

陕西省渭南防汛机动抢险队

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

今年以来，抢险队深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，深入开展第二批主题教育、聚焦“三年”活动，紧扣应急防汛抢险主业主责，团结带领全体党员干部知责于心、担责于身、履责于行，较好完成了全年目标任务，现将2023年度部门决算汇报如下。

（一）主要职责

防汛抢险、工程除险加固、运送抢险人员及防汛物资、抢堵决口、修复各类水毁工程、河道疏浚清障，保护人民生命财产安全。

（二）内设机构

4个，分别是办公室、技术组、抢险分队、财务室。

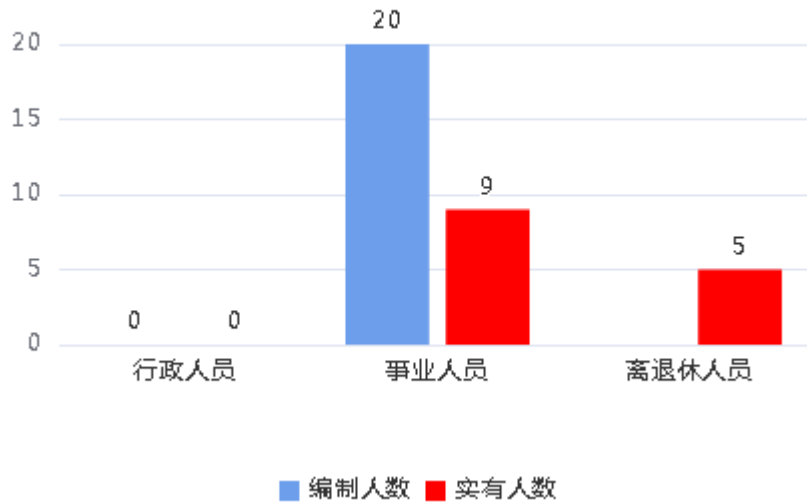
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市应急管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员16人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员5人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为401.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加67.31万元，增长20.15%，增长的主要原因是：主要为项目资金收支增加。

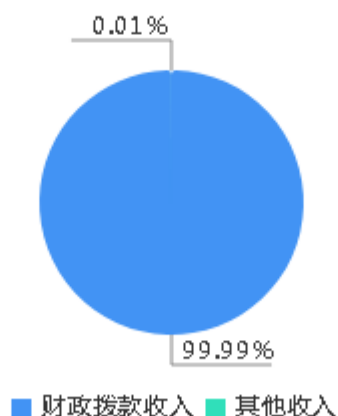
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计368.66万元，其中：财政拨款收入368.62万元，占99.99%；其他收入0.04万元，占0.01%。

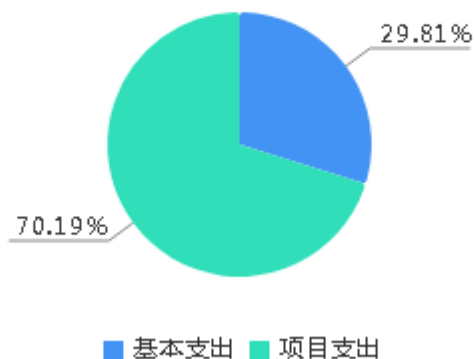
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计401.16万元，其中：基本支出119.60万元，占29.81%；项目支出281.56万元，占70.19%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为368.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加97.84万元，增长36.13%，增长的主要原因是：项目资金收支增加。

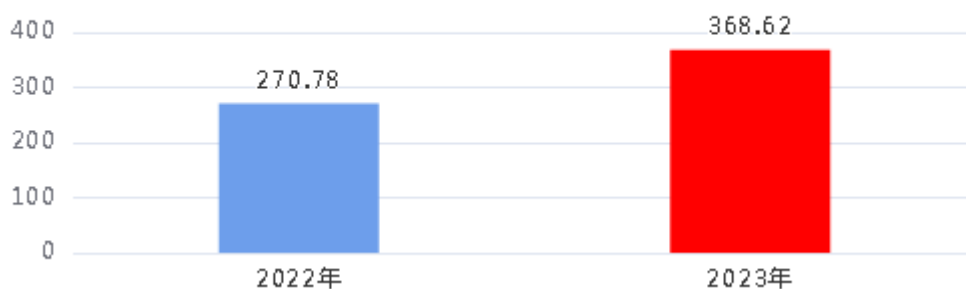
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



