

自治区水旱灾害防御中心 2020 年度部门决算公开

2020 年度

自治区水旱灾害防御中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 自治区水旱灾害防御中心概况

一、部门职责

自治区水旱灾害防御中心（以下简称防御中心），为自治区水利厅所属二级全额预算单位。

单位主要职责：主要承担全区防汛抗旱预警预报系统、防洪调度网络系统建设与日常运行维护及水旱灾害统计、水旱灾害防御技术支持保障等工作

二、机构设置

截止 2020 年底，人员编制 20 名，在职职工 17 人。防御中心下设综合科、防汛科、抗旱科、减灾科等 4 个科室。按照部门决算编报要求，纳入自治区水旱灾害防御中心 2020 年度部门决算编报范围的单位只有自治区水旱灾害防御中心一个单位。

特别说明：宁夏回族自治区黄河整治工程指挥部办公室挂靠在自治区水旱灾害防御中心名下，负责黄河治理的防洪工程等综合治理项目，决算由水利厅代编，因此不在自治区水旱灾害防御中心决算中反映。该单位按照事业单位改革要求已经于 2021 年 3 月份注销。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：自治区水旱灾害防御中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6411881.36	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	3640.80	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	252617.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	87900.00
	10		十、节能环保支出	39	1610000.00
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	4812060.01
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	225876.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	6415522.16	本年支出合计	51	6988453.87
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	1159744.86	年末结转和结余	53	586813.15
	25			54	
	26			55	
	27			56	
总计	29	7575267.02	总计	58	7575267.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：自治区水旱灾害防御中心

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6415522.16	6411881.36					3640.80
		208 社会保障和就业支出	252617.86	252617.86					
	2080505	基本养老保险缴费支出	159800.00	159800.00					
	2080506	事业单位职业年金缴费支出	27117.86.00	27117.86.00					
	2080599	事业单位离退休支出	65700.00	65700.00					
	210	卫生健康支出	87900.00	87900.00					
	2101102	事业单位医疗	87900.00	87900.00					
	211	节能环保支出	2000000.00	2000000.00					
	21103	污染防治	2000000.00	2000000.00					
	2110302	水体	2000000.00	2000000.00					
	213	农林水支出	3823004.30	3819363.50					3640.80
	21303	水利	3823004.30	3819363.50					3640.80
	2130311	水资源节约余保护	1650000.00	1650000.00					
	2130399	其他水利支出	2173004.30	2169363.50					3640.80
	221	住房保障支出	252000.00	252000.00					
	2210201	住房公积金	164800.00	164800.00					
	2210203	购房补贴	87200.00	87200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：自治区水旱灾害防御中心

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	6988453.87	2744872.47	4243581.40				
208		社会保障和就业支出		252617.86	252617.86				
2080505		基本养老保险缴费支出		252617.86	252617.86				
2080506		事业单位职业年金缴费支出		27117.86	27117.86				
2080599		事业单位离退休支出		65700.00	65700.00				
210		卫生健康支出		87900.00	87900.00				
2101102		事业单位医疗		87900.00	87900.00				
211		节能环保支出		1610000.00		1610000.00			
2110302		污染防治（水体）		1610000.00		1610000.00			
213		农林水支出		4812060.01		2633581.40			
2130311		水资源节约与保护		1635581.04		2633581.40			
2130316		农田水利		998000.00		1635581.40			
2130399		其他水利支出		2178478.61	2178478.61	998000.00			
221		住房保障支出		225876.00	225876.00				
2210201		住房公积金		145059.00	145059.00				
2210203		购房补贴		80817.00	80817.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
金额单

公开部门：自治区水旱灾害防御中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6411881.36	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	252617.86	252617.86	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	87900.00	87900.00	
	10		十、节能环保支出	37	1610000.00	1610000.00	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39		4802945.40	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	225876.00	225876.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	6411881.36	本年支出合计	49	6979339.26	6979339.26	
年初财政拨款结转和结余	23	1154271.05	年末财政拨款结转和结余	50	586813.15	586813.15	
一般公共预算财政拨款	24	11542871.05		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	7566152.41	总计	54	7566152.41	7566152.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：自治区水旱灾害防御中心

