

安阳市防汛抗旱指挥事务中心  
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市防汛抗旱指挥事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

## 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”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 安阳市防汛抗旱指挥事务中心概况

## 一、部门职责

承担安阳市防汛抗旱指挥部办公室日常工作,综合指导协调各有关部门、各县(市、区)防汛抗旱工作;负责宣传、贯彻、执行防汛抗旱法律、法规,依法从事防汛抗旱事务性工作;负责组织协调山洪等灾害防御工作,指导有关部门做好城市防洪工作;负责编制市级防汛抗旱工作方案、预案,指导各有关部门、各县(市、区)编制专项方案、预案;负责市防汛抗旱指挥部各成员单位综合协调工作,负责防汛抗旱指挥调度系统的建设,组织各成员单位分析会商、研究部署和开展防汛抗旱工作,并向市防汛抗旱指挥部提出重要防汛抗旱指挥、调度、决策意见;负责组织协调较大水旱灾害抢险和应急救援工作;负责指导协调地方组织抢险救援队伍、调运抢险救援物资、组织险情巡查、转移安置受洪水威胁人员、救援被围困人员;负责水旱灾害调查统计评估和灾后救助,统一发布灾情;负责督促、指导和协调汛期全市安全生产工作;承办市防汛抗旱指挥部办公室交办的其它事项。

## 二、机构设置

本单位机构规格相当于正科级,无内设机构。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：安阳市防汛抗旱指挥事务中心

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	317.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.40
	9		九、卫生健康支出	40	6.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	297.39
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	317.27	<b>本年支出合计</b>	58	318.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.96	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	318.23	<b>总 计</b>	62	318.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：安阳市防汛抗旱指挥事务中心

2021年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		317.27	317.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	296.43	296.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	296.43	296.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	296.43	296.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：安阳市防汛抗旱指挥事务中心

2021年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		318.23	317.27	0.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	297.39	296.43	0.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	297.39	296.43	0.96	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	297.39	296.43	0.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：安阳市防汛抗旱指挥事务中心

2021年度

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	1	317.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.40	14.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.44	6.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	297.39	297.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	317.27	<b>本年支出合计</b>	59	318.23	318.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.96	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	318.23	<b>总 计</b>	64	318.23	318.23	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：安阳市防汛抗旱指挥事务中心

2021年度

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
栏次		1	2	3
合 计		318.23	317.27	0.96
208	社会保障和就业支出	14.40	14.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	0.00
210	卫生健康支出	6.44	6.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00
213	农林水支出	297.39	296.43	0.96
21303	水利	297.39	296.43	0.96
2130314	防汛	297.39	296.43	0.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：安阳市防汛抗旱指挥事务中心

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	218.42	302	商品和服务支出	71.06	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	57.23	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	51.93	30202	印刷费	9.01	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	86.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	26.55	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.24	30215	会议费	0.65	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.13	31013	公务用车购置	25.99	
30302	退休费	1.24	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.05	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.41				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	10.45				
人员经费合计		219.66	公用经费合计						97.61

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：安阳市防汛抗旱指挥事务中心

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20	27.04	0.00	27.04	25.99	1.05	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：安阳市防汛抗旱指挥事务中心

