

陈仓区防汛抗旱保障中心 2022 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 2022 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 2022 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责宣传贯彻执行国家有关防汛抗旱工作方针、政策和法规，组织协调指导防汛抢险应急救援工作。

2、编制实施全区防汛抗旱应急总体预案，审批报备江河、城市、山洪等防御预案及水库、水电站、淤地坝等水工程汛期调度运用计划和防洪抢险应急预案。

3、负责组织防汛抗旱汛情会商分析研判工作，提出指挥、调度、决策意见。

4、对全区重要河流、水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度提出意见。

5、承担全区防汛抗旱信息收集整理、水旱灾害统计、核查和防汛抗旱效益与减灾效益评估工作。

6、负责全区防汛抗旱应急资金和使用，承担防汛抢险物资储备、管理和调用工作。

7、承担防汛抗旱应急抢险队伍的建设和管理，负责防汛抗旱新技术、新材料的推广和应用；负责全区防汛抗旱宣传教育及人才培训工作。

8、承担全区防汛抗旱决策保障系统的建设与管护工作。

9、完成区应急管理局交办的其他工作任务。

2022 年，按照习近平总书记关于防汛救灾重要指示批示精神及中省市防汛抗旱会议要求，我们及早部署安排，压实各级责任，细化防灾避险转移工作，科学修订防汛抗旱预案，补齐补强区级防汛物资，组织开展防汛抗旱业务培训和集中宣传。汛期强化值班值守，第一时间发布预警信息，及时组织部门会商，全力做好雨汛应对、抗旱减灾工作，最大限度的保障了人民群众的生命财产安全。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

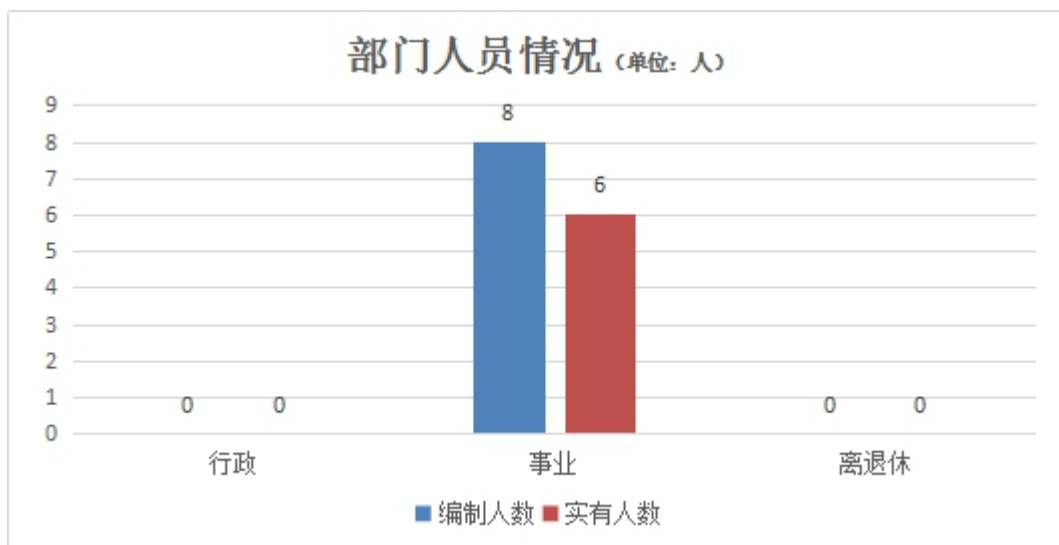
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心
2	
3	

