

眉县防汛抗旱保障中心 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 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

眉县防汛抗旱保中心，隶属眉县应急管理局。主要负责：全县防汛抗旱应急预案的研究拟定；防洪抢险组织，抗旱组织，防汛抗旱物资管理调拨，防汛抗旱资金管理；防汛抢险队伍和抗旱队伍的建设管理，组织相关人员开展法律法规知识培训，汛情旱情监测统计，防汛抗旱新技术、新材料推广。

（二）内设机构

单位内设办公室、防汛抗旱、物资保障 3 个办公室。

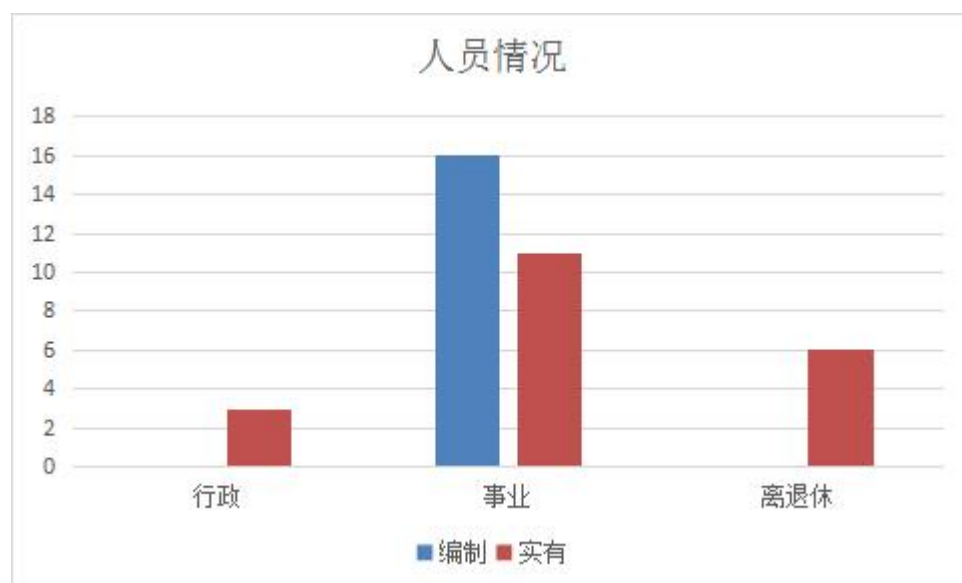
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年决算编制范围的单位共 1 个，即防汛抗旱保障中心。

序号	单位名称
1	眉县防汛抗旱保障中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政 3 人、事业 11 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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

制部门：眉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(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	140.12	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	21.98
		9. 卫生健康支出	4.76
		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	4.92
		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	108.45
		23. 其他支出	
本年收入合计	140.12	本年支出合计	140.12
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	140.12	支出总计	140.12

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：眉县防汛抗旱保障中心

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		140.12	140.12						
208	社会保障和就业支出	21.98	21.98						
20805	行政事业单位养老支出	20.54	20.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96						
20808	抚恤	1.44	1.44						
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44						
210	卫生健康支出	4.76	4.76						
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76						
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76						
221	住房保障支出	4.92	4.92						
22102	住房改革支出	4.92	4.92						
2210201	住房公积金	4.92	4.92						
224	灾害防治及应急管理支出	108.45	108.45						
22401	应急管理事务	99.23	99.23						
2240101	行政运行	19.53	19.53						
2240150	事业运行	79.70	79.70						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.22	9.22						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.22	9.22						

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：眉县防汛抗旱保障中心

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		140.12	130.89	9.22			
208	社会保障和就业支出	21.98	21.98				
20805	行政事业单位养老支出	20.54	20.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96				
20808	抚恤	1.44	1.44				
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44				
210	卫生健康支出	4.76	4.76				
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76				
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76				
221	住房保障支出	4.92	4.92				
22102	住房改革支出	4.92	4.92				
2210201	住房公积金	4.92	4.92				
224	灾害防治及应急管理支出	108.45	99.23	9.22			
22401	应急管理事务	99.23	99.23				
2240101	行政运行	19.53	19.53				
2240150	事业运行	79.70	79.70				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.22		9.22			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.22		9.22			

