

汉台区城区防洪办公室

2024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 2024 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 2024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

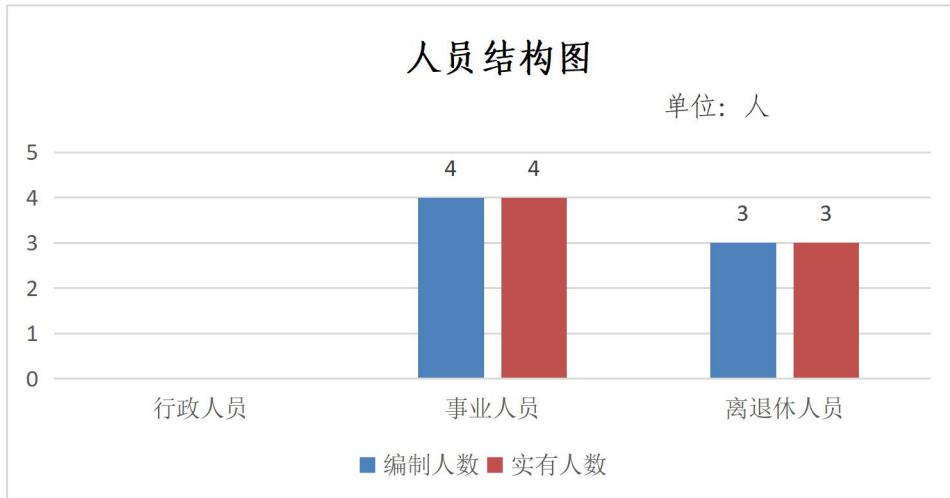
- 1、确保了市政公用设施的正常运转。
- 2、确保了排洪渠的排水畅通，增强城市抗洪能力，缓解城市内涝。
- 3、积极抓好城市内易积水问题，没有发生不安全事故。
- 4、做好了城区危房监控和低洼院落排水工作，服务了群众、方便了群众。

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 2024 年度单位决算。

三、单位人员情况

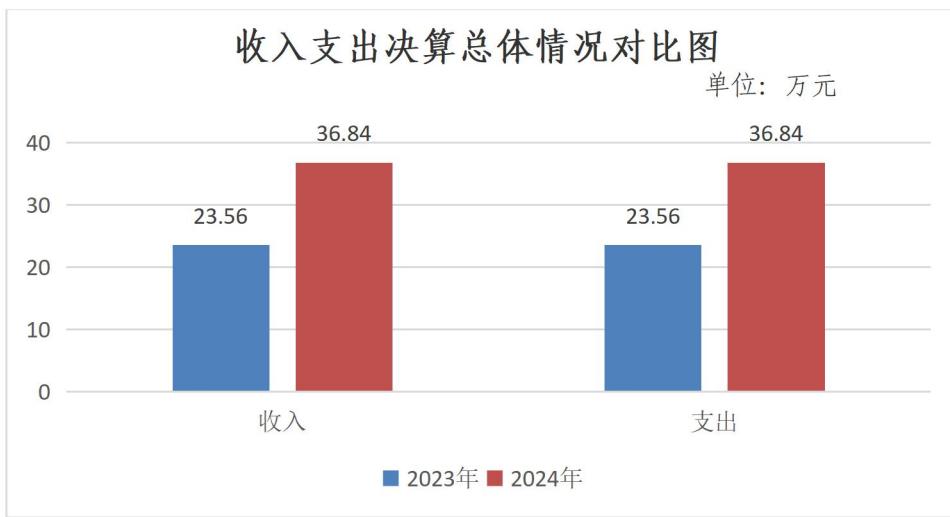
截止 2024 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

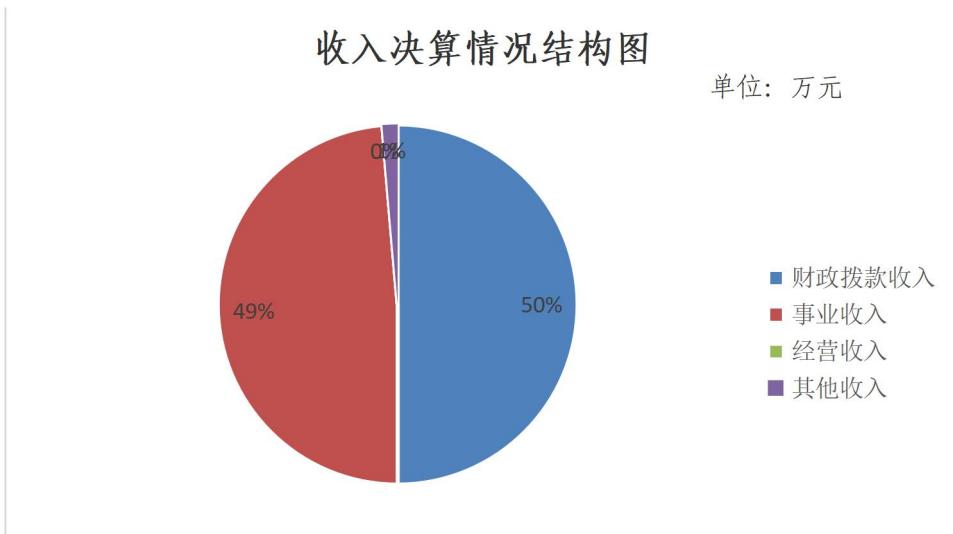
2024 年度收入总计、支出总计均为 36.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 13.28 万元，上升 52.12%。主要是财政拨经费增加。



