

2020 年度

吉林省水旱灾害防御中心部门决算

2022 年 9 月 8 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

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

(1) 承担水旱灾害防御相关技术支撑工作。

(2) 负责山洪灾害等技术监测和预警，提供实时雨晴、水情、工情等信息。

(3) 承担全省水旱灾害防御通信系统的运行和管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省水旱灾害防御中心无内设机构。

纳入吉林省水旱灾害防御中心 2020 年度部门决算编制范围的单位仅包括自己一家单位。

第二部分 2020 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：

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	1984.93	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		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、卫生健康支出	22	
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	1956.45
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其它地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	
本年收入合计	10	1984.99	本年支出合计	33	1956.45
使用非财政拨款结余	11		结余分配	34	0.06
年初结转和结余	12		年末结转和结余	35	28.49
总计	13	1984.99	总计	36	1984.99

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								
部门:								公开02表
								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		1984.99	1984.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
213	农林水支出	1984.99	1984.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21303	水利	1984.99	1984.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2130304	水利行业业务管理	2.99	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2130314	防汛	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1765.00	1765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

支出决算表							
部门:							公开03表
							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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1956.45	2.94	1953.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1956.45	2.94	1953.51	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1956.45	2.94	1953.51	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	216.98	0.00	216.98	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1736.53	0.00	1736.53	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：

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 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	1984.93	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、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4	0.00	四、公共安全支出	18				
	5	0.00	五、教育支出	19				
	6	0.00	六、科学技术支出	20				
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒	21				
		0.00	八、社会保障和就业支出	22				
		0.00	九、卫生健康支出	23				
		0.00	十、节能环保支出	24				
		0.00	十一、城乡社区支出	25				
		0.00	十二、农林水支出	26	1956.44	1956.44		
		0.00	十三、交通运输支出	27				
		0.00	十四、资源勘探工业信息	28				
		0.00	十五、商业服务业等支出	29				
		0.00	十六、金融支出	30				
		0.00	十七、援助其它地区支出	31				
		0.00	十八、自然资源海洋气象	32				
		0.00	十九、住房保障支出	33				
本年收入合计	9	1984.93	本年支出合计	34	1956.44	1956.44		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	35	28.49	28.49		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		36				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		37				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		38				
总计	14	1984.93	总计	39	1984.93	1984.93		

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

部门：

单位：万元

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		1956.44	2.93	1.99	0.94	1953.51
213	农林水支出	1956.44	2.93	1.99	0.94	1953.51
21303	水利	1956.44	2.93	1.99	0.94	1953.51
2130314	水利行业业务管理	2.93	2.93	1.99	0.94	0.00
2130314	防汛	216.98	0.00	0.00	0.00	216.98
2130399	其他水利支出	1736.53	0.00	0.00	0.00	1736.53

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

部门：

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	1.99	302	商品和服务支出	0.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	0.82	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.81	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		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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	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		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				
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	1.99		公用经费合计				0.94

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

部门：

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

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

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。

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 1984.99 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1984.99 万元。主要原因：吉林省水旱灾害防御中心于 2019 年成立，成立当年无收入和支出，2020 年开始有收入和支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1984.99 万元，其中：财政拨款收入 1984.93 万元，占 100 %；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 0.06 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1956.45 万元，其中：基本支出 2.94 万元，占 0.2 %；项目支出 1953.51 万元，占 99.8 %；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 1.99 万元，占 67.7 %；公用经费 0.95 万元，占 32.3 %。

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 1984.93 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1984.93 万元，主要

原因:吉林省水旱灾害防御中心于2019年成立,成立当年无财政拨款收入和支出,2020年开始有财政拨款收入和支出。

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1956.44万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1956.44万元。主要原因:吉林省水旱灾害防御中心于2019年成立,成立当年无财政拨款收入和支出,2020年开始有财政拨款收入和支出。

(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1956.44万元,主要用于以下方面:农林水支出1956.44万元,占100%。

(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217.00万元,支出决算为1956.44万元,完成年初预算的901.6%。其中:

1. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.93万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中按照相关政策追加人员经费。

2. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为217万元,支出决算为216.98万元,完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是项目招标结余。

3. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1736.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中按照相关政策追加 2020 年山洪灾害防治、山洪灾害监测预警运行维护等项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2.93 万元，其中：人员经费 1.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

公用经费 0.94 万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度无国有资本经营预算。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2020 年度部门预算吉林省水旱灾害防御业务及工作经费、水旱灾害防御系统运行维护及网络管理光纤租赁费、水旱灾害防御特种车购置费等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 217 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对中央资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 992 万元，其中，882 万元用于山洪灾害防治项目建设，110 万元用于山洪灾害防治非工程措施运行维护。已按项目时限，保质保量完成了项目建设工作。为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障，有效减轻后续山洪灾害造成的损失。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。对民生项目，在确保投入、不压减的情况下，督促单位加强项目管理，提升项目质量。对未实施的项目下一年度不再安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元，吉林省水旱灾害防御中心不是机关单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 1816.51 万元，其中：政府采购货物支出 79.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1736.53 万元。授予中小企业合同金额 1816.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 533.64 万元，占授予中小企业合同金额的 29.4%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省水旱灾害防御中心共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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。包括银行存款利息收入。

三、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

十、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

十一、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演练、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、

水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

十二、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：
指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。