

# 渭南市防汛抗旱保障中心 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

#### **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。

根据中共渭南市委机构编制委员会《关于调整渭南市应急管理局所属事业单位机构编制的通知》渭编发〔2019〕31号），渭南市防汛抗旱保障中心主要职责如下：

1. 贯彻执行中省有关防汛的方针、政策和法规，开展防汛抗旱减灾工作；
2. 承担全市防汛抗旱监测预警、分析研判和汛旱灾情会商、调查评估、统计上报等工作，负责防汛抗旱通讯网络、视频会商、指挥决策以及应用平台系统的建设管理和运行维护；
3. 参与全市防汛抗旱基础资料、技术资料管理，参与拟订防汛抗旱规章制度、技术标准和规范；
4. 协助做好主要江河湖泊、城市防御洪水方案、抗旱预案、重要水工程防汛抗旱调度以及应急水量调度工作；
5. 完成上级交办的其他工作任务。

同时，根据《渭南市防汛抗旱指挥部工作规则》，市防汛抗旱保障中心承担渭南市防汛抗旱指挥部办公室日常工作。

### （二）内设机构。

渭南市防汛抗旱保障中心设4个内设机构：综合科、防汛抗旱科、通讯信息科、河道水库科。

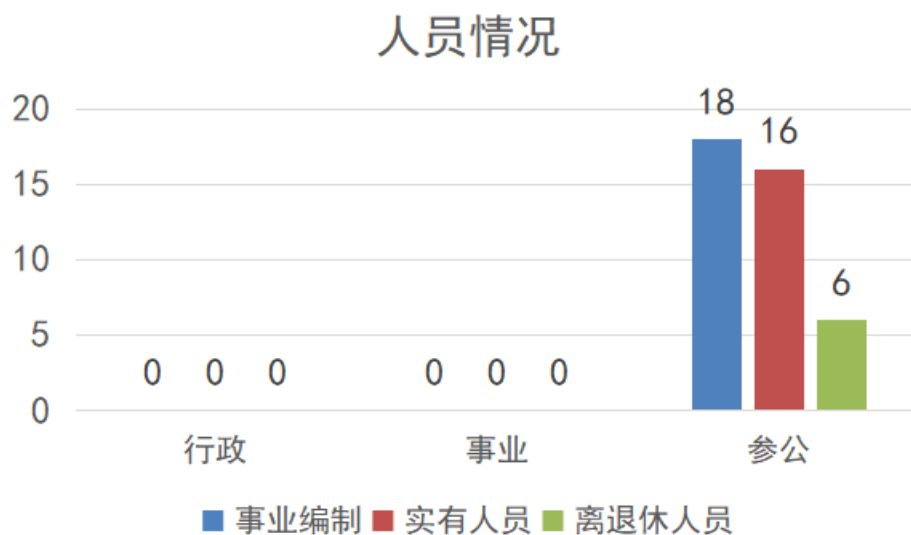
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个，即渭南市防汛抗旱保障中心。

序号	单位名称
1	渭南市防汛抗旱保障中心

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 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，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市防汛抗旱保障中心

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	306.70	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	3.50
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	19.11
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	40.00
		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	334.87
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>306.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>397.48</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	90.78	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>397.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>397.48</b>

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。





## 支出决算表

公开03表

编制单位：渭南市防汛抗旱保障中心

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		397.48	184.17	213.31			
205	教育支出	3.50		3.50			
20508	进修及培训	3.50		3.50			
2050803	培训支出	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11				
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11				
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53				
213	农林水支出	40.00		40.00			
21303	水利	40.00		40.00			
2130314	防汛	40.00		40.00			
224	灾害防治及应急管理支出	334.87	165.06	169.81			
22401	应急管理事务	284.09	165.06	119.03			
2240101	行政运行	165.06	165.06				
2240199	其他应急管理支出	119.03		119.03			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.08		1.08			
2240703	自然灾害救灾补助	1.08		1.08			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	49.70		49.70			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	49.70		49.70			

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：渭南市防汛抗旱保障中心

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	306.70	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	3.50	3.50		
		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	19.11	19.11		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	40.00	40.00		
		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	334.87	334.87		
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>306.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>397.48</b>	<b>397.48</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：渭南市防汛抗旱保障中心

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	90.78	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	90.78					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	397.48	<b>支出总计</b>	397.48			

