

2022 年度  
宿迁市防汛防旱办公室  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2022 年度单位预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

- 一、指挥防汛抗旱，减轻灾害损失；
- 二、负责对流域性河道、中心城市和重要水工程实施防汛防旱调度工作；
- 三、负责完成度汛应急工程和水毁工程；
- 四、负责河道、湖泊范围内阻水障碍物的清除工作；
- 五、负责做好防汛防旱物资的储备工作。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

### 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

一、防汛抗旱责任落实。根据领导变化及工作调整情况及时调整指挥部及各工作组成员，组织召开全市防汛抗旱工作会议，落实防汛抗旱责任，部署年度工作任务

二、预案修订与培训演练。根据责任人员变化情况，组织开展防汛抗旱相关业务培训，评估修订各类应急预案，组织开展防汛抢险演练或预案推演，提升业务水平

三、汛期强降雨、强台风及行洪应对。汛期及时发布预测预警信息，组织做好强降雨、台风防范应对工作，督促行洪河道沿线做好巡查防守工作。强化防汛调度，全力保障水库、圩堤、闸站等各类水利工程安全度汛。

四、防汛检查及应急项目建设。组织开展汛前检查，根据防汛检查情况编制防汛急办项目，争取省、市级项目资金支持。督促县区和市属水管单位加强防汛抗旱应急项目建设管理，规范建设程序，保障质量安全，按要求完成年度建设任务。

五、用水调度与管理。加强境内水源调度，及时制定和下达灌溉用水计划，每月上旬下达用水计划（洪涝期间除外），用水高峰期及时开展用水督查。根据市区古黄河、西民便河水质状况，适时组织河道中心和宿城区开展生态补水工作，保障市区良好水环境。

六、水利信息化建设。加快推进智慧水利建设，开展水利信息综合服务平台建设。牵头做好网络安全相关工作，组织开展水利系统网络安全检查。组织做好汛期省、市防汛视频会商保障工作。汛期加强网络安全保障，按省厅要求组织参加专项培训。根据省、市防汛工作开展情况，做好防汛视频会议保障。

第二部分  
2022 年度  
宿迁市防汛防旱办公室  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：宿迁市防汛防旱办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	686.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	686.94
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	686.94	<b>本年支出合计</b>	686.94
<b>上年结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>	
<b>收入总计</b>	686.94	<b>支出总计</b>	686.94

公开 02 表

# 收入总表

单位：宿迁市防汛防旱办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	686.94	686.94	686.94														
202003	宿迁市防汛防旱办公室	686.94	686.94	686.94														

公开 03 表

## 支出总表

单位：宿迁市防汛防旱办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
	合计	686.94	146.94	540.00			
213	农林水支出	686.94	146.94	540.00			
21303	水利	686.94	146.94	540.00			
2130314	防汛	686.94	146.94	540.00			

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：宿州市防汛防旱办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	686.94	一、本年支出	686.94
（一）一般公共预算拨款	686.94	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	686.94
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	686.94	支出总计	686.94

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：宿迁市防汛防旱办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	686.94	146.94	124.07	22.87	540.00
213	农林水支出	686.94	146.94	124.07	22.87	540.00
21303	水利	686.94	146.94	124.07	22.87	540.00
2130314	防汛	686.94	146.94	124.07	22.87	540.00

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：宿迁市防汛防旱办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		146.94	124.07	22.87
301	工资福利支出	121.92	121.92	
30101	基本工资	24.92	24.92	
30102	津贴补贴	57.49	57.49	
30103	奖金	2.08	2.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.57	9.57	
30109	职业年金缴费	4.79	4.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	4.83	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	13.37	13.37	
30199	其他工资福利支出	4.20	4.20	
302	商品和服务支出	22.87		22.87
30201	办公费	6.60		6.60
30216	培训费	1.19		1.19
30217	公务接待费	1.55		1.55
30228	工会经费	2.22		2.22
30229	福利费	0.47		0.47
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	4.74		4.74
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	2.15	2.15	
30302	退休费	2.11	2.11	
30309	奖励金	0.04	0.04	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：宿迁市防汛防旱办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		686.94	146.94	124.07	22.87	540.00
213	农林水支出	686.94	146.94	124.07	22.87	540.00
21303	水利	686.94	146.94	124.07	22.87	540.00
2130314	防汛	686.94	146.94	124.07	22.87	540.00

