

大荔县防汛抗旱保障中心 2021 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
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

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。

- 1、执行国家有关防汛的方针政策，总结推广防汛工作的先进经验。
- 2、组织防汛安全检查和汛前准备工作。
- 3、编制全县防洪预案，协调、督促防洪预案的执行和各项防汛措施的落实。
- 4、掌握和分析气象、雨情、汛情、险情、灾情工情的变化，制定对策措施，传递下达防汛工作指令。
- 5、负责防汛基础设施及防洪工程的规划建设、水毁修复。
- 6、负责防汛工作正规化、规范化建设管理防汛通讯系统的信息化建设。
- 7、负责有关防汛经费的筹措和使用管理、负责有关防汛物资器材的筹备、调配与管理。
- 8、建立健全雨情、水情的预测预报和水情会商制度。
- 9、统计汇总、核实并上报洪涝灾情。
- 10、开展防汛宣传教育，组织基层防汛工作人员知识培训，增强各级干部和群众的水患意识，提高抗洪抢险工作技能。
- 11、完成指挥部和上级业务部门交办的其它事项。

（二）内设机构。

现有内设机构三个：政办股、综合股、通讯股。

政办股职责：负责办公室各项规章制度的制定和落实工作；负责会议活动的组织和会议决定事项的督办落实工作；负责党务、印章管理工作；负责信访、安全工作；负责文档收发管理工作；负责信息报送工作。负责会计业务工作及防汛抢险物资管理工作。

综合股：负责防洪抢险工程的规划和建设工作；负责各级防汛检查现场的准备及汇报工作；负责防汛预案的修订、编制、水情会商、河道清障执法、灾情统计、上报工作；负责山洪灾害项目建设管理，负责山洪灾害项目建设管理、河道清障执法工作。

通讯股：负责防汛值班安排及检查工作；负责办公室通讯设备的管理、维护工作；负责防汛视频、监控、预警设备的管理维护工作。

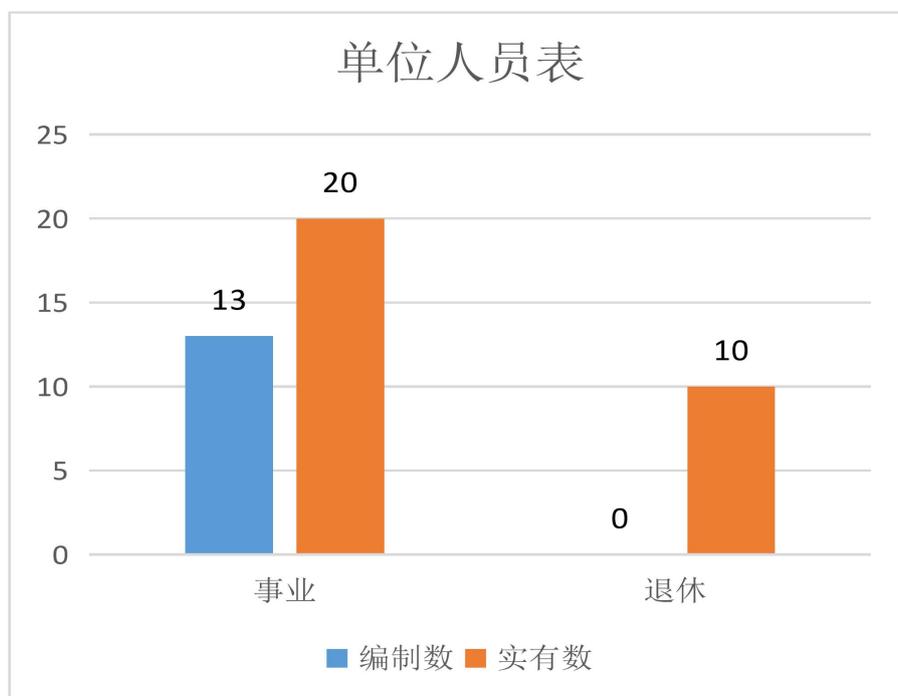
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	大荔县防汛抗旱保障中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 10 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	本单位不涉及此项支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及此项支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大荔县防汛抗旱保障中心

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	329.15	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	0.04	8. 社会保障和就业支出	33.41
		9. 卫生健康支出	4.61
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	216.17
		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	75.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	329.19	本年支出合计	329.19
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	329.19	支出总计	329.19

