

附件 1:

2021 年度

长春市人民政府防汛抗旱指挥部

办公室部门决算

2022 年 9 月 30 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 2021 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 2021 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 7 人，退休人员 11 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	144.34	一、卫生健康支出	14	4.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、住房保障支出	15	10.53
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、灾害防治及应急管理支出	16	166.50
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	144.34	本年支出合计	23	181.40
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	37.06	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	181.40	总计	26	181.40

二、收入决算表

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		144.34	144.34					
210	卫生健康支出	4.37	4.37					
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37					
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94					
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43					
221	住房保障支出	10.53	10.53					
22102	住房改革支出	10.53	10.53					
2210201	住房公积金	10.53	10.53					
224	灾害防治及应急管理支出	129.43	129.43					
22401	应急管理事务	129.43	129.43					
2240101	行政运行	2.56	2.56					
2240150	事业运行	116.87	116.87					
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00					

三、支出决算表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		181.40	157.79	23.61			
210	卫生健康支出	4.37	4.37				
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37				
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94				
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43				
221	住房保障支出	10.53	10.53				
22102	住房改革支出	10.53	10.53				
2210201	住房公积金	10.53	10.53				
224	灾害防治及应急管理支出	166.50	142.89	23.61			
22401	应急管理事务	166.50	142.89	23.61			
2240101	行政运行	2.56	2.56				
2240150	事业运行	140.32	140.32				
2240199	其他应急管理支出	23.61		23.61			

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
二、政府性基金预算财政拨款	2		一、卫生健康支出	15	4.37	4.37		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		二、住房保障支出	16	10.53	10.53		
	4		三、灾害防治及应急管理支出	17	166.50	166.50		
	5			18				
	6			19				
	7			20				
	8			21				
本年收入合计	9	144.34	本年支出合计	22				
年初财政拨款结转和结余	10	37.06	年末财政拨款结转和结余	23	181.40	181.40		
一般公共预算财政拨款	11	37.06		24				
政府性基金预算财政拨款	12			25				
国有资本经营预算财政拨款	13			26				
总计	14	181.40	总计	27	181.40	181.40		

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

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		181.40	157.79	151.70	6.10	23.61
210	卫生健康支出	4.37	4.37	4.37	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	4.37	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	2.94	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	1.43	0.00	
221	住房保障支出	10.53	10.53	10.53	0.00	
22102	住房改革支出	10.53	10.53	10.53	0.00	
2210201	住房公积金	10.53	10.53	10.53	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	166.50	142.89	136.80	6.10	23.61
22401	应急管理事务	166.50	142.89	136.80	6.10	23.61
2240101	行政运行	2.56	2.56	2.56	0.00	
2240150	事业运行	140.32	140.32	134.24	6.10	
2240199	其他应急管理支出	23.61		0.00	0.00	23.61

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明细表

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	132.55	302	商品和服务支出	5.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.78	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.42	30203	咨询费		310	资本性支出	0.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.72	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.99	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	19.15	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	2.33	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	16.48	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	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	4.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.31			
	人员经费合计	151.70				公用经费合计		6.09

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”经费支出预算决算情况。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	
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

附件10: 项目支出绩效自评表						
项目名称		防汛抗旱业务费				
实施单位		长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金	0.61	0.61	0.61	100%	
	其他资金	0	0	0	—	
	年度资金总和	10.61	10.61	10.61	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《吉林省防汛条例》《吉林省防汛抗旱应急预案》等法规的规定,支持洪水受灾地区应急抗洪抢险急需,维护社会稳定。及时足额发放中央特大防汛抗旱补助资金,确保各地抗洪抢险和转移群众急需。			2021年此专项项目实现了弥补我办业务费不足,保障我办人员经费及办公经费不足之处的需求。我办于汛期之前进行全市17个县市区的隐患排查,对汛情险情风险隐患较大的地方提出整改措施并监督落实到位。较好完成防汛抢险工作,保障人民生命财产安全。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市17个县(市)区防汛隐患排查检查次数	≥10次	50次	
			资金使用效果	较高	较高	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	
			汛前隐患排查整改及时性	及时	及时	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	消除防汛隐患率	≥95%	99%	
			排涝减灾及抗洪抢险效果	较好	较好	
		社会效益指标	受灾地区抢险救灾,保护生态效果	较好	较好	
			灾区社会稳定	较高	较高	
		可持续影响指标				
	满意度指标	受灾群众投诉率	较低	较低		
		防汛抗旱工作满意度	满意	满意		

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 144.34 万元、支出 181.40 万元。与 2020年相比，收入增加 24.39 万元，增长 20.3%；支出增加 65.32 万元，增长 56.3%。主要原因：上年结转的项目资金在本年度列支导致收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 144.34 万元，与2020年相比，收入增加 24.39万元，增加 20.3%。其中：财政拨款收入144.34 万元，占100%。主要原因：上年结转的项目资金在本年度列支导致收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 181.40 万元，其中：基本支出 163.89 万元，占 90.4%；项目支出 23.61 万元，占 13.0%。基本支出中，人员经费 157.79 万元，占 96.3%；公用经费 6.1 万元，占 3.7%。主要原因：上年结转的项目资金在本年度列支导致支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入 144.34 万元、支出 181.40 万元，与2020年相比，财政拨款收入增加 24.39 万元，增长 20.3%；支出增加 65.32 万元，增长 56.3%。主要原因：上年结转的项目资金在本年度列支导致收入和支出增加。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出 181.40 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 65.32 万元，增长 56.3%。主要原因：上年结转的项目资金在本年度列支导致支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 181.40 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 4.37 万元，占2.4%；住房保障支出 10.53 万元，占 5.8%；灾害防治及应急管理支出 166.50 万元，占 91.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为144.34 万元，支出决算为 181.40 万元，完成年初预算的 125.7%。其中：

1. 卫生健康支出年初预算为 4.37 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 住房保障支出年初预算为 10.54 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 灾害防治及应急管理支出预算为 82.32 万元，支出决算为 166.50 万元，完成年初预算的 202.3%。决算数大

于预算数的主要原因上年结转的项目资金在本年度列支导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.79 万元，其中：人员经费 151.70 万元，主要包括：基本工资 29.78 万元、津贴补贴 23.86 万元、奖金 29.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.02 万元、职工基本医疗保险缴费 2.72 万元、公务员医疗补助缴费 3.72 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 11.99 万元、退休费 2.33 万元、抚恤金 16.48 万元、奖励金 0.30 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.05 万元。

公用经费 6.09 万元，主要包括：办公费 0.42 万元、邮电费 0.10 万元、其他交通费用 4.51 万元、其他商品和服务支出 0.31 万元、办公设备购置 0.75 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.18万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约、压缩开支，另外疫情导致接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0.0%；公务用车购置及运行

费支出决算为0万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为0万元，占0.0%。

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，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情况说明

我单位不涉及此项，没有相关收支数据。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2021年度部门预算项目防汛抗旱业务费项目进行绩效自评，共涉及资金10.61万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评等评价结果发给相关业务处室，作为来年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据，为进一步科学谋划编制部门预算项目，提高部门的绩效观念，促进预算资金使用效益起到了积极作用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出6.09万元，比年初预算数减少11.06万元，降低 64.5%，主要原因是厉行节约、压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 4.27万元，其中：政府采购货物支出 4.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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、其他收入：指除上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的所有收入。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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

运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。

十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十一、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十二、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十三、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。