

2022 年度
宿迁市防汛防旱办公室
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 年度单位决算表

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

指挥防汛抗旱，减轻灾害损失；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；负责完成度汛应急工程和水毁工程；负责河道、湖泊范围内阻水障碍物的清除工作；负责做好防汛防旱物资的储备工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

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 年度主要工作完成情况

2022 年以来，宿迁市累计面平均降雨量仅 708 毫米，不足多年平均雨量 8 成，其中 4 个月降雨量不足常年 2 成。境内河网蓄水量不足常年的 3 成，38 座小水库中有 21 座长期低于死水位运行，抗旱形势异常严峻。在省水利厅和省防指的关心支持下，宿迁市立足防大汛、抗大旱，系统谋划防汛抗旱各项工作，积极部署落实各项工作责任，成功应对新沂河 30 天长历时行洪和 1961 年有完整记录以来最严重的气象水文干旱，累计实现防汛抗旱减免灾效益 18.36 亿元，为经济社会平稳较快发展提供了坚强保障。

一、系统谋划，扎实做好汛前各项准备工作

（一）夯实责任体系。市委、市政府高度重视防汛工作，先后专题研究防汛工作，主要领导、分管领导多次现场检查推进备

汛措施落实。3 月份市指挥部调整到位，4 月 29 日市政府专题召开全市防汛抗旱工作会议，会上印发防汛工作责任文件 5 份，在市主流媒体公布防汛责任人名单，接受社会监督，夯实防汛责任。

（二）推进工程消险。扎实开展汛前检查，对查出的 4 大类、94 项工程隐患，下发 6 份《交办单》进行分类处置。在省、市大力支持下，累计下达经费 1300 万元，其中省级以上防汛经费 868.8 万元，完成应急消险 53 项，并在主汛期积极发挥了工程效益，有力保障汛期安全行洪。

（三）强化应急保障。推进市、县防汛应急队伍专业化建设，组建 7 支、179 人防汛机动抢险队，其中 3 支由市应急部门授旗并列入市级应急救援队伍统一管理。全市各地落实巡堤查险队伍 157 支、3.8 万人，并组织开展培训 21 班次、1500 余人次，开展防汛抢险演练近 4700 人次。组织将 7 个防汛抗旱相关预案简编成 1 本手册，便于实战运用。按省防汛抗旱任务书要求超额储备防汛物资。

二、聚焦重点，突出关键领域风险防范

（一）抓实易涝片区防御。组织对去年发生涝情的淮西片区、重点城区进行专题研究，制定近期治理计划和应急排涝方案。推动水系连通工程建设，完成中心城区骨干排涝河道清淤疏浚 3 条、综合整治 600 米、清除“卡口”点 7 个；完成淮西片区清淤疏浚沟河 46 条、224 公里，进一步畅通片区河网水系。启动中心城区牡丹江河泵站建设（设计流量 42 立方米每秒），同时在

牡丹江河渠首等处架设 84 台应急强排机泵，增加中心城区 40 个流量的涝水外排能力。完成淮西片区 2 处集中强排点建设，增加抽排能力 30 立方米每秒，扩大片区涝水出路；组织沭阳、泗阳、宿豫等地布设 28 个应急排涝点，可架设 63 台机泵，增加抽排能力 21 立方米每秒，着力提升片区排涝能力。

（二）强化蓄滞洪区演练。为做好淮河、沂沭泗河超标洪水防御，确保蓄滞洪区内群众生命安全，今年我市实现蓄滞洪区撤退演练全覆盖，涉及我市泗阳县、泗洪县、宿城区、湖滨新区，约 1200 人参加。今年的演练均由各县区政府牵头组织，其中泗洪县、湖滨新区以采用现场直播的形式，将分布在多个点位的人员集合、多种交通工具撤退、伤员转移救治、安置营地搭建、防疫消毒、人员安置组织等多个场景用从多个视角进行拍摄，并同步显示在主会场屏幕上，实现“多点位直播互动、多环节一屏全览”，为后期滞洪区运用预案的修订提供重要参考。

（三）守牢防洪安全底线。今年以来，我市坚持“宁可十防九空”的工作原则，根据气象部门预警信息，3 次启动防汛应急响应，并根据水雨情形势，第一时间派出 5 个工作组分片区指导各地防守。受上游沂沭泗地区多轮强降雨影响，嶂山闸从 7 月 5 日起连续行洪 30 天，为近 15 年来仅次于 2021 年的单次行洪历时，期间最大行洪流量 3060 立方米每秒，累计下泄水量 48.3 亿方。行洪期间，市防办超前部署防汛物资，积极组织会商研判，发布研判信息 40 余条，组织县区近 3000 人次参与巡堤查险，确保行洪期间堤防安全。