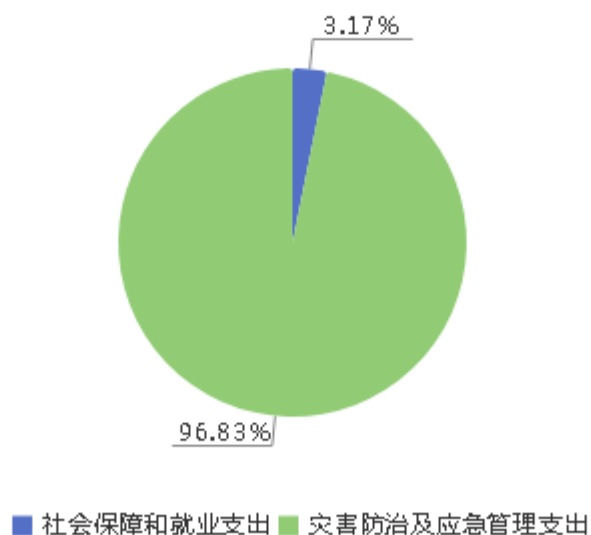
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算87.06万元，支出决算368.62万元，完成年初预算的423.41%。占本年支出合计的91.89%。与上年相比，财政拨款支出增加97.84万元，增长36.13%，增长的主要原因是：项目资金支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）事业单位离退休（项）。年初预算0.97万元，支出决算0.97万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算9.68万元，支出决算9.68万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1.03万元，支出决算1.03万元，完成年初预算的100%。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算75.38万元，支出决算75.38万元，完成年初预算的100%。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算251.56万元，新增支出的主要原因是：本年下拨应急管理经费251.56万元用于购置抢险专用设备、开展防汛演练等。

6. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：本年下拨应急管理经费30万元用于抢险救灾。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出87.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费86.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0.30万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共182.42万元，其中：政府采购货物支出161.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.66万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额176.42万元，占政府采购支出合同总额的96.71%，其中：授予小微企业合同金额21.57万元，占授予中小企业合同金额的12.23%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的70.96%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度整体支出绩效自评结果为优。首先，精心保养装备，确保装备均处于良好状态。其次，开展业务学习，有效提升业务素养。第三，扎实开展训练，坚持注重实效，使队员们熟练掌握装备操作技能，达到人机配合，形成战斗合力。第四，参与抢险演练。我队于3月参加“集结-2023”陕西省森林草原火灾扑救跨区域实战拉动综合演练，并荣获突出贡献奖，提升了我队应对“大应急、全灾种”的综合救援能力。6月在渭河河道联合渭南市防汛抗旱物料储备中心开展水域救援综合训练、在华州区开展堤防决口封堵专项训练，通过在动态的水域环境中进行训练演练，不断锤炼本领技能。7月联合渭南市武警支队在沈河河道开展冲锋舟驾驶集训，进一步提升了军地联勤联动能力；8月参与洛河蒲城孙镇段堰塞湖抢险；9月在渭河南大堤开展防汛抢险技术训练，将传统抢险技术与现代化装备有机融合应用于实践，夯实防汛抢险技术基本功。通过各项训练演练，找差距、补短板，有效提升了我队应对“大应急、全灾种”的综合救援能力。着眼实战化要求，不断强化各项应急抢险技能。第五，落实值班值守，密切关注水情、雨情，随时做好抢险准备。节假日期间加大值带班的检查和抽查力度，同时按要求与上级部门保持定时联络。第六，提升装备水平。积极落实中

