

**宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心
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

负责全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；执行《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，防汛抗旱应急预案、江河水库城镇防洪调度方案的审批；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；防汛抗旱信息预警发布；防汛抗旱决策保障系统的建设；防汛抗旱物资调拨；组织协调全区防洪工程抢险；防汛抗旱应急抢险救援队伍的建设。完成区委、区政府、主管局交办的其他任务。区防汛抗旱保障中心内设四个组：综合组、防汛组、抗旱组、财务组。

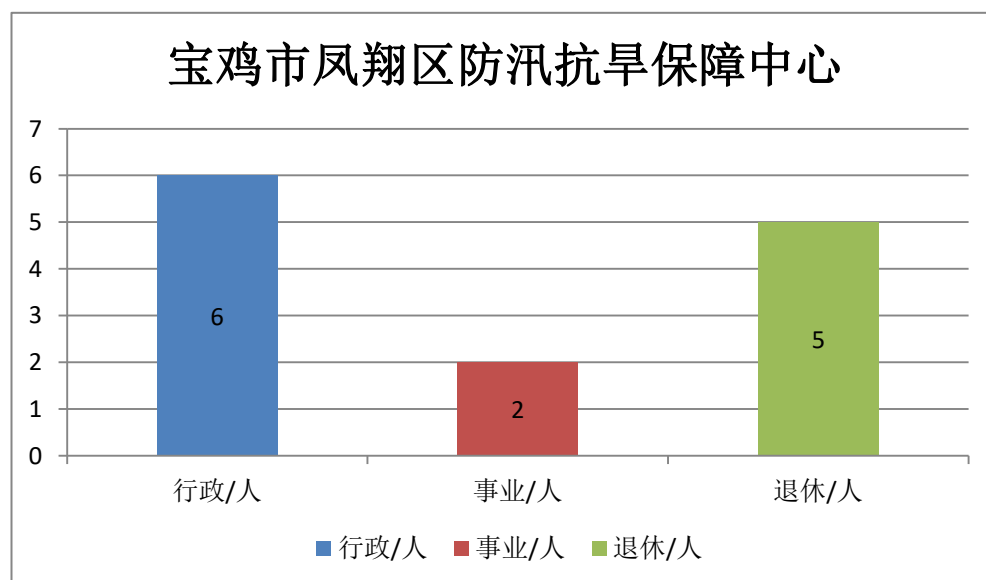
二、工作任务

主要目标任务：防汛抗旱工作担负着保护人民群众生命财产安全和保障经济社会持续发展的重要使命，坚持“人民至上、生命至上”理念，立足防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，奋力做到“不死人、少伤人、少损失”，全力保障人民群众生命财产安全。当发生设防标准内洪水，保证河流不漫溢、堤防不决口、水库不垮坝、城镇不受淹和重要基础设施不毁坏、交通干线不中断；当发生超标准洪水，确保两座中型水库及重要基础设施安全，及时预警险情，尽早撤离受威胁群众，一旦发生灾害事故，第一时间开展防汛抗洪抢险

和救援工作，并及时上报主要领导和上级指挥机构，尽可能减少人员伤亡和财产损失；当遭遇突发暴雨山洪，要确保受威胁区和低洼内涝区不发生群死群伤事件。当发生轻度到中度干旱时，保证城乡居民供水安全和农业灌溉、重要工业、重要生态用水安全；当发生严重或特大干旱时，确保城乡居民饮水安全和基本口粮田灌溉、核心区生态用水安全。努力把洪涝干旱灾害损失减少到最低程度，有力保障经济社会持续发展。

三、人员情况说明

凤翔区防汛抗旱保障中心编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 6 人、事业 2 人。单位管理的退休人员 5 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 126.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 126.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.46 万元，原因是 2022 年度公务员工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加。本单位当年预算支出 126.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 126.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.46 万元，原因是 2022 年度公务员工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 126.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 126.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.46 万元，原因是 2022 年度公务员工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加。本单位当年财政拨款支出 126.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 126.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.46 万元，原因是 2022 年度公务员工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加。

(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 126.95 万元，较上年增加 29.46 万元，原因是 2022 年度公务员工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加。

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 126.95 万元，其中：

（1）行政运行（2240101）111.95 万元，较上年增加 38.46 万元，原因是 2022 年度公务员工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加；

（2）一般行政管理事务（2240102）15 万元，较上年减少 9 万元，原因是财政拨款减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。本单位当年一般公共预算支出 126.95 万元，其中：

工资福利支出（301）101.73 万元，较上年增加 36.33 万元，原因是 2022 年度公务员工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加；

