

2021 年度

延边朝鲜族自治州防汛抗旱指挥部办公室
部门决算

2022 年 8 月 16 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

(一) 贯彻执行国家有关防汛抗旱法律、法规和各种方针、政策、上级防汛抗旱部门的决定、指令；

(二) 负责组织全州防汛抗旱检查，做好全州防汛抗旱的各项准备工作，督促各级防汛抗旱责任制的落实；

(三) 负责州本级防汛抗旱指挥系统建设，编制和修订延边州防汛抗旱应急预案、延边州抗旱预案、延边州防汛通讯应急预案；

(四) 负责州本级防汛抗旱物资设备的储蓄、管理和调拨工作；

(五) 负责全州水利应急工程的设计审查和审批、计划编制、审核、申报、建设管理、验收等工作；

(六) 负责影响跨县（市）的中型水库洪水调度和应急抗旱用水调度；

(七) 负责全州主要江河涉河建设项目防洪评价审查河审批工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州人民政府防汛抗旱指挥部办公室设 0 个内设机构。

纳入延边朝鲜族自治州人民政府防汛抗旱指挥部办公室

2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

延边朝鲜族自治州人民政府防汛抗旱指挥部办公室，没有
下属单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | | 公开01表 |
|-----------------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| 部门：延边朝鲜族自治州防汛抗旱指挥部办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 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 | 141.25 | 一、一般公共服务支出 | 14 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | …… | 20 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.01 | | 21 | | |
| | 9 | | | 22 | | |
| 本年收入合计 | 10 | 141.26 | 本年支出合计 | 23 | 129.00 | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 12.83 | 年末结转和结余 | 25 | 25.10 | |
| 总计 | 13 | 154.09 | 总计 | 26 | 154.09 | |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

| 收入决算表 | | | | | | | | 公开02表 |
|-----------------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 部门：延边朝鲜族自治州防汛抗旱指挥部办公室 | | | | | | | | 单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 141.26 | 141.25 | | | | | 0.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.04 | 7.04 | | | | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.04 | 7.04 | | | | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.04 | 7.04 | | | | | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.91 | 3.91 | | | | | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.91 | 3.91 | | | | | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.82 | 2.82 | | | | | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.96 | 0.96 | | | | | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13 | 0.13 | | | | | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.29 | 4.29 | | | | | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.29 | 4.29 | | | | | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.29 | 4.29 | | | | | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 126.02 | 126.01 | | | | | 0.01 |
| 22401 | 应急管理事务 | 106.02 | 106.01 | | | | | 0.01 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 106.02 | 106.01 | | | | | 0.01 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 20.00 | 20.00 | | | | | 0.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | 0.00 |

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

| 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 | | 129.00 | 85.49 | 43.51 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.02 | 9.02 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.02 | 9.02 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.02 | 9.02 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 111.84 | 68.33 | 43.51 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 111.84 | 68.33 | 43.51 | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 9.29 | 9.29 | 0.00 | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 102.55 | 59.05 | 43.51 | | | |

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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 141.25 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 9.02 | 9.02 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 17 | 3.85 | 3.85 | | |
| | 4 | | 四、住房保障支出 | 18 | 4.29 | 4.29 | | |
| | 5 | | 五、灾害防治及应急管理支出 | 19 | 111.84 | 111.84 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 141.25 | 本年支出合计 | 23 | 129.00 | 129.00 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 12.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 25.06 | 25.06 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 12.80 | | 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 | 154.05 | 总计 | 28 | 154.05 | 154.05 | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | | | 项目支出 |
|----------|------------------|--------|-------|-------|------|-------|
| | | 小计 | 基本支出 | | | |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 129.00 | 85.49 | 78.08 | 7.40 | 43.51 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 111.84 | 68.33 | 60.93 | 7.40 | 43.51 |
| 22401 | 应急管理事务 | 111.84 | 68.33 | 60.93 | 7.40 | 43.51 |
| 2240101 | 行政运行 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 102.55 | 59.05 | 51.64 | 7.40 | 43.51 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 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 | 78.08 | 302 | 商品和服务支出 | 7.4 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 30.89 | 30201 | 办公费 | 0.54 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.92 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2.04 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.39 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 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 | 9.02 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.64 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.17 | 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 | 0.07 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.07 | 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 | | 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 | | 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 | 0.02 | 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 | 0.72 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | 0.61 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.47 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| | 人员经费合计 | 78.08 | | 公用经费合计 | | | | 7.4 |

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：延边朝鲜族自治州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 |
| 7.5 | | 7.5 | | 7.5 | | 7.5 | | 7.5 | | 7.5 | |

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：延边朝鲜族自治州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。

