

宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 负责区防汛抗旱指挥部日常工作，履行全区防汛抗旱工作牵头抓总和组织、协调、指导、监督等职能。

2. 按照《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国抗旱条例》、《中华人民共和国水法》等法律法规，负责全区防汛抗旱的行政执法工作。

3. 负责全区防汛抗旱应急预案、江河水库城镇防洪调度方案的审批工作；

4. 负责审批重要江河湖泊和重要水工程防汛抗旱调度方案和应急水量调度方案；

5. 负责全区防汛抗旱信息预警发布工作；

6. 负责全区防汛抗旱信息和技术保障工作；

7. 负责全区防汛抗旱决策保障系统的建设工作；

8. 负责全区防汛抗旱物资调拨工作；

9. 负责组织协调全区防洪工程抢险工作；

10. 负责全区防汛抗旱应急抢险救援队伍的建设工作。

2023年，在区委、区政府和区应急局党委的坚强领导下，我们始终坚持人民至上、生命至上的防灾减灾救灾理念和“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的防汛抗旱工作方针，以防洪保安全、抗旱夺丰收为目标，认真贯彻落实习近平总书记关于防

汛抗洪抢险救灾工作的一系列重要指示精神和省市部署要求，有效应对了今年旱情灾情和多轮强降雨天气及造成的洪涝灾害，最大限度地减轻了水旱灾害损失，圆满完成了 2023 年防汛抗旱各项工作任务。

（二）内设机构。

区防汛抗旱保障中心现有四个组：综合组、防汛抗旱组、财务组、物资管理组。

二、部门决算单位构成

宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心作为宝鸡市凤翔区应急管理局的二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 6 人、事业 5 人。单位管理的退休人员 5 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 156.22 万元，与上年相比收入、支出总计增加 9.88 万元，增长 6.75%。主要是人员工资福利支出增加；补发工资增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 156.22 万元，其中：财政拨款收入 156.22 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 156.22 万元，其中：基本支出 118.87 万元，占 76.09%；项目支出 37.35 万元，占 23.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 156.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 9.88 万元，增长 6.75%。主要原因是人员工资福利支出增加，补发工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 126.95 万元，支出决算 156.22 万元，完成年初预算的 123.05%，新增调整预算为 2023 年防汛抗旱应急专项资金纳入预算。与上年相比，财政拨款支出增加 9.88 万元，增长 6.75%，主要原因是人员工资福利支出增加；补发工资增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：年初预算10.72万元，支出决算11.08万元，完成年初预算的103%，主要原因是：追加新增人员缴费，支出增加。

2. 卫生健康支出（210）

突发公共卫生事件应急处理（2100410）：年初预算为0万元，新增调整预算24.14万元，主要原因是：2023年防汛抗旱应急专项资金纳入预算。

行政单位医疗（2101101）：年初预算4.76万元，支出决算4.78万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出（221）

住房公积金(2210201)：年初预算7.32万元，支出决算7.56万元，完成年初预算的103%，主要原因是：追加新增人员缴费，支出增加。

4. 灾害防治及应急管理支出（224）

行政运行（2240101）：年初预算89.13万元，支出决算95.45万元，完成年初预算的107%，主要原因是：新增人员追加缴费，补发工资津贴。

一般行政管理事务（2240102）：年初预算15.00万元，支出决算13.21万元，完成年初预算的88%，主要原因是：严格贯彻落实中省过紧日子的要求，从严控制各项费用，压缩一般性支出。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

灾害防治及应急管理支出（224）/应急管理事务（22401）/行政运行（2240101）：年初预算89.13万元，支出决算95.45万

元，完成年初预算的 107%，主要原因是：追加新增人员缴费，补发工资津贴。

灾害防治及应急管理支出（224）/应急管理事务（22401）/一般行政管理事务（2240102）：年初预算 15.00 万元，支出决算 13.21 万元，完成年初预算的 88%，主要原因是：严格贯彻落实中省过紧日子的要求，从严控制各项费用，压缩一般性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 118.87 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 109.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费 9.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.70 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 98.82%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求，从严控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，从严控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.70 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 98.82%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体支出全年预算数 156.22 万元，执行数 156.22 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年凤翔区防汛抗旱保障中心预算编制完整，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，预算执行比较严密，严格执行财务审批制度，预算资金使用合理，严格按照有预算、有支出，未发生截留、挤占、挪用和虚列支出等现象。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94，全年预算数 156.22 万元，执行数 156.22 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年凤翔区防汛抗旱

