

**2021 年度**

**大竹县水旱灾害防御中心决算公开说明**

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
<b>第三部分 名词解释</b> .....	14
<b>第四部分 附件</b> .....	17
附件 1.....	17
<b>第五部分 附表</b> .....	21

一、收入支出决算总表.....	21
二、收入总表.....	21
三、支出总表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入、支出决算表.....	21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

大竹县水旱灾害防御中心是承担县防汛抗旱指挥部办公室水利的日常工作,组织编制全县重要水利工程的防洪预案并监督实施,全县山洪灾害运行维护,组织协调、监督指导全县防汛抗旱工作,按照县政府防汛抗旱指挥部办公室的指示,对重要水利工程实施防洪抗旱调度,对防洪法律、法规的执行情况实施监督,负责河道治理开发、行洪论证。

### （二）2021 年重点工作完成情况。

按照工作要求,2021 我单位完成了汛前安全大检查和汛前准备;明确了相关防汛责任人;完成中华山洪沟治理;完成了 2021 年所需防汛物资采购;完善预案修订工作;认真开展防汛减灾应急演练;完成了防汛督导工作;完成山洪灾害设备维修维护以及运行维护等工作,顺利完成 2021 年防汛抗旱工作任务,保障人民生命财产安全。

## 二、机构设置

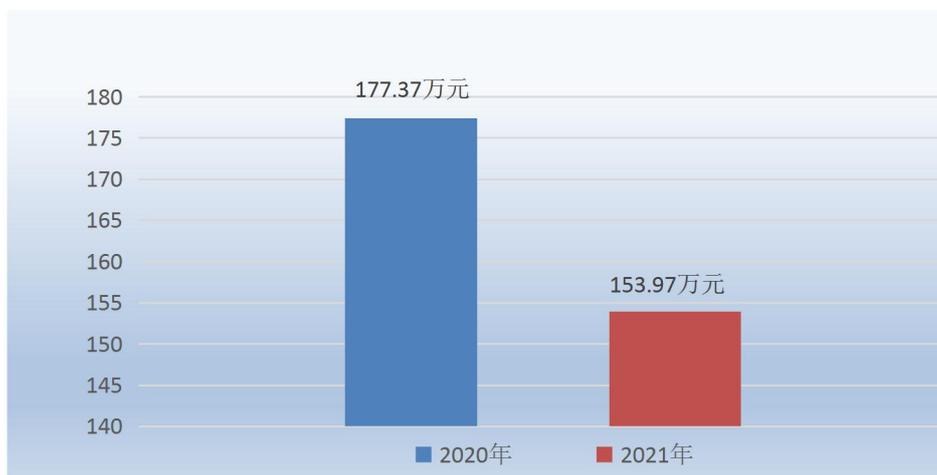
我单位是全额拨款的事业单位,执行政府会计制度,单位事业编制 9 人。2021 年末职工人数 13 人,其中:在职 8 人,退休 5 人。减少在职人员 1 名。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 153.97 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 23.4 万元，减少 13.19%。主要变动原因是 2021 年减少在职职工一名。

图 1：收、支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 153.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 153.97 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

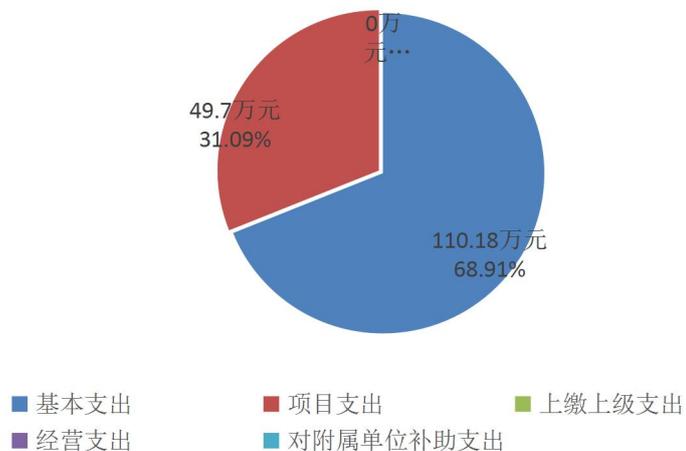
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 159.88 万元，其中：基本支出 110.18 万元，占 68.91%；项目支出 49.7 万元，占 31.09%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计153.97万元，支出总计159.88万元。与2020年相比，财政拨款收入减少23.4万元，减少13.19%；财政拨款支出减少11.57万元，减少6.75%。主要变动原因是2021年在职人员减少1名。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

