

# 大荔县防汛抗旱保障中心 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县应急管理局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕88号）规定，部门主要职责如下：

#### （一）部门主要职责。

1、执行国家有关防汛的方针政策，总结推广防汛工作的先进经验。

2、组织防汛安全检查和汛前准备工作。

3、编制全县防洪预案，协调、督促防洪预案的执行和各项防汛措施的落实。

4、掌握和分析气象、雨情、汛情、险情、灾情工情的变化，制定对策措施，传递下达防汛工作指令。

5、负责防汛基础设施及防洪工程的规划建设、水毁修复。

6、负责防汛工作正规化、规范化建设管理防汛通讯系统的信息化建设。

7、负责有关防汛经费的筹措和使用管理、负责有关防汛物资器材的筹备、调配与管理。

8、建立健全雨情、水情的预测预报和水情会商制度。

9、统计汇总、核实并上报洪涝灾情。

10、开展防汛宣传教育，组织基层防汛工作人员知识培训，增强各级干部和群众的水患意识，提高抗洪抢险工作技能。

11、完成指挥部和上级业务部门交办的其它事项。

## （二）机构设置。

现有内设机构三个：政办股、综合股、通讯股。

政办股职责：负责办公室各项规章制度的制定和落实工作；负责会议活动的组织和会议决定事项的督办落实工作；负责党务、印章管理工作；负责信访、安全工作；负责文档收发管理工作；负责信息报送工作。负责会计业务工作及防汛抢险物资管理工作。

综合股：负责防洪抢险工程的规划和建设工作；负责各级防汛检查现场的准备及汇报工作；负责防汛预案的修订、编制、水情会商、河道清障执法、灾情统计、上报工作；负责山洪灾害项目建设管理，负责山洪灾害项目建设管理、河道清障执法工作。

通讯股：负责防汛值班安排及检查工作；负责办公室通讯设备的管理、维护工作；负责防汛视频、监控、预警设备的管理维护工作。

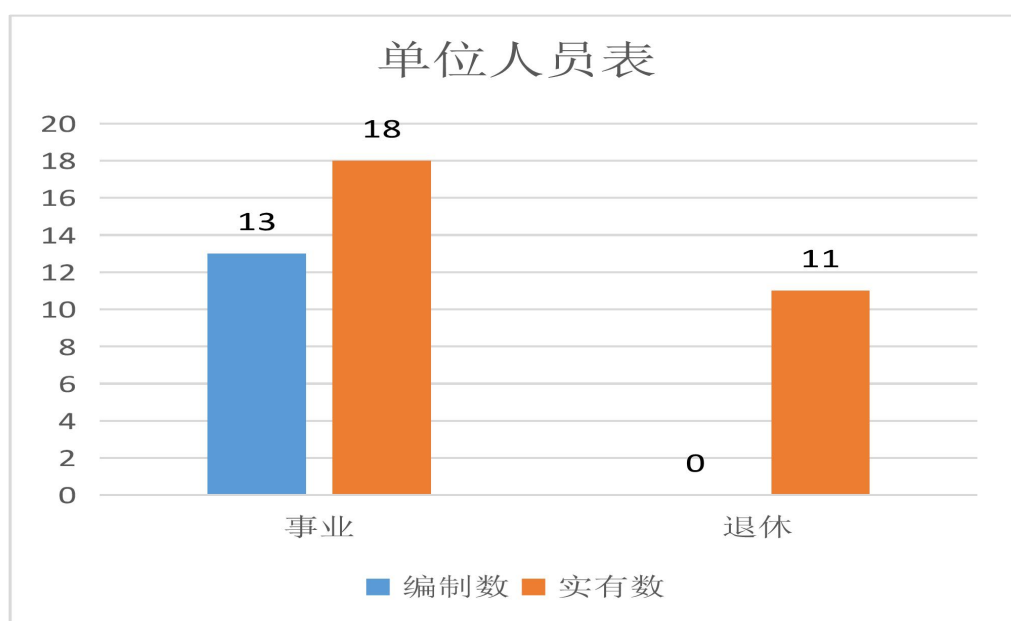
## 二、工作任务

2023年在做好防控抗疫工作的同时，对照2023年防汛抗旱工作目标清单任务，提早动手，狠抓落实，坚持“安全

第一，常备不懈，以防为主，防抗结合”的防汛工作方针，广泛宣传，积极推进机构改革和隶属关系转换，完成黄河凌汛防御工作任务，全面落实以行政首长负责制为核心的各级各类防汛工作责任制，修订完善《大荔县防汛应急预案》，扎实备汛，落实各项防汛抗旱措施，系统地开展汛前安全大检查，多方协调筹资，加快水毁工程修复建设，提前执行24小时防汛值班制度，成功举办黄河防汛抢险应急实战演练，最大程度地减轻洪涝、旱灾损失，实现无一人伤亡的安全度汛。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制13名，其中行政编制0名、事业编制13名；实有人员18人，其中行政0人、行政工勤0人，事业14人，事业工勤4人。单位管理的离退休人员11人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 188.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.24 万元，主要原因是人员工资预算增加；本单位当年预算支出 188.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.24 万元，主要原因是人员工资支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 188.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.24 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 188.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.24 万元，主要原因是人员工资增加。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 188.36 万元，较上年增加 25.24 万元，主要原因是人员工资增加。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 188.36 万元，其中：

