

阳泉市应急管理综合行政执法支队

2024年度单位决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2024年部门决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表..... | 3 |
| 二、收入决算表..... | 5 |
| 三、支出决算表..... | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 10 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 12 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 14 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 15 |
| 第三部分 情况说明 | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 16 |
| 二、收入决算情况说明..... | 16 |
| 三、支出决算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 17 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 18 |
| 第四部分 名词解释 | 19 |
| 第五部分 附件 | 19 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责全市应急管理综合行政执法工作。负责全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、民爆物品、冶金工贸等行业领域安全生产监管的行政处罚，以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚。负责查处全市跨区域和具有重大影响的安全生产复杂案件。负责上级交办的安全生产违法违规行为举报案件的查处。配合做好市级安全生产类事故、自然灾害类事故的调查工作，落实相关事故行政处罚事项。负责应急管理综合行政执法统计工作。负责应急管理综合行政执法工作的新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作。指导监督县区（含阳泉高新区）的应急管理综合行政执法工作。

二、机构设置情况

我单位确定内设机构11个，规格均为副科级

- （一）综合科（党务办公室），编制5名
- （二）政策法规科，编制4名
- （三）案件调查科，编制4名
- （四）执法一科，编制9名
- （五）执法二科，编制8名
- （六）执法三科，编制4名
- （七）执法四科，编制4名
- （八）执法五科，编制4名
- （九）执法六科，编制4名

(十) 城区应急管理综合行政执法分队，编制9名

(十一) 矿区应急管理综合行政执法分队，编制8名

本单位共有编制67个，属财政全额拨款事业单位

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：阳泉市应急管理综合行政执法支队

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 | 744.52 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.87 |
| 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 | 109.87 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 31.48 |
| | 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 | 58.16 |
| | 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 | 544.14 |
| | 23 | | 二十三、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 | 744.52 | 本年支出合计 | 58 | 744.52 |
| 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 | 744.52 | 总计 | 62 | 744.52 |

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

部门名称：阳泉市应急管理综合行政执法支队

2024年度

金额单位：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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 744.52 | 744.52 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.87 | 0.87 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 0.87 | 0.87 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.87 | 0.87 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109.87 | 109.87 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.87 | 109.87 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.68 | 11.68 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.47 | 65.47 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.72 | 32.72 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.48 | 31.48 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.88 | 30.88 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.88 | 30.88 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.16 | 58.16 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.16 | 58.16 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.16 | 58.16 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 544.14 | 544.14 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 544.14 | 544.14 | | | | | |
| 2240150 | 事业运行 | 544.14 | 544.14 | | | | | |

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：阳泉市应急管理综合行政执法支队 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 | | 744.52 | 744.52 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.87 | 0.87 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 0.87 | 0.87 | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.87 | 0.87 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109.87 | 109.87 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.87 | 109.87 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.68 | 11.68 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.47 | 65.47 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.72 | 32.72 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.48 | 31.48 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.88 | 30.88 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.88 | 30.88 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.16 | 58.16 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.16 | 58.16 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.16 | 58.16 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 544.14 | 544.14 | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 544.14 | 544.14 | | | | |
| 2240150 | 事业运行 | 544.14 | 544.14 | | | | |

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：阳泉市应急管理综合行政执法支队 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 | 744.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.87 | 0.87 | | |
| 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 | 109.87 | 109.87 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 31.48 | 31.48 | | |
| | 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 | 58.16 | 58.16 | | |
| | 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 | 544.14 | 544.14 | | |
| | 23 | | 二十三、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 | 744.52 | 本年支出合计 | 59 | 744.52 | 744.52 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 744.52 | 总计 | 64 | 744.52 | 744.52 | | |

