

府谷县应急救援保障中心 2021 年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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。

- 1、贯彻执行国家有关防汛抗旱、森林和草原防灭火、地震、地质灾害等自然灾害应急保障方面的法律法规和政策；
- 2、负责全县防汛抗旱、森林和草原防灭火、地震、地质灾害等自然灾害的应急救援保障工作；
- 3、负责全县防汛抗旱、森林和草原防灭火、地震、地质灾害等自然灾害应急保障的技术服务工作。
- 4、负责收集、处理全县防汛抗旱、森林和草原防灭火、地震、地质灾害等自然灾害预警信息。
- 5、负责有关防灾减灾救灾物资器材的保障管理。
- 6、开展森林和草原防灭火、防汛抗旱、地震、地质灾害等自然灾害宣传、教育和培训。
- 7、辅助上级部门开展防灾减灾救灾应急演练、演练。
- 8、承办上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

我单位设置办公室、财务科、信息保障科、装备保障科、技术保障科、救援保障科等 6 个内设机构。

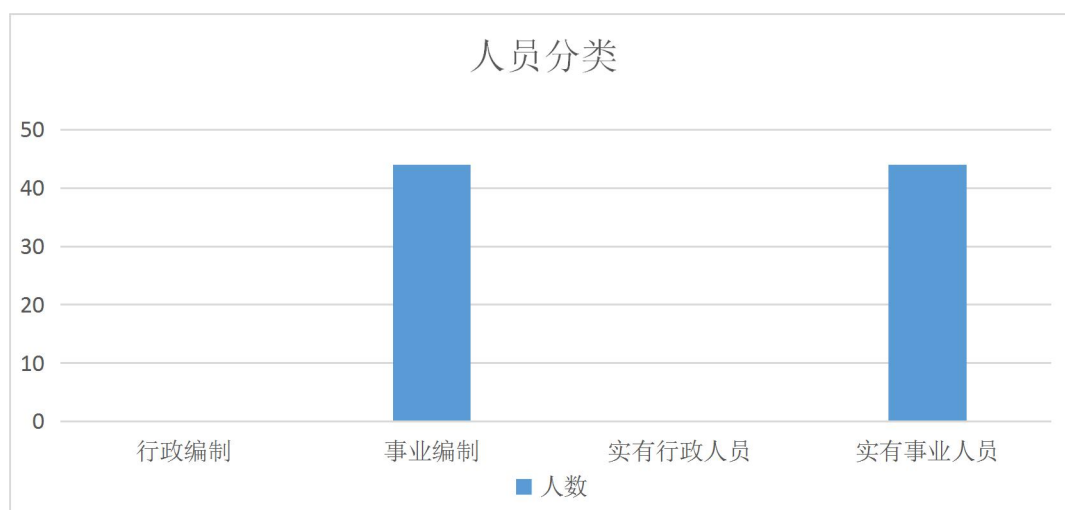
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即府谷县应急救援保障中心。

序号	单位名称
1	府谷县应急救援保障中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：府谷县应急救援保障中心

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	690.72	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	
		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	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	690.72
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	690.72	本年支出合计	690.72
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	690.72	支出总计	690.72

注：本表反映单位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：府谷县应急救援保障中心

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	690.72	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. 国有资本经营预算收入		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				
		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				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	690.72	690.72		
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	690.72	本年支出合计	690.72	690.72		
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						
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	690.72	支出总计	690.72	690.72		

