

内蒙古自治区兴安盟水旱灾害  
防御信息技术中心  
2022年部门预算  
公开报告

2022年5月16日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况的总体说明
- 二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
- 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
- 五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、“政府采购计划”预算情况说明
- 三、国有资产占有使用和增量情况说明
- 四、部门组织征收收入计划
- 五、绩效目标设置情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第六部分 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表

- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

兴安盟水旱灾害防御信息技术中心的主要职能为：

1、承担水旱灾害防御的技术性、辅助性、服务性工作；协助水利局开展水旱灾害防御的相关工作。

2、参与拟定兴安盟水旱灾害防御规划、水旱灾害防御预案、重要河流和水库水旱灾害防御预案、应急水量调度方案及防旱抗旱预案编制，协助水利局开展防洪调度及应急水量调度的相关工作。

3、承担山洪灾害防治、洪水风险评估、水旱灾害评价的相关工作。承担全盟水情、雨情、工情、墒情等信息收集整理、水旱灾情统计、水旱灾害防御效益与减灾效益评估等工作。

4、承担全盟水旱灾害防御通信、洪水风险图编制运用、雨水情技术检测和预警的相关工作。承担防洪应急抢险的技术支撑工作。

5、完成兴安盟水利局交办的其他工作。

### 二、机构设置及部门预算单位构成

兴安盟水旱灾害防御信息技术中心为全额拨款公益一类事业单位，事业编制总数9名，在职人员6人，科级领导职数2名。

纳入本单位2022年部门预算编制范围的单位情况如下：

## 单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟水旱灾害防御信息技术中心	全额拨款公益一类 事业单位

## 第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

### 一、2022 年部门预算收支情况的总体说明

2022 年部门预算总收入为 157.77 万元，其来源为一般公共预算拨款收入。主要用于机构运转、人员工资、办公经费等方面支出。比 2021 年预算增加 37.99 万元，增加 31.72 %。增加的主要原因：事业单位改革职能调整导致的增加。

2022 年部门预算总支出为 157.77 万元，其来源为一般公共服务支出。主要用于机构运转、人员工资、办公经费等方面支出。比 2021 年预算增加 37.99 万元，增加 31.72 %。增加的主要原因：事业单位改革职能调整导致的增加。

### （一）2022 年部门预算收入情况说明

单位 2022 年部门预算总收入 157.77 万元；其中一般公共预算

算拨款收入 157.77 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；单位资金收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元，其中：一般公共预算 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

## **（二）2022 年部门预算支出情况说明**

2022 年部门预算总支出为 157.77 万元，其中：基本支出 77.77 万元，占比 49.29%；项目支出 80.00 万元，占比 50.71%。事业单位经营支出 0 万元，占比 0.00%。主要用于机构运转、人员工资、办公经费方面支出。

## **二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明**

### **（一）财政拨款规模情况**

单位 2022 年财政拨款收支总预算为 157.77 万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为 157.77 万元，占比 100.00%；上年结转结余 0.00 万元，占比 0.00%。

### **（二）财政拨款预算结构情况**

2022 年部门预算中，财政拨款支出数为 157.77 万元，用于以下方面：农林水支出（类）134.38 万元，占支出的 85.17%；社会保障和就业（类）支出 12.29 万元，占支出的 7.79%；卫生健康（类）支出 5.20 万元，占支出的 3.30%；住房保障（类）支出 5.90 万元，占支出的 3.74%。

### **（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况**

2022 年财政拨款预算数为 157.77 万元，比 2021 年财政拨款预算数增加 37.99 万元，具体情况如下：

1. 农林水支出（类）水利（款）2022 年财政拨款预算数为 134.38 万元，比上年增加 30.68 万元。其中：

2022 年财政拨款预算数为 134.38 万元，其中防汛（项）

80.00 万元，主要用于机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作及业务工作的支出；其他水利支出（项）54.38 万元，主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。此项支出比 2021 年财政拨款预算数增加 30.68 万元。增加原因是事业单位改革职能调整导致的增加。

