

2021年度益阳市防汛抗旱物资储备中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市防汛抗旱物资储备中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市防汛抗旱物资储备中心概况

一、部门职责

(一) 主任、支部书记主持全面工作。负责组织市级防汛抗旱物资采购、储备、供应及管理，负责防汛紧急状态下防汛物资的调运、人员培训，协助上级部门组织参与防汛抗旱抢险。

(二) 副主任、支部委员分管办公室、党务（组织）、宣传、财务、基建、档案工作。

(三) 财务股负责财务日常管理，编制本单位的预、决算报表，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，登记账簿，按时编制财务报表。

(四) 办公室负责办公室日常管理、后勤日常工作及档案工作。

(五) 抢险队负责防汛抢险工作。

(六) 仓库股负责仓库日常管理工作，负责设备操作培训、物资整理、出入库登记，负责防汛仓库维修、养护工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市防汛抗旱物资储备中心内设机构包括：本部门共有编制人数11人，实有人数12人，内设股室4个，分别为办公室、财务室、仓管室、抢险队4个股室。

(二) 决算单位构成

益阳市防汛抗旱物资储备中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市防汛抗旱物资储备中心本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门: 益阳市防汛抗旱物资储备中心

公开01表
金额单位: 万元

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	306.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.21	八、社会保障和就业支出	39	10.12
	9		九、卫生健康支出	40	7.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	307.93
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	21.67
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	307.48	本年支出合计	58	354.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.34	年末结转和结余	60	
	30			61	
	总计	354.82	总计	62	354.82

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数误差。

收入决算表

部门：益阳市防汛抗旱物资储备中心

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		307.48	306.27					1.21
208	社会保障和就业支出	10.12	10.12					
20805	行政事业单位养老支出	10.12	10.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12					
210	卫生健康支出	7.51	7.51					
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51					
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83					
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68					
213	农林水支出	282.26	281.05					1.21

21303	水利	282.26	281.05				1.21
2130301	行政运行	144.54	144.54				
2130314	防汛	126.40	126.40				
2130399	其他水利支出	11.32	10.11				1.21
221	住房保障支出	7.59	7.59				
22102	住房改革支出	7.59	7.59				
2210201	住房公积金	7.59	7.59				

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数误差。

支出决算表

部门：益阳市防汛抗旱物资储备中心

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		354.82	183.02	171.80			
208	社会保障和就业支出	10.12	10.12				
20805	行政事业单位养老支出	10.12	10.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12				
210	卫生健康支出	7.51	7.51				
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51				
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83				
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68				
213	农林水支出	307.93	157.80	150.13			
21303	水利	307.93	157.80	150.13			
2130301	行政运行	144.54	144.54				
2130304	水利行业业务管理	8.00		8.00			
2130314	防汛	129.07	1.94	127.13			
2130399	其他水利支出	26.32	11.32	15.00			

221	住房保障支出	7.59	7.59			
22102	住房改革支出	7.59	7.59			
2210201	住房公积金	7.59	7.59			
224	灾害防治及应急管理支出	21.67		21.67		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.67		21.67		
2240703	自然灾害救灾补助	21.67		21.67		

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:益阳市防汛抗旱物资储备中心

公开04表
金额单位: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	1	306.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	10.12	10.12		
	9		九、卫生健康支出	41	7.51	7.51		
	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	306.72	306.72		
	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	7.59	7.59		
	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	21.67	21.67		
	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	306.27	本年支出合计	59	353.61	353.61	
年初财政拨款结转和结余	28	47.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	47.34		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				
总计	32	353.61	总计	64	353.61	353.61		

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:益阳市防汛抗旱物资储备中心

公开05表
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
栏次		1	2	3
合计		353.61	181.81	171.80
208	社会保障和就业支出	10.12	10.12	
20805	行政事业单位养老支出	10.12	10.12	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	
210	卫生健康支出	7.51	7.51	
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	
213	农林水支出	306.72	156.59	150.13
21303	水利	306.72	156.59	150.13
2130301	行政运行	144.54	144.54	
2130304	水利行业业务管理	8.00		8.00
2130314	防汛	129.07	1.94	127.13
2130399	其他水利支出	25.11	10.11	15.00
221	住房保障支出	7.59	7.59	
22102	住房改革支出	7.59	7.59	
2210201	住房公积金	7.59	7.59	
224	灾害防治及应急管理支出	21.67		21.67
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.67		21.67
2240703	自然灾害救灾补助	21.67		21.67

注:本表反映部门本年度一般公共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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:益阳市防汛抗旱物资储备中心

公开06表

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	154.10	302	商品和服务支出	25.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.57	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费	3.89	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	