注：本表反映单位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：府谷县应急救援保障中心

金额单位：万元

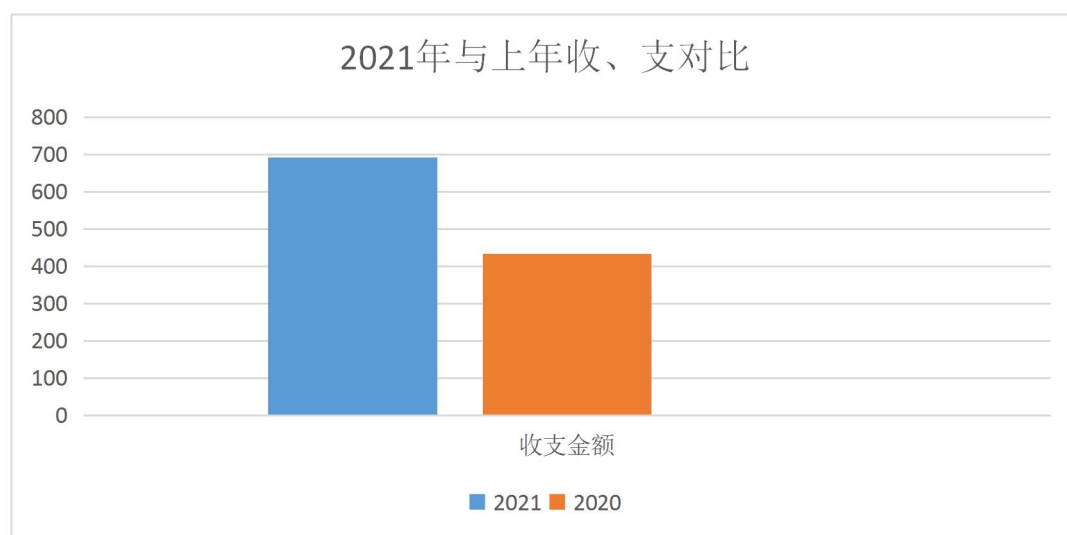
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
项目	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.65			9.65		9.65		0.60
决算数	9.65			9.65		9.65		0.60

注：本表反映单位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 年度部门决算情况说明

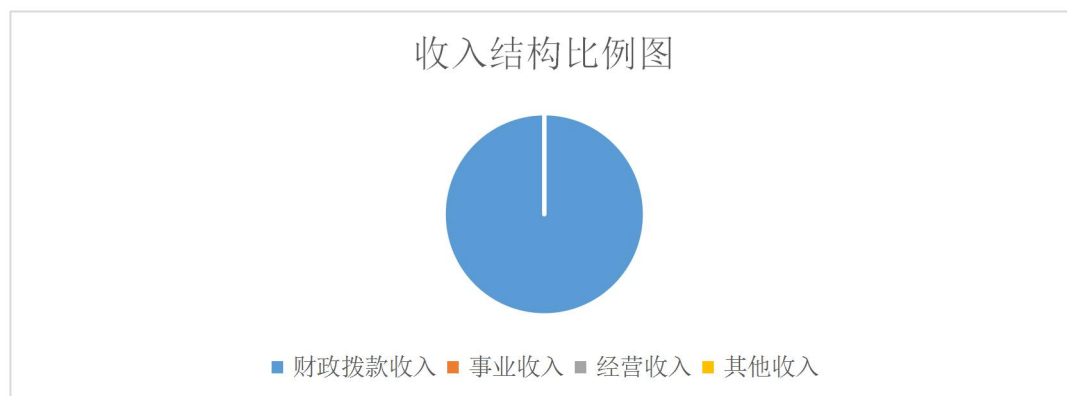
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 690.72 万元，与上年相比收、支总计增加 258.25 万元，增长 59.71%。主要是机改人员增加，防灾减灾项目增加。



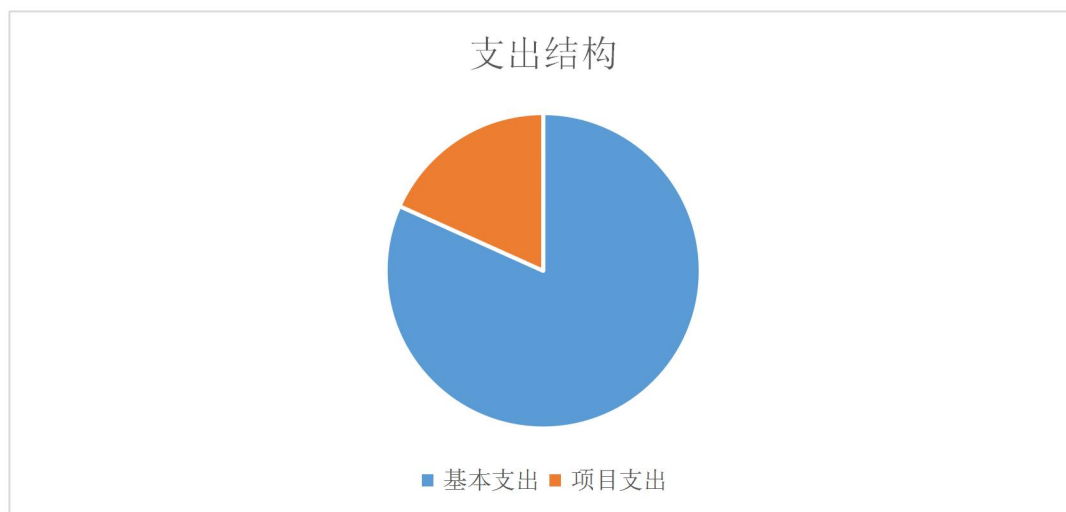
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 690.72 万元，其中：财政拨款收入 690.72 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 690.72 万元，其中：基本支出 564.11 万元，占 82%；项目支出 126.61 万元，占 18%。