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：阳泉市应急管理综合行政执法支队

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 | | 744.52 | 744.52 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.87 | 0.87 | |
| 20132 | 组织事务 | 0.87 | 0.87 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.87 | 0.87 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109.87 | 109.87 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.87 | 109.87 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.68 | 11.68 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.47 | 65.47 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.72 | 32.72 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.48 | 31.48 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.60 | 0.60 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.88 | 30.88 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.88 | 30.88 | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.16 | 58.16 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.16 | 58.16 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.16 | 58.16 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 544.14 | 544.14 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 544.14 | 544.14 | |
| 2240150 | 事业运行 | 544.14 | 544.14 | |

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：阳泉市应急管理综合行政执法支队

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 | 686.16 | 302 | 商品和服务支出 | 46.23 | 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 | 219.75 | 30201 | 办公费 | 3.67 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.21 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 1.80 | 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 | 240.28 | 30205 | 水费 | 0.52 | 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 | 65.47 | 30206 | 电费 | 1.74 | 30901 | 房屋建筑物购建 | —— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.72 | 30207 | 邮电费 | 0.49 | 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 | 30.81 | 30208 | 取暖费 | | 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 | 0.18 | 30905 | 基础设施建设 | —— | 31199 | 其他对企业补助 | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.94 | 30211 | 差旅费 | 1.68 | 30906 | 大型修缮 | —— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 58.16 | 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 | | 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 | 7.03 | 30214 | 租赁费 | | 30913 | 公务用车购置 | —— | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.12 | 30215 | 会议费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | —— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.01 | 30921 | 文物和陈列品购置 | —— | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30302 | 退休费 | 11.52 | 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 | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | | 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 | | 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 | | 399 | 其他支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.61 | 31005 | 基础设施建设 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.60 | 30229 | 福利费 | 12.71 | 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 | 2.59 | 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 | | 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 | 15.02 | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 698.29 | 公用经费合计 | | | | | | | | 46.23 |

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：阳泉市应急管理综合行政执法支队

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

说明：本表无数据

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：阳泉市应急管理综合行政执法支队

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：阳泉市应急管理综合行政执法支队

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 |
| 2.59 | | 2.59 | | 2.59 | | 2.59 | | 2.59 | | 2.59 | |

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市应急管理综合行政执法支队

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 | 2.82 |
| 货物 | 2 | 0.27 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 2.55 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | |
| (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 | 3 |
| 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 | |
| 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 | 3 |
| (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744.52万元，支出总计744.52万元。与上年相比，收入总计增加8.91万元，增长1.21%，支出总计增加8.91万元，增长1.21%。主要原因是：2023年4月新招录16名新职工，一年的费用支出为8个月，2024年度一年的费用支出为12个月，故2024年总支出多于2023年总支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计744.52万元，其中：

财政拨款收入744.52万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计744.52万元，其中：

基本支出744.52万元，占比100.00%。

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744.52万元，支出总计744.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加8.91万元，增长1.21%；财政拨款支出总计增加8.91万元，增长1.21%。主要原因是：2023年4月新招录16名新职工，一年的费用支出为8个月，2024年度一年的费用支出为12个月，故2024年总支出多于2023年总支出。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出744.52万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.91万元，增长1.21%。主要原因是：2023年4月新招录16名新职工，一年的费用支出为8个月，2024年度一年的费用支出为12个月，故2024年总支出多于2023年总支出。

（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744.52万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.87万元，占比0.12%；

社会保障和就业支出(类)109.87万元，占比14.76%；

卫生健康支出(类)31.48万元，占比4.23%；

住房保障支出(类)58.16万元，占比7.81%；

灾害防治及应急管理支出(类)544.14万元，占比73.09%。

（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763.18万元，支出决算744.52万元，完成年初预算的97.55%。其中：

一般公共服务支出年初预算1.60万元，支出决算0.87万元，完成年初预算的54.38%，用于基层党建支出。较上年决算增加0.36万元，增长70.59%，主要原因是：2023年4月新招录16