本单位作为宝鸡市陈仓区应急管理局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

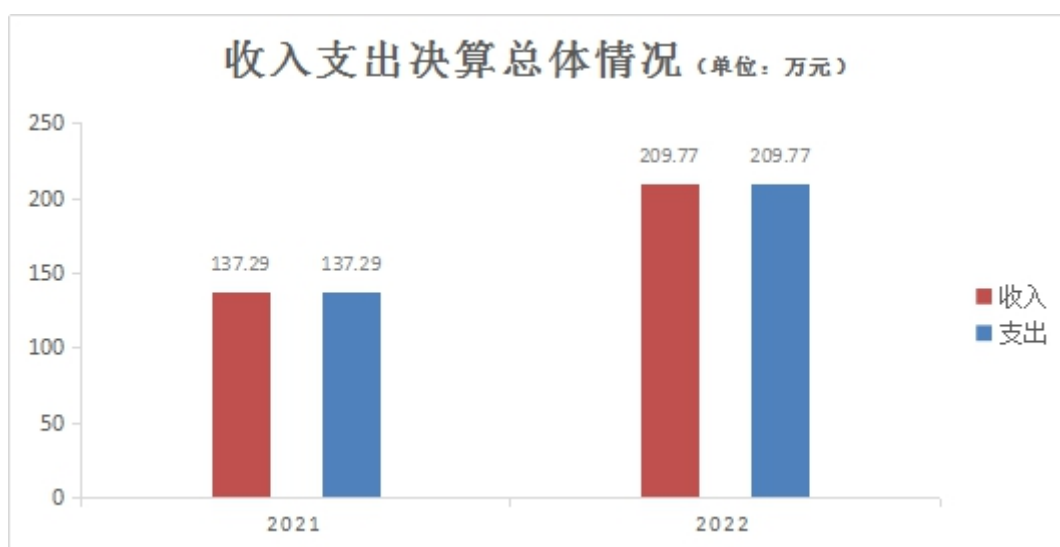
截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、参照公务员管理事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

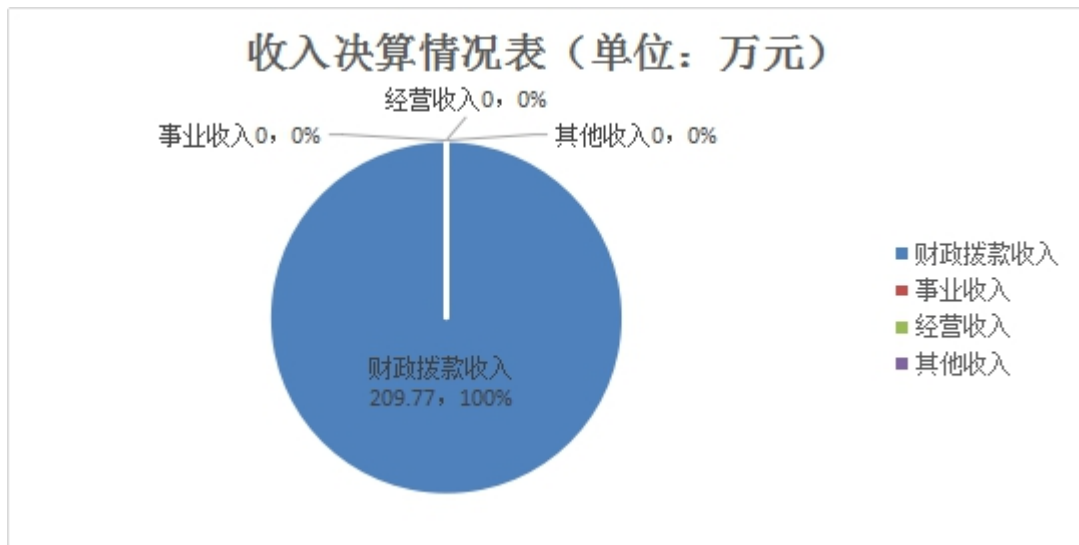
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 209.77 万元，与上年相比收、支总计增加 72.48 万元，增长 52.79%。主要是防汛通讯设备及物资补充收支增加。



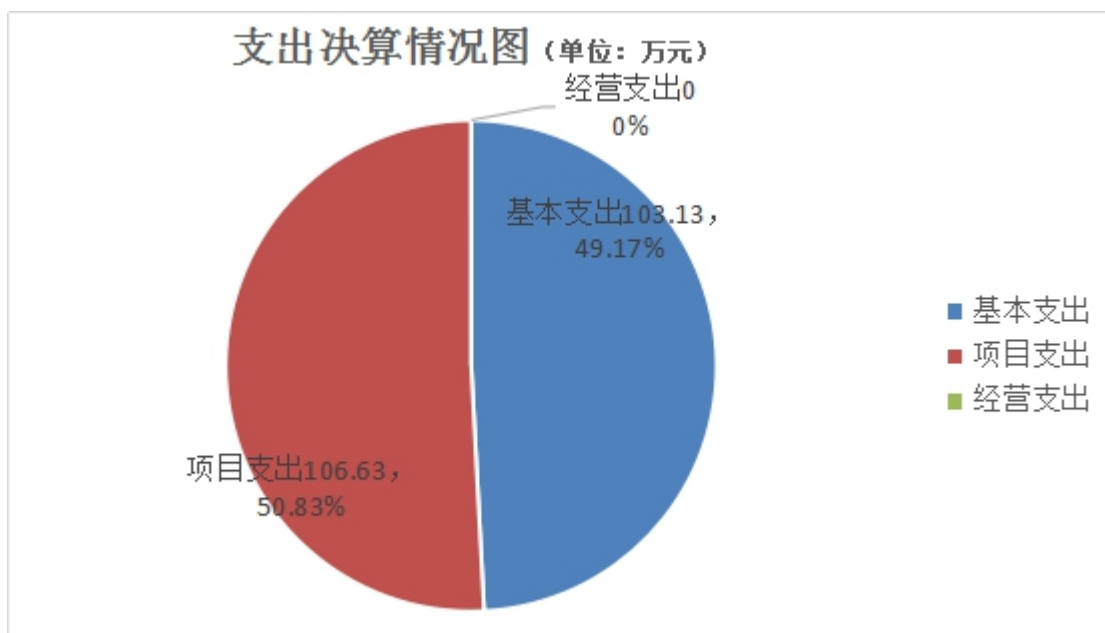
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 209.77 万元，其中：财政拨款收入 209.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