三、开源节流，狠抓抗旱用水调度管理

（一）雨洪资源高效利用。台风“梅花”影响期间，市防办根据境内河道水位及农田墒情，综合研判降雨影响程度，实施差别化调度措施，组织各地充分利用仅有的几次降雨时机，在确保防洪安全的情况下，适时拦蓄雨水资源，抬高水库河网水位，为生产、生活、生态用水保留充足水源。新沂河行洪期间，全力配合省防办通过中运河、徐洪河“引沂济淮”，向洪泽湖补水近 4 亿方，科学利用雨水资源、化害为利，有效缓解洪泽湖周边旱情。

（二）“引江补湖”成效明显。今年以来，除 7 月份沂沭泗行洪外，淮沂沭泗上游来水严重偏少，淮河干流汛期来水量仅 23.6 亿立方米，不足去年十分之一，洪泽湖、骆马湖分别累计低于旱限水位 55 天、24 天。面对严峻抗旱形势，我市主动向省防办汇报抗旱用水紧张形势，积极争取调水指标。在省厅领导的关心支持下，自 10 月上旬起，通过“江水北调”工程向“两湖”补水，截至 11 月上旬，已补水超 4 亿方，有效解决我市用水困难。

（三）口门管控从严从紧。鉴于今年抗旱用水紧张形势，我们在积极争取水源的同时持续加强用水管理，特别是 10 月 12 日在接到省厅向骆马湖补水的调度指令后，我们立即组织下发通知，要求有关县区进一步加强用水管理，严格控制中运河沿线引水口门，确保调水补湖工作顺利开展。同时市防办联合派驻纪检监察部门派出检查组，对沿线口门进行专项督查，会同省骆运对用水口门进行现场测流，确保调度指令执行到位，杜绝水源浪

费。

（四）舆论引导营造氛围。在严格用水管理的同时，我市充分发挥新媒体的舆论引导作用，在市电视台、速新闻、宿迁水利微信号等媒体及时发布相关图文和视频信息 20 余篇，倡导节约用水，同时组织市级相关媒体记者到实地采访，全面强化加强旱情形势和水源调度等工作的宣传和舆论引导，引导广大群众正确认清当前用水形势，全力营造节水、管水、护水的良好社会氛围。

四、下一步工作

下一步，我们将严格按照省防指部署要求，全面落实本次会议精神，按照“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的方针，系统推进防汛抗旱各项工作，完善防汛指挥体系建设，强化水旱灾害隐患排查和治理，全面提升防汛抗旱应急能力，抓好防汛决策指挥系统和数字孪生流域试点等工作，用信息化手段提升全市防汛抗旱智慧决策水平，努力实现防汛安全和供水安全，为保障地方经济社会高质量发展提供水安全保障。

第二部分
宿迁市防汛防旱办公室
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿迁市防汛防旱办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	517.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	467.38
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	50.53
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	517.34	本年支出合计	517.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	30.12	年末结转和结余	29.54
总计	547.45	总计	547.45

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：宿迁市防汛防旱办公室

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		517.34	517.34						
213	农林水支出	466.81	466.81						
21303	水利	466.81	466.81						
2130314	防汛	466.81	466.81						
224	灾害防治及应急管理支出	50.53	50.53						
22406	自然灾害防治	50.53	50.53						
2240699	其他自然灾害防治支出	50.53	50.53						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：宿迁市防汛防旱办公室

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		517.91	187.28	330.63			
213	农林水支出	467.38	187.28	280.11			
21303	水利	467.38	187.28	280.11			
2130314	防汛	467.38	187.28	280.11			
224	灾害防治及应急管理支出	50.53		50.53			
22406	自然灾害防治	50.53		50.53			
2240699	其他自然灾害防治支出	50.53		50.53			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：宿迁市防汛防旱办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	517.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	467.38	467.38		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	50.53	50.53		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	517.34	本年支出合计	517.91	517.91		
年初财政拨款结转和结余	28.72	年末财政拨款结转和结余	28.14	28.14		
一、一般公共预算财政拨款	28.72					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	546.05	总计	546.05	546.05		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：宿迁市防汛防旱办公室

金额单位：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		517.91	187.28	330.63
213	农林水支出	467.38	187.28	280.11
21303	水利	467.38	187.28	280.11
2130314	防汛	467.38	187.28	280.11
224	灾害防治及应急管理支出	50.53		50.53
22406	自然灾害防治	50.53		50.53
2240699	其他自然灾害防治支出	50.53		50.53

