

重庆市渝北区两岔水库管理所

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为辖区内已成水利工程正常运行提供管理保障。水利工程养护，水土资源保护利用，环境和水污染治理，水利工程管理，市政设施的建设和管理，园林绿化，水土保持，环卫。

（二）单位构成

本单位是区水利局下属二级预算事业单位，没有内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 8664084.74 元，其中一般公共预算拨款 8199833.74 万元，政府性基金预算财政拨款 464251 元。收入较 2021 年增加 3972333.93 元，主要是一般公共预算拨款增加 3508082.93 元，政府性基金预算财政拨款增加 464251.00 元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 8664084.74 元，其中：社会保障和就业支出预算 649354.04 元，卫生健康支出预算 88009.60 元，农林水支出 7844629.58 元，住房保障支出预算 82091.52 元。支出预算较 2021 年增加 3972333.93 元，主要是基本支出预算减少 372017.07 元，项目支出预算增加 4344351.00 元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 8199833.74 元，一般公共

预算财政拨款支出 8199833.74 元，比 2021 年增加 3508082.93 元。其中：基本支出 2534333.74 元，比 2021 年减少 372017.07 元，主要原因是严格贯彻政府过紧日子的要求，压缩一般性支出，日常公用经费预算标准降低，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 6129751.00 元，比 2021 年增加 4344351.00 元，主要原因是新增了中型水库维养费等项目工作。

2022 年政府性基金预算拨款收入 464251.00 元，政府性基金预算拨款支出 464251.00 元。比 2021 年增加 464251.00 元，主要原因是上年年中追加的政府性基金结转本年使用，主要用于桃花岛人行桥建设项目。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 8400.00 元，比 2021 年减少 600.00 元。其中：因公出国（境）费用 0.00 元，比 2021 年减少 0.00 元，主要原因是上年和本年均未安排因公出国（境）；公务接待费 8400.00 元，比 2021 年减少 600.00 元，主要原因是我单位更加严格执行中央八项规定，严格控制公务接待；公务用车运行维护费 0.00 元，比 2021 年减少 0.00 元，主要原因是上年和本年均无公务用车；公务用车购置费 0.00 元，比 2021 年减少 0.00 元；主要原因是上年和本年均未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.00 元：政府采购货物预算 0.00 元、政府采购工程预算 0.00 元、政府采购服务预算 0.00 元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 元：政府采购货物预算 0.00 元、政府采购工程预算 0.00 元、政府采购服务预算 0.00 元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，共计 6129751.00 元，其中：一般公共预算当年财政拨款 5665500.00 元，政府性基金预算财政拨款 464251.00 元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：盛劲 联系方式：023-67822476