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：宿迁市防汛防旱办公室

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
合计		146.94	124.07	22.87
301	工资福利支出	121.92	121.92	
30101	基本工资	24.92	24.92	
30102	津贴补贴	57.49	57.49	
30103	奖金	2.08	2.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.57	9.57	
30109	职业年金缴费	4.79	4.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	4.83	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	13.37	13.37	
30199	其他工资福利支出	4.20	4.20	
302	商品和服务支出	22.87		22.87
30201	办公费	6.60		6.60
30216	培训费	1.19		1.19
30217	公务接待费	1.55		1.55
30228	工会经费	2.22		2.22
30229	福利费	0.47		0.47
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	4.74		4.74
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	2.15	2.15	
30302	退休费	2.11	2.11	
30309	奖励金	0.04	0.04	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：宿迁市防汛防旱办公室

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
7.55	0.00	6.00	0.00	6.00	1.55	4.00	1.19

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：宿迁市防汛防旱办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：宿迁市防汛防旱办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：宿迁市防汛防旱办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		22.87
302	商品和服务支出	22.87
30201	办公费	6.60
30216	培训费	1.19
30217	公务接待费	1.55
30228	工会经费	2.22
30229	福利费	0.47
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	4.74
30299	其他商品和服务支出	0.10

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：宿迁市防汛防旱办公室

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					165.00				165.00
货物类					145.00				145.00
宿迁市防汛防旱办公室					145.00				145.00
	2022 年度市级防汛急办项目	办公设备购置	其他计算机设备及软件	部门集中采购	100.00				100.00
	2022 年度市级防汛急办项目	办公设备购置	视频会议会议室终端	分散采购	45.00				45.00
服务类					20.00				20.00
宿迁市防汛防旱办公室					20.00				20.00
	2022 年度市级防汛急办项目	委托业务费	防洪管理服务	分散采购	20.00				20.00

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

宿迁市防汛防旱办公室 2022 年度收入、支出预算总计 686.94 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 42.25 万元，增长 6.55%。

其中：

#### （一）收入预算总计 686.94 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 686.94 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 686.94 万元，与上年相比增加 42.25 万元，增长 6.55%。主要原因是防汛项目经费中，新增防汛抗旱指挥决策系统。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

##### 2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 686.94 万元。包括：

1. 本年支出合计 686.94 万元。

(1) 农林水支出（类）支出 686.94 万元，主要用于单位职能履行，包括市防汛抗旱工作相关的人员工资、公用经费、项目经费。与上年相比增加 42.25 万元，增长 6.55%。主要原因是 2022 年项目经费新部署防汛抗旱指挥决策系统。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

宿迁市防汛防旱办公室 2022 年收入预算合计 686.94 万元，包括本年收入 686.94 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 686.94 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

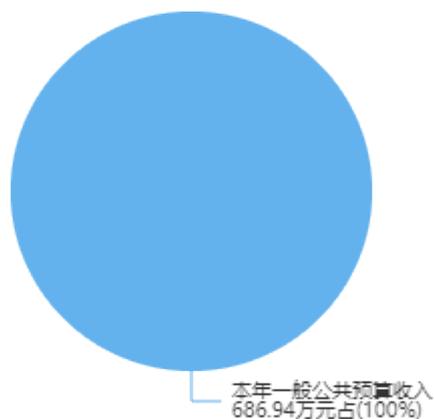
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

