

大荔县防汛物资储备中心 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县应急局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发【2019】36号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编发【2019】43号）文件精神，经县委编委同意，大荔县防汛物资储备中心的“十定”规定如下：

负责县级防汛抗旱所需物资的采购、储备、管理、日常维护和保养工作；完成上级部门交办的其它工作。

（二）内设机构。

大荔县防汛物资储备中心是大荔县应急管理局下属事业单位，内设办公室、仓储管理股、作风建设股、机关建设股。正式编制共有 18 人，实有 19 人。

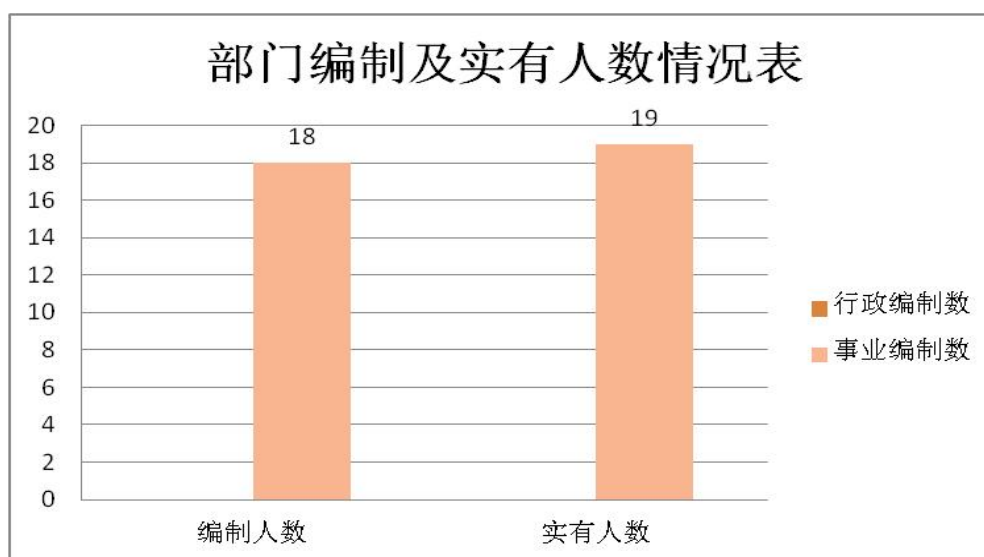
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县防汛物质储备中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	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
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大荔县防汛物资储备中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	192.74	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	24.85
		9. 卫生健康支出	5.50
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	137.52
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	24.88
		23. 其他支出	
本年收入合计	192.74	本年支出合计	192.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	192.74	支出总计	192.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：大荔县防汛储备物资储备中心

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称				小 计	其中： 教育 收费			
合计		192.74	192.74						
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85						
20805	行政事业单位养老支出	24.85	24.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38						
210	卫生健康支出	5.50	5.50						
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50						
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50						
213	农林水支出	137.52	137.52						
21303	水利	137.52	137.52						
2130314	防汛	137.52	137.52						
224	灾害防治及应急管理支出	24.88	24.88						
22401	应急管理事务	17.00	17.00						
2240109	应急管理	13.00	13.00						
2240199	其他应急管理支出	4.00	4.00						
22406	自然灾害防治	7.88	7.88						
2240699	其他自然灾害防治支出	7.88	7.88						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：大荔县防汛物资储备中心

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称						
合计		192.74	167.86				
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85				
20805	行政事业单位养老支出	24.85	24.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38				
210	卫生健康支出	5.50	5.50				
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50				
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50				
213	农林水支出	137.52	137.52				
21303	水利	137.52	137.52				
2130314	防汛	137.52	137.52				
224	灾害防治及应急管理支出	24.88		24.88			
22401	应急管理事务	17.00		17.00			
2240109	应急管理	13.00		13.00			
2240199	其他应急管理支出	4.00		4.00			
22406	自然灾害防治	7.88		7.88			
2240699	其他自然灾害防治支出	7.88		7.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：大荔县防汛物资储备中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	192.74	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支	24.85	24.85		
		9. 卫生健康支出	5.50	5.50		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	137.52	137.52		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	24.88	24.88		
		23. 其他支出				
本年收入合计	192.74	本年支出合计	192.74	192.74		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：大荔县防汛物资储备中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	192.74		192.74	192.74		
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	192.74	支出总计	192.74	192.74		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：大荔县防汛物资储备中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
合计		192.74	167.86	24.88
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85	
20805	行政事业单位养老支出	24.85	24.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
210	卫生健康支出	5.50	5.50	
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	
213	农林水支出	137.52	137.52	
21303	水利	137.52	137.52	
2130314	防汛	137.52	137.52	
224	灾害防治及应急管理支出	24.88		24.88
22401	应急管理事务	17.00		17.00
2240109	应急管理	13.00		13.00
2240199	其他应急管理支出	4.00		4.00
22406	自然灾害防治	7.88		7.88
2240699	其他自然灾害防治支出	7.88		7.88

