

宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心 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、宣传贯彻执行国家、省、市关于防汛抗旱方面的政策、法规及实施办法。
- 2、组织制定金台区抗旱预案、河流防洪抢险应急预案，并督促、指导实施。
- 3、掌握防汛抗旱的情况和信息，为领导指挥决策提供依据，负责发布防汛抗旱指挥部的公告、决定和命令，并督促实施。
- 4、负责全区防汛抗旱日常工作，贯彻行政首长负责制，组织开展防汛抗旱工作检查，督促做好防汛抗旱准备工作。
- 5、负责全区防汛抗旱物资、器材、经费计划的编制、调配与管理，并监督使用。
- 6、负责编制、统计防汛抗旱报表和洪涝灾情统计工作；抓好全区防汛业务培训工作，指导、督促镇街、区级各有关单位开展防汛抗旱、抢险救灾工作。

7、协调救援资源，促进应急救援体系建设；搞好应急救援指挥人员和工作人员的培训，宣传和普及应急救援知识；收集并反映救援信息和情况，建立应急救援网络服务体系；参与重大应急救援预案的制定，参与重大应急救援事项的处置的工作职能。

完成区应急管理局交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心为区应急局下属全额拨款参公事业单位，正科级建制，核定编制9人，其中领导职数2人，设主任1人，副主任1人。

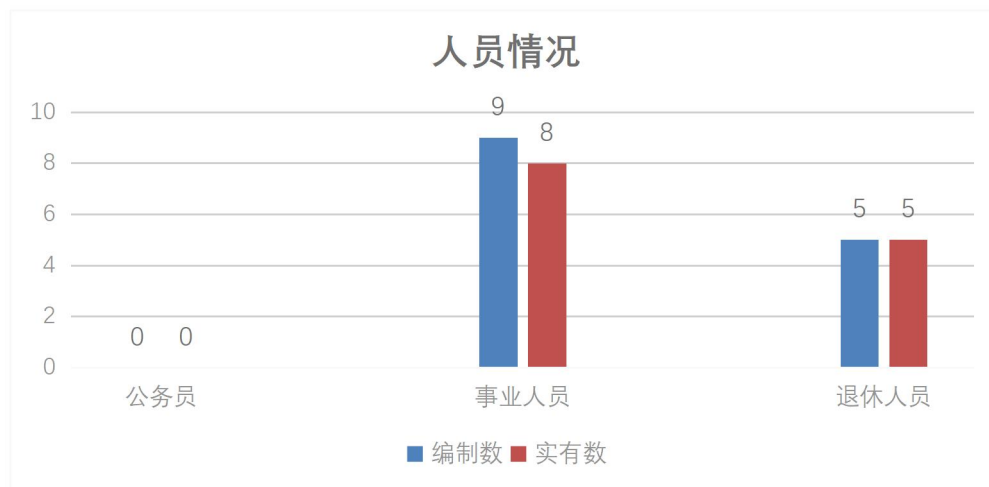
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区应急局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心

三、单位人员情况

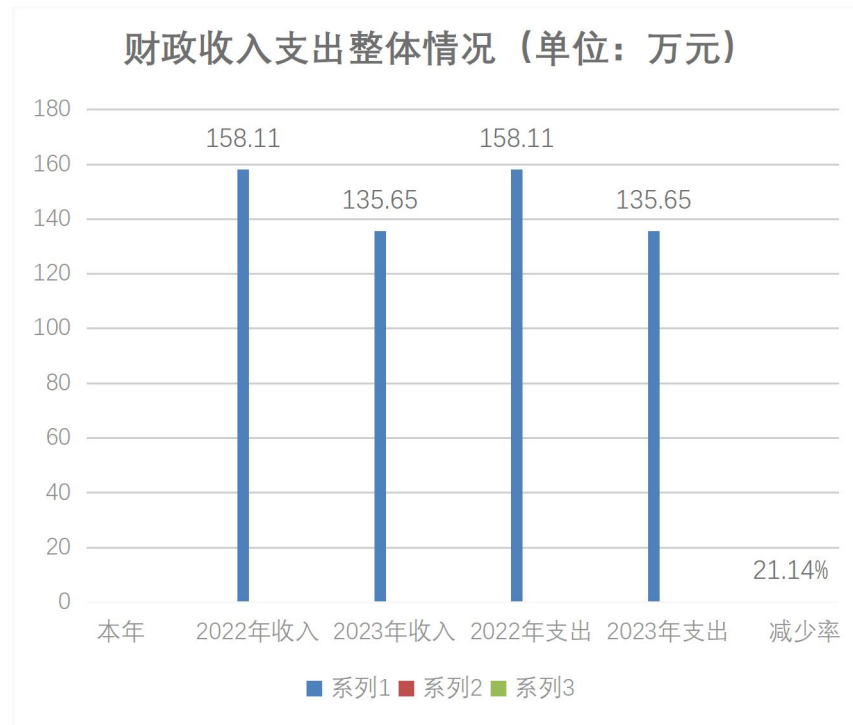
截至 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 5 人移交到养老办。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