本年一般公共预算收入



### 三、支出预算情况说明

宿迁市防汛防旱办公室 2022 年支出预算合计 686.94 万元，其中：

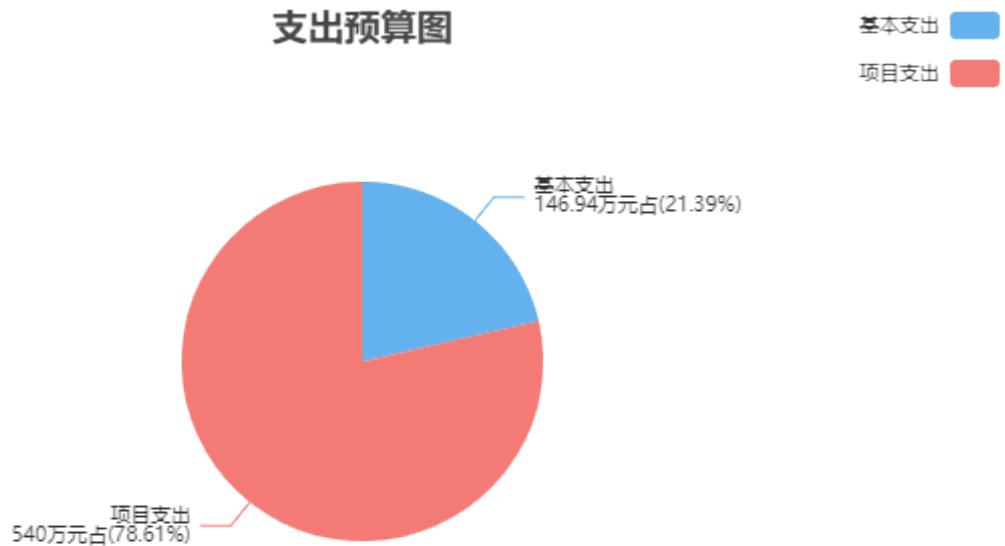
基本支出 146.94 万元，占 21.39%；

项目支出 540 万元，占 78.61%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁市防汛防旱办公室 2022 年度财政拨款收、支总预算 686.94 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.25 万元，增长 6.55%。主要原因是项目经费增加防汛抗旱指挥决策系统。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市防汛防旱办公室 2022 年财政拨款预算支出 686.94 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 42.25 万元，增长 6.55%。主要原因是项目经费增加防汛抗旱指挥决策系统。

其中：

##### (一) 农林水支出（类）

水利（款）防汛（项）支出 686.94 万元，与上年相比增加 42.25 万元，增长 6.55%。主要原因是 2022 年项目中新增防汛抗旱

指挥决策系统。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市防汛防旱办公室 2022 年度财政拨款基本支出预算 146.94 万元，其中：

（一）人员经费 124.07 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 22.87 万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市防汛防旱办公室 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 686.94 万元，与上年相比增加 42.25 万元，增长 6.55%。主要原因是项目经费增加决策系统。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市防汛防旱办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 146.94 万元，其中：

（一）人员经费 124.07 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 22.87 万元。主要包括：办公费、培训费、公

务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宿迁市防汛防旱办公室 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，占“三公”经费的 79.47%；公务接待费支出 1.55 万元，占“三公”经费的 20.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 6 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 6 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1.55 万元，比上年预算增加 0.55 万元，主要原因是 2022 年预算数根据定额推算。

宿迁市防汛防旱办公室 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是去年雨水偏多，召开专题防汛防旱会议频次增多、规格大，2021 年将原计划 2 万元的会议费经项目内调剂为 6 万，实际使用 4.2 万元。

宿迁市防汛防旱办公室 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.19 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是 2022 年根据预算定额推算。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市防汛防旱办公室 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宿迁市防汛防旱办公室 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 22.87 万元。与上年相比增加 4.51 万元，增长 24.56%。主要原因是 2022 年将公车运行维护费用 6 万元纳入公用经费定额，之前年度公车运行维护费用列在项目经费里。

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 165 万元，其中：拟采购货物支出 145 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 20 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 686.94 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及

四本预算资金合计 540 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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：**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、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门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维护费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出，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及其他 费用等。

**八、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：**指防汛业务支出。 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，水情报讯、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、决策支持，防汛视频会商，应 急度汛，山洪灾害防治等。