

2021 年度
四川省江油市救灾物资储备仓库
单位决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、机构设置.....	4
三、2021年重点工作完成情况.....	4
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
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.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
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.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

江油市救灾物资储备仓库作为江油市发展和改革局下属二级单位，主要负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理工作。

二、机构设置

江油市救灾物资储备仓库是全额事业单位，是独立的预算单位，经费由财政统一保障。

本单位人员编制数 2 人，2021 年底在职人员合计 2 人，去上年持平。

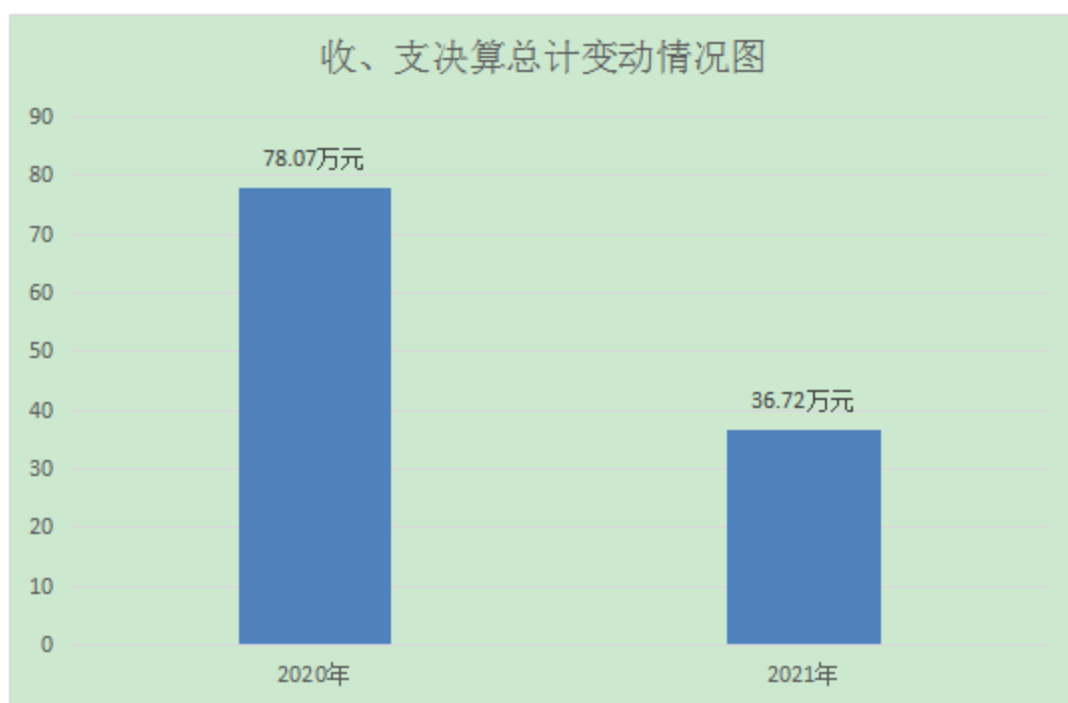
三、2021 年重点工作完成情况

2021 年较好完成上级下达救灾物资储备的各项任务，确保救灾物资安全，并结合我市实际情况，合理补充御寒类、防汛类、救援类等物资，在新冠疫情及抢险救灾工作中发挥了重要的保障作用。

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 36.72 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 41.35 万元，下降 52.97%。主要变动原因是 2020 年新增一次性项目经费仓库维修费用 46.72 万元，用于仓库屋面和地下泵房作防渗漏处理，2021 年无此项目。

