 26.35 万元，项目支出预算减少 21.12 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1441.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 1441.65 万元，比 2021 年减少 378.77 万元。其中：基本支出 214.15 万元，比 2021 年增加 26.35 万元，主要原因是在职人员工资福利以及商品和服务支出变动，主要用于保障中心在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1227.5 万元，比 2021 年减少 405.12 万元，主要原因是预算项目减少。

2022 年政府性基金预算收入 384 万元，政府性基金预算支出 384 万元，比 2021 年增加 384 万元，主要原因是项目预算增加，主要用于智慧河长一期建设。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 8.6 万元，比 2021 年减少 13.3 万元。其中：公务接待费 3 万元，比 2021 年减少 5.7 万元，主要原因是预计接待次数有所减少；公务用车运行维护费 5.6 万元，比 2021 年减少 7.6 万元，主要原因是公务用车改革后，公务用车数量减少，同时厉行节约减少公车出行次数。公务用车购置费0万元，与2021年持平。

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 782.2 万元：政府采购货物预算 20 万元、政府采购服务预算 762.2 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 782.2 万元：政府采购货物预算 20 万元、政府采购服务预算 762.2 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1611.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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。

单位预算公开联系人：周妍 联系方式：023-89079395

表一

重庆市水利信息中心财政拨款收支总表

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	1,825.65	一、本年支出	1,825.65	1,441.65	384.00	
一般公共预算资金	1,441.65	社会保障和就业支出	22.11	22.11		
政府性基金预算资金	384.00	卫生健康支出	10.51	10.51		
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,781.96	1,397.96	384.00	
		住房保障支出	11.06	11.06		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	1,825.65	支出总计	1,825.65	1,441.65	384.00	

表二

重庆市水利信息中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,441.65	214.15	1,227.50
208	社会保障和就业支出	22.11	22.11	
20805	行政事业单位养老支出	22.11	22.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	
210	卫生健康支出	10.51	10.51	
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
213	农林水支出	1,397.96	170.46	1,227.50
21303	水利	1,397.96	170.46	1,227.50
2130333	信息管理	1,397.96	170.46	1,227.50
221	住房保障支出	11.06	11.06	
22102	住房改革支出	11.06	11.06	
2210201	住房公积金	11.06	11.06	

备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市水利信息中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 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		214.15	186.01	28.14
301	工资福利支出	186.01	186.01	
30101	基本工资	46.51	46.51	
30102	津贴补贴	1.70	1.70	
30107	绩效工资	88.00	88.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.74	14.74	
30109	职业年金缴费	7.37	7.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	8.75	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
30113	住房公积金	11.06	11.06	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30199	其他工资福利支出	4.46	4.46	
302	商品和服务支出	28.14		28.14
30201	办公费	24.20		24.20
30216	培训费	0.70		0.70
30228	工会经费	1.84		1.84
30229	福利费	1.40		1.40

表四

重庆市水利信息中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.60		5.60		5.60	3.00

表五

重庆市水利信息中心政府性基金预算支出表

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		384.00		384.00
213	农林水支出	384.00		384.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	384.00		384.00
2136902	三峡后续工作	384.00		384.00

表六

重庆市水利信息中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	1,825.65	支出总计	1,825.65
一般公共预算资金	1,441.65	社会保障和就业支出	22.11
政府性基金预算资金	384.00	卫生健康支出	10.51
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,781.96
财政专户管理资金		住房保障支出	11.06
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			

表七

重庆市水利信息中心收入总表

单位：万元

科目		总计	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
科目编码	科目名称										
合计		1,825.65	1,441.65	384.00							
208	社会保障和就业支出	22.11	22.11								
20805	行政事业单位养老支出	22.11	22.11								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	14.74	14.74								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37								
210	卫生健康支出	10.51	10.51								
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51								
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76								
213	农林水支出	1,781.96	1,397.96	384.00							
21303	水利	1,397.96	1,397.96								
2130333	信息管理	1,397.96	1,397.96								
21369	国家重大水利工程建设基金安排的	384.00		384.00							
2136902	三峡后续工作	384.00		384.00							
221	住房保障支出	11.06	11.06								
22102	住房改革支出	11.06	11.06								
2210201	住房公积金	11.06	11.06								

表八

重庆市水利信息中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,825.65	214.15	1,611.50
208	社会保障和就业支出	22.11	22.11	
20805	行政事业单位养老支出	22.11	22.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	
210	卫生健康支出	10.51	10.51	
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
213	农林水支出	1,781.96	170.46	1,611.50
21303	水利	1,397.96	170.46	1,227.50
2130333	信息管理	1,397.96	170.46	1,227.50
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	384.00		384.00
2136902	三峡后续工作	384.00		384.00
221	住房保障支出	11.06	11.06	
22102	住房改革支出	11.06	11.06	
2210201	住房公积金	11.06	11.06	