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：大荔县防汛抗旱保障中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	329.15	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. 社会保障和就业支出	33.41	33.41		
		9. 卫生健康支出	4.61	4.61		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	216.13	216.13		
		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	75.00	75.00		
		23. 其他支出				
本年收入合计	329.15	本年支出合计	329.15	329.15		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：大荔县防汛抗旱保障中心

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	329.15		329.15	329.15		
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	329.15	支出总计	329.15	329.15		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：大荔县防汛抗旱保障中心

金额单位：万元

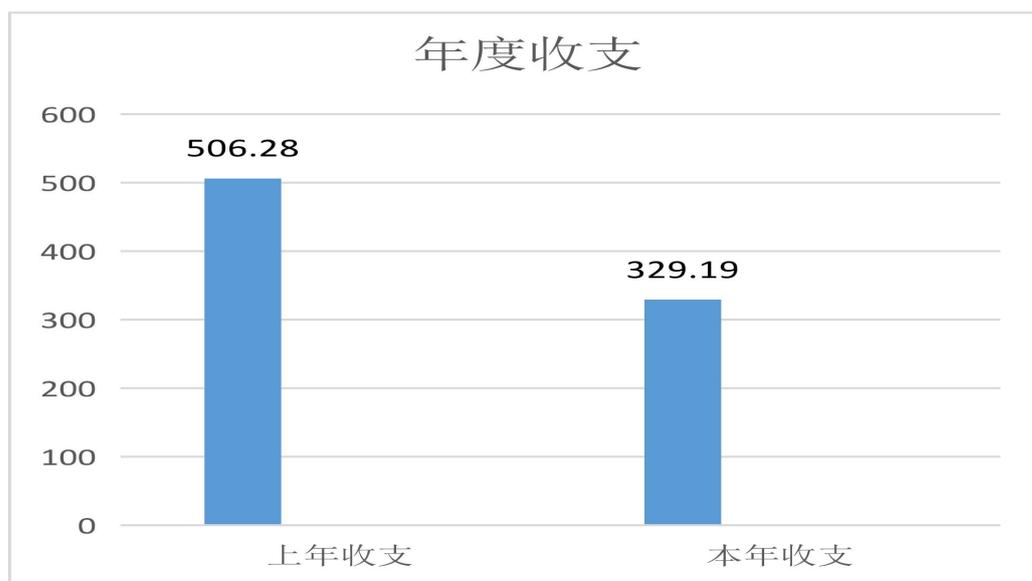
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	37.76		31.82	5.94		5.94		
决算数	36.98		31.04	5.94		5.94	3.01	

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

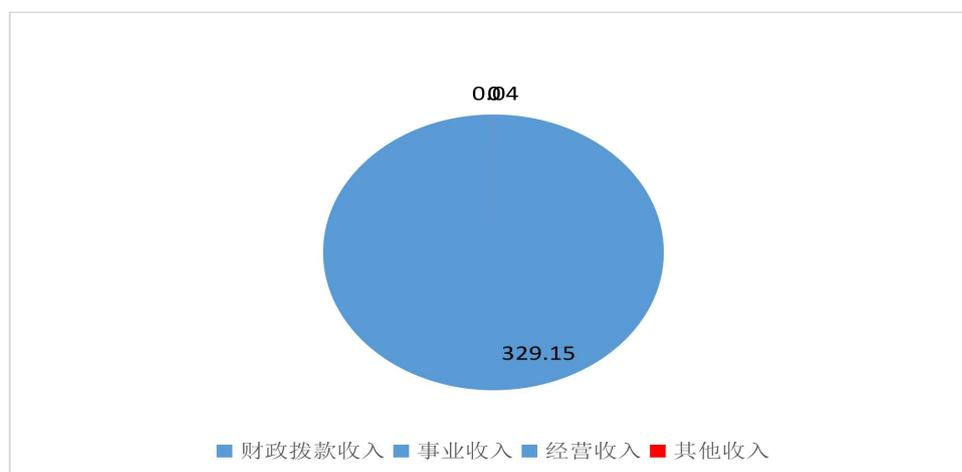
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 329.19 万元，与上年相比收、支总计减少 177.09 万元，下降 34%。主要是项目收支减少。



