

临汾市防汛抗旱指挥部办公室 2019 年度部门决算公开

第一部分 概况

一、本部门职责

承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全市的防汛、抗旱工作；对中型水库等主要水利设施防汛抗旱调度；制定并组织实施各种防御洪水和抗旱减灾方案；负责防汛抗旱经费、物资的调配和管理等；对突发水、旱灾害进行应急抢险组织工作；对全市防汛抗旱工程的规划、设计、施工等进行审查监督。

二、机构设置情况

临汾市政府防汛抗旱指挥部办公室是市应急局直属的全额事业单位，正科级建制，核定科级领导职数 1 正 2 副，核定财政拨款事业编制 11 名，现实有人数 6 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

2019年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市政府防汛抗旱指挥部办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,320,351.92	一、一般公共服务支出	31	0.00
三、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	181,414.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,066,973.48
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	71,964.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	1,320,351.92	本年支出合计	55	1,320,351.92
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	57	0.00
其中：项目支出结转和结余	28	0.00	其中：项目支出结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	1,320,351.92	总计	60	1,320,351.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市政府防汛抗旱指挥部办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,320,351.92	1,320,351.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		181,414.00	181,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		130,374.00	130,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		48,720.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		81,654.00	81,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		51,040.00	51,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		51,040.00	51,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,066,973.48	1,066,973.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		1,066,973.48	1,066,973.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理		1,066,973.48	1,066,973.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		71,964.44	71,964.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		71,964.44	71,964.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		71,964.44	71,964.44	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。

2019年支出决算表

编制单位：临汾市政府防汛抗旱指挥部办公室

公开03表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,320,351.92	988,764.19	331,587.73	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	181,414.00	181,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	130,374.00	130,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,654.00	81,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	51,040.00	51,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	51,040.00	51,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,066,973.48	735,385.75	331,587.73	0.00	0.00	0.00
21303		水利	1,066,973.48	735,385.75	331,587.73	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	1,066,973.48	735,385.75	331,587.73	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	71,964.44	71,964.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	71,964.44	71,964.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	71,964.44	71,964.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市政府防汛抗旱指挥部办公室

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,320,351.92	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	181,414.00	181,414.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,066,973.48	1,066,973.48	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	71,964.44	71,964.44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,320,351.92	本年支出合计	55	1,320,351.92	1,320,351.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	1,320,351.92	总计	60	1,320,351.92	1,320,351.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：临汾市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
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	1,320,351.92	988,764.19	331,587.73
208		社会保障和就业支出	181,414.00	181,414.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	130,374.00	130,374.00	0.00
2080502		事业单位离退休	48,720.00	48,720.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,654.00	81,654.00	0.00
20808		抚恤	51,040.00	51,040.00	0.00
2080801		死亡抚恤	51,040.00	51,040.00	0.00
213		农林水支出	1,066,973.48	735,385.75	331,587.73
21303		水利	1,066,973.48	735,385.75	331,587.73
2130304		水利行业业务管理	1,066,973.48	735,385.75	331,587.73
221		住房保障支出	71,964.44	71,964.44	0.00
22102		住房改革支出	71,964.44	71,964.44	0.00
2210201		住房公积金	71,964.44	71,964.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：临汾市政府办公室

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33,900.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	3,900.00	44,998.73	0.00	44,998.73	0.00	44,998.73	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”经费年初预算数，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。

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：临汾市政府防汛抗旱指挥部办公室

公开08表
金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市政府防汛抗旱指挥部办公室

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	1
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 132.04 万元、支出总计 132.04 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 29.39 万元，下降 18.21%，支出总计减少 29.39 万元，下降 18.21%。主要原因是人员自然减员，节约开支，压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 132.04 万元，其中：财政拨款收入 132.04 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。（可附图说明）

三、支出决算情况说明

本年支出合计 132.04 万元，其中：基本支出 98.88 万元，占比 74.88%；项目支出 33.16 万元，占比 25.12%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。（可附图说明）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 132.04 万元、支出总计 132.04 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 29.39 万元，下降 18.21%，财政拨款支出总计减少 29.39 万元，下降 18.21%。主要原因是人员自然减员，节约开支，压减一般性支出。

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

2019 年度财政拨款支出 132.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 29.39 万元，下降 18.21%。主要原因是人员自然减员，节约开支，压减一般性支出。其中，人员经费 91.91 万元，占比 69.61%，日常公用经费 6.97 万元，占比 5.28%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 132.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 18.14 万元，占 13.74%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 106.7 万元，占 80.81%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 7.2 万元，占 5.45%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0

万元，占 0%。（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出年初预算 23.11 万元，支出决算 18.14 万元，完成年初预算的 78.49%，主要用于烤火费以及在职人员养老保险缴费。较 2018 年决算减少 0.07 万元，下降 0.4%，主要原因人员自然减员。

农林水支出年初预算 130.27 万元，支出决算 106.7 万元，完成年初预算的 81.91%，主要用于在职人员工资、日常工作经费及防汛抗旱工作需要。较 2018 年决算减少 27.17 万元，下降 20.3%，主要原因人员自然减员，节约开支，压减一般性支出。

住房保障支出年初预算 7.86 万元，支出决算 7.2 万元，完成年初预算的 91.6%，主要用于在职人员住房公积金缴费。较 2018 年决算减少 2.15 万元，下降 22.3%，主要原因人员自然减员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 98.88 万元，其中：人员经费 91.91 万元，主要包括在职人员工资以及社会保险缴费；公用经费 6.97 万元，主要包括单位日常运行开支。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 4.5 万元，完成预算的 90%，比上年减少 1.77 万元，下降 28.23%，原因是：

节约开支。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.5 万元，占比 100%，比上年减少 1.77 万元，下降 28.23%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 比%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。具体情况如下：

“三公”经费年初预算数总额为 5 万元，支出决算 4.5 万元，完成了 90%，比上年减少 1.77 万元，下降 28.23%，原因是：节约开支。公务用车购置及运行费支出决算 4.5 万元，占比 100%，单位车辆保有量为 2 辆，“三公”经费全部用于车辆燃油、道路通行费以及维修保养等。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 14.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.5 万元，用于防汛抗旱调度指挥系统运行维护费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，

其他用车主要是防汛抗旱日常监督检查及抢险指挥；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 33.16 万元。开展项目绩效监控和绩效评价等情况如下：

防汛抗旱监督检查及人员培训等项目，支出决算 8.94 万元。对全市防汛抗旱工作进行监督检查，对全市防汛抗旱工作人员进行培训，购买无人机保险等；综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：防汛抗旱监督检查及人员培训等项目绩效实现情况良好，总得分为 91.33 分，属于“优秀”。

防汛物资储备费及关键信息系统定级测评费等项目，支出决算 9.71 万元；对全市防汛抗旱工作进行协调、监督、指导；更新购置必要的防汛物资，确保安全度汛；开展信息系统安全测评，支付网络安全维护费用。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：防汛物资储备费及关键信息系统定级测评费等项目绩效实现情况良好，总得分为 89.33 分，属于“良好”。

防汛抗旱系统运行费用项目，支出决算 14.5 万元；为确保防汛抗旱指挥系统正常运行，需支付省市县防汛抗旱指挥系统

租用专线费用共计 14.5 万元；综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：防汛抗旱系统运行费用项目绩效实现情况良好，总得分为 98 分，属于“优秀”。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。（各部门根据本部门情况可自行添加说明）

2020年9月18日