

贵州省贵阳市水旱灾害防御技术服务中心

2022 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

（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表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市水旱灾害防御技术服务中心概况

（一）部门职责

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心主要职责是负责组织拟制行业内洪水干旱灾害防治规划并组织实施；负责拟订全市江河湖泊和水利工程的防御洪水应急抢险的技术保障工作；负责极端天气期间全市水利工程调度工作；配合全区（市、县）政府、开发区管委会及相关部门做好水旱灾害防御应急处置工作；做好强降水防范、山洪灾害防御和城市防洪相关技术保障工作；负责水情旱情预警、水旱灾害防御演练工作；负责水务信息化相关工作；负责市级水务防汛物资储备等工作。

（二）机构设置

本单位无内设处室，无下属单位。从预算单位构成看贵阳市水旱灾害防御技术服务中心部门决算为本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、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 年度收支决算总计 203.33 万元，与 2021 年相比，增加 114.74 万元，增长 129.52%。主要原因是：本年度比去年增加水旱灾害防御及防汛物资储备等项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 203.33 万元,其中:财政拨款收入 203.33 万元。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 203.33 万元,其中:基本支出 146.45 万元,占 72.03%;项目支出 56.87 万元,占 27.97%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 203.33 万元,与 2021 年相比,增加 114.74 万元,增长 129.52%。主要原因是:本年度比去年增加水旱灾害防御及防汛物资储备等项目经费。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 203.33 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 114.74 万元,增长 129.52%。主要原因是:本年度比去年增加水旱灾害防御及防汛物资储备等项目经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:防汛(类)支出 171.92 万元,占 84.55%;社会保障和就业(类)支出 9.25 万元,占 4.55%;卫生健康(类)支出 9.55 万元,占 4.7%;住房保障(类)支出 12.61 万元,占 6.2%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 203.33 万元，支出决算为 203.33 万元，完成当年预算的 100%。其中：（1）2080505 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）。当年预算为 8.67 万元，支出决算为 8.67 万元，完成当年预算的 100%。

（2）2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成当年预算的 100%。

（3）2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为 5.29 万元，支出决算为 5.29 万元，完成当年预算的 100%。

（4）2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 4.25 万元，支出决算为 4.25 万元，完成当年预算的 100%。

（5）2130314 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。当年预算为 331.66 万元，支出决算为 171.92 万元，完成当年预算的 51.84%。决算数小于预算数，主要原因是“贵阳市第一次全国自然灾害综风险普查”项目未执行。

（6）2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 12.61 万元，支出决算为 12.61 万元，完成当年预算的 100%。

（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 146.45 万元，其中：人员经费 128.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 17.72 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数，主要原因是本单位 2022 年没有发生公务接待费用。

2. “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 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，与上年持平，公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，与上年持平，公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，与上年持平，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元,完成预算的 0%，其中，公务用车购置 0 万元，购

置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，具体是：

国内公务接待支出 0 万元，2022 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

我单位 2022 年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

无 100 万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计 1 项，涉及资金 56.87 万元，自评覆盖率达到 100%

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. 《水旱灾害防御及防汛物资储备等》项目完成情况综述：项目全年预算数 56.87 万元，执行数 56.87 万元，完成预算的 100 %。项目自评得分为 100 分。从评价情况看该项目完成全年部分水旱灾害防汛物资储备等工作要求。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

四、名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（五）2080505 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）2130314 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。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。

（十）2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件：

1. 2022 年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市水旱灾害防御技术服务中心

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	203.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.25
	9		九、卫生健康支出	40	9.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	171.92
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	203.33	本年支出合计	58	203.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	203.33	总计	62	203.33

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市水旱灾害防御技术服务中心

公开02表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		203.33	203.33					
208	社会保障和就业支出	9.25	9.25					
20805	行政事业单位养老支出	8.67	8.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	9.55	9.55					
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55					
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29					
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26					
213	农林水支出	171.92	171.92					
21303	水利	171.92	171.92					
2130314	防汛	171.92	171.92					
221	住房保障支出	12.61	12.61					
22102	住房改革支出	12.61	12.61					
2210201	住房公积金	12.61	12.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市水旱灾害防御技术服务中心

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		203.33	146.45	56.87			
208	社会保障和就业支出	9.25	9.25				
20805	行政事业单位养老支出	8.67	8.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	9.55	9.55				
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55				
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29				
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26				
213	农林水支出	171.92	115.05	56.87			
21303	水利	171.92	115.05	56.87			
2130314	防汛	171.92	115.05	56.87			
221	住房保障支出	12.61	12.61				
22102	住房改革支出	12.61	12.61				
2210201	住房公积金	12.61	12.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵州省贵阳市水旱灾害防御技术服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	203.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.25	9.25		
	9		九、卫生健康支出	41	9.55	9.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	171.92	171.92		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.61	12.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	203.33	本年支出合计	59	203.33	203.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	203.33	总计	64	203.33	203.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵州省贵阳市水旱灾害防御技术服务中心

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		203.33	146.45	56.87
208	社会保障和就业支出	9.25	9.25	
20805	行政事业单位养老支出	8.67	8.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	9.55	9.55	
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26	
213	农林水支出	171.92	115.05	56.87
21303	水利	171.92	115.05	56.87
2130314	防汛	171.92	115.05	56.87
221	住房保障支出	12.61	12.61	
22102	住房改革支出	12.61	12.61	
2210201	住房公积金	12.61	12.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市水旱灾害防御技术服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	128.74	302	商品和服务支出	15.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.00	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.00	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20.71	30205	水费		310	资本性支出	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.67	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	2.63
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.25	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.00	39999	其他支出	
人员经费合计		128.74	公用经费合计					17.72

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。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市水旱灾害防御技术服务中心

公开08表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。
2. 贵阳市水旱灾害防御技术服务中心本年没有政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市水旱灾害防御技术服务中心

公开09表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 贵阳市水旱灾害防御技术服务中心本年没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2: 项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		水旱灾害防御及防汛物资储备等						
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水旱灾害防御技术服务中心			
项目资金 (万元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	100	56.87	56.87	10	100.00	10
		财政拨款:	100	56.87	56.87	-	-	-
		-----本级安排:	100	56.87	56.87	-	-	-
		-----其中: 上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年水旱灾害防汛物资储备等工作要求, 包括防汛沙袋、抽水泵、汽油发电机等的物资储备以及完成防汛演练预防			完成全年部分水旱灾害防汛物资储备等工作要求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	水旱灾害及防汛物资储备 (沙袋)	= 5000个	= 5000个	10	10	
			抽水泵	= 8台	= 8台	10	10	
			汽油发电机	= 6台	= 6台	10	10	
		质量指标	水旱灾害一次防汛演练	预防水旱灾害	达成年度指标	10	10	
		时效指标	水旱灾害及防汛物资储备等	验收合格	达成年度指标			
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	水旱灾害及防汛物资储备等	完成贵阳市水旱灾害物资储备, 预防灾害发生, 减低风险	达成年度指标	30	30	
		社会效益指标	汛期值班值守	定性	达成年度指标			
	满意度指标 (10)	满意度指标	水旱灾害及防汛物资储备等	满足相关要求	达成年度指标	10	10	
总 分						100		
自评 结论	完成全年部分水旱灾害防汛物资储备等工作要求。							