

# 安徽省救灾减灾中心 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省救灾减灾中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 安徽省救灾减灾中心 2020 年度单位决算表

- 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、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

## 第三部分 安徽省救灾减灾中心 2020 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 安徽省救灾减灾中心 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 安徽省救灾减灾中心概况

### 一、主要职责

安徽省救灾减灾中心主要职责是：省内外救灾捐赠物资的接收管理以及救灾物资的回收管理；救灾减灾信息服务及有关专业人员的培训组织工作；承办我省接收捐赠日常工作。

### 二、单位决算构成

安徽省救灾减灾中心 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 安徽省救灾减灾中心 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	449.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.26	八、社会保障和就业支出	24.85
		九、卫生健康支出	6.2
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	255.37
		二十三、其他支出	20
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	449.55	<b>本年支出合计</b>	312.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.88	年末结转和结余	138.41
<b>总计</b>	450.43	<b>总计</b>	450.43

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

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					小计	其中：教 育 收费			
	合计		449.5	449.2						0.26
208	社会保障和就业支出		24.85	24.85						
20805	行政事业单位养老支出		24.85	24.85						
2080502	事业单位离退休		14.15	14.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		10.7	10.7						
210	卫生健康支出		6.2	6.2						
21011	行政事业单位医疗		6.2	6.2						
2101102	事业单位医疗		6.2	6.2						
221	住房保障支出		6	6						
22102	住房改革支出		6	6						
2210201	住房公积金		4.6	4.6						
2210202	提租补贴		1.4	1.4						
224	灾害防治及应急管理支 出		392.23	392.23						0.26
22401	应急管理事务		127.71	127.71						0.26
2240199	其他应急管理支出		127.71	127.71						0.26
22407	自然灾害救灾及恢复重 建支出		264.53	264.53						
2240701	中央自然灾害生 活补助		264.53	264.53						
229	其他支出		20	20						
22999	其他支出		20	20						
2299901	其他支出		20	20						

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：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						
类	款	项	合计					
208			24.85	24.85				
	20805		24.85	24.85				
	2080502		14.15	14.15				
	2080505		10.7	10.7				
210			6.2	6.2				
	21011		6.2	6.2				
	2101102		6.2	6.2				
221			5.6	5.6				
	22102		5.6	5.6				
	2210201		4.2	4.2				
	2210202		1.4	1.4				
224			255.37	103.61	151.76			
	22401		128.85	103.61	25.24			
	2240199		128.85	103.61	25.24			
	22407		126.53		126.53			
	2240701		126.53		126.53			
229			20		20			
	22999		20		20			
	2299901		20		20			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	449.29	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	24.85	24.85	
		九、卫生健康支出	6.2	6.2	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	5.6	5.6	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出	254.23	254.23	
		二十三、其他支出	20	20	
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	449.29	<b>本年支出合计</b>	310.88	310.88	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	138.41	138.41	
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					
<b>总计</b>	449.29	<b>总计</b>	449.29	449.29	



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			<b>310.88</b>			
208			24.85	24.85		
20805			24.85	24.85		
2080502			14.15	14.15		
2080505			10.7	10.7		
210			6.2	6.2		
21011			6.2	6.2		
2101102			6.2	6.2		
221			5.6	5.6		
22102			5.6	5.6		
2210201			4.2	4.2		
2210202			1.4	1.4		
224			254.23	102.47		151.76
22401			127.71	102.47		25.24
2240199			127.7	102.47		25.24
22407			126.53			126.53
2240701			126.53			126.53
229			20			20
22999			20			20
2299901			20			20

# 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：万元

部门：

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	90.21	302	商品和服务支出	9.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.99	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.58	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	29.82	30205	水费	0.17	310	资本性支出	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.25	30207	邮电费	0.39	31002	办公设备购置	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.18	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	0.37	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.69	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	0.8	30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.49	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		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	2.31	30227	委托业务费	3.61	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.22	312	对企业补助	
30309	奖励金	35.58	30229	福利费	0.88	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	对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	0.08	31299	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	128.9		公用经费合计				10.22

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

功能分类 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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

说明：安徽省救灾减灾中心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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：安徽省救灾减灾中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 安徽省救灾减灾中心 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 449.5 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 312 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收入增加 96.3 万元，增长 27.2%，主要原因是中央转移支付资金增加；支出减少 26.2 万元，下降 7.7%，主要原因是中央转移支付资金支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 449.5 万元，其中：财政拨款收入 449.2 万元，占 99.9%；其他收入 0.3 万元，占 0.1%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 312 万元，其中：基本支出 140.2 万元，占 44.9%；项目支出 171.8 万元，占 55.1%。

## 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 449.2 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 312 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 115.6 万元，增长 34.6%，主要原因是中央转移支付资金增加；财政拨款支出减少 26.4 万元，下降 7.8%，主要原因是中央转移支付资金支出减少。

## 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 310.8 万元，占本年支出的 99.6%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.7 万元，下降 7.8%。主要原因是中央转移支付资金支出减少。

