

附件 1:

2020 年度
长春市人民政府防汛抗旱指挥部
办公室部门决算

2021 年 9 月 5 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室的主要职能是贯彻国家有关方针、政策和法律、法规，中小城镇防汛抗旱方案；掌握和检查全市雨情、水情、灾情和防汛抗旱工作运行情况，组织应急渡汛工程建设和水毁工程修复工程；负责防汛抗旱物资使用，并对使用情况进行检查验收；负责防汛抗旱计划、统计、通讯及联络、预报、宣传工作；向领导和有关部门反映和通报情况。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室无内设机构，实有人员 18 人，其中：在职人员 6 人，退休人员 12 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
公开06表								
单位：万元								
部门：长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室								
经济分类科目	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	98.19	302	商品和服务支出	7.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.42	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.87	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.64	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.77	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		101.18	公用经费合计					7.51

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		119.95	119.95					
210	卫生健康支出	4.14	4.14					
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14					
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79					
213	公务员医疗补助	1.35	1.35					
21303	农林水支出							
2130301	水利							
2101103	行政运行							
221	住房保障支出	8.30	8.30					
22102	住房改革支出	8.30	8.30					
2210201	住房公积金	8.30	8.30					
224	灾害防治及应急管理支出	107.51	107.51					
22401	应急管理事务	107.51	107.51					
2240150	事业运行	86.51	86.51					
2240199	其他应急管理支出	21	21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表									
部门：长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室								公开03表	
								单位：万元	
功能分类科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		116.08	108.69	101.18	7.51	7.39			
210	卫生健康支出	4.14	4.14	4.14					
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	4.14					
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	2.79					
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	1.35					
213	农林水支出	33.20	33.20	33.20					
21303	水利	33.20	33.20	33.20					
2130301	行政运行	12.19	12.19	12.19					
2130304	水利行业业务管理	21.01	21.01	20.48	0.53				
221	住房保障支出	8.30	8.30	8.30					
22102	住房改革支出	8.30	8.30	8.30					
2210201	住房公积金	8.30	8.30	8.30					
224	灾害防治及应急管理支出	70.45	63.06	63.06		7.39			
22401	应急管理事务	70.45	63.06	63.06		7.39			
2240150	事业运行	63.06	63.06	56.08	6.98				
2240199	其他应急管理支出	7.39				7.39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室							公开04表 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	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	119.95	九、卫生健康支出	15	4.14	4.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		十二、农林水支出	16	33.20	33.20		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十九、住房保障支出	17	8.30	8.30		
	4		二十二、灾害防治及应急管理支出	18	70.45	70.45		
	5		19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	119.95	本年支出合计	23	116.08	116.08		
年初财政拨款结转和结余	10	33.20	年末财政拨款结转和结余	24	37.06	37.06		
一般公共预算财政拨款	11	33.20		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	153.15	总计	28	153.15	153.15		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		116.08	108.69	101.18	7.51	7.39
210	卫生健康支出	4.14	4.14	4.14		
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	4.14		
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	2.79		
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	1.35		
213	农林水支出	33.20	33.20	33.20		
21303	水利	33.20	33.20	33.20		
2130301	行政运行	12.19	12.19	12.19		
2130304	水利行业业务管理	21.01	21.01	20.48	0.53	
221	住房保障支出	8.30	8.30	8.30		
22102	住房改革支出	8.30	8.30	8.30		
2210201	住房公积金	8.30	8.30	8.30		
224	灾害防治及应急管理支出	70.45	63.06	63.06		7.39
22401	应急管理事务	70.45	63.06	63.06		7.39
2240150	事业运行	63.06	63.06	56.08	6.98	
2240199	其他应急管理支出	7.39				7.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室								单位：万元
经济分类科目	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	98.19	302	商品和服务支出	7.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.42	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.87	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.64	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.77	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		101.18	公用经费合计					7.51

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室

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
0.18					0.18	0					

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位不涉及此项。没有相关收支数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

本单位不涉及此项。没有相关收支数据

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:				10				
	其中:财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	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	数量指标	指标1:						
			指标2:						
								
								
	产出指标	质量指标	指标1:						
			指标2:						
								
								
	产出指标	时效指标	指标1:						
			指标2:						
								
								
	产出指标	成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
								
效益指标	社会效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
								
效益指标	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
								
效益指标	可持续影响指标	指标1:							
		指标2:							
								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
								
总分									

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、支总计各 153.15 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 163.49 万元，减少 51.6 %。主要原因：2020 年度本单位根据机构改革职能拆分，部分人员并入市伊通河管理委员会，故决算数据比上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 119.95 万元，其中：财政拨款收入 119.95 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 116.08 万元，其中：基本支出 108.69 万元，占 93.6 %；项目支出 7.39 万元，占 6.4 %。基本支出中，人员经费 101.18 万元，占 93.1%；公用经费 7.51 万元，占 6.9%。

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、支总计各 153.15 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 163.49 万元，减少 51.6%。主要原因：2020 年度本单位根据机构改革职能拆分，部分人员并入市伊通河管理委员会，故决算数据比上年减少。

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

2020 年度财政拨款支出 116.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 1064.02 万元，减少 90.2%。主要原因：2020 年度本单位根据机构改革职能拆分，部分人员并入市伊通河管理委员会，故决算数据比上年减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 116.08 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 4.14 万元，占 3.6%；住房保障支出 8.3 万元，占 7.1%；农林水支出 33.2 万元，占 28.6%；灾害防治及应急管理支出 70.45 万元，占 60.7%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 74.22 万元，支出决算为 116.08 万元，完成年初预算的 156.4%。其中：

1. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗、公务员医疗补助年初预算为 4.14 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 住房保障支出住房公积金年初预算为 8.3 万元，支出决算为 8.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 农林水支出年初预算 0 万元，支出决算为 33.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度本单位防汛相关业务支出增加使用上年结转资金，故决算数大于预算数。

4. 灾害防治及应急管理支出应急管理事务事业运行年初预算 61.78 万元，支出决算为 63.06 万元，完成年初预算的 102.1%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度本单位防汛相关业务支出增加，故决算数大于预算数。

5. 灾害防治及应急管理支出应急管理事务其他应急管理支出年初预算 8 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 92.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度本单位防汛相关业务支出使用部分上年结转经费，故决算数小于预算数。

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 108.69 万元，其中：人员经费 101.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.51 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

我单位不涉及此项。

十一、其他重要事项的情况说明

我单位不涉及此项。

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、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

四、**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。

五、**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。