

2021 年度

南充市水旱灾害防御中心决算

目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介	4
二、2021年重点工作完成况	4
三、机构设置	5
第二部分 2021年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
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	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
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

第一部分 单位概况

一、职能简介

负责市级水旱灾害防御设施建设、日常运行管护、隐患排查整治、防洪物资储备；协助开展水旱灾害防治、应急演练、技术指导、业务培训等事务性工作；负责建设信息共享平台、监测水情旱情、组建专家队伍，为全市水旱灾害防御提供技术支撑；完成防汛抗旱指挥部、行业主管部门交办的其他工作任务。

二、2021 年重点工作完成情况

全力以赴打赢 21 次强降雨过程防汛救灾保卫战，成功应对嘉陵江南充段爆发规模最大、时间最晚洪峰和嘉陵江南充段最强秋汛，全市无人员伤亡，财产损失降至最低。一是层层压实责任。及时调整防汛抗旱指挥部，全面落实县包乡、乡包村、村包组、党员包户的包保责任，分级落实“市县乡村组点”六级防汛安全责任人，建立起 1 万余名防汛责任人通讯库，实现责任“横向到边、纵向到底、全域覆盖”。二是强化隐患排查。紧盯全市防汛重点部位、重点区域，全覆盖拉网式排查各类安全隐患，累计整改销号 147 处。三是做实防汛准备。按照分级储备原则，落实专项资金，及时储备帐篷 1164 顶、救生衣 2 万件、冲锋舟 37 艇等物资。开展山洪防御技术培训 32 场，培训基层责任人 12760 人。修订完善各级、各类应急预案 800 余个，组建各类应急救援队伍 320 支，落实救援力量 17067 人，组织开展应急演练 1100 余场。四是强化会商调度。坚持与气象、水文部门“每月一研判、每周

一会商、每日一调度”，科学研判雨水情，及时通过山洪预警、水情预警、气象预警等平台发布洪水分析预测 50 期、预警短信 1130 万余条，市、县、乡、村四级共出动应急抢险队伍 13345 人次，动用各类抢险器材 14549 件，成功转移 2.8 万余人，成功紧急避险 12 起。

三、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容为本单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位是南充市水旱灾害防御中心。

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、支总计 348.12 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 56.32 万元，增长 19.30%。主要变动原因是全市水旱灾害防御任务重，工作增加。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 260.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收 260.73 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%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 282.34 万元，其中：基本支出 198.62 万元，占 70.35%；项目支出 83.71 万元，占 29.65%；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 年财政拨款收、支总计 348.12 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 56.32 万元，增长 19.30%。主要变动原因是全市水旱灾害防御任务重，工作增加。

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 268.49 万元，占本年支出合计的 95.09%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 154.87 万元，增长 136.31%。主要变动原因是全市水旱灾害防御任务重，工作增加。

（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 268.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）29.23 万元，占 10.89%；卫生健康支出（类）9.83 万元，占 3.66%；农林水支出（类）218.39 万元，占 81.34%；住房保障支出（类）11.05 万元，占 4.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 268.49 万元，完成预算 93.31%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为 14.29 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）支出决算为 14.74 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为 9.83 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出决算为 148.51 万元，完成预算 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

支出决算为 60.65 万元，完成预算 82.96%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费年底下达，按工作安排于下年初支付。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出决算为 9.23 万元，完成预算 57.69%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费年底下达，按工作安排于下年初支付。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 11.05 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 198.62 万元，其中：人员经费 185.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 12.86 万元，主要包括：办公费、手续费、工会经费、福利费、其他资本性支出。

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 5.28 万元，完成预算 100%。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.28 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体

情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出

2021 年无因公出国（境）任务安排，无因公出国（境）组团人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2021 年公务用车购置及运行维护费 5.28 万元，完成预算 100%。其中：

2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：越野车 1 辆人、皮卡车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.28 万元。主要用于南充市全市水旱灾害防御及三区城区堤防工程维护养护所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 0.79 万元，增长 17.59%。主要原因是全市水旱灾害防御任务重，工作增加。

3. 公务接待费支出

2021 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

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 13.84 万元。主要用于全市水旱灾害防御工作支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资

本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2021年，南充市水旱灾害防御中心政府采购支出总额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%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南充市水旱灾害防御中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位（单位）在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目（含调整预算项目）开展了绩效目标完成情况自评。2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

4. 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）：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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市防洪（项）：指城市基础设施配套安排用于城市防洪设施建设和维护的支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（含参公事业单位）的基本支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映

除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

13. 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。

14. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、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、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。

