

# 2022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 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### **第三部分 2022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、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2022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) 财务室负责财务日常管理，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) 仓管室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：内设股室4个，分别为办公室、财务股、人事股、仓储股、抢险股5个股室。本部门共有编制人数11人，实有人数10人。

#### (二) 决算单位构成

益阳市防汛抗旱物资储备中心无下属单位，因此，益阳市防汛抗旱物资储备中心2022年单位决算即益阳市防汛抗旱物资储备中心本级。

。

## 第二部分 2022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	437.04	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		八、社会保障和就业支出	39	20.10
	9		九、卫生健康支出	40	0.37
	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	286.48
	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	8.83
	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	121.25
	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	
	27	<b>437.04</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>437.04</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>437.04</b>	<b>总计</b>	62	<b>437.04</b>

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

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

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>437.04</b>	<b>437.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	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	11.77	11.77	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	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	286.48	286.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	286.48	286.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	141.93	141.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	121.25	121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	115.25	115.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	115.25	115.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	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。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

公开03表

部门：益阳市防汛抗旱物资储备中心

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	<b>437.04</b>	<b>215.57</b>	<b>221.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	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	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	286.48	186.27	100.21	0.00	0.00	0.00
21303	水利	286.48	186.27	100.21	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	141.93	141.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	75.95	44.34	31.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	121.25	0.00	121.25	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	115.25	0.00	115.25	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	115.25	0.00	115.25	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

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	437.04	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	20.10	20.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.37	0.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	286.48	286.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.83	8.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	121.25	121.25	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
		<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27</b>	<b>437.04</b>	<b>437.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>437.04</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>437.04</b>	<b>437.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		437.04	215.57	221.46
208	社会保障和就业支出	20.10	20.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.10	20.10	0.00
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	0.37	0.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.37	0.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00
213	农林水支出	286.48	186.27	100.21
21303	水利	286.48	186.27	100.21
2130301	行政运行	141.93	141.93	0.00
2130305	水利工程建设	50.00	0.00	50.00
2130314	防汛	3.60	0.00	3.60
2130315	抗旱	15.00	0.00	15.00
2130399	其他水利支出	75.95	44.34	31.61
221	住房保障支出	8.83	8.83	0.00
22102	住房改革支出	8.83	8.83	0.00
2210201	住房公积金	8.83	8.83	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	121.25	0.00	121.25
22406	自然灾害防治	115.25	0.00	115.25
2240602	森林草原防灾减灾	115.25	0.00	115.25
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开06表

金额单位：万元

部门：益阳市防汛抗旱物资储备中心

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>180.62</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>26.46</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	50.05	30201	办公费	7.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	3.50	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>4.05</b>
30106	伙食补助费	4.64	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	73.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.98	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	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	0.57	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.22	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	1.42	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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.45</b>	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.45	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	2.53	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.07	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.31			
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	1.09			
<b>人员经费合计</b>		<b>185.07</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>30.50</b>	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营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08表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0


注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。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“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09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
20.16	0.00	20.16	16.53	3.63	0.00	20.16	0.00	20.16	16.53	3.63	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计437.04万元。与上一年度相比，收入总计增加82.22万元，增长23.17%。主要原因是2022年度增人增资收入增加，项目资金收入增加（其中增加水利建设资金50万元）。

2022年度支出总计437.04万元。与上一年度相比，支出总计增加82.22万元，增长23.17%。主要原因是2022年度增人增资收入增加，项目资金收入增加（其中增加水利建设资金50万元），同样导致人员经费支出增加，项目资金支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计437.04万元，其中：财政拨款收入437.04万元，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

2022年度支出合计437.04万元，其中：基本支出215.57万元，占49.33%；项目支出221.46万元，占50.67%；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

2022年度财政拨款收入总计437.04万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加83.43万元，增长23.59%。主要原因是2022年度财政拨款增人增资收入增加，财政拨款项目资金收入增加（其中增加水利建设资金50万元）。