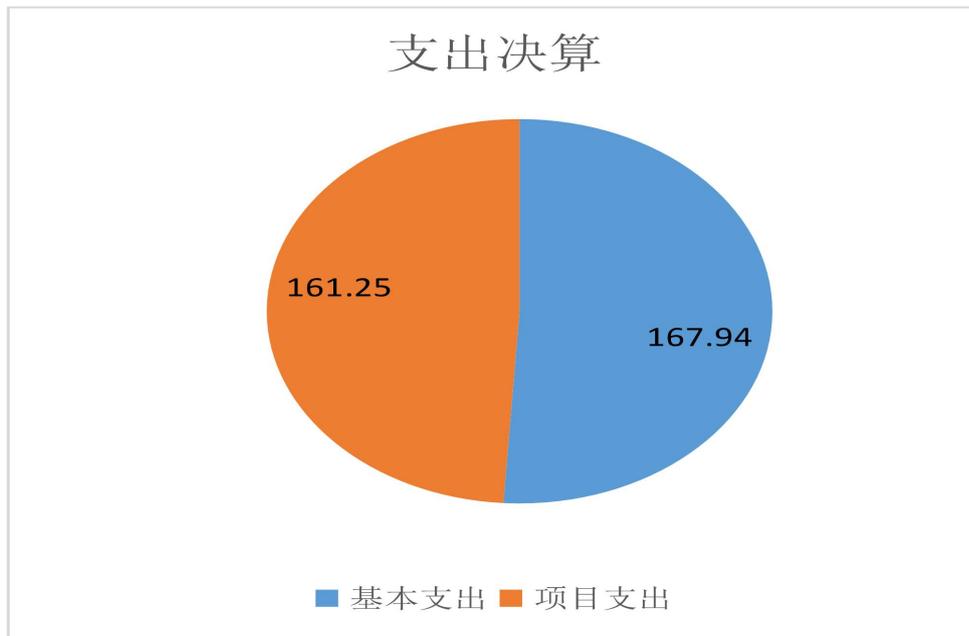
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 329.19 万元，其中：财政拨款收入 329.15 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。



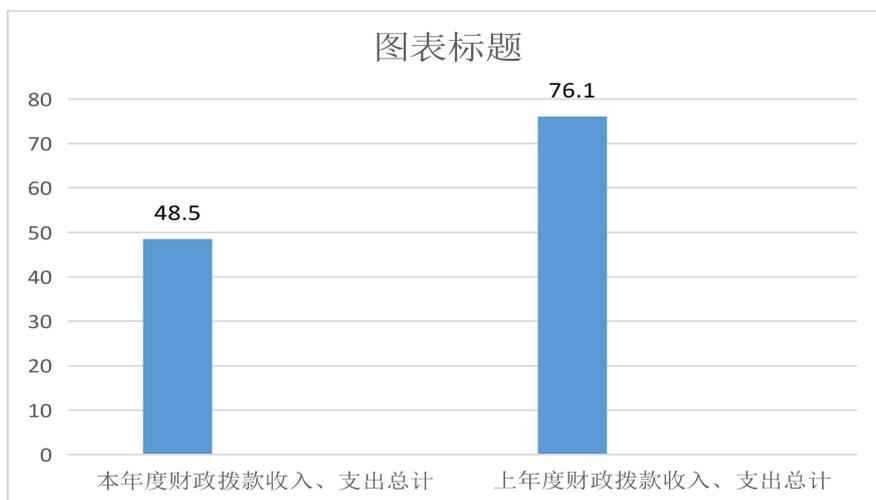
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 329.19 万元，其中：基本支出 167.94 万元，占 51%；项目支出 161.25 万元，占 49%。



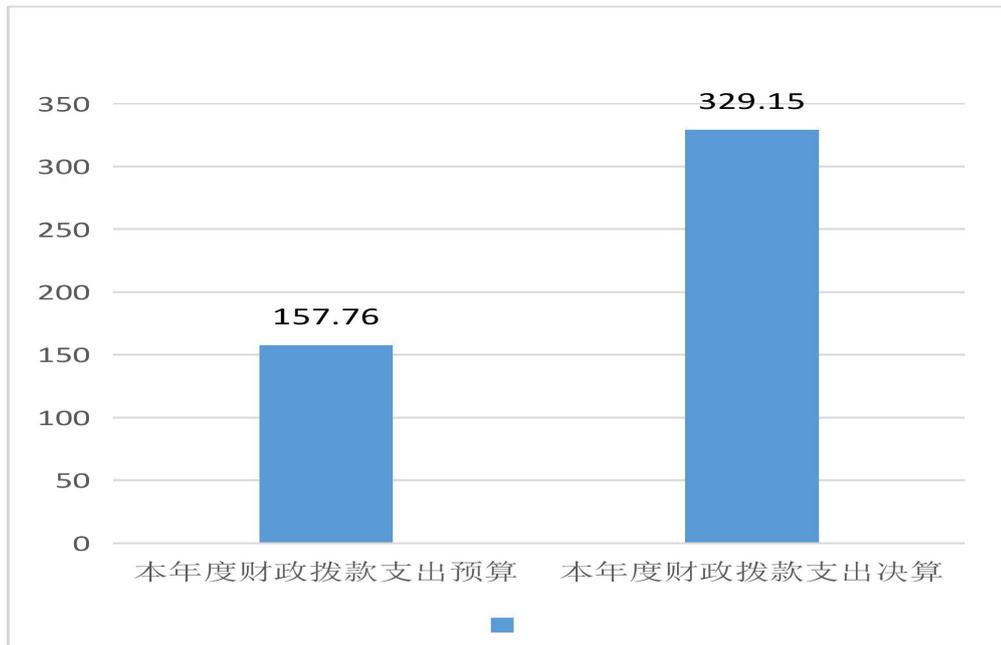
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 329.15 万元，与上年相比收、支总计各减少 176.98 万元，下降 34%。主要原因是项目拨款减少。



