

太白县防汛抗旱保障中心 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、承担全县防汛抗旱信息收集整理、水旱灾情统计、核查和防汛抗旱效益与减灾效益评估工作。
- 2、承担全县防汛抗旱通信和技术保障工作。
- 3、承担全县防汛抗旱决策保障系统的建设与管护工作。
- 4、承担防汛抗旱物资调拨工作，参与组织协调全县防洪工程抢险。
- 5、承担防汛抗旱应急抢险队伍的建设与管理，负责防汛抗旱新技术、新材料的推广与运用。
- 6、承办上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

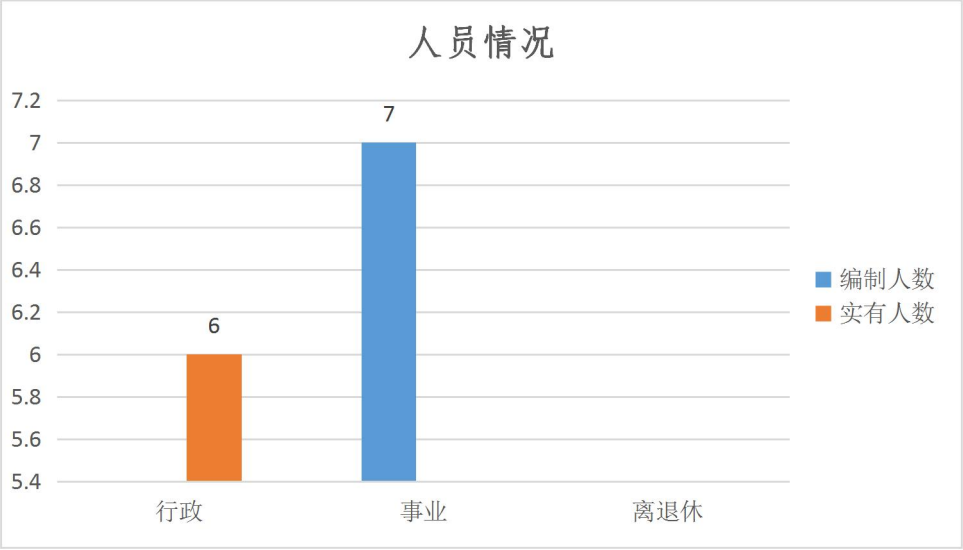
太白县防汛抗旱保障中心内设机构有：办公室、业务股、财务股。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县应急管理局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

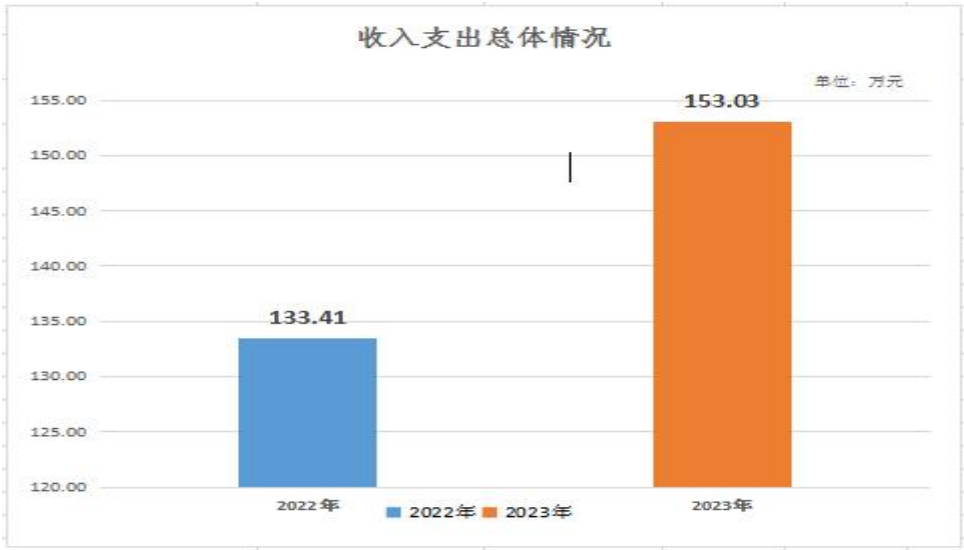
截至 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

