

辽宁省防汛抗旱保障中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省防汛抗旱保障中心概况

一、主要职责

(一) 为全省防汛抗旱和水旱灾害防御有关政策、规划计划、实施方案、技术标准研究起草评估提供技术支持和服务保障。

(二) 为编制全省洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案提供技术支持和服务保障。

(三) 承担全省防汛抗旱信息的综合、反映及水旱灾害的调查、统计、评估、发布的具体事务性工作。

(四) 承担全省重要河流和重要水利工程防汛抗旱调度和应急水量调度的具体事务性工作。

(五) 承担全省防汛物资储备管理、防御洪水应急抢险技术支撑的具体事务性工作。

(六) 承担省水利厅交办的其他工作。

二、决算单位构成

辽宁省防汛抗旱保障中心 2022 年部门内设机构包括：

1. 党政群工作部
2. 防汛工作部
3. 抗旱工作部
4. 调度工作部
5. 财务审计部

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 5877.26 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5089.71 万元，占收入总计的 86.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5089.71 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 206.65 万元，占收入总计的 3.5%。主要是中央物资管理费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 580.9 万元，占收入总计的 9.9%。主要是第一次全国自然灾害风险普查工作经费及防汛抗旱工作经费。

与上年相比，今年收入增加 1960.48 万元，增长 50.1%，主要原因是增加第一次全国自然灾害风险普查工作经费、中央财政自然灾害救灾资金等项目支出预算。

(二) 支出总计 4077.24 万元，包括：

1. 基本支出 1386.84 万元，占支出总计的 34%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1206.96 万元，对个人和家庭的补助支出 43.81 万元，商品和服务支出 129.08 万元。

2. 项目支出 2690.4 万元，占支出总计的 66%。主要包括第一次全国自然灾害风险普查工作经费-水利领域（2021）、防汛抗旱工作经费、防汛物资储备库等特殊性用房物业费、第一次全国自然灾害风险普查工作经费-水利领域、中央财政自然灾害救灾资金、省本级信息化运行维护项目、中央物资管理费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 932.06 万元，增长 29.6%，主要原因：**一是** 2021 年结转基本支出在本年支出；**二是** 项目预算收入较上年增加，相应支出增加。

（三）年末结转和结余 1800.02 万元。

主要是部分项目需要跨年实施等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 1028.43 万元，增长 133.3%，主要原因是年中追加中央财政自然灾害救灾资金项目预算，该项目需跨年完成。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 3954.14 万元，其中：基本支出 1386.84 万元，项目支出 2567.29 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 887.46 万元，增长 28.9%，主要原因：**一是** 2021 年结转基本支出在本年支出；**二是** 项目预算收入较上年增加，相应支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 115.4%，其中：基本支出完成年初预算的 157.6%，项目完成年初

预算的 100.8%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3954.14 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 137.74 万元，占 3.5%；卫生健康支出 48.94 万元，占 1.2%；农林水支出 3337.6 万元，占 84.4%；住房保障支出 96.76 万元，占 2.5%；灾害防治及应急管理支出 333.1 万元，占 8.4%。

1. 社会保障和就业支出 137.73 万元，具体包括：

(1) 事业单位离退休 45.96 万元，主要是单位退休人员采暖补贴、公用经费等支出。完成年初预算的 215.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加该预算资金。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 83.47 万元，主要是养老保险改革并轨后，机关事业单位为在职人员缴纳的保险支出。完成年初预算的 135%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加该预算资金。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 8.3 万元，完成年初预算的 166%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加该预算资金。

(4) 死亡抚恤 0 万元，主要是用于去世职工发放死亡抚恤金，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年没有去世人员。

2. 卫生健康支出 48.94 万元，包括：

事业单位医疗 48.94 万元，主要是单位人员医疗保险费等支出。完成年初预算的 109.2%，决算数大于年初预算数的原因主要

是年中追加该预算资金。

3. 农林水支出 3337.6 万元，具体包括：

(1) 防汛 2161.04 万元，主要用于防汛抗旱工作经费、自然灾害风险普查、完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数基本一致。

(2) 信息管理 29.85 万元，主要用于省本级信息化运行维护等支出，年初没有安排该预算。

(3) 其他水利支出 1146.71 万元，主要用于事业单位基本支出运行经费等支出。完成年初预算的 160.3%，决算数大于年初预算数的原因：**一**是在完成本年预算的基础上，将上年结转资金支出，**二**是年中追加基本支出预算。

4. 住房保障支出 96.76 万元，具体包括：

住房公积金 96.76 万元，主要是单位为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 135.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加该预算资金。

5. 灾害防治及应急管理支出 333.1 万元，具体包括：

其他灾害防治及应急管理支出 333.1 万元，主要用于全国自然灾害普查，完成年初预算的 99.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是招标结余。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出47.61万元，完成全年预算的80%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费47.61万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与全年预算数一致。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年一致。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与全年预算数一致。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年一致。

3.公务用车购置及运行费47.61万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的80%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费支出。比上年减少4.68万元，减少9%，主要是厉行节约，压缩经费等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费47.61万元，主要用于车辆加油及维修保养、租车等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、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1386.84万元，其中：人员经费1250.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 136.07 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无此项资金。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 3113.51 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 3113.51 万元。授予中小企业合同金额 2877.89 万元，占政府采购支出总额的 92.4%，其中：授予小微企业合同金额 2168.16 万元，占中小企业采购支出总额的 75.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.4%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于防汛巡检的越野车、商务车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 3426.24 万元，自评平均分 98.99 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

无

3. 部门评价结果。

无

4. 财政评价结果。

无

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **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。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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支出。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

21. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

22. 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。

23. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

25. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

26. 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。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省防汛抗旱保障中心