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：渭南市防汛抗旱保障中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		397.48	184.17	213.31
205	教育支出	3.50		3.50
20508	进修及培训	3.50		3.50
2050803	培训支出	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11	
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11	
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	
213	农林水支出	40.00		40.00
21303	水利	40.00		40.00
2130314	防汛	40.00		40.00
224	灾害防治及应急管理支出	334.87	165.06	169.81
22401	应急管理事务	284.09	165.06	119.03
2240101	行政运行	165.06	165.06	0.00
2240199	其他应急管理支出	119.03		119.03
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.08		1.08
2240703	自然灾害救灾补助	1.08		1.08
22499	其他灾害防治及应急管理支出	49.70		49.70
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	49.70		49.70

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：渭南市防汛抗旱保障中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		159.22	公用经费合计		24.95
301	工资福利支出	157.02	302	商品和服务支出	24.95
30101	基本工资	63.53	30201	办公费	4.73
30102	津贴补贴	48.74	30202	印刷费	
30103	奖金	9.53	30207	邮电费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.53	30211	差旅费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	30214	租赁费	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30215	会议费	
30113	住房公积金	12.57	30216	培训费	
303	对个人和家庭的补助	2.20	30217	公务接待费	
30302	退休费	1.67	30218	专用材料费	
30305	生活补助	0.53	30226	劳务费	
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	3.84
			30229	福利费	3.30
			30231	公务用车运行维护费	0.50
			30239	其他交通费用	11.89
			30299	其他商品和服务支出	0.36

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。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：渭南市防汛抗旱保障中心

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	36.38		0.30	36.08	32.58	3.50	2.00	32.50
决算数	30.05		0.29	29.76	26.86	2.90	2.00	32.30

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。



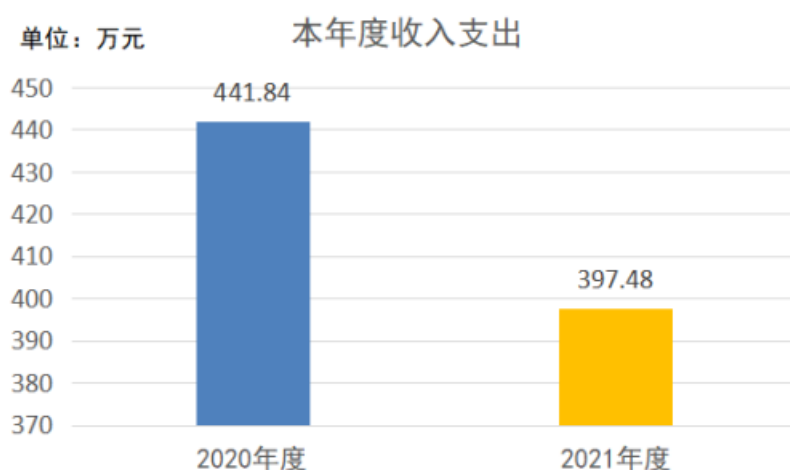




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

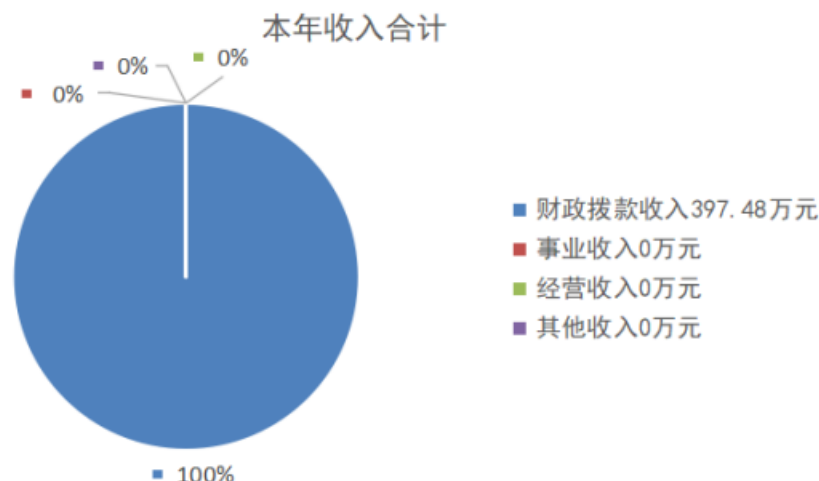
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 397.48 万元，与上年相比收、支总计减少 44.36 万元，下降 10%。主要是防汛应急管理专项资金收支减少、人员减少相应调减人员经费。



