# 2021年度部门决算

公主岭市防汛抗旱服务中心

2022年 9 月 5日

# 目　录

**第一部分　部门概况**

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

**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

十、部门预算项目支出绩效自评表

**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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分　名词解释**

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

1.组织编制流域防洪规划和防御洪水方案并指导实施。

2.组织编制干旱防治规划及重要河流、重要水工程应急水量调度方案并组织实施，指导编制抗御旱灾预案。

3.水利局直管五座水库的防洪调度。

4.承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度及应急管理工作，协调指导山洪灾害防御相关工作。

5.组织协调指导洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区洪水影响评价工作。

6.组织协调指导水情旱情信息报送和预警工作，组织指导水库蓄水和干旱影响评估工作。

7.组织水旱灾害防御会商和值班值守工作。

8.指导重要河流、重要水工程水旱灾害防御调度演练，组织协调指导防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

9.组织指导水旱灾害防御物资的储备与管理、水旱灾害防御信息化建设和全省洪水风险图编制运用工作，负责提出水利工程水毁修复经费的建议。

10.承办局领导交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

公主岭市水利局防汛抗旱服务中心为全额拨款事业单位，核

定全额拨款事业编制 8 名（机动事业编制划转），领导职数 2 名（1 正 1 副，股级）为隶属于公主岭市水利局的公益一类事业单位，成立于 2019 年 10 月 21 日，现有人员编内 5 人，编外 6 人，共计 11 人。分为四个科室：抗旱科、工程科、综合科、财务科。

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

**收入支出决算总表**

公开 01 表

部门：　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 决算数 | 项　　目 | 行次 | 决算数 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 270.47 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 6.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 2.72 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 256.95 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 4.53 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 270.47 | **本年支出合计** | 57 | 270.47 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| **总计** | 30 | | **总计** | 61 | 0 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 二、收入决算表

收入决算表

部门：

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 | | 270.47 | 270.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 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 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 256.95 | 256.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 256.95 | 256.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 54.79 | 54.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 35.6 | 35.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 166.56 | 166.56 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 4 住房公积金 | 4.52 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 三、支出决算表

## 支出决算表

部门：

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 | 人员经费 | 公用经费 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 270.47 | 106.52 | 50.32 | 56.20 | 163.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 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 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 256.95 | 93 | 36.8 | 56.20 | 163.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 256.95 | 93 | 27.8 | 0.00 | 163.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 54.79 | 54.79 | 0.00 | 54.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 166.57 | 2.62 | | | 163.95 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 35.6 | 35.6 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00<br>0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 四、财政拨款收入支出决算总表

**财政拨款收入支出决算总表**

| 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 | 270.47 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.72 | 2.72 | 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 | 256.95 | 256.95 | 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 | 4.53 | 4.53 | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 270.47 | **本年支出合计** | 59 | 270.47 | 270.47 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 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 | 0.00 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 270.47 | **总计** | 64 | 270.47 | 270.47 | 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。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门： | | | | | | 单位：万元 |
| 项　　目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 |
| 合计 | | 270.47 | 106.52 | 50.33 | 56.2 | 163.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 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 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 256.95 | 93 | 36.8 | 56.2 | 163.95 |
| 21303 | 水利 | 256.95 | 93 | 36.8 | 56.2 | 163.95 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 54.79 | 54.79 | 0.00 | 54.79 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 35.6 | 35.6 | 0.00 | 35.6 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 166.56 | 2.61 | | 2.61 | 163.95 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　　单位：万元

| 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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 50.32 | 302 | 商品和服务支出 | 56.2 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 19.052 | 30201 | 办公费 | 9.61 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.10 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1.47 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 163.95 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 9.13 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.42 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.57 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.72 | 30208 | 取暖费 | 0.33 | 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 | 0.225 | 30211 | 差旅费 | 3.11 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 1.8 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.74 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 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 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.55 | | | |
| 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 | 37.35 | | | |
| 人员经费合计 | | 50.32 | 公用经费合计 | | | | | 56.2 |

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。

# 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

公开 07 表

部门：　　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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

# 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

部门：

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 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

# 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　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。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

**项目支出绩效自评表**

<table>
<tr><td colspan="10">2021 年度</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2021 年防汛抗旱经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">公主领市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">公主岭市防汛抗旱服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度<br>总体<br>目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障全市水旱灾害防御工作的正常运转和大中型水库报讯工作的正常开展。做好监测预警和应急抢险 技术支撑工作，不断提高防灾减灾能力。</td><td colspan="4">已完成保障全市水旱灾害防御工作的正常运转和大中型水库报讯工作的正常开展。做好监测预警和应急抢险 技术支撑工作，不断提高防灾减灾能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩<br>效<br>指<br>标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">水旱灾害防御检查次数</td><td>30 次</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">大中型水库报讯次数</td><td>200 次</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">信息系统、无线通信网络畅通率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">截止 2020 年底完成比例 100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td></td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>25</td><td>23</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

