

**2021 年度**

**四川省应急保障中心**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况.....	1
一、职能简介.....	1
二、2021年重点工作完成情况.....	1
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
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.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

四川省应急管理保障中心是根据省编办《关于部分事业单位有关机构编制事项调整的通知》（川编发〔2019〕25号），由原水利厅所属省防汛抗旱指挥部办公室转隶更名成立的单位，核定编制60名，领导职数1正3副。转隶前财政预算代码319908，转隶后财政预算代码345602。主要承担安全生产类、自然灾害类等突发事件和防灾减灾等相关应急综合保障职责。

## 二、2021年重点工作完成情况

（一）强基固本，不断夯实组织建设。深入开展党史学习教育，制定全年计划，开展专题学习研讨10次、现场教学4次，听微党课2次、专家专题讲座2次，分管厅领导讲党史专题党课1次，支部书记讲党史专题党课、宣讲“七一”重要讲话精神各1次，党员讲微党课9次，召开专题组织生活会1次。严格党内政治生活，2021年召开党员大会12次、支委会18次、主题党日活动12次，党课4次（含廉政党课1次），支部书记理论宣讲3次，谈心谈话全覆盖152人次。持续抓好正风肃纪，坚持每年开年第一个工作日专题研究党风廉政建设工作，讲廉政专题党课，深入开展“讲规矩、守纪律、促作为”警示教育月活动。

（二）凝心聚力，持续强化队伍建设。立足职能职责，针对性开展培训。组织全体干部职工进行心理测评和培训。组织实地

学习 5 次、战勤保障拉动演练 1 次、综合保障业务实训 2 次、保障中心“今天我来讲”活动 12 次。选派干部参加保密、写作、宣传、党务等各类培训 17 人次。干部队伍综合能力素养大幅提升，干事创业精神有力提振，在“应急使命·2021”抗震救灾演习中，一名同志受应急管理部表彰，记个人三等功。保障中心党支部获评厅机关党委表彰的“先进党组织”荣誉称号，2 名党员干部分别获先进个人称号（1 名优秀党务工作者、1 名优秀共产党员）。

（三）建章立制，持续强化内部管理。制定保障中心《2021 年度工作要点及责任清单》《2021 年度党建及党风廉政建设工作要点》《支部委员分工方案》《人员分组及职责分工方案（试行）》《员工量化考核办法（试行）》《采购管理办法》等制度办法，对督查督办事项、领导批示事项、会议议定事项建立“及时拉单列条、持续更新进度、限时办结销号”的工作机制，促进工作提质增效。今年以来，收文 207 件，成功办文 207 件，报送政务信息 10 条。

（四）立足本职，不断提升机关服务水平。结合“我为群众办实事”实践活动切实提升日常服务保障水平。认真做好外来人员询问登记、设施设备定期巡检维保等日常工作，以及迎“七一”

厅机关氛围营造和安保工作。开展安全教育暨驾驶员技能比武活动，提升驾驶员公务用车安全意识和技能水平。有序推进节

约型机关创建工作，制定制度办法 12 个，积极开展“节能宣传周”等活动。

（五）对标实战，持续强化战勤保障能力。进一步完善保障中心《应急突发事件后勤保障责任与编成》，积极融入各灾种应急预案“7+N”后勤保障组和全勤指挥部，联合兄弟部门组织“地震演练周”战勤保障拉动演练，开展全省应急系统综合保障业务骨干开展培训实训 400 人次，检验提升战勤保障能力。圆满完成“9.16”泸县 6.0 级地震、雅安天全泥石流等各类应急出动的应急保障和全勤指挥部日常保障任务。

（六）慎终如始，持续筑牢内控防线。起草《关于进一步加强疫情防控工作的建议方案》，发出通知及温馨提示 40 余次。针对大型活动会议、人员出差、重点时段等情况组织好核酸检测。按照“应种尽种”原则推进厅机关及直属单位疫苗接种，基本实现疫苗接种全覆盖。持续织牢织密机关疫情内控全覆盖细网，全厅干部职工无一人感染。

## 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 1370.99 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 503.32 万元，增长 58.01%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。