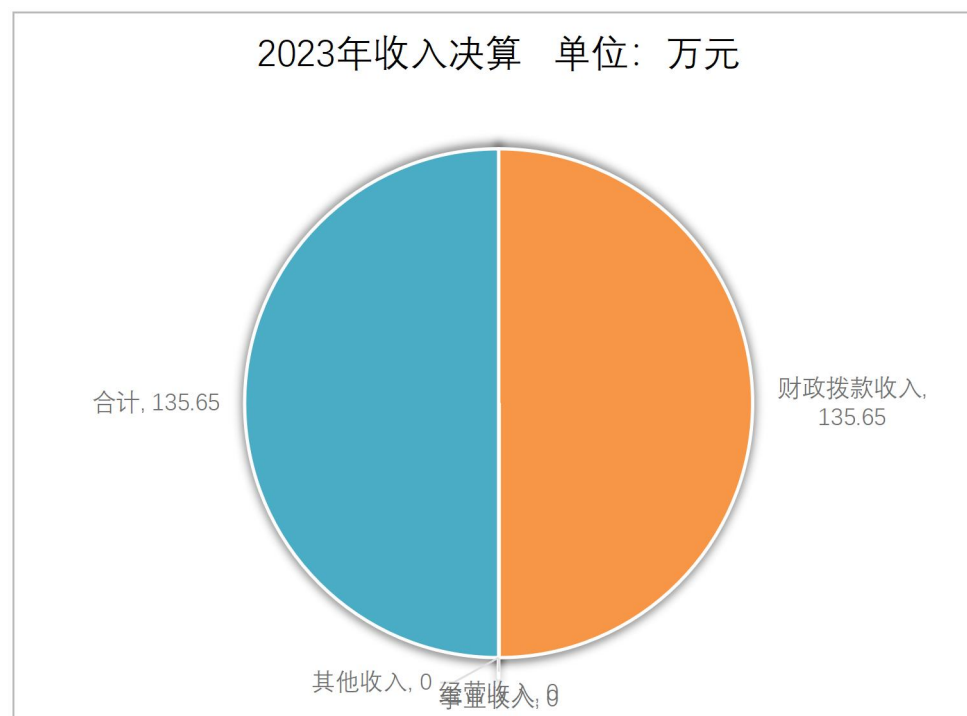
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 135.65 万元，与上年 158.11 万元收、支总计减少 22.46 万元，减少了 14.21%，主要原因是人员减少。



