

市水务科学研究院 2022 年单位预算

目 录

第一部分 市水务科学研究院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 市水务科学研究院 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 市水务科学研究院 2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市水务科学研究院概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行省市决策部署，贯彻执行有关水务行业的法律、法规、规章和方针、政策，完成主管部门的工作部署。做好综合性管理工作。

2. 负责武汉市水务行业规划、咨询服务，包括水环境、水资源、水生态、城市供水、城市排水的综合规划、咨询，城市湖泊、城市污水等有关方面的技术服务。

3. 承担水务科研、河道及水务设施监测，包括城市河道堤防、农田水利基本建设、泵站、水库、涵闸的科研及防汛防旱抢险技术支撑服务。

4. 承担水土保持监测、水土保持方案编制、水土保持设施验收技术评估工作，包括武汉市水土保持公报的编制及网站的维护。

5. 承担全市水务行业科技人员的继续教育培训，全市水务行业的科技、教育和合作交流工作，承担重大水务行业科技研究和技术推广，负责水务信息化建设。

二、机构设置

市水务科学研究院内设机构 5 个，包括：办公室，总工办，研究室，规划室、水保室。

三、人员构成

市水务科学研究院总编制人数 30 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 30 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 28 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 28 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 20 人，其中：离休 1 人，退休 19 人。

第二部分 市水务科学研究院 2022 年单位预算表

表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	582.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	4,563.54
五、事业收入	4,382.07	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	163.70
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	137.42
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	100.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,964.66	本年支出合计	4,964.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,964.66	支 出 总 计	4,964.66

表 2

收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,964.66	4,964.66	582.59				4,382.07										
807	武汉市水务局	4,964.66	4,964.66	582.59				4,382.07										
807023	武汉市水务科学研究院 （武汉市水土保持监测站）	4,964.66	4,964.66	582.59				4,382.07										

表 3

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	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
	合计	4,964.66	1,333.16	3,631.50			
206	科学技术支出	4,563.54	932.04	3,631.50			
20603	应用研究	4,563.54	932.04	3,631.50			
2060301	机构运行	932.04	932.04				
2060302	社会公益研究	3,631.50		3,631.50			
208	社会保障和就业支出	163.70	163.70				
20805	行政事业单位养老支出	163.70	163.70				
2080502	事业单位离退休	78.90	78.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.50	56.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	28.30	28.30				
210	卫生健康支出	137.42	137.42				
21011	行政事业单位医疗	137.42	137.42				
2101102	事业单位医疗	137.42	137.42				
221	住房保障支出	100.00	100.00				
22102	住房改革支出	100.00	100.00				
2210201	住房公积金	100.00	100.00				

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	582.59	一、本年支出	582.59
（一）一般公共预算拨款	582.59	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	450.78
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	98.39
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	19.42
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	14.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	582.59	支 出 总 计	582.59

表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	582.59	466.14	419.57	46.57	116.45
206	科学技术支出	450.78	334.33	288.21	46.12	116.45
20603	应用研究	450.78	334.33	288.21	46.12	116.45
2060301	机构运行	334.33	334.33	288.21	46.12	
2060302	社会公益研究	116.45				116.45
208	社会保障和就业支出	98.39	98.39	97.94	0.45	
20805	行政事业单位养老支出	98.39	98.39	97.94	0.45	
2080502	事业单位离退休	13.59	13.59	13.14	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50	56.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.30	28.30	28.30		
210	卫生健康支出	19.42	19.42	19.42		
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42	19.42		
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42	19.42		
221	住房保障支出	14.00	14.00	14.00		
22102	住房改革支出	14.00	14.00	14.00		
2210201	住房公积金	14.00	14.00	14.00		

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	466.14	419.57	46.57
301	工资福利支出	406.43	406.43	
30101	基本工资	158.72	158.72	
30102	津贴补贴	62.77	62.77	
30107	绩效工资	60.00	60.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.50	56.50	
30109	职业年金缴费	28.30	28.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.42	19.42	
30112	其他社会保障缴费	6.72	6.72	
30113	住房公积金	14.00	14.00	
302	商品和服务支出	46.57		46.57
30201	办公费	3.30		3.30
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.42		2.42
30209	物业管理费	23.40		23.40
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助	13.14	13.14	
30301	离休费	12.81	12.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	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	