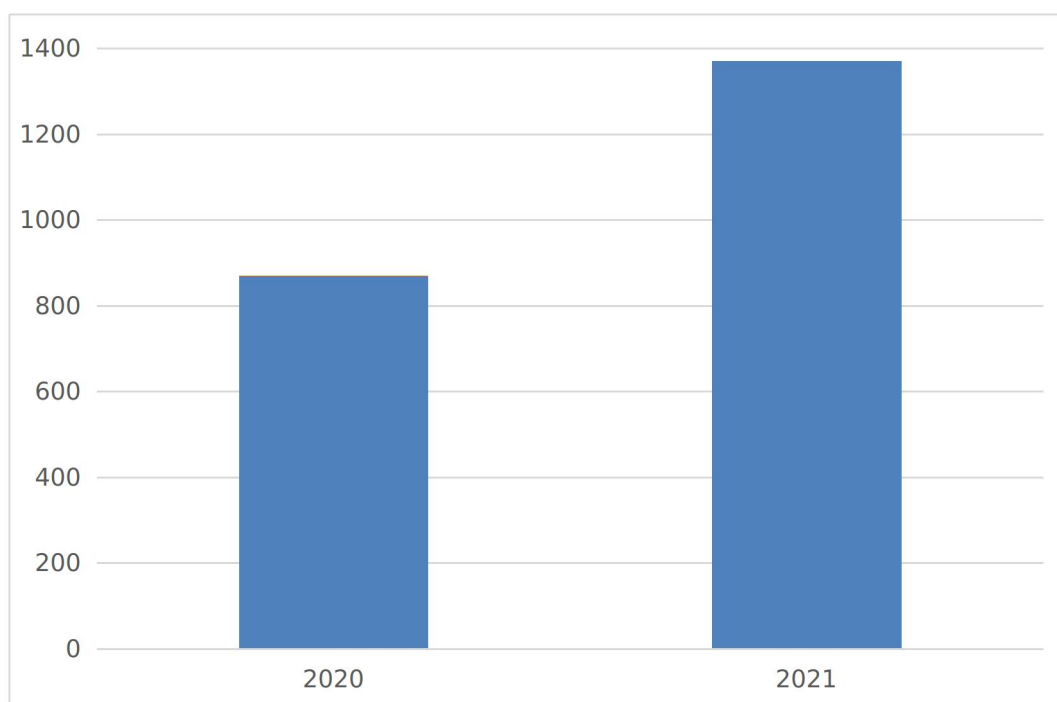


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1370.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1370.99 万元，占 100%。

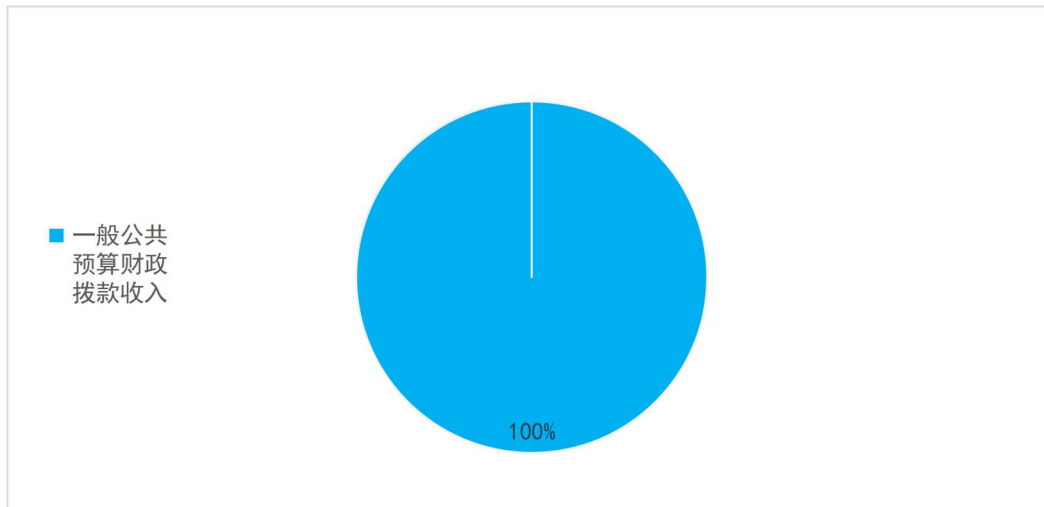


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1370.94 万元，其中：基本支出 936.92 万元，占 68.34%；项目支出 434.02 万元，占 31.66%。

