

附件 1:

2024 年度

**延边朝鲜族自治州防汛抗旱指挥部办公室
部门决算**

2025 年 8 月 20 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 2024 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

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、部门主要职责

(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。

2024 年 12 月延边州防汛抗旱指挥部办公室实有在职 5 人，其中内设机构正科级干部 5 名，2024 年无增加人员。

纳入延边朝鲜族自治州人民政府防汛抗旱指挥部办公室 2024 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

第二部分 2024 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
单位：万元

部门：

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	317.21	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	7.80
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	3.71
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	5.85
五、事业收入	5	0.00	五、灾害防治及应急管理支出	18	299.98
六、经营收入	6	0.00	六、国有资本经营预算支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	0.00
八、其他收入	8	0.01		21	0.00
	9	0.00		22	0.00
本年收入合计	10	317.22	本年支出合计	23	317.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	9.47	年末结转和结余	25	9.36
总计	13	326.69	总计	26	326.69

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
单位：万元

部门：

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		317.22	317.21					0.01
208	社会保障和就业支出	7.80	7.80					
20805	行政事业单位养老支出	7.80	7.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80					
210	卫生健康支出	3.71	3.71					
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71					
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68					
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
221	住房保障支出	5.85	5.85					
22102	住房改革支出	5.85	5.85					
2210201	住房公积金	5.85	5.85					
224	灾害防治及应急管理支出	299.87	299.85					0.01
22401	应急管理事务	221.20	221.18					0.01
2240199	其他应急管理支出	221.20	221.18					0.01
22406	自然灾害防治	78.67	78.67					
2240699	其他自然灾害防治支出	78.67	78.67					

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

公开03表

单位：万元

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		317.33	92.18	225.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.80	7.80		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.80	7.80		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.71	3.71		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.85	5.85		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.85	5.85		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.85	5.85		0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	299.98	74.82	225.15	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	221.31	74.82	146.49	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	221.31	74.82	146.49	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	78.67		78.67	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	78.67		78.67	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

单位：万元

部门：

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	317.21	一、一般公共服务支出	15	0	0		
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	7.80	7.80		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	3.71	3.71		
	4	0.00	四、住房保障支出	18	5.85	5.85		
	5	0.00	五、灾害防治及应急管理支出	19	299.85	299.85		
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00		
	7	0.00	……	21	0.00	0.00		
	8	0.00		22	0.00	0.00		
本年收入合计	9	317.21	本年支出合计	23	317.21	317.21		
年初财政拨款结转和结余	10	9.36	年末财政拨款结转和结余	24	9.36	9.36		
一般公共预算财政拨款	11	9.36		25	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00		
总计	14	326.57	总计	28	326.57	326.57		

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				
科目代码	科目名称	合计	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		317.21	92.05	83.29	8.76	225.15
208	社会保障和就业支出	7.80	7.80	7.80		
20805	行政事业单位养老支出	7.80	7.80	7.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	7.80		
210	卫生健康支出	3.71	3.71	3.71		
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	3.71		
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	2.68		
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		
221	住房保障支出	5.85	5.85	5.85		
22102	住房改革支出	5.85	5.85	5.85		
2210201	住房公积金	5.85	5.85	5.85		
224	灾害防治及应急管理支出	299.85	74.70	65.93	8.76	225.15
22401	应急管理事务	221.19	74.70	65.93	8.76	146.49
2240199	其他应急管理支出	221.19	74.70	65.93	8.76	146.49
22406	自然灾害防治	78.67				78.67
2240699	其他自然灾害防治支出	78.67				78.67

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明细表

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：

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89.72	302	商品和服务支出	8.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.94	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.72	30204	手续费	0.02	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	11.98	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	3.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.2	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	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.82	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	13.63	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	5.91	30217	公务接待费	0.06	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	7.72	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.79	39999	其他支出	
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	0.21			
	人员经费合计	103.34		公用经费合计				8.47

