

# 重庆市万盛经济技术开发区水利水电及移民服务中心 2022 年单位预算公开情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

1.负责为各类已成水利水电工程的开发、利用、保护、整治、安全运行、除险加固等提供技术指导和服务。

2.承担村镇供水管理事务工作；负责编制全区村镇供水规划，指导村镇供水工程建设和运营管理，承担村镇供水工程评价及水质安全工作。

3.负责实施水库大坝及水闸的注册登记、水库大坝安全鉴定和监测；负责水库、水电站、堤防、水闸等已成水利工程的运行管理与划界。

4.负责已成水利工程的用水调度工作。指导已成水利工程运行管理单位制定并实施安全管理应急预案、兴利调度运用计划、调度规程，配合完成审查审批。

5.承担除险加固工程建设资金及已成水利工程日常维修保养资金的管理使用，指导、维护工程安全和正常运行。

6.负责已成水利工程管理单位的相关业务指导、技术培训和统计等工作，承担农村已成水利工程管理体制改革相关工作。

7.承担水利工程移民安置管理具体工作。承担水利工程移民

安置验收、监测评估；承担大中型水库移民后期扶持规划编制、新增大中型水利水电工程移民后期扶持人口登记和申报工作并指导项目法人组织实施；负责实施大中型水库移民后期扶持政策执行、监测评估及绩效评价。

8.完成上级交办的其他工作。

## （二）单位构成

本单位无下属机构。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 2144.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款 697.58 万元。政府性基金预算收入 1447 万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 2144.58 万元，其中：社会保障和就业支出 1455.93 万元，卫生健康支出 4.34 万元，农林水支出 679.85 万元，住房保障支出 4.47 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 697.58 万元，一般公共预算财政拨款支出 697.58 万元，其中：基本支出 83.58 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 614 万元，主要用于水库淹没占地补偿、水库大坝管理专项、农村供水工程维修养护等重点工作。

#### 四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置0万元。

#### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2022年本单位无政府采购预算。

（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614万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车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，执法执勤用车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。

## 七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

本单位无上年预算数，主要原因为以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理。2022年起，根据“三定”方案机构设置，按照预算管理体制改革要求，实行预决算信息公开。

单位预算公开联系人：蔡林益 联系方式：023-48288614

附表：万盛经开区水利水电及移民服务中心 2022 年预算情况说明及单位预算公开表

表 1

## 万盛经开区水利水电及移民服务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、本年收入	2,144.58	一、本年支出	2,144.58	697.58	1,447.00	
一般公共预算拨款	697.58	社会保障和就业支出	1,455.93	8.93	1,447.00	
政府性基金预算拨款	1,447.00	卫生健康支出	4.34	4.34		
国有资本经营预算拨款		农林水支出	679.85	679.85		
		住房保障支出	4.47	4.47		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	2,144.58	支出总计	2,144.58	697.58	1,447.00	

表 2

## 万盛经开区水利水电及移民服务中心 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	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	697.58	83.58	614.00
208	社会保障和就业支出	8.93	8.93	
20805	行政事业单位养老支出	8.93	8.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.95	5.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.98	2.98	
210	卫生健康支出	4.34	4.34	
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
213	农林水支出	679.85	65.85	614.00
21303	水利	679.85	65.85	614.00
2130305	水利工程建设	284.00		284.00
2130306	水利工程运行与维护	301.00		301.00
2130317	水利技术推广	65.85	65.85	
2130399	其他水利支出	29.00		29.00
221	住房保障支出	4.47	4.47	
22102	住房改革支出	4.47	4.47	
2210201	住房公积金	4.47	4.47	

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 3

## 万盛经开区水利水电及移民服务中心 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	83.58	65.78	17.80
301	工资福利支出	68.28	65.78	2.50
30101	基本工资	17.89	17.89	
30102	津贴补贴	1.04	1.04	
30107	绩效工资	28.18	28.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.95	5.95	
30109	职业年金缴费	2.98	2.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	3.54	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	4.47	4.47	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	2.50		2.50
302	商品和服务支出	15.30		15.30
30201	办公费	0.65		0.65
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	1.60		1.60
30207	邮电费	1.03		1.03
30211	差旅费	6.00		6.00
30216	培训费	0.27		0.27
30228	工会经费	2.09		2.09
30229	福利费	0.54		0.54
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00

表 4

## 万盛经开区水利水电及移民服务中心 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	

表 5

## 万盛经开区水利水电及移民服务中心 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	政府性基金预算支出合计	1,447.00		1,447.00
208	社会保障和就业支出	1,447.00		1,447.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	1,447.00		1,447.00
2082201	移民补助	127.00		127.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,320.00		1,320.00

表 6

## 万盛经开区水利水电及移民服务中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算 <b>拨款</b> 收入	697.58	社会保障和就业支出	1,455.93
政府性基金预算拨款收入	1,447.00	卫生健康支出	4.34
国有资本经营预算拨款收入		农林水支出	679.85
事业收入		住房保障支出	4.47
事业单位经营收入			
其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>2,144.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,144.58</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>2,144.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,144.58</b>

表 7

## 万盛经开区水利水电及移民服务中心单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		上级补助 收入	事业单 位经营 收入预 算	用事业 基金弥 补收支 差额	其他收 入预算
科目编码	科目名称						非教育收 费收入预 算	教育收 费预算入				
	合计	2,144.58		697.58	1,447.00							
208	社会保障和就业支 出	8.93		8.93								
20805	行政事业单位养老 支出	8.93		8.93								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.95		5.95								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.98		2.98								

210	卫生健康支出	4.34		4.34								
21011	行政事业单位医疗	4.34		4.34								
2101102	事业单位医疗	3.54		3.54								
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.80		0.80								
213	农林水支出	679.85		679.85								
21303	水利	679.85		679.85								
2130305	水利工程建设	284.00		284.00								
2130306	水利工程运行与维 护	301.00		301.00								
2130317	水利技术推广	65.85		65.85								
2130399	其他水利支出	29.00		29.00								
221	住房保障支出	4.47		4.47								

22102	住房改革支出	4.47		4.47								
2210201	住房公积金	4.47		4.47								
	政府性基金预算支出合计	1,447.00			1,447.00							
208	社会保障和就业支出	1,447.00			1,447.00							
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,447.00			1,447.00							
2082202	基础设施建设和经济发展	127.00			127.00							
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1,320.00			1,320.00							

表 8

## 万盛经开区水利水电及移民服务中心 单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,144.58	83.58	2,061.00
208	社会保障和就业支出	8.93	8.93	
20805	行政事业单位养老支出	8.93	8.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	
210	卫生健康支出	4.34	4.34	
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
213	农林水支出	679.85	65.85	614.00
21303	水利	679.85	65.85	614.00
2130305	水利工程建设	284.00		284.00
2130306	水利工程运行与维护	301.00		301.00
2130317	水利技术推广	65.85	65.85	
2130399	其他水利支出	29.00		29.00
221	住房保障支出	4.47	4.47	
22102	住房改革支出	4.47	4.47	
2210201	住房公积金	4.47	4.47	
	政府性基金预算支出合计	1,447.00		1,447.00
208	社会保障和就业支出	1,447.00		1,447.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,447.00		1,447.00
2082201	移民补助	127.00		127.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,320.00		1,320.00

表 9

## 万盛经开区水利水电及移民服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。

