

汉台区城区防洪办公室

2023 年度单位决算

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

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

城防办工作职责：贯彻执行国家、省、市有关防洪抗旱管理的政策和法律法规；指挥防汛抗旱、减轻灾害损失，负责城区防汛抗旱管理的日常工作；城区防汛抗旱调度，抗洪抢险组织；完成领导交办的其它工作。

（二）机构设置

本单位现内设办公室一个科室。

（三）工作亮点及成效

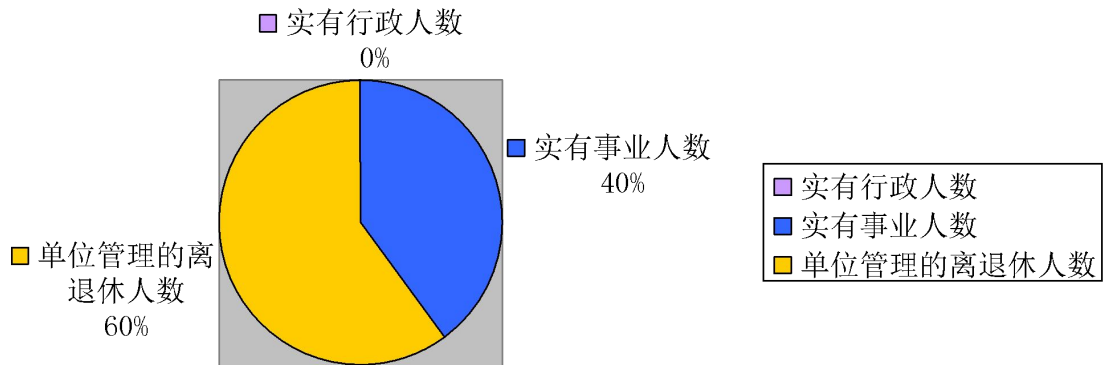
- 1、确保了市政公用设施的正常运转。
- 2、确保了排洪渠的排水畅通，增强城市抗洪能力，缓解城市内涝。
- 3、积极抓好城市内易积水问题，没有发生不安全事故。
- 4、做好了城区危房监控和低洼院落排水工作，服务了群众、方便了群众。

二、单位决算单位构成

本单位作为汉台区住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

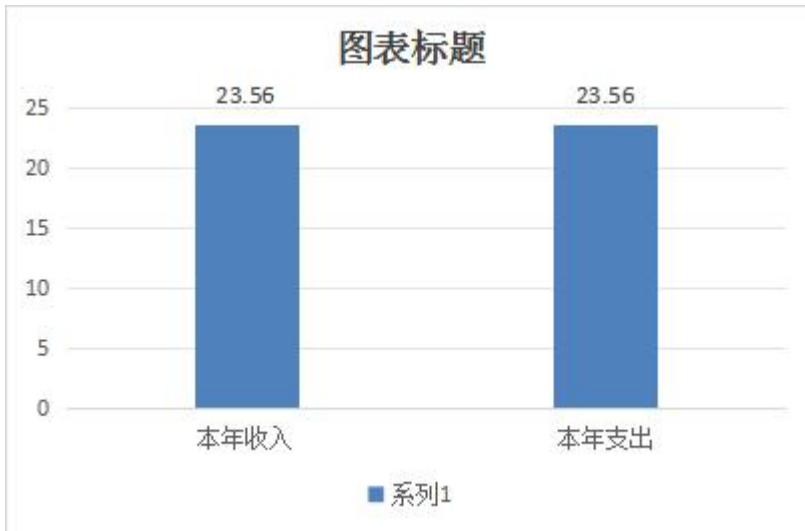
截止 2023 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