注：本表后附部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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07表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

八、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08表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.1					0.1	0.09					0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		防汛抗旱经费				
实施单位		延边朝鲜族自治州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	24.5	24.5	23.65	96.54%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	24.5	24.5	23.65	96.53%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		确保防汛物资在水库、堤防抢险，内涝强排以及防汛演练期间能及时、高效的进行调运，为全州安全度汛提供了有力物资保障。		确保防汛物资在水库、堤防抢险，内涝强排以及防汛演练期间能及时、高效的进行调运，为全州安全度汛提供了有力物资保障。		
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
	成本指标	经济成本指标	网络专线费用	>=2.4万元	2.4万元	已完成指标值
			督导检查	>=3.5万元	2.75万元	2024年节约预算支出，减少督导检查次数。2025年规划好指标值，按预算执行。
			“铁网石箱、防渗膜、钢丝网兜、”	>=15.6万元	15.6万元	已完成指标值
			制作宣传用品	>=2万元	1.98万元	已完成指标值
			办公经费	>=1万元	0.92万元	已完成指标值
			督导检查人数	>=17人	15人	2024年节约预算支出，减少督导检查次数。2025年规划好指标值，按预算执行。
	产出指标	数量指标	网络专线数量	>=2根	2根	已完成指标值
			制作宣传用品数量	>=5000份	5000份	已完成指标值
			综合事务管理	>=1项	1项	已完成指标值
			购买防汛物资	>=3项	3项	已完成指标值
			社会效益指标	防洪效益可以减少灾害损失	提高	提高

项目支出绩效自评表						
项目名称		防汛抢险物资经费				
实施单位		延边朝鲜族自治州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	50.00	50.00	1.33	2.66%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	50.00	50.00	1.33	2.66%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		结合我州灾情特点和救灾需求，储备满足本行政区域启动Ⅱ级应急响应的物资保障需求的防汛抗旱物资，提高防洪效益减少灾害损失。		结合我州灾情特点和救灾需求，储备满足本行政区域启动Ⅱ级应急响应的物资保障需求的防汛抗旱物资，提高防洪效益减少灾害损失。		
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
	成本指标	经济成本指标	抢险物资	≥50万元	1.33万元	物资招标在2024年12月末，所以资金未付出去，资金在2025年1月份支付完毕。
	产出指标	数量指标	购买防汛物资	≥6项	6项	物资招标在2024年12月末，所以资金未付出去，资金在2025年1月份支付完毕。
	效益指标	社会效益指标	防洪效益可以减少灾害损失	提高	提高	物资招标在2024年12月末，所以资金未付出去，资金在2025年1月份支付完毕。

项目支出绩效自评表						
项目名称		增储防汛抢险物资经费				
实施单位		延边朝鲜族自治州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	80.00	80.00	78.66	98.32%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	80.00	80.00	78.66	98.32%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		结合我州灾情特点和救灾需求，储备满足本行政区域启动Ⅱ级应急相应的物资保障需求的防汛抗旱物资。		结合我州灾情特点和救灾需求，储备满足本行政区域启动Ⅱ级应急相应的物资保障需求的防汛抗旱物资。		
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
	成本指标	经济成本指标	购置抢险机具类费用	>=9.6万元	9.6万元	已完成指标值
			购置抢险物资类费用	>=56.2万元	54.9万元	招标金额与预计的少，剩余资金返还财政。
			购置抢险救援应急处置物品费用	>=14.2万元	14.16万元	已完成指标值
	产出指标	数量指标	抢险机具类	>=3项	3项	已完成指标值
			抢险物资类	>=5项	5项	已完成指标值
			抢险救援应急处置类	8项	8项	已完成指标值
	效益指标	社会效益指标	提高防洪效益	提高	提高	已完成指标值

