安阳市水旱灾害防御事务中心

2022年部门预算公开

2022年5月25日

2022年度水利部门预算公开说明

目 录

第一部分 水利部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 水利部门2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市水土保持监督监测站2022年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门上年结转资金表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

水利部门概况

一、水利部门主要职责

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;承担台风防御期间重要水工程调度工作。完成上级交办的其他任务。

二、水利部门预算单位构成

安阳市水旱灾害防御事务中心预算为安阳市水利局局属单位预算。

第二部分

水利部门2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市水旱灾害防御事务中心2022年收入总计279.056万元，支出总计279.056万元，与2021年相比，收、支总计各增加145.256万元，增加108.56%。主要原因：1、2022年项目预算增加112.196万元，其中城乡社区事务支出68.55万元,水利防汛40万元,上年结转资金为3.646万元；2、人员公用经费增加33.06万元。

二、收入预算总体情况说明

安阳市水旱灾害防御事务中心2022年收入合计275.41万元，其中：一般公共预算206.86万元;政府性基金收入68.55万元；财政拨款结转0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市水旱灾害防御事务中心2022年支出合计275.41万元，其中：基本支出166.86万元，占60.59%；项目支出108.55万元，占39.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市水旱灾害防御事务中心2022年一般公共预算收支预算210.506万元，政府性基金收支预算68.55万元，与2021年相

比，一般公共预算收支预算增加76.706万元，增加57.33%，主要原因：1、2022年一般公共预算中安排的项目经费增加40万元，2、2022年一般公共预算中安排的人员公用经费增加33.06万元，3、上年结转资金为3.646万元；政府性基金收支预算增加68.55万元（与上年同期相比净增加），主要原因：按预算执行。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市水旱灾害防御事务中心2022年一般公共预算支出年初预算为206.86万元。其中：基本支出166.86万元，占80.66%；项目支出40万元，占19.34%。

主要用于以下方面：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）10.68万元，占5.16%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.88万元，占2.36%；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出191.3万元，占92.48%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市水旱灾害防御事务中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为166.86万元。其中：人员经费132.86万元，占79.6%；公用经费34万元，占20.4%。

按经济分类科目分别人员经费132.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、残疾人就业保障金、城镇职工基本医

疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费、离退休公用经费、其他社会保障缴费、在职女职工卫生费、绩效工资；公用经费34万元，主要包括：办公费、印刷费，差旅费、电费、福利费、公务接待、公务用车运行与维护、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、取暖费、手续费、水费、维修(护)费、物业管理费、邮电费、租赁费、咨询费、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

安阳市水旱灾害防御事务中心2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。

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。预算数比2021年增加0万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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比2021年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万。

（三）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。预算数比2021年增加0万元。主要原

因：无。

八、政府性基金预算支出情况说明

安阳市水旱灾害防御事务中心2022年政府性基金预算支出年初预算为68.55万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出68.55万元，占100%。

支出具体情况如下：城市建设支出安排68.551万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出0万元,其他城市基础设施配套费安排的支出0万元,城市防洪0万元。

九、上年结转情况说明

安阳市水旱灾害防御事务中心2022年上年结转资金为3.646万元，其中财政拨款3.646万元，占100%；政府基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市水旱灾害防御事务中心2022年机关运行经费支出预算34万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：1、山洪灾害防治项目11万元；2、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护10万元。我部门将按照《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:是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、"三公"经费:是指纳入同级财政预算管理,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科接待费。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。

九、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

1、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

4、水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规

范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

5、水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

6、水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

7、水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

8、水利执法监督 （项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

9、水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

10、水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

11、水质监测 （项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

12、防汛 （项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、预策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

13、抗旱 （项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情检测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

14、农田水利 （项）:反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

15、水利技术推广 （项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

16、信息管理 （项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。 有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

17、其他水利支出 （项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

预算01表

2022年部门收支预算表

部门(单位)名称：　　安阳市水旱灾害防御事务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	206.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	206.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	68.55	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	10.68
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	4.88
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	68.55
		十三、农林水事务	191.30
		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	
		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	275.41	本年支出合计	275.41
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	275.41	支出总计	275.41

备注：上年结转资金统一在表11反映

预算02表

2022年部门收入预算表

部门(单位)名称：　　安阳市水旱灾害防御事务中心　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	275.41	275.41	206.86	206.86	68.55													
403	安阳市水旱灾害	275.41	275.41	206.86	206.86	68.55													
403019	安阳市水旱灾害防御事务中心	275.41	275.41	206.86	206.86	68.55													

备注：上年结转资金统一在表11反映

预算03表

2022年部门支出预算表

部门(单位)名称：　　安阳市水旱灾害防御事务中心　　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	275.41	166.86	132.86		34.00		108.55	9.55	99.00
			403	安阳市水旱灾害防御事	275.41	166.86	132.86		34.00		108.55	9.55	99.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	10.68						
210	11	02		事业单位医疗	4.88	4.88	4.88						
212	08	03		城市建设支出	68.55						68.55	9.55	59.00
213	03	14		防汛	191.30	151.30	117.30		34.00		40.00		40.00