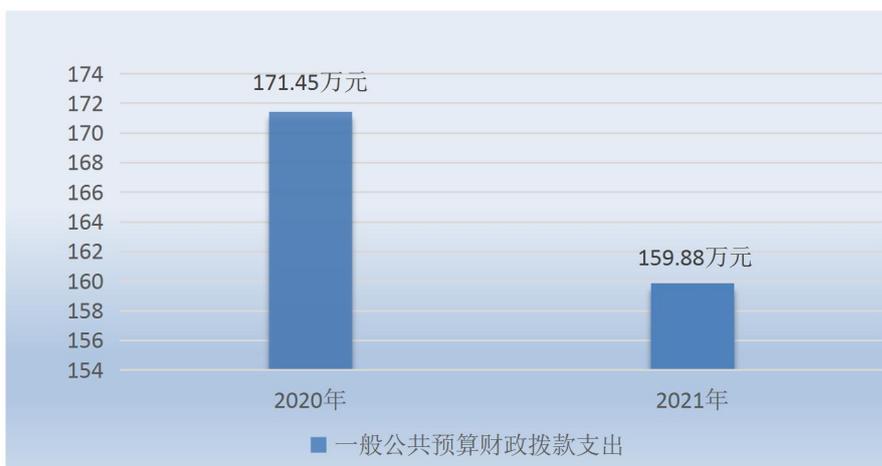


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出159.88万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少11.57万元，减少6.75%。主要变动原因是2021年单位在职人员减少1名。

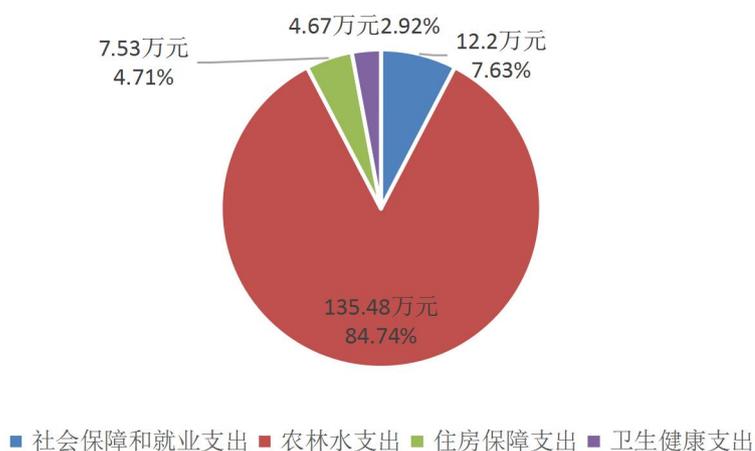
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 159.88 万元，主要用于以下方面：农林水支出 135.48 万元，占 84.74%；社会保障和就业支出 12.2 万元，占 7.63%；卫生健康支出 4.67 万元，占 2.92%；住房保障支出 7.53 万元，占 4.71%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 159.88 万元，完成预算 100%。其中：

1. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 7.53 万元，完成预算 100%。

2. 农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：支出决算为 135.48 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为 2.16 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险（05）：支出决算为 10.04 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 4.67 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 110.18 万元，其中：

人员经费 100.55 万元，主要包括：基本工资 43.31 万元、津贴补贴 0.84 万元、绩效工资 24.48 万元、职工基本医疗保险 4.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.04 万元、奖励金 0.02 万元、生活补助 2.16 万元、住房公积金 7.53 万元。

日常公用经费 17.12 万元，主要包括：办公费 3.44 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.2 万元、电费 2 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 1.2 万元、会议费 0.15 万元、培训费 0.03 万元、公务接待费 0.89 万元、工会经费 1.77 万元、福利费

1.95 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 2.2 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

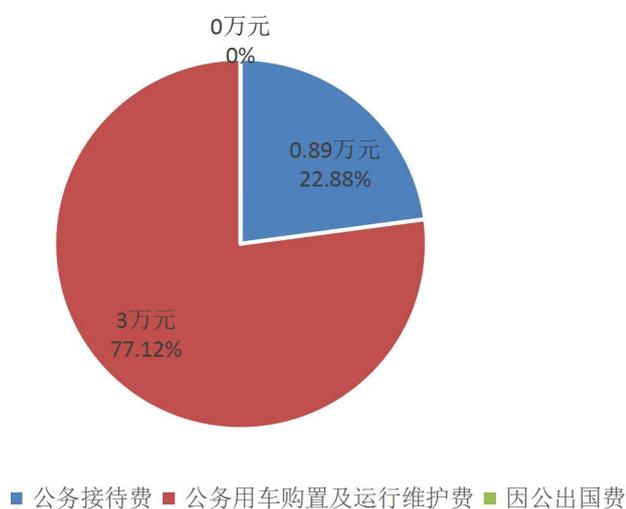
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.89 万元，完成预算 92.62%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3 万元，占 77.12%；公务接待费支出决算 0.89 万元，占 22.88%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.24 万元，减少 7.41%。主要原因是车辆老化使用相对减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、皮卡车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于防汛督查、检查，山洪灾害设备检修，中小河流建设项目资料报送以及日常单位办公用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.89 万元，完成预算 74.17%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.1 万元，下降 10.1%。主要原因是严格按照公务接待费使用标准，逐年减少公务接待费。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 13 批次，151 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.89 万元，具体内容包括：接待省市县检查防汛工作 13 次，151 人次，支出 0.89 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支