(1) 事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 23.11 万元，较上年减少 3.33 万元，原因是人员变动，基数调整；

(2) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 55.99 万元，较上年增加 50.93 万元，原因是本年增加职工医疗保险预算；

(3) 防汛 (2130314) 147.14 万元，较上年减增加 20 万元，原因是人员调整经费增加；

(4) 住房公积金 (2210201) 12.10 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是本年增加职工住房公积金预算；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 188.36 万元，其中：  
工资福利支出 (301) 185.21 万元，较上年增加 61.22 万元，原因是人员变动经费增加；

商品和服务支出 (302) 2.73 万元，较上年增加 0 万元，无变动；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.42 万元，较上年增加 0 万元，无变动；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 188.36 万元，其中：  
对事业单位经常性补助 187.93 万元，较上年增加 61.22 万元，原因是人员变动经费增加。

对个人和家庭补助 0.42 万元，与上年比较无变动。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 36.27 万元，较上年减少 0.71 万元，减少比率 2%，减少的主要原因是逐步压缩接待费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费用 30.42 万元，较上年减少 0.62 万元，减少比率 2%，减少的主要原因是逐步压缩接待费用；公务用车运行维护费 5.85 万元，较上年减少 0.08 万元，减少比率 1%，减少的主要原因是公车费用减少；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加原因是本年无购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加原因是本年无会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加原因是本年无培训费。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 188.36 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.73 万元，较上年增加 0 万元，无变动。

### 十、专业名词解释

1. 公用经费：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以及其他费用。

2. 预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划地筹措地归国家支配的资金。

3. 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各项支出。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等

#### 第四部分 公开报表

(大荔县防汛抗旱保障中心预算公开报表)

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县防汛抗旱保障中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,883,568.00	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,883,568.00	1、一般公共服务支出	1,471,420.00	1、人员经费和公用经费支出	1,883,568.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,883,568.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,852,068.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27,300.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	231,104.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59,976.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	121,068.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1,883,568.00	<b>本年支出合计</b>	1,883,568.00	<b>本年支出合计</b>	1,883,568.00	<b>本年支出合计</b>	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	1,883,568.00	<b>支出总计</b>	1,883,568.00	<b>支出总计</b>	1,883,568.00	<b>支出总计</b>	





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,883,568.00	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,883,568.00	1、一般公共服务支出	1,471,420.00	1、人员经费和公用经费支出	1,883,568.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,852,068.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27,300.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	231,104.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	59,976.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	121,068.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1,883,568.00	<b>本年支出合计</b>	1,883,568.00	<b>本年支出合计</b>	1883568	<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,883,568.00	<b>支出总计</b>	1,883,568.00	<b>支出总计</b>	1883568	<b>支出总计</b>	

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		1883568.00	1856268.00	27300.00		
213	一般公共服务支出	1471420.00	1444120.00	27300.00		
21303	水利	1471420.00	1444120.00	27300.00		
2130314	防汛	1471420.00	1444120.00	27300.00		
221	住房保障支出	121068.00	121068.00			
22102	住房改革支出	121068.00	121068.00			
2210201	住房公积金	121068.00	121068.00			
208	社会保障和就业支出	231104.00	231104.00			
20805	行政事业单位养老支出	231104.00	231104.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231104.00	231104.00			
210	卫生健康支出	59976.00	59976.00			
21011	行政事业单位医疗支出	59976.00	59976.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59976.00	59976.00			





表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		1883568.00	1856268.00	27300.00	
213	一般公共服务支出	1471420.00	1444120.00	27300.00	
21303	水利	1471420.00	1444120.00	27300.00	
2130314	防汛	1471420.00	1444120.00	27300.00	
221	住房保障支出	121068.00	121068.00		
22102	住房改革支出	121068.00	121068.00		
2210201	住房公积金	121068.00	121068.00		
208	社会保障和就业支出	231104.00	231104.00		
20805	行政事业单位养老支出	231104.00	231104.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231104.00	231104.00		
210	卫生健康支出	59976.00	59976.00		
21011	行政事业单位医疗支出	59976.00	59976.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59976.00	59976.00		



表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		大荔县防汛抗旱保障中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	188.36	188.36	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			188.36	188.36	
年度 总体 目标	目标1: 完成日常人员工资及办公需求。 目标2: 确保全县安全度汛。 目标3: .....				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 支付率	100%	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 准确率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 项目期限	全年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 无		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 提高政务服务质量	100%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 资源整合有效利用	99%	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 项目周期	全年	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥99%		
		指标2:			
		.....			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。