2022 年度

安阳市水旱灾害防御事务中心部门决算

二〇二三年九月

目　录

第一部分 安阳市水旱灾害防御事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

安阳市水旱灾害防御事务中心概况

一、部门职责

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、机构设置

安阳市水旱灾害防御事务中心无内设机构。

从决算单位构成看，安阳市水旱灾害防御事务中心部门决算包括：安阳市水旱灾害防御事务中心本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安阳市水旱灾害防御事务中心　　2022年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	217.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64.04	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.34
	9		九、卫生健康支出	40	4.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	64.04
	12		十二、农林水支出	43	201.87
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	281.13	**本年支出合计**	58	281.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	281.13	**总计**	62	281.13

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：安阳市水旱灾害防御事务中心　　2022年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**281.13**	**281.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	201.87	201.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	201.87	201.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	177.22	177.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市水旱灾害防御事务中心　　2022 年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		281.13	172.44	108.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.04	0.00	64.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.04	0.00	64.04	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	64.04	0.00	64.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	201.87	157.22	44.65	0.00	0.00	0.00
21303	水利	201.87	157.22	44.65	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	24.65	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	177.22	157.22	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安阳市水旱灾害防御事务中心　　2022年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	217.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.04	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.34	10.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.88	4.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	64.04	0.00	64.04	0.00
	12		十二、农林水支出	44	201.87	201.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	281.13	**本年支出合计**	59	281.13	217.09	64.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	281.13	**总计**	64	281.13	217.09	64.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安阳市水旱灾害防御事务中心　　2022年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		217.09	172.44	44.65
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.34	10.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	0.00
210	卫生健康支出	4.88	4.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	0.00
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00

213	农林水支出	201.87	157.22	44.65
21303	水利	201.87	157.22	44.65
2130306	水利工程运行与维护	24.65	0.00	24.65
2130314	防汛	177.22	157.22	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安阳市水旱灾害防御事务中心　　2022 年度　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	138.49	302	商品和服务支出	33.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.76	30201	办公费	8.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.27	30202	印刷费	3.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	4.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.98	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		138.49	公用经费合计					33.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安阳市水旱灾害防御事务中心　　2022年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	64.04	64.04	0.00	64.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	64.04	64.04	0.00	64.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	64.04	64.04	0.00	64.04	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	64.04	64.04	0.00	64.04	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：安阳市水旱灾害防御事务中心　　2022年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安阳市水旱灾害防御事务中心　　2022年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：此表为空表，无数据。

项目支出绩效自评情况表

公开 10 表

部门：安阳市水旱灾害防御事务中心　　2022 年度　　单位：万元

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称	水旱灾害会商系统及山洪灾害监测预警平台-网络服务							
主管部门	安阳市水利局		实施单位		安阳市水旱灾害防御事务中心			
项目资金　　(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	9.55	9.55	9.55	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9.55	9.55	9.55	–	100.0 %	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0.00%	–	
	单位资金	0	0	0	–	0.00%	–	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照相关文件和实际工作情况安排项目资金		5	5		
	拨付合规性		按照相关规定进行拨付		5	5		
	使用规范性		根据相关规定进行使用		5	5		
	预算绩效管理情况		及时 编制绩效管理报告并及时上报		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保相关视频会议的正常收听收看.		确保省、市、县视频会商系统正常运行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	线路使用	9万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市至县	7处	100%	5	5	0.00	
		省至市	1条	100%	5	5	0.00	
	质量指标	保障	通过	100%	5	5	0.00	
		测试	通过	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时间	全年	100%	5	5	0.00	
		巡察	汛前	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少会议成本	50万元	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	减少灾害	50万元	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	减少尾气排放	50万元	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	信号正常、设备运	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	山洪灾害监测预警平台运维服务						
主管部门	安阳市水利局		实施单位		安阳市水旱灾害防御事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	59	59	54.49	10	92.36 %	9.24
	财政拨款	59	59	54.49	-	92.36 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照相关文件和实际工作需要安排项目资金		5	5	
	拨付合规性		拨付严格审批完善		5	5	
	使用规范性		按照相关会计规范和制度，支付项目资金		5	5	
	预算绩效管理情况		管理工作目标、做好事前目标绩效编制并		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保山洪灾害预警平台和山洪灾害视频监控站和图像监测站		对山洪灾害监测预警平台进行了维修养护，确保平台正常运行，持续提升基层预警能力和自救能力。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	监控设施	39万元	100%	5	5	0.00	
		平台维护	20万元	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	图像监测站	49处	100%	5	5	0.00	
		视频监控站	48处	100%	4	4	0.00	
		站点维护	1个	100%	4	4	0.00	
	质量指标	验收	通过	100%	5	5	0.00	
		测试	通过	100%	4	4	0.00	
	时效指标	巡检	汛前	100%	4	4	0.00	
		完成时间	年底	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	减灾防灾	80万元	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	减轻灾害	80万元	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	预警预报	80万元	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	通过专家论证	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.24		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	洪涝灾害抢险技术服务						
主管部门	安阳市水利局		实施单位		安阳市水旱灾害防御事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	40	40	20	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	40	40	20	-	50.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		市洪水、水库、河道、滞洪区进行了全面		5	5	无
	拨付合规性		严格按照预算管理体制拨付项目资金		5	5	
	使用规范性		按照预算，和项目实施进度使用相关资金		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照绩效管理办法实施		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标一：完成崔家桥、广润坡蓄滞洪区启用的范围核实和测		洪期间水利专家抢险技术服务工作，确保了蓄滞洪区运用补偿工作和水利工程灾后重建工作顺利开展。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	抢险技术专家组	=10天	10天	2	2	0.00	
		河道洪水位复核	=22条	22条	2	2	0.00	
		蓄滞洪区复核	=100%	100%	2	2	0.00	
	社会成本指标	实地调研	≥20次	20次	2	2	0.00	
		实地勘测	=30条	30条	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	保证水利工程安全	通过	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	蓄滞洪区复测	=2个	2个	8	8	0.00	
		河道洪水位复测	=22条	22条	8	8	0.00	
	质量指标	水利部审核	通过	100%	2	2	0.00	
		专家审核	通过	100%	4	4	0.00	
	时效指标	蓄滞洪区	已完成	100%	4	4	0.00	
		河道洪水位	汛前	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	防灾减灾	50万元/年	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	减轻灾害	50万元/年	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高水资源利用率	通过	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级审核	=100%	100%	2	2	0.00	
		专家评审通过	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	95		

