

2022 年度
江苏省防汛防旱抢险中心
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

承担防汛抗旱应急抢险及物资储备工作，参与防汛防旱业务骨干培训；负责江苏省防汛抢险训练场的日常运行管理，全省防汛抢险技能培训和教学演练工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、人事科（党办）、财务审计科、纪律监督室、抢险管理科、物资储备站、抗旱排涝队、防汛抢险队、抢险训练科、综合管理科、水政支队。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

一、构建高效运行管理体系

（一）全面推进精细化管理。2022 年，中心将以全部门、全业务、全人员的精细化管理为目标，加强组织领导，科学统筹规划，从管理任务、管理标准、管理制度、管理流程、管理评价、管理信息 6 个方面具体提升精细化管理水平。1 月份，中心全部 10 个单位部门的精细化管理标准定稿汇编。3 月底，编写完成不少于 135 本作业指导书，绘制完成不少于 120 张流程图，修订完善不少于 85 个管理制度。汛期在工作实践中积极应用，全面实施，推动中心防汛抢险管理工作不断进步，服务能力不断增强。2022 年底通过省水利厅精细化管理评价验收。

二、加强智慧水利建设

（二）推进智慧仓储建设。以实现物资仓储单元化、信息化、自动化为目标，中心将结合自身物资仓储能力建设需求，着力推进三方面工作。一是建设“智慧仓储”。在实现数据信息化、存储单元化、现场可视化的基础上，探索数字化技术运用，推进 AGV 试点建设。转变职工理念，培养专业团队，积累管理经验，编制智慧仓储管理规范、管理制度及作业指导书，2022 年底形成较为完备的智慧仓储管理体系。二是做好 2 号库智慧仓储试点工程。将 2 号库的土工布袋、吸油索、膨胀袋等物资整合成统一规格的仓储单元，为智慧仓库的密集化存储提供条件。完成东侧货架+无人驾驶叉车存储方式改造的对接管理工作，编写作业指导书，做好可视化展示。三是规划“智能基地”。以中心新址搬迁重建为契机，结合智慧仓储试点建设，加强精准调度流程管理，加快推进数字化建设，打造一流智能基地。

（三）强化新技术新装备研发。今年中心成功研制了决口封堵闭气卷帘、野外抢险装袋机、两栖打桩机等新材料新装备，无人机巡堤查险研究探索取得初步成果。2022 年，中心将继续聚焦于新技术新装备研发。一是加强已研装备的训练、演练和实战应用，全面掌握性能，开展实战应用，不断分析改进，提升技术人员的技术操作水平；二是继续加大新技术新装备的创新力度，推进硬质机动路面、决口封堵摇控动力单元等防汛抢险新装备的调研和研制；三是加强与南科院等科研院所合作，深入开展无人机平台、车载平台等巡堤查险技术的探索攻关。进一步拓展无人机功能，研究无人机自动机场应用，支撑实现无人机全自动作业。

三、打造美丽工程

（四）推进中心搬迁工作。一是加强对接，优化完善设计方案。与设计院加强沟通，做好新址东门、南门两个方案的比选。与六合区相关部门加强对接，做好设计方案确定后的沟通协调，确保项目按照建设立项程序合理合法开展建设；二是按照新址建设领导小组分工，配合地方有序开展新址建设相关报批工作，做好建设工作中的监督管理，确保新址设计理念、工程质量达到要求；三是推进新址智慧仓库设计规划工作。在先期试点的基础上，结合新址设计规划，制定仓库规范化建设要求，明确新址仓库建设内容、面积及相关技术标准，保障新址的智慧仓储建设有序推进、取得突破。

（五）深化水情教育基地建设。一是加强基地建设管理。完善水情教育基地的软硬件设施建设，开展讲解员培训，提高宣讲能力。加强制度建设，强化服务质量。提高精细化管理水平，2022 年完成江苏省科普教育基地复核申报工作。二是拓展御水文化，打造特色水情教育“IP”。开展御水文化课题研究，组织专题活动，编写推广御水教材和读物，制播高质量的电教视频、公益广告，设计御水文化品牌 logo 和手提袋、钥匙链等文创产品，做大宣教品牌，打造出特色鲜明、内涵丰富的御水文化品牌。三是策划精品活动，扩大社会影响力。在做好如社会宣传、水情课堂等基础活动的同时，设立策划专班，加强顶层设计，开展精品宣传活动的研究、策划，开展一期乃至多期社会关注度高、影响面广、宣传质量强的精品水情教育活动，推动训练场水情教育逐步

