

阳泉市应急管理局

2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、负责应急管理工作，指导各县区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
- 2、贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，起草相关地方标准。组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。
- 3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
- 4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
- 5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担阳泉市应对较大灾害指挥部的工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
- 6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接阳泉驻军和武警部队参与应急救援工作。
- 7、统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理市级应急救援队伍，指导各县区及社会应急救援力量建设。

- 8、组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
- 9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
- 10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级划拨和市级救灾款物并监督使用。
- 11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门、单位和县区人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
- 12、按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。承担全市洗（选）厂，配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作。牵头拟定选煤厂的安全监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。
- 13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
- 14、开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作和市际之间应急救援合作。
- 15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同

市发改委（市粮食和物资储备局）等部门建立健全全市应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

18、职能转变。市应急管理局应加强优化、统筹全市应急能力建设、构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

## 二、机构设置情况

应急局设15个科室分别是：办公室 人事教育与训练科 安全生产综合协调科 应急指挥救援和预案管理科 火灾防治管理科 防汛抗旱科 综合减灾救灾和物资保障科 地震和地质灾害救援科 煤矿安全综合科 煤矿地质监督管理科 煤矿通风监督管理科 危险化学品安全监督管理科 非煤矿山和冶金工贸安全监督管理科 调查评估和信息化科 行政审批和政策法规科

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市应急管理局

2024年度

金额单位：万元

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	2520.13	一、一般公共服务支出	32	0.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.18	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	93.18
	9		九、卫生健康支出	40	25.99
	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	59.48
	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	2340.57
	23		二十三、其他支出	54	94.18

	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2614.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2614.31</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2614.31</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2614.31</b>

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

### 收入决算表

公开02

表

金额单位：万元

部门名称：阳泉市应急管理局

2024年度

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		2614.31	2614.31					
201	一般公共服务支出	0.91	0.91					
20132	组织事务	0.91	0.91					
2013299	其他组织事务支出	0.91	0.91					
208	社会保障和就业支出	93.18	93.18					
20805	行政事业单位养老支出	93.18	93.18					
2080501	行政单位离退休	6.94	6.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.75	28.75					
210	卫生健康支出	25.99	25.99					
21007	计划生育事务	0.17	0.17					
2100799	其他计划生育事务支出	0.17	0.17					
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82					
2101101	行政单位医疗	25.82	25.82					
221	住房保障支出	59.48	59.48					
22102	住房改革支出	59.48	59.48					
2210201	住房公积金	59.48	59.48					
224	灾害防治及应急管理支出	2340.57	2340.57					
22401	应急管理事务	2242.04	2242.04					
2240101	行政运行	546.02	546.02					
2240106	安全监管	148.29	148.29					
2240108	应急救援	1458.03	1458.03					
2240109	应急管理	15.69	15.69					
2240150	事业运行	10.42	10.42					
2240199	其他应急管理支出	63.60	63.60					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	98.53	98.53					
2240703	自然灾害救灾补助	98.53	98.53					
229	其他支出	94.18	94.18					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	94.18	94.18					
2290401	其他政府性基金安排的支出	94.18	94.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表

部门名称：阳泉市应急管理局

2024年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2614.31	736.00	1878.31			
201	一般公共服务支出	0.91	0.91				
20132	组织事务	0.91	0.91				
2013299	其他组织事务支出	0.91	0.91				
208	社会保障和就业支 出	93.18	93.18				
20805	行政事业单位养老 支出	93.18	93.18				
2080501	行政单位离退休	6.94	6.94				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	57.50	57.50				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	28.75	28.75				
210	卫生健康支出	25.99	25.99				
21007	计划生育事务	0.17	0.17				
2100799	其他计划生育事务 支出	0.17	0.17				
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82				
2101101	行政单位医疗	25.82	25.82				
221	住房保障支出	59.48	59.48				
22102	住房改革支出	59.48	59.48				
2210201	住房公积金	59.48	59.48				
224	灾害防治及应急管 理支出	2340.57	556.44	1784.13			
22401	应急管理事务	2242.04	556.44	1685.60			
2240101	行政运行	546.02	546.02				
2240106	安全监管	148.29		148.29			
2240108	应急救援	1458.03		1458.03			
2240109	应急管理	15.69		15.69			
2240150	事业运行	10.42	10.42				
2240199	其他应急管理支出	63.60		63.60			
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	98.53		98.53			
2240703	自然灾害救灾补助	98.53		98.53			
229	其他支出	94.18		94.18			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	94.18		94.18			
2290401	其他政府性基金安排的支出	94.18		94.18			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳泉市应急管理局

