太白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、承担全县防汛抗旱信息收集整理、水旱灾情统计、核查和防汛抗旱效益与减灾效益评估工作。

2、承担全县防汛抗旱通信和技术保障工作。

3、承担全县防汛抗旱决策保障系统的建设与管护工作。

4、承担防汛抗旱物资调拨工作，参与组织协调全县防洪工程抢险。

5、承担防汛抗旱应急抢险队伍的建设与管理，负责防汛抗旱新技术、新材料的推广与运用。

6、承办上级交办的其他工作任务。

（二） 内设机构。

本单位共设置3个内设股室，分别为：综合办公室、财务办公室、业务办公室。

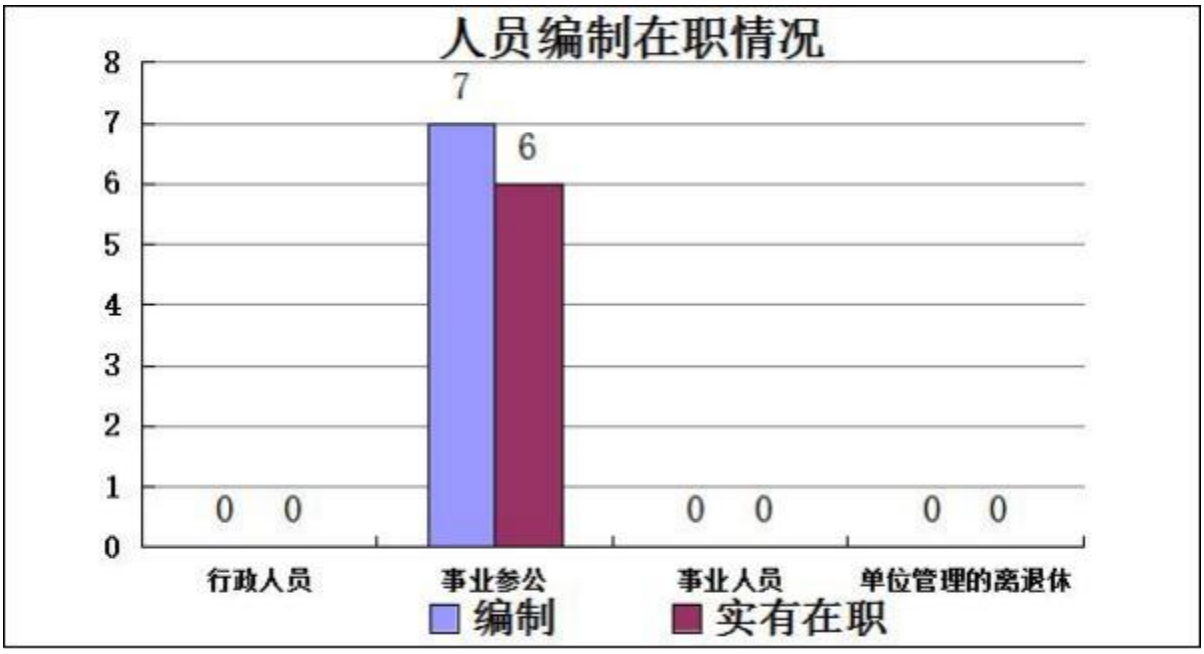
二、单位决算单位构成

本单位为太白县应急管理局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白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7人，其中行政0人、事业参公7人、事业0人；实有人员6人，其中行政0人、事业参公6人、事业0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 2021 年未发生“政府性基金预算财政拨款收入支出”
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位 2021 年未发生“国有资本经营预算财政拨款支出”

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县防汛抗旱保障中心　　2021年　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款	124.46	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	10.35
		9.卫生健康支出	5.90
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	17.92
		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	5.38
		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	86.23
		23.其他支出	
本年收入合计	124.46	**本年支出合计**	125.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.33	年末结转和结余	
收入总计	125.79	**支出总计**	125.79

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

编制部门：太白县防汛抗旱保障中心　　2021年　　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		124.46	124.46						
208	社会保障和就业支出	10.35	10.35						
20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45						
210	卫生健康支出	5.90	5.90						
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90						
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98						
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92						
213	农林水支出	16.95	16.95						
21303	水利	16.95	16.95						
2130314	防汛	16.95	16.95						
221	住房保障支出	5.38	5.38						
22102	住房改革支出	5.38	5.38						
2210201	住房公积金	5.38	5.38						
224	灾害防治及应急管理支出	85.87	85.87						
22401	应急管理事务	85.87	85.87						
2240101	行政运行	69.13	69.13						
2240199	其他应急管理支出	16.74	16.74						