迈向更高更精平台。四是积极融入国家、省、市水情教育整体布局。强化与水利部、江苏省水利厅等上级单位相关部门沟通联系，积极参与国家、省、市水情教育协同发展，融入“长江经济带国家水情教育基地联盟”，不断扩大基地影响力

四、强化支撑保障

（六）加强人才队伍能力建设。一是依托工勤技能鉴定，培养高层次师资队伍。加强高层次人才引进力度和高技能人才培养力度，筹备师资团队，选拔技术人员参与教材编写、授课培训、考核评价等各个环节工作，2022 年培养一支“文能教学、武能应战”的专业技术和工勤技能人才队伍。二是创新人才培养使用机制，营造人才引育氛围。巩固深化“党员队伍与技术骨干同向培养”党建示范项目，培养政治过硬的技术队伍；继续拓展科长（队长）培养计划，培养能力过硬的管理人才；深化完善师带徒机制，建立师带徒与岗位聘用相结合的制度，形成师带徒常态化机制。三是多措并举，提升干部职工素质和技能水平。探索清单式培养模式，针对新进职工制订个性化培养计划和目标；开展抢险突击队“三精”训练，构建队员“1+N”能力模型，“1”为精一门技术，“N”为懂 N 门技能，打造一支“一专多能”防汛抢险队伍；制订职工文明工作规范，谋划 2022-2024 年省级文明单位创建工作，营造文明工作、文明创建氛围。

（七）强化技能鉴定站建设。一是打造技能鉴定一站式平台。专设技能鉴定站内设机构，依托训练场“五大基地”功能，培育年轻专业的师资团队，建立规范科学的考评体系，2022 年基

本搭建集继续教育、技能鉴定、竞赛比武、个性化培训等一体化、一站式培训平台。二是助力工勤人才队伍建设。在教学实践中不断总结防汛抢险、堤灌维护两大工种的知识要求和技能需要，深度完善两大工种的教材大纲并出版发行，建立系统的等级工及技师、高级技师评价体系，培养一线水利工勤技能人才，改善水利基层单位防汛抢险能力明显不足、堤防管理及灌区单位技能人员专业知识技能严重滞后的现状。三是拓展两大工种专业技术领域研究。建立与厅水旱灾害防御调度中心、省河道管理局、厅农水处等单位的深度联系，进一步拓展防汛抢险、堤灌维护工种鉴定职能，高规格开展防汛抢险新技术新装备研发、堤防灌区信息化管理研究等。

第二部分
2022 年度
江苏省防汛防旱抢险中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省防汛防旱抢险中心

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	6,998.08	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	160.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	96.00	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	291.67
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	5,200.00
		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	1,992.41
		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	
本年收入合计	7,254.08	本年支出合计	7,484.08
上年结转结余	230.00	年终结转结余	
收入总计	7,484.08	支出总计	7,484.08

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省防汛防旱抢险中心

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	7,484.08	7,254.08	6,998.08				160.00	96.00				230.00					230.00
105016	江苏省防汛防旱抢险中心	7,484.08	7,254.08	6,998.08				160.00	96.00				230.00					230.00

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省防汛防旱抢险中心

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		7,484.08	7,049.08	435.00			
208	社会保障和就业支出	291.67	291.67				
20805	行政事业单位养老支出	291.67	291.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.45	194.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.22	97.22				
213	农林水支出	5,200.00	4,765.00	435.00			
21303	水利	5,200.00	4,765.00	435.00			
2130306	水利工程运行与维护	5,200.00	4,765.00	435.00			
221	住房保障支出	1,992.41	1,992.41				
22102	住房改革支出	1,992.41	1,992.41				
2210201	住房公积金	378.72	378.72				
2210202	提租补贴	1,613.69	1,613.69				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省防汛防旱抢险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,998.08	一、本年支出	6,998.08
（一）一般公共预算拨款	6,998.08	（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	291.67
		（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	4,714.00
		（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	1,992.41
		(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	6,998.08	支出总计	6,998.08

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省防汛防旱抢险中心

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	6,998.08	6,968.08	6,607.48	360.60	30.00
208	社会保障和就业支出	291.67	291.67	291.67		
20805	行政事业单位养老支出	291.67	291.67	291.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.45	194.45	194.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.22	97.22	97.22		
213	农林水支出	4,714.00	4,684.00	4,323.40	360.60	30.00
21303	水利	4,714.00	4,684.00	4,323.40	360.60	30.00
2130306	水利工程运行与维护	4,714.00	4,684.00	4,323.40	360.60	30.00
221	住房保障支出	1,992.41	1,992.41	1,992.41		
22102	住房改革支出	1,992.41	1,992.41	1,992.41		
2210201	住房公积金	378.72	378.72	378.72		
2210202	提租补贴	1,613.69	1,613.69	1,613.69		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省防汛防旱抢险中心