央自然灾害救灾资金计划，通过政府采购进行设备更新，完成装载机、压路机、推土机、挖掘机、应急照明无人机的采购工作。

本单位在部门决算中反映中省市应急管理专项资金等3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金220万元，占部门预算项目支出总额的75.86%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.96分，全年预算数112.63万元，执行数112.55万元，完成预算的99.93%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：防汛抢险工作有序开展，防汛抢险应急救援工作得到社会各界的广泛关注。发现的问题及原因：差额单位，自有资金未编入预算。下一步改进措施：全口径编制预算，完全按照绩效目标完成工作，及时支付各项资金，充分发挥发挥资金效益。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省渭南防汛机动抢险队									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费		112.63	86.76	25.87	112.55	86.76	25.79	—	99.93	—
	任务2	公用经费		7.1	0.3	6.8	7.05	0.3	6.75	—	99.3	—
	任务3	专用经费		290	290		281.56	281.56		—	97.09	—
									—		—
	金额合计			409.73	377.06	32.67	401.16	368.62	32.64	10	9.99	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>目标1: 防汛抢险、抢堵决口、工程除险加固、河道疏浚清障、修复各类水毁工程、运送抢险人员及防汛物资, 保护人民生命财产安全。</p> <p>目标2: 切实做好防汛组织、指导、协调、督促工作, 有效支持度汛各项准备, 包括防汛预案编修、防汛抢险物资及设备购置、防汛演练、防汛培训、度汛隐患排查, 确保2023年安全度汛。</p> <p>目标3: 通过更新设备, 有效提升我市防汛抢险应急救援能力, 充分保障渭南人民生命财产安全。加强机械设备保养维护和专项训练, 提高抢险救援队伍保障能力。</p> <p>目标4: 切实做好备汛工作, 及时维护防汛抢险机械设备, 组织巡堤查险, 确保出现险情时能够迅速反应, 及时处置排除险情, 保护人民生命财产安全。</p>						<p>目标1完成情况: 认真履职, 切实完成任务。</p> <p>目标2完成情况: 切实做到了防汛组织、协调, 做好了度汛准备, 添置了防汛抢险物资, 进行了防汛演练及培训及度汛隐患排查, 确保了安全度汛。</p> <p>目标3完成情况: 1. 更新了抢险设备, 有效提升了我市防汛抢险应急救援能力, 充分保障了渭南人民的生命财产安全。 2. 加强了机械设备保养维护和抢险救援专项训练, 提高了抢险救援队伍保障能力。</p> <p>目标4完成情况: 切实做好了备汛工作, 及时维护了抢险设备, 组织了巡堤查险, 力量前置3次, 排除险情1次, 保护了人民生命财产安全。</p>					
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 保障单位人员工资及社保缴纳		≥9人	9人	2	2				
			指标2: 保障退休人员生活		5人	5人	2	2				
			指标3: 落实抢险队伍		1支	1支	2	2				
			指标4: 参与防汛演练人数		≥10人	11人	2	2				
			指标5: 添置防汛抢险物资		2类5件	3类24件	2	2				
			指标6: 采购抢险机械		4台	5台	2	2				
			指标7: 采购救生器材		≥5套	14套	2	2				
			指标8: 管理与维护保养		1项	1项	2	2				
			指标9: 专项训练		1个月	1个月	2	2				
			指标10: 出动抢险救援力量		≥80人次	83人次	2	2				
			指标11: 投入防汛设备		≥10台次	30台次	2	2				
			指标12: 处置突发险情		1起	1起	2	2				
			指标13: 维修应急抢险设备		≥15台次	33台次	2	2				
	产出指标 (50分)	质量指标	指标1: 部门预算完整性、准确性		100%	100%	2	2				
			指标2: 资金使用合规性		100%	100%	2	2				
			指标3: 预算完成率		100%	100%	2	2				
			指标4: 预算信息公开及绩效评价		100%	100%	2	2				
			指标5: 采购物资机械设备质量		合格	合格	2	2				
指标6: 应急响应			及时	及时	1	1						
产出指标 (50分)	质量指标	指标7: 资金下拨率		100%	100%	1	1					
		指标8: 添置物资通过率		≥98%	100%	1	1					
		指标9: 投入防汛抢险人员及设备		满足防汛抢险需求	满足防汛抢险需求	1	1					