2022 年本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

表 8

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支出		
		合计	基本支出	项目支出

2022 年本单位没有政府性基金安排的支出。

表 9

项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,631.50	116.45							3,515.05
807	武汉市水务局		3,631.50	116.45							3,515.05
807023	武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）		3,631.50	116.45							3,515.05
22	其他运转类		3,631.50	116.45							3,515.05
42010022807T0000000106	水务规划咨询及研究	武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）	3,461.50								3,461.50
42010022807T0000000119	水务遥感分析模型通用平台	武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）	170.00	116.45							53.55

表 10

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	水务遥感分析模型通用平台	项目编码	2022-807023-001
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务科学研究院
项目负责人	周松泉	联系电话	18602737390
单位地址	江岸区六合路 28 号水务大楼	邮政编码	430000
项目属性	新增项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	（一）政策文件依据：水利部印发《2021 年河湖管理工作要点》中 23 条，推进智慧河湖建设。丰富完善“四乱”问题监管手段，充分运用卫星遥感、无人机、APP 等，提高河湖管理信息化水平。 （二）项目申请理由：市局关于我院统筹卫星遥感数据的战略安排；我院提升管理水平、管理能力的需要。		
项目实施方案	基于 GIS 开发水务遥感分析模型通用支撑平台，主要提供海量遥感影像的数据管理，支持多种遥感影像和矢量数据的存储、显示、漫游、查询；提供二/三维 GIS 服务；提供统一的基于人机交互的图层编辑功能；提供统一的结果统计分析专题图制作功能。并根据遥感分析需要配置工作站。		
项目总预算	170	项目当年预算	170
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 137 万元，2021 年预算 137 万元，2022 年预算 170 万元，其中：财政拨款 116.45 万元（比前两年压减 15%，20.55 万元），增加单位资金 53.55 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		170
	一般公共预算财政拨款		116.45
	其中：申请当年预算拨款		116.45
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		53.55

	其中：使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
水务遥感分析模型通用平台建设	搭建水务遥感分析模型的通用平台，便于后期模型建设	委托业务费	170	根据需求多家询价			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		通过模型建设，提高水务管理服务保障能力					
年度目标		搭建遥感分析模型通用平台，根据需要预留模型接口，提高服务能力					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标	产出指标	数量指标	完成分析报告（份/年）	3	计划数据		
		质量指标	技术审查通过率	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	产值收入（万元/年）	50	计划数据		
		社会效益指标	通过模型建设,提高水务管理服务保障能力	得到提升	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	完成分析报告数量			2 份	计划数据
		质量指标	技术审查通过率			100%	计划数据

			平台验收合格率			100%	计划数据
		时效指标	平台建设完成时间			当年完成	计划数据
	效益指标	经济效益指标	年产值收入			30 万元	计划数据
		社会效益指标	搭建遥感分析模型通用平台，根据需要预留模型接口，提高服务能力			效果明显	计划数据

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	水务规划咨询及研究	项目编码	2022-807023-002
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务科学研究院
项目负责人	李敏	联系电话	13871073203
单位地址	江岸区六合路 28 号水务大楼	邮政编码	430010
项目属性	新增项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	（一）政策文件依据：国办 11 号文《关于加强城市内涝治理的实施意见》、水利部关于全面推进河湖长制的相关政策、住建部关于印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》等要求以及市水务十四五水务发展规划。 （二）项目申请理由：市局关于我院承担水务科研、水务行业规划研究和咨询服务、河道及水务设施监测、水土保持监测等公益服务职能。		
项目实施方案	结合武汉市水务水安全水环境水资源水生态核心问题，进行市区两级水务规划、咨询、研究，主要涉及：防洪应急预案修编、山洪防汛预案研究等、全市水旱灾害风险普查技术咨询工作；武汉市排涝专项规划、超标暴雨内涝风险评估；一流域一策实施方案、武汉市流域水环境治理实施评估、重点河湖治理跟踪评估等；全市流域水资源平衡研究、全市智慧水务的技术咨询等。		
项目总预算	3461.5	项目当年预算	3461.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年我院是按规划、水利、水环境和水保分四个项目预算，2020 年预算 4515 万元，2021 年预算 3948 万元，2022 年我院将四个项目合并为一个总项目预算，较前两年预算资金减少。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3461.5
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