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	6,968.08	6,607.48	360.60
301	工资福利支出	5,793.99	5,793.99	
30101	基本工资	518.73	518.73	
30102	津贴补贴	910.84	910.84	
30107	绩效工资	696.55	696.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.45	194.45	
30109	职业年金缴费	97.22	97.22	
30112	其他社会保障缴费	303.56	303.56	
30113	住房公积金	378.72	378.72	
30114	医疗费	16.56	16.56	
30199	其他工资福利支出	2,677.36	2,677.36	
302	商品和服务支出	360.60		360.60
30201	办公费	16.80		16.80
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	7.50		7.50
30209	物业管理费	21.00		21.00
30211	差旅费	21.00		21.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	2.72		2.72
30218	专用材料费	11.00		11.00
30228	工会经费	55.00		55.00
30229	福利费	110.00		110.00
30231	公务用车运行维护费	16.15		16.15
30239	其他交通费用	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	46.63		46.63
303	对个人和家庭的补助	813.49	813.49	
30301	离休费	28.50	28.50	
30302	退休费	784.73	784.73	

30309	奖励金	0.26	0.26	
-------	-----	------	------	--

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省防汛防旱抢险中心

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		6,998.08	6,968.08	6,607.48	360.60	30.00
208	社会保障和就业支出	291.67	291.67	291.67		
20805	行政事业单位养老支出	291.67	291.67	291.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.45	194.45	194.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.22	97.22	97.22		
213	农林水支出	4,714.00	4,684.00	4,323.40	360.60	30.00
21303	水利	4,714.00	4,684.00	4,323.40	360.60	30.00
2130306	水利工程运行与维护	4,714.00	4,684.00	4,323.40	360.60	30.00
221	住房保障支出	1,992.41	1,992.41	1,992.41		
22102	住房改革支出	1,992.41	1,992.41	1,992.41		
2210201	住房公积金	378.72	378.72	378.72		
2210202	租房补贴	1,613.69	1,613.69	1,613.69		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省防汛防旱抢险中心

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	6,968.08	6,607.48	360.60
301	工资福利支出	5,793.99	5,793.99	
30101	基本工资	518.73	518.73	
30102	津贴补贴	910.84	910.84	
30107	绩效工资	696.55	696.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.45	194.45	
30109	职业年金缴费	97.22	97.22	
30112	其他社会保障缴费	303.56	303.56	
30113	住房公积金	378.72	378.72	
30114	医疗费	16.56	16.56	
30199	其他工资福利支出	2,677.36	2,677.36	
302	商品和服务支出	360.60		360.60
30201	办公费	16.80		16.80
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	7.50		7.50
30209	物业管理费	21.00		21.00
30211	差旅费	21.00		21.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	2.72		2.72
30218	专用材料费	11.00		11.00
30228	工会经费	55.00		55.00
30229	福利费	110.00		110.00
30231	公务用车运行维护费	16.15		16.15
30239	其他交通费用	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	46.63		46.63
303	对个人和家庭的补助	813.49	813.49	
30301	离休费	28.50	28.50	
30302	退休费	784.73	784.73	
30309	奖励金	0.26	0.26	

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：江苏省防汛防旱抢险中心

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			
18.87	0.00	16.15	0.00	16.15	2.72	1.50	22.16

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省防汛防旱抢险中心

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：江苏省防汛防旱抢险中心

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：江苏省防汛防旱抢险中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

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。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：江苏省防汛防旱抢险中心

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					5.60		25.00	154.35	184.95
货物类					5.60		25.00	154.35	184.95
江苏省防汛防旱抢险中心					5.60		25.00	154.35	184.95
	商品和服务支出	办公费	台式计算机	分散采购	4.20				4.20
	商品和服务支出	办公费	激光打印机	分散采购	0.50				0.50
	商品和服务支出	办公费	木制台、桌类	分散采购	0.90				0.90
	省防汛抢险训练场学员住宿楼改造项目	大型修缮	空调机	分散采购				20.40	20.40
	省防汛抢险训练场学员住宿楼改造项目	大型修缮	热水器	分散采购				27.20	27.20
	省防汛抢险训练场学员住宿楼改造项目	大型修缮	木制床类	分散采购				33.00	33.00
	省防汛抢险训练场学员住宿楼改造项目	大型修缮	其他柜类	分散采购				53.35	53.35
	省防汛抢险训练场学员住宿楼改造项目	大型修缮	水池	分散采购				20.40	20.40
	防汛抗旱抢险车辆购置	其他交通工具购置	越野车	分散采购			25.00		25.00