30107	绩效工资	65.53	30205	水费		31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	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	0.80	30211	差旅费	1.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.99	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		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	2.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.16	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	4.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.81			
人员经费合计		156.25	公用经费合计				25.55	

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数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:益阳市防汛抗旱物资储备中心

公开07表
金额单位:万元

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
7		7.00		7.00		4.76		4.76		4.76	

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:益阳市防汛抗旱物资储备中心

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	
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。本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:益阳市防汛抗旱物资储备中心

金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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年度收入总计354.82万元。与上一年度相比，收入总计减少42.18万元，下降10.62%。主要是因为2021年有市级防汛费收入126.4万元，比2020年市级防汛费收入140万元，减少13.6万元，2020年有自然灾害救灾补助项目资金收入35万元，2020年没有该项目资金。

2021年度支出总计354.82万元。与上一年度相比，支出总计减少42.18万元，下降10.62%。主要是因为2020年有自然灾害救灾补助项目资金收入35万元，有对应项目支出，2021年没有该项目资金，再加上2021年市级防汛费比2020年市级防汛费收入减少，对应支出也减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计307.48万元，其中：财政拨款收入306.27万元，占99.61%；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1.21万元，占0.39%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计354.82万元，其中：基本支出183.02万元，占51.58%；项目支出171.8万元，占48.42%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计353.61万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少40.39万元，下降10.25%。主要是因为2021年有市级防汛费收入126.4万元，比2020年市级防汛费收入140万元，减少13.6万元，2020年有自然灾害救灾补助项目资金收入35万元，2020年没有该项目资金收入。

2021年度财政拨款支出总计353.61万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少40.39万元，下降10.25%。主要是因为2021年有市级防汛费收入126.4万元，比2020年市级防汛费收入140万元，减少13.6万元，对应防汛费支出也减少，2020年有自然灾害救灾补助项目资金收入35万元，2020年没有该项目资金收入，所以对应项目支出也减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出353.61万元，占本年支出合计的99.66%。与上一年度相比，财政拨款支出增加0.94万元，增长0.27%。主要是因为2021年有非同级财政拨款预算收入3万元，2021年只有超期限储备物资处置收入12080元，所以导致财政拨款支出增长0.27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出353.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.12万元，占2.86%；卫生健康支出7.51万元，占2.12%；农林水支出306.72万元，占86.74%；住房保障支出7.59万元，占2.15%；灾害防治及应急管理支出21.67万元，占6.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为107.95万元，支出决算数为353.61万元，完成年初预算的327.57%，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10.12万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为4.83万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为2.68万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为82.73万元，支出决算为144.54万元，完成年初预算的174.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年追加增人增资，增加项目资金防汛费收入126.4万元。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算8万元为财政追加预算资金，此资金年初未纳入预算，所以年初预算为0万元。

6、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为129.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算129.07万元是财政追加的资金，年初未纳入预算，所以年初预算为0万元。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算25.11万元为财政追加资金，年初未纳入预算，所以年初预算为0万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为7.59万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、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）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算21.67万元，此资金是2021年追加资金，年初未纳入预算，所以年初预算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出181.81万元，其中：人员经费156.25万元，占基本支出的85.95%，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。公用经费25.55万元，占基本支出的14.05%，主要包括：办公设备购置、办公费、咨询费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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7万元，支出决算为4.76万元，完成预算的68%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为4.76万元，完成预算的68%，决算数小于预算数的主要原因是2021年在年初预算的基础上，控制车车维修成本，所以决算数小于预算数，与上年相比增加2.81万元，增长144.1%，增长的主要原因是2021年抢险工具车进行了大的维修，库围巡查力度加大，造成公务用车运行维护费比2020年大幅增长。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.76万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.76万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.76万元，主要是车辆维修费、车辆保险费、燃料费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市防汛抗旱物资储备中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市防汛抗旱物资储备中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市防汛抗旱物资储备中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.33万元，用于事业单位工作

人员非学历教育培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，单位无晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市防汛抗旱物资储备中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市防汛抗旱物资储备中心共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是防汛抢险工具车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门评价无。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出107.95万元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，重点工作任务完成>98%，完成市级防汛物资采购；完成防汛物资紧急调运；完成防汛仓库维修，逐一完成47处砂石库围点修缮工作；采购市级防汛物资，完成防汛物资紧急调运，对市本级47处砂石库围进行修缮,提高应急防汛备汛能力，确保了平安渡汛，确保了人民群众生命财产安全

，群众满意度98%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分无。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、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。

5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

8、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。

9、结余分配：指事业事位按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。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、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。

12、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。

13、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所发生的支出。

14、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件