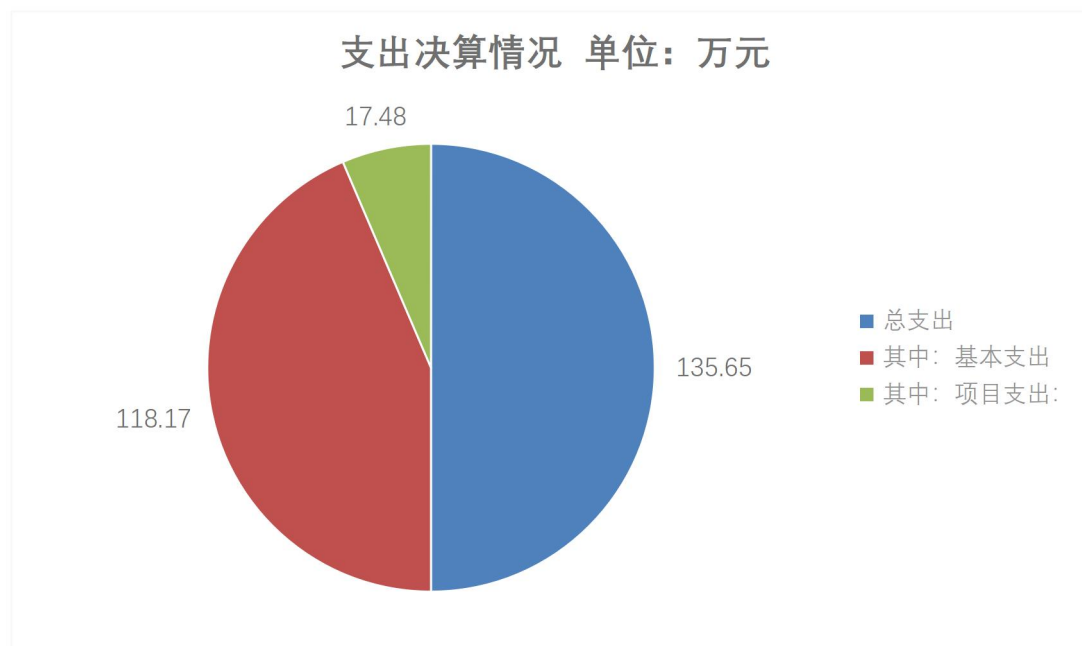
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 135.65 万元，其中：财政拨款收入 135.65 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 年度本年支出合计 135.65 万元，其中：基本支出 118.17 万元，占 87.11%；项目支出 17.48 万元，占 12.89%；经营支出 0 万元，占 0%。



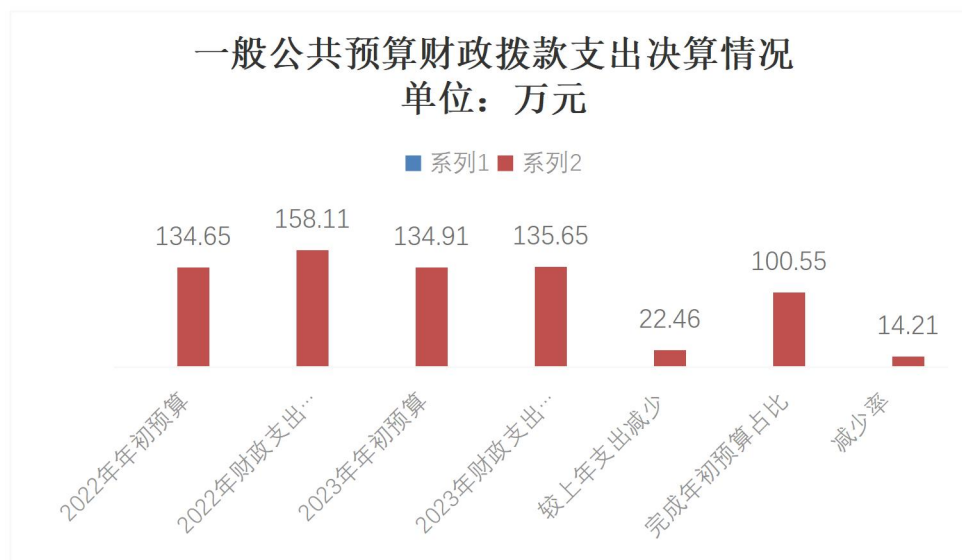
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 135.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 22.46 万元，减少了 14.21%，主要原因是人员减少。



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 134.91 万元，支出决算 135.65 万元，完成年初预算的 100.55%，占本年支出合计的 100%，预算数与支出数基本相符。与上年相比，财政拨款支出减少 22.46 万元，减少 14.21%，主要原因人员减少。



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 13.09 万元，支出决算 11.42 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致工资支出减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）

年初预算 4.53 万元，支出决算 5.96 万元，完成年初预算的 131%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