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

江苏省防汛防旱抢险中心 2022 年度收入、支出预算总计 7,484.08 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2,040.75 万元，增长 37.49%。

其中：

（一）收入预算总计 7,484.08 万元。包括：

1. 本年收入合计 7,254.08 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 6,998.08 万元，与上年相比增加 2,080.32 万元，增长 42.3%。主要原因是待分人员支出增加、人员经费政策性调整、新进人员等。

（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 160 万元，与上年相比增加 40 万元，增长 33.33%。主要原因是事业收入稳步增长。

（6）事业单位经营收入 96 万元，与上年相比减少 196.57 万元，减少 67.19%。主要原因是经营业务萎缩。

（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，与上年相比减少 10 万元，减少

100%。主要原因是其他收入减少。

2. 上年结转结余为 230 万元。与上年相比增加 127 万元，增长 123.3%。主要原因是 2022 年自有资金安排项目增加，动用上年结转结余增加。

(二) 支出预算总计 7,484.08 万元。包括：

1. 本年支出合计 7,484.08 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 291.67 万元，主要用于职工基本养老保险和职业年金缴费。与上年相比增加 15.62 万元，增长 5.66%。主要原因是职工基本养老保险和职业年金缴费基数正常调整。

(2) 农林水支出（类）支出 5,200 万元，主要用于发放职工工资、日常公用经费、水利专项资金。与上年相比增加 1,787.24 万元，增长 52.37%。主要原因是待分人员支出增加、人员经费正常调整、新进人员等。

(3) 住房保障支出（类）支出 1,992.41 万元，主要用于缴纳职工住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 237.89 万元，增长 13.56%。主要原因是职工住房公积金正常调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

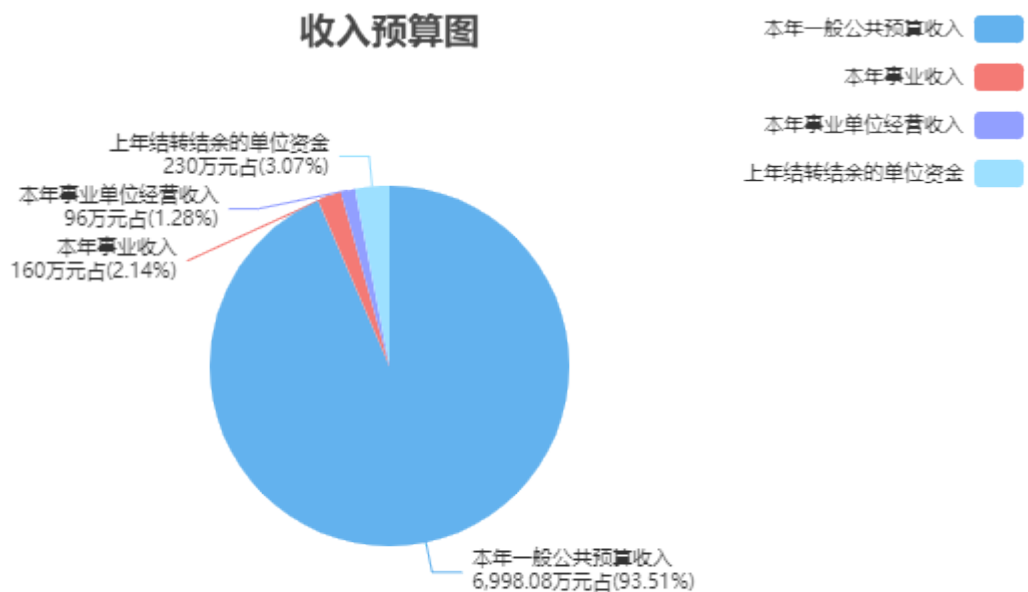
二、收入预算情况说明

江苏省防汛防旱抢险中心 2022 年收入预算合计 7,484.08 万元，包括本年收入 7,254.08 万元，上年结转结余 230 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 6,998.08 万元，占 93.51%；