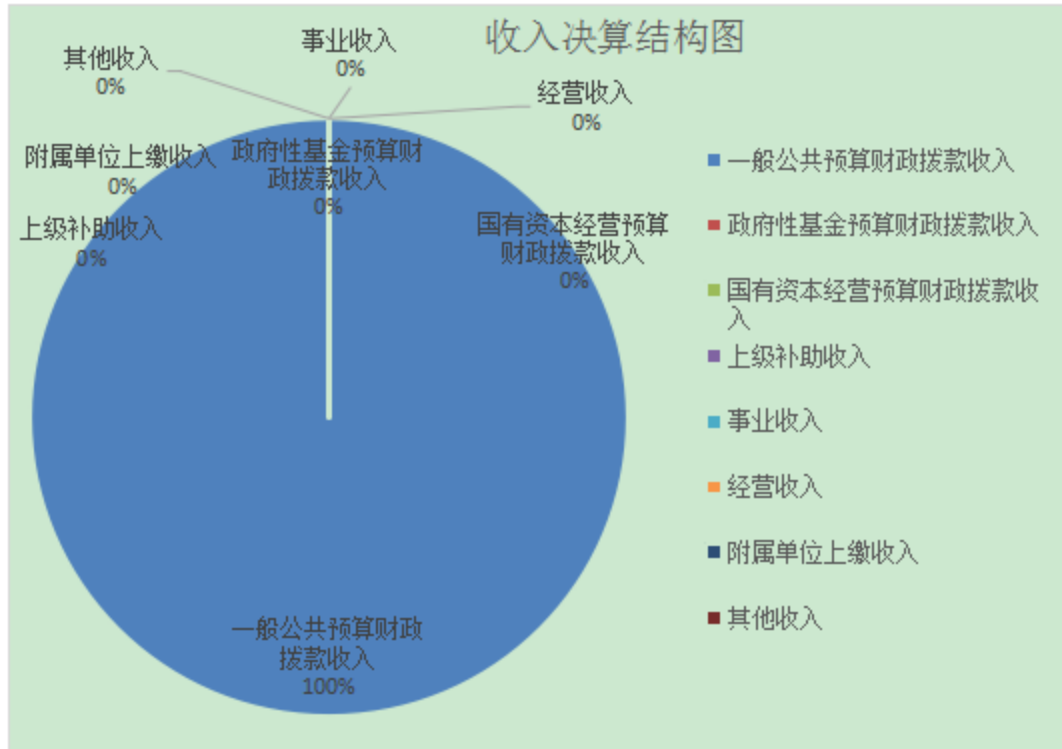


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 36.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 36.72 万元，占 100%，全年无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助

收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
 （注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

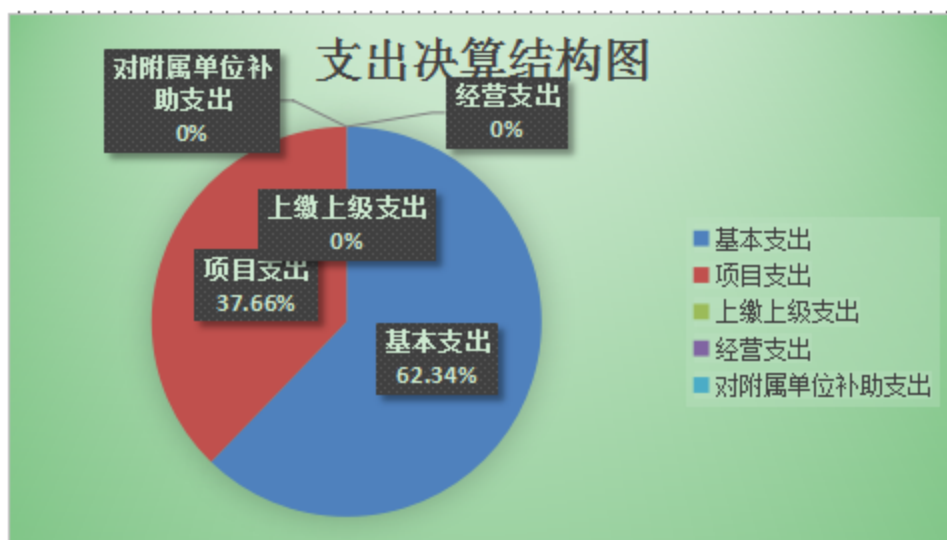


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 36.72 万元，其中：基本支出 22.89 万元，占 62.34%；项目支出 13.83 万元，占 37.66%；全年无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

