

石台县城防洪工程管理所
2022年部门单位预算

2022年2月14日

石台县城防洪工程管理所 2022 年单位预算

目录

第一部分 部门概况

1. 部门职责

2 部门预算单位构成

3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 石台县城防洪工程管理所 2022 年收支总表

2. 石台县城防洪工程管理所 2022 年收入总表

3. 石台县城防洪工程管理所 2022 年支出总表

4. 石台县城防洪工程管理所 2022 年财政拨款收支总表

5. 石台县城防洪工程管理所 2022 年一般公共预算支出表

6. 石台县城防洪工程管理所 2022 年一般公共预算基本支出表

7. 石台县城防洪工程管理所 2022 年政府性基金预算支出表

8. 石台县城防洪工程管理所 2022 年国有资本经营预算支出表

9. 石台县城防洪工程管理所 2022 年基本支出总表

10. 石台县城防洪工程管理所 2022 年项目支出总表

11. 石台县城防洪工程管理所 2022 年政府采购支出表

12. 石台县城防洪工程管理所 2022 年政府购买服务支出表

13. 石台县城防洪工程管理所 2022 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 石台县城防洪工程管理所 2022 年“三公”经费支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2022 年收入预算情况说明
- 3.关于 2022 年支出预算情况说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2022 年项目支出预算情况说明
- 10.关于 2022 年政府采购预算情况说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务预算情况说明
- 12.关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

石台县城防洪工程管理所 2022 年部门预算

第一部分部门概况

一、部门职责

根据石台县人民政府石政办【2000】10 号文件规定，本部门主要职责是：

负责防洪工程建设维护管理和使用的职能。

负责在防洪期内担负城区防洪指挥部日常工作，发挥城防工程防洪排涝的职能。

做好县政府及上级水行政主管部门交办的与防洪排涝相关的工作。

二、部门预算单位构成

石台县城防洪工程管理所是财务独立核算的二级机构，隶属石台县水利局，单位性质为全额拨款事业单位。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	石台县城防洪工程管理所	公益一类事业单位	独立核算

截至 2021 年 12 月 31 日，县城防所实有各类人员 2 人，其中在职 2 人。

三、2022 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，以永不懈怠的精神状态、更加有力的工作举

措、更加扎实的工作作风，努力做好汛期防洪排涝和设施的管理工作。

（一）扎实做好城防设施的维护管理工作

1、严格认真做好各项防洪设施的安全检查工作，及时发现并排除安全隐患。 2、做好日常巡查工作，对需要维修的城防墙、平台及外护坡，要做到及时维修处理。3、做好城东、秋浦两座泵站的八台套机组的维修保养，确保汛期充分发挥其防洪排涝职能。4、做好老街钢闸门和翻板坝的日常维修保养工作。5、做好城东和秋浦五台启闭机的维护保养工作。 6、汛前做好泵站前池和相关下水道的清淤工作。7、汛前做好两座泵站控制柜、变压器、避雷针的安全检查工作。8、做好新、老城区城防绿化带（66000 m²）的剪修护理工作。

（二）做好城区汛期安全度汛工作

1、进一步落实防汛行政首长负责制，严格按照防洪预案，搞好科学调度，统筹安排，突出重点，注重实效。 2、进一步强化各项防汛举措，完善洪水防治体系建设，争取资金进行修复受损防洪基础设施。3、加强防汛人员技术培训，确保两座泵站机组的正常安全运行。 4、提高防汛预警平台操作水平，突出防汛以隐患排查整治、监测预警预报、抢险救援准备、充实防汛应急抢险物资储备、强化值班值守和信息报送，切实做好汛期的防汛抢险各项工作，以保障县城人民的生命财产安全为重任，确保 2022 年安全度汛。

（三）做好县政府及上级水行政主管部门交办的与防洪排涝相

关的工作。

积极配合并做好政府和水利局交办的防洪排涝任务，做好各项城防设施的日常管理维护工作，确保下一年度汛期工作的正常有序开展。

（四）抓好党建、精神文明建设及综合治理工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，严格执行中央八项规定和省市县有关规定，紧紧围绕全县水利事业发展大局，突出重点，强化监督，扎实有效地推进城防管理所党风廉政建设和反腐败各项工作，进一步完善管理制度，抓好泵站专业技术人员培训工作，继续做好扫黑除恶、党建、精神文明、综治、计划生育和安全生产等工作。