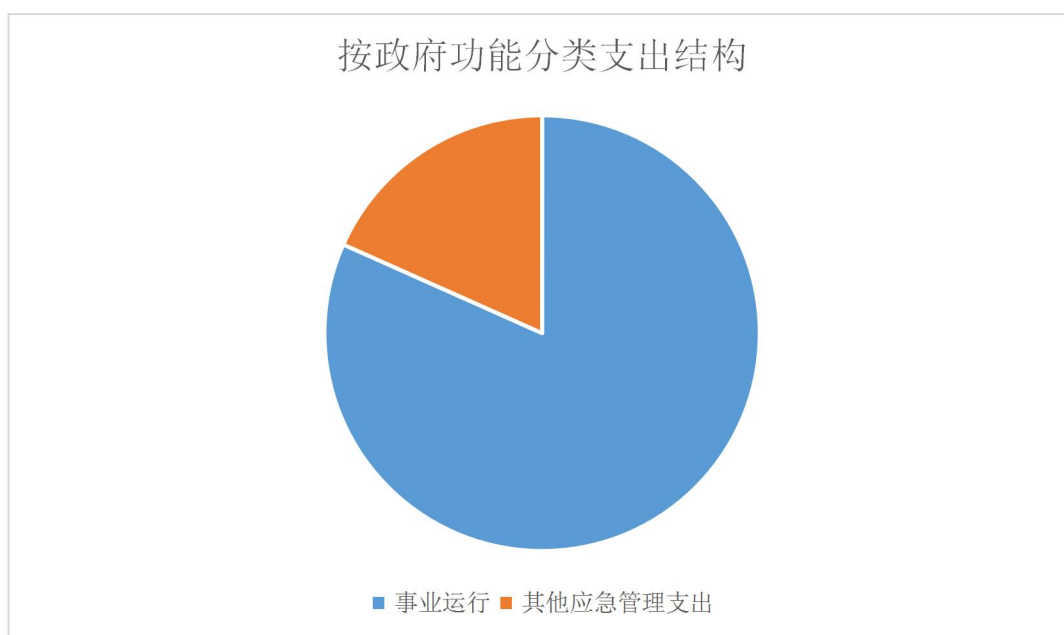
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 690.72 万元，与上年相比收、支总计各增加 258.25 万元，增长 59.71%。主要原因是机改人员增加，防灾减灾项目增加。

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为 600.17 万元，支出决算为 690.72 万元，完成预算的 115.09%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 258.25 万元，增长 59.71%，主要原因是机改人员增加，防灾减灾项目增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

预算 568.17 万元，支出决算 564.11 万元，完成预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是调出 1 人，解聘 1 人。

2. 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）。

年初预算 32 万元，支出决算 126.61 万元，完成年初预算的 395.66%。决算数大于年初预算数的主要原因上级部门拨入防凌防灾减灾工作及预案编制物资购置经费，申请应急物资库房升级改造、防汛演练经费。

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 564.11 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 499.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金缴费。

（二）公用经费 64.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、取暖费、维修费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 9.65 万元，支出决算为 9.65 万元，完成预算的 100%；较上年增加 3.04 万元，增长 46%，因上年机构改革，车辆进行信息变更，出行次数较少。

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。

本年度无公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度预算安排公务用车运行维护预算为 9.65 万元，支出决算为 9.65 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度预算安排培训费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

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。

本单位 2021 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 37.77 万元，其中：政府采购货物类支出 23.58 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 14.19 万元。授予中小企业合同金额 37.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 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 100%。

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 4 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 3 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）。2022 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）。

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。