名新职工，一年的费用支出为8个月，2024年度一年的费用支出为12个月，2024年总支出多于2023年总支出，一般公共服务支出也同样增加。

社会保障和就业支出年初预算119.69万元，支出决算109.87万元，完成年初预算的91.80%，用于单位实际缴纳的基本养老、职业年金以及退休人员经费。较上年决算增加4.53万元，增长4.3%，主要原因是：2023年4月新招录16名新职工，一年的费用支出为8个月，2024年度一年的费用支出为12个月，2024年总支出多于2023年总支出，社会保障和就业支出也同样增加。

卫生健康支出年初预算34.08万元，支出决算31.48万元，完成年初预算的92.37%，用于单位实际缴纳的医疗保险。较上年决算增加5.84万元，增长22.78%，主要原因是：2023年4月新招录16名新职工，一年的费用支出为8个月，2024年度一年的费用支出为12个月，2024年总支出多于2023年总支出，卫生健康支出也同样增加。

住房保障支出年初预算56.64万元，支出决算58.16万元，完成年初预算的102.68%，用于单位实际缴纳的住房公积金。较上年决算增加3.90万元，增长7.19%，主要原因是：2023年4月新招录16名新职工，一年的费用支出为8个月，2024年度一年的费用支出为12个月，2024年总支出多于2023年总支出，住房保障支出也同样增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算551.16万元，支出决算544.14万元，完成年初预算的98.73%，用于单位为保障应急执法工作的正常开展进行的应急管理事务的相关支出。较上年决算减少5.72万元，下降1.04%，主要原因是：2023年4月新招录16名新职工，一年的费用支出为8个月，2024年度一年的费用支出为12个月，2024年基本支出较上年有所增加，但项目经费未支出较上年有所减少，减少幅度大于增加幅度，导致灾害防治及应急管理支出减少。

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744.52万元，其中：

人员经费698.29万元，主要包括：工资福利支出为686.17万元，对个人和家庭的补助为12.12万元

；

公用经费46.23万元，主要包括：办公费 3.67万元；水费 0.53万元；电费 1.74万元；邮电费 0.49万元；物业管理费 0.18万元；差旅费 1.68万元；培训费 0.013万元；工会经费 7.61万元；福利费 12.71万元；公务用车运行维护费 2.59万元；其他组织事务支出 0.87万元；2023年残保金为6.14万元；驻村补助为7.78万元；退休职工公用经费为0.23万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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2.59万元，支出决算2.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.32万元，下降11%，主要原因是：2024年公车维修费较上年

有所减少。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；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支出；公务用车运行维护费支出2.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.32万元，下降11%，主要原因是：2024年公车维修费较上年有所减少；

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用。

（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：本单位无此经费。

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：本单位无此经费。

3、公务用车运行维护费支出2.59万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：日常工作以及执法外出。资金支出主要用于：车辆维修、加油以及车辆保险费用。

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，主要是本单位无此支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2.82万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.55万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是日常工作以及执法外出。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金13万元，其中一般公共预算项目支出0万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级均为“中”，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。
- 本单位无机关运行经费。