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：太白县防汛抗旱保障中心　　2021年　　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		125.79	109.05	16.74			
208	社会保障和就业支出	10.35	10.35				
20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45				
210	卫生健康支出	5.90	5.90				
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90				
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98				
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92				
213	农林水支出	17.92	17.92				
21303	水利	17.92	17.92				
2130314	防汛	17.92	17.92				
221	住房保障支出	5.38	5.38				
22102	住房改革支出	5.38	5.38				
2210201	住房公积金	5.38	5.38				
224	灾害防治及应急管理支出	86.23	69.49	16.74			
22401	应急管理事务	86.23	69.49	16.74			
2240101	行政运行	69.49	69.49				
2240199	其他应急管理支出	16.74		16.74			

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

编制部门：太白县防汛抗旱保障中心　　2021年　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	124.46	1.一般公共服务支出				
		2.外交支出				
2.政府性基金预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		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	10.35	10.35		
		9.卫生健康支出	5.90	5.90		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	17.92	17.92		
		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	5.38	5.38		
		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	86.23	86.23		
		23.其他支出				
本年收入合计	124.46	**本年支出合计**	125.79	125.79		
年初财政拨款结转和结余	1.33	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1.33					
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	125.79	**支出总计**	125.79	125.79		

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

编制部门：太白县防汛抗旱保障中心　　2021年　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		125.79	109.05	16.74	
208	社会保障和就业支出	10.35	10.35		
20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45		
210	卫生健康支出	5.90	5.90		
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90		
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98		
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92		
213	农林水支出	17.92	17.92		
21303	水利	17.92	17.92		
2130314	防汛	17.92	17.92		
221	住房保障支出	5.38	5.38		
22102	住房改革支出	5.38	5.38		
2210201	住房公积金	5.38	5.38		
224	灾害防治及应急管理支出	86.23	69.49	16.74	
22401	应急管理事务	86.23	69.49	16.74	
2240101	行政运行	69.49	69.49		
2240199	其他应急管理支出	16.74		16.74	

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

编制部门：太白县防汛抗旱保障中心　　2021年　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		109.05	83.25	25.80	
301	工资福利支出	83.25	83.25		
30101	基本工资	28.83	28.83		
30102	津贴补贴	32.78	32.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.90	6.90		
30109	职业年金缴费	3.45	3.45		
30111	公务员医疗补助缴费	5.90	5.90		
30113	住房公积金	5.38	5.38		
302	商品和服务支出	25.80		25.80	
30201	办公费	10.45		10.45	
30202	印刷费	1.34		1.34	
30203	咨询费	0.60		0.60	
30206	电费	0.50		0.50	
30207	邮电费	0.04		0.04	
30208	取暖费	0.43		0.43	
30211	差旅费	0.26		0.26	
30218	专用材料费	2.78		2.78	
30231	公务用车运行维护费	1.65		1.65	
30239	其他交通费用	4.38		4.38	
30299	其他商品和服务支出	3.37		3.37	

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

编制部门：太白县防汛抗旱保障中心　　2021年　　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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00			2.00		2.00		
决算数	1.65			1.65		1.65		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：太白县防汛抗旱保障中心　　2021年　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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 09 表

