

大同市水旱灾害防御中心

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表 .....	2
表二2024年预算收入总表 .....	4
表三2024年预算支出总表 .....	5
表四2024年财政拨款收支总表 .....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） .....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） .....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转） .....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转） .....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） .....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表 .....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表 .....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算） .....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转） .....	15
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因 .....	16
二、收入预算情况说明 .....	16
三、支出预算情况说明 .....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明 .....	16
五、一般公共预算支出情况说明 .....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明 .....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明 .....	18
九、政府采购情况 .....	18
十、绩效管理情况 .....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、承担全市水旱灾害防御的技术支撑和服务保障工作。
- 2、协助编制全市洪水、干旱防治规划；协助编制和实施水库移民后期扶持项目的规划；协助制定水利防汛抗旱应急计划及水毁工程修复计划。
- 3、指导水工程防洪抗旱调度方案和重点河道、水库的汛期调度计划编制工作；指导山洪灾害防御相关工作；指导重要水工程水旱灾害防御专用物资的储备与管理工作；指导水旱灾害防御调度演练工作。
- 4、负责传递水情旱情预警信息、统计报送水利设施洪涝灾害信息；负责水旱灾害防御信息化建设管理工作；负责落实水库移民后期扶持政策。
- 5、承担水旱灾害防御宣传工作；承担水旱灾害防御相关统计工作；承担水库移民技术支持工作。
- 6、承担市水务局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

2024年度部门预算由大同市水旱灾害防御中心组成。根据主要职责，本单位设6个内设技术室，分别是：办公室、财务室、防汛技术室、抗旱技术室、通讯信息室、水库移民室。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：大同市水旱灾害防御中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	401.08	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	69.83	69.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.13	15.13	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	279.62	279.62	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	36.50	36.50	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	401.08	本年支出合计	401.08	401.08	
上年结转		年终结转			
收入总计	401.08	支出总计	401.08	401.08	

## 2024年预算收入总表

单位名称：大同市水旱灾害防御中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	401.08	401.08					
208	社会保障和就业支出	69.83	69.83					
20805	行政事业单位养老支出	69.83	69.83					
2080502	事业单位离退休	35.80	35.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03					
210	卫生健康支出	15.13	15.13					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89					
2101102	事业单位医疗	14.89	14.89					
213	农林水支出	279.62	279.62					
21303	水利	279.62	279.62					
2130399	其他水利支出	279.62	279.62					
221	住房保障支出	36.50	36.50					
22102	住房改革支出	36.50	36.50					
2210201	住房公积金	32.44	32.44					
2210202	提租补贴	4.06	4.06					

## 2024年预算支出总表

单位名称：大同市水旱灾害防御中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	401.08	364.14	36.94
208	社会保障和就业支出	69.83	69.83	
20805	行政事业单位养老支出	69.83	69.83	
2080502	事业单位离退休	35.80	35.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03	
210	卫生健康支出	15.13	15.13	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	
2101102	事业单位医疗	14.89	14.89	
213	农林水支出	279.62	242.68	36.94
21303	水利	279.62	242.68	36.94
2130399	其他水利支出	279.62	242.68	36.94
221	住房保障支出	36.50	36.50	
22102	住房改革支出	36.50	36.50	
2210201	住房公积金	32.44	32.44	
2210202	提租补贴	4.06	4.06	

## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同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			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	401.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	69.83	69.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.13	15.13		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	279.62	279.62		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	36.50	36.50		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	401.08	本年支出合计	401.08	401.08		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	401.08	支出总计	401.08	401.08		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市水旱灾害防御中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	401.08	364.14	36.94
208	社会保障和就业支出	69.83	69.83	
20805	行政事业单位养老支出	69.83	69.83	
2080502	事业单位离退休	35.80	35.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03	
210	卫生健康支出	15.13	15.13	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	
2101102	事业单位医疗	14.89	14.89	
213	农林水支出	279.62	242.68	36.94
21303	水利	279.62	242.68	36.94
2130399	其他水利支出	279.62	242.68	36.94
221	住房保障支出	36.50	36.50	
22102	住房改革支出	36.50	36.50	
2210201	住房公积金	32.44	32.44	
2210202	提租补贴	4.06	4.06	