2021年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	防汛抗旱应急预案编制经费						
项目单位	安阳市防汛抗旱事务中心						
主管部门	安阳市应急管理局						
<b>一、项目基本情况</b>							
项目负责人	张海亮		联系电话	13525815572			
项目地址	市民中心		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	防汛抗旱工作是一项社会性很强的公益事业，为全市经济发展提供了重要保障。包括：一是抓好培训。培训次数4次，培训人员270多人；二是编制好安阳市市级防汛、抗旱应急预案；三是组织好防洪抢险演练；四是维修好防汛抗旱指挥系统。						
年初预算数（万元）	24	全年预算数（万元）	24	实际支出（万元）	0	结余（万元）	24
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	24	市级财政资金	24	市级财政资金	0	市级财政资金	24
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
<b>二、项目绩效自评情况</b>							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：防汛抗旱工作是一项社会性很强的公益事业，为全市经济发展提供了重要保障。通过各项工作落实，确保我市度汛安全。 一是抓好培训。培训内容分四部分，培训次数4次，培训人员270多人； 二是编制好安阳市市级防汛、抗旱应急预案； 三是组织好防洪抢险演练； 四是维修好防汛抗旱指挥系统； 目标二：全面提高基层领导防汛抗旱指挥决策能力和防汛抗旱应急管理水平和突发事件应急处置能力；促进防汛抗旱工作科学、高效有序开展。				目标一：确保了我市度汛安全，保证了经济社会稳定发展，守住了防汛工作的金标准。目标二：保证了防汛抗旱救灾工作高效有序进行，为领导科学决策提供了依据。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	预案数量	=2个	100		
			预案数次	=1次	100		
			预案编制满意度	=100%	100		
		质量指标	预案合格	>100%	100		
			预案符合大纲标准	=100%	100		
		时效指标	预案编制完成时间	<11月	100		
			支付完成	=12月	0	自己编制，没有使用经费。	
	成本指标	成本指标	防汛抗旱应急预案编制成本	<24万	100		
			成本控制率	<=0%	100		
	效益指标	经济效益指标	防汛抗旱工作效率提升情况	明显	100		
			提高防汛抗旱突发事件处理能力	明显	100		
			提高设备的完好率	明显	100		
		社会效益指标	保障防汛抗旱工作正常开展	明显	100		
			为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	明显	100		
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众满意度大于95%	>95%	100			
		领导满意度	>95%	100			
绩效自评综合得分		96					
评价等次		优					

## 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**

2021 年度收、支总计均为 318.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 364.18 万元，下降 53.37%。主要原因是 2021 年项目减少，支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 317.27 万元，其中：财政拨款收入 317.27 万元，占 100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 318.23 万元，其中：基本支出 317.27 万元，占 99.70%；项目支出 0.96 万元，占 0.30%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 318.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 364.18 万元，下降 53.37%。主要原因是 2021 年项目减少，支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 318.23 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 269.71 万元，下降 45.87%。主要原因是 2021 年项目减少，支出减少。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 318.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.40 万元，占 4.53%；卫生健康（类）支出 6.44 万元，占 2.02%；农林水（类）支出 297.39 万元，占 93.45%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 321.80 万元，支出决算为 318.23 万元，完成年初预算的 98.89%。其中：

1. 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）。年初预算为 14.40 万元，支出决算为 14.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.57 万元，支出决算为 6.44 万元，完成年初预算的 98.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年机构改革，预算数有误差。

3. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 300.84 万元，支出决算为 297.39 万元，完成年初预算的 98.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据统一要求，压缩经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 317.27 万元。其中：人员经费 219.66 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 97.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.20 万元，支出决算为 27.04 万元，完成预算的 1229.09%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2021 年汛期市领导特批购买防汛用车一辆。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 27.04 万元，完成预算的 1352%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 27.04 万元，完成年初预算的 1352%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年汛期市领导特批购买防汛用车一辆。其中：

**公务用车购置支出** 25.99 万元，购置车辆 1 台，其中一般公务用车 1 辆。

**公务用车运行支出** 1.05 万元。主要用于购买汽车保险、加油。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政要求，减少三公经费支出。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费初预算为 89.93 万元，支出决算为 97.61 万元，完成年初预算的 108.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年汛期市领导特批购买防汛用车一辆。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 0.56 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 0.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 2 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；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：2021 年我单位认真贯彻落实预算绩效管理工作要求，认真完成预算绩效管理管理工作。

一、不断夯实预算绩效管理基础，进一步完善预算绩效管理，合力推进机制，充分发挥财政预算绩效管理领导小组各成员单位的参与作用，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合；

二、有序推进预算绩效管理，覆盖各二级机构全部预算内容；

三、及时反馈预算绩效目标完成情况，及时对问题进行整改，提升绩效评价的效果。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 0 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 0%，分别是：

1. 防汛抗旱应急预案编制经费项目，项目 2021 年预算数 24 万元，决算数 0 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：预案数量、预案数次、预案编制满意度等指标均已完成；效益指标设定及完成情况：防汛抗旱工作效率提升情况、提高防汛抗旱突发事件处理能力、提高设备的完好率、保障防汛抗旱工作正常开展、为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障等指标均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：在编制过程中未使用项目经费，下一步将科学合理规划项目资金，保证资金的使用效率。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。