

2022年长沙市望城区水旱灾害防御中心部门 预算

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 1、负责全区洪水干旱防治规划和防护标准编制。
- 2、负责江河湖泊和重要水利工程防洪、抗旱调度及应急水量调度。
- 3、承担水情旱情监测预警，负责管理水旱灾害防御物资。
- 4、负责防洪抗旱服务技术支撑等工作。

（二）机构设置

1. 我单位共有全额事业编制12个，实际在职在编人员13人，临聘人员7人，退休人员14人。2. 我单位属于长沙市望城区水利局二级机构，属于全额财政拨款事业性质。3. 我单位没有下属单位。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区水旱灾害防御中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市望城区水旱灾害防御中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数420.33万元，其中：财政拨款420.33万元。收入较去年增加5.47万元，主要是增加了人员经费。

（二）支出预算：2022年年初预算数420.33万元，其中，社会保障和就业支出129.04万元，卫生健康支出9.6万元，农林水支出252.38万元，住房保障支出29.31万元。支出较去年增加5.47万元，主要是增加了人员。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算420.33万元，其中，社会保障和就业支出129.04万元，占30.7%；卫生健康支出9.6万元，占2.28%；农林水支出252.38万元，占60.04%；住房保障支出29.31万元，占6.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数420.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费400.83万元，公用经费19.5万元。

（二）项目支出：2022年本部门无项目支出预算。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费19.5万元，与上年预算持平。

。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少4.5万元，主要是减少了1台公务用车。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额12.2万元，其中，货物类采购预算12.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位纳入部门整体支出绩效管理，由主管部门统一组织实施。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（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、专用资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：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表

附件表格：

[2022年水旱灾害防御中心部门预算公开表.pdf](#)