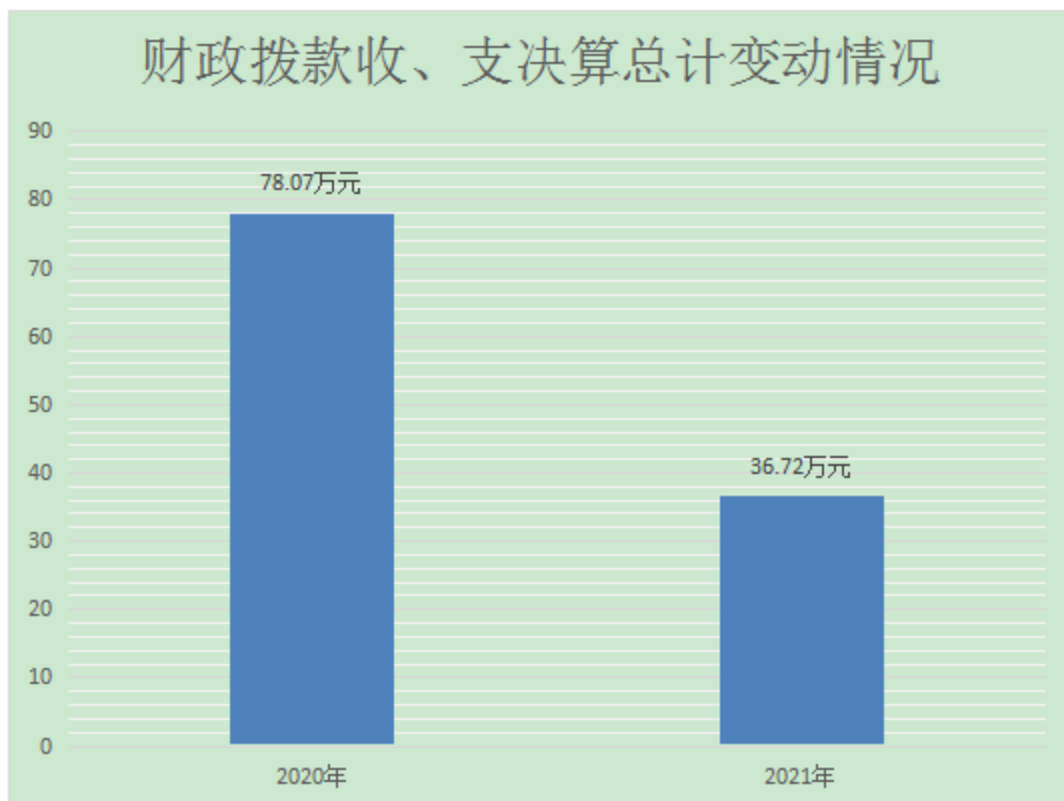
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 36.72 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 41.35 万元，下降 52.97%。主要变动原因是 2020 年新增一次性项目经费仓库维修费用 46.72 万元，用于仓库屋面和地下泵房作防渗漏处理，2021 年无此项目。(注：数据来源于财决 01-1 表)

