

市水务防汛信息中心 2021 年预算

目 录

第一部分 市水务防汛信息中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位人员构成

第二部分 市水务防汛信息中心 2021 年预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 市水务防汛信息中心 2021 年预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市水务防汛信息中心概况

一、单位主要职能

负责全市水务防汛信息保障服务工作。为国家建设提供防汛、水文、通讯信息服务。水务防汛信息采集处理、水文信息管理、计算机信息管理、计算机网络建设和管理。计算机软硬件及网络的运行与维护；负责水务信息化规划的编制、水务信息系统培训及对各区的为务指导；负责武汉市水利专网的技术监督。

二、单位人员构成

武汉市水务防汛信息中心编制人数 17 人，其中：事业编制 17 人。在职实有人数 15 人，其中：事业编制 15 人。

离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分 市水务防汛信息中心 2021 年预算表

表 1 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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、一般公共预算财政拨款	1,040.52	201 一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	486.90	486.90		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	383.48	383.48		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	16.50	16.50		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	86.92	86.92		
		208 社会保障和就业支出	48.42	48.42			二、项目支出	572.92	572.92		
		210 卫生健康支出	52.82	52.82			(一)部门项目	572.92	572.92		
		211 节能环保支出					(二)公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出	913.08	913.08			四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	383.48	383.48		

		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	659.84	659.84		
		221 住房保障支出	45.50	45.50			303 对个人和家庭的补助	16.50	16.50		
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出					309 资本性支出(基本建设)				
		227 预备费					310 资本性支出				
		229 其他支出					311 对企业补助(基本建设)				
		230 转移性支出					312 对企业补助				
		231 债务还本支出					313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出					399 其他支出				
		233 债务发行费用支出									
		234 抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	1,040.52	本年支出合计	1,059.82	1,059.82			本年支出合计	1,059.82	1,059.82		
二、上年结转	19.30	结转下年					结转下年				
(一)一般公共预算结余结转	19.30										
(二)政府性基金预算结余结转											
(三)国有资本经营预算结余结转											
收入总计	1,059.82	支出总计	1,059.82	1,059.82			支出总计	1,059.82	1,059.82		

表 2

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	1059.82	486.9	572.92
208	社会保障和就业支出			48.42	48.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807003	武汉市水务防汛信息中心	31.82	31.82	
2080502	事业单位离退休	807003	武汉市水务防汛信息中心	16.60	16.60	
210	卫生健康支出			52.82	52.82	
21011	行政事业单位医疗			52.82	52.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	807003	武汉市水务防汛信息中心	2.47	2.47	
2101102	事业单位医疗	807003	武汉市水务防汛信息中心	50.35	50.35	
213	农林水支出			913.08	340.16	572.92
21303	水利			913.08	340.16	572.92
2130311	水资源节约管理与保护	807003	武汉市水务防汛信息中心	19.30		19.30
2130333	信息管理	807003	武汉市水务防汛信息中心	893.78	340.16	553.62
221	住房保障支出			45.50	45.50	
22102	住房改革支出			45.50	45.50	
2210202	提租补贴	807003	武汉市水务防汛信息中心	6.43	6.43	
2210203	购房补贴	807003	武汉市水务防汛信息中心	4.87	4.87	
2210201	住房公积金	807003	武汉市水务防汛信息中心	34.20	34.20	

表 3

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计					
301	工资福利支出			486.90	399.98	86.92
30101	基本工资			70.29	70.29	
30101	基本工资	807003	武汉市水务防汛信息中心	70.29	70.29	
30102	津贴补贴			20.01	20.01	
3010220	购房补贴	807003	武汉市水务防汛信息中心	4.87	4.87	
3010221	在职物业补贴	807003	武汉市水务防汛信息中心	3.74	3.74	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	807003	武汉市水务防汛信息中心	1.01	1.01	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	807003	武汉市水务防汛信息中心	3.96	3.96	
3010219	提租补贴	807003	武汉市水务防汛信息中心	6.43	6.43	
30107	绩效工资			49.75	49.75	
3010702	奖励绩效工资	807003	武汉市水务防汛信息中心	18.27	18.27	
3010701	基础绩效工资	807003	武汉市水务防汛信息中心	31.48	31.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			31.82	31.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807003	武汉市水务防汛信息中心	31.82	31.82	
30110	职工基本医疗保险缴费			50.35	50.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	807003	武汉市水务防汛信息中心	50.35	50.35	
30112	其他社会保障缴费			2.47	2.47	
3011203	工伤保险	807003	武汉市水务防汛信息中心	0.63	0.63	
3011202	失业保险	807003	武汉市水务防汛信息中心	1.84	1.84	
30113	住房公积金			34.20	34.20	
30113	住房公积金	807003	武汉市水务防汛信息中心	34.20	34.20	