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：大荔县防汛物资储备中心

金额单位：万元

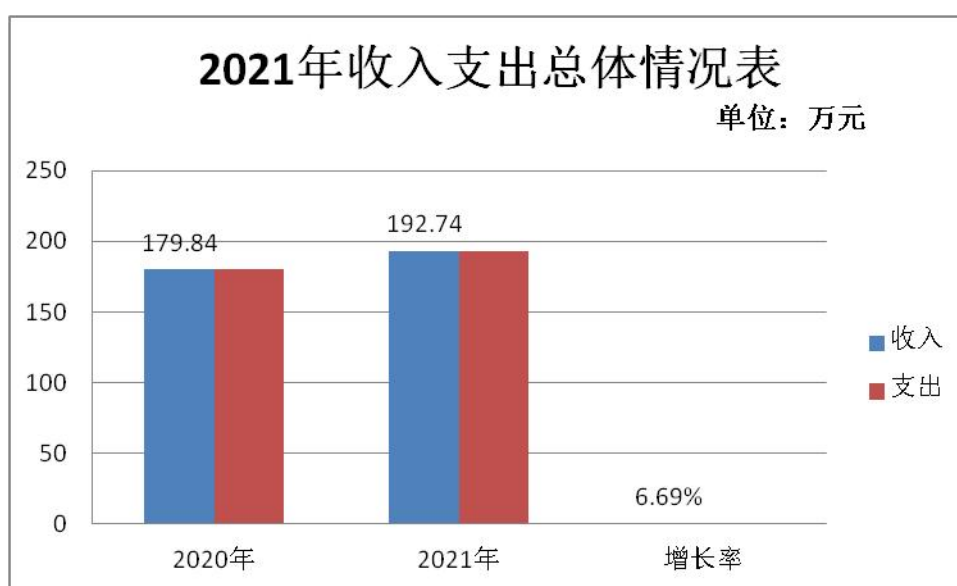
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.79		1.79					
决算数	1.79		1.79					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

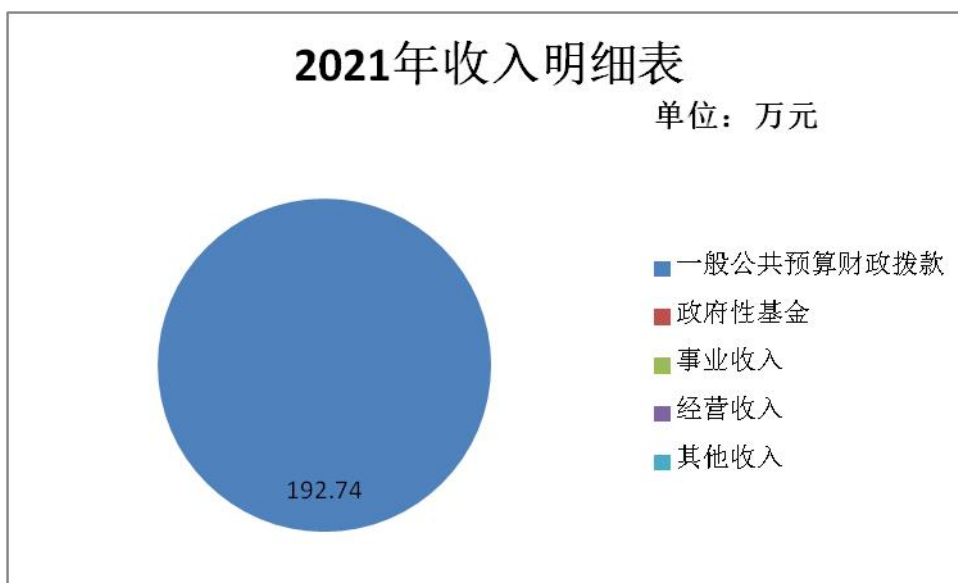
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 192.74 万元，与上年相比收、支总计增加 12.9 万元，增长 6.69%。主要是保障经费收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 192.74 万元，其中：财政拨款收入 192.74 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%。