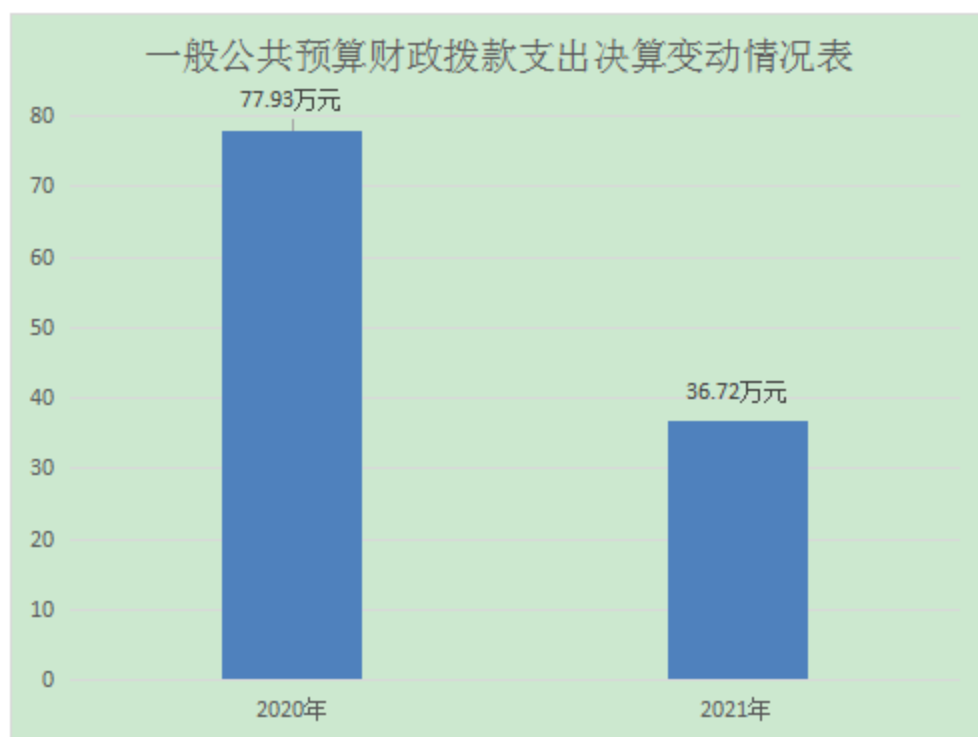


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 36.72 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减少 41.21 万元，下降 52.88%。主要变动原因是 2020 年新增一次性项目经费仓库维修费用 46.72 万元，用于仓库屋面和地下泵房作防渗漏处理，2021 年无此项目。



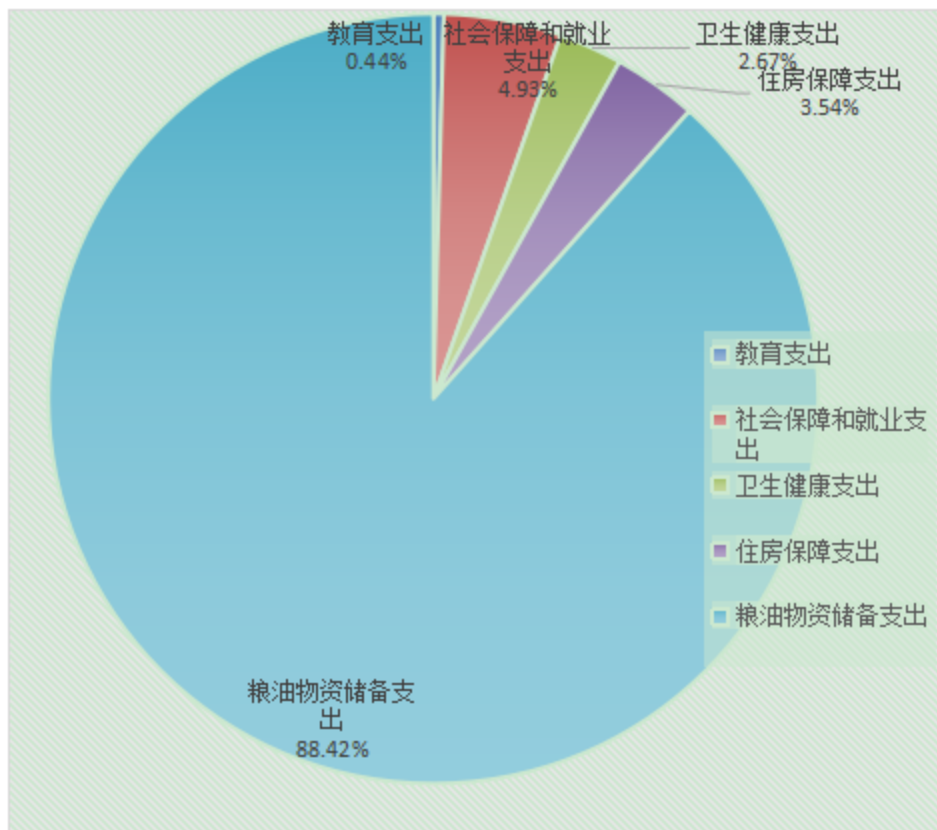
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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 36.72 万元，主要用于以下方面: 教育支出 (类) 0.16 万元，占 0.44%; 社会保障和就业 (类) 支出 1.81 万元，占 4.93%; 卫生健康 (类)