第二部分 2022 年部门预算表

石台县城防洪工程管理所 2022 年预算表由以下 14 张表格构成， 具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1 石台县城防洪工程管理所 2022 年部门收支总表（附件表 1）

2.石台县城防洪工程管理所 2022 年部门收入总表（附件表 2）

3.石台县城防洪工程管理所 2022 年部门支出总表（附件表 3）

4.石台县城防洪工程管理所 2022 年部门财政拨款收支总表（附件表 4）

5.石台县城防洪工程管理所2022 年部门一般公共预算支出表（附件表 5）

6 石台县城防洪工程管理所2022 年部门一般公共预算基本支出表（附件表 6）

7.石台县城防洪工程管理所 2022 年部门政府性基金预算支出表（附件表 7）

8.石台县城防洪工程管理所 2022 年部门国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9.石台县城防洪工程管理所 2022 年部门基本支出总表（附件表 9）

10.石台县城防洪工程管理所 2022 年部门项目支出总表
(附件表 10)

11.石台县城防洪工程管理所 2022 年部门政府采购支出
表(附件表 11)

12.石台县城防洪工程管理所 2022 年部门政府购买服务
支出表(附件表 12)

13.石台县城防洪工程管理所 2022 年部门项目支出绩效
目标及项目情况表(附件表 13)

14.石台县城防洪工程管理所 2022 年部门“三公”经费支
出预算表(附件表 14)

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,石台县城防洪工程管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县城防洪工程管理所 2022 年收支总预算 34.64 万元(不含提前下达,下同),收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入预算情况说明

石台县城防洪工程管理所 2022 年收入预算 34.64 万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,比 2021 年预算减少 3.55 万元,下降 9.3%,下降原因主要是 2022 年单位在职人员减少。

三、关于 2022 年支出预算情况说明

石台县城防洪工程管理所 2022 年支出预算 34.64 万元，比 2021 年预算减少 3.55 万元，下降 9.3%，下降原因主要是 2022 年单位在职人员减少。其中基本支出 8.12 万元占 23.44%，主要用于在编人员工资福利支出和机构日常运转。项目支出 26.53 万元，占 76.56%主要用于防汛设施维修养护、泵站机组维修保养、防汛经费、绿化带修剪维护、定补人员基本支出等。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县城防洪工程管理所 2022 年财政拨款收支预算 34.64 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1.18 万元，占 3.41%；卫生健康支出 0.34 万元，占 0.98%，农林水支出 32.03 万元，占 92.46%；住房保障支出 1.09 万元，占 3.15%。

与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 3.55 万元，下降 9.3%。主要原因是 2022 年单位在职人员减少。

五、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县城防洪工程管理所 2022 年一般公共预算拨款 34.64 万元，比 2021 年预算拨款减少 3.55 万元，下降 9.3%，主要原因是 2022 年单位在职人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1.18 万元，占 3.41%；卫生健康支出 0.34 万元，占 0.98%，农林水支出 32.03 万元，占 92.46%；住房保障支出 1.09 万元，占 3.15%。

（一）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.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） 2022 年预算 0.79 万元，比 2021 年预算减少 1.15 万元，下降 59.27%，下降原因主要是单位在职人员减少，定补人员养老保险费在其他水利支出中列支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2022 年预算 0.39 万元，比 2021 年增加 0.39 万元。增长原因 2022 年机关事业单位职业年金记实，此项纳入年初预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2022 年预算 0.34 万元，比 2021 年增加 0.34 万元，增长 100%，增长原因是此项经费上年度在行政单位医疗（项）中安排，

4.农林水支出（类）水利（款）水利运行与维护（项） 2022 年预算 11.88 万元，比 2021 年减少 8.12 万元，下降 40.6%，下降原因主要是减少部分经费在防汛（项）中安排。主要用于防洪设施的维

护管理、泵站机组维修保养、绿化带修剪养护等支出。

5.农林水支出（类）水利（款）防汛（项） 2022 年预算 13.63 万元，比 2021 年预算减少 0.73 万元，下降 5.08%，下降原因主要是部分经费上年度在水利工程运行与维护（项）中安排。主要用于事业在职人员工资、津贴补贴、奖金支出、生活补助支出、汛期防汛物资购买、临时用工人员经费、汛期值班人员就餐费等支出。