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6979339.26	2735757.86	4243581.40
208			社会保障和就业支出	252617.86	252617.86	
2080505			基本养老保险缴费支出	159800.00	159800.00	
2080506			事业单位职业年金缴费支出	27117.86	27117.86	
2080599			事业单位离退休支出	65700.00		
210			卫生健康支出	87900.00		
2101102			事业单位医疗	87900.00		
211			节能环保支出	1610000.00		
2110302			污染防治（水体）	1610000.00		
213			农林水支出	4802945.40		
2130311			水资源节约管理与保护	1635581.40		1635581.40
2130316			农田水利	998000.00		998000.00
2130399			其他水利支出	2169364.00		
221			住房保障支出	225876.00		
2210201			住房公积金	145059.00		
2210203			购房补贴	80817.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：自治区水旱灾害防御中心

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称
301	工资福利支出	2496424.68	302	商品和服务支出	168633.18	310	资本性支出
30101	基本工资	726296.00	30201	办公费	5880.80	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	432524.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	576182.00	30203	咨询费	1200.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	21000.00	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	115237.00	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159800.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	27117.86	30207	邮电费	520.51	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	87900.00	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31000.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	7570.82	30211	差旅费	42990.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	145059.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	454.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	197284.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	70700.00	30215	会议费	7845.80	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	12392.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	65700.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业的补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	500.00	30227	委托业务费	4155.00	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	27261.74	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车维护费	26415.57	31302	对社会保险基金补助
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	180.00	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	8791.76	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计 2567124.68			公用经费合计 168633.18				

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，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：自治区水旱灾害防御中心

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
45600.00	0	38800.00		38800.00	6800.00	26400.00	0	26400.00		26400.00	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：自治区水旱灾害防
御中心

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：自治区水旱灾害防御中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0	0	0

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 6415522.16 元，支出总计 6988453.87 元，与 2019 年收支相比，收入增加 18.26%、支出增加 44.27%，增加的主要原因是项目工程收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6415522.16 元，其中：财政拨款收入 6411881.36 元，占 99.93%；无事业收入和经营收入；其他收入 3640.80 元（银行存款利息）。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6988453.87 元，其中：基本支出 2744872.47 元，占总支出的 39.19%；项目支出 4243581.40 元，占总支出的 60.65%；无经营支出和其他支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 6411881.36 元，支出总计 6979339.26 元。与 2019 相比，财政拨款收入增加 1173976.83 元、支出增加 3084882.68 元，分别增加 18.25%、44.12%，增加的主要原因是项目工程收入和支出大幅增加。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6979339.26 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3084882.68 元，增加 44.20%，增加的主要

原因是项目工程支出大幅增加。

1、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6979339.26元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出252617.86元，占3.61%；农林水（类）支出4802945.40元，占68.76%；节能环保污染防治支出1610000元，占23.07%，住房保障（类）支出225876元，占3.23%，医疗卫生与计划生育支出87900元，占1.25%等。没有发生一般公共服务（类）支出、教育（类）支出、科学技术（类）支出、文化体育与传媒（类）等支出；

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6411881.36元，支出决算为6979339.26元，完成年初预算的108.76%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的项目资金在2020年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2735757.86元，其中：人员经费2496424.68元，公用经费168633.18元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2496424.68元，较2019年决算数减少89756.21元，减少3.59%，减少原因为人员调出所致。

2. 商品和服务支出168633.18元，较2019年决算数减少96541.82元，减少原因为人员减少导致相关经费减少。

3. 对个人和家庭的补助70700元，较2019年决算数减少

30560元，减少原因为人员减少，费用降低。

4. 2020年单位没有发生资本性支出。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为45600元，支出决算为26400元，完成预算的57.89%，其中：2020年没有发生公出国（境）费支出；公务用车运行费支出决算为26415.57元，完成预算的57.89%；2020年受疫情影响没有发生公务接待费；2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为没有发生因公出国（境）等费用支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年减少54400元，减少206.06%，减少原因为2020年没有出国事项，2019年有因公出国（境）费支出。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算26415.57元，其中，公务用车运行费决算支出26415.57元，占100%；没有发生公务接待费和因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出26415.57元，公务用车运行维护费主要用于车辆油料费、维修费、保险费、过路过桥费等。2020年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为2辆。