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

批复04表

编制部门：眉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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
1. 一般公共预算财政	140.12	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预		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	21.98	21.98		
		9. 卫生健康支出	4.76	4.76		
		18. 自然资源海洋气象等支				
		19. 住房保障支出	4.92	4.92		
		22. 灾害防治及应急管理支	108.45	108.45		
		23. 其他支出				
本年收入合计	140.12	本年支出合计	140.12	140.12		
年初财政拨款结转		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政						
政府性基金预算财政						
国有资本经营预算						
收入总计	140.12	支出总计	140.12	140.12		

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：眉县防汛抗旱保障中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		140.12	130.89	9.22
208	社会保障和就业支出	21.98	21.98	
20805	行政事业单位养老支出	20.54	20.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	
20808	抚恤	1.44	1.44	
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	4.76	4.76	
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	
221	住房保障支出	4.92	4.92	
22102	住房改革支出	4.92	4.92	
2210201	住房公积金	4.92	4.92	
224	灾害防治及应急管理支出	108.45	99.23	9.22
22401	应急管理事务	99.23	99.23	
2240101	行政运行	19.53	19.53	
2240150	事业运行	79.70	79.70	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.22		9.22
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.22		9.22

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：眉县防汛抗旱保障中心

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		128.75	公用经费合计		2.15
301	工资福利支出	127.31	301	工资福利支出	
30101	基本工资	45.05	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	8.48	30102	津贴补贴	
30107	绩效工资	43.55	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.58	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	7.96	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	4.92	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	2.15
30205	水费		30205	水费	0.04
30206	电费		30206	电费	0.12
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	1.98
303	对个人和家庭的补助	1.44	303	对个人和家庭的补助	
30304	抚恤金	1.44	30304	抚恤金	

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：眉县防汛抗旱保障中心

金额单位：万元

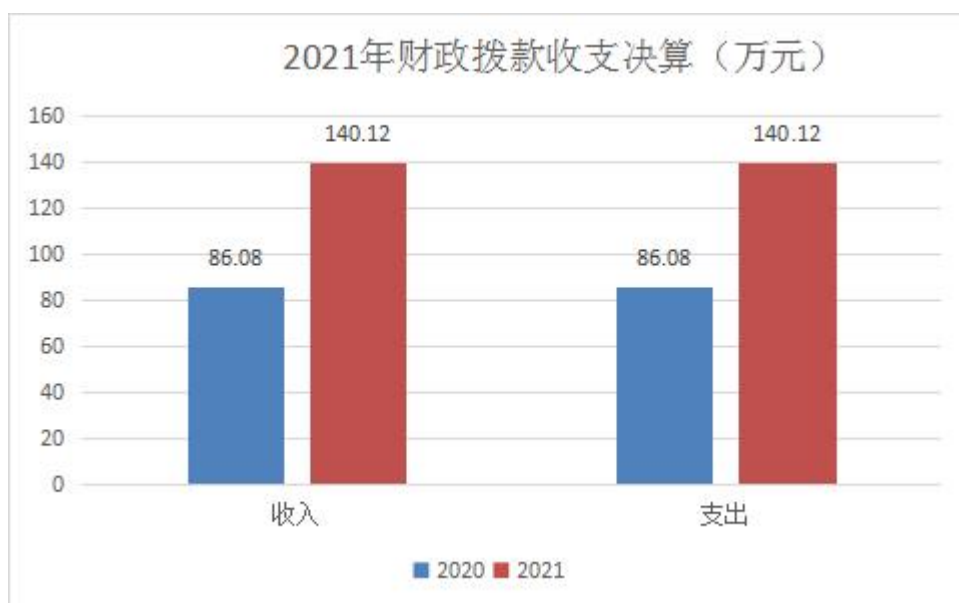
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