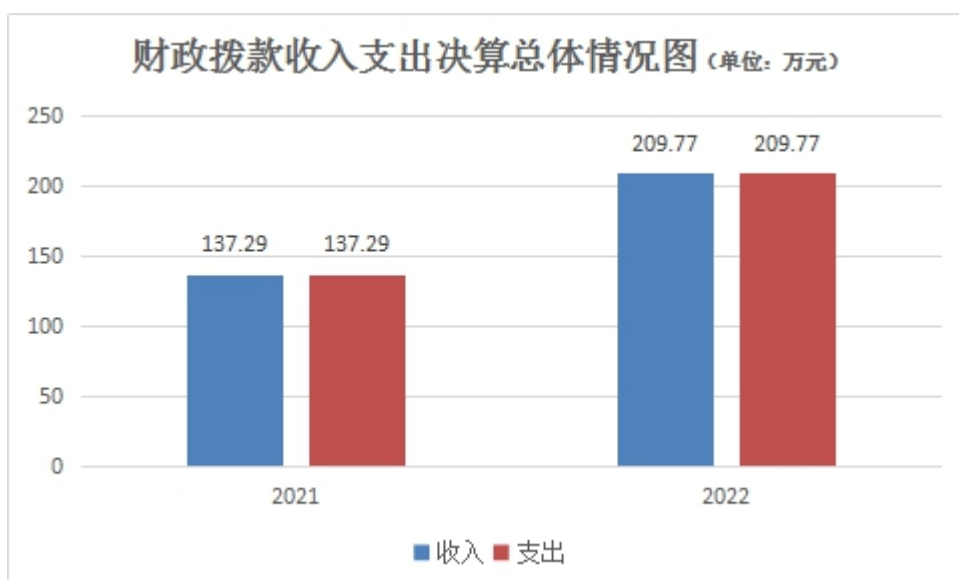
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 209.77 万元，其中：基本支出 103.13 万元，占 49.17%；项目支出 106.63 万元，占 50.83%；经营支出 0 万元，占 0%。



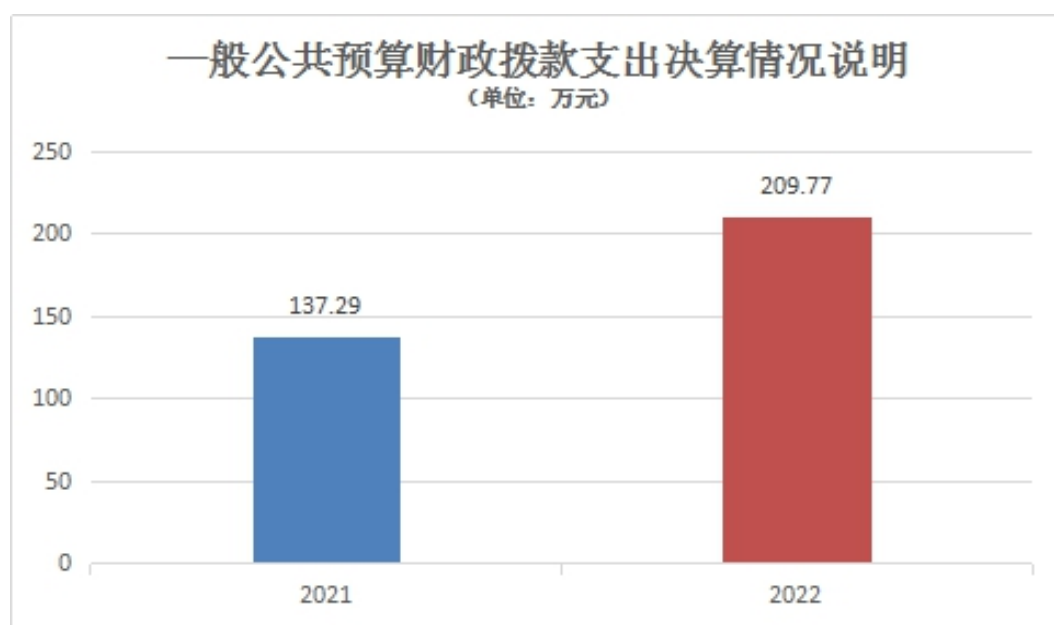
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 209.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 72.48 万元，增长 52.79%。主要原因是防汛通讯设备及物资补充收支增加。