6.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） 2022 年预算 6.53 万元，比 2022 年增加 6.53 万元。增加原因是新增项目。主要用于定补人员基本工资、社会保险、住房公积金等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算 1.09 万元，比 2021 年预算增加 0.01 万元，增长 0.92%，增长原因主要是公积金基数提高。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

石台县城防洪工程管理所 2022 年一般公共预算基本支出 8.12 万元，其中：

工资福利支出 7.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 0.92 万元， 主要包括： 办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元， 主要包括： 退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出 0 万元， 主要包括： 办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

石台县城防洪工程管理所 2022 年没有政府性基金预算拨款收入， 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县城防洪工程管理所 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出预算情况说明

石台县财政局 2022 年项目支出预算安排 26.52 万元， 比 2021 年预算增加 6.52 万元， 增长 0.32%， 增长原因主要是安排了定补人员工资福利支出。主要包括本年财政拨款安排 26.52 万元（其中一般公共预算安排 26.52 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元）， 财政拨款结转结余安排 0 元（其中一般公共预算安排 0 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元）， 财政专户管理安排 0 万元、其他收入安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购预算情况说明

石台县城防洪工程管理所 2022 年未安排政府采购预算资金。

十一、关于 2022 年政府购买服务预算情况说明

石台县城防洪工程管理所 2022 年未安排政府购买服务预算资金。

十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

石台县城防洪工程管理所 2022 年度“三公”经费支出预算 0.3 万元，与 2021 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2022 年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算 0.3 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021 年认真遵照中央“八项规定”、省委省政府 30 条要求，控制接待数量、规模及接待标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂行办法》（石办发〔2015〕32 号）等相关规定，主要用于城防所公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2021 年相比持平。公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022年石台县城防洪管理所单位三个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款26.53万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

1. 水利工程运行与维护“项目

（1）项目概述：做好汛前水闸工程、泵站工程、堤防工程的维修养护工作，确保石台县城人民汛期安全度汛。

（2）立项依据：根据 2016 年安徽省水利厅、安徽省财政厅联合出版的《安徽水利工程维修养护定额标准》测算经费。

（3）实施主体：石台县城防洪工程管理所。

（4）起止时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

（5）项目内容：泵站机组维修养护经费、液压坝、钢闸门维修养护经费、启闭机维修养护费、绿化带修剪养护费。

（6）年度预算安排：11.88 万元。

（7）绩效目标和指标：

(2022 年 度)

项目名称		水利工程运行与维护							
主管部门		石台县水利局			实施单位			城防管理所	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续			项目期			2022 年全年	
项目资金 (万元)		中期资金总			年度资金总额:			11.88 万元	
		其中: 财政拨			其中: 财政拨款			11.88 万元	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2022 年)				年度目标 (2022 年)				
					目标 1 水闸工程维护管理 目标 2: 泵站工程维修保养; 目标 3: 堤防工程维护管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	指标 1: 水闸工程: 钢闸门	1 座	
							2: 液压坝	1 座	
							3: 启闭机	5 座	
							指标 2: 泵站工程	2 座	
							指标 3: 绿化带修剪维护	6.6 万平方米	
		质量指标				质量指标	指标 1: 设备运行完好率	100%	
							指标 2: 设备运行完好率	100%	
							指标 3: 工程完好率	100%	
		时效指标				时效指标	指标 1. 完成时间	2022. 4	
							指标 2: 完成时间	2022. 4	
							指标 3: 完成时间	2022. 12	
		成本				成本	项目总成本	≦11.88 万元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益				社会效益	保障人身财产安全	较高	
		生态效益				生态效益	指标 1: 改善水生态环境、维护生态健康	明显	
		可持续影				可持续影	指标 1: 保障经济社会可持续发展	可持续发展	
	满意	服务对象				服务对象	指标 1: 群众满意度	≧98%	

2.”防汛专项“项目

(1) 项目概述：做好汛期防汛物资购买工作，主汛期及时安排临时用工人员的调配工作、组织安排汛期双休值班人员等工作。

(2) 立项依据：2021 年《石台县城区防洪预案》

(3) 实施主体：石台县城防洪工程管理所。

(4) 起止时间：2022 年 5 月 1 日—2022 年 9 月 30 日

(5) 项目内容：防汛物资购买经费、挖掘机租赁费、临时用工人员经费、值班人员就餐费等。

(6) 年度预算安排：8.12 万元。

(7) 绩效目标和指标：

部门预算财政支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			防汛专项							
主管部门			石台县水利局			实施单位		城防管理所		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续			项目期		2022. 5. 1——2022. 9. 30		
项目资金 (万元)			中期资金总			年度资金总额:		8.12 万元		
			其中：财政拨			其中：财政拨款		8.12 万元		
			其他资金			其他资金				
总 体 目 标	中期目标（2022 年）					年度目标（2022 年）				
						目标 1：保障全县人民生命财产安全； 目标 2：保障防汛抗工作正常运转。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	绩 效 标 准	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	绩 效 标 准	
	产	数量 指标				数量 指标	指标 1：防汛设施巡视检查	≥50 次		
							指标 2：值班值守	≥150 次		