编制部门：太白县防汛抗旱保障中心　　2021年　　金额单位：万元

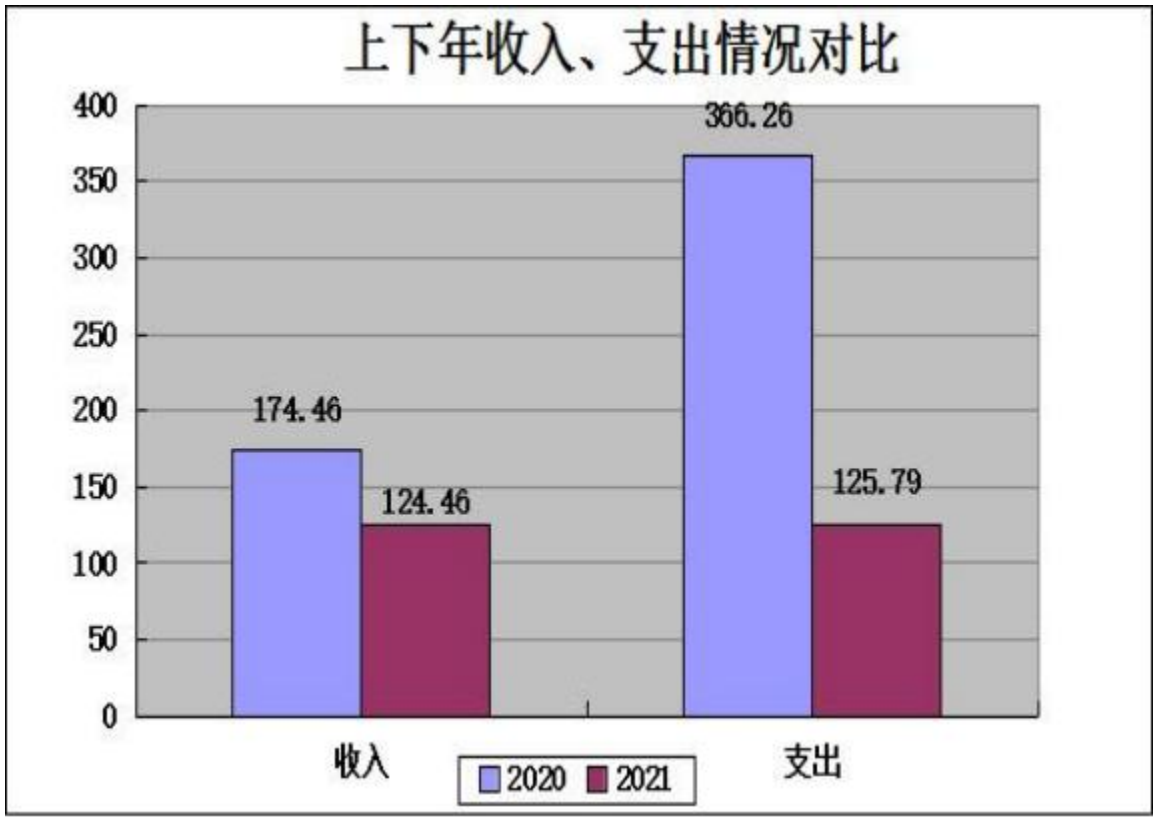
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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。

第三部分　2021年度单位决算情况说明

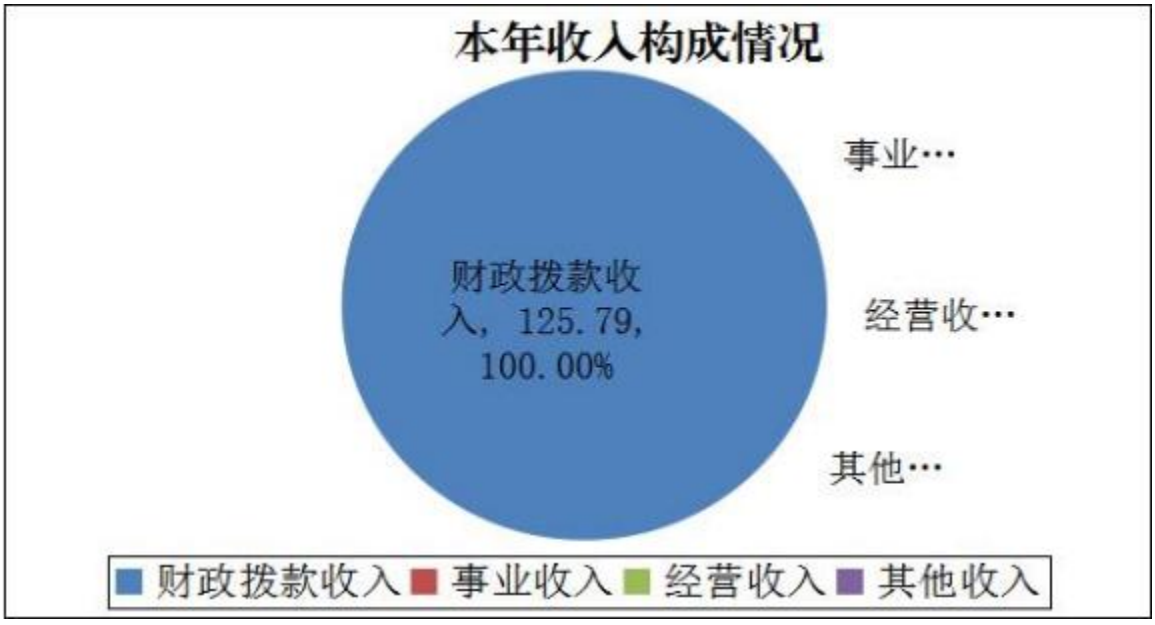
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计125.79万元，其中本年收入124.46万元，年初结转结余1.33万元，与上年相比收入总计减少50.00万元，下降28.66%。支出总计125.79万元，其中本年支出125.79万元，与上年相比支出总计减少240.48万元，下降65.66%。主要是防汛抗旱项目资金收支减少。