30199	其他工资福利支出			124.59	124.59	
30199	其他工资福利支出	807003	武汉市水务防汛信息中心	124.59	124.59	
302	商品和服务支出			86.92		86.92
30201	办公费	807003	武汉市水务防汛信息中心	1.20		1.20
30205	水费	807003	武汉市水务防汛信息中心	0.50		0.50
30206	电费	807003	武汉市水务防汛信息中心	18.00		18.00
30207	邮电费	807003	武汉市水务防汛信息中心	1.20		1.20
30209	物业管理费	807003	武汉市水务防汛信息中心	19.77		19.77
30211	差旅费	807003	武汉市水务防汛信息中心	3.00		3.00
30213	维修（护）费	807003	武汉市水务防汛信息中心	14.00		14.00
30216	培训费	807003	武汉市水务防汛信息中心	1.00		1.00
30226	劳务费	807003	武汉市水务防汛信息中心	10.00		10.00
30228	工会经费	807003	武汉市水务防汛信息中心	2.50		2.50
30229	福利费	807003	武汉市水务防汛信息中心	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	807003	武汉市水务防汛信息中心	3.42		3.42
30299	其他商品和服务支出			8.33		8.33
3029999	其他商品和服务支出	807003	武汉市水务防汛信息中心	8.23		8.23
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	807003	武汉市水务防汛信息中心	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助			16.50	16.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	807003	武汉市水务防汛信息中心	16.50	16.50	

表 4 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	单位编 码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购 置费	公务用车运行及 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2130333	信息管理	807003	武汉市水务 防汛信息中心	3.42		3.42		3.42	

表 5 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
功能科目	功能科目名称	单位显示编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出

2021 年本单位没有政府性基金安排的支出

表 6

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,040.52	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	486.90
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	383.48
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	16.50
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	86.92
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	48.42	二、项目支出	572.92
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	52.82	（一）部门项目	572.92
八、其他收入		211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出	913.08	四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	383.48
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	659.84
		221 住房保障支出	45.50	303 对个人和家庭的补助	16.50
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助（基本建设）	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,040.52	本年支出合计	1,059.82	本年支出合计	1,059.82

七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	19.30	结转下年		结转下年	
收入总计	1,059.82	支出总计	1,059.82	支出总计	1,059.82

表 7

收入总体情况表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			1059.82	1040.52									19.3	
208	社会保障和就业支出			48.42	48.42										
20805	行政事业单位养老支出			48.42	48.42										
2080502	事业单位离退休	807003	武汉市水务防汛信息中心	16.60	16.60										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807003	武汉市水务防汛信息中心	31.82	31.82										
210	卫生健康支出			52.82	52.82										
21011	行政事业单位医疗			52.82	52.82										
2101102	事业单位医疗	807003	武汉市水务防汛信息中心	50.35	50.35										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	807003	武汉市水务防汛信息中心	2.47	2.47										
213	农林水支出			913.08	893.78									19.30	
21303	水利			913.08	893.78									19.30	

2130311	水资源节约管理与保护	807003	武汉市水务防汛信息中心	19.30										19.30	
2130333	信息管理	807003	武汉市水务防汛信息中心	893.78	893.78										
221	住房保障支出			45.50	45.50										
22102	住房改革支出			45.50	45.50										
2210201	住房公积金	807003	武汉市水务防汛信息中心	34.20	34.20										
2210202	提租补贴	807003	武汉市水务防汛信息中心	6.43	6.43										
2210203	购房补贴	807003	武汉市水务防汛信息中心	4.87	4.87										

表 8

支出总体情况表

单位：
万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出	事业单 位经营 支出	结转 下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			1059.82	486.9	572.92				
208	社会保障和就业 支出			48.42	48.42					
20805	行政事业单位 养老支出			48.42	48.42					
2080502	事业单位离 退休	807003	武汉市水务防 汛信息中心	16.60	16.60					
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	807003	武汉市水务防 汛信息中心	31.82	31.82					
210	卫生健康支出			52.82	52.82					
21011	行政事业单位 医疗			52.82	52.82					
2101102	事业单位医 疗	807003	武汉市水务防 汛信息中心	50.35	50.35					
2101199	其他行政事 业单位医疗支出	807003	武汉市水务防 汛信息中心	2.47	2.47					
212	城乡社区支出			913.08	340.16	572.92				
21303	水利			913.08	340.16	572.92				
2130311	水资源节约 管理与保护	807003	武汉市水务防 汛信息中心	19.30		19.30				
2130333	信息管理	807003	武汉市水务防 汛信息中心	893.78	340.16	553.62				
221	住房保障支出			45.50	45.50					
22102	住房改革支出			45.50	45.50					
2210201	住房公积金	807003	武汉市水务防 汛信息中心	34.20	34.20					
2210202	提租补贴	807003	武汉市水务防 汛信息中心	6.43	6.43					
2210203	购房补贴	807003	武汉市水务防 汛信息中心	4.87	4.87					