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 157.76 万元，支出决算 329.15 万元，完成预算的 209%，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出减少 176.98 万元，下降 34%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

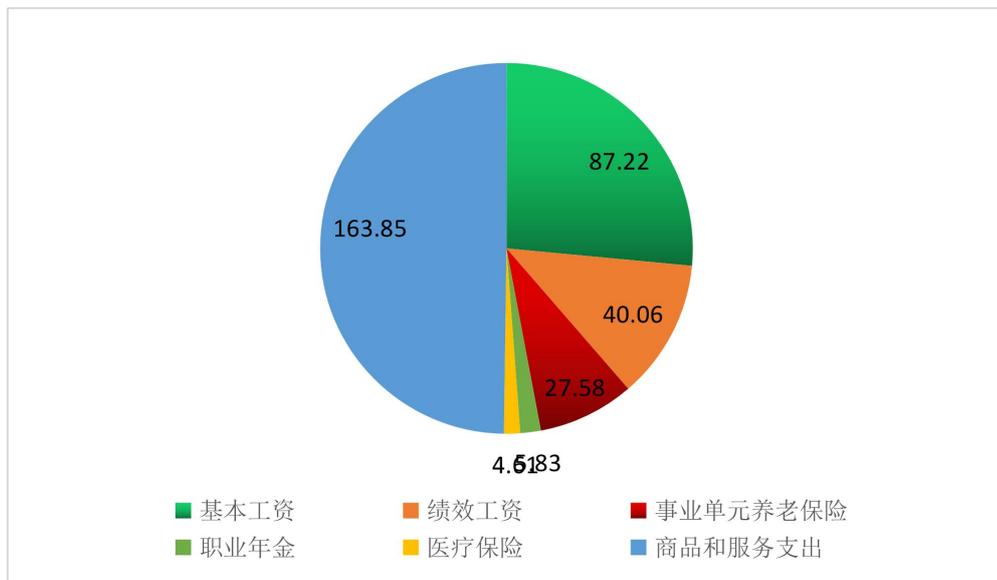
1. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算 134.02 万元，支出决算 216.12 万元，完成预算的 161.26%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 23.74 万元，支出决算 27.58 万元，完成预算的 116.18%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增人员。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 0 万元，支出决算 4.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加此项科目。

4. 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）自然灾害救灾补助（项）预算 0 万元，支出决算 75 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加支出科目。

5. 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 5.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加支出科目。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 167.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 165.30 万元，主要包括：基本工资 87.22 万元，绩效工资 40.06 万元，事业单位养老保险缴费 27.58

万元，职业年金缴费 5.83 万元，职工基本医疗保险缴费 4.61 万元。

(二) 公用经费 2.64 万元，主要包括：办公费 2.64 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 37.76 万元，支出决算 36.98 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少。

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安排为等单位购置公务用车 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，主要原因是本单位无公务用车购置费用预算安排。

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 5.94 万元，支出决算 5.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。

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 31.82 万元，支出决算 31.04 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.78 万元，主要原因是公务接待费用控制减少。其中：

国内公务接待支出 31.04 万元。主要是本部门单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 120 个，来宾 4150 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，主要原因是本年度无培训费预算安排。

（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 3.01 万元，完成预算的 301%，决算数较预算数增加 3.01 万元，主要原因是本年度会议费增加。

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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是无变化。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 3 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 3 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

本单位为部门所属二级单位，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。