

景德镇市城市防洪管理调度中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分景德镇城市防洪管理调度中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分景德镇城市防洪管理调度中心 2022 年单位预算情况说明

- 一、2022 年单位预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分景德镇城市防洪管理调度中心 2022 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体绩效目标表》
- 十、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇城市防洪管理调度中心概况

一、主要职责

主要职责：负责市城市防洪工程和市洪水风险综合管理决策系统的运管及维养工作；负责昌江市区段河道水面保洁工作；负责市本级防汛物资的采购、储备和调运工作。

二、基本情况

2022 年城市防洪管理调度中心内设处室 4 个，包括：办公室、财务科、排涝科、堤防科。

编制人数小计 17 人，其中：全额补助事业编制人数 17 人。实有人数小计 15 人，其中：在职人数小计 14 人，全额补助事业人员人数 14 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 1 人，遗属人数 0 人。

第二部分景德镇城市防洪管理调度中心 2022 年预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年景德镇市城市防洪管理调度中心收入预算总额为 228.7 万元，较上年预算安排减少 742.44 万元；财政拨款收入 228.7 万元，较上年预算安排减少 23.68 万元。

（二）预算支出情况

2022 年我单位支出预算总额为 228.7 万元，与上年预算数安排减少 742.44 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 140.5 万元，较上年预算安排减少 812.64 万元；其中：工资福利支出 128.48 万元、商品和服务支出 11.9 万元、对个人和家庭的补助 0.12 万元。项目支出 88.2 万元，较上年预算安排增加 70.2 万元；其中商品和服务支出 14 万元，对个人和家庭的补助支出 71.2 万元，资本性支出 3 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 20.55 万元，较上年预算安排增加 3.91 万元；卫生健康支出 8.79 万元，较上年预算安排减少 1.77 万元；农林水支出 189.09 万元，较上年预算安排减少 724.17 万元；住房保障支出 10.27 万元，较上年预算安排减少 2.21 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 18.2 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 128.48 万元，较上年预算安排减少 89.28 万元；商品和服务支出 25.9 万元，较上年预算安排减少 93.92 万元；对个人和家庭的补助 71.32 万元，较上年预算安排减少 562.24 万元；资本性支出 3 万元，较上年预算安排增加 3 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年景德镇市城市防洪管理调度中心财政拨款支出预算总额 228.7 万元，较上年预算安排减少 23.68 万元；

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 20.55 万元,卫生健康支出 8.79 万元,农林水事务 189.09 万元,住房保障支出 10.27 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 140.5 万元,较上年预算安排减少 93.88 万元;其中:工资福利支出 128.48 万元,商品和服务支出 11.9 万元,对个人和家庭的补助 0.12 万元。项目支出 88.2 万元,较上年预算安排增加 70.2 万元,其中:商品和服务支出 14 万元,对个人和家庭的补助 71.2 万元,资本性支出 3 万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2022 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年,本单位非行政参公单位,无机关运行经费。

(七) 政府采购预算情况

2022 年度政府采购支出总额 3 万元,其中:政府采购货物预算 3 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上的大型设备为 0。

（九）项目绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的二级项目 2 个，涉及资金 88.2 万元。

1) 项目概述

党中央国务院高度重视水利工作，对加快水利建设和保障工程良性运行做出一系列重大决策部署。党的十九届五中全会明确提出：“提升洪涝干旱、森林草原火灾、地质灾害、地震等自然灾害防御工程标准”。以高标准推动水利高质量发展，发挥水资源刚性约束作用，提升洪涝干旱等自然灾害防御工程标准，都对水旱灾害防御能力提出新要求。

2) 立项依据

办防【2019】102 号《水利部办公厅关于印发山洪灾害防治非工程措施运行维护指南和山洪灾害监测预警设施设备运行维护管理要求的通知》、赣汛【2021】4 号《江西省防汛抗旱指挥部关于做好 2021 年全省各类水工程度汛方案编制工作的通知》、赣水办防字【2021】1 号《江西省水利厅办公室关于印发 2021 年水旱灾害防御工作要点的通知》等。

3) 实施主体

景德镇市城市防洪管理调度中心

4) 实施方案

确保在当年主汛期到来前基本完成景德镇市排涝站维修保养工程等城市防洪工程建设任务，形成城市防洪封闭圈。

5) 实施周期

经常性项目

6) 年度预算安排

2022 年度预算安排 88.20 万元。

7) 绩效目标和指标

预置抢护力量和物资设备，做好堤防工程安全巡查，确保工程安全完整及正常运行；做好防洪排涝工作，确保城区内涝洪水能够正常外排。

具体指标包括：1. 维护城区内 5 座排涝站；2. 维修保养主城区堤防 14.16 公里。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年景德镇市城市防洪管理调度中心“三公”经费财政拨款安排 7.59 万元。其中：

因公出国（境）0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 5 万元，比上年增加 2 万元，主要原因是：业务活动增加。

公务用车运行 2.59 万元，比上年增（减）0 万元，主要

原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分景德镇市城市防洪管理调度中心 2022 年部门预算 表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准化或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）水利工程运行与维护（2130306）：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。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃

料费、维修费、过桥过路费、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。