二、收入决算情况说明

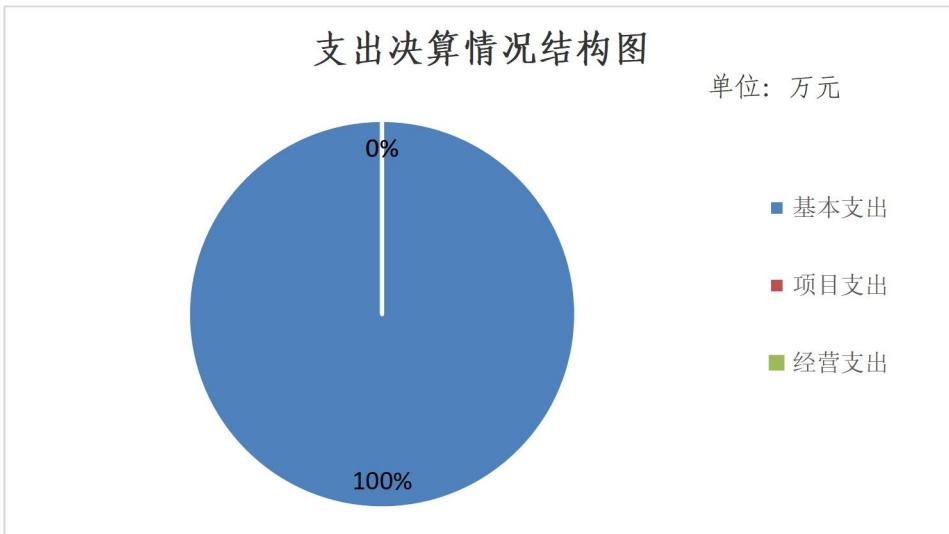
2024 年度收入合计 36.84 万元，其中：财政拨款收入 35.84

万元，占97.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1万元，占2.7%。



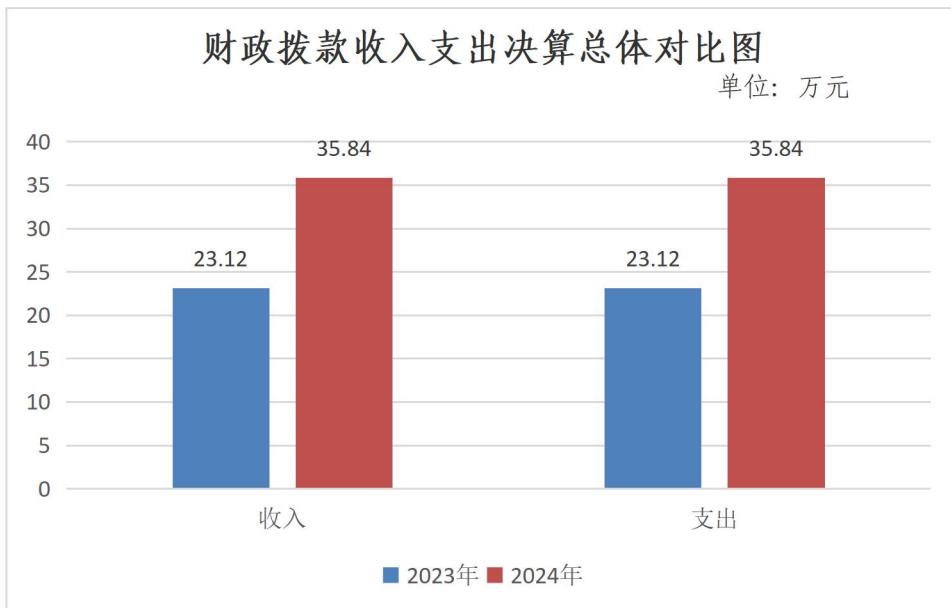
三、支出决算情况说明

2024年度支出合计36.84万元，其中：基本支出36.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%。