	单位资金			3461.5	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水务规划咨询及研究	日常办公经费	办公费	23.8	依据往年支出测算，办公用品费 2.7 万，耗材费 15.8 万，书报费 2.3 万，复印纸 3 万	
	水务规划咨询及研究项目报告和水务志编撰印刷费	印刷费	90	依据往年支出测算，印刷费 30 万，水务志编撰印刷 60 万	
	内控检查及风险评估、法务服务、会计服务、咨询会专家费、水务志篇目咨询费	咨询费	33.6	依据市场询价，内控检查及风险评估 8 万、法务服务 8 万、会计服务 15 万、咨询会专家费 2 万、水务志篇目咨询费 0.6 万	
	办公室水电支出	水电费	10	依据往年支出测算	
	水务规划咨询及研究项目现场勘探、出差调研等	差旅费	8	依据往年支出测算	
	办公室安全维修	维修（护）费	58	依据合同，办公室安全隐患维修 58 万元	
	日常办公用电脑、党建活动车辆租赁	租赁费	5	依据市场询价，电脑租赁 4 万、党建活动车辆租赁 1 万元	
	职称继续教育培训	培训费	3	依据往年支出测算，职称继续教育培训：注册咨询师、注册结构师、注册建筑师	
	聘用人员基本工资、津补贴、绩效工资及社保、专家评审劳务费等支出	劳务费	1585.15	依据 2021 年 9 月工资表测算，2022 年聘用、临时人员基本工资、绩效工资津补贴及五险一金等，聘用 43 人 1547.52 万、临时人员 2 人 9.63 万，专家评审费 28 万	

	资产清理、档案达标、项目外协费用、水务志撰写及资料整理等委托费用	委托业务费	981	依据市场询价及往年支出测算，资产清理 5 万、档案达标 50 万、项目外协费用 900 万、水务志撰写及资料整理 26 万	
	行政向工会补助经费	工会经费	15	依据往年支出测算，弥补单位工会经费不足	
	在编、聘用及退休人员体检支出、在职人员伙食费	福利费	81	体检费(在职、聘用 74 人+退休 20 人)*0.2 万=18.8 万元；伙食费 62.16 (标准 700 元/人/月*74 人)	
	3 台车辆运行维护	公务用车运行维护费	7	依据往年支出测算，3 台车辆运行维护	
	预估 2022 年度各税费支出	税金及附加费用	313	预估 2022 年测算增值税 3150 万元*6%=189 万元，三个附加税 189*12%=22.7 万，印花税(按事业收入 4250 万元*0.3%)1.3 万元，企业所得税暂估 100 万，合计税费 313 万元	
	其他费用支出	其他商品和服务支出	166.7	依据往年支出测算，防疫物质 8 万元、节水机关建设 35 万元、业务和党建信息宣传推广 25 万元、招标代理费 30 万元、业务接待 7 万元、加班误餐费 15 万元、食堂管理费 18.30 万元、水务志出版费用 13 万元、其他不可预见费用 15.4 万元	
	购置日常办公设备	办公设备购置	16.75	办公用：长条会议桌 45 m ² *0.05 万元/m ² =2.25 万元、会议椅 20*0.05 万元/把=1 万元、2P 挂机 5*0.5 万元/台=2.5 万元、会议室电子显示屏 1 台 10 万元；防汛值班用：电冰箱 1 台 0.2 万元、热水器 2 台 0.6 万元、洗衣机 1 台 0.2 万元	