第四部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		水旱灾害防御专家库建设				
主管部门		南充市水务局			实施单位	市水旱灾害防御中心
项目资金 (万元)	8	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率
8	年度资金总额	8	8	8	8	100%
	其中：当年财政拨款	8	8	8	8	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	建成全市水旱灾害防御专家库，为水旱灾害防治提供人才技术支撑				建成全市水旱灾害防御专家库，为水旱灾害防治提供人才技术支撑	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请水旱灾害防御专家	≥10人	=10人	
		质量指标	专家资质达标率	=100%	=100%	
		时效指标	专家库建设完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	专家库运行维护费用	≥8万元	=8万元	
	效益指标	社会效益	保障人民群众生命财产安全	有效减少损失	有效减少损失	
		可持续影响指标	影响年限	=1年	=1年	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	=95%	
有关职能部门满意度			≥95%	=95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		市级防汛物资仓库管理费				
主管部门		南充市水务局			实施单位	市水旱灾害防御中心
项目资金(万元)		24.41	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
24.41		年度资金总额	24.41	24.41	24.41	100%
		其中:当年财政拨款	24.41	24.41	24.41	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	做好市级防汛物资日常管护、保养与出入库管理,确保防汛物资正常使用,保护人民群众生命财产安全,减少洪涝损失。				做好市级防汛物资日常管护、保养与出入库管理,确保防汛物资正常使用,保护人民群众生命财产安全,减少洪涝损失。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管理防汛物资仓库	=1座	=1座	
		质量指标	防汛物资完好率	>=95%	>=95%	
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	防汛物资仓库管理费	=25万元	24.41万元	
	效益指标	社会效益	保护人民群众生命财产安全	有效保障	有效保障	
		可持续影响指标	影响期限	=1年	=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		市级水旱灾害防御设施日常管护经费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	市水旱灾害防御中心	
项目资金 (万元)		24.41	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
15		年度资金总额	15	15	15	100%
		其中：当年财政拨款	15	15	15	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好水旱灾害防御设施日常管护，确保设施正常运行，防御水旱灾害，保护人民群众生命财产安全，减少灾害损失。			做好水旱灾害防御设施日常管护，确保设施正常运行，防御水旱灾害，保护人民群众生命财产安全，减少灾害损失。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管护 闸门（闸阀）	>=27个	=27个	
			管护堤防	=27.94公里	=27.94公里	
			管护防汛监测设施	堤防、航电、水库等处	堤防、航电、水库等处	
		质量指标	水旱灾害防御设施正常运行率	=100%	=100%	
		时效指标	水旱灾害防御设施管护完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	水旱灾害防御设施管护成本	=25万元	=15万元	
	效益指标	社会效益	保护人民群众生命财产安全	有效保障	有效保障	
		可持续影响指标	影响年限	>=1年	>=1年	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	>=95%	
主管部门满意度			>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		全市水旱灾害监测、核查经费				
主管部门		南充市水务局			实施单位	市水旱灾害防御中心
项目资金 (万元)		15	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
15		年度资金总额	15	15	15	100%
		其中：当年财政拨款	15	15	15	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	进行全市水旱灾害适时监测及山洪灾害点核查，发布水旱灾害预报，组织实施水旱灾害防御措施，保护人民群众生命财产安全，减少水旱灾害损失。				进行全市水旱灾害适时监测及山洪灾害点核查，发布水旱灾害预报，组织实施水旱灾害防御措施，保护人民群众生命财产安全，减少水旱灾害损失。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值	
	产出指标	数量指标	水旱灾害隐患点排查	>=50个	=53个	
			危险山洪灾害点排查	>=120个	=125个	
		质量指标	水旱灾害隐患点整改率	>=100%	=100%	
			危险山洪灾害点排查有效率	>=95%	=100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	水旱灾情监测、核查费用	=25万元	=15万元	
	效益指标	社会效益	保护人民群众生命财产安全	有效保障	有效保障	
		可持续影响指标	影响年限	>=1年	=1年	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	=95%		
		主管部门满意度	>=95%	=95%		

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

收入支出决算总表

部门：南充市水旱灾害防御中心

2021年度

财决公开01表
金额单位：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	260.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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		八、社会保障和就业支出	39	29.23
	9		九、卫生健康支出	40	9.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13.84
	12		十二、农林水支出	43	218.39
	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	11.05
	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	
	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	27	260.73	本年支出合计	58	282.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	87.39	年末结转和结余	60	65.79
	30			61	
总计	31	348.12	总计	62	348.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：南充市水旱灾害防御中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				260.73	260.73					
208			社会保障和就业支出	29.23	29.23					
20805			行政事业单位养老支出	29.23	29.23					
2080501			行政单位离退休	14.49	14.49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74					
210			卫生健康支出	9.83	9.83					
21011			行政事业单位医疗	9.83	9.83					
2101102			事业单位医疗	9.83	9.83					
213			农林水支出	210.62	210.62					
21303			水利	210.62	210.62					
2130301			行政运行	148.51	148.51					
2130306			水利工程运行与维护	54.11	54.11					
2130399			其他水利支出	8.00	8.00					
221			住房保障支出	11.05	11.05					
22102			住房改革支出	11.05	11.05					
2210201			住房公积金	11.05	11.05					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：南充市水旱灾害防御中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				282.34	198.62	83.71			
208			社会保障和就业支出	29.23	29.23				
20805			行政事业单位养老支出	29.23	29.23				
2080501			行政单位离退休	14.49	14.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74				
210			卫生健康支出	9.83	9.83				
21011			行政事业单位医疗	9.83	9.83				
2101102			事业单位医疗	9.83	9.83				
212			城乡社区支出	13.84		13.84			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	13.84		13.84			
2121304			城市防洪	13.84		13.84			
213			农林水支出	218.39	148.51	69.88			
21303			水利	218.39	148.51	69.88			
2130301			行政运行	148.51	148.51				
2130306			水利工程运行与维护	60.65		60.65			
2130399			其他水利支出	9.23		9.23			
221			住房保障支出	11.05	11.05				
22102			住房改革支出	11.05	11.05				
2210201			住房公积金	11.05	11.05				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表