出 指 标	质量 指标				质量 指标	指标 1: 发现问题查处率	≥95%	
						指标 2: 水情水灾防御能力提升	明显	
	成本 效益 指标				成本 社会 效益	指标 1: 防汛经费	≤8.12 万元	
						指标 1: 防汛救灾社会综合效益的提升	明显	
满 意	服务 对象				服务 对象	指标 1: 群众满意度	≥98%	

3. “其他水利支出”项目

(1) 项目概述：按时发放定补人员基本工资和按时缴纳各项保险、公积金费用。

(2) 立项依据：石财预[2021]97 号文

(3) 实施主体：石台县城防洪工程管理所。

(4) 起止时间：2022 年 1 月 31 日-2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：基本工资，养老保险、住房公积金、职业年金等支出。

(6) 年度预算安排：6.53 万元。

(7) 绩效目标和指标：

部门预算财政支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			其他水利支出							
主管部门			石台县水利局			实施单位		城防管理所		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续			项目期		2022 年全年		
项目资金 (万元)			中期资金总			年度资金总额:		6.53 万元		
			其中: 财政拨			其中: 财政拨款		6.53 万元		
			其他资金			其他资金				
总 体 目 标	中期目标 (2022 年)					年度目标 (2022 年)				
						目标 1 定补人员经费				
绩	一 级	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	绩 效	二 级 指 标	三 级 指 标		指 标 值	绩 效 标 准

效	指			标				
指	标			准				
标	产	数量			数量	指标 1: 定补人员	1 人	
	出	质量			质量	指标 1: 发放基本工资等	按月	
	指	成本			成本	指标 1: 定补人员经费	≤6.53 万元	
	标							
	满	服务			服务	指标 1: 定补人员	100%	
	意	对象			对象			

（二）机关运行经费。

2022 年石台县城防洪工程管理所机关运行经费财政拨款预算 0.92 万元。比 2021 年减少 1.48 万元，下降 61.66%，主要原因是： 在职人员减少和定补人员经费在“其他水利支出”中列支。

（三）政府采购情况。

2022 年石台县城防洪工程管理所未安排政府采购预算资金。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日， 石台县城防洪工程管理所固定资产总金额（原值） 3566.98 万元，较上年减少 132.94 万元， 其中， 土地、房屋及构筑物 3390.1 万元、通用设备 10.26 万元、专用设备 166.62 万元、其他资产 0 万元。

本单位无公务用车,单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上的专用设备有 6 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

2022 年石台县城防洪工程管理所无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指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。

七、项目支出：指在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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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等。

附表： 石台县财政局 2022 年预算报表（14 张）

表一、2022年收支总表

部门/单位名称：049002-城管管理所		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	34.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1.18
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	0.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	32.03
		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	1.09
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出小计	34.64	本年支出小计	34.64
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	34.64	支出总计	34.64

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表二、2022年收入总表

部门/单位名称：049002-城防管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	34.64		34.64									
208	社会保障和就业支出	1.18		1.18									
20805	行政事业单位养老支出	1.18		1.18									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.79		0.79									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39		0.39									
210	卫生健康支出	0.34		0.34									
21011	行政事业单位医疗	0.34		0.34									
2101102	事业单位医疗	0.34		0.34									
213	农林水支出	32.03		32.03									
21303	水利	32.03		32.03									
2130306	水利工程运行与维护	11.88		11.88									
2130314	防汛	13.63		13.63									
2130399	其他水利支出	6.53		6.53									
221	住房保障支出	1.09		1.09									
22102	住房改革支出	1.09		1.09									
2210201	住房公积金	1.09		1.09									