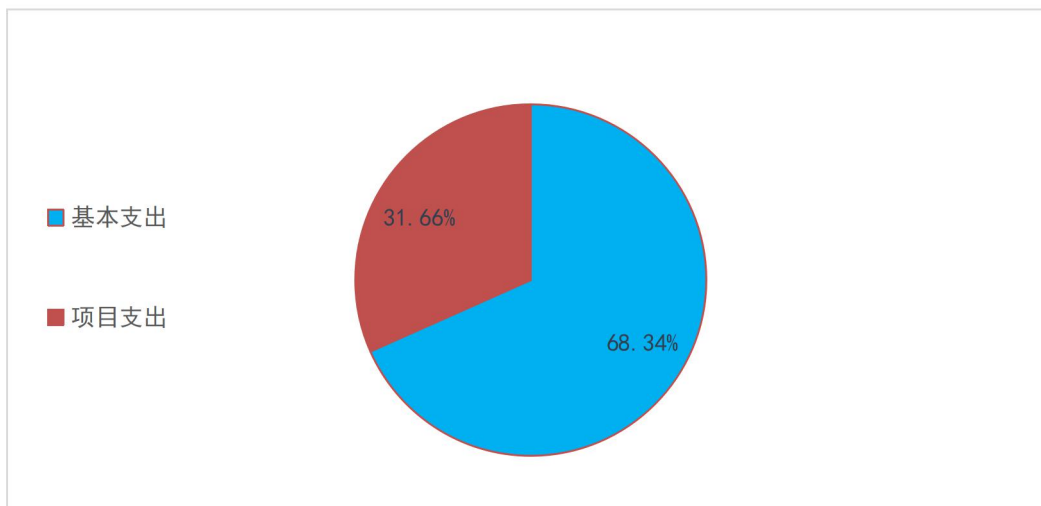


图 3：支出决算结构图

### 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 1370.99 万元。与 2020 年相比，

财政拨款收、支总计各增加 503.32 万元，增长 58.01%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。