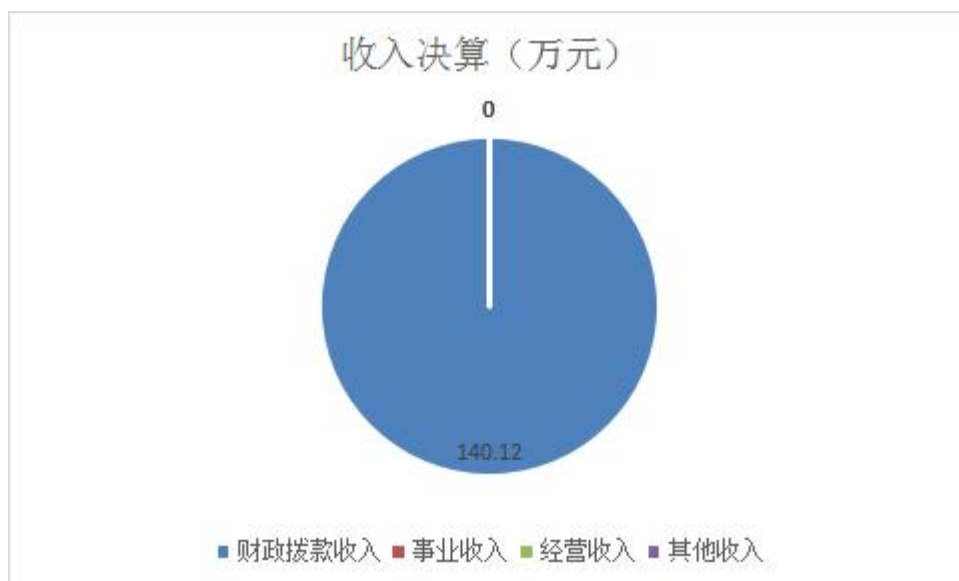
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 140.12 万元，与上年 86.08 万元相比收、支总计增加 54.04 万元，增长 62.77%。主要原因是：眉县遭受自然灾害，增加了防汛抢险支出和人员工资福利正常增资。



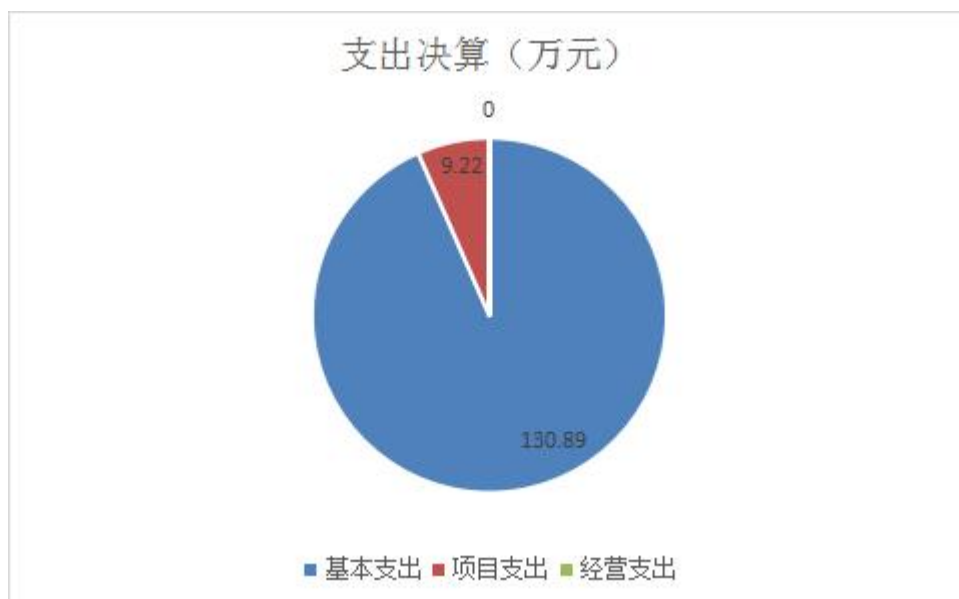
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 140.12 万元，其中：财政拨款收入 140.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



