

# 杨陵区防汛抗旱指挥部办公室 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年度部门决算报告

- 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**

# 第一部分单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职能

区防汛办贯彻执行国家有关防汛抗旱工作的方针、政策、法规和条例，负责编制、修订防汛抗旱应急预案，并组织实施；负责悼念、发布防汛抗旱信息，分析防汛抗旱形势和发展趋势，拟定防汛抗旱对策，协调、组织防汛抗旱工作；负责组织建立防汛抗旱抢险队伍及防汛抗旱物资的储备、调配和管理；负责防汛抗旱基础设施的规划建设，引进推广防汛抗旱新技术；负责防汛抗旱经费的筹措，统计核实灾害损失。

### （二）内设机构

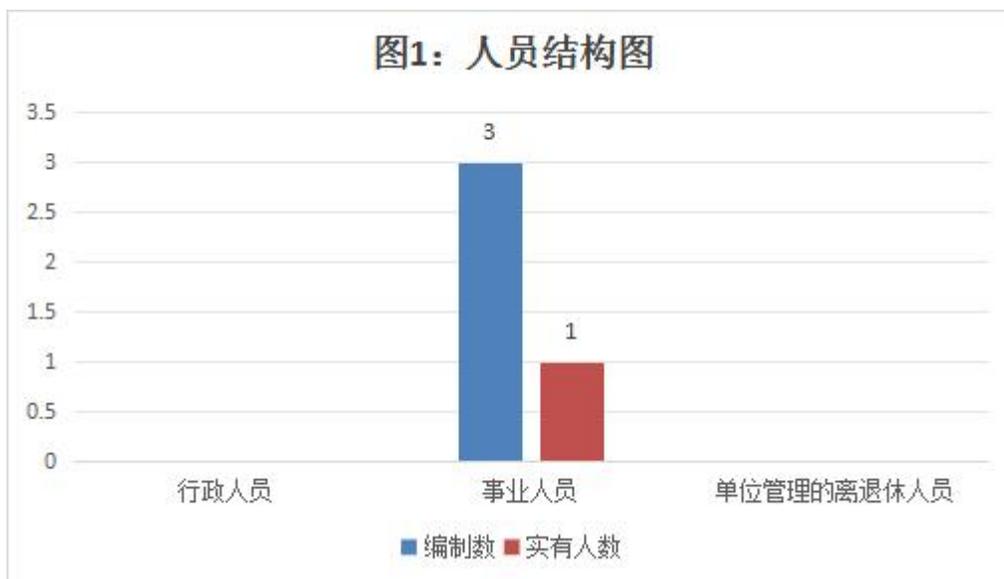
本单位无内设机构

## 二、部门预算决算单位构成

本单位作为杨陵区应急管理局所属二级预算单位，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3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员1人，其中行政0人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分2023年度部门决算情况说明

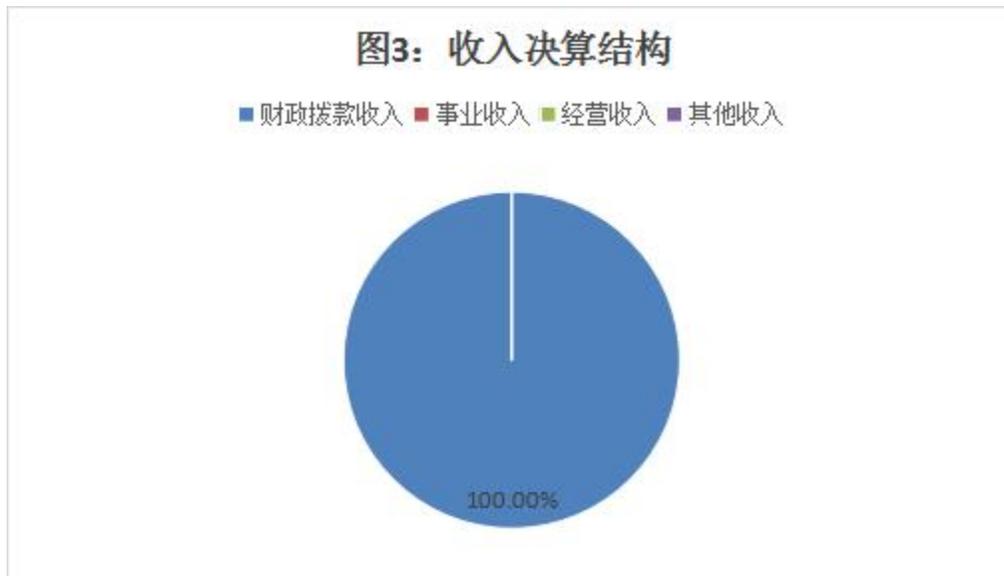
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为15.82万元，与上年相比收入、支出总计减少1.35万元，下降7.86%，主要是工资福利支出减少。