年初预算 10.21 万元，支出决算 8.00 万元，完成年初预算的 78 %。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致工资支出减少。

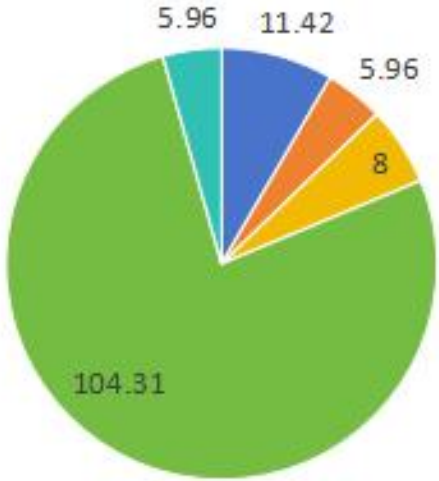
4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算 104.31 万元，支出决算 104.31 万元，完成年初预算的 100%。收入支出持平。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算 5.96 万元，支出决算 5.96 万元，完成年初预算的 100%。收入支出持平。

单位：万元



- 机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 行政单位医疗支出
- 住房公积金支出
- 防汛
- 其他灾害防治及应急管理支出

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 118.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 103.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、城镇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。

（二）公用经费 14.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费万元、劳务费，委托业务费、工会经费，公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品服务支出、防汛费用支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，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 1.10 万元，支出决算 1.10 万元，完成预算的 100%。

决算数缴预算数基本相等，主要原因是缩减了公务用车费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.10 万元，支出决算 1.10 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数基本相等，主要原因是缩减了公务用车费用。

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

2023 年度机关运行经费支出决算 14.18 万元，比上一年减少了 3.80 万元，主要原因是压缩经费过紧日子。

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

截至 2023 年末，本部门（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，主要是用于防汛抗旱保障。

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，缩减了公务用车费用。本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了绩效考评体系，绩效考评周期、绩效考评的标准等各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效

管理工作机制，设置了绩效考评专岗，配备了专门的人员，进一步明确了内容及考核评分原则和分值计算；

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，防汛抗洪救灾应急经费共 2 个项目，涉及预算资金 17.54 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心防汛抗旱救灾应急项目通过全年努力，按照年初目标，超额完成了任务，绩效评价结果良好，确保本辖区一方平安。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 135.65 万元，执行数 135.65 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：本单位防汛抗旱救灾应急项目通过全年努力，按照年初目标，超额完成了任务，绩效评价结果良好，确保本辖区一方平安。发现的问题及原因：由于绩效考核结果运用不到位，对财政资金支付整体控制不佳；导致经费全年紧张，支付工作层层艰难。下一步改进措施：一是加大绩效业务人员培训力度；二是建立健全绩效管理制度；三是进一步科学完善绩效指标体系；四是合理安排经费，把各项支出用到实处干好每一项工作。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			金台区防汛抗洪保障中心									
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	人员经费	100%	103.93	103.93		103.93	103.93		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	14.18	14.18		14.18	14.18		—	100%	—
	任务 3	防汛经费	100%	17.48	17.48		17.48	17.48		—	100%	—
									—		—
	金额合计			135.65	135.65		135.65	135.65				
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					
	1. 保障机关正常运转，完成各项经济指标； 2. 汛期组织各乡镇街道的防汛演练，培训，宣传和应急购置防汛物资。跟进资金支付，及时追加预算； 3. 保证全区汛期安全度汛，保障人民群众的财产安全。						截至 2023 年底，全面完成各项经济指标，保证全区汛期安全度汛，保障人民的财产安全。					
年度	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			

绩效指标完成情况	数量指标	指标 1: 组织全区各乡镇街道防汛抗旱演练, 培训, 宣传, 排查洪涝灾害隐患等	安全度汛	1 0 0 %	45	45	
		指标 2: 投入防汛物资	储备铝丝网, 石头, 沙子, 掷投器等防汛物资及设备				
		指标 3: 全年职工在职人数	全年机关在职人数 9 人				
		指标 4:					
	质量指标	资金支出准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	8	
	成本指标	支付全年财政拨款数。	全额支付	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助力区域经济发展。	良好	100%	5	5
		社会效益指标	提高全民幸福感, 提高社会治理水平。	好	95%	5	5
		生态效益指标	保护生态环境、提高生态指数。	成就显著	100%	5	5
		可持续影响指标	影响时间	长期	100%	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度, 职工满意度。	满意	95%	5	4
	总分					100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度项目支出 17.48 万元，未达公开标准线的，本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点项目绩效评价

