

三门峡市水旱灾害防御中心

2022 年单位预算公开

2022 年 5 月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

第二部分 市水旱灾害防御中心 2022 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市水旱灾害防御中心 2022 年度预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三门峡市水旱灾害防御中心负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

完成市委、市政府、市水利局交办的其他任务。

第二部分

市水旱灾害防御中心 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市水旱灾害防御中心2022年收入总计126.78万元,支出总计126.78万元,与2021年预算相比,收、支总计各增加21.94万元,增加9%。收支总计增加原因:人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市水旱灾害防御中心 2022 年收入合计 126.78 万元,其中一般公共预算(含财政拨款及纳入一般公共预算管理)收入 126.78 万元;政府性基金预算收入 0 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市水旱灾害防御中心 2022 年支出预算合计 126.78 万元，其中：基本支出 118.98 万元，占 94%；项目支出 8 万元，占 6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市水旱灾害防御中心 2022 年一般公共预算(含财政拨款及纳入一般公共预算管理)收支预算 126.98 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 21.94 万元，增长 9%，主要原因是：人员工资增加。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市水旱灾害防御中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 126.98 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 22.22 万元，占 17%；卫生健康支出 4.47 万元，占 4%，农林水事务支出 96 万元，占 76%；住房保障支出 4.29 万元，占 3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市水旱灾害防御中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 126.78 元，其中人员经费支出 114.65 万元，占 90%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 4.33 万元，占 4%。主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。项目支出 8 万元，占 6%，主要包括：其他运转类 8 万元。

支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、三公经费支出预算情况说明

三门峡市水旱灾害防御中心2022年“三公”经费预算为2万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平，持平0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022年我单位共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。预算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022年无此项开支，与2021年持平。我们将继续贯彻执行中央“八项规定”，加强公务接待管理制度，从严从紧控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置

费2万元；公务用车运行维护费2万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费与2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市水旱灾害防御中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市水旱灾害防御中心单位, 事业单位无机关运行费。

（二）政府采购支出情况

2022 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

三门峡市水旱灾害防御中心 2022 年没有项目预算, 估没有编制项目绩效。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末, 我单位固定资产总额 562.38 万元, 其中: 通用设备 401.64 万元, 家具、用具 15.75 万元, 房屋建筑物 0 万元, 车辆 55.7 万元。其中: 一般公务用车 1 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台 (套), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套), 专用设备 100.98 万元, 文物 15 万元, 图书 0.96 万元, 土地 28.05。

（五）专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：三门峡市水旱灾害防御中心 2022 年度单位预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：市水利局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	126.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	126.98	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	22.22
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.47
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	96.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.29
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	126.98	本年支出合计	126.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	126.98	支出总计	126.98

2022年部门支出预算表

部门名称： 市水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	126.98	118.98	91.10	18.92	8.96		8.00	8.00	
			202	市水利局	126.98	118.98	91.10	18.92	8.96		8.00	8.00	
208	05	01		行政单位离退休	16.50	16.50	1.95	13.56	0.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	5.72						
210	11	01		行政单位医疗	4.47	4.47	4.47						
213	03	01		行政运行	96.00	88.00	74.67	5.36	7.97		8.00	8.00	
221	02	01		住房公积金	4.29	4.29	4.29						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 市水利局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	126.98	一、本年支出	126.98	126.98	126.98		
（一）一般公共预算拨款	126.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	126.98	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	22.22	22.22	22.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.47	4.47	4.47		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	96.00	96.00	96.00		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	4.29	4.29	4.29		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	126.98	支出合计	126.98	126.98	126.98		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 市水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	126.98	118.98	91.10	18.92	8.96	8.00	8.00	
			202	市水利局	126.98	118.98	91.10	18.92	8.96	8.00	8.00	
208	05	01		行政单位离退休	16.50	16.50	1.95	13.56	0.99			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	5.72					
210	11	01		行政单位医疗	4.47	4.47	4.47					
213	03	01		行政运行	96.00	88.00	74.67	5.36	7.97	8.00	8.00	
221	02	01		住房公积金	4.29	4.29	4.29					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：市水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				118.98	114.65	4.33
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.35	38.35	
30302	退休费	50905	离退休费	13.56	13.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.72	5.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.47	4.47	
30229	福利费	50201	办公经费	0.85	0.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.86	16.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.36	5.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.33	21.33	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78	3.78	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2.93		2.93
30228	工会经费	50201	办公经费	0.41		0.41
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.29	4.29	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 市水利局

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	
2.00		2.00		2.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 市水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我单位2022年无政府性基金支出，故此表为空。

预算10表

项目支出预算表

部门名称： 市水利局

单位：万元

类型	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		
			8.00	8.00							
	202	市水利局	8.00	8.00							
其他运转类	水旱灾害防御 管理工作经费	三门峡市水旱 灾害防御中心	4.00	4.00							
其他运转类	防汛物资储备 管理工作经费	三门峡市水旱 灾害防御中心	4.00	4.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：市水利局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
202		8.00	8.00										
202002	三门峡市水旱灾害防御中心	8.00	8.00										
411200220000000009082	防汛物资储备管理工作经费	4.00	4.00			项目总成本	≤4万元	网路线路租赁时长	1年	汛期人民群众生命财产安全	提高	群众满意	≥90%
								购买防汛物资	≥1批	汛期危险度	降低		
								视频维修维护	≥1次				
								物资购买时间	汛期				
								保障视频正常工作	保障				
411200220000000009084	水旱灾害防御管理工作经费	4.00	4.00			开展工作所需经费	≤4万元	公务用车保障数量	1辆	汛期人民群众生命财产安全	提高	群众、职工满意度	≥90%
								工作任务完成率	≥90%	汛期危险	降低		
								防汛值班人数	≤6人				
								工作开展及时	及时				
								督导、检查次数	≥10次				
								保障各项工作开展	保障				
		值班时间	5月中旬--9月										