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 160 万元，占 2.14%；
 本年事业单位经营收入 96 万元，占 1.28%；
 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 230 万元，占 3.07%。



三、支出预算情况说明

江苏省防汛防旱抢险中心 2022 年支出预算合计 7,484.08 万元，其中：

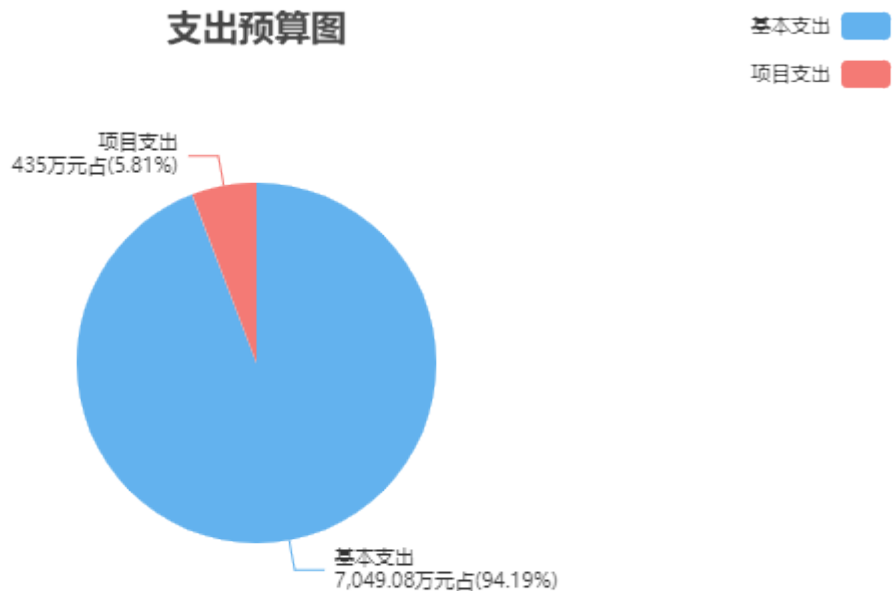
基本支出 7,049.08 万元，占 94.19%；

项目支出 435 万元，占 5.81%；

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

江苏省防汛防旱抢险中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 6,998.08 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,080.32 万元，增长 42.3%。主要原因是待分人员支出增加、人员经费政策性调整、新进人员等。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省防汛防旱抢险中心 2022 年财政拨款预算支出 6,998.08

万元，占本年支出合计的 93.51%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,080.32 万元，增长 42.3%。主要原因是待分人员支出增加、人员经费政策性调整、新进人员等。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 194.45 万元，与上年相比增加 15.51 万元，增长 8.67%。主要原因是养老保险缴费基数正常调整。

2. 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）支出 97.22 万元，与上年相比增加 7.75 万元，增长 8.66%。主要原因是职业年金缴费基数正常调整。

（二）农林水支出（类）

水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 4,714 万元，与上年相比增加 1,819.17 万元，增长 62.84%。主要原因是待分人员支出增加、人员经费政策性调整、新进人员等。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 378.72 万元，与上年相比增加 50.03 万元，增长 15.22%。主要原因是住房公积金正常调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,613.69 万元，与上年相比增加 187.86 万元，增长 13.18%。主要原因是提租补贴正常调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省防汛防旱抢险中心 2022 年度财政拨款基本支出预算 6,968.08 万元，其中：

（一）人员经费 6,607.48 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 360.6 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

江苏省防汛防旱抢险中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 6,998.08 万元，与上年相比增加 2,080.32 万元，增长 42.3%。主要原因是待分人员支出增加、人员经费政策性调整、新进人员等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省防汛防旱抢险中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6,968.08 万元，其中：

（一）人员经费 6,607.48 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 360.6 万元。主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

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

江苏省防汛防旱抢险中心 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 16.15 万元，占“三公”经费的 85.59%；公务接待费支出 2.72 万元，占“三公”经费的 14.41%。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 16.15 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 16.15 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 2.72 万元，与上年预算数相同。

江苏省防汛防旱抢险中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.5 万元，与上年预算数相同。

江苏省防汛防旱抢险中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 22.16 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省防汛防旱抢险中心 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

江苏省防汛防旱抢险中心 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 0 万元。与上年预算数相同。

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 184.95 万元，其中：拟采购货物支出 184.95 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 14 辆、业务用车 0 辆、其他用车 3 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 11 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 7,484.08 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 435 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、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)：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。

九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：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，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

十一、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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。