备注：上年结转资金统一在表11反映

预算04表

2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：　　安阳市水旱灾害防御事务中心　　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	275.41	一、本年支出	275.41	206.86	206.86	68.55	
（一）一般公共预算拨款	206.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	206.86	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	68.55	（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	10.68	10.68	10.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.88	4.88	4.88		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	68.55			68.55	
		（十三）农林水事务支出	191.30	191.30	191.30		
		（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					
		（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	275.41	支出合计	275.41	206.86	206.86	68.55	

备注：上年结转资金统一在表11反映

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称：　　安阳市水旱灾害防御事务中心　　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	206.86	166.86	132.86		34.00		40.00		40.00
			403	安阳市水旱灾害防御事务中心	206.86	166.86	132.86		34.00		40.00		40.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	10.68						
210	11	02		事业单位医疗	4.88	4.88	4.88						
212	08	03		城市建设支出									
213	03	14		防汛	191.30	151.30	117.30		34.00		40.00		40.00

备注：上年结转资金统一在表11反映

预算06表

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称：　　安阳市水旱灾害防御事务中心　　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		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				166.86	132.86	34.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.68	10.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.88	4.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.75	23.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.24	47.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.67	39.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.22	6.22	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.90		6.90
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

备注：上年结转资金统一在表11反映

预算07表

2022年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称：　　安阳市水旱灾害防御事务中心　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				275.41	206.86	206.86	68.55								
403		安阳市水旱灾害防御事务中心				275.41	206.86	206.86	68.55								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.68	10.68	10.68									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.88	4.88	4.88									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.05	1.50	1.50	9.55								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	99.00	40.00	40.00	59.00								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.22	6.22	6.22									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.42	0.42	0.42									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.75	23.75	23.75									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.24	47.24	47.24									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.67	39.67	39.67									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.90	6.90	6.90									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									

备注：上年结转资金统一在表11反映

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：　　安阳市水旱灾害防御事务中心　　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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、差旅费、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。

备注：上年结转资金统一在表11反映

2022年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称：　　安阳市水旱灾害防御事务中心

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			
						小计	人员经费		公用
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
				合计	68.55				
			403	安阳市水旱灾害防御事务	68.55				
212	08	03		城市建设支出	68.55				

备注：上年结转资金统一在表11反映

预算09表

单位：万元

	项目支出		
经费 资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
	68.55	9.55	59.00
	68.55	9.55	59.00
	68.55	9.55	59.00

预算10表

2022年项目支出预算表

部门(单位)名称：　　安阳市水旱灾害防御事务中心　　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		
			108.55	40.00	68.55						
	403	安阳市水旱灾害防御事	108.55	40.00	68.55						
其他运转类	水旱灾害会商系统及山洪灾害监测预警平台-网络服务	安阳市水旱灾害防御事务中心	9.55		9.55						
特定目标类	山洪灾害监测预警平台运维服务	安阳市水旱灾害防御事务中心	59.00		59.00						
特定目标类	洪涝灾害抢险技术服务	安阳市水旱灾害防御事务中心	40.00	40.00							

备注：上年结转资金统一在表11反映

预算11表

上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
						合计	3.646000	
2130306	50502	302	水利工程运行与维护	403019	安阳市水旱灾害防御事务中心	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护经	3.646	财政拨款

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	安阳市水旱灾害防御事务中心			
年度履职目标	落实水旱灾害防御责任制，做好我市洪水预警预报系统和水情测算、监测工作；开展防汛培训演练，完善防汛预案方案；抓好隐患排查整改等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	预算执行		完成2022年度预算批复的各项水利资金预算。	
预算情况	部门预算总额（万元）		279.06	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		279.06	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		166.86	
	（2）项目支出		112.20	
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	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价
产出指标	重点工作任务完成	2022年度预算完成情况	完成2022年度预算批复	
	履职目标实现	2022年度预算完成情况	完成2022年	
效益指标	履职效益	2022年度预算完成情况	完成2022年	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2022年部门预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
		108.55	108.55										
403019	安阳市水旱灾害防御事务中心	108.55	108.55										
41050022000000000041401	水旱灾害会商系统及山洪灾害监测预警平台-网络服务	9.55	9.55			线路使用	9万元	省至市	1条	减少会议成本	50万元	信号正常、设备运行	100%
								市至县	7处	减少灾害	50万元		
								测试	通过	减少尾气排放	50万元		
								保障	通过				
								完成时间	全年				
								巡察	汛前				
41050022000000000040943	山洪灾害监测预警平台运维服务	59.00	59.00			平台维护	20万元	站点维护	1个	减灾防灾	80万元	通过专家论证	100%
						监控设施	39万元	视频监控站	48处	减轻灾害	80万元		
								图像监测站	49处	预警预报	80万元		
								测试	通过				
								验收	通过				
								巡检	汛前				
								完成时间	年底				
41050022000000000055603	洪涝灾害抢险技术服务	40.00	40.00			实地勘测	30条	河道洪水位复测	22条	防灾减灾	50万元/年	专家评审通过	100%
						实地调研	≥20次	蓄滞洪区复测	2个	减轻灾害	50万元/年	上级审核	100%
						保证水利工程安全	通过	专家审核	通过	提高水资源利用率	通过		
						抢险技术专家组	10天	水利部审核	通过				
						蓄滞洪区复核	100%	河道洪水位	汛前				
						河道洪水位复核	22条	蓄滞洪区	已完成				