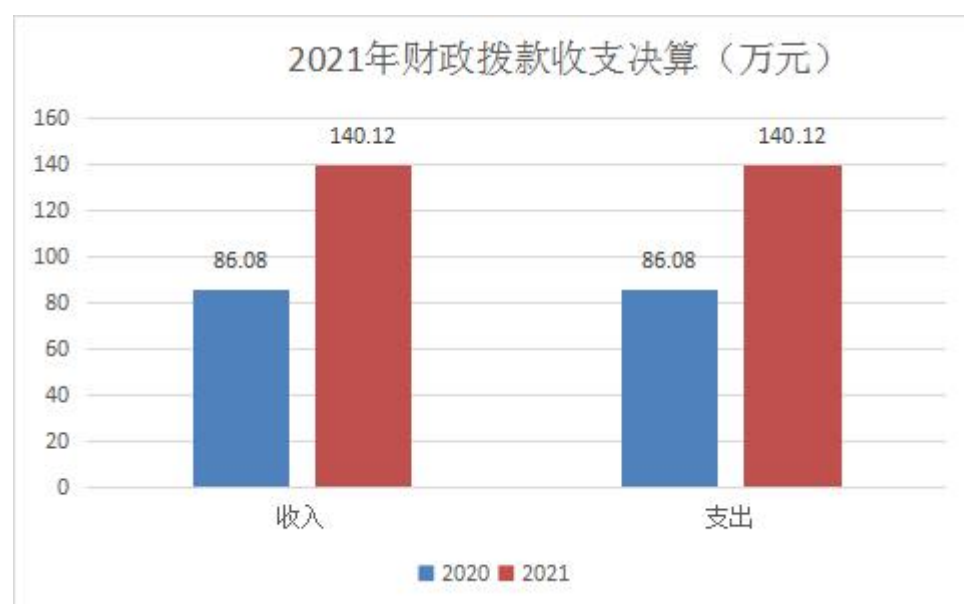
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 140.12 万元，其中：基本支出 130.89 万元，占 93.41%；项目支出 9.22 万元，占 6.59%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

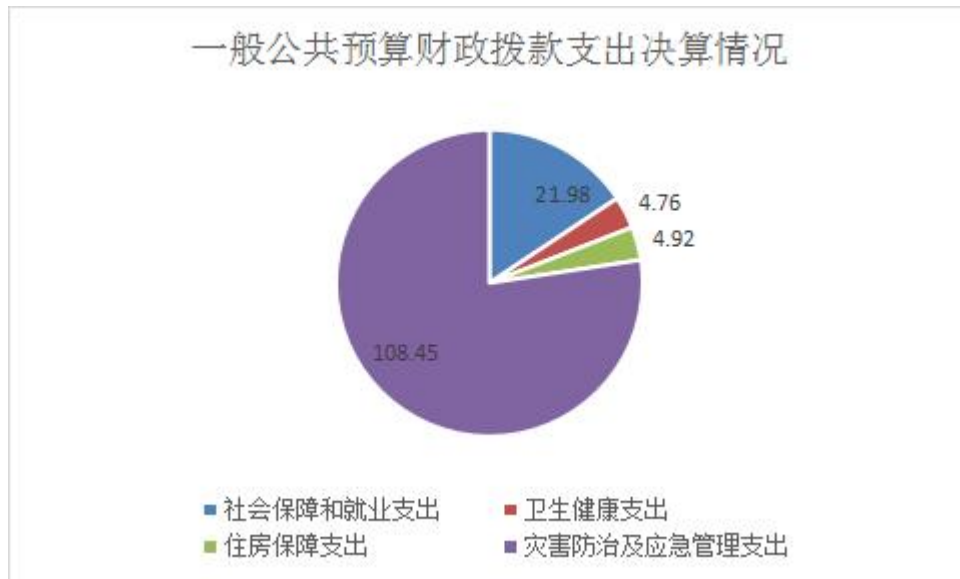
本年度财政拨款收入、支出总计均为 140.12 万元，与上年相比收、支总计各增加 54.04 万元，增长 62.77。主要原因是：眉县遭受自然灾害，增加了防汛抢险支出和人员工资福利正常增资。