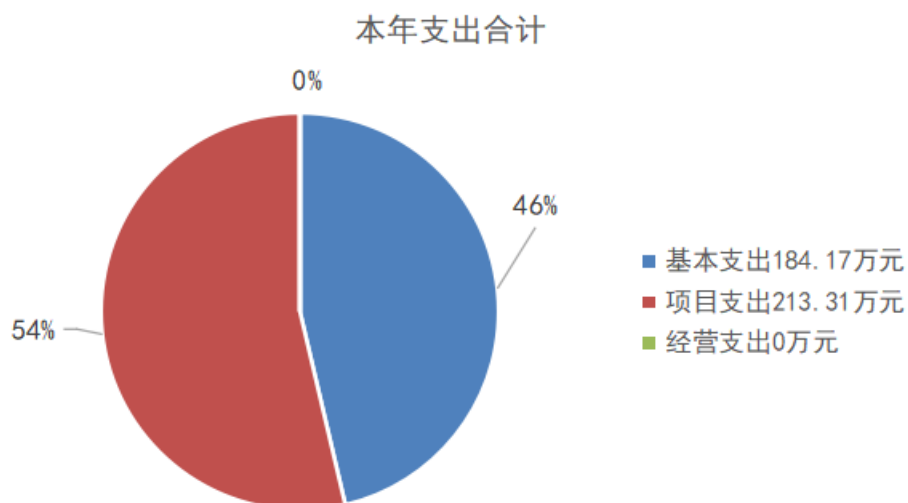
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 397.48 万元，其中：财政拨款收入 397.48 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%。



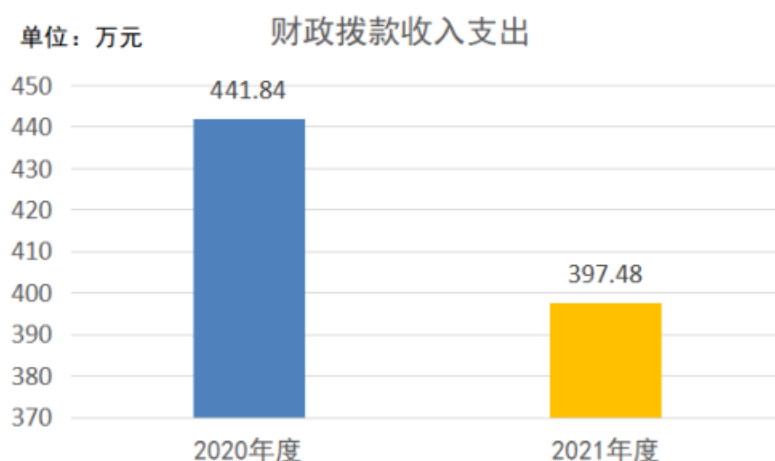
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 397.48 万元，其中：基本支出 184.17 万元，占 46.33%；项目支出 213.31 万元，占 53.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



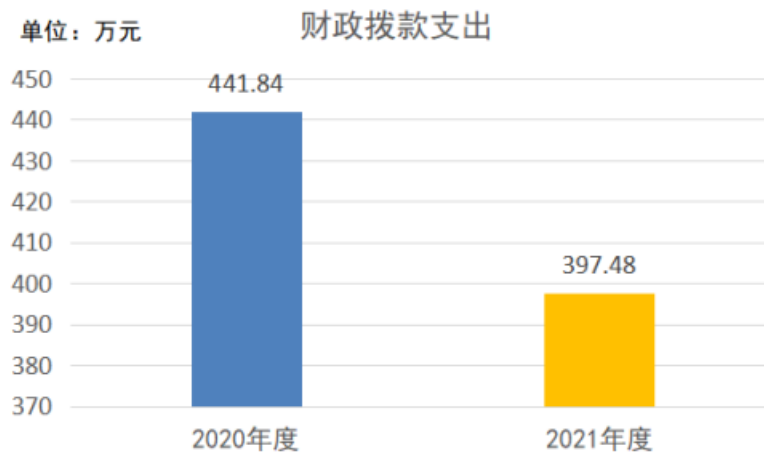
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 397.48 万元，与上年相比收、支总计各减少 44.36 万元，下降 10%。主要是防汛应急管理专项资金减少、人员减少相应调减人员经费。



## 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 438.67 万元（含上年结转 91.08 万元），支出决算 397.48 万元，完成预算的 90.61%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 44.36 万元，下降 10%，主要是防汛应急管理专项资金减少、人员减少相应调减人员经费。



### 1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 3.50 万元，支出决算 3.50 万元，决算数与预算数持平。

### 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 1.58 万元，支出决算 1.58 万元。决算数与预算数持平。

### 3. 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 18.74 万元，支出决算 17.53 万元。完成预算的 93.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少 2 人。