	购正版软件	信息网络及软件购置更新	46.5	市场询价：电脑操作系统软件 15 套*2000 元=3 万元，办公软件 15 套*1000 元=1.5 万元，洪水风险图模型软件 1 套 31 万元，流域水资源分配和管理模型 1 套 11 万元	
	购置业务用车 1 辆	公务用车购置	18	依据武汉市公务用车制度改革领导小组办公室批复文件《武汉市公务用车定编单》，同意我单位编制内更新价格 18 万元以内业务用车 1 辆。	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		100 箱		3	
印刷服务		15000 册		90	
会计服务		1 个		15	
家具用具		21 个		3.25	
LED 显示屏		1 台		10	
轿车		1 台		18	
基础软件		30 套		4.5	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标	促进全市水务十四五项目的顺利实施，提升市级水务监管考核的科学性及系统性，努力提升防灾减灾能力、促进水环境质量提升，为武汉市滨水生态名城的打造奠定基础。				
年度目标	明确年度水务建设目标、修订水务年度综合预案体系、完成新一轮一流域一策实施方案，基本完成全市重点河湖水质提升技术评定工作；完成污水提质增效三年行动的后评价工作。通过一系列项目规划咨询研究，提升水务管理决策水平。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期目标	产出指标	数量指标	完成分析报告（份/年）	30	计划数据		
		质量指标	技术评审通过率	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	产值收入（万元/年）	4000	计划数据		
		生态环境效益指标	提升重点江河湖泊水质安全	提升	计划数据		
		社会效益指标	有效保障人民群众生命财产安全	显著	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	完成分析报告数量			30 份	计划数据
		质量指标	技术评审通过率			100%	计划数据
			项目获奖数量			2	计划数据
			技术论文发表(篇/年)			4	计划数据
	效益指标	经济效益指标	年产值收入			≥4000 万元	计划数据
		社会效益指标	通过一系列项目规划咨询研究,提升水务管理决策水平。			得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意率			100%	计划数据

第三部分 市水务科学研究院 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，市水务科学研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2022 年收支总预算 4,964.66 万元。比 2021 年预算减少 30.88 万元，下降 1%，主要是按政策性压减。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 4,964.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 582.59 万元，占 11.73%；事业收入 4,382.07 万元，占 88.27%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 4,964.66 万元，其中：基本支出 1,333.16 万元，占 26.85%；项目支出 3,631.50 万元，占 73.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 582.59 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 582.59 万元。支出包括：科学技术支出 450.78 万元、社会保障和就业支出 98.39 万元、卫生健康支出 19.42 万元、住房保障支出 14 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 582.59 万元。其中：(1) 本年预算 582.59 万元，比 2021 年预算减少 20.55 万元，下降 3.41%，主要是按财政要求项目资金进行了压减。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 466.14 万元，占 80.01%，其中：人员经费 419.57 万元、公用经费 46.57 万元；项目支出 116.45 万元，占 19.99%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)334.33 万元，比 2021 年预算增加 35.68 万元，增长 11.95%，主要是人员增加及正常晋级等。

科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)116.45 万元，比 2021 年预算减少 20.55 万元，下降 15%，主要是按财政要求项目资金进行了压减。

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)13.59 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)56.50 万元，比 2021 年预算增加 7.53 万元，增长 15.38%，主要是因人员增加及正常晋级，养老保险缴费基数增加所致。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)28.30 万元，比 2021 年预算增

加 3.80 万元，增长 15.51%，主要是因人员增加及正常晋级，职业年金缴费基数增加所致。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)19.42 万元，比 2021 年预算减少 6.84 万元，下降 26.05%，主要是按财政要求压减。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14 万元，比 2021 年预算减少 0.23 万元，下降 1.62%，主要是按财政要求压减。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 466.14 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 406.43 万元，主要用于：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)对个人和家庭的补助 13.14 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 46.57 万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出等。

(四)资本性支出 0 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费 0 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 3,631.50 万元，其中：一般公共预算本年拨款 116.45 万元，单位资金 3,515.05 万元。具体使用情况如下：

1. 水务规划咨询及研究 3,461.50 万元，主要用于水务规划咨询及研究。

2. 水务遥感分析模型通用平台 170 万元，主要用于搭建水务遥感分析模型通用平台。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 46.57 万元。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 167.15 万元。包括：货物类 38.75 万元，工程类 0 万元，服务类 128.40 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

我单位为公益二类事业单位，不在政府购买服务统计范畴。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 344.92 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 1,247.95 平方米，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2022 年新增国有资产 81.25 万元，主要为：用于公务用车、空调、基础软件、办公设备及家具等设备的更新。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 3631.50 万元全面实施绩效目标管理。设置了 2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

(四)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)社会公益研究(项)，用于单位基本支出及项目支出。

2. 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，用于单位离退休人员费用及养老保险和职业年金缴费支出。

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

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。

(五)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。

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

(七)“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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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。

(八)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。