表 9

项目支出情况表

单位：
万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			572.92	553.62									19.30	
2130311	水资源节约管理与保护	807003	武汉市水务防汛信息中心	非一级项目	水资源费返还资金	19.30										19.30	
2130333	信息管理	807003	武汉市水务防汛信息中心	水务信息系统运行维护管理	水务信息系统运行维护管理	553.62	553.62										

表 10

政府采购支出情况表

单位：万元

单位代 码	单位 名称	项目 名称	品 目 类 别	采购 品 目 名称	采购 数 量	计 量 单 位	政府 采购 方式	资金来源										
								总 计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	国有资 本经 营预 算财 政拨 款收 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	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							167.07	167.07									
807003	武汉市水务防汛信息中心	水务信息系统运行维护管理	服务类	网络及视频会议运行维护	1.00	项	竞争性磋商	60.00	60.00									
807003	武汉市水务防汛信息中心	不可预见公用	服务类	物业服务	1.00	项	协议供货	19.77	19.77									
807003	武汉市水务防汛信息中心	水务信息系统运行维护管理	服务类	软件系统运行维护	1.00	项	竞争性磋商	87.30	87.30									

表 11 政府向社会力量购买服务支出情况表

公开表 11 单位：万元

功能科目 编码	科目 名称	单位 代码	单位 名称	项目 名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目 录	总计	一般 公共 预算 财政 拨款 安排	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 安 排	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 安 排	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

本单位不属政府向社会力量购买服务范围

表 12 市水务防汛信息中心 2021 年整体支出绩效目标表

单位名称	武汉市水务防汛信息中心					
填报人	王莹		联系电话	027-82727340		
单位总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	1059.82	100%	1003.29	1041.21
		其他资金				
		合计	1059.82	100%	1003.29	1041.21
	支出 构成	基本支出	486.9	45%	449.67	487.59
		项目支出	572.92	55%	553.62	553.62
		合计	1059.82	100%	1003.29	1041.21
单位职能 概述	负责全市水务防汛信息保障服务工作。为国家建设提供防汛、水文、通讯信息服务。水务防汛信息采集处理、水文信息管理、计算机信息管理、计算机网络建设和管理。计算机软硬件及网络的运行与维护；负责水务信息化规划的编制、水务信息系统培训及对各区的为务指导；负责武汉市水利专网的技术监督。					
年度工作 任务	牢牢把握信息技术加快发展以及水务工作转型升级重大机遇，强化信息技术与水务业务深度融合，准确把握网络信息安全形势，践行创新思维和服务理念，持续提升水务网信工作能力水平。					
整体绩效 目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：推进智慧水务项目建设，做好智慧水务十四五规划工作。		目标 1：水务信息系统运行维护			
长期目标 1：	推进智慧水务项目建设，做好智慧水务十四五规划					
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
		质量指标	工程项目质量合格率	100%		行业标准
	产出 指标	成本指标	是否控制在概算内	是		计划数据
		时效指标	规划期内完成率	1		计划数据

	效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	5 年		计划数据	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%以上		计划数据	
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	硬件设备（台、套）	500	500	500	计划数据
			软件系统（套）	7	7	7	计划数据
		质量指标	设备及系统运行的完好率	1	1	1	计划数据
		时效指标	当年完成率	1	1	1	计划数据
		成本指标	年度维护成本增长率	小于 5%	小于 5%	小于 5%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	水务社会影响力	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
		可持续影响指标	系统正常使用年限	5	5	5	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意率	90%以上	90%以上	90%以上	计划数据