**4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**

预算 40.00 万元，支出决算 40.00 万元。决算数与预算数持平。

**5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。**

预算 168.26 万元，支出决算 165.06 万元。完成预算的 98.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少 2 人，人员经费相应减少。

**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）。**

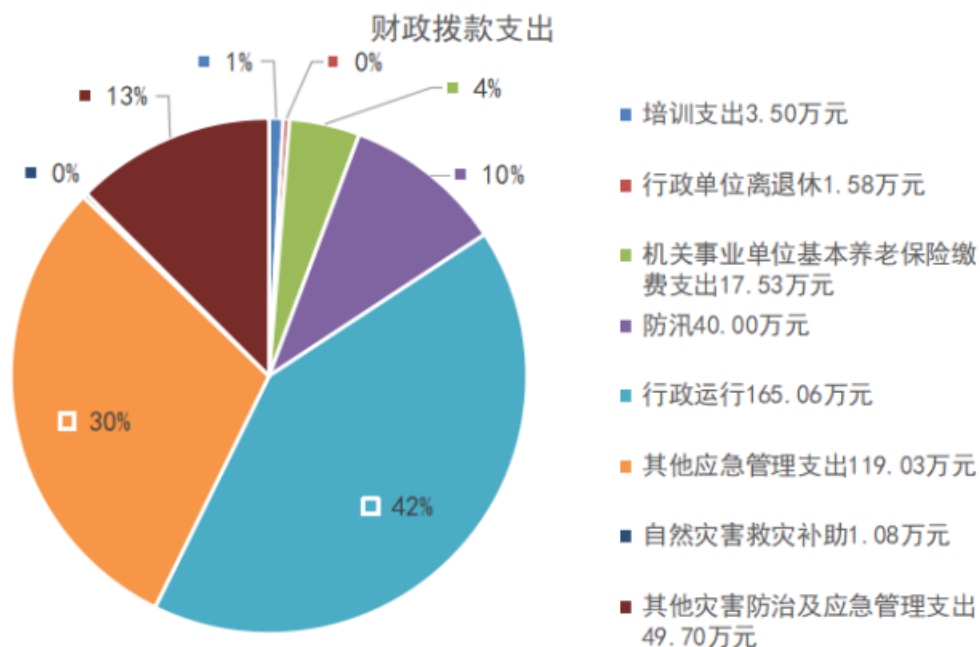
预算 155.50 万元，支出决算 119.03 万元。完成预算的 76.55%。决算数小于预算数的主要原因一是中央自然灾害救灾（洪涝灾害）专项 12 月底下达，结转下年使用，二是公务用车购置及运行费用支出减少。

**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）自然灾害救灾补助（项）。**

预算 1.08 万元，支出决算 1.08 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。**

预算 50.00 万元，支出决算 49.70 万元。完成预算的 99.4%。决算数与预算数基本持平。



## 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 184.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 159.22 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、职工基本医疗保险费、其他社会保险缴费、住房公积金及退休费等。

(二) 公用经费 24.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费及其他商品服务支出。

## 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 36.38 万元，支出决算 30.05 万元，完成预算的 82.60%。决算数小于预算数的主要原因是防汛特种车购置标准降低、车辆运行



维护费用减少。

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单位购置公务用车 1 辆，预算 32.58 万元，支出决算 29.76 万元，完成预算的 91.34%，决算数较预算数减少 2.82 万元，主要原因是特种车购置标准降低。

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 3.50 万元，支出决算 2.90 万元，完成预算的 82.86%，决算数较预算数减少 0.60 万元，主要原因是严格控制车辆运行维护费用支出。

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 0.30 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 96.67%，决算数较预算数减少 0.01 万元，决算数与预算数基本持平。其中：

**国内公务接待**支出 0.29 万元。主要是接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 26 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 32.50 万元，支出决算 32.30 万元，完成预算的 99.38%，决算数较预算数减少 0.20 万元，决算数与预算数基本持平。

### **(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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，决算数与预算数持平。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门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**

本部门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 26.05 万元，支出决算 23.55 万元，完成预算的 90.40%。支出决算比上年减少 2.50 万元，主要原因是人员减少公务交通补助相应减少。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 115.46 万元，其中：政府采购货物类支出 77.17 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 38.28 万元。授予中小企业合同金额 113.96 万元，占政府采购支出总额的 98.7%，其中：授予小微企业合同金额 113.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；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 96.08%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 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，特种专业技术用车 1 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 1 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）。



## 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。