2022年度财政拨款支出总计437.04万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加83.43万元，增长23.59%。主要原因是2022年度财政拨款增人增资收入增加，财政拨款项目资金收入增加（其中增加水利建设资金50万元），同样导致2022年度财政拨款人员支出与项目支出增加。

### 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

2022年度财政拨款支出437.04万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加83.43万元，增长23.59%。主要是因为2022年度财政拨款增人增资收入增加，财政拨款项目资金收入增加（其中增加水利建设资金50万元），同样导致2022年度财政拨款人员支出与项目支出增加。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出437.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.1万元，占4.6%；卫生健康支出0.37万元，占0.08%；农林水支出286.48万元，占65.56%；住房保障支出8.83万元，占2.02%；灾害防治及应急管理支出121.25万元，占27.74%。

## **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为116.26万元，支出决算数为437.04万元，完成年初预算的375.9%，其中：

### **1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.75万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）资金，但2022年度我单位有2名在职转退休，财政追加了此项资金，导致我单位有此项资金支出。

### **2、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11.77万元，支出决算为11.77万元，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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5.41万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度年初预算无社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出，但2022年度我单位有2名在职转退休，对职业年金进行了记实，财政追加了此项资金，导致我单位有此项资金支出。

**4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，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。

**5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，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。

**6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）**

年初预算为95.12万元，支出决算为141.93万元，完成年初预算的149.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度财政追加了我单位农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）资金支出。

**7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年财政追加了我单位农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）资金支出50万元。

**8、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3.6万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度财政追加了农林水支出（类）水利（款）防汛（项）资金支出3.6万元。

**9、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度财政追加了农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）资金支出15万元。

**10、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75.95万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度财政追加了农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）75.95万元。

**11、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8.83万元，支出决算为8.83万元，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。

## **12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）**

年初预算为0万元，支出决算为115.25万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度财政追加了灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）支出115.25万元。

## **13、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度财政追加了灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）6万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出215.57万元，其中：人员经费185.07万元，占基本支出的85.85%，主要包括：基本工资、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。公用经费30.5万元，占基本支出的14.15%，主要包括：办公设备购置、办公费、咨询费、差旅费、维修（护）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、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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.16万元，支出决算为20.16万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，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，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，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。

公务用车购置费支出预算为16.53万元，支出决算为16.53万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加16.53万元，增长100%，增长的主要原因是2022年我单位处置了一台超使用期限的防汛抢险车，重新审批购置了一台16.53万元的防汛抢险工程车。

公务用车运行维护费支出预算为3.63万元，支出决算为3.63万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.13万元，下降23.74%，下降的主要原因是厉行节约，减少开支。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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20.16万元，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2022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2022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20.16万元，其中：公务用车购置费16.53万元，本单位购置新公务用车1辆。公务用车运行维护费3.63万元，主要是防汛库围储备点巡查支出，截至2022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2022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事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

## **十、一般性支出情况**

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.85万元，主要我单位2022年无会议费；主要用于事业单位工作人员非学历教育培训。

## **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2022年度政府采购支出总额94.98万元，其中：政府采购货物支出94.98万元、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94.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.98万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022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专用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况说明

### （一）部门整体支出绩效情况

我单位严格按照政府采购招投标要求，完成市级防汛物资采购，确保防汛应急抢险需要；按照市防指要求，完成防汛物资紧急调运，确保平安渡汛；完成防汛仓库维修，逐一完成47处砂石库围点修缮工作，确保了砂石库围安全，确保了人民群众生命财产安全，群众满意度98%。

### （二）存在的问题及原因分析

我单位重视资金使用中的严格控制，但对资金使用前的预算审批还不够严谨。造成的原因分析：单位内控制度还不够细化，相关人员的超前规划意识不够强。

## 第四部分 名词解释

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“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。

**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