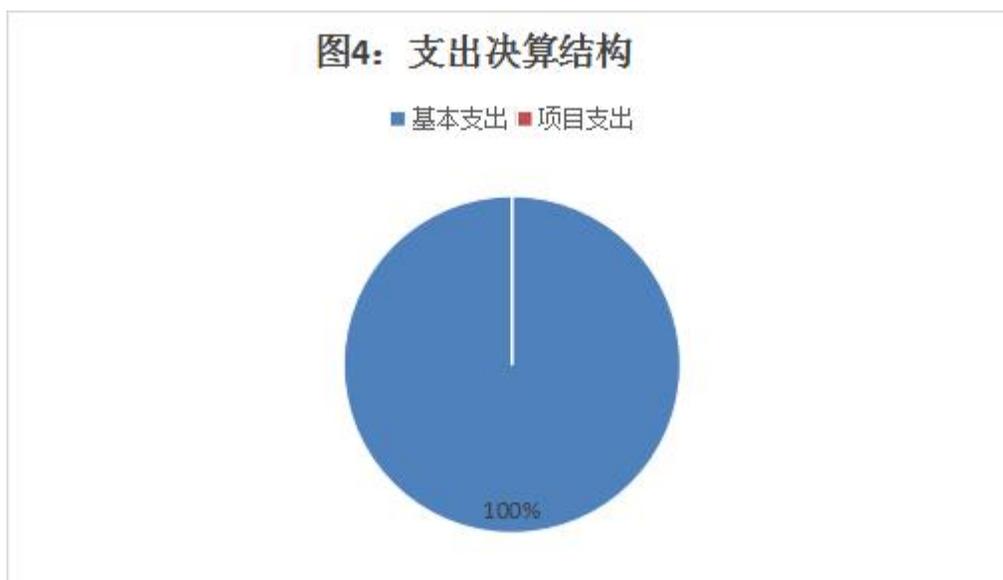
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计15.82万元，其中：财政拨款收入15.82万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计15.82万元，其中：基本支出15.82万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。



#### 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15.82万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少1.35万元，下降7.86%，主要原因是工资福利支出减少。



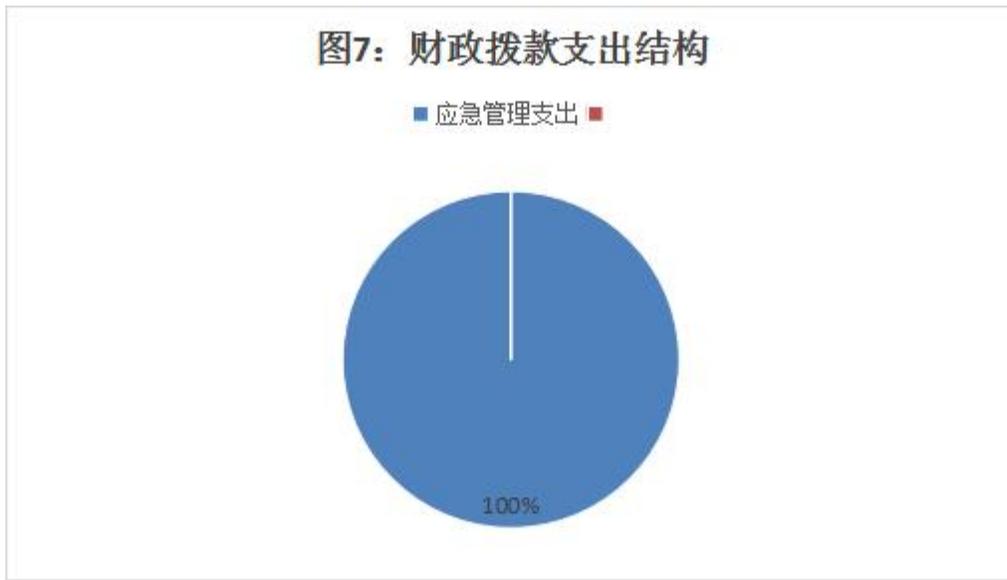
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算17.05万元，支出决算15.82万元，完成年初预算的92.8%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少1.35万元，下降7.86%，主要原因是工资福利支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

图7：财政拨款支出结构



灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：年初预算17.05万元，支出决算15.82万元，完成年初预算的92.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资福利支出减少。

## 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15.82万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费15.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费0.67万元，主要包括：手续费、取暖费、工会经费。