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：宿迁市防汛防旱办公室

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	187.28	169.85	17.43
301	工资福利支出	165.80	165.80	
30101	基本工资	29.64	29.64	
30102	津贴补贴	50.22	50.22	
30103	奖金	41.86	41.86	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.26	11.26	
30109	职业年金缴费	5.63	5.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	12.79	12.79	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.25	9.25	
302	商品和服务支出	17.43		17.43
30201	办公费	5.02		5.02
30202	印刷费	0.05		0.05
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.25		0.25
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.88		2.88
30229	福利费	1.14		1.14
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	4.60		4.60
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	4.04	4.04	
30301	离休费			
30302	退休费	4.00	4.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.04	0.04	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：宿迁市防汛防旱办公室

金额单位：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		517.91	187.28	330.63
213	农林水支出	467.38	187.28	280.11
21303	水利	467.38	187.28	280.11
2130314	防汛	467.38	187.28	280.11
224	灾害防治及应急管理支出	50.53		50.53
22406	自然灾害防治	50.53		50.53
2240699	其他自然灾害防治支出	50.53		50.53

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：宿迁市防汛防旱办公室

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	187.28	169.85	17.43
301	工资福利支出	165.80	165.80	
30101	基本工资	29.64	29.64	
30102	津贴补贴	50.22	50.22	
30103	奖金	41.86	41.86	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.26	11.26	
30109	职业年金缴费	5.63	5.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	12.79	12.79	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.25	9.25	
302	商品和服务支出	17.43		17.43
30201	办公费	5.02		5.02
30202	印刷费	0.05		0.05
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.25		0.25
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.88		2.88
30229	福利费	1.14		1.14
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	4.60		4.60
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	4.04	4.04	
30301	离休费			
30302	退休费	4.00	4.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.04	0.04	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：宿迁市防汛防旱办公室

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“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			“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		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	2.13	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	2.13	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	6	参加会议人次(人)	300
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：宿迁市防汛防旱办公室

金额单位：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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：宿迁市防汛防旱办公室

金额单位：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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：宿迁市防汛防旱办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		17.43
302	商品和服务支出	17.43
30201	办公费	5.02
30202	印刷费	0.05
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.25
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.88
30229	福利费	1.14
30231	公务用车运行维护费	3.50
30239	其他交通费用	4.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：宿迁市防汛防旱办公室

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	290.43
（一）政府采购货物支出	162.15
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	128.28
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 547.45 万元。与上年相比，收、支总计各增加 140.72 万元，增长 34.6%。其中：

（一）收入决算总计 547.45 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 517.34 万元。与上年相比，增加 215.8 万元，增长 71.57%，变动原因：2021 年使用往年结转结余资金较多，2022 年市级防汛资金分配给防办自身资金有增长，转移支付到县区及市直数量下降；新实施水旱灾害防御项目、防汛抗旱特征水位核定和防指中心供电保障设施更新等项目。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 30.12 万元。与上年相比，减少 75.07 万元，减少 71.37%，变动原因：2021 年使用往年结转结存资金较多，2022 年年初数相应降低。

（二）支出决算总计 547.45 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 517.91 万元。与上年相比，增加 141.3 万元，增长 37.52%，变动原因：2022 年市级防汛资金分配给防办自身资金有增长，变化部分主要用于实施防汛决策信息指挥平台建设；当年新实施水旱灾害防御项目、防汛抗旱特征水位核定和防指中心供电保障设施更新等项目。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

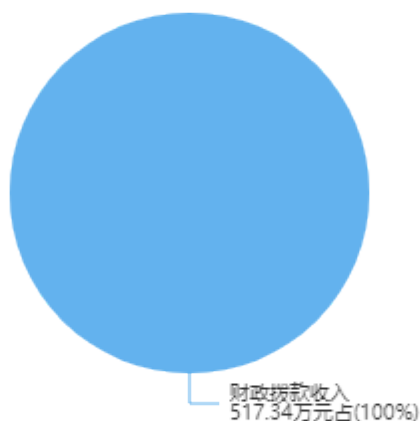
3. 年末结转和结余 29.54 万元。结转和结余事项：结余往年资金。与上年相比，减少 0.58 万元，减少 1.93%，变动原因：调整年度结转明细。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 517.34 万元，其中：财政拨款收入 517.34 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