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 140.12 万元，支出决算 140.12 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 54.04 万元，增长 62.7%，主要原因是：眉县遭受自然灾害，增加了防汛抢险支出和人员工资福利正常增资。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出。年初预算为 21.98 万元，支出决算数为 21.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出。年初预算为 4.76 万元，支出决算数为 4.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出。年初预算为 4.92 万元，支出决算数为 4.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为 108.45 万元，支出决算数为 108.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 130.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：人员经费支出 128.75 万元和公用经费支出 2.15 万元

（一）人员经费 128.75 万元，主要包括基本工资 45.05 万元，津贴补贴 8.48 万元，绩效工资 43.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.58 万元，职业年金缴费 7.96 万元，职工基本医疗保险缴费 4.76 万元，住房公积金 4.92 万元，对个人和家庭的补助 1.44 万元。

（二）公用经费 2.15 万元，主要包括：水费 0.04 万元，电费 0.12 万元，其他交通费 1.98 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 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费支出。

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

2021 年机关运行经费支出 2.15 万元，比 2020 年的 0.35 万元增加了 1.8 万元。主要原因是办公区域冬季取暖费用和日常业务开展费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 0 万元。

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 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 9.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.58%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 2021 年防汛抗旱及自然灾害救灾经费 1 个二级项目绩效自评结果。

2021 年防汛抗旱及自然灾害救灾经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.22 万元，执行数 9.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目绩效 2021 年防汛抗旱及自然灾害救灾经费主要用于完成防汛救灾、应急度汛和防抢物资设备补充，有效提高防汛抗洪抢险能力，保障群众生命财产安全。在多轮强降雨过程中组织抢险避险，紧急参加两次抢险救援，投入防汛物资设备 400 余件套，全县汛期无人员伤亡。下一步改进措施：督促各乡镇利用公示牌、村村通广播、条幅等形式加强政策宣传，提高群众避灾抢险防范意识。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			防汛抗旱及自然灾害救灾经费				
省级主管部门					实施单位	眉县防汛抗旱保障中心	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	9.22	9.22	100.00%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	9.22	9.22	100.00%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成防汛救灾、应急渡汛和防抢物资设备补充，有效提高防汛抗洪抢险能力，保障群众生命财产安全				在多轮强降雨过程中组织抢险避险，紧急参加两次抢险救援，投入防汛物资设备400余件套，全县汛期无人员伤亡		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资金发放金额		9.22	9.22	
		质量指标	完成防汛、抗旱、抢险任务		100%	100%	
		时效指标	资金发放		一年	一年	
		成本指标	降低自然灾害损失		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障人民财产安全		完成	完成	
		社会效益指标	确保受灾群众生活稳定		100%	100%	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	群众生产生活不受影响		完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 140.12 万元，执行数 140.12 万元，完成预算的 100%。2021 年我单位能严格执行政府会计制度，加强预算资金管理，保障了单位工作正常和应急救灾及灾后重建项目开展，并取得了显著成效。同时也发现了一些问题和不足：（1）年初预算未能充分考虑全年实际工作任务，项目绩效编制不规范：（2）人员经费和公用经费预算偏差较大，预算编制准确率不高：（3）项目支出管理还不够细致。针对存在的问题我们将从以下几个方面加以改进：

1、进一步强化预算管理，结合实际准确制定年初预算及绩效评价，严格预算执行，重大项目支出做到有计划、有监督、有评估，规范支出审批流程和手续。

2、健全财务管理制度和单位内控管理制度，提高财务工作人员业务能力水平，不断更新管理思路、新方法，改进完善财务管理方法。

3、从严控制“三公”经费及一般性支出，严格专项资金管理，确保绩效目标按时完成。

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。