

重庆市水利工程运行安全总站

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担水利工程运行安全管理及安全监测等相关事务性工作；承担水库大坝（水闸）注册登记、安全鉴定、复核、监测等事务性工作；承办水利工程整治、配套设计审查及相关业务指导、统计等技术工作；协调河道、水库落实河长制工作，以及水库监测、监督检查等。

（二）单位构成

市水利运安总站下设四个科室：综合科、工管科、大坝科、堤防与水闸科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 698.81 万元，其中：一般公共预算拨款 698.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2021 年增加 33.71 万元，主要是基本支出拨款增加 87.51 万元，项目支出拨款减少 53.80 万元，共计增加 33.71 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 698.81 万元，其中：农林水支出预算 594.94 万元，社会保障和就业支出预算 59.86 万元，卫生健康支出预算 22.17 万元，住房保障支出预算 21.84 万

元。支出预算较 2021 年增加 33.71 万元，主要是基本支出预算增加 87.51 万元，项目支出预算减少 53.80 万元，共计增加33.71 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 698.81 万元，一般公共预算财政拨款支出 698.81 万元，比 2021 年增加 33.71 万元。其中：基本支出 472.61 万元，比 2021 年增加 87.51 万元，主要原因是在职人员经费增加，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 226.20 万元，比2021年减少 53.8万元，主要原因是水库运行管理工作经费有所减少,其经费主要用于保障水库运行管理、监督、指导等重点工作。

市水利运行安全总站 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 12.40 万元，比 2021 年增加 2.9万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 2.40 万元，比 2021 年减少 2.6 万元；公务用车运行维护费 10 万元，比 2021年增加 5.5 万元，增加的原因是与相关业务处室及部门之间日常工作协调有所增加，汛期水库运行安全检查及病险水库隐患排查频次增加，车辆日常使用费用、维修费用有所增加，导致车辆运行维护费用增加； 2022 年无公务车辆购置计划，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 131.21 万元，比上年同期增加 50.21 万元。主要原因为在职人

员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 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 226.20 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、执勤执法用车 0 辆。2022 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：刘夏 联系方式：023-89117303）

表一

重庆市水利工程运行安全总站财政拨款收支总表

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	698.81	一、 本年支出	698.81	698.81		
一般公共预算资金	698.81	社会保障和就业支出	59.86	59.86		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	22.17	22.17		
国有资本经营预算资金		农林水支出	594.94	594.94		
		住房保障支出	21.84	21.84		
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						
收入合计	698.81	支出合计	698.81	698.81		

表二

重庆市水利工程运行安全总站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		698.81	472.61	226.20
208	社会保障和就业支出	59.86	59.86	
20805	行政事业单位养老支出	59.86	59.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.17	16.17	
210	卫生健康支出	22.17	22.17	
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17	
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88	
213	农林水支出	594.94	368.74	226.20
21303	水利	594.94	368.74	226.20
2130301	行政运行	368.74	368.74	
2130304	水利行业业务管理	226.20		226.20
221	住房保障支出	21.84	21.84	
22102	住房改革支出	21.84	21.84	
2210201	住房公积金	21.84	21.84	

备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市水利工程运行安全总站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		472.61	341.40	131.21
301	工资福利支出	324.24	324.24	
30101	基本工资	91.62	91.62	
30102	津贴补贴	76.67	76.67	
30103	奖金	13.73	13.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.12	29.12	
30109	职业年金缴费	14.56	14.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.29	17.29	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	21.84	21.84	
30114	医疗费	3.68	3.68	
30199	其他工资福利支出	54.26	54.26	
302	商品和服务支出	131.21		131.21
30201	办公费	13.50		13.50
30202	印刷费	1.20		1.20
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	7.18		7.18
30209	物业管理费	21.00		21.00
30211	差旅费	15.82		15.82
30216	培训费	1.37		1.37
30228	工会经费	19.64		19.64
30229	福利费	2.75		2.75
30239	其他交通费用	19.74		19.74
30299	其他商品和服务支出	25.21		25.21
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.96	15.96	

表四

重庆市水利工程运行安全总站一般公共预算“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	
12.40		10.00		10.00	2.40

表五

重庆市水利工程运行安全总站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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市水利工程运行安全总站收支总表

单位：万元

收		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	698.81	合计	698.81
一般公共预算资金	698.81	社会保障和就业支出	59.86
政府性基金预算资金		卫生健康支出	22.17
国有资本经营预算资金		农林水支出	594.94
财政专户管理资金		住房保障支出	21.84
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

重庆市水利工程运行安全总站收入总表

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										
合 计		698.81	698.81								
208	社会保障和就业支出	59.86	59.86								
20805	行政事业单位养老支出	59.86	59.86								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56								
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.17	16.17								
210	卫生健康支出	22.17	22.17								
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17								
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88								
213	农林水支出	594.94	594.94								
21303	水利	594.94	594.94								
2130301	行政运行	368.74	368.74								
2130304	水利行业业务管理	226.20	226.20								
221	住房保障支出	21.84	21.84								
22102	住房改革支出	21.84	21.84								
2210201	住房公积金	21.84	21.84								

表八

重庆市水利工程运行安全总站支出总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	基本 支出	项目 支出
	合计	698.81	472.61	226.20
208	社会保障和就业支出	59.86	59.86	
20805	行政事业单位养老支出	59.86	59.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.12	29.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.56	14.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.17	16.17	
210	卫生健康支出	22.17	22.17	
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17	
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88	
213	农林水支出	594.94	368.74	226.20
21303	水利	594.94	368.74	226.20
2130301	行政运行	368.74	368.74	
2130304	水利行业业务管理	226.20		226.20
221	住房保障支出	21.84	21.84	
22102	住房改革支出	21.84	21.84	
2210201	住房公积金	21.84	21.84	

表九

重庆市水利工程运行安全总站政府采购预算明细表

单位：万元

项目编 号	项 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
合计											

（备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。）