情况	时效指标	指标1: 预算执行进度率	序时进度	序时进度	1	1	
		指标2: 资金支付率	100%	100%	1	1	
		指标3: 资金下拨时限	≤30天	20天	1	1	
		指标4: 添置防汛抢险物资时间	≤90天	21天	1	1	
		指标5: 采购时限	2023年度前	12/20/2024	1	1	
		指标6: 抢险救援行动展开时效	及时	及时	1	1	
		成本指标	指标1: 工资及社保	86.09	86.09	1	1
			指标2: 退休人员经费	0.67	0.67	1	1
			指标3: 退休人员公用经费	0.3	0.3	1	1
			指标4: 专项资金使用金额	290	281.56	1	0.97
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1: 防汛抢险应急救援能力	有效提升	有效提升	10	10
			指标2: 群众防汛减灾意识	有效增强	有效增强	10	10
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
	可持续影响指标	指标1: 防汛抢险应急救援能力	持续保持提升	持续保持提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 职工对单位满意度	≥90%	100%	3	3
指标2: 群众投诉率			≤1%	0	3	3	
指标3: 市民对防汛抢险工作满意度			≥90%	100%	4	4	
总分					100	99.96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中、省、市级应急管理专项资金等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省级应急管理专项资金（防汛）项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数39.8万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：切实做到了防汛组织、协调，做好了度汛准备，添置了防汛抢险物资，进行了防汛演练及培训及度汛隐患排查，确保了安全度汛。完全按照绩效目标完成工作，及时支付各项资金，充分发挥发挥资金效益。下一步改进措施：自评表及自评报告内容完整、数据真实、结果客观。我队将绩效自评结果作为完善制度和改进管理的重要依据，同时加强评级结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算，切实提高预算绩效管理水

平。

2. 省级防汛抢险应急救援能力提升项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数145.26万元，完成预算的96.84%。项目绩效目标完成情况：1. 更新了抢险设备，有效提升了我市防汛抢险应急救援能力，充分保障了渭南人民的生命财产安全。2. 加强了机械设备保养维护和抢险救援专项训练，提高了抢险救援队伍保障能力。完全按照绩效目标完成工作，及时支付各项资金，充分发挥发挥资金效益。我队将绩效自评结果作为完善制度和改进管理的重要依据，同时加强评级结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算，切实提高预算绩效管理水

3. 中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害)项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：切实做好了备汛工作，及时维护了抢险设备，组织了巡堤查险，力量前置3次，排除险情1次，保护了人民生命财产安全。抢险队完全按照绩效目标完成工作，及时支付各项资金，充分发挥发挥资金效益。发现的问题及原因：接受财政部巡查时发现我单位在中央自然灾害救灾资金适用范围出现偏差，我们按照要求及时进行了更正。下一步改进措施：我队将绩效自评结果作为完善制度和改进管理的重要依据，同时加强评级结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算，切实提高预算绩效管理水水平。

附件2

省级应急管理专项资金（防汛）项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		省级应急管理专项资金（防汛）						
主管部门		渭南市应急管理局		实施单位		陕西省渭南防汛机动抢险队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额		40	39.8	10	99.5	9.95
		其中：财政拨款		40	39.8	—	99.5	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	切实做号防汛组织、指导、协调、督促工作，有效支持度汛各项准备，包括防汛预案编修、防汛抢险物资及设备购置、防汛演练、防汛培训、度汛隐患排查，确保2023年安全度汛。			切实做到了防汛组织、协调，做好了度汛准备，添置了防汛抢险物资，进行了防汛演练及培训及度汛隐患排查，确保了安全度汛。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	落实抢险队伍	1支	1支	5	5	
			参与防汛演练人数	≥10人	11人	5	5	
			添置防汛抢险物资	2类5件	3类24个	5	5	
		质量指标	资金下拨率	100%	100%	5	5	
			添置物资通过率	≥98%	100%	5	5	
			投入防汛物资设备	满足抢险救灾需求	满足抢险救灾需求	5	5	
		时效指标	资金下拨时间	≤30天	20天	5	5	
	添置防汛抢险物资时间		≤90天	21天	5	5		
	成本指标	资金使用金额	≤40万	39.8	10	10		
效益指标（30分）	社会效益指标	群众防汛减灾意识	有效增强	有效增强	30	30		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	≥99%	100%	5	5		
		群众投诉率	≤1%	0	5	5		
总分					100	99.95		