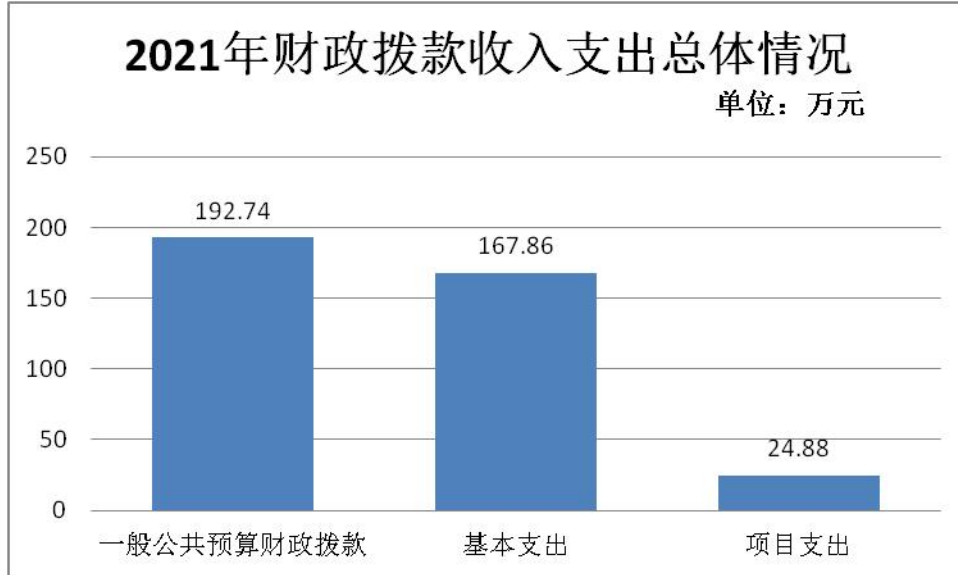
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 192.74 万元，其中：基本支出 167.86 万元，占 87.09%；项目支出 24.88 万元，占 12.91%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 192.74 万元，与上年相比收、支总计各增加 12.9 万元，增长 6.69%。主要原因是自然灾害救治补充救援物资。

本年度，本单位财政拨款支出 192.74 万元，其中：基本支出 167.86 万元，项目支出 24.88 万元较上年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算152.95万元，支出决算192.74万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加12.9万元，增长6.69%，主要原因是用于自然灾害救治补充物资。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）。预算20.79万元，支出决算44.32万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员流动，养老拨付基数增加。

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）。预算0万元，支出决算5.38万元。决算数大于预算数的主要原因是离职人员职业年金记实拨付金额年初未预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关行政单位医疗（项）。预算0万元，支出决算5.50万元。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗年初未预算。

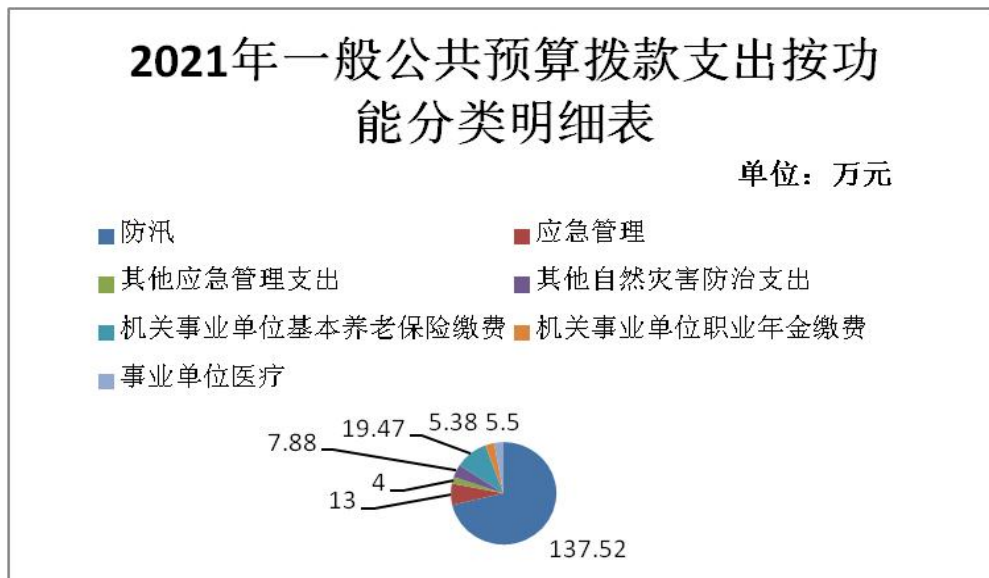
4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。预算0万元，支出决算24.88万元。

决算数大于预算数的主要原因是突发事件应急预案编修工作经费。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。预算 0 万元，支出决算 13 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加安全生产工作经费。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。预算 0 万元，支出决算 4.0 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加防汛物资储备库房修缮经费、突发灾害应急救助补助资金。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。预算 0 万元，支出决算 7.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加自然灾害防治体系建设补助资金、基层备灾能力建设、防汛救灾和灾后恢复重建经费。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）人员经费 165.3 万元，较上年减少 8.43 万元，

降幅 0.05 %，原因是人员减少。主要包括基本工资 95.66 万元，津贴补贴 6.37 万元，绩效工资 32.93 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.47 万元，机关事业单位职业年金缴费 5.38 万元，职工基本医疗保险缴费 5.5 万元。

（二）公用经费 2.57 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是公务活动变化不大。主要包括办公费 0.78 万元、公务接待费 1.79 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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情况说明。

2021 年，本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.79 万元，支出决算 1.79 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是没有预算。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公务车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.79 万元，支出决算 1.79 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是主要用于接待上级和同级部门交流学习，共接待国内来访团组 20 个，来宾 400 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是没有外出培训。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是没有会议支出。

八、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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度单位运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，0 支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 39.8 万元，其中：政府采购货物类支出 39.8 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政

府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 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，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。2021 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

本单位为二级单位，不公开预算绩效情况。

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：指部门使用一般公共预算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。