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，本单位没有政府性基金预算财政拨款本年收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度，没有发生国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明：本单位不适用。（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

（二）政府采购情况说明

2020年，本单位没有发生政府采购业务。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，年末资产原值478.67万元，其中：防汛会商系统、防汛抢险机械设备等资产价值452.57万元。办公家具价值26.10万元；

自治区水旱灾害防御中心无偿使用水利调度中心办公用房655.42平方米；

本单位现有车辆3辆，价值43.66万元（其中车改保留2辆，一辆已经上缴封存，钥匙已经上交，资产暂没下账）

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。2020年度，本单位按照上级要求开展了部门绩效管理自评报告，包含了基本支出和项目支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。2020年度，我中心

实施的项目绩效评价有 2 项，主要是黄河前期经费项目和水资源节约与保护项目，自评结果 93 分。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。本单位没有财政厅为主体开展的重点项目绩效评价项目。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。对照绩效目标完成情况，对绩效管理情况进行定量定性分析，撰写了自评报告，经综合评价，中心 2020 年度预算绩效管理自评得分 93 分。附《项目支出绩效自评表》

第四部分 名词解释

“三公”经费：指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支出。

第五部分 附件

附件：防御中心 2020 年度部门决算项目支出自评表

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		水资源保护和利用项目、重大水利前期项目								
主管部门及代码		自治区水利厅			实施单位部门		自治区水旱灾害防御中心			
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:			365 万元	365 万元		365 万元		
		其中: 财政拨款			365 万元	365 万元		365 万元		
		其他资金								
年度总体目标	<p>《黄河宁夏段综合治理工程社会稳定风险评估报告编制》、《黄河宁夏段河道治理(银川红墩子至都思兔河段堤路结合工程)项目建议书》、《黄河宁夏段河道治理(银川红墩子至都思兔河段堤路结合工程)可行性研究报告编制》、编制《贺兰山东麓防洪工程治理项目可行性报告》、编制《黄河宁夏段生态保护治理规划》、项目技术服务。</p> <p>《黄河宁夏段综合治理工程社会稳定风险评估报告编制》、《黄河宁夏段河道治理(银川红墩子至都思兔河段堤路结合工程)项目建议书》、《黄河宁夏段河道治理(银川红墩子至都思兔河段堤路结合工程)可行性研究报告编制》、编制《贺兰山东麓防洪工程治理项目可行性报告》、编制《黄河宁夏段生态保护治理规划》、项目技术服务。</p>									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标 (10分)	报告、规划编制、项目技术服务	10	5项	5项	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10.00		
		质量指标 (10分)	验收合格	10	合格	合格	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的	10.00		
		时效指标 (10分)	是否按计划完成年度任务	5	是	是		100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	5.00	
			资金支付率	5	≥90%	91%	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	4.00		
	成本指标 (40分)	成本指标 (10分)	《黄河宁夏段综合治理工程社会稳定风险评估报告编制》	1	35万元	35万元		1.00		
			《黄河宁夏段河道治理(银川红墩子至都思兔河段堤路结合工程)项目建议书》	1	70万元	70万元		1.00		
《黄河宁夏段河道治理(银川红墩子至都思兔河段堤路结合工程)可行性研究报告编制》			1	95万元	95万元	1.00				

		编制《贺兰山东麓防洪工程治理项目可行性报告》	1	75万元	75万元		1.00	
		编制《黄河宁夏段生态保护治理规划》	1	60万元	60万元		1.00	
		项目技术服务	1	30万元	30万元		1.00	
效益指标 (40分)	社会效益指标(12分)	为提高贺兰山东麓防洪能力、完善贺兰山东麓防洪体系提供了理论依据和技术支撑	6	是	是	同上	6.00	
		为今后一个时期黄河宁夏段的生态保护治理提供了技术支撑。	6	是	是		6.00	
	生态效益指标(18分)	黄河宁夏段出境断面水质	9	Ⅲ类	Ⅱ类		9.00	
		保障灌溉水质	9	安全合格	安全合格		9.00	
	可持续影响指标(10分)	是否促进水资源可持续利用	5	是	是		5.00	
		支是否撑区域经济发展	5	是	是		5.00	
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标(10分)	当地政府满意程度	20	大于等于90%	96%	同上	18.00	
总 分							93.00	