防汛抢险应急救援能力提升项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		防汛抢险应急救援能力提升						
主管部门		渭南市应急管理局			实施单位		陕西省渭南防汛机幼抢险队	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		150	145.26	10	96.84	9.68	
	其中：财政拨款		150	145.26	—	96.84	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标完成情况	<p>目标1：通过更新设备，有效提升我市防汛抢险应急救援能力，充分保障渭南人民生命财产安全。</p> <p>目标2：加强机械设备保养维护和专项训练，提高抢险救援队伍保障能力。</p>			<p>1. 更新了抢险设备，有效提升了我市防汛抢险应急救援能力，充分保障了渭南人民的生命财产安全。</p> <p>2. 加强了机械设备保养维护和抢险救援专项训练，提高了抢险救援队伍保障能力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	采购抢险机械	3台	4台	5	5	
			采购救生器材	≥5套	14套	5	5	
			管理与维护保养	1项	1项	5	5	
			专项训练	1个月	1个月	5	5	
		质量指标	采购物资机械设备质量	合格	合格	5	5	
			应急响应	及时	及时	5	5	
		时效指标	采购时限	2023年底前	12/20/2024	5	5	
			资金下达时限	30日内	15日	5	5	
		成本指标	预算数	150万	145.26万	10	10	
		效益指标(30分)	社会效益指标	防汛应急抢险能力	提高	提高	30	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	95%以上	95%以上	10	10	
	总分						100	99.68

2023年度中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害)项目绩效自评表
(2023年度)

专项资金或项目名称		中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害)						
主管部门		渭南市应急管理局			实施单位		陕西省渭南防汛抢险队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		30	30	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款		30	30	10	100.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	切实做好备汛工作，及时维护防汛抢险机械设备，组织巡堤查险，确保出现险情时能够迅速反应，及时处置排除险情，保护人民生命财产安全。			切实做好了备汛工作，及时维护了抢险设备，组织了巡堤查险，力量前置3次，排除险情1次，保护了人民生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	出动抢险救援力量	≥80人次	83人次	5	5	
			投入防汛设备	≥10台	30台次	5	5	
			处置突发险情	≤1起	1起	5	5	
			维修应急抢险设备	≥15台次	33台次	5	5	
	时效指标	质量指标	自然灾害应急处置完成率	100%	100%	10	10	
			处置突发险情	及时	快速及时	5	5	
				实施期限	12月底前	年底全面完成	5	5
	成本指标	社会效益指标	资金支付率	≥95%	100.00%	5	5	
			预算数	30万元	30万元	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	防汛应急抢险能力	提升	有效提升	30	30		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省渭南防汛机动抢险队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2938019。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省渭南防汛机动抢险队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	368.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	11.68
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	389.48
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	368.66	本年支出合计	57	401.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	32.67	年末结转和结余	59	0.16
总计	30	401.33	总计	60	401.33

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省渭南防汛机动抢险队

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	368.66	368.62					0.04
208	社会保障和就业支出	11.68	11.68					
20805	行政事业单位养老支出	11.68	11.68					
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.68	9.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03					
224	灾害防治及应急管理支出	356.98	356.94					0.04
22401	应急管理事务	75.42	75.38					0.04
2240150	事业运行	75.42	75.38					0.04
22406	自然灾害防治	251.56	251.56					
2240699	其他自然灾害防治支出	251.56	251.56					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省渭南防汛机动抢险队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		401.16	119.60	281.56			
208	社会保障和就业支出	11.68	11.68				
20805	行政事业单位养老支出	11.68	11.68				
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.68	9.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03				
224	灾害防治及应急管理支出	389.48	107.92	281.56			
22401	应急管理事务	107.92	107.92				
2240150	事业运行	107.92	107.92				
22406	自然灾害防治	251.56		251.56			
2240699	其他自然灾害防治支出	251.56		251.56			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00			

注：本表反映单位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：陕西省渭南防汛机动抢险队

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	368.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.68	11.68		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	356.94	356.94		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	368.62	本年支出合计	59	368.62	368.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	368.62	合计	64	368.62	368.62		

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支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省渭南防汛机动抢险队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	368.62	87.06	281.56
208	社会保障和就业支出	11.68	11.68	
20805	行政事业单位养老支出	11.68	11.68	
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.68	9.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03	
224	灾害防治及应急管理支出	356.94	75.38	281.56
22401	应急管理事务	75.38	75.38	
2240150	事业运行	75.38	75.38	
22406	自然灾害防治	251.56		251.56
2240699	其他自然灾害防治支出	251.56		251.56
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：陕西省渭南防汛机动抢险队

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	86.09	302	商品和服务支出	0.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.51	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		86.76	公用经费合计		0.30			0.30

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省渭南防汛机动抢险队

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省渭南防汛机动抢险队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省渭南防汛机动抢险队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使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。