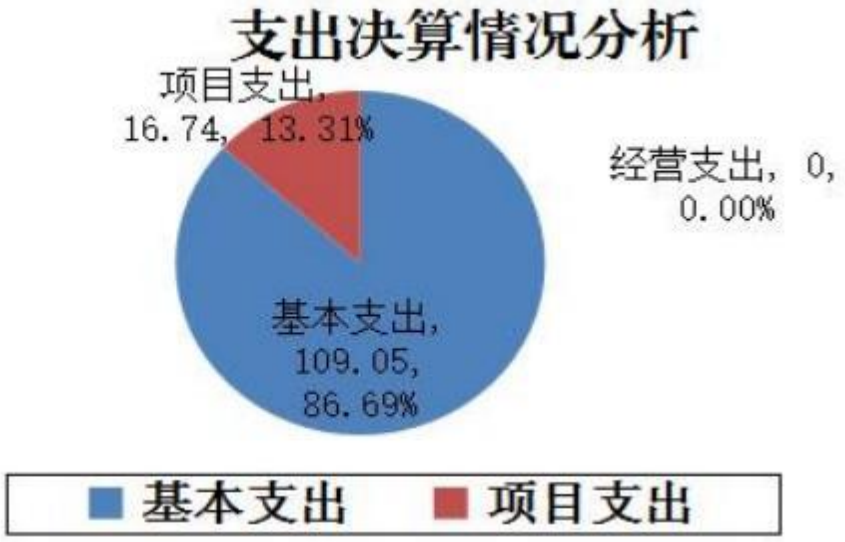
二、收入决算情况说明

本年度收入合计125.79万元，其中：财政拨款收入125.79万元，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125.79万元，其中：基本支出109.05万元，占86.69%；项目支出16.74万元，占13.31%；经营支出0万元，占0%。



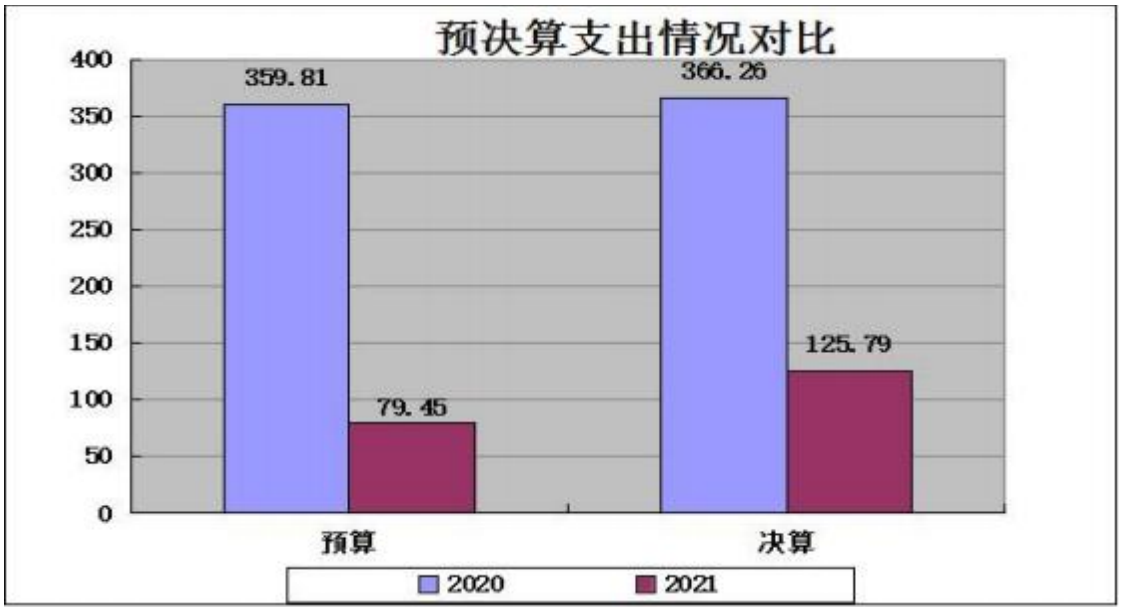
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入124.46万元，财政拨款年初结转结余1.33万元，与上年相比财政拨款收入减少50.00万元，下降50.00%。财政拨款本年支出125.79万元，与上年相比财政拨款支出减少240.48万元，下降65.66%。主要是防汛抗旱项目资金收支

