

三门峡市水旱灾害防御中心

预算公开

2023 年 2 月

2023年三门峡市水旱灾害防御中心预算公开

目 录

第一部分 水旱灾害防御中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分 水旱灾害防御中心 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：水旱灾害防御中心 2023 年度预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

水旱灾害防御中心概况

一、水旱灾害防御中心主要职责

水旱灾害防御中心单位的主要职责是：承担全市水旱灾害监测预警平台运行、管理、维护等工作；承担全市水情旱情监测、预警、报送工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织编制重要河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

二、机构设置

下设办公室、水旱灾害防御科。

三、预算单位构成情况

本预算为三门峡市水旱灾害防御中心单位预算。

第二部分

水旱灾害防御中心 2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市水旱灾害防御中心 2023 年收入总计 167.14 万元，

支出总计 167.14 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 40.16 万元，增长 24%。主要原因是：公务员工资改革等；支出增加 40.16 万元，增长 24%。主要原因是：公务员工资改革等。

收、支总计各增加 40.16 万元，增加 24%。收支总计增加原因：公务员工资改革等。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市水旱灾害防御中心 2023 年收入合计 167.14 万元，其中一般公共预算收入 167.14 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市水旱灾害防御中心 2023 年支出预算合计 167.14 万元，其中：基本支出 160.14 万元，占 96%；项目支出 7 万元，占 4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市水旱灾害防御中心 2023 年一般公共预算收支预算 167.14 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 40.16 万元，增长 24%，主要原因是：公务员工资改革，工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市水旱灾害防御中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 167.14 万元。其中基本支出 160.14 万元，占 95.8%；项目支出 7 万元，占 4.2%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 16.07 万元，占 9.6%；卫生健康支出 3.83 万元，占 2.3%；农林水事务支出 139.86 万元，占 83.7%；住房保障支出 7.38 万元，占 4.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市水旱灾害防御中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 160.14 万元，其中人员经费支出 155.06 万元，占 97%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 5.07 万元，占 3%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市水旱灾害防御中心 2023 年“三公”经费预算为 2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是厉行节约，压缩车辆费用。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2023年我单位共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国（境）0人次。预算数和2022年持平，主要原因是目前没有需要出国(境)的业务。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023年无此项开支，与2022年持平。主要原因是：我们将继续贯彻执行中央八项规定，加强公务接待管理制度，从严从紧控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费2万元，主要用于公务用车运行维护，预算数和2022年持平，主要原因是压缩公务用车维护费用。

九、政府性基金预算支出情况说明

市水旱灾害防御中心2023年政府性基金预算支出0万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市水旱灾害防御中心2023年机关运行经费支出预算5.07万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要，与2022

年增加 0.74 万元，增加 14%，主要原因是工资增加，工会经费提取增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年，预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，我单位对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 7 万元。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 167.14 万元，其中人员经费支出 155.06 万元，公用经费支出 5.07 万元，支出项目共 2 个，支出总额 7 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 7 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三门峡市 2023 年度预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：市水旱灾害防御中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	167.14	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	167.14	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	16.07
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	139.86
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7.38
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	167.14	本年支出合计	167.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	167.14	支出总计	167.14

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 市水旱灾害防御中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	167.14	160.14	87.51	63.02	9.61		7.00	7.00	
			202	市水利局	167.14	160.14	87.51	63.02	9.61		7.00	7.00	
208	05	01		行政单位离退休	8.44	8.44	1.94	5.51	0.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63	7.63	7.63						
210	11	01		行政单位医疗	3.83	3.83	3.83						
213	03	01		行政运行	139.86	132.86	66.73	57.51	8.62		7.00	7.00	
221	02	01		住房公积金	7.38	7.38	7.38						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市水旱灾害防御中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	167.14	一、本年支出	167.14	167.14	167.14		
（一）一般公共预算拨款	167.14	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	167.14	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.07	16.07	16.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.83	3.83	3.83		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	139.86	139.86	139.86		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	7.38	7.38	7.38		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	167.14	支出合计	167.14	167.14	167.14		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：市水旱灾害防御中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	167.14	160.14	87.51	63.02	9.61		7.00	7.00	
			202	市水利局	167.14	160.14	87.51	63.02	9.61		7.00	7.00	
208	05	01		行政单位离退休	8.44	8.44	1.94	5.51	0.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.63	7.63	7.63						
210	11	01		行政单位医疗	3.83	3.83	3.83						
213	03	01		行政运行	139.86	132.86	66.73	57.51	8.62		7.00	7.00	
221	02	01		住房公积金	7.38	7.38	7.38						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：市水旱灾害防御中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				160.14	155.06	5.07
30302	退休费	50905	离退休费	5.51	5.51	
	退休费	50905	离退休费	52.16	52.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.19	16.19	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.63	7.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.83	3.83	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.35	5.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.53	29.53	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.07	4.07	
30229	福利费	50201	办公经费	1.54	1.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.82	18.82	
30201	办公费	50201	办公经费	0.84		0.84
30206	电费	50201	办公经费	0.51		0.51
30228	工会经费	50201	办公经费	0.74		0.74
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.38	7.38	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

市水旱灾害防御中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		2.00		2.00	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 市水旱灾害防御中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位2023年未安排政府性基金支出

2023年项目支出表

部门名称： 市水旱灾害防御中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			7.00	7.00							
	202	市水利局	7.00	7.00							
其他运转类	2023年水旱灾害防御管理工作经费	三门峡市水旱灾害防御中心	4.00	4.00							
其他运转类	2023年防汛物资储备管理工作经费	三门峡市水旱灾害防御中心	3.00	3.00							

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市水旱灾害防御中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
202		7.00	7.00										
202002	三门峡市水旱灾害防御中心	7.00	7.00										
411200230000000002823	2023年水旱灾害防御管理工作经费	4.00	4.00			开展工作所需经费	≤4万元	防汛值班人数	≤6人	汛期危险性	降低	群众满意度	≥90%
								保障工作正常开展	及时	汛期人民群众生命财产安全	提高	职工满意度	≥90%
								值班时间	5月中旬-9月				
								督导检查次数	≥10次				
411200230000000002826	2023年防汛物资储备管理工作经费	3.00	3.00			开展工作所需经费	≤4万元	车辆出车率	≥90%	安全保障	安全	工作人员满意度	≥90%
								办公设备正常运行率	≥90%	对单位履职影响	明显		
								车辆运行维护费	≥1辆				
								工作按期完成率	≥90%				
						防汛办公室仓库修缮	≥1次						