商品和服务支出（302）24.86 万元，较上年减少 6.9 万元，原因是项目拨款减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本

单位当年一般公共预算支出 126.95 万元，其中：

机关工资福利支出(501)101.73 万元，较上年增加 36.33 万元，原因是 2022 年度公务员工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）24.86 万元，较上年减少 6.9 万元，原因是项目拨款减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年持平。

（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 1.7 万元，较上年减少 2.88 万元，主要原因是今年未预算公务接待费用和会议费。其中：无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.88 万元，减少的主要原因是今年无预算；公务用车运行维护费 1.7 万元，较上年持平无变化；无公务用车购置费；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是今年无会议费预算；本单位当年无一般公共预算培训费预算。

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 1 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 126.95 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.7 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是新增人员。

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. “三公”经费：是指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。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门所属单位 综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

单位:万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2023 年单位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	
2	表 2	2023 年单位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	
3	表 3	2023 年单位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	
4	表 4	2023 年单位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	
5	表 5	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
6	表 6	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

2023 年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-不含上年结转）

表 1

单位：万元

序号	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
1		合计	126.96	107.26	4.70	15.00	
2	208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	4.77	4.77	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	7.33	7.33	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	7.33	7.33	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	7.33	7.33	0.00	0.00	
11	224	灾害防治及应急管理支出	104.13	84.43	4.70	15.00	
12	22401	应急管理事务	104.13	84.43	4.70	15.00	
13	2240101	行政运行	89.13	84.43	4.70	0.00	
14	2240102	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	15.00	

2023 年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-不含上年结转)

表 2

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			126.96	107.26	4.70	15.00	
2	301	工资福利支出			101.74	101.74	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.21	35.21	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.73	28.73	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.97	10.97	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.07	1.07	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.73	10.73	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.77	4.77	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.33	7.33	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.18	2.18	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.75	0.75	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			24.86	5.16	4.70	15.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	11.76	0.00	1.60	10.16	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.60	0.00	0.00	1.60	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	1.24	0.00	0.00	1.24	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	

18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70	0.00	1.70	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.16	5.16	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	

2023 年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-不含上年结转)

表 3

单位：万元

序号	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
1		合计	111.96	107.26	4.70	
2	208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	0.00	
5	210	卫生健康支出	4.77	4.77	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00	
8	221	住房保障支出	7.33	7.33	0.00	
9	22102	住房改革支出	7.33	7.33	0.00	
10	2210201	住房公积金	7.33	7.33	0.00	
11	224	灾害防治及应急管理支出	89.13	84.43	4.70	
12	22401	应急管理事务	89.13	84.43	4.70	
13	2240101	行政运行	89.13	84.43	4.70	
14	2240102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	

2023 年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-不含上年结转)

表 4

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			111.96	107.26	4.70	
2	301	工资福利支出			101.74	101.74	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.21	35.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.73	28.73	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.97	10.97	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.07	1.07	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.73	10.73	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.77	4.77	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.33	7.33	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.18	2.18	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.75	0.75	0.00	
12	302	商品和服务支出			9.86	5.16	4.70	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
19	30231	公务用车运行 维护费	50208	公务用车运行维 护费	1.70	0.00	1.70	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.16	5.16	0.00	
21	303	对个人和家庭 的补助			0.36	0.36	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	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
1	一、政府性 基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经 费支出	0.00	一、机关工资福 利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和 服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业 支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性 支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性 支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位 经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位 资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信 息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本 性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家 庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障 基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息 及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本 支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建 设)	0.00	十三、转移性支 出	0.00
14			十五、债务发行费用 支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及 预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支 出	0.00		
20								
21	本年收入合 计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表 (不含上年结转)

表 6

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合 计	15.00	
2	329	宝鸡市凤翔区应急管理局	15.00	
3	329002	宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		2022 年防汛抗旱专项	15.00	
6		防汛抗旱应急预案、培训演练、抢险、宣传、物资采购等经费	10.00	防汛抗旱期间，购置防汛抗旱应急物资，提高防御能力，及时消除灾害和恢复基本的生产生活需要，最大程度减少人员伤亡和财产损失，产生较为显著的经济效益和社会效益，为人民群众生命财产安全提供安全保障。
7		防汛抗旱预警信息发布平台运行维护费、物资仓库租赁费	5.00	防汛抗旱期间，维护好信息发布系统，根据气象信息搞好防汛形势研判，及时发布预警，调集防汛物资，开展应急救援，减少人员伤亡和财产损失。