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年初预算79.45万元，调整预算125.79万元，支出决算125.79万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少240.41万元，下降65.65%。主要是防汛抗旱项目资金收支减少。



1.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算56.85万元，调整预算69.49万元，支出决算69.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化工资差异,公用经费预算资金偏低。

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0万元，调整预算16.74万元，支出决算16.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是 预算时没有安排2021年项目,年初预算时没有列入预算。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算5.38万元，调整预算5.38万元，支出决算5.38万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。

年初预算0万元，调整预算17.92万元，支出决算17.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时没有农林水支出(类)水利(款)防汛(项)没有进行预算。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算3.98万元，调整预算3.98万元，支出决算3.98万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算1.92万元，调整预算1.92万元，支出决算1.92万元，完成年初预算的 100%。

7.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6.90万元，调整预算6.90万元，支出决算6.90万元，完成年初预算的100%。

8.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3.45万元，调整预算3.45万元，支出决算3.45万元，完成年初预算的100%。

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109.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费83.25万元，主要包括：基本工资28.83万元、津贴补贴32.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.90万元、职业年金缴费3.45万元、公务员医疗补助缴费5.90万元、住房公积金5.38万元。

（二）公用经费25.8万元，主要包括：办公费10.45万元、印刷费1.34万元、咨询费0.60万元、电费0.50万元、邮电费0.04万元、取暖费0.43万元、差旅费0.26万元、专用材料费2.78万元、公务用车运行维护费1.65万元、其他交通费用4.38万元、其他商品和服务支出3.37万元。

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”经费支出年初预算2万元，调整预算1.65万元，支出决算1.65万元，完成年初预算的82.5%。决算数小于预算数的主要原因是2021年压缩了公务用车运行维护费支出。

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没有安排为本单位购置公务用车，预算0万元，调整预算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年初预算2万元，调整预算1.65万元，支出决算1.65万元，完成年初预算的82.50%，决算数较预算数减少0.35万元，主要原因是2021年压缩了公务用车运行维护费支出。

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年初预算0万元，调整预算0万元，支出决算0万元。其中：

外宾接待支出0万元，本年无此项支出预算。

国内公务接待支出0万元，本年无此项支出预算。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算0万元，调整预算0万元，支出决算0万元，本年无此项支出预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算0万元，调整预算0万元，支出决算0万元，本年无此项支出预算。

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3.20万元，支出决算25.80万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少16.38万元，主要原因是压缩费用，减少经费支出。

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，本部门机关及所属单位共有车辆1辆(其中公务用车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1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

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，主管部门对2021年度预算项目支出进行全面自评，而本单位年初预算没有安排专项资金支出。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映应急管理防汛专项资金1个一级项目绩效自评结果。

应急管理防汛专项资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数16.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：一是年初预算不够准确，预决算差异率大。二是项目资金未精准纳入预算管理。下一步改进措施：今后我单位将继续加大专业技术人员培养力度，解放思想，大胆工作，锐意进取，开拓创新，维护财经纪律，抓好财政支出管理，精准预算，建立一支“政治坚定、善于谋划、勇于担当、服务优质、群众满意”的干部队伍，努力为财经工作作出更大贡献。

(三) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的应急管理防汛专项资金项目开展了重点绩效评价，评价得分99分，综合评价等级为“优”。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	应急管理防汛专项资金项目							
主管部门	太白县应急管理局			实施单位	太白县防汛抗旱保障中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0	16.74	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	0	0	16.74	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	树立干部、群众的安全思想意识，牢记安全的重要性，使思想和工作落实相结合， 以丰富的安全理论知识指导实践操作，保证人民生命财产安全，做到自觉履职，突出重点防控，将安全隐患消灭在萌芽状态，确保防汛安全。			2021年没有发生防汛不安全事故，圆满完成防汛任务。				
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	指标 1：	检查全覆盖	100%	6	6	
			指标 2：	宣传全覆盖	100%	6	6	
			指标 3：	做到安全防汛全覆盖	100%	8	8	
		质量指标	指标 1：	100%符合标准	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：	16.74 万元	16.74 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：	无因汛事故损失	100%	8	8	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：	实现防汛安全	100%	8	8	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：	无生态影响	100%	8	8	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：	持续发展	100%	6	6	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：	群众满意	100%	10	9	
			指标 2：					
			……					
总分						100	99	

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。