第五部分 附件

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章): 阳泉市应急管理综合行政执法支队

填报日期: 2025年9月23日

| 项目名称 | | 执法检查办案经费 | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------|-----------------|-------|---|------|----|----|
| 项目负责人 | 毕映楷 | 联系电话 | 4208053 | | | | | | |
| 主管部门 | 阳泉市应急管理局 | | 实施单位 | 阳泉市应急管理综合行政执法支队 | | | | | |
| 项目起止时间 | 2024.01.01-2024.12.31 | | 绩效自评评价年度 | 2024年 | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | 8万 | 实际到位金额(万元) | 8万 | 实际执行金额(万元) | 0 | | | | |
| 其中:中央、省财政 | | 其中:中央、省财政 | | 其中:中央、省财政 | | | | | |
| 市财政 | 8万 | 市财政 | 8万 | 市财政 | 0 | | | | |
| 县(区)财政 | | 县(区)财政 | | 县(区)财政 | | | | | |
| 其它 | | 其它 | | 其它 | | | | | |
| 项目预期绩效目标 | 项目提供的公共产品和服务的数量 | 安全生产宣传印刷品;查处安全生产案件 | | | | | | | |
| | 项目效果 | 进一步加大了安全生产行政执法力度,严惩了违法违规行为,减少了各类安全生产事故发生,确保了全市安全生产形式稳定好转,确保了执法检查 and 举报案件及时办理。 | | | | | | | |
| 项目执行情况(10分) | 0 | | | | | | | | |
| 绩效目标自评情况 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | 自评得分 | | |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1 | 执法次数 | ≥240次 | 164次 | 2024年局队合一,要求执法频次降低,执法次数有所减少,办案经费从公用经费支出 | 30 | | |
| | | 指标2 | 办理案件数 | ≥7起 | 10起 | 办案经费从公用经费支出 | | | |
| | | 指标3 | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1 | 执法次数 | 100% | 68% | | | | |
| | | 指标2 | 办理案件完成率 | 100% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1 | 案件办理及时性 | 及时 | 及时 | | | | |
| | | 指标2 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1 | | | | | | | |
| | | 指标2 | | | | | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1 | | | | | | 30 |
| | | | 指标2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1 | 遏制安全生产事故发生 | 有效遏制 | 有效遏制 | | | | |
| | | 指标2 | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1 | | | | | | | |
| | | 指标2 | | | | | | | |
| 可持续性影响指标 | | 指标1 | 执法检查办案业务能力 | 进一步提升 | 进一步提升 | | | | |
| | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标(10分) | | 服务对象满意度指标 | 指标1 | 执法人员满意度 | ≥90% | ≥90% | | 10 | |
| | | | 指标2 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 70 | | |
| 总分设置为100分:预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档:100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。 | | | | | | | | | |
| 自评结论及结果分析 | 围绕安全生产应急管理重点和难点,把工作的着力点放在现场执法检查上,按照“四不两直”、“双随机”的要求,采取日常检查和抽查等方式,开展了安全执法检查、节后复工复产验收、专项安全执法检查、煤矿及非煤矿山企业的安全执法检查等工作,严厉打击各类违法违规生产活动,达到了良好的社会效益。 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | 1、修订和完善管理制度,进一步规范项目管理,健全项目考核办法,管理奖惩办法,要求各科室认真贯彻执行; 2、及时传达上级主管部门会议精神,及时贯彻落实并督促落实; 3、积极组织有关专业技术和管理知识培训,不断提高执法办案人员的业务水平; 4、不断完善执法检查专业设备装备,提高执法检查专业能力。 | | | | | | | | |
| 存在问题与整改措施 | 问题: 1、预算绩效工作经验不足,预算绩效目标编制的规范性、合理性有待提升。 2、部门预算细化程度有待提高,绩效指标不细致。 措施: 1、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。 2、细化预算,提高预算的准确度,并按预算合理规范支出。 3、按照财政支出绩效管理的要求,不断提高财政资金使用的水平和效率。 | | | | | | | | |
| 评价人员 | 姓名 | 毕映楷 | 职务/职务 | 工作单位 | 签字 | | | | |
| | 组长 | 毕映楷 | 代理负责人 | 阳泉市应急管理综合行政执法支队 | | | | | |
| | 成员 | 胡晓潼 | 副支队长 | 阳泉市应急管理综合行政执法支队 | | | | | |
| | | 李海军 | 副支队长 | 阳泉市应急管理综合行政执法支队 | | | | | |
| | 贾国斌 | 综合科负责人 | 阳泉市应急管理综合行政执法支队 | | | | | | |