**2. 社会保障和就业（类）2022 年财政拨款预算数为 12.29 万元，比上年增加 4.36 万元。其中：**

**(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：**

2022 年财政拨款预算数为 11.80 万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.86 万元，主要用于职工基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.93 万元，主要用于职工职业年金缴费。比 2021 年财政拨款预算数增加 4.25 万元。增加原因：工资调整导致的增加。

**(2) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：**

2022 年财政拨款预算数为 0.49 万元。其中：其他社会保障和就业支出（项）0.49 万元，主要用于残疾人保障金缴费。比 2021 年财政拨款预算数增加 0.11 万元。增加原因：工资调整导致的增加。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**

2022 年财政拨款预算数 5.20 万元。其中：事业单位医疗（项）3.73 万元，主要用于职工医疗保险缴费。公务员医疗补助（项）1.47 万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费。比 2021 年财政拨款预算增加 1.23 万元。增加原因：工资调整导致的增加。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**

2022 年财政拨款预算数为 5.90 万元，其中：住房公积金（项）5.90 万元，主要用于职工住房公积金缴费。比 2021 年财政拨款

预算增加 1.71 万元。增加原因：工资调整导致的增加。

### **三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明**

我单位无政府性基金财政拨款预算

### **四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明**

我单位无国有资本经营拨款预算。

### **五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明**

2022 年度“三公经费”财政拨款支出预算数为 0.00 万元，  
占总支出的 0.00%，与上年持平。

其中：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 0.00 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及公务用车运行维护费预算 0.00 万元，与  
上年持平。其中：公务用车购置 0 万元，与上年持平；公务用车  
运行维护费 0.00 万元，与上年持平。

## **第三部分 其他公开事项说明**

### **一、机关运行经费安排情况说明**

机关运行经费，是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、专业材料及一  
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。

2022 年单位机关运行经费财政拨款预算 5.01 万元，主要包  
括以下支出：办公费 0.58 万元，印刷费 0.5 万元，邮电费 0.2  
万元，工会经费 0.92 万元，福利费 0.69 万元，其他社会保障费

0.32 万元，其他工资福利支出 1.8 万元。比上年增减少 3.46 万元，减少 40.85%，减少主要原因：压缩支出。

## 二、“政府采购计划”预算情况说明

2022 年单位编制政府采购预算 12.30 万元。其中货物类政府采购预算 0.05 万元；服务类政府采购预算 12.25 万元；工程类政府采购预算 0.00 万元。涵盖“办公设备”、“印刷服务”、“租赁服务”采购大类，编制政府采购预算明细 4 项，采购金额来源一般公共预算。

## 三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至 2021 年末，单位全部门固定资产 147.42 万元，无形资产 12.99 万元。2022 年单位国有资产配置计划资金 19.87 万元，计划新增资产 33 台/件/组。其中：家具用具类配置计划 0 件/组，资金预算 0.00 万元；办公设备类配置计划 1 台/组，资金预算 0.05 万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划 0 台，资金预算 0.00 万元；专用设备 32 台/件，资金预算 19.82 万元。

截至 2021 年末，单位共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆；应急保障用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；离退休干部用车 0 辆；其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

## 四、部门组织征收收入计划

2022 年单位部门无组织征收收入计划。

## 五、项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行设置,从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022年,我单位填报绩效目标的预算项目共计11个,公开绩效目标11个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算157.77万元,占全部项目支出预算的100%。

## 第四部分名词解释

**一、一般公共预算拨款收入:**指财政当年拨付的资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入:**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入:**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额:**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、一般公共服务（类）财政事务（款）：**指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

**八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：**指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

**九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

**十二、住房公积金：**指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十三、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

**十七、机关运行经费：**是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、专业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。

## 第五部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：屈敏

联系电话：0482-8820076

## 第六部分 2022年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

## 十、部门项目支出表

## 十一、项目绩效目标表

## 十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。