部门：南充市水旱灾害防御中心

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	260.73	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、国有资本经营预算财政拨款	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	29.23	29.23		
	9		九、卫生健康支出	41	9.83	9.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13.84		13.84	
	12		十二、农林水支出	44	218.39	218.39		
	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	11.05	11.05		
	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				
	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	260.73	本年支出合计	59	282.34	268.49	13.84	
年初财政拨款结转和结余	28	87.39	年末财政拨款结转和结余	60	65.79	19.24	46.55	
一般公共预算财政拨款	29	27.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	60.39		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	348.12	总计	64	348.12	287.73	60.39	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市水旱灾害防御中心

2021年度

经济分类科目编码	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	282.34	268.49	198.62	69.87	13.84		13.84			
301	工资福利支出	2	171.27	171.27	171.27							
30101	基本工资	3	42.36	42.36	42.36							
30102	津贴补贴	4	32.06	32.06	32.06							
30103	奖金	5	46.50	46.50	46.50							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	15.16	15.16	15.16							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.66	6.66	6.66							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.09	3.09	3.09							
30112	其他社会保障缴费	12	0.08	0.08	0.08							
30113	住房公积金	13	22.17	22.17	22.17							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3.20	3.20	3.20							
302	商品和服务支出	16	70.95	57.11	8.12	48.99	13.84		13.84			
30201	办公费	17	3.12	2.46	0.03	2.43	0.66		0.66			
30202	印刷费	18	0.48	0.48		0.48						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.14	0.14	0.14							
30205	水费	21	0.20	0.20		0.20						
30206	电费	22	0.80	0.80		0.80						
30207	邮电费	23	2.21	0.70		0.70	1.52		1.52			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	4.96	4.96		4.96						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	10.30	10.03		10.03	0.28		0.28			
30214	租赁费	29	7.50	7.50		7.50						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	5.08	5.08		5.08						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	0.54	0.54		0.54						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	15.94	10.07		10.07	5.87		5.87			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.61	2.61	2.61							
30229	福利费	39	5.34	5.34	5.34							
30231	公务用车运行维护费	40	5.28				5.28		5.28			
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	6.45	6.21		6.21	0.24		0.24			
303	对个人和家庭的补助	44	14.50	14.50	14.50							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	14.49	14.49	14.49							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	25.62	25.62	4.74	20.88						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	25.62	25.62	4.74	20.88						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：南充市水旱灾害防御中心

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				268.49	198.62	69.87
208			社会保障和就业支出	29.23	29.23	
20805			行政事业单位养老支出	29.23	29.23	
2080501			行政单位离退休	14.49	14.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74	
210			卫生健康支出	9.83	9.83	
21011			行政事业单位医疗	9.83	9.83	
2101102			事业单位医疗	9.83	9.83	
213			农林水支出	218.39	148.51	69.88
21303			水利	218.39	148.51	69.88
2130301			行政运行	148.51	148.51	
2130306			水利工程运行与维护	60.65		60.65
2130399			其他水利支出	9.23		9.23
221			住房保障支出	11.05	11.05	
22102			住房改革支出	11.05	11.05	
2210201			住房公积金	11.05	11.05	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

金额单位：万元

部门：南充市水旱灾害防御中心

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	171.27	302	商品和服务支出	8.12	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	42.36	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	32.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	46.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	4.74	
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	3.09	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	22.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	3.20	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	14.50	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	14.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	4.74	
30308	助学金		30228	工会经费	2.61	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	5.34	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		185.76	公用经费合计						12.86

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：南充市水旱灾害防御中心

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
213			农林水支出	62.11	69.87
21303			水利	62.11	69.88
2130306			水利工程运行与维护	54.11	60.65
2130399			其他水利支出	8.00	9.23

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：南充市水旱灾害防御中心

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余资金安排的实际支出；

本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：南充市水旱灾害防御中心

2021年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	60.39		13.84		13.84	46.55
212			城乡社区支出	60.39		13.84		13.84	46.55
21213			城市基础设施配套费安排的支出	60.39		13.84		13.84	46.55
2121304			城市防洪	60.39		13.84		13.84	46.55

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市水旱灾害防御中心

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
5.28		5.28		5.28		5.28		5.28		5.28	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市水旱灾害防御中心

2021年度

财决公开13表
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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南充市水旱灾害防御中心

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

本表无数据