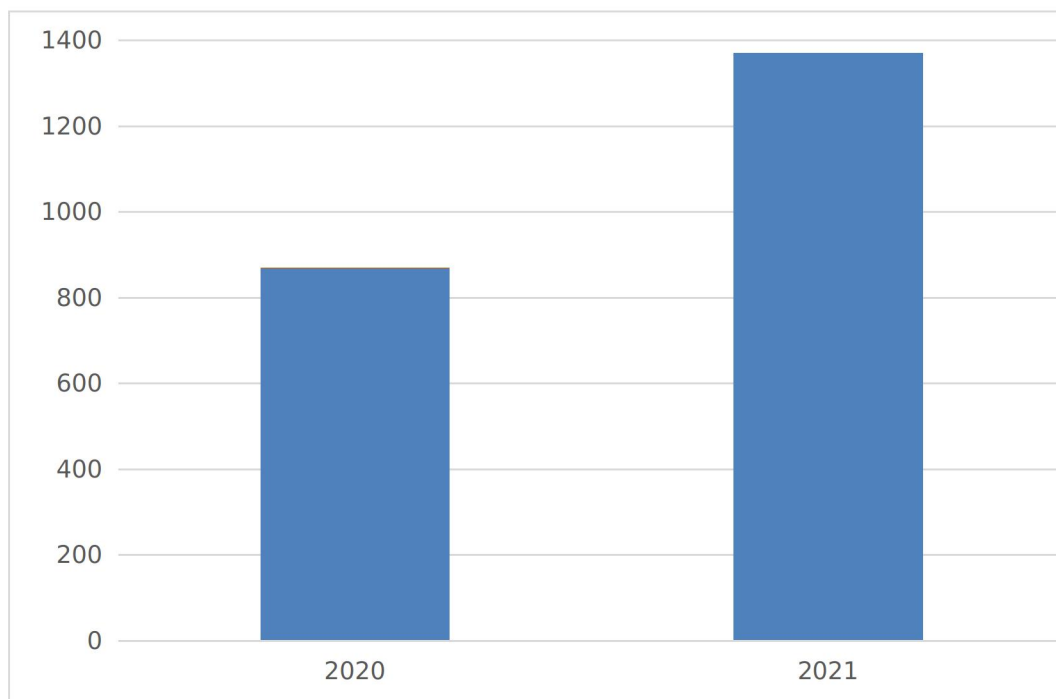


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 1370.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 503.32 万元，增长 58.01%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。



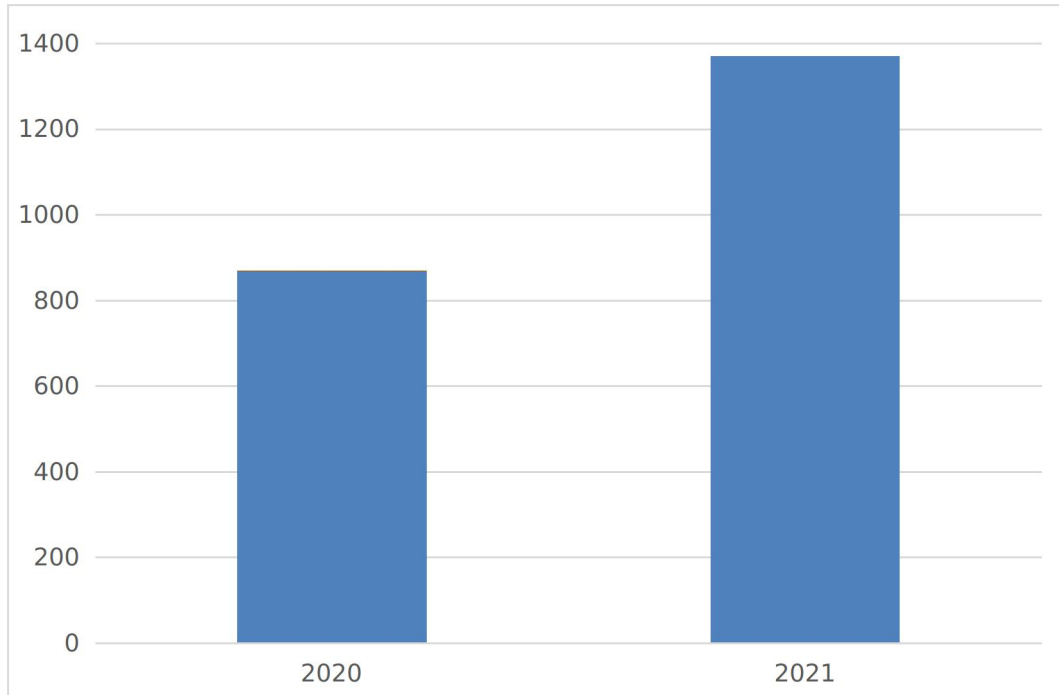


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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 1370.94 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）** 4.88 万元，占 0.35%；**社会保障和就业（类）** 支出 66.44 万元，占 4.85%；**卫生健康支出（类）** 64.34 万元，占 4.69%；**住房保障支出（类）** 69.17 万元，占 5.05%；**灾害防治及应急管理支出（类）** 1166.11 万元，占 85.06%。