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 281.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 21.23 万元，下降 7.02%。主要原因是实际支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 281.13 万元，其中：财政拨款收入 281.13 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 281.13 万元，其中：基本支出 172.44 万元，占 61.34%；项目支出 108.69 万元，占 38.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 281.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.23 万元，下降 7.02%。主要原因是实际支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 217.09 万元，占支出合计的 77.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.25 万元，下降 20.29%。主要原因是实际支出减少。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出217.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.34万元，占4.76%；卫生健康支出4.88万元，占2.25%；农林水支出201.87万元，占92.99%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为275.41万元，支出决算为217.09万元，完成年初预算的78.82%。其中：

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）。年初预算数为10.68万元，决算数10.34万元,完成年初预算的96.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为4.88万元，决算数4.88万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为0.00万元，决算数24.65万元,超年初预算100%完成,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照预算安排执行。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为191.30万元，决算数177.22万元,完成年初预算的92.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出172.44万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加15.41万元，增长9.81%。主要原因是按预算实际形成支出。

其中：人员经费138.49万元，与上年度相比，人员经费支出增加29.62万元，增长27.2%。主要原因是按预算实际形成支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费33.95万元，与上年度相比，公用经费支出减少14.21万元，下降29.50%。主要原因是实际支出减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为64.04万元，超年初预算100%完成。主要用于山洪灾害监测预警平台运维服务和水旱灾害会商系统及山洪灾害监测预警平台网络服务，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：按照预算执行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，

占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数不存在差异，主要原因是我单位无因公出国。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中未购置车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付我单位无公务用车运行支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无外宾接待支出。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无外宾接待。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况: （一）自评依据根据《安阳市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》（安财效[2022]2 号）文件，严格按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《安阳市市级预算绩效管理办法》，通知过预算管理系统在线对 2021 年的项目逐一进行自评，在项目逐一自评的基础上形成部门整体绩效自评。

（二）自评方式

1、前期准备。在接到《安阳市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》后，领导高度重视，对绩效评价工作的任务进行梳理，组织协调相关科室及相关人员筹备资料，确保绩效评价工作的顺利进行。

2、组织过程。平时按照《安阳市市级项目支出预算绩效运行信息化“双监控”工作方案》的要求，通过绩效管理信息化系统逐月上报项目进展情况，做到动态绩效管理，项目完成后，对照绩效考评的目标要求，认真从资金的下达、使用到绩效目标的分解逐项进行梳理核对，项目资金支付比例，对比设立的绩效目标，分析偏差原因，逐项得分，形成最终的自评报告，市水利局对各单位报送的项目绩效评价报告、绩效自评表逐项在线复核。汇总后报市财政局审核形成正式报告。。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的2022年项目支出共3个，决算资金共84.04万元，占2022年所有项目支出总额的77.32%，分别是：

1.水旱灾害会商系统及山洪灾害监测预警平台-网络服务，项目2022年预算数9.55万元，决算数9.55万元，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

2.山洪灾害监测预警平台运维服务，项目2022年预算数59万元，决算数54.50万元，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

3.洪涝灾害抢险技术服务，项目2022年预算数40万元，决算数20万元，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标

绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。