### （二）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 310.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.8 万元，占 7.9%；卫生健康（类）支出 6.2 万元，占 2%；住房保障（类）支出 5.6 万元，占 1.9%；灾害防治及应急管理（类）支出 254.2 万元，占

81.8%；其他（类）支出 20 万元，占 6.4%。

### （三）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 134.5 万元，支出决算为 310.8 万元，完成年初预算的 231%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央追加转移支付资金；二是省本级追加预算资金。其中：基本支出 139.1 万元，占 44.7%；项目支出 171.7 万元，占 55.3%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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 0.9 万元，支出决算为 14.1 万元，完成年初预算的 156%，决算数大于预算数的主要原因是省级预算追加离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 10.7 万元，支出决算为 10.7 万元，完成年初预算的 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）。年初预算为 6.2 万元，支出决算为 6.2 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的

100%。

6. 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）。年初预算为 110.7 万元，支出决算为 128.8 万元，完成年初预算的 116%，决算数大于预算数的主要原因是省级预算追加在职人员经费。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 126.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央追加转移支付资金。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是主管部门追加经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 139.1 万元，其中：人员经费 128.9 万元，主要包括：基本工资 9 万元、津贴补贴 5.4 万元、伙食补助费 1.6 万元、绩效工资 29.8 万元、机关事业单位基本养老保险费 14.3 万元、职业年金缴费 2.3 万元、职工基本医疗保险缴费 5.6 万元、住房公积金 22.1、医疗费补助 2.3 万元、奖励金 35.5 万元；公用经费 9.8 万元，主要包括：办公费 0.7 万元、水费 0.2 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 0.7 万元、维修（护）费 0.4 万元、公务接待费 0.2 万元、专用材料费 0.5 万元、委托业务费 3.6 万元、工会经费 2.2 万元、福利费 0.9 万元、办公设备

购置 0.4 万元。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

安徽省救灾减灾中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

安徽省救灾减灾中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，安徽省救灾减灾中心机关运行经费支出 0 万元比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，安徽省救灾减灾中心政府采购支出总额 52.2 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元、政府采购服务支出 51.8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省救灾减灾中心共有车辆 6 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆，其他用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**



## 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 3 个项目,涉及资金 168.5 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,项目支出绩效指标评价体系共设置 3 个一级指标、6 个二级指标、6 个三级指标。安徽省救灾减灾中心自评得分为:救灾物资储备管理费项目 100 分,捐赠工作经费和捐赠物资管理费项目 100 分,中央救灾物资储备管理费项目 92.1 分。项目支出绩效指标都有部分未完成,主要为数量指标未达标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示,安徽省救灾减灾中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。安徽省救灾减灾中心 2020 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 96 分,评价结果为“优”。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省救灾减灾中心在 2020 年度单位决算中反映“中央救灾物资储备管理费”项目绩效自评结果。

中央救灾物资储备管理费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 92.1 分。全年预算数为 138 万元,执行数为 126.5 万元,完成预算的 91.6%。项目绩效目标完成情况:一是物资储备管理费未执行完,物资调运时效符合规定要求;二是可实现重特大灾害救灾物资调运保障能力超 400 万

元/次,支持重特大自然灾害转移安置受灾群众能力达到 8000 人/次;三是通过物资保障,使受灾群众满意度达到 90%。对照绩效目标,概括表述项目主要产出和效果)。中央救灾物资储备管理费项目支出绩效指标有部分未完成,主要为数量指标未达标。原因为:中央转移支付救灾物资储备管理费每年下达较晚,近几年均在 10 月之后下达指标,当年无法细化使用,导致指标结转,绩效指标与预期有偏离。建议中央转移支付指标下达时间提前或年初预下达一部分指标,有利于提高绩效目标数量指标的完成率。

### 安徽省救灾减灾中心项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中央救灾物资储备管理费							
主管部门		安徽省应急管理厅			实施单位	安徽省救灾减灾中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	138	138	126.5	10	91.60%	9.1	
		其中:本年财政拨款	138	138	126.5	10	91.60%	9.1	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	按照《自然灾害救助条例》、《国家自然灾害救助应急预案》等规定,支持灾区做好受灾群众紧急转移安置物资供给,保障受灾群众基本生活,维护社会稳定。				根据中央救灾物资储备管理相关规定,做好中央救灾储备物资日常管理,按时按量完成物资调运任务。				
标完成情	年度绩效指	一级指标	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 (50分)	数量指标	物资储备管理费	≤138万元	126.5万元	25	18	中央转移支付资金于2020年11月底下达,当年已无法细化使用,经省级财政同意结转至2021年。
	时效指标	物资紧急调运	接到调拨通知后,36小时内完成物资调运工作	<36小时	25	25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	重特大灾害救灾物资调运保障能力	>400万元/次	>400万元/次	15	15
社会效益指标		支持重特大自然灾害转移安置受灾群众能力	≥8000人/次	≥8000人/次	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	受灾群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

		标						
说明						100	92.1	

#### 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