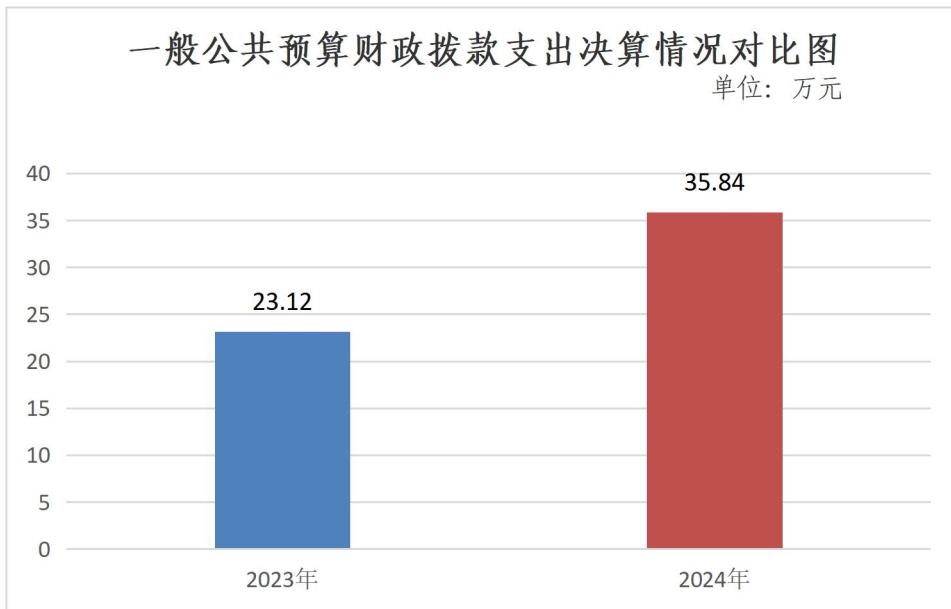
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年本单位财政拨款收入和支出均为35.84万元，较上年增加12.72万元，增加55%，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

2024年度财政拨款支出预算 22.44万元，支出决算35.84 万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。上年增加12.72万元，增加55%，主要原因：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）0.35 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 0.35 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）33.94 万元，主要用于人员工资经费支出。

年初预算为33.94万元，支出决算为 33.94万元，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。

2129999 城乡社区支出（类）-其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）1.55万元，主要用于人员工资经费而发生的各项支出。

支出决算为 1.55 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出 35.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 33.84万元，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。

2024 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

（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 2024 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 2024 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 2024 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

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）。2024 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 2024 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。

(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 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

(2024年度)

2021年度												
部门(单位)名称			汉中市汉台区城区防洪办公室									
年度主	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			

要任务完成情况	任务1	进一步加强组织领导，强化责任落实。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。	完成	36.84	35.84	1	36.8 4	35.84	1	—	100%	—	
金额合计				36.84	35.84	1	36.8 4	35.84	1	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和法律法规；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				

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 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 2024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	是	单位不涉及故公开空表

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门:

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	358370.52	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		20	
八、其他收入	8	10000.00	十一、城乡社区支出	21	368370.52
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	3683750.52
使用非财政拨款结余	11	368370.52	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13		总计	26	368370.52

收入决算表

公开02表

部门:

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							
212	城乡社区支出	368,370.52	358,370.52					10,000.00
21201	城乡社区管理事务	3,476.00	3,476.00					10,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,476.00	3,476.00					
21203	城乡社区公共设施	34,935,452.00	33,935,452.00					10,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34,935,452.00	33,935,452.00					10,000.00
21299	其他城乡社区支出	15,540.00	15,540.00					
2129999	其他城乡社区支出	15,540.00	15,540.00					

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

部门:

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							
212	城乡社区支出	368,370.52	368,370.52				
21201	城乡社区管理事务	3,476.00	3,476.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,476.00	3,476.00				
21203	城乡社区公共设施	34,935,452.00	34,935,452.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34,935,452.00	34,935,452.00				
21299	其他城乡社区支出	15,540.00	15,540.00				
2129999	其他城乡社区支出	15,540.00	15,540.00				

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

部门:

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	358370.52	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		21				
	8		十一、城乡社区支出	22	358370.52	358370.52		
本年收入合计	9	358370.52	本年支出合计	23	358370.52	358370.52		
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	358370.52	总计	28	358370.52	358370.52		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

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
212	城乡社区支出	358,370.52	358,370.52	
21201	城乡社区管理事务	3,476.00	3,476.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,476.00	3,476.00	
21203	城乡社区公共设施	33,935,452.00	33,935,452.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33,935,452.00	33,935,452.00	
21299	其他城乡社区支出	15,540.00	15,540.00	
2129999	其他城乡社区支出	15,540.00	15,540.00	

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

部门:								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	334894.52	302	商品和服务支出	20000	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106655.01	30201	办公费	393.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36732	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108639	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	27905	30205	水费	460	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27740.43	30206	电费	2662	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	294.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10445.44	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	290.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16487	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	3476	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	4000	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	3476	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	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	12000	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	190			
人员经费合计		338370.52	公用经费合计					20000

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

部门:

单位：万元

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

部门：

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

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。

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。