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市水旱灾害防御中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		364.14	345.69	18.45
工资福利支出	工资福利支出	310.27	310.27	
基本工资	工资福利支出	114.59	114.59	
津贴补贴	工资福利支出	17.13	17.13	
绩效工资	工资福利支出	94.85	94.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	34.03	34.03	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.89	14.89	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.34	2.34	
住房公积金	工资福利支出	32.44	32.44	
商品和服务支出		18.45		18.45
办公费	商品和服务支出	2.30		2.30
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	1.83		1.83
福利费	商品和服务支出	6.40		6.40
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.80		4.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.12		1.12
对个人和家庭的补助		35.42	35.42	
退休费	离退休费	35.18	35.18	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市水旱灾害防御中心

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市水旱灾害防御中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市水旱灾害防御中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
	合计						

注：本表无数据

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市水旱灾害防御中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4.80	4.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.80	4.80		
合计	4.80	4.80		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市水旱灾害防御中心

单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市水旱灾害防御中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
大同市水旱灾害防御中心	36.94	36.94				
J残疾人就业保障金	3.34	3.34				
J专项业务费	33.60	33.60				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市水旱灾害防御中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

## 第三部分 2024年度单位预算情况说明

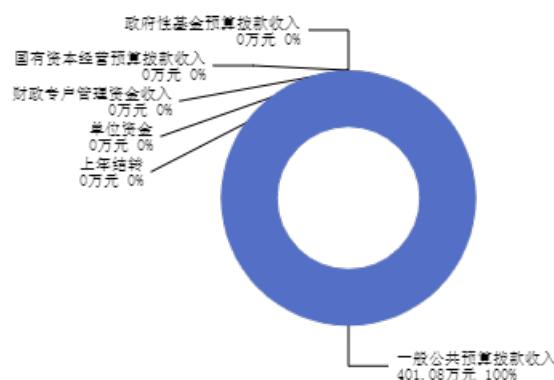
### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市水旱灾害防御中心预算收入总计401.08万元，其中：本年收入401.08万元，上年结转0万元，比上年减少11.99万元，下降2.90%，主要原因是主要原因：2024年项目比上年减少一个项目；本年单位预算支出总计401.08万元，其中：本年预算安排401.08万元，上年结转0万元，比上年减少11.99万元，下降2.90%，主要原因是主要原因：2024年项目比上年减少一个项目

### 二、收入预算情况说明

2024年度大同市水旱灾害防御中心预算收入401.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入401.08万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

2024年度大同市水旱灾害防御中心支出预算401.08万元，其中：基本支出364.14万元，占90.79%；项目支出36.94万元，占9.21%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市水旱灾害防御中心财政拨款收支总预算401.08万元。其中：一般公共预算拨款401.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入401.08万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出69.83万元、卫生健康支出15.13万元、农林水支出279.62万元、住房保障支出36.50万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

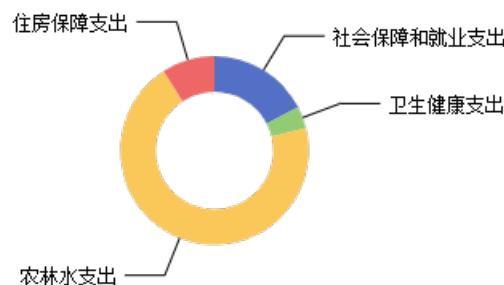
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市水旱灾害防御中心一般公共预算当年支出401.08万元,比上年减少11.99万元,下降2.9%。

## (二)一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市水旱灾害防御中心一般公共预算当年支出401.08万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出69.83万元,占17.41%;卫生健康支出15.13万元,占3.77%;农林水支出279.62万元,占69.72%;住房保障支出36.50万元,占9.10%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度大同市水旱灾害防御中心一般公共预算安排基本支出364.14万元,其中:

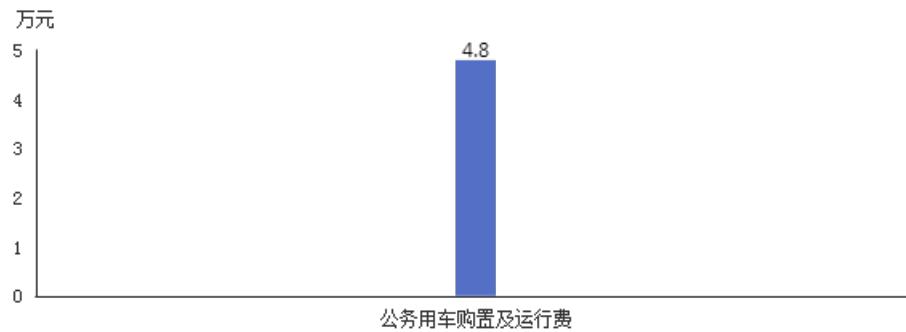
人员经费345.69万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费18.45万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市水旱灾害防御中心财政拨款安排的“三公”经费预算4.80万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费4.80万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

说明：大同市水旱灾害防御中心无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年大同市水旱灾害防御中心政府采购预算总额0.30万元。其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年大同市水旱灾害防御中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款36.94万元。以下分别列示大同市水旱灾害防御中心2024年度部分项目绩效目标申报表

### 2、项目绩效目标

2024年大同市水旱灾害防御中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额36.94万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额36.94万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额36.94万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额36.94万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

项目名称		残疾人就业保障金			
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		实施单位	大同市水旱灾害防御中心
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	33,400	年度资金总额:	33,400	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县(区)财政资金	33,400	市县(区)财政资金	33,400	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		单位没有安置残疾人就业,需缴纳残疾人就业保障金。			
立项依据		《山西省残疾人就业保障金征收使用管理办法》			
项目设立必要性		征收机关应缴纳的保障金。			
保证项目实施的制度、措施		按预算执行,严格资金的使用,确保专款专用。			
项目实施计划		按规定时间向保障金征收机关应缴纳的保障金。			
实施期目标		按规定的时限向保障金征收机关应缴纳的保障金。			
绩效指标	总体目标		按规定的时限向保障金征收机关应缴纳的保障金。		
	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	按在职职工工资总额申请经费22个	数量指标	按在职职工工资总额申请经费22个
		质量指标	保障足额缴费33400元	质量指标	保障足额缴费33400元
		时效指标	及时缴纳残疾人就业保障金	时效指标	及时缴纳残疾人就业保障金
		成本指标		成本指标	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	
		社会效益指标	社会稳定	社会效益指标	社会稳定
		生态效益指标		生态效益指标	
		可持续影响指标		可持续影响指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标≥95%	服务对象满意度指标	满意度≥95%
	负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 20240126103341

项目名称		专项业务费			
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		实施单位	大同市水旱灾害防御中心
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	336,000	年度资金总额:	336,000	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县(区)财政资金	336,000	市县(区)财政资金	336,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		培训9万元,印刷费1万元,通讯费4.5万元,劳务费11.5万元,维修费2.5万元,办公费4.2万元,其他0.9万元			
立项依据		《大同市水务局申请防汛抗旱经费列入政府财政预算的请示》同水〔2017〕291号			
项目设立必要性		保障人民生命财产安全,保障期安全度汛。			
保证项目实施的制度、措施		按财政预算执行专款专用			
项目实施计划		2024年3月开始实施:1防汛抗旱、指挥调度网络运行 2法律法规和防汛、山洪灾害防御宣传、培训、演练 3防汛抗旱相关会议、4市级山洪灾害监测预警平台运行维护费年底结束			
实施期目标		汛期保障人民财产安全,保障人民安全			
绩效指标	总体目标		汛期保障人民安全度汛,保障人民生命及财产安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	部电信	1项	部电信
			商务	≥2个	商务
			印刷	1项	印刷
		质量指标	保障单位正常	正常	质量指标
	效益指标	时效指标	一年	正常	时效指标
		成本指标			成本指标
		经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	正常工作	稳定	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
负责人:		经办人:	联系电话:		填报日期: 20240126103635

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年4月15日，大同市水旱灾害防御中心共有公务用车编制3辆，实有4辆，其中：领导用车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1辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年4月15日，大同市水旱灾害防御中心使用的办公用房建筑面积0平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月15日，大同市水旱灾害防御中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市水旱灾害防御中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

大同市水旱灾害防御中心无政府购买服务指导目录

## 第四部分 名词解释

**一、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人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短培训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。