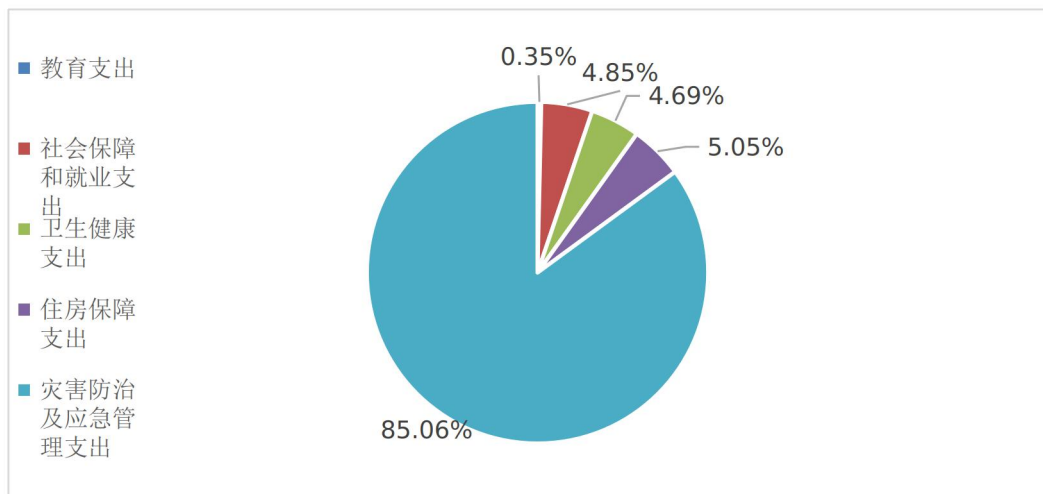


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1370.94 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 4.88 万元，完成预算 97.6%，决算数小于预算数的主要原因疫情期间培训减少。

2.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 1.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.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 59.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）：支出决算为 5.68 万元，完成预算

100%，决算数等于预算数。

**5.卫生健康(类)行政单位事业医疗(款)行政单位医疗(项):**支出决算为 50.72 万元，完成预算 92.20%，决算数小于预算数的主要原因是，结余部分资金年底由财政收回。

**6.卫生健康(类)行政单位事业医疗(款)公务员医疗补助(项):**支出决算为 13.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**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 64.61 万元，完成预算 99.17%，决算数小于预算数的主要原因是，结余部分资金年底由财政收回。

**8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):**支出决算为 4.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):**支出决算为 684.18 万元，完成预算 99.83%，决算数小于预算数的主要原因是，结余部分资金年底由财政收回。

**10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):**支出决算为 481.93 万元，完成预算 88.92%，决算数小于预算数的主要原因是，部分政府采购项目履约期限跨两个自然年度，考虑项目资金安全及实际情况，资金支付方式为按月支付，未支付的尾款按规定结转至下年支付。

## 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936.92万元，其中：人员经费738.08万元，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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费198.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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9.88万元，完成预算70.64%，决算数小于预算数的主要原因是，保障中心严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定，坚持厉行节约，压减“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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 9.48 万元，占 95.95%；公务接待费支出决算 0.40 万元，占 4.05%。具体情况如下：

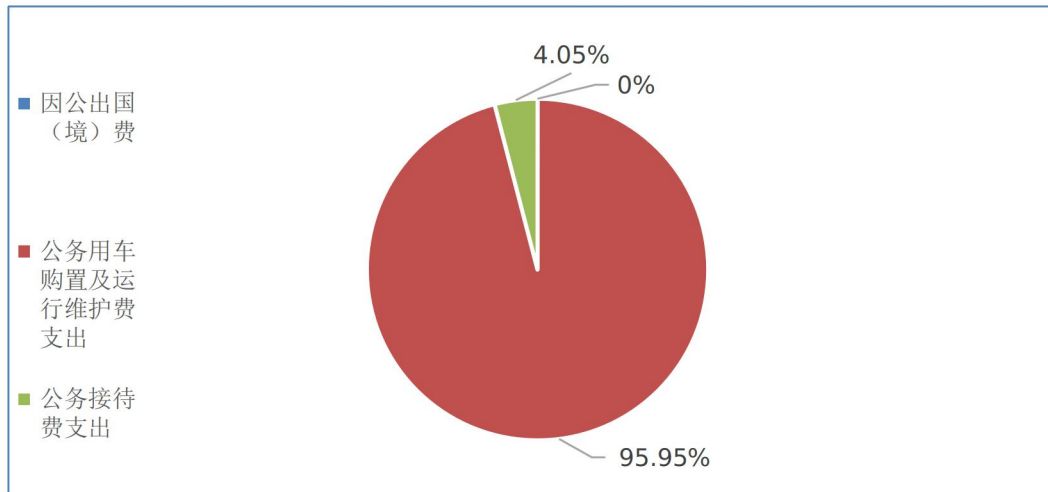


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9.48 万元，完成预算 94.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 4.6 万元，增长 94.26%，主要原因是，保障中心 2021 年实有车辆增加一辆，加之全省自然灾害较多，保障任务加重，公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0