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 326.69 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 177.14 万元，增长 118.4%。主要原因：新增增储防汛抢险物资经费项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 317.22 万元，其中：财政拨款收入 317.21 万元，比上年增加 177.52 万元，增长 127.1%，主要是增储防汛抢险物资经费项目；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 32.6%，主要是实拨账户余额减少，利息也减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 317.33 万元，其中：基本支出 92.18 万元，比上年减少 19.64 万元，下降 17.6%，主要是上年有抚恤金；

项目支出 225.15 万元,比上年增加 196.89 万元,增长 696.5%,主要是新增增储防汛抢险物资项目经费;上缴上级支出 0.00 万元,比上年增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0%,主要是本单位不涉及此项;经营支出 0.00 万元,比上年增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0%,主要是本单位不涉及此项;对附属单位补助支出 0.00 万元,比上年增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0%,主要是本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 326.57 万元,与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各增加 177.12 万元,增长 118.5%。主要原因:增储防汛抢险物资项目经费。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 317.21 万元,占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 177.13 万元,增长 126.4%。主要原因:新增增储防汛抢险物资经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 317.21 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 7.80 万元,占 2.5%;卫生健康支出 3.71 万元,占 1.2%;住房保障支出 5.85 万元,占 1.8%;灾害防治及应急管理支出 299.85 万元,占 94.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 106.53 万元，支出决算为 317.21 万元，完成年初预算的 297.76%。其中：

1.社会保障和就业（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 7.80 万元，支出决算为 7.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.卫生健康（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3.71 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.住房保障（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5.85 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.灾害防治及应急管理（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 89.17 万元，支出决算为 299.85 万元，完成年初预算的 336.26%。决算数大于预算数的主要原因是新增增储防汛抢险物资经费、防汛抢险物资经费（本级执行中追加）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 92.05 万元，其中：

人员经费 83.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 83.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.10 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 83.3%；较 2023 年度减少 0.01 万元，下降 15.3%，主要原因是公务接待减少。决算数小于预算数的主要原因根据财政要求缩减经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。本单位无因公出国（境）团组和人数。

2.公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。无公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要是本单位不涉及此项。

公务接待费预算为 0.10 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 83.3%；较 2023 年度增加（减少）0.01 万元，下降 15.3%，主要原因是公务接待减少。决算数小于预算数的主要原因是根据财政要求缩减经费支出。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 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 0.08 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 103.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.03%。

组织对“防汛抗旱经费”“防汛抢险物资经费”“增储

防汛抢险物资经费”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出103.64万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看绩效自评率为100%

（二）项目绩效自评结果。防汛抗旱经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为24.5万元，执行数为23.65万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况：通过防汛物资在水库、堤防抢险，内涝强排以及防汛演练期间能及时调运，为全州安全度汛提供了有力物资保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后工作中我局将重新设定绩效目标，提升资金执行率。

防汛抢险物资经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为26分。项目全年预算数为50万元，执行数为1.33万元，完成预算的2.66%。项目绩效目标完成情况：结合我州灾情特点和救灾需求，储备满足本行政区域启动Ⅱ级应急响应的物资保障需求的防汛抗旱物资，提高防洪效益减少灾害损失。发现的主要问题及原因：因为招标日期在2024年12月末，所以资金在2025年1月份支付。下一步改进措施：今后工作中我局将重新设定绩效目标，提升资金执行率。

增储防汛抢险物资经费项目绩效自评情况：根据年初设

定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 78.66 万元，完成预算的 98.32%。

项目绩效目标完成情况：结合我州灾情特点和救灾需求，储备满足本行政区域启动 II 级应急相应的物资保障需求的防汛抗旱物资。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后工作中我局将重新设定绩效目标，提升资金执行率。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 8.76 万元，较 2023 年度增加 0.29 万元，增长 3.4%，主要是办公费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 206.92 万元，其中：政府采购货物支出 206.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 206.92 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 0.00 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）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州人民政府防汛抗旱指挥部办公室共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。