注：本表反映部门财政拨款收入。

表三、2022年支出总表

部门/单位名称：049002-城防管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	34.64	8.12	26.53
208	社会保障和就业支出	1.18	1.18	
20805	行政事业单位养老支出	1.18	1.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.79	0.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	0.34	0.34	
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.34	
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	
213	农林水支出	32.03	5.51	26.53
21303	水利	32.03	5.51	26.53
2130306	水利工程运行与维护	11.88		11.88
2130314	防汛	13.63	5.51	8.12
2130399	其他水利支出	6.53		6.53
221	住房保障支出	1.09	1.09	
22102	住房改革支出	1.09	1.09	
2210201	住房公积金	1.09	1.09	

注：本表反映部门财政拨款支出预算情况。

表四、2022年财政拨款收支总表

部门/单位名称：049002-城防管理所 单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	34.64	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	1.18	1.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	0.34	0.34		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	32.03	32.03		
		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	1.09	1.09		
		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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	34.64	本年支出小计	34.64	34.64		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	34.64	本年支出小计	34.64	34.64		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表五、2022年一般公共预算支出表

部门/单位名称：049002-城防管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	34.64	8.12	26.53
208	社会保障和就业支出	1.18	1.18	
20805	行政事业单位养老支出	1.18	1.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.79	0.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	0.34	0.34	
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.34	
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	
213	农林水支出	32.03	5.51	26.53
21303	水利	32.03	5.51	26.53
2130306	水利工程运行与维护	11.88		11.88
2130314	防汛	13.63	5.51	8.12
2130399	其他水利支出	6.53		6.53
221	住房保障支出	1.09	1.09	
22102	住房改革支出	1.09	1.09	
2210201	住房公积金	1.09	1.09	

注：本表反映部门本年一般公共预算支出预算情况。

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：049002-城防管理所

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	8.12
301	工资福利支出	7.19
30101	基本工资	2.71
30107	绩效工资	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.79
30109	职业年金缴费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	0.34
30112	其他社会保障缴费	0.03
30113	住房公积金	1.09
302	商品和服务支出	0.92
30201	办公费	0.04
30202	印刷费	0.05
30205	水费	0.05
30206	电费	0.30
30211	差旅费	0.06
30216	培训费	0.07
30217	公务接待费	0.30
30228	工会经费	0.05

注：本表反映部门本年一般公共预算基本支出预算情况。

表七、2022年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：049002-城管管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表八、2022年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：049002-城防管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九、2022年基本支出总表

部门/单位名称：049002-城防管理所

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	8.12	8.12
301	工资福利支出	7.19	7.19
30101	基本工资	2.71	2.71
30107	绩效工资	1.84	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.79	0.79
30109	职业年金缴费	0.39	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	0.34	0.34
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03
30113	住房公积金	1.09	1.09
302	商品和服务支出	0.92	0.92
30201	办公费	0.04	0.04
30202	印刷费	0.05	0.05
30205	水费	0.05	0.05
30206	电费	0.30	0.30
30211	差旅费	0.06	0.06
30216	培训费	0.07	0.07
30217	公务接待费	0.30	0.30
30228	工会经费	0.05	0.05

注：本表反映部门本年一般公共预算基本支出预算情况。

表十、2022年项目支出总表

部门/单位名称：049002-城防管理所

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	26.53	26.53							
	石台县水利局	26.53	26.53							
城防工程维护管理费	城防管理所	20.00	20.00							
定补人员经费	城防管理所	6.53	6.53							

注：本表反映部门本年一般公共预算项目支出预算情况。

表十一、2022年政府采购支出表

部门/单位名称：049002-城防管理所

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	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 管理非税收入	其他收入

注:本单位无政府购买服务，故本表数据无数据。

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门/单位名称：049002-城防管理所

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

注:本单位无政府购买服务，故本表数据无数据。

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：049002-城防管理所

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县城防洪工程管理所	城防工程维护管理费	20.00	水闸工程维护管理、泵站工程维修保养、堤防工程维护管理、做好汛期防汛工作	确保 水闸工程汛期正常运行、确保泵站机组汛期正常运行、做好堤防工程的维修养护和管理、做好汛期物质储备、人员调配等工作。
石台县城防洪工程管理所	定补人员经费	6.53	定补人员基本支出	确保定补人员工资按时发放

注：本表反映部门本年一般公共预算项目支出预算情况。

表十四、2022年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：049002-城防管理所

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费	0.30	0.30	
公务用车购置及运行费			
其中：公务用车运行费			
公务用车购置费			
总计	0.30	0.30	

注：本表反映部门“三公”经费支出情况。