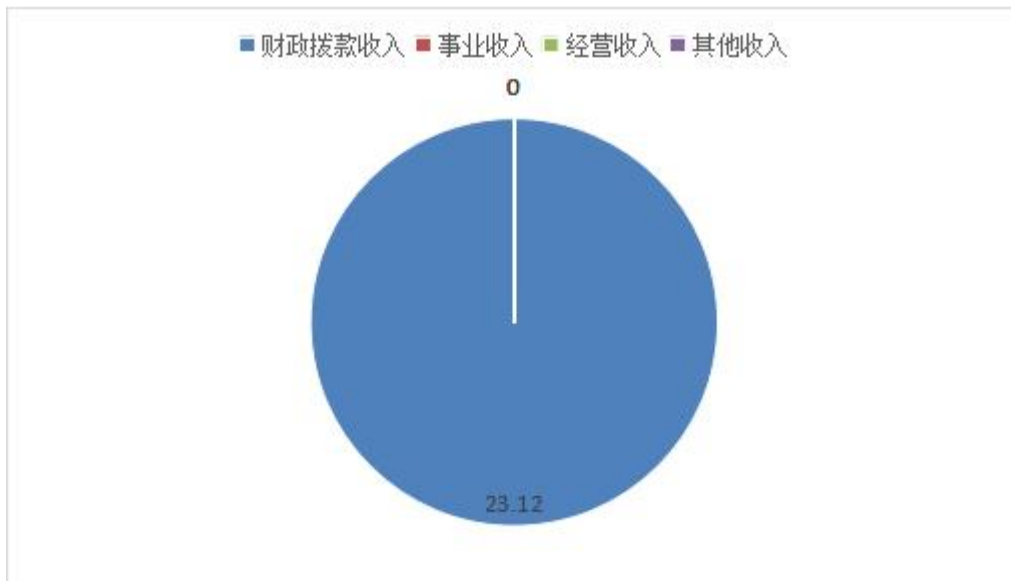
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 23.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3.19 万元，下降 11.92%。主要是财政拨经费减少。



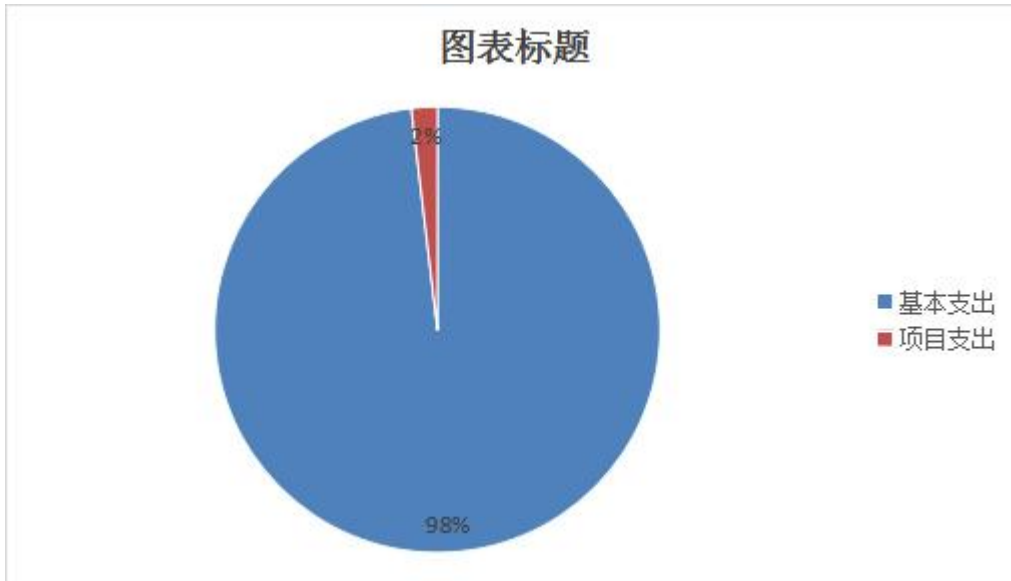
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 23.12 万元，其中：财政拨款收入 23.12 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%。



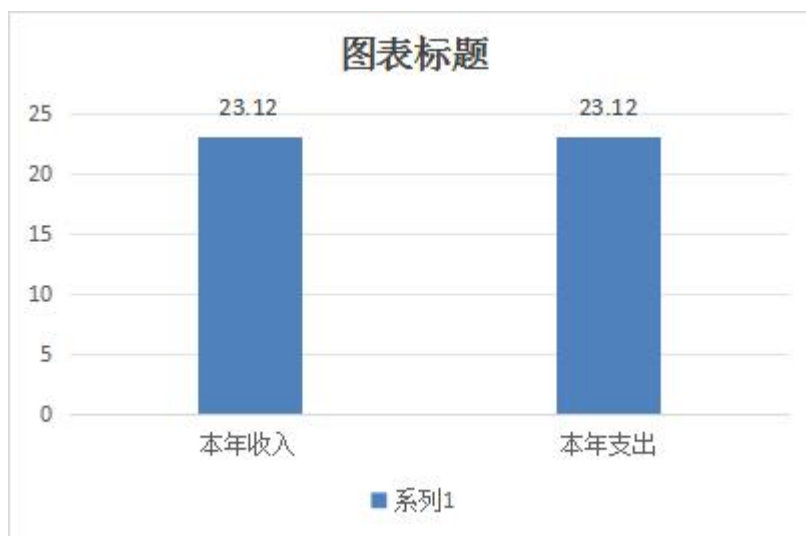
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 23.56 万元，其中：基本支出 23.12 万元，占 98.13%；项目支出 0.44 万元，占 1.87%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