**项目支出绩效自评表**

<table>
<tr><td colspan="11">2021 年度</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2021 年水旱灾害防御经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">公主领市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">公主岭市防汛抗旱服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20</td><td>30</td><td>20</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2">0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2">0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度<br>总体<br>目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障全市水旱灾害防御工作的正常运转和大中型水库报讯工作的正常开展。做好监测预警和应急抢险 技术支撑工作，不断提高防灾减灾能力。</td><td colspan="5">已完成保障全市水旱灾害防御工作的正常运转和大中型水库报讯工作的正常开展。做好监测预警和应急抢险 技术支撑工作，不断提高防灾减灾能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩<br>效<br>指<br>标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">水旱灾害防御检查次数</td><td>30 次</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">大中型水库报讯次数</td><td>200 次</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">信息系统、无线通信网络畅通率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">截止 2020 年底完成比例 100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td></td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>25</td><td>23</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

**项目支出绩效自评表**

| 2021年度 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2021年警示牌安装 | | | | | | | |
| 主管部门 | 公主领市水利局 | | | 实施单位 | 公主岭市防汛抗旱服务中心 | | | |
| 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： | | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：财政拨款 | | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 10 | 100% | 10 |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成警示安装 | | | | 已完成警示牌安装。 | | | |
| 绩效指标 | 一级批标 | 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 | 数量指标 | 安装告知牌355快 | 355块 | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：2021年8月底完成 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 截止2020年底完成比例100% | 100% | 100% | 30 | 30 | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:成本是否控制在批复以内 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 25 | 23 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

| 2021年度 |
|---|

| 项目名称 | | 2021年警示牌安装 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 公主领市水利局 | | 实施单位 | 公主岭市防汛抗旱服务中心 | | | |
| 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： | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 10 | 100% | 10 |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 完成警示安装 | | | 已完成警示牌安装。 | | | |
| 绩效指标 | 一级批标 | 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 | 数量指标 | 安装告知牌22快 | 22块 | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：2021年8月底完成 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 截止2020年底完成比例100% | 100% | 100% | 30 | 30 | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:成本是否控制在批复以内 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 25 | 23 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

# 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270.47万元，支出总计270.47万元。与2020年相比，收入总计增加162.8万元，增长60%；支出总计增加270.47万元，增长60%。主要原因：2011年有抗旱井工程。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 270.47万元,其中:财政拨款收入270.47万元，占100%；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 %。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 270.47万元，其中：基本支出 106.54万元，占39%；项目支出163.95万元，占61 %；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 %。基本支出中，人员经费50.32万元，占47%；公用经费56.2万元，占 53 %。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

202年度财政拨款收入总计270.47万元，财政拨款支出总计270.47万元，与2020年相比，财政拨款收入总计增加162.8万元，增长60%；财政拨款支出总计增加 162.8万元，

增长 60%。主要原因：2011 年有抗旱井工程。

## 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 270.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 162.8 万元，增长 60 %。主要原因：2011 年有抗旱井工程。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 270.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 6.28 万元，占 3%；卫生健康（类）支出 2.72 万元，占 0.4%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00 %；农林水（类）支出 256.95 万元，占 95 %；住房保障（类）支出 4.53 万元，占 1.6 %。

### （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为 270.47 万元，支出决算为 270.47 元，完成年初预算的 100 %。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 %。决算数小于预算数的主要原因是资金结转。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是进行业务培训。

3.社会保障及就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为6.28万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）　行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）年初预算为 2.72万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的100%。

5.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为166.56万元，支出决算为166.56万元，完成年初预算的100 %。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 4.53万元，支出决算为 4.53 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

2021年度财政拨款基本支出 106.52 万元，其中：人员经费50.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 56.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数等于预算数的主要原因：无相关支出。

### （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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：无相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是：无相关支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无相关支出；

公务用车运行支出 0 万元，主要是无相关支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0

辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是无相关支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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。全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收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门（单位）组织对 4 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 58.44 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 21%。

### （二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）2021 年防汛抗旱经费项目绩效自评综述。根据年

初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成保障全市水旱灾害防御工作的正常运转和大中型水库报讯工作的正常开展。做好监测预警和应急抢险 技术支撑工作，不断提高防灾减灾能力。

（2）2021 年防汛水旱灾害防御经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成保障全市水旱灾害防御工作的正常运转和大中型水库报讯工作的正常开展。做好监测预警和应急抢险 技术支撑工作，不断提高防灾减灾能力

（3）2021 年防汛水库告知牌安装项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 7.04 万元，执行数 7.04 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成全市告知牌 22 块安装。

（4）2021 年防警示牌安装项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 28.4 万元，执行数 28.4 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成已完成全市告知牌 355 块安装。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 0.00万元，比年初预算数增加 0.00万元，增长 0.00 %，主要是运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

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 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公主岭市防汛抗旱服务中心共有车辆 0 辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

# 第四部分　名词解释

**一、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。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。

**七、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、事业收入和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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、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。