2024 年度

长春市人民政府防汛抗旱指挥部

办公室部门决算

2025 年 10 月 9 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

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 16 人，其中：在职人员 5 人，退休人员 11 人。

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
部门：长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室					金额单位：万元
收入			支出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	148.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.16
	9		九、卫生健康支出	40	3.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	102.99
	23		三十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	148.56	**本年支出合计**	58	148.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	148.56	**总计**	62	148.56

二、收入决算表

收入决算表									
部门：长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室								公开02表 金额单位：万元	
科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	148.56	148.56					
208			社会保障和就业支出	33.16	33.16					
20805			行政事业单位养老支出	33.16	33.16					
2080501			行政单位离退休	21.86	21.86					
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30					
210			卫生健康支出	3.36	3.36					
21011			行政事业单位医疗	3.36	3.36					
2101101			行政单位医疗	3.36	3.36					
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00					
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00					
221			住房保障支出	9.05	9.05					
22102			住房改革支出	9.05	9.05					
2210201			住房公积金	9.05	9.05					
224			灾害防治及应急管理支出	102.99	102.99					
22401			应急管理事务	102.99	102.99					
2240101			行政运行	100.33	100.33					
2240150			事业运行	0.00	0.00					
2240199			其他应急管理支出	2.66	2.66					

三、支出决算表

支出决算表									
部门：长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室								公开03表 金额单位：万元	
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	148.56	145.90	2.66			
208			社会保障和就业支出	33.16	33.16				
20805			行政事业单位养老支出	33.16	33.16				
2080501			行政单位离退休	21.86	21.86				
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30				
210			卫生健康支出	3.36	3.36				
21011			行政事业单位医疗	3.36	3.36				
2101101			行政单位医疗	3.36	3.36				
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00				
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00				
221			住房保障支出	9.05	9.05				
22102			住房改革支出	9.05	9.05				
2210201			住房公积金	9.05	9.05				
224			灾害防治及应急管理支出	102.99	100.33	2.66			
22401			应急管理事务	102.99	100.33	2.66			
2240101			行政运行	100.33	100.33				
2240150			事业运行	0.00	0.00				
2240199			其他应急管理支出	2.66		2.66			

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：长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室								金额单位：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	148.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.16	33.16		
	9		九、卫生健康支出	41	3.36	3.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.05	9.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	102.99	102.99		
	23		二+三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	148.56	**本年支出合计**	59	148.56	148.56		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	148.56	**总计**	64	148.56	148.56		

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收入支出决算表															
															公开05表
部门：长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余 项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				148.56	145.90	2.66	148.56	145.90	2.66				
208			社会保障和就业支出				33.16	33.16		33.16	33.16					
20805			行政事业单位养老支出				33.16	33.16		33.16	33.16					
2080501			行政单位离退休				21.86	21.86		21.86	21.86					
2080502			事业单位离退休				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				11.30	11.30		11.30	11.30					
210			卫生健康支出				3.36	3.36		3.36	3.36					
21011			行政事业单位医疗				3.36	3.36		3.36	3.36					
2101101			行政单位医疗				3.36	3.36		3.36	3.36					
2101102			事业单位医疗				0.00	0.00		0.00	0.00					
2101103			公务员医疗补助				0.00	0.00		0.00	0.00					
221			住房保障支出				9.05	9.05		9.05	9.05					
22102			住房改革支出				9.05	9.05		9.05	9.05					
2210201			住房公积金				9.05	9.05		9.05	9.05					
224			灾害防治及应急管理支出				102.99	100.33	2.66	102.99	100.33	2.66				
22401			应急管理事务				102.99	100.33	2.66	102.99	100.33	2.66				
2240101			行政运行				100.33	100.33		100.33	100.33					
2240150			事业运行				0.00	0.00		0.00	0.00					
2240199			其他应急管理支出				2.66		2.66	2.66		2.66				

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批复表

公开06表

部门：长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	108.45	302	商品和服务支出	13.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.03	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.83	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.28	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		30205	水费		31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	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	0.16	30211	差旅费	3.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.06	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	2.61	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	24.13	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	24.10	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	0.04	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	2.32	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	4.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.19			
人员经费合计		132.58	公用经费合计					13.33

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

部门：长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室　　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。

（我单位不涉及此项，没有相关收支数据。）

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：长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室　　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。

（我单位不涉及此项，没有相关收支数据。）

九、一般公共预算财政拨款“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

部门：长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室　　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

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。

（我单位不涉及此项，没有相关收支数据。）

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年度收入148.56万元、支出148.56万元。与2023年相比，收入减少27.44万元，下降15.59%；支出减少27.44万元，下降15.59%。主要原因：本年度人员调出导致人员减少，经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计148.56万元，与2023年相比，收入减少27.44万元，下降15.59%。其中：财政拨款收入148.56万元，占100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因：本年度人员调出导致人员减少，经费支出减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计148.56万元，与2023年相比，支出减少27.44万元，下降15.59%。其中：基本支出145.9万元，占98.2%；项目支出2.66万元，占1.8%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出中，人员经费132.6万元，占90.9%；公用经费13.3万元，占9.1%。主要原因：本年度人员调出导致人员减少，经费支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入148.56万元、支出148.56万元，与2023年相比，财政拨款收入减少27.44万元，下降15.59%；支出增加减少27.44万元，下降15.59%。主要原因：本年度人员调出导致人员减少，经费支出减少。

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148.56万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.44万元，下降15.59%。主要原因：本年度人员调出导致人员减少，经费支出减少。

（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148.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出33.16万元，占22.3%；卫生健康支出3.36万元，占2.3%；住房保障支出9.05万元，占6.1%；灾害防治及应急管理支出102.99万元，占69.3%。

（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150.7万元，支出决算为148.56万元，完成年初预算的101%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算为33.16万元，支出决

算为 33.16 万元，完成年初预算的 100%。

2.卫生健康支出年初预算为 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 100%。

3.住房保障支出年初预算为 10.1 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调出导致支出减少。

4.灾害防治及应急管理支出预算为 104.04 万元，支出决算为 102.99 万元，完成年初预算的 99%。决算数大于预算数的主要原因是本年防汛任务重，项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.9 万元，其中：人员经费 132.58 万元，主要包括：基本工资 26.03 万元、津贴补贴 22.83 万元、奖金 31.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.46 万元、职工基本医疗保险缴费 4.02 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 9.06 万元、其他工资福利支出 2.61 万元、退休费 24.10 万元、其他对个人和家庭的补助 0.03 万元。

公用经费 13.33 万元，主要包括：办公费 0.63 万元、印刷费 0.04 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 3.79 万元、劳务费 0.04 万元、工会经费 2.32 万元、其他交通费用 4.8 万元、其他商品和服务支出 1.19 万元、办公设备购置费用 0.22 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

我单位不涉及此项，没有相关收支数据。

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2023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2024年度部门预算防汛抗旱业务费项目进行了绩效自评，共涉及资金2.66万元，绩效自评率为100%。

项目的主要绩效是为了保障长春市防汛业务的良好开展。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：单位预算项目自评等结果上报部门，由部门统一发给相关业务处室，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，提高了单位的绩效观念，促进预算资金使用效益起到了积极作用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出13.3万元，比年初预算

数减少 15.8 元，降低 15.8%，主要原因是厉行节约、压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室无车辆。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、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、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、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十一、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十二、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。