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：延边朝鲜族自治州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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------------|--|------------------------------|-------|---|
| 项目名称 | 防汛抗旱经费 | | | | | |
| 实施单位 | 延边州应急管理局 | | | | | |
| 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 | 27.3 | 27.3 | 20.2 | 74% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 防汛日常工作、防汛责任人及业务人员培训、汛期值班值守补助费、聘请防汛专家排查防汛隐患,为了做好防汛抗洪工作,保障人民生命财产安全和经济建设的顺利进行。 | | 防汛日常工作、防汛责任人及业务人员培训、汛期值班值守补助费、聘请防汛专家排查防汛隐患,为了做好防汛抗洪工作,保障人民生命财产安全和经济建设的顺利进行。 | | | |
| 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 | 聘请专家数 | ≥5人 | 5人 | 预算指标未完成:1.按照吉林省纪委、省委组织部、人社厅、财政厅、审计厅《关于进一步做好规范津贴补贴工作有关问题的通知》(吉纪发〔2020〕8号)要求,禁止发放补贴,故2021年未使用补贴经费。 2.我局申请防汛经费时间较晚,值班值守的日常经费未使用完。 |
| | | | 汛期值班值守 | ≥360人次 | 360人 | |
| | | | 日常下乡监察经费 | 10 | 7 | |
| | | 质量指标 | 开展州、县(市)、乡镇(街道)、村屯(社区)防汛责任人及业务人员培训 | ≥150人次 | 180人次 | |
| | | | 按时完成日常执法计划和年度考核任务 | 100% | 100% | |
| | | | 成本指标 | 专家聘请费用500元;5名*3次*500元*4月=3万元 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 满意度指标 | 每天由一名带班领导,两名工作人员值班,3人*80元*160天=3.84万元 | 10 | 0 | |
| | | | 日常下乡监察经费(144座大、中、小型水库、7条主要江河堤防、156处山洪地质灾害隐患点),防汛检查公车,油料,防汛指挥决策系统维护,网络服务,卫星电话通讯费等16万元 | 10 | 7 | |
| | | | 开展州、县(市)、乡镇(街道)、村屯(社区)防汛责任人及业务人员培训180人*300元=5.4万元 | 10 | 10 | |
| 完成时限 | | | 100% | 100% | | |
| | 社会效益指标 | 为了做好防汛抗洪工作,保障人民生命财产安全和经济建设的顺利进行 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% | | |

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、支总计各 141.26 万元, 129 万元。与 2020 年相比, 收、支总计各减少 50.38 万元, 69.82 万元, 降低 26.3%, 35.1%。主要原因: 2021 年度调出人员 1 人, 人员经费和公用经费减少等人员经费减少等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 141.26 万元, 其中: 财政拨款收入 141.25 万元, 占 99.99%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0.01 万元, 占 0.01% (可做饼图进行分析对比)。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 129 万元, 其中: 基本支出 85.49 万元, 占 66.3%; 项目支出 43.51 万元, 占 33.7%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。基本支出中, 人员经费 78.08 万元, 占 91.3%; 公用经费 7.41 万元, 占 8.7%。

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、支总计各 141.25 万元, 与 2020 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 50.36 万元, 降低 26.3%。

主要原因:2021 年度调出人员 1 人, 人员经费和公用经费减少等人员经费减少等。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 129 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减少 50.36 万元, 降低 26.3%。主要原因: 人员调出后减少养老保险、住房公积金等人员支出; 2021 年度减少商品服务支出和项目支出等各项支出(具体增减原因由部门根据实际情况填列, 可做柱图进行分析对比)。

(二) 一般公共预算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 129 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 9.02 万元, 占 7.0%; 卫生健康支出 3.85 万元, 占 3.0%; 住房公积金支出 4.29 万元, 占 3.3%, 灾害防治及应急管理支出 111.84 万元, 占 8.7%(可做柱图或饼图进行分析对比)。

(三) 一般公共预算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 74.64 万元, 支出决算为 129 万元, 完成年初预算的 172.8%。其中:

1. 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)。年初预

算为 7.04 万元，支出决算为 9.02 万元，完成年初预算的 128.1%。决算数大于预算数的主要原因是补交社会保险。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）等。年初预算为 3.91 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数大于预算数的主要原因是调整医疗基数。

3. 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 5.28 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 81.3%。决算数小于预算数的主要原因是调整公积金基数。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）等。年初预算为 58.41 万元，支出决算为 111.84 万元，完成年初预算的 191.5%。决算数大于预算数的主要原因商品服务支出增多，比 2020 年度增加支出防汛经费等。

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 85.49 万元，其中：人员经费 78.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 7.40 万元，主要包括：办公费、手续费、劳

务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（上述科目须根据本部门情况增减）。

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7.5万元，支出决算为7.5万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算为7.5万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）。

2. 公务用车购置及运行费预算7.5万元，支出决算为7.5万元，完成预算的100%，主要原因是未超预算数，一切从简支出。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是2021年未购置车辆。

公务用车运行支出7.5万元，主要是未超预算数，一切

从简支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 以上本单位不涉及。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 以上本单位不涉及。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算应急管理安全生产监管监察、后勤保障、应急演练经费、森林草原防灭火工作项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 27.3 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

防汛抗洪经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 88.4 分。项目全年预算数 27.3 万元，执行数 20.2 万元，执行率为 74%。该项目绩效目标完成情况如下：该项目主要用于防汛抗洪物资储备，做好防汛抗洪抢险物资的补充和储备，确保防汛抗洪抢险急需，保障人民生命财产安全。偏差原因为：1.按照吉林省纪委、省委组织部、人社厅、财政厅、审计厅《关于进一步做好规范津贴补贴工作有关问题的通知》（吉纪发〔2020〕8号）要求，禁止发放补贴，故 2021 年未使用补贴经费。2.我局申请防汛经费时间较晚，值班值守的日常经费未使用完。

十一、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 7.4 万元，年初预算持平，主要是 24 小时应急值班值守、安全生产监管监察经费、专家聘请经费、应急管理宣传经费。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全生产事故，使应急管理及安全生产形势平稳。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 18.87 万元，其中：政府采购货物支出 18.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州防汛抗旱指挥部办公室共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务接待费反映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：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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。