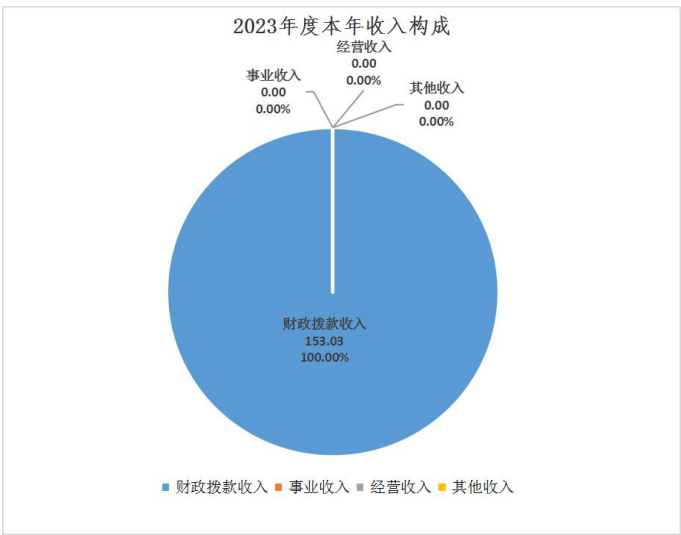
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 153.03 万元，与上年相比总计增加 19.62 万元，增长 14.70%。主要是人员类项目减少是由于 10 月份退休 1 人，增加了省级应急管理专项（防汛）资金 29.00 万元。



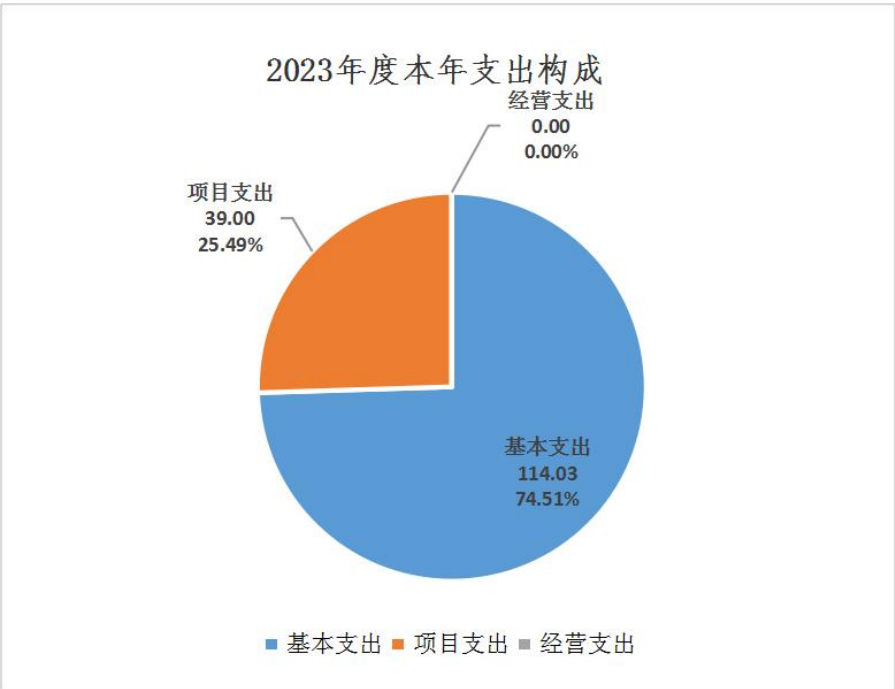
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 153.03 万元，其中：财政拨款收入 153.03 万元，占 100.00%。



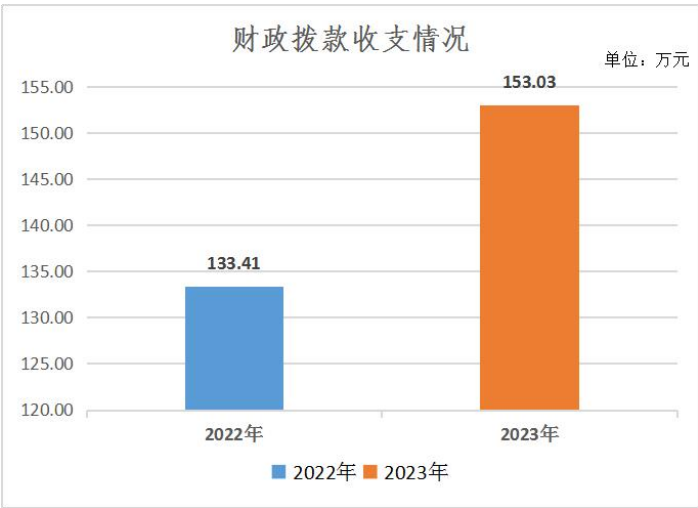
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 153.03 万元，其中：基本支出 114.03 万元，占 74.51%；项目支出 39.00 万元，占 25.49%。