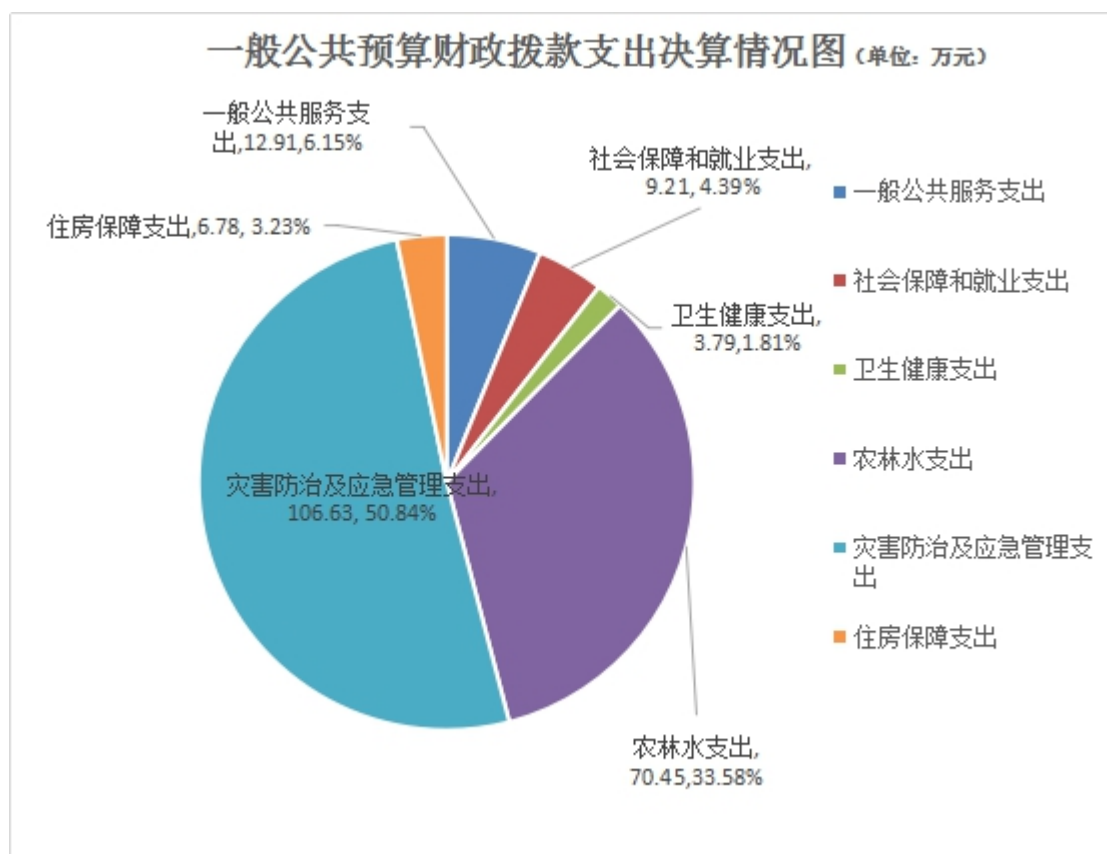


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 74.74 万元，支出决算 209.77 万元，完成年初预算的 280.64%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 72.48 万元，增长 52.79%，主要原因是防汛通讯设备及物资补充收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 12.91 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2021 年度和 2022 年绩效工资等预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位严格执行预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 7.61 万元，支出决算 8.81 万元，完成年初预算的 115.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整养老基数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 3.79 万元，支出决算 3.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位严格执行预算。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 57.55 万元，支出决算 70.45 万元，完成年初预算的 122.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了防汛抗旱工作经费预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 5.4 万元，支出决算 6.78 万元，完成年初预算的 125.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整基数，追加住房公积金预算。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 9.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加防汛物资储备支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 72.03 万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是增加防汛抢险及物资补充等项目支出。

9. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加应急抗旱补助支出。

六、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 103.13 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 96.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 6.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入收支，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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因是严格控制“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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

2022 年度机关运行经费预算 2.05 万元，支出决算 6.32 万元，完成预算的 308.2%。支出决算比上年增加 3.99 万元，主要原因是防汛抗旱事项增加导致运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年末，本单位共有车辆 0 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 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成了各项目标任务。按照习近平总书记关于防汛救灾重要指示批示精神及中省市防汛抗旱会议要求，我们及早部署安排，压实各级责任，细化防灾避险转移工作，科学修订防汛抗旱预案，补齐补强区级防汛物资，组织开展防汛抗旱业务培训和集中宣传。汛期强化值班值守，第一时间发布预警信息，及时组织部门会商，全力做好雨汛应对、抗旱减灾工作，最大限度的保障了人民群众的生命财产安全。

组织对本单位 2022 年度主管的防汛抗旱等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算资金 106.63 万元。

本单位未开展部门重点评价工作。

（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 95，全年预算数 209.77 万元，执行数 209.77 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：一是及早部署，压实责任。全区共落实水库、河道安全管理，山洪、地质灾害防范等三个责任人 382 人。二是细化防灾避险转移工作。持续开展山洪、地质灾害等防汛风险隐患排查，共排查防汛隐患点 197 个，均已落实镇村监测预警责任人。并对强降雨期间需转移避险群众 990 户 3137 人，逐户落实了转移避险负责人员。三是科学修订防汛抗旱预案。深刻汲取郑州“7.20”极端暴雨灾害事故教训，突出抓好启动条件、响应措施和部门联动等内容，细化量化指标参数，全面提升了预案的可操作性和实用性。全区共开展区级防汛演练 3 次，镇街演练 5 次，锤炼了队伍，进一步增强了全区防范和应对洪涝灾害综合指挥能力、快速反应能力、应急处置能力和协同作战能力。四是补齐补强区级防汛物资。新补充石料 400 方，铅丝笼 800 套（已前置凤阁岭镇、赤沙镇防汛一线），大功率排污泵和发电机 6 台，移动照明灯 2 台，led 手提灯 100 个，救生圈 100 个，喊话器 100 个，雨伞 340 把，救生衣 100 件。采购卫星电话 46 部，并就电话使用和管理工作的镇街和部门分管同志进行了专题培训，汛前已全部发放到各防汛重点镇村和水利、自然资源等重点部门。五是开展防汛抗旱业务培训和宣传。通过“线下+线上”的模式开展了防汛业务网络培训。区镇村三级 300 余人对河南郑州“7.20”灾害事故分析和防汛抗旱工作内容与要求进行了集中学习。利用防灾减灾日和安全生产月集中宣传期间，制作宣传展板 6 面，发放各类宣传资料 1500 余份。主汛期，在城区 led 大屏投放防汛公益视频，着力增强群众防灾避险知识。发现的

问题及原因：应急指挥调度系统平台尚未建立，城市防洪排涝设施基础较为薄弱，防汛救灾物资储备种类、数量难以满足救灾需要，防灾减灾人才队伍建设滞后，公众防灾减灾意识和能力不高。下一步改进措施：进一步压实防汛抗旱责任，完善防汛应急预案，提升防汛信息化水平，加大防汛抢险物资储备力度，加强防汛宣传培训应急演练、完善群防联防机制，奋力开创全区防汛抗旱工作新局面。