2024年度

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	2520.13	一、一般公共服务支出	33	0.91	0.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.18	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	93.18	93.18		
	9		九、卫生健康支出	41	25.99	25.99		
	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	59.48	59.48		
	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	2340.57	2340.57		
	23		二十三、其他支出	55	94.18		94.18	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2614.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2614.31</b>	<b>2520.13</b>	<b>94.18</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2614.31</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2614.31</b>	<b>2520.13</b>	<b>94.18</b>	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳泉市应急管理局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2520.13	736.00	1784.13
201	一般公共服务支出	0.91	0.91	
20132	组织事务	0.91	0.91	
2013299	其他组织事务支出	0.91	0.91	
208	社会保障和就业支出	93.18	93.18	
20805	行政事业单位养老支出	93.18	93.18	
2080501	行政单位离退休	6.94	6.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.75	28.75	
210	卫生健康支出	25.99	25.99	
21007	计划生育事务	0.17	0.17	
2100799	其他计划生育事务支出	0.17	0.17	
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	
2101101	行政单位医疗	25.82	25.82	
221	住房保障支出	59.48	59.48	
22102	住房改革支出	59.48	59.48	
2210201	住房公积金	59.48	59.48	
224	灾害防治及应急管理支出	2340.57	556.44	1784.13
22401	应急管理事务	2242.04	556.44	1685.60
2240101	行政运行	546.02	546.02	
2240106	安全监管	148.29		148.29
2240108	应急救援	1458.03		1458.03
2240109	应急管理	15.69		15.69
2240150	事业运行	10.42	10.42	
2240199	其他应急管理支出	63.60		63.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	98.53		98.53
2240703	自然灾害救灾补助	98.53		98.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳泉市应急管理局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	624.42	302	商品和服务支出	102.98	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	190.67	30201	办公费	8.54	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	160.45	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	84.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	3.95	30205	水费	0.34	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.50	30206	电费	1.14	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	28.75	30207	邮电费	1.04	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	25.82	30208	取暖费	28.65	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.67	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	6.93	30211	差旅费	2.35	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	59.48	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.92	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	6.04	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.01</b>	30215	会议费	0.96	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	6.84	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.59	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	1.59	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费	6.13	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	11.15	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.76	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.96	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		<b>631.43</b>	<b>公用经费合计</b>								<b>104.57</b>

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：阳泉市应急管理局

2024年度

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
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			94.18	94.18		94.18	
229	其他支出		94.18	94.18		94.18	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		94.18	94.18		94.18	
2290401	其他政府性基金安排的支出		94.18	94.18		94.18	

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：阳泉市应急管理局

2024年度

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。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市应急管理局

2024年度

金额单位：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

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市应急管理局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1504.70
货物	2	1438.94
工程	3	
服务	4	65.76
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	104.57
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,614.31万元，支出总计2,614.31万元。与上年相比，收入总计增加1,360.66万元，增长108.54%，支出总计增加1,360.66万元，增长108.54%。主要原因是：2024年项目预算较2023年增加所致。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,614.31万元，其中：  
财政拨款收入2,614.31万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,614.31万元，其中：  
基本支出736.00万元，占比28.15%；  
项目支出1,878.31万元，占比71.85%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,614.31万元，支出总计2,614.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,360.66万元，增长108.54%；财政拨款支出总计增加1,360.66万元，增长108.54%。主要原因是2024年项目预算较2023年有所增加。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出2,520.13万元，占本年支出合计的96.40%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,266.48万元，增长101.02%。主要原因是2024年项目预算增加所致。

##### （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2,520.13万元，主要用于以下方面：  
 一般公共服务支出(类)0.91万元，占比0%；  
 社会保障和就业支出(类)93.18万元，占比0%；  
 卫生健康支出(类)25.99万元，占比0%；  
 住房保障支出(类)59.48万元，占比0%；  
 灾害防治及应急管理支出(类)2,340.57万元，占比0%。

##### （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1,238.48万元，支出决算2,520.13万元，完成年初预算的203.49%。其中：

一般公共服务支出年初预算1.16万元，支出决算0.91万元，完成年初预算的78.45%，用于党建活动支出。较上年决算减少0.11万元，下降10.78%，主要原因是党建活动支出较上年减少。

社会保障和就业支出年初预算94.35万元，支出决算93.18万元，完成年初预算的98.76%，用于单位养老保险缴费支出及单位离退休支出。较上年决算减少11.37万元，下降10.88%，主要原因是2024年涉及退休人员年金缴费。

卫生健康支出年初预算27.17万元，支出决算25.99万元，完成年初预算的95.66%，用于单位职工的医疗保险缴费支出。较上年决算增加2.90万元，增长12.56%，主要原因是医疗保险缴费基数增加所致。

住房保障支出年初预算52.73万元，支出决算59.48万元，完成年初预算的112.80%，用于单位职工住房公积金缴纳。较上年决算减少4.24万元，下降6.65%，主要原因是住房公积金基数调减所致。

灾害防治及应急管理支出年初预算1,063.07万元，支出决算2,340.57万元，完成年初预算的220.17%，用于应急管理事务支出及自然灾害救灾恢复重建支出。较上年决算增加1,279.29万元，增长120.54%，主要原因是2024年度项目预算支出较上年增加所致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出736.00万元，其中：

人员经费631.43万元，主要包括基本工资190.67万元、津补贴160.45万元、奖金84.84万元、绩效工资3.95万元、机关事业单位养老保险57.5万元、职业年金28.75万元、医疗保险25.82万元、其他社会保障缴费6.93万元、住房公积金59.48万元、其他工资福利支出6.04万元、退休费6.84万元、奖励金0.17万元；

公用经费104.57万元，主要包括办公费8.54万元、印刷费0.37万元、水费0.34万元、电费1.14万元、邮电费1.04万元、取暖费28.65万元、物业管理费0.67万元、差旅费2.35万元、维修费0.92万元、会议费0.96万元、工会经费6.13万元、福利费11.15万元、其他交通费用34.76万元、其他商品服务支出5.96万元、资本性支出1.59万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计94.18万元、支出总计94.18万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加94.18万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加94.18万元，主要原因是2024年项目预算支出安排有政府性基金，上年没有。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出

；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是：无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是：无此项支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出104.57万元，比2023年减少8.10万元，下降7.19%，主要原因压缩公用经费支出，减少开支。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,504.70万元，其中：政府采购货物支出1,438.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.76万元。政府采购授予中小企业合同金额1,504.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,504.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金341.56万元：8个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为：一是：加强预算绩效管理工作，提升预算绩效目标编制的规范性、合理性；二是：细化预算，提高预算的准确度，并按预算合理规范支出；三是：按照财政支出绩效管理的要求，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 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、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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、牌照费）；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）费用。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件