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 153.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 19.62 万元，增长 14.70%。主要原因是人员类项目减少是由于 10 月份退休 1 人，增加了省级应急管理专项（防汛）资金 29.00 万元。

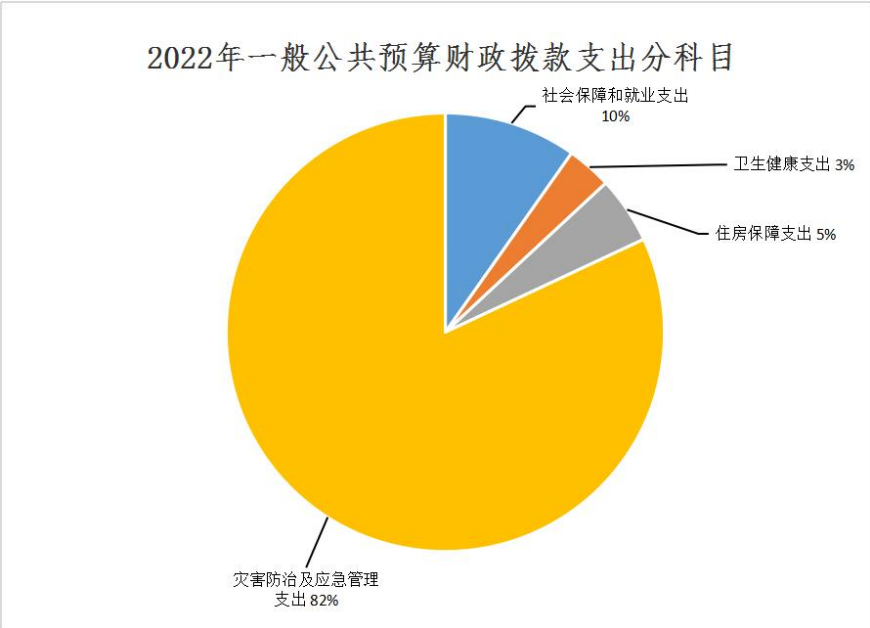


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 121.08 万元，支出决算 153.03 万元，完成年初预算的 126.39%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.62 万元，增长 14.70%，主要原因是人员类项目减少是由于 10 月份退休 1 人，增加了省级应急管理专项（防汛）资金 29.00 万元。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 10.55 万元,支出决算 9.98 万元,完成年初预算的 94.60%,决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 10 月份 1 人退休。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 5.27 万元,支出决算 4.99 万元,完成年初预算的 94.69%,决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 10 月份 1 人退休。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数 5.34 万元,支出决算 5.06 万元,完成年初预算的 94.76%,决算数小于年初预算数的主要原因是退休 1 人。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数 7.99 万元,支出决算 7.57 万元,完成年初预算的 94.74%,决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 10 月份 1 人退休。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算 81.94 万元,支出决算 86.43 万元,完成年初预算的 105.48%,决算数大于年初预算数的主要原因是存在上年结转资金。

6. 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 10.00 万元,支出决算 10.00 万元,完成年初预算的 100%,与年初预算持平。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)

其他自然灾害防治支出（项）。支出决算 29.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了省级应急管理专项（防汛）资金。

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 114.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 106.56 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 7.47 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 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 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

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

1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。主要用于公务用车油料费，车辆保险费、公务用车系统平台服务费、维修保养费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

国内公务接待支出 0.20 万元。主要是本单位接受上级部门防汛督查、检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 14 人次。

（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

2023 年度机关运行经费预算 7.47 万元，支出决算 7.47 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 21.61 万元，主要原因是基本支出项目资金减少。

