

亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年 单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年收支总表
- 2.亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年收入总表
- 3.亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年支出总表
- 4.亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年项目支出表
- 10.亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年政府采购支出表
- 11.亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- (1) 组织拟订并实施区级防汛抗旱应急预案；
- (2) 收集掌握汛情、旱情、险情、灾情和防汛抗旱行动情况等；
- (3) 组织防汛抗旱会商，分析研判形势，提出应对方案与建议；
- (4) 组织指导防汛抗旱物资储备和防汛抗旱队伍建设；
- (5) 组织指导防汛抗旱宣传教育和培训演练；
- (6) 协调、监督各地各有关部门落实区防指工作部署。

二、单位预算构成

亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

(一) 推进基层防汛抗旱应急能力标准化建设工作全覆盖。根据《关于印发〈亳州市谯城区基层防汛抗旱应急能力标准化建设实施方案〉的通知》（谯防指〔2023〕2 号）工作要求：2024 年，剩余乡镇（街道）要参照实施方案开展标准化建设，并于 2024 年 6 月底前基本完成建设内容。7 月底前乡镇（街道）防指组织自评，8 月底前县防指组织考评，10 月底前市防指组织复核，12 月底前省防指将组织抽查，全面

总结经验。

（二）做好中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害抢险救援）使用。《安徽省财政厅 安徽省应急管理厅关于清算下达 2023 年中央自然灾害救灾资金预算的通知》（皖财资环〔2023〕1559 号）拨付我区 60 万元，其中 40 万对每个乡镇（街道）10 万元对 4 个基层防汛抗旱应急能力标准化建设试点乡镇（街道）给予资金补助。谯城区将切实加强资金拨付使用管理，保证资金规范高效使用，加大监督检查力度，坚决防止资金滞留、挤占、挪用等违规行为。

（三）持续加强天气预报预警监测。加强与气象、水利等部门协作，强化雨水情监测预报，延长洪水预见期，加强汛情旱情分析研判，提前采取措施。密切关注雨情、水情发展变化，提前发布预警信息，积极防范应对。进一步推进风险精准化管理，提升短临预报预警能力，强化预警和响应衔接，必要时及时启动应急响应。

（四）开展防汛风险隐患排查整治。汛前全面开展风险隐患排查整治工作，加强风险隐患排查整改工作重视程度，早排查、早发现、早整改，确保查出问题隐患全部整改到位。强化低洼地区、易涝点、地下空间等重点部位排水设施检查维护，把防风、防强降雨等各项安全防范措施落实落细。按照分级分部门负责原则，压紧压实属地和行业排查责任，明确各类隐患类型、整治措施、整治责任单位、整治责任人、完成时限等，做到清单管理。

（五）做好应急队伍与物资保障。对防汛物资储备及防汛应急队伍进行全面梳理，确保关键时刻能拉的出、用的上。做实做细“查险、抢险、物料运输、医疗救护、食品供应、供水供电”六个环节工作，确保人财物准备充分，宁可“备而不用”，决不能“用而无备”。抓好防汛物资准备，包括物资储存地点、完好状况和到位时间等，都要逐项落实到位；抓好应急队准备，充实区级应急队伍力量，加强应急演练，提高应急处置能力，各乡镇（街道）也要把应急队伍人员名单定到单位、定到人，确保在紧急情况下能迅速集结，发挥作用。同时，要加强实战演练，确保临危不乱，应对有序。

（六）提前做好抗旱供水。坚持备汛防汛与防旱抗旱两统筹、两不误，在保防汛抗洪的同时，充分考虑汛期之后可能出现的旱情，准确研判形势，严防旱涝急转，加强引水、蓄水调度，优化水资源利用，在确保防洪安全前提下，加强河库蓄水保水，充分发挥水利工程防洪兴利效益，切实保障生产、生活和生态用水安全。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年 收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	27.3	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	2.9
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	1.2
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2.3
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	20.8
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	27.3	支出总计	27.3

单位公开表 2

亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余
		小计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金 预算 拨款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	
合计	27.3	27.3	27.3										
亳州市谯城区应急管理局	27.3	27.3	27.3										
亳州市谯城区防汛抗旱服务中心	27.3	27.3	27.3										

亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	27.3	27.3	
208	社会保障和就业支出	2.9	2.9	
20805	行政事业单位养老支出	2.9	2.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.0	2.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.0	1.0	
210	卫生健康支出	1.2	1.2	
21011	行政事业单位医疗	1.2	1.2	
2101101	行政单位医疗	1.2	1.2	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.0	0.0	
221	住房保障支出	2.3	2.3	
22102	住房改革支出	2.3	2.3	
2210201	住房公积金	1.9	1.9	
2210202	提租补贴	0.5	0.5	
224	灾害防治及应急管理支出	20.8	20.8	
22401	应急管理事务	20.8	20.8	
2240101	行政运行	20.8	20.8	

亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
一、本年收入	27.3	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算 拨款收入	27.3	二、外交支出				
（二）政府性基金预 算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营 预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算 拨款收入		七、文化旅游体育与传 媒支出				
（二）政府性基金预 算拨款收入		八、社会保障和就业支 出	2.9	2.9		
（三）国有资本经营 预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.2	1.2		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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	2.3	2.3		

		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	20.8	20.8		
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	27.3	支 出 总 计	27.3	27.3		

亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年一般公共
预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小 计	人 员 经 费	公 用 经 费	
	合计	27.3	27.3	25.8	1.5	
208	社会保障和就业支出	2.9	2.9	2.9		
20805	行政事业单位养老支出	2.9	2.9	2.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.0	2.0	2.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.0	1.0	1.0		
210	卫生健康支出	1.2	1.2	1.2		
21011	行政事业单位医疗	1.2	1.2	1.2		
2101101	行政单位医疗	1.2	1.2	1.2		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.0	0.0	0.0		
221	住房保障支出	2.3	2.3	2.3		
22102	住房改革支出	2.3	2.3	2.3		
2210201	住房公积金	1.9	1.9	1.9		
2210202	提租补贴	0.5	0.5	0.5		
224	灾害防治及应急管理支出	20.8	20.8	19.3	1.5	
22401	应急管理事务	20.8	20.8	19.3	1.5	
2240101	行政运行	20.8	20.8	19.3	1.5	

单位公开表 6

亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年一 般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	27.3	25.8	1.5
301	工资福利支出	25.7		
30101	基本工资	7.7	7.7	
30102	津贴补贴	4.9	4.9	
30103	奖金	6.3	6.3	
30106	伙食补助费	0.7		0.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.0	2.0	
30109	职业年金缴费	1.0	1.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.2	1.2	
30112	其他社会保障缴费	0.0	0.0	
30113	住房公积金	1.9	1.9	
302	商品和服务支出	1.5		
30201	办公费	0.4	0.0	0.4
30211	差旅费	0.1		0.1
30226	劳务费	0.1		0.1
30228	工会经费	0.2		0.2
30239	其他交通费用	0.7	0.7	
303	对个人和家庭的补助	0.1		
30302	退休费	0.1	0.1	
30309	奖励金	0.0	0.0	

单位公开表 7

亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年
政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区防汛抗旱服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区防汛抗旱服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
		合计							

注：亳州市谯城区防汛抗旱服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，

亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年
政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他

注：亳州市谯城区防汛抗旱服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表 11

亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年政府
购买服务支出表

单位：万元

单位编 码	部门名称	购买服务项目 名称	向社会力量 购买 服务指导目 录	政府购买服务 内容	服务金额

注：亳州市谯城区防汛抗旱服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区防汛抗旱服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年收支总预算 27.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年收入预算 27.3 万元，其中，本年收入 27.3 万元。

本年收入 27.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 27.3 万元，占 100.0%，比 2023 年预算增加 13.8 万元，增加 102.22%，增加原因主要是……。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年支出预算 27.3 万元，比 2023 年预算增加 13.8 万元，增加 102.22%，增加原因主要是人员变动、办公费用增加。其中，基本支出 27.3 万元，占 100.0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年财政拨款收支预算 27.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 27.3 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 27.3 万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 2.9 万元，占 10.63%；卫生健康支出 1.2 万元，占 4.4%；住房保障支出 2.3 万元，占 8.42%；灾害防治及应急管理支出 20.9 万元，占 76.55%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年一般公共预算支出 27.3 万元，比 2023 年预算增加 13.8 万元，增加 102.22%，主要原因一是人员变动；二是办公费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 2.9 万元，占 10.63%；卫生健康支出 1.2 万元，占 4.4%；住房保障支出 2.3 万元，占 8.42%；灾害防治及应急管理支出 20.9 万元，占 76.55%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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)2024 年预算 2.0 万元，比 2023 年预算增加 0.8 万元，增长 66.67%，增加原因主要是人员变动。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算 1.0 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长 66.67%，增长原因主要是人员变动。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）2024 年预算 1.2 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 20%，增长原因主要是人员变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 1.9 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长 111.11%，增长原因主要是人员变动。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 0.5 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 150%，增长原因主要是人员变动。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算 20.8 万元，比 2023 年预算增加 11.2 万元，增长 116.67%，增长原因主要是人员变动、办公费用增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 27.3 万元，其中，人员经费 25.8 万元，公用经费 1.5 万元。

（一）人员经费 25.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、奖励金。

（二）公用经费 1.5 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

无

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0.4 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 300.0%，增长主要原因是办公费增加。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 2024 年政府采购预算 0.0 万元。其中：政府采购货物预算 0.0 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区防汛抗旱服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，亳州市谯城区防汛抗旱服务中心 00 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。