（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 2023 年度无其他需要说明的情况。

（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。

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，已公开空表
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，已公开空表
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

单位：宝鸡市金台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	135.65	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	11.42
	9		九、卫生健康支出	40	5.96
	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	104.31
	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	8.00
	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	5.96
	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	135.65	本年支出合计	58	135.65
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	135.65	总计	62	135.65

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
单位：万元

单位：宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			135.65	135.65						
208			社会保障和就业支出	11.42	11.42					
20805			行政事业单位养老支出	11.42	11.42					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42					
210			卫生健康支出	5.96	5.96					
21011			行政事业单位医疗	5.96	5.96					
2101101			行政单位医疗	4.67	4.67					
2101102			事业单位医疗	1.29	1.29					
213			农林水支出	104.31	104.31					
21303			水利	104.31	104.31					
2130314			防汛	104.31	104.31					
221			住房保障支出	8.00	8.00					
22102			住房改革支出	8.00	8.00					
2210201			住房公积金	8.00	8.00					
224			灾害防治及应急管理支出	5.96	5.96					
22406			自然灾害防治	5.96	5.96					

2240699	其他自然灾害防治支出	5.96	5.96					
---------	------------	------	------	--	--	--	--	--

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

单位：宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心

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		135.65	118.17	17.48			
208	社会保障和就业支出	11.42	11.42				
20805	行政事业单位养老支出	11.42	11.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42				
210	卫生健康支出	5.96	5.96				
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96				
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67				
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29				
213	农林水支出	104.31	92.79	11.52			

21303	水利	104.31	92.79	11.52			
2130314	防汛	104.31	92.79	11.52			
221	住房保障支出	8.00	8.00				
22102	住房改革支出	8.00	8.00				
2210201	住房公积金	8.00	8.00				
224	灾害防治及应急管理支出	5.96		5.96			
22406	自然灾害防治	5.96		5.96			
22406099	其他自然灾害防治支出	5.96		5.96			

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：万元

单位：宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心

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	135.65	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	11.42	11.42		
	9		九、卫生健康支出	41	5.96	5.96		
	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	104.31	104.31		
	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	8.00	8.00		
	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	5.96	5.96		
	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	135.65	本年支出合计	59	135.65	135.65		
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0		
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	135.65	总计	64	135.65	135.65		

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

单位：万元

单位：宝鸡市金台区抗旱保障中心

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		135.65	118.17	17.48
208	社会保障和就业支出	11.42	11.42	
20805	行政事业单位养老支出	11.42	11.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42	
210	卫生健康支出	5.96	5.88	
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.88	

2101101	行政单位医疗	4.67	4.51	
2101102	事业单位医疗	1.29	1.15	
213	农林水支出	104.31	92.79	11.52
21303	水利	104.31	92.79	11.52
2130314	防汛	104.31	92.79	
221	住房保障支出	8.00	8.00	
22102	住房改革支出	8.00	8.00	
2210201	住房公积金	8.00	8.00	
224	灾害防治及应急管理支出	5.96		5.96
22406	自然灾害防治	5.96		5.96
2240699	其他自然灾害防治支出	5.96		5.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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：万元

单位：宝鸡市金台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	103.98	302	商品和服务支出	14.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.12	30201	办公费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.41	30202	印刷费	0.81	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7.67	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.42	30206	电费	0.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.85	30207	邮电费	0.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	30208	取暖费	2.30	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.61	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.00	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.05	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		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.02	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.36	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.33	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.05	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠予	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠予	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		103.99	公用经费合计				14.18	

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：万元

单位：宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心

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：万元

单位：宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心

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：万元

单位：宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心

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	1.10	0	2	0	1.10	0	0	0
决算数	1.10	0	1.10	0	1.10	10	0	0

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

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。