十一、政府采购支出情况说明

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，本部门共有车辆 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 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位能积极推进预算绩效管理工作，建立绩效管理制度体系，明确管理权限和管理职责，遵守了财务制度，用途合理有据，在补充防汛抗旱物资，做好预案编制和防汛应急演练，组建各类防汛抢险队伍等方面发挥了社会效益，取得了明显成绩，为全县安全度汛提供了坚实保障，确保了全县安全度汛，全年未发生违纪违规问题。

（二）单位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 99 分，全年预算数 153.03 万元，执行数 153.03 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过加强绩效管理，进一步提高了资金的使用效益，确保了防汛

抗旱整体工作的正常运转，使防汛抗旱管理工作取得了一定成效。发现的问题及原因：本单位是机构改革划转到应急管理局二级单位，机构改革后人员配置减少，部分工作推进困难。下一步改进措施：本单位将继续按照制度化、规范化的要求，坚持实施绩效管理，按时限要求及时支出，确保各项资金及时、准确合理使用。

太白县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			太白县防汛抗旱保障中心									
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			
	任务 1	基本支出	已完成	114.03	114.03		114.03	114.03		4	100%	4
	任务 2	项目支出	已完成	29	29		29	29		3	100%	3
	任务 3	项目支出	已完成	10	10		10	10		3	100%	3
金额合计				153.03	153.03		153.03	153.03		10	100%	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					
	太白县防汛抗旱保障中心的防汛抗旱工作在县委、县政府的统一领导下，得到省市上级部门的大力支持，认真贯彻落实习近平总书记“两个坚持、三个转变”的防灾减灾救灾新理念，精心组织，各部门紧密配合，广大干部群众齐心协力，立足“防大汛，抗大洪，抢大险，救大灾”，紧紧围绕“安全第一，生命至上”的要求，以防汛保安为重心，努力将灾害损失降到最小，确保我县安全度汛。						通过认真贯彻落实习近平总书记“两个坚持、三个转变”的防灾减灾救灾新理念，层层落实防汛责任人责任，做好防汛应急物资保障，切实减少人民群众灾害损失，全力维护人民群众生命和财产安全，努力使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障，实现全县安全生产形势持续稳定向好，为推动县域经济快速发展和决胜全面建成小康社会提供安全保障。					
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	保障单位人员经费，公用经费等业务活动费正常支出。			100%		100%		10		10
		质量指标	依据单位职能，完成专项工作业务			高效完成		高效完成		10		10
		时效指标	按计划安排，完成年度工作任务			2023 年度		2023 年度		10		10
			资金拨付及时性			及时		及时		5		5
		成本指标	单位人员经费、公用经费（万元）			114.03		114.03		10		10
			防汛抗旱项目支出（万元）			39		39		5		5
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	保障我县经济建设可持续发展和人民生命财产			显著		显著		10		10
		社会效益指标	保障防汛抢险物资基础，群众防灾减灾意识			有效保障		有效保障		10		10
		可持续影响指标	持续推动全县防汛工作向好发展			持续推动		持续推动		10		10
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度			≥99%		98%		10		9
总分										100		99

（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

单位不主管专项资金。

（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。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4950581。（如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。）

第三部分 2023 年度部门决算表

目录

编制单位：太白县防汛抗旱保障中心

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

公开 01 表
金额单位：万元

单位：太白县防汛抗旱保障中心

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	153.03	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	14.97
	9		九、卫生健康支出	40	5.06
	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	7.57
	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	125.43
	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	153.03	本年支出合计	58	153.03
使用非财政拨款结余	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	153.03	总计	62	153.03

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

公开 02 表

金额单位：万元

单位：太白县防汛抗旱保障中心

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		153.03	153.03					
208	社会保障和就业支出	14.97	14.97					
20805	行政事业单位养老支出	14.97	14.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99					
210	卫生健康支出	5.06	5.06					
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06					
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06					
221	住房保障支出	7.57	7.57					
22102	住房改革支出	7.57	7.57					
2210201	住房公积金	7.57	7.57					
224	灾害防治及应急管理支出	125.43	125.43					
22401	应急管理事务	96.43	96.43					
2240101	行政运行	86.43	86.43					
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00					
22407	自然灾害防治	29.00	29.00					
2240799	其他自然灾害防治支出	29.00	29.00					