万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆（商务车）、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.48 万元。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.40 万元，完成预算 10%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.36 万元，增长 900%。主要原因是，因保障中心是新成立单位，2020 年公务接待基数较小，随着人员配备的到位和业务更加广泛地开展，导致实际增长额 0.3646 万元，显得增长比例较大。其中：

国内公务接待支出 0.40 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，30 人次（不包括陪同人数），共计支出 0.4 万元，具体内容包括用于接待考察调研、执行任务，兄弟单位学习交流，下级单位请示汇报工作等公务活动。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 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 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年，保障中心机关运行经费支出198.84万元，比2020年增加80.88万元，增长68.56%。主要原因是保障中心为机改后新成立部门，2021年中人员增幅较大，2020年年底保障中心实有人员37人，2021年考/调入20人，人员经费和项目经费增加较大。

### （二）政府采购支出情况

2021年，保障中心政府采购支出总额246.06万元，其中：政府采购货物支出8.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出237.5万元。主要用于后勤劳务外包服务采购项目支出228.5万元，办公家具及设备采购支出8.56万元。授予中小企业合同金额11.16万元，占政府采购支出总额的4.54%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保障中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0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）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，无需要组织开展预算事前绩效评估项目，对2个项目编制了绩效

目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.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。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：保障中心无该项支出。

7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指全省应急管理综合保障人员能力提升方面的培训。

8.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）：指行政及参公单位离退休人员费用支出。

9.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）：指在职职工养老保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指在职职工的医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助缴费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职职工住房公积金支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指在职职工购房补贴支出。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指保障厅机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指保障保障中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指保障厅机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于应急管理方面的专项业务工作经费支出。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指保障厅机关为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的其他应急管理事务专项工作经费支出。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：指单位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。

20.机关运行经费：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。

## 第四部分 附件

### 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（后勤劳务外包服务项目）

主管部门及代码	四川省应急管理厅 345		实施单位	四川省应急管理保障中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	275	执行数:	228.5	
	其中: 财政拨款	275	其中: 财政拨款	228.5	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	100%			83.09%（跨年项目）	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	服务包括驾驶、会务、文印、后勤服务等事项	为机关提供会务、驾驶、文印等服务	保障机关会务、驾驶、文印、后勤等正常运行
		质量指标	服务质量合格率	≥90%	92%
		时效指标	项目完成率	100%	100%

		成本指标	成本控制率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务区域环境整洁、秩序良好	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	机关后勤保障职工满意度	≥90%	92%

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（应急管理综合保障经费）

主管部门及代码	四川省应急管理厅 345		实施单位	四川省应急管理保障中心	
项目预算执行情况 （万元）	预算数：	157	执行数：	157	
	其中： 财政拨款	157	其中： 财政拨款	156.99	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	100			99.99%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保证聘用人员工资、社保、公积金等支出；保障后勤相关需要。	100% 保证聘用人员相关支出；保障后勤重点支出，保障机关正常运转	全面按照预期目标完成，完成率 100%。
		质量指标	保障应急管理综合保障工作顺利进行	100%	100%

	时 效指标	项目完成 率	100%	100%
	成 本指标	成本控制 率	100%	100%
效 益 指 标	经 济效益 指标			
	社 会效益 指标	应急管理 保障工作	确保全省 应急管理综合 保障工作正常 运行	保障了全省 应急管理综合保 障工作正常运行
	生 态效益 指标			
	可 持续影 响指标			
满 意度 指标	满 意度指 标	满意率	≥90%	97%

## 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
- 附件：四川省应急管理保障中心 2021 年度单位决算公开表