出合计的 0%。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位是执行事业单位会计制度，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，大竹县水旱灾害防御中心采购支出总额 29.7 万元，其中：政府采购货物支出 29.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于保障汛期全县防汛物资需求。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，大竹县水旱灾害防御中心共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于开展全县防汛工作。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对 2 项目（山洪灾害运行维护、防汛物资）开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个

项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位部门整体绩效评价得分为 90 分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。非税收入及时缴入财政国库，做到应收尽收，严格执行“三公经费”预算，没有产生债务。按要求及时公开单位预决算信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好。按财政要求，未组织开展项目支出绩效评价。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县水旱灾害防御中心 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）

机关事业基本养老保险支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 农林水（213）水利（03）防汛（14）：指防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

12. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 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人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. “三公”经费：指部门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。其中，因

公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 大竹县水旱灾害防御中心 2021 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

我单位是全额拨款的事业单位，属水务局下属单位，执行事业单位会计制度，单位事业编制 9 人。

### （二）机构职能

大竹县水旱灾害防御中心是承担县水旱灾害防御日常工作，组织编制全县重要水利工程的防洪预案并监督实施，组织协调、监督指导全县防汛抗旱工作，按照县政府防汛抗旱指挥部的指示，对重要水利工程实施防洪抗旱调度，对防洪法律、法规的执行情况实施监督，负责河道治理开发、行洪论证。

### （三）人员概况

2021 年末职工人数 13 人，其中：在职 8 人，退休 5 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

本年总收入 153.9658 万元，均为财政补助收入。

### （二）部门财政资金支出情况

本年总支出 153.9658 万元。支出包括：工资福利支出 84.9529 万元、商品服务支出 42.3882 万元、对个人和家庭补助支出 2.1888 万元、资本性支出 24.4359 万元。

### **三、部门整体预算绩效管理情况**

#### **(一) 部门预算管理**

2021 年我单位严格按照单位实际开展工作情况制定了绩效目标管理，编制了年初部门预算 153.9658 万元，其中：基本支出预算 103.9658 万元，项目支出预算 50 元。预算编制符合单位实际，编制准确，预算实际下达 153.9658 万元。

根据下达预算 153.9658 万元，按照绩效目标，严格支出控制，100%完成预算目标，高效完成全年防汛工作任务。资金使用无任何违规违纪情况。

#### **(二) 专项预算管理**

2021 年我单位共下达专项资金 50 万元，其中：防汛物资 30 万元，山洪灾害运行经费 15 万元，防汛指挥系统运行经费 5 万元。

防汛物资严格按照全年防汛工作任务所需添置，通过公开招标，完成 30 万元的物资配备，严格按照资金使用规定完成预算支出。

完成山洪灾害运行维护费 15 万元，防汛指挥系统运行经费 5 万元预算支出。资金主要用于山洪灾害设备更换，巡检人员差旅费以及运行系统维护等支出。资金使用合理，高效，无任何违规违纪使用。100%完成预算目标和实际工作。

### **（三）结果应用情况**

根据大竹县 2022 年县级部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，我单位部门整体绩效评价得分为 90 分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。非税收入及时缴入财政国库，做到应收尽收，严格执行“三公经费”预算，没有产生债务。按要求及时公开单位预决算信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

根据大竹县 2022 年县级部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，我单位部门整体绩效评价得分为 90 分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。非税收入及时缴入财政国库，做到应收尽收，严格执行“三公经费”预算，没有产生债务。按要求及时公开单位预决算信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好。

### **（二）存在问题**

1、由于防汛抗旱工作任务日趋加重，全县各地物资保障不完整，还欠缺一定的物资保障资金。

2、因资金保障不够及时，工作开展难度增大，自然灾害频繁多变，水旱灾害防御工作更是难上加难。

### **（三）改进建议**

优化预算编制，加强预算执行力，提高预算资金使用效能。

大竹县水旱灾害防御中心

2022年6月20日

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表