支出 0.98 万元，占 2.67%；住房保障（类）支出 1.3 万元，占 3.54%；粮油物资储备（类）支出 32.47 万元，占 88.42%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 36.72 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 0.16 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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 1.81 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.98 万元，完成预算 100%。

4. 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 1.3 万元，完成预算 100%。

5. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物质保管保养（项）：支出决算为 2.13 万元，完成预算 100%。

6. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：支出决算为 18.64 万元，完成预算 100%。

7. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：支出决算为 11.7 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 22.89 万元，其中：

人员经费 20.64 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 2.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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 0 万元，完成预算 0%，全年未发生公务接待费用和公务用车购置及运行费用。（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，较 2020 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。全年未安排公务用车购置及运行维护费，无相应支出，较 2020 年无变化。

截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。年初安排公务接待费经费预算 0.16 万元，全年无相应支出，较 2020 年无变化。其中：国内公务接待支出 0 万元，外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位 2021 年未发生政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位 2021 年未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

江油市救灾物资储备仓库是全额事业单位，2021 年机关运行经费支出 0 万元，较 2020 年无变化。（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

本单位 2021 年未发生政府采购支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，江油市救灾物资储备仓库无公务用车，也没有单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对救灾物资储备专项经费、救灾物资仓库消防维护和保养专项经费、库房维修专项经费和 2021 年救灾物资翻晒费等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 6 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）。（注：单位 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告中涉

及本单位的附表)

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. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映本单位安排的用于培训的支出。

10. 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)：反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映本单位为职工缴纳的住房公积金单位部分。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）：反映本单位项目经费支出。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：反映本单位人员经费、日常公用经费支出。

15. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映本单位项目经费支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

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。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(1. 救灾物资储备专项经费)

主管部门及代码		303 江油市发展和改革局		实施单位	江油市救灾物资储备仓库
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	6	执行数:	6
		其中: 财政拨款	6	其中: 财政拨款	6
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保仓库正常运转, 确保物资安全。			确保仓库正常运转和物资安全。	
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	人员费用、运转经费足额保障, 确保仓库正常运转。	3.00 项	》3 项
			仓库工作人员	2.00 人	2.00 人
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	按时完成
		成本指标	物资转运等相关费用	数量: 5.00, 单位: 次, 单价: 1000.00, 金额: 5000.00	0.5 万元
			办公费用, 如宣传费用、电脑耗材及相关费用	数量: 3.00, 单位: 批, 单价: 5000.00, 金额: 15000.00	1.5 万元
			人员费用	数量: 2.00, 单位: 人, 单价: 20000.00, 金额: 40000.00	4 万元
	效益指标	经济效益指标	确保仓库正常运转, 确保物资安全。	确保储备物资存储期间安全	良好
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	大于 98%	大于 98%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(2. 库房维修专项经费)

主管部门及代码	303 江油市发展和改革局		实施单位	江油市救灾物资储备仓库	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保库房及办公区正常使用。			办公及仓房安全,有效储备物资	
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	对库房屋顶、围墙等维修,改善库区环境	2.00 项	2.00 项
		质量指标	仓房安全率	100%	100%
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	按时完成
		成本指标	改善库区环境,清理杂草、垃圾	数量: 2.00, 单位: 次, 单价: 5000.00, 金额: 10000.00	1 万元
	对库房屋顶、围墙等零星维修		数量: 4.00, 单位: 次, 单价: 2500.00, 金额: 10000.00	1 万元	
	效益指标	经济效益指标	确保救灾物资安全性	提高库房的储备能力	储备能力增加
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	大于 98%	大于 98%	