表 13

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	水务信息系统运行维护管理	项目代码	2021-807003-0002
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	武汉市水务防汛信息中心
项目负责人	曾之俊	联系电话	13667222652
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	水务信息系统是水务工作的重要工具和手段，是保证防汛安全的基础，加强水务信息系统的维护管理，保证水务信息系统的正常运行是十分必要的。		
项目主要内容	保障前端监测监控站点正常稳定运行，数据稳定接收；保障三阳路局机关办公楼和六合路水务综合大楼计算机终端的稳定运行；保障市水务局计算机通信网络、水利专网及视频会议系统畅通、各应用系统的稳定运行；及时收集、整编网络舆情、编制网络舆情周刊、专刊。及时收集、整编、并发布水文、气象信息，整编上一年度水文气象资料，为防汛排涝提供参考和决策支持。		
项目总预算	553.62	项目当年预算	553.62
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年预算 553.62 万元 2、2020 年预算 553.62 万元。近两年无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		553.62
	1. 财政拨款收入		553.62
	其中：申请当年预算拨款		553.62
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		

		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		553.62	
		1、计算机网络与视频会议系统运维服务		60	
		2、应用软件技术服务		87.3	
		3、印刷费(水文资料)		5	
		4、互联网光纤租赁、公安、气象、水文，排水渍水点专线租赁、水文监测站点、物联网卡、信息传输数据专线		50	
		5、400 公里水利专网：日常光纤巡查巡检及更新光纤 、中转机房设施检测维护		40	
		6、水文气象咨询		65	
		7、防汛指挥车维护		18	
		8. 市公安局、交管局视频监控共享及专线维护；排水管理系统、水文前端站点及渍水点视频监控维护；23 个渍水点、17 个湖泊港渠综合站；42 个湖泊水系监测站点；平湖门、港东水厂水源地水质监测站点维护；土壤墒情监测站点维护；		132.32	
	9、微信公众号维护推广、舆情监控及平台维护；影像服务及水务一线视频制作		96		
	测算依据及说明	依据实施量及相应的维护定额，其中包含视频维护政府采购服务类项目，驻单位 6 人工资 11 万/人/年、5x8 小时工作制；软件维护项目 6 名技术人员负责运行维护水务信息化系统，包括 3 大基础平台、7 个数据库、7 个应用系统、2 个移动应用的日常巡检及修复完善等技术保障服务；水文、气象专线 2 条（3 万/条）渍水点专线 11 条（0.8 万/条）、GPRS4.5 万、300 张物联网卡年费 5.5 万；日常巡查光纤年维护 15 万、区级中转机房 5 万、设备更新 10 万；影像水务一线制作项目影像驻场 2 人工资、社保、福利、税费等 16 万/年，10 分钟专题片 8 万/部；水务一线每期费用约 1.2 万元，12 期共 14.4 万元。			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	系统及平台维护完成率 (%)	100	
			设施设备维护完成率 (%)	100	
			水文资料整编完成率 (%)	100	
		质量指标	稳定运行率 (%)	95	
			视频会议畅通率 (%)	98	
		时效指标	舆情监测周报报送是否及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	实现信息化成果共享与互通	明显	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥95	

第三部分 市水务防汛信息中心 2021 年预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1059.82 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1040.52 万元、上年结转 19.3 万元。支出包括：基本支出 486.9 万元，项目支出 572.92 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1059.82 万元。其中：(1)本年预算 1040.52 万元,比 2020 年预算减少 0.69 万元,下降 0.06%,主要是减少退休人员经费；(2)上年结转 19.3 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 486.9 万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 572.92 万元，其中：

1、水务信息系统运行维护 553.62 万元，主要用于信息系统及软硬件运行维护。

2、水资源费返还资金 19.3 万元，主要用于水资源管理与保护。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 486.9 万元，其中：

(一)人员经费 399.98 万元，包括：

工资福利支出 383.48 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 16.5 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 86.92 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.42 万元，比 2020 年减少 0.18 万元，在上年基础上压减了 5%。其中：公务用车购置及运行维护费 3.42 万元(公务用车运行维护费 3.42 万元)。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本单位无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，市水务防汛信息中心所有收入和支出

均纳入预算管理。

收入包括：财政拨款收入、上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 1059.82 万元。比 2020 年预算增加 18.61 万元，增长 1.8%，主要是增加了上年结转项目资金 19.3 万元。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 1059.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1059.82 万元，占 100%；

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 1059.82 万元，其中：基本支出 486.9 万元，占 45%；项目支出 572.92 万元，占 55%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 167.07 万元。其中服务类 167.07 万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 5972.22 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 3 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 8 台(套)。2020 年新增国有资产 1299.22 万元，主要为：接受上级单位调拨入库的水

质监测专用设备以及视频会议通信设备。

(三)预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，用于单位离退休人员费用及养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)其他行政事业单位医疗(项)，用于单位医疗保险缴费支出。

3. 农林水(类)水利(款)信息管理(项)，用于水务信息系统运行维护支出。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)购房补贴(项)，用于单位人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

(六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是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和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。