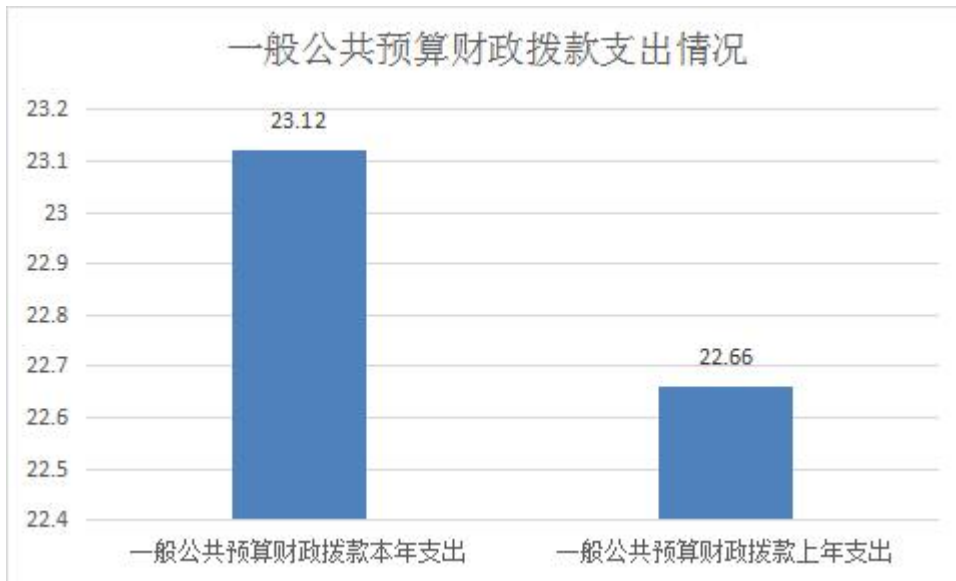
2023 年本单位财政拨款收入和支出均为 23.12 万元，较上年增加 0.46 万元，增加 2.03%，主要原因是：财政拨人员经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度财政拨款支出预算 21.48 万元，支出决算 23.12 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。较

上年增加 0.46 万元，增加 2.03%，主要原因是：财政拨人员经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

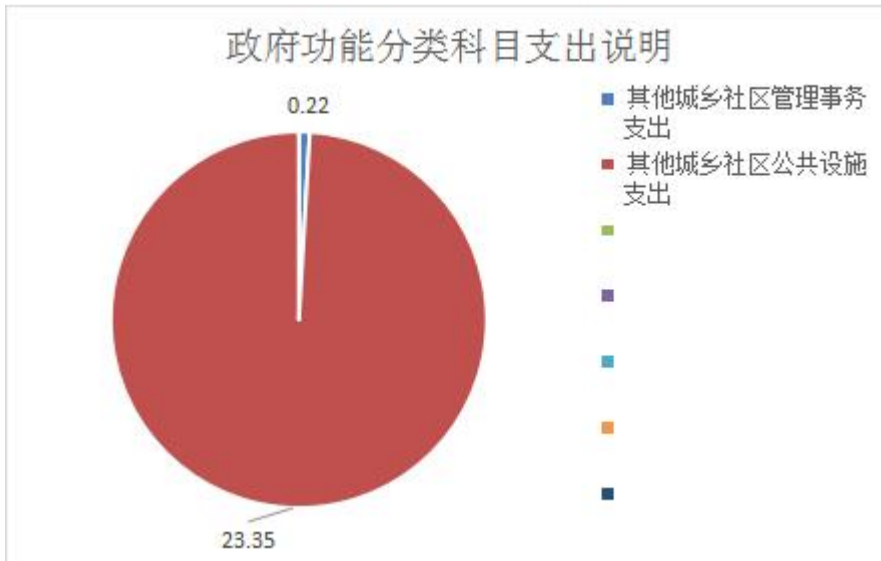
1、212 城乡社区支出（类）0.22 万元，占比 100%；

2120199 城乡社区支出（类）-城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务支出（项）0.22 万元，主要用于人员工资经费而发生的各项支出。

支出决算为 0.22 万元，年初预算金额为零。增加主要原因是主要用于人员社保等各项支出增加。

2120399 城乡社区支出（类）-城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）23.35 万元，主要用于人员工资经费支出。

年初预算为 21.48 万元，支出决算为 23.35 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的原因是年度追加人员工资及社保缴费。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出23.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费21.13万元，主要包括基本工资，津贴补贴，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，生活补助，其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2万元，主要包括主要包括办公费、邮电费、车辆费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