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(3. 救灾物资翻晒费)

主管部门及代码		303 江油市发展和改革委员会		实施单位	江油市救灾物资储备仓库
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2	执行数:	2
		其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保救灾物资的有效储备,避免救灾物资发生霉变等现象,影响救灾物资正常使用。			救灾物资未发生霉变等现象	
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	保障物资储备质量	1.00 项	1 项
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	按时完成
		成本指标	定期组织翻晒,避免物质发生霉变	数量: 1.00, 单位: 项, 单价: 20000.00, 金额: 20000.00	2 万元
	效益指标	经济效益指标	确保救灾物资的有效储备,确保物资储备年限最大化	面对灾害时,充分发挥储备物资的作用。	良好
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	大于 98%	大于 98%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(4. 救灾物资仓库消防维护、保养专项经费)

主管部门及代码		303 江油市发展和改革委员会		实施单位	江油市救灾物资储备仓库
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1.7	执行数:	1.7
		其中: 财政拨款	1.7	其中: 财政拨款	1.7
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保库区内消防设备正常运转, 坚决不发生有较大影响的火灾, 确保物质安全。			全年未出现火灾事故	
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	火灾防控率	100%	良好
		时效指标	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	按时完成
		质量指标	储备物资消防安全维护保养	提高储备物资消防安全	良好
		成本指标	购买消防设备	数量: 1.00, 单位: 批, 单价: 3000.00, 金额: 3000.00	0.3万元
			印制消防宣传资料	数量: 1.00, 单位: 批, 单价: 1000.00, 金额: 1000.00	0.1万元
			清理消防通道费用	数量: 4.00, 单位: 次, 单价: 2500.00, 金额: 10000.00	1万元
			维修、维护消防设施	数量: 2.00, 单位: 次, 单价: 1500.00, 金额: 3000.00	0.3万元
	效益指标	可持续影响指标	保障消防设施正常运行	定期维护消防设施, 确保物资安全	良好
	满意度指标	满意度指标	消防满意度	大于 98%	大于 98%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(5. 救灾物资储备专项经费)

主管部门及代码	303 江油市发展和改革局		实施单位	江油市救灾物资储备仓库	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1	执行数:	1	
	其中: 财政拨款	1	其中: 财政拨款	1	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保仓库正常运转, 确保物资安全。			救灾物资安全得到保障	
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	人员费用、运转经费足额保障, 确保仓库正常运转。	3.00 项	》3 项
			仓库工作人员	2.00 人	2.00 人
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	按时完成
		成本指标	办公费用, 如宣传费用、电脑耗材及相关费用	1 万元	1 万元
	效益指标	经济效益指标	确保仓库正常运转, 确保物资安全。	确保储备物资存储期间安全	良好
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	大于 98%	大于 98%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(6. 救灾物资仓库消防维护、保养专项经费)

主管部门及代码		303 江油市发展和改革委员会		实施单位	江油市救灾物资储备仓库
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1.13	执行数:	1.13
		其中: 财政拨款	1.13	其中: 财政拨款	1.13
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保库区内消防设备正常运转,坚决不发生有较大影响的火灾,确保物质安全。			全年未出现火灾事故	
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	火灾防控率	100%	良好
		时效指标	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	按时完成
		成本指标	维修、维护消防设施	1.13万元	1.13万元
		质量指标	对储备物资消防安全维护保养	提高储备物资消防安全	良好
	效益指标	可持续影响指标	保障消防设施正常运行	定期维护消防设施,确保物资安全	良好
	满意度指标	满意度指标	消防满意度	大于98%	大于98%

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