填报人: 郝利萍

联系电话: 0353-4208053

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市应急管理综合行政执法支队

填报日期：2025年9月23日

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------|-----------------|-----------|------------|-------------------|----|--|
| 项目名称 | | 执法培训经费 | | | | | | | |
| 项目负责人 | 毕映哲 | 联系电话 | 4208053 | | | | | | |
| 主管部门 | 阳泉市应急管理局 | 实施单位 | 阳泉市应急管理综合行政执法支队 | | | | | | |
| 项目起止时间 | 2024.01.01-2024.12.31 | 绩效自评评价年度 | 2024年 | | | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 5万 | 实际到位金额（万元） | 5万 | 实际执行金额（万元） | 0 | | | | |
| 其中：中央、省财政 | | 其中：中央、省财政 | | 其中：中央、省财政 | | | | | |
| 市财政 | 5万 | 市财政 | 5万 | 市财政 | 0 | | | | |
| 县（区）财政 | | 县（区）财政 | | 县（区）财政 | | | | | |
| 其它 | | 其它 | | 其它 | | | | | |
| 项目预期绩效目标 | 项目提供的公共产品和服务的数量 | 提高执法人员执法水平 | | | | | | | |
| | 项目效果 | 提高安全检查执法办案的水平和服务能力； 提高安全检查执法办案的效率和效果。 | | | | | | | |
| 项目执行情况（10分） | 0 | | | | | | | | |
| 绩效目标自评情况 | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | 自评得分 | | |
| 绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1 | 执法资格培训人数 | ≥33人次 | 43人次业务培训 | 省培训未举办，只进行新职工岗前培训 | 40 | |
| | | | 指标2 | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1 | 执法培训合格率 | 100% | 100% | | | |
| | | | 指标2 | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1 | 培训时效 | 及时 | 43人次业务培训 | | | |
| | | | 指标2 | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1 | 执法资格初训 | ≤2000元/人次 | 未完成 | 省培训未举办，只进行新职工岗前培训 | | |
| | | | 指标2 | 执法资格复训 | ≤1100元/人次 | 未完成 | 省培训未举办，只进行新职工岗前培训 | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1 | | | | | | |
| | | | 指标2 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1 | 企业事故率 | 下降 | 有效遏制 | | | |
| | | | 指标2 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1 | | | | | | |
| | | | 指标2 | | | | | | |
| | | 可持续性影响指标 | 指标1 | 执法水平 | 持续提高 | 进一步提升 | | | |
| 指标2 | | | | | | | | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1 | 职工满意度 | ≥95% | ≥95% | | 10 | | |
| | | 指标2 | 企业满意度 | ≥95% | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 80 | | |
| 总分设置为100分；预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 | | | | | | | | | |
| 自评结论及结果分析 | | 省培训取消，只进行新职工岗前培训 | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | 1、及时传达上级主管部门会议精神，及时贯彻落实并督促落实； 2、积极组织有关专业知识和管理知识培训，不断提高执法办案人员的业务水平； | | | | | | | |
| 存在问题与整改措施 | | 问题： 1、预算绩效工作经验不足，预算绩效目标编制的规范性、合理性有待提升。 2、部门预算细化程度有待提高，绩效指标不细致。 措施： 1、加强预算绩效管理，提升预算绩效目标编制的规范性、合理性。 2、细化预算，提高预算的准确性，并按预算合理规范支出。 3、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。 | | | | | | | |
| 评价人员 | 组长 | 姓名 | 毕映哲 | 职称/职务 | 代理人 | 工作单位 | 签字 | | |
| | | 胡晓滢 | 副支队长 | 阳泉市应急管理综合行政执法支队 | | | | | |
| | 成员 | 李海军 | 副支队长 | 阳泉市应急管理综合行政执法支队 | | | | | |
| | | 贾国斌 | 综合科负责人 | 阳泉市应急管理综合行政执法支队 | | | | | |
| 填报人：郝利萍 | | 联系电话：0353-4208053 | | | | | | | |