## 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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （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0万元，支出决算0万元，完成预算100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（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

本单位不涉及机关运行经费支出。

### 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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

### 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年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看2023年组建了防汛应急抢险队伍及群众性堤防巡查队伍，做到分段包干、责任明确。深刻汲取郑州“7.20”灾害教训，进一步强化极端暴雨、超标准洪水等超常规应对措施，细化责任链条，完成防汛和河流防洪、城市防洪排涝等应急预案修编，举行各类防汛应急演练13余次，对全区14处地质灾害点，43户155人群众，全部制定撤离安置明白卡，落实“一对一”转移避险措施，夯实度汛工作基础。汛前组织开展为期2个多月的洪涝灾害隐患排查治理，对堤防工程、农村水电站、在建项目、低洼易涝点、地质灾害隐患点等进行全面排查，治理度汛隐患42条，对63处重点部位落实防范处置措施。同时高度重视每次降雨，今年区防指共召开防汛专题会5次，印发预警信息12条、强降雨防范通知

20份，区级领导带队检查防汛工作32余次，累计投入抢险人员1200人次，投入各类抢险排涝设备10台套。由于准备充分、指挥果断、应对措施及时得当，全区无大的水旱灾情发生。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （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97分，全年预算数16.81万元，执行数15.82万元，完成预算的94.11%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：充分利用汛后黄金时机，全面排查各类堤防工程、度汛设施风险隐患，进一步提升防洪保安能力。开展专题培训，提高各级防汛责任人在新的应急管理体系下做好防汛抗旱指挥决策和应急处置能力。发现的问题及原因：下一步改进措施：补充防汛物资，加强防汛抗旱培训宣传，增强全区防汛抗旱意识。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本单位2023年度无重点评价项目。

本单位2023年度无财政重点评价项目。

# 杨陵区防汛抗旱指挥部办公室部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			杨陵区防汛抗旱指挥部办公室									
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	人员工资	已完成	15.81	15.81		15.16	15.16		—	95.8%	—
	任务 2	日常公用经费	未完成	1	1		0.66	0.66		—	66%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			16.81	16.81		15.82	15.82			94.11%	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					
	人员工资按时发放，单位正常运转正常						人员工资按时发放，单位正常运转正常					
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	隐患检查			6次	8次	15	15			
		质量指标	防汛抗旱检查			5次	7	15	15			
		时效指标	……									
		成本指标	人员经费及日常公用经费			16.81万元	15.82万元	30	27			
	效益指标（30分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	防洪抗旱能力			提高	100%	25	25			
		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	群众满意度			提高	大于90%	15	15			
总分								100	97			

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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

本单位2023年度无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度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. 杨陵区防汛抗旱指挥部办公室决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87019706。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

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	否	本单位不涉及公开空表
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

单位：杨陵区防汛抗旱指挥部办公室

公开 01 表

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	15.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00

	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	15.82
	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
<b>本年收入合计</b>	27	15.82	<b>本年支出合计</b>	58	15.82
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	
<b>总计</b>	31	15.82	<b>总计</b>	62	15.82

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：杨陵区防汛抗旱指挥部办公室

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		<b>15.82</b>	<b>15.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
224	灾害防治及应急管理 支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	15.82	15.82	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  
金额单位：万元

单位：杨陵区防汛抗旱指挥部办公室

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		<b>15.82</b>	<b>15.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
224	灾害防治及应急管理支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	15.82	15.82	0.00	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

金额单位：万元

单位：杨陵区防汛抗旱指挥部办公室

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	15.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	15.82	15.82	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
<b>本年收入合计</b>	27	15.82	<b>本年支出合计</b>	59	15.82	15.82	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				
<b>总计</b>	32	15.82	<b>总计</b>	64	15.82	15.82	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收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  
金额单位：万元

单位：杨陵区防汛抗旱指挥部办公室

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		<b>15.82</b>	<b>15.82</b>	<b>0.00</b>
224	灾害防治及应急管理支出	15.82	15.82	0.00
22401	应急管理事务	15.82	15.82	0.00
2240150	事业运行	15.82	15.82	0.00

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：杨陵区防汛抗旱指挥部办公室

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	15.14	302	商品和服务支出	0.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	4.25	30201	办公费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.33	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5.30	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	1.54	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	0.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.66	30208	取暖费		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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1.49	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	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	0.00	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	0.19	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.02	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	0.00			
			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		15.16	公用经费合计					0.67

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：杨陵区防汛抗旱指挥部办公室

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：杨陵区防汛抗旱指挥部办公室

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			0.00	

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：杨陵区防汛抗旱指挥部办公室

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							0.00	0.00
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。