陈仓区防汛抗旱保障中心单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓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			
	人员 经费 和公 用经 费支 出	人员工资福利 支出、机关运 行费	100%	103.47	103.47		103.47	103.47		—	100%	—
	专项 业务 经费 支出	防汛抗旱物资 补充、防汛抢 险、其他应急 支出					106.63	106.63		—	100%	—
	金额合计						209.77			10	100%	
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					
	保证防汛物料充足，干旱救助资金全部及时按规定拨付至受灾镇街。						已及时补充防汛物料，干旱救助资金已按规定全部拨付至受灾镇街。					
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	防范水旱灾害伤亡率			99%		99%		20	20	
		质量指标	资金使用率			99%		99%		10	8	
		时效指标	完成时效			2023 年		完成		10	10	
		成本指标	预算成本数			103.47		209.77		10	7	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	是否促进经济发展			是		是		10	10	
		社会效益指标	是否促进社会效益发展			是		是		10	10	
		生态效益指标	是否促进生态环境建设			是		是		5	5	
		可持续影响指 标	是否促进可持续发展			是		是		5	5	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意度			满意		满意		10	10	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的防汛抗旱等 1 个专项资金进行自评，涉及预算金额 106.63 万元。

1. 防汛抗旱区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 106.3 万元，执行数 106.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过补充 9 个大类 1000 余件防汛物料，及时下拨防汛抗旱补助资金，提升了区级应对洪涝灾害的处置能力，解决了群众生活生产用水困难，最大限度降低了灾害损失。发现的问题及原因：在救灾资金、物资储备、技术手段和信息共享等方面保障不足。下一步改进措施：进一步加大防汛抗旱资金的投入力度，强化防汛物资储备，加大对基层的资金支持力度，全力减轻洪涝干旱等自然灾害损失。

市级防汛抗旱专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陈仓区防汛抗旱项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区应急管理局			实施单位		陈仓区防汛抗旱保障中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		106.63	106.63	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		106.63	106.63	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保证防汛物料充足,干旱救助资金全部及时按规定拨付至受灾镇街。				已足额储备防汛物料,干旱救助资金已按规定全部拨付至受灾镇街。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购一批防汛重点镇村卫星电话及补充防汛物料	100%	100%	20	20	
		质量指标	产品合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制在预算成本内	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	解决群众生活生产用水,减轻洪涝干旱损失。	有所减轻	有所减轻	10	8	近年来极端天气水旱灾害频发多发,加大宣传力度,增强防汛保障能力。
		生态效益指标	是否改善生态环境	是	是	5	5	
		可持续影响指标	提升洪涝灾害处置能力	有所提升	有所提升	5	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	10	10	
	总分					100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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

本单位 2022 年度无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. 陈仓区防汛抗旱保障中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：主城市联合区防汛抗旱保障中心		2023年8月	金额单位：万元
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	209.77	一、一般公共服务支出	32	12.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.21
	9		九、卫生健康支出	40	3.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	70.45
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	106.63
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	209.77	本年支出合计	58	209.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	209.77	总计	62	209.77

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心

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		209.77	209.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	81.63	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宝鸡市陈仓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		209.77	103.13	106.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	106.63	0.00	106.63	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	81.63	0.00	81.63	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	72.03	0.00	72.03	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心

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	209.77	一、一般公共服务支出	33	12.91	12.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.21	9.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.79	3.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	70.45	70.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.78	6.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	106.63	106.63	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	209.77	本年支出合计	59	209.77	209.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	209.77	总计	64	209.77	209.77	0.00	0.00

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出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

部门：宝鸡市陈仓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		209.77	103.13	106.63
201	一般公共服务支出	12.91	12.91	0.00
20132	组织事务	12.91	12.91	0.00
2013204	公务员事务	12.91	12.91	0.00
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	0.00
210	卫生健康支出	3.79	3.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	0.00
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	0.00
213	农林水支出	70.45	70.45	0.00
21303	水利	70.45	70.45	0.00
2130314	防汛	70.45	70.45	0.00
221	住房保障支出	6.78	6.78	0.00
22102	住房改革支出	6.78	6.78	0.00
2210201	住房公积金	6.78	6.78	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	106.63	0.00	106.63
22401	应急管理事务	81.63	0.00	81.63
2240104	灾害风险防治	9.60	0.00	9.60
2240199	其他应急管理支出	72.03	0.00	72.03
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	0.00	25.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	0.00	25.00

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明细表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：宣城市皖南地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	96.82	302	商品和服务支出	6.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	28.59	30201	办公费	0.52	31001	房屋建筑物购置	0.00
30102	津贴补贴	30.65	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.21	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.81	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.70	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.78	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.70			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		96.82	公用经费合计		6.32			

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

部门：宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心

公开07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
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

部门：宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心

公开08表
金额单位：万元

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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心

公开09表
金额单位：万元

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								
决算数								

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，反映按规定的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

本单位未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。