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
金额单位：万元

单位：太白县防汛抗旱保障中心

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		153.03	114.03	39.00			
208	社会保障和就业支出	14.97	14.97				
20805	行政事业单位养老支出	14.97	14.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99				
210	卫生健康支出	5.06	5.06				
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06				
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06				
221	住房保障支出	7.57	7.57				
22102	住房改革支出	7.57	7.57				
2210201	住房公积金	7.57	7.57				
224	灾害防治及应急管理支出	125.43	86.43	39.00			
22401	应急管理事务	96.43	86.43	10.00			
2240101	行政运行	86.43	86.43				
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00			
22406	自然灾害防治	29.00		29.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	29.00		29.00			

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

单位：太白县防汛抗旱保障中心

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	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	153.03	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	14.97	14.97		
	9		九、卫生健康支出	41	5.06	5.06		
	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	7.57	7.57		
	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	125.43	125.43		
	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	153.03	本年支出合计	59	153.03	153.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	153.03	总计	64	153.03	153.03		

注：本表反映部门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收支和年结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：太白县防汛抗旱保障中心

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		153.03	114.03	39.00
208	社会保障和就业支出	14.97	14.97	
20805	行政事业单位养老支出	14.97	14.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	
210	卫生健康支出	5.06	5.06	
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	
221	住房保障支出	7.57	7.57	
22102	住房改革支出	7.57	7.57	
2210201	住房公积金	7.57	7.57	
224	灾害防治及应急管理支出	125.43	86.43	39.00
22401	应急管理事务	96.43	86.43	10.00
2240101	行政运行	86.43	86.43	
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	29.00		29.00
2240699	其他自然灾害防治支出	29.00		29.00

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 06 表

单位：太白县防汛抗旱保障中心

金额单位：万元

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	106.56	302	商品和服务支出	7.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.99	30201	办公费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.98	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.99	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	0.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.07			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			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		106.56	公用经费合计					7.47

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

单位：太白县防汛抗旱保障中心

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

公开 08 表

单位：太白县防汛抗旱保障中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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

单位：太白县防汛抗旱保障中心

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	1.20		1.00		1.00	0.20		
决算数	1.20		1.00		1.00	0.20		

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

2023 年度太白县防汛抗旱保障中心 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

1.主要职能

- 1、承担全县防汛抗旱信息收集整理、水旱灾情统计、核查和防汛抗旱效益与减灾效益评估工作。
- 2、承担全县防汛抗旱通信和技术保障工作。
- 3、承担全县防汛抗旱决策保障系统的建设与管护工作。
- 4、承担防汛抗旱物资调拨工作，参与组织协调全县防洪工程抢险。
- 5、承担防汛抗旱应急抢险队伍的建设与管理，负责防汛抗旱新技术、新材料的推广与运用。
- 6、承办上级交办的其他工作任务。

2.机构情况

本单位系参照公务员管理事业单位。下设内设机构：办公室、财务股、业务股。

二、一般公共预算支出情况

1、基本支出情况

2023 年全年支出 153.03 万元，其中：基本支出 114.03 万元，占比 74.51%。

2、项目支出情况

2023 年全年支出 153.03 万元，其中：项目支出 39 万元，占比 25.49%。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、单位整体支出绩效情况

（一）单位财政资金收支情况

1. 单位财政资金收入情况

2023 年收入合计 153.03 万元，全部为一般公共预算拨款预算收入。

2. 单位财政资金支出情况

2022 年支出合计 153.03 万元，其中：基本支出 114.03 万元，占总支出 74.51%；项目支出 39 万元，占总支出 25.49%。

3. 年终结转控制情况

2023 年年终结转 0 元，确保了资金按时拨付。

4. “三公”经费压缩情况

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 1.2 万元，与上年持平，主要是根据中央八项规定，严格控制“三公”经费的开支。

（二）预算管理情况

1. 制度方面

按照项目实施计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目

资金。强化监督，加大项目的正常实施监督检查力度，根据项目实施方案，严格审核经费报销凭据，会计核算做到方法正确、记账准确、内容完整、符合时限。

2. 审批方面

符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合单位预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 预决算公开方面