保障中心预算编制完整,各项经费按照预算严格执行,追加预算项目按照预算调整文件执行,预算执行比较严密,严格执行财务审批制度,预算资金使用合理,严格按照有预算、有支出,未发生截留、挤占、挪用和虚列支出等现象。发现的问题及原因:单位预算绩效目标落实还需进一步强化。

下一步改进措施:

- 1.加强预算管理,细化预算编制,严格按照预算相关法规和会计核算制度执行。
- 2.加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出,严格开支范围和标准,严格支出报销审核依据。
- 3.加强对单位人员经费及项目工作经费的管理及分配使用。

凤翔区防汛抗旱保障中心整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	防汛抗旱基本支出	100%	118.87	118.87		118.87	118.87		5	100	5
	项目支出	防汛抗旱项目支出	100%	37.35	37.35		37.35	37.35		5	100	5
	金额合计			156.22	156.22		156.22	156.22		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	人员工资福利待遇，单位基本运行；防汛抗旱应急预案编制、防汛抗旱应急物资购置，提高防汛抗旱保障能力，最大程度减少人员伤亡和财产损失。					完成了人员工资福利待遇按时发放，保障了单位基本运行；防汛抗旱应急预案编制、防汛抗旱应急物资购置，提高防汛抗旱保障能力，最大程度减少人员伤亡和财产损失。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	人员经费、防汛抗旱经费		156.22		156.22		20		20	
		质量指标	质量合格率		100%		100%		20		20	
		时效指标	按时发放		100%		100%		10		10	
		成本指标	… …									
	效益指标（30分）	经济效益指标	最大程度减少人员伤亡和财产损失		≥ 95%		≥ 95%		15		13	
		社会效益指标	提高防汛抗旱防御能力		≥ 95%		≥ 95%		15		13	
		生态效益指标	… …									
		可持续影响指标	… …									
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥ 96%		≥ 96%		10		8	
总分									100		94	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

本单位 2023 年度无其他需要说明的事项。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

单位：宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	156.22	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	11.08
	9		九、卫生健康支出	40	28.92
	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	
	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	7.56
	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	108.66
	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	156.22	本年支出合计	58	156.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	156.22	总计	62	156.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		156. 22	156. 22					
208	社会保障和就业支出	11. 08	11. 08					
20805	行政事业单位养老支出	11. 08	11. 08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 08	11. 08					
210	卫生健康支出	28. 92	28. 92					
21004	公共卫生	24. 14	24. 14					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24. 14	24. 14					
21011	行政事业单位医疗	4. 78	4. 78					
2101101	行政单位医疗	4. 78	4. 78					
221	住房保障支出	7. 56	7. 56					
22102	住房改革支出	7. 56	7. 56					
2210201	住房公积金	7. 56	7. 56					
224	灾害防治及应急管理支出	108. 66	108. 66					
22401	应急管理事务	108. 66	108. 66					
2240101	行政运行	95. 45	95. 45					
2240102	一般行政管理事务	13. 21	13. 21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		156.22	118.87	37.35			
208	社会保障和就业支出	11.08	11.08				
20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08				
210	卫生健康支出	28.92	4.78	24.14			
21004	公共卫生	24.14	0.00	24.14			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.14	0.00	24.14			
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78				
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78				
221	住房保障支出	7.56	7.56				
22102	住房改革支出	7.56	7.56				
2210201	住房公积金	7.56	7.56				
224	灾害防治及应急管理支出	108.66	95.45	13.21			
22401	应急管理事务	108.66	95.45	13.21			
2240101	行政运行	95.45	95.45				
2240102	一般行政管理事务	13.21	0.00	13.21			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	156.22	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	11.08	11.08		
	9		九、卫生健康支出	41	28.92	28.92		
	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				
	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	7.56	7.56		
	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	108.66	108.66		
	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	156.22	本年支出合计	59	156.22	156.22		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	156.22	总计	64	156.22	156.22		

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		156.22	118.87	37.35
208	社会保障和就业支出	11.08	11.08	
20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	
210	卫生健康支出	28.92	4.78	24.14
21004	公共卫生	24.14	0.00	24.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.14	0.00	24.14
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	
221	住房保障支出	7.56	7.56	
22102	住房改革支出	7.56	7.56	
2210201	住房公积金	7.56	7.56	
224	灾害防治及应急管理支出	108.66	95.45	13.21
22401	应急管理事务	108.66	95.45	13.21
2240101	行政运行	95.45	95.45	
2240102	一般行政管理事务	13.21	0.00	13.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	109.34	302	商品和服务支出	9.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.35	30201	办公费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.60	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.08	30206	电费	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	30208	取暖费	1.24	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.18	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.03	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		109.37	公用经费合计					9.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.70		1.70		1.70			
决算数	1.68		1.68		1.68			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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等支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。