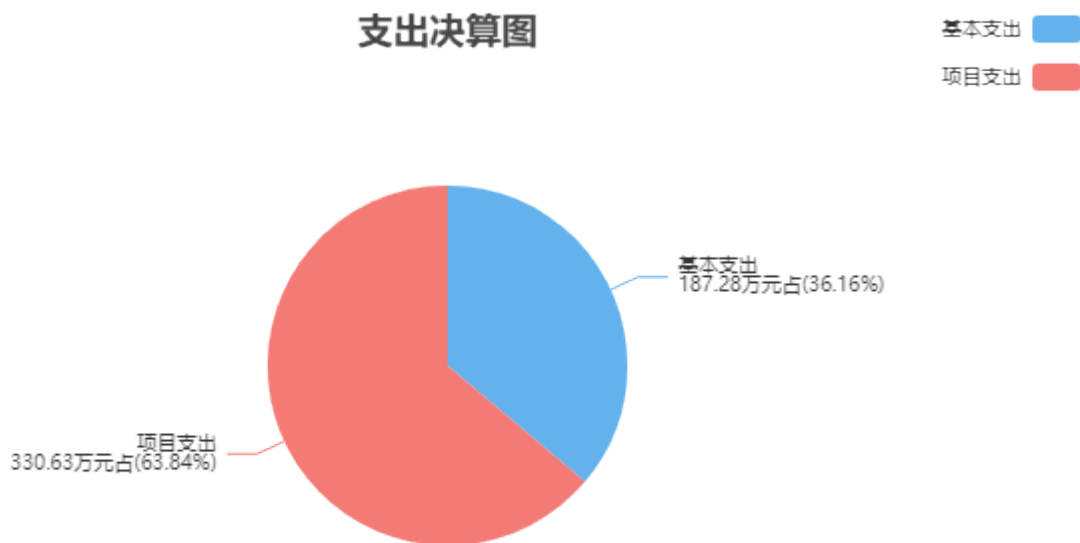
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 517.91 万元，其中：基本支出 187.28 万元，占 36.16%；项目支出 330.63 万元，占

63.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 546.05 万元。与上年相比，收、支总计各增加 148.7 万元，增长 37.42%，变动原因：2022 年市级防汛资金分配给防办自身资金有增长，主要用于防汛抗旱决策指挥平台建设；另外当年新实施水旱灾害防御项目、防汛抗旱特征水位核定和防指中心供电保障设施更新等项目。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年

度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 517.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 686.94 万元相比，完成年初预算的 75.39%。其中：

（一）农林水支出（类）

水利（款）防汛（项）。年初预算 686.94 万元，支出决算 467.38 万元，完成年初预算的 68.04%。决算数与年初预算数的差异原因：市级预算专项为全市防汛抗旱项目，实际分给防办自身的经费仅为其中一部分，其他转移支付到县区、市水利局属单位，未纳入本单位决算数。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）

自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50.53 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为 2021 年底新到位指标，未纳入 2022 年预算；为保证项目实施质量，在 2022 年直接实施。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 187.28 万元，其中：

（一）人员经费 169.85 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 17.43 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 517.91 万元。与上年相比，增加 149.28 万元，增长 40.5%，变动原因：当年实施转移支付项目 3 个，且实施防汛决策指挥信息平台建设项目使市级专项资金向自身倾斜，转移至市直、县区资金数减少。

八、一般公共预算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决算 187.28 万元，其中：

(一) 人员经费 169.85 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 17.43 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.5 万元（其中：一般公共预算支出 3.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 3.5 万元，变动原因：响应“过紧日子”要求，减少不必要开支，积极压减三公经费预算。其中，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 3.5 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 3.5 万元（其中：一般公共预算支出 3.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 3.5 万元（其中：一般公共预算支出 3.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款

购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 3.5 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 2.13 万元（其中：一般公共预算支出 2.13 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.13 万元（其中：一般公共预算支出 2.13 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 6 个，参加会议 300 人次，开支内容：参加国、省防汛抗旱视频会议，召开全市防汛抗旱会议、迎接上级部门检查等产生的租用场地、设备、餐饮、印刷材料等费用。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、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决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 17.43 万元（其中：一般公共预算支出 17.43 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 19.01 万元，减少 52.17%，变动原因：主汛期降雨或台风等天气同比减少，且受新冠疫情影响，产生业务费用相应减少，2022 年有新退休人员。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 290.43 万元，其中：政府采

购货物支出 162.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 128.28 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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 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、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本单位共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 540 万元；本单位开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 686.94 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 1 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 500 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 644.69 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：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、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出

结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

十九、农林水支出(类)水利(款)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、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。