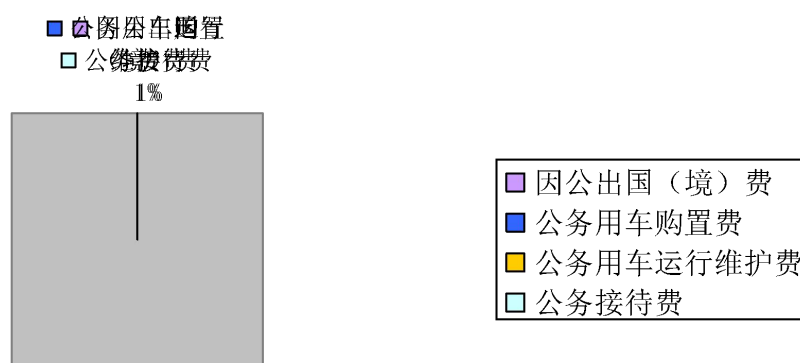
八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，车辆没有使用。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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。

（三）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（四）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 年无政府采购支出

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 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2023 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 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,本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,我单位认真贯彻执行国家、省、市有关防洪抗旱管理的政策和法律法规;指挥防汛抗旱、减轻灾害损失,完成了城区防汛抗旱管理的日

常工作及城区防汛抗旱调度工作，完成领导交办的其它各项工作。

(三) 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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 21.48 万元，执行数 23.12 万元，完成预算的 100%。我单位认真贯彻执行国家、省、市有关防洪抗旱管理的政策和法律法规；指挥防汛抗旱、减轻灾害损失，完成了城区防汛抗旱管理的日常工作及城区防汛抗旱调度工作，完成领导交办的其它各项工作。

汉中市汉台区城区防洪办公室整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			汉中市汉台区城区防洪办公室									
年度 主要 任务	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	进一步加强 组织领导，强	完成	21.48	21.48	0	23.12	23.12	0	— —	100%	— —

务完成 情况	化责任落实。落实各项预备措施，做好汛前准备。进一步强化风险排查，加大隐患整改，加强应急处突，全力做好应急处置。										—	—		
	金额合计						21.48	21.48	0	23.12	23.12	0	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							
	认真贯彻执行国家、省、市有关防洪抗旱管理的政策法规；指挥防汛抗旱、减轻灾害损失，完成城区防汛抗旱管理的日常工作及城区防汛抗旱调度工作，完成领导交办的其它各项工作。						完成							
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	完成城区防汛抗旱管理的日常工作	100%	100%	10	10							
		质量指标	单位整体支出进度	100%	100%	20	15							
		时效指标	单位预决算及三公经费公开	符合规定	符合	10	10							
		成本指标	财政拨款支出	23.12元	23.12元	10	10							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无											
		社会效益指标	群众满意	满意	满意	10	10							
		生态效益指标	无											
	可持续影响指标	长期	长期	长期	10	10								
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10							
总分						100	95							

(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) 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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 2514560。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 年度单位决算表

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	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	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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：汉中市汉台区城区防洪办公室

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	23.12	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、城乡社区支出	22	23.56
本年收入合计	10	23.12	本年支出合计	23	23.56
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.44	年末结转和结余	25	
总计	13	23.56	总计	26	23.56

收入决算表

公开02表

单位：汉中市汉台区城区防洪办公室

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		23.12	23.12					
212	城乡社区支出	23.12	23.12					
21201	城乡社区管理事务	0.22	0.22					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.22	0.22					
21203	城乡社区公共设施	22.90	22.90					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.90	22.90					

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：汉中市汉台区城区防洪办公室

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		23.56	23.12	0.44			
212	城乡社区支出	23.56	23.12	0.44			
21201	城乡社区管理事务	0.22	0.22				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.22	0.22				
21203	城乡社区公共设施	23.34	22.90	0.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.34	22.90	0.44			

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：汉中市汉台区城区防洪办公室

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	23.12	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、城乡社区支出	22	23.12	23.12		
本年收入合计	9	23.12	本年支出合计	23	23.12	23.12		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	23.12	总计	28	23.12	23.12		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：汉中市汉台区城区防洪办公室

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		23.12	23.12	
212	城乡社区支出	23.12	23.12	
21201	城乡社区管理事务	0.22	0.22	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.22	0.22	
21203	城乡社区公共设施	22.90	22.90	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.90	22.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：汉中市汉台区城区防洪办公室								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	21.12	302	商品和服务支出	2.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	8.53	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.99	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	3.25	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.31	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.04	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	1.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.57	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.20	39999	其他支出		
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					
人员经费合计		21.12	公用经费合计						23.12

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。

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：汉中市汉台区城区防洪办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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		1.20		1.20			
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：指单位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。