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	5,089.71	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	206.65	八、社会保障和就业支出	39	137.74
	9		九、卫生健康支出	40	48.94
	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	3,337.60
	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	96.76
	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	333.10
	23		二十三、其他支出	54	123.10
	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	5,296.36	本年支出合计	58	4,077.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	580.90	年末结转和结余	60	1,800.02
	30			61	
总计	31	5,877.26	总计	62	5,877.26

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省防汛抗旱保障中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,296.36	5,089.71					206.65
208	社会保障和就业支出	159.17	159.17					
20805	行政事业单位养老支出	155.67	155.67					
2080502	事业单位离退休	59.63	59.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.74	87.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30					
20808	抚恤	3.50	3.50					
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50					
210	卫生健康支出	49.74	49.74					
21011	行政事业单位医疗	49.74	49.74					
2101102	事业单位医疗	49.74	49.74					
213	农林水支出	3,144.04	3,144.04					
21303	水利	3,144.04	3,144.04					
2130314	防汛	2,137.90	2,137.90					
2130333	信息管理	73.20	73.20					
2130399	其他水利支出	932.94	932.94					
221	住房保障支出	96.76	96.76					
22102	住房改革支出	96.76	96.76					
2210201	住房公积金	96.76	96.76					
224	灾害防治及应急管理支出	1,640.00	1,640.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,640.00	1,640.00					
2240703	自然灾害救灾补助	1,640.00	1,640.00					
229	其他支出	206.65						206.65
22999	其他支出	206.65						206.65
2299999	其他支出	206.65						206.65

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省防汛抗旱保障中心

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		4,077.24	1,386.84	2,690.40			
208	社会保障和就业支出	137.73	137.73				
20805	行政事业单位养老支出	137.73	137.73				
2080502	事业单位离退休	45.96	45.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.47	83.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30				
210	卫生健康支出	48.94	48.94				
21011	行政事业单位医疗	48.94	48.94				
2101102	事业单位医疗	48.94	48.94				
213	农林水支出	3,337.60	1,103.41	2,234.19			
21303	水利	3,337.60	1,103.41	2,234.19			
2130314	防汛	2,161.04		2,161.04			
2130333	信息管理	29.85		29.85			
2130399	其他水利支出	1,146.71	1,103.41	43.30			
221	住房保障支出	96.76	96.76				
22102	住房改革支出	96.76	96.76				
2210201	住房公积金	96.76	96.76				
224	灾害防治及应急管理支出	333.10		333.10			
22401	应急管理事务	333.10		333.10			
2240104	灾害风险防治	333.10		333.10			
229	其他支出	123.10		123.10			
22999	其他支出	123.10		123.10			
2299999	其他支出	123.10		123.10			

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省防汛抗旱保障中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	5,089.71	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	137.74	137.74		
	9		九、卫生健康支出	41	48.94	48.94		
	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	3,337.60	3,337.60		
	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	96.76	96.76		
	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	333.10	333.10		
	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	5,089.71	本年支出合计	59	3,954.14	3,954.14		
年初财政拨款结转和结余	28	578.77	年末财政拨款结转和结余	60	1,714.34	1,714.34		
一般公共预算财政拨款	29	578.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,668.48	总计	64	5,668.48	5,668.48		

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省防汛抗旱保障中心

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		3,954.14	1,386.84	2,567.29
208	社会保障和就业支出	137.73	137.73	
20805	行政事业单位养老支出	137.73	137.73	
2080502	事业单位离退休	45.96	45.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.47	83.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	
210	卫生健康支出	48.94	48.94	
21011	行政事业单位医疗	48.94	48.94	
2101102	事业单位医疗	48.94	48.94	
213	农林水支出	3,337.60	1,103.41	2,234.19
21303	水利	3,337.60	1,103.41	2,234.19
2130314	防汛	2,161.04		2,161.04
2130333	信息管理	29.85		29.85
2130399	其他水利支出	1,146.71	1,103.41	43.30
221	住房保障支出	96.76	96.76	
22102	住房改革支出	96.76	96.76	
2210201	住房公积金	96.76	96.76	
224	灾害防治及应急管理支出	333.10		333.10
22401	应急管理事务	333.10		333.10
2240104	灾害风险防治	333.10		333.10

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省防汛抗旱保障中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,206.96	302	商品和服务支出	129.08	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	235.20	30201	办公费	36.89	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.99	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	591.49	30205	水费		31002	办公设备购置	6.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.94	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.40	30207	邮电费	32.42	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.72	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	19.34	30209	物业管理费	8.96	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.94	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	106.18	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.10	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	98.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	43.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	42.66	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.16	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	12.50	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.50	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.17	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	19.39	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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,250.77	公用经费合计						136.07

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省防汛抗旱保障中心

项 目	预算数	决算数
合 计	59.50	47.61
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	59.50	47.61
其中：（1）公务用车运行维护费	59.50	47.61
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省防汛抗旱保障中心

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：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省防汛抗旱保障中心

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		171021辽宁省防汛抗旱保障中心														
部门年初预算收入金额（万元）		3426.24														
部门年初预算支出金额（万元）		3426.24														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出人员经费							1045.82	1037	99.15%	10	9.91				
	房屋租赁及防汛物资储备库等特殊性用房物业费等支出经费							43.30	43.3	100.00%	10	10				
	防汛抗旱工作经费							737.90	737.04	99.88%	10	9.98				
	部门预算基本支出公用经费							149.49	136.07	91.02%	10	9.1				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保证省防汛抗旱保障中心正常运行，保障防汛抗旱减灾工作顺利开展。							已按照年初设定的绩效目标完成。								
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	工作完成及时 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	平台及网络设 备无障碍运 行情况		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	主管部门 满意度	上级主管部门 满意度	>=	95	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		建立完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											98.99					