按规定内容和时限已公开预决算信息。

4. 资产方面

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（三）主要工作开展情况

1. 提早安排部署。全面梳理今年防汛抗旱的突出问题和短板弱项，精准会商分析汛旱情形势，全面系统地安排部署和组织动员今年防汛抗旱工作。细化防汛抗旱准备工作任务和时限要求，实行节点控制，抓早动快完成备汛任务。

2. 强化物资储备。充实物资数量，做好物资设备管理及维护，建立详细台账。重要堤段、重要工程、重点部位预置足额抢险物料，提前制定超标洪水防御方案，大水到来之前抓好落实，提升紧急情况下的应对效率，确保有备无患。

3. 做好汛前检查。汛前开展防汛安全隐患大排查，严格

检查暴雨预警“叫应”机制及应对极端暴雨洪水、地质灾害应急抢险的盲点和漏洞，重点检查防灾避险“谁组织、转移谁、何时转、去哪里、管得住”责任链条，建立检查工作台帐，加强洪涝风险排查和隐患治理，实行清单式督办，落实闭环式整改措施。因客观原因，汛前确实难以完成整改任务的，相关责任单位必须做好应急度汛预案，并严格执行。

4. 抓实转移避险。细化完善转移避险预案，坚持生命至上、避险为要，持续推广“人盯人”撤离避险机制，明确组织转移责任人、包保对象、转移路线、避险场所、生活物资保障和安置区安全管理措施，确保人员及时转出，妥善安置，有序管理。

5. 保障生产生活。要坚持把群众饮水安全作为抗旱工作的首要任务，时刻关注水雨情变化趋势，做好水资源统筹规划，提早制定蓄水保供方案，加强蓄水工程科学调度和用水管理，对因旱出现临时人饮困难的地区及时调水送水，协调好生活、生产用水矛盾，全力保障城乡群众生活饮水安全和工农业生产抗旱供水安全。

6. 科学统计灾情。要高度重视洪旱灾害统计工作，巩固县、镇、村灾害信息员队伍建设，按时按规上报灾情信息，杜绝迟报、虚报、错报、瞒报发生。加强联系沟通衔接，提升灾情管理科学性、准确性和时效性，保证洪旱灾情数据齐全准确，为防汛抗旱抢险救灾指挥决策提供依据。

（四）单位履职有效性。

本单位高度重视国家、省级财政预算资金管理方面制度

的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力。如：组织财会人员积极参加财政局组织的《行政事业单位内部控制规范》等学习，并对照规范要求，进行内控情况的梳理和自查；组织全体工作人员学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》等。

（五）单位职能实现程度。

通过上述工作的开展，使我县防汛抗旱在省市部门的精心支持下，各镇、各部门紧密配合，广大干部群众齐心协力，立足“防大汛，抗大洪，抢大险，救大灾”，以防汛抗旱保安全为重心，工程措施与非工程措施并举，确保我县防汛工作得以提升；巩固县、镇、村灾害信息员队伍建设，按时按规定上报灾情信息，加强联系沟通衔接，提升灾情管理科学性、准确性和时效性，保证洪旱灾情数据齐全准确。同时也提高了人民群众的防汛减灾意识，社会公众的满意度得到了提高。

七、存在的问题及原因分析

一是思想认识方面。部分干部群众对水患危害缺乏充分认识，在防范工作责任和措施落实上存在麻痹思想和侥幸心理。**二是专业抢险队伍方面。**我县未成立专业防汛抢险队伍，不能适应快速反应、救援及时的防汛工作需要。**三是应急预案方面。**镇村应急预案编制缺乏科学性、实用性和可操作性，发生险情、灾情时难以发挥作用。**四是物资储备、应急演练等方面。**防汛工作经费不足，导致其在物资储备、应急演练、河道疏通清障、水毁修复上投入不足。

八、下一步改进措施

加强与财政部门的沟通协调，按照绩效评价原则，开展

资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市县财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为地方发展带来促进作用。

进一步加强预算管理工作，增强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高预算编制的准确性，加强预算的约束力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经过对 2023 年资金使用情况的自查，我们对 2023 年部门整体支出的绩效评价是：遵守了财务制度，用途合理有据，投向目标精准，发挥了资金效益，取得了明显成绩，改善了我县人居环境，提高了人民群众的生活幸福指数。未发生违纪违规问题。

单位整体支出绩效自评得分为 99 分，评价结果等次为优秀。单位整体支出绩效自评情况随决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无。

