

附件 1:

2024 年度

龙井市应急管理局部门决算

2025 年 8 月 26 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

龙井市应急局贯彻落实党中央、省、州和市委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责应急管理工作，指导各乡镇（社管委）、工业集中区及市直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救灾工作。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。

(二)贯彻落实国家应急管理、安全生产等方针政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

(三)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，组织编制全市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。

(四)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。

(五)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，承担市应对特别重大灾害指挥部工作，综合研判

突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织特别重大灾害应急处置工作。

(六) 统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七) 统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害应急救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理协调国家、省、州和市综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。

(八) 负责消防工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、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。

(十) 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。

(十一) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和乡镇（社管委）、工业集中区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二) 按照分级、属地原则，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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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。

(十三) 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。

(十四) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施, 会同物资储备管理等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度, 在救灾时统一调度。

(十五) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作, 组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

(十六) 负责全市煤矿的安全生产监督管理和煤炭行业管理(发展规划除外)。依法监督检查全市煤矿贯彻落实安全生产法律法规和相关标准情况, 参与煤矿生产安全事故调查处理等工作。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。市应急局应加强、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。一是坚持以防为主、防抗

救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责,龙井市应急管理局内设2个机构,分别为龙井市应急管理综合行政执法大队和龙井市应急救援中心。内设机构是独立机构非独立核算。

纳入龙井市应急管理局2023年度部门决算编制范围的单位包括:

### **1. 龙井市应急管理局本级**

# 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：龙井市应急管理局

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	531.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.49	八、社会保障和就业支出	39	61.84
	9		九、卫生健康支出	40	34.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	405.34
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	535.40	<b>本年支出合计</b>	58	536.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.46	年末结转和结余	60	2.13
	30			61	
<b>总计</b>	31	538.85	<b>总计</b>	62	538.85

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

部门：龙井市应急管理局

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		535.40	531.91					3.49
208	社会保障和就业支出	61.84	61.84					0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.84	61.84					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79					0.00
210	卫生健康支出	34.51	34.51					0.00
21004	公共卫生	15.00	15.00					0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51					0.00
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51					0.00
221	住房保障支出	35.04	35.04					0.00
22102	住房改革支出	35.04	35.04					0.00
2210201	住房公积金	35.04	35.04					0.00
224	灾害防治及应急管理支出	404.01	400.52					3.49
22401	应急管理事务	401.81	398.32					3.49
2240101	行政运行	367.81	364.32					3.49
2240102	一般行政管理事务	22.00	22.00					0.00
2240199	其他应急管理支出	12.00	12.00					0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.20	2.20					0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.20	2.20					0.00

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：龙井市应急管理局

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		536.72	485.52	51.20			
208	社会保障和就业支出	61.84	61.84				
20805	行政事业单位养老支出	61.84	61.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79				
210	卫生健康支出	34.51	19.51	15.00			
21004	公共卫生	15.00		15.00			
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51				
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51				
221	住房保障支出	35.04	35.04				
22102	住房改革支出	35.04	35.04				
2210201	住房公积金	35.04	35.04				
224	灾害防治及应急管理支出	405.34	369.14	36.20			
22401	应急管理事务	403.14	369.14	34.00			
2240101	行政运行	369.14	369.14				
2240102	一般行政管理事务	22.00		22.00			
2240199	其他应急管理支出	12.00		12.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.20		2.20			
2240703	自然灾害救灾补助	2.20		2.20			

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：龙井市应急管理局

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	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	531.91	一、一般公共服务支出	17	0.00	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	18	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	23	61.84	61.84	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	24	34.51	34.51	0.00	0.00
	9		九、住房保障支出	25	35.04	35.04	0.00	0.00
	10		十、灾害防治及应急管理支出	26	400.52	400.52	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>11</b>	<b>531.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27</b>	<b>531.91</b>	<b>531.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	12	1.27	年末财政拨款结转和结余	28	1.27	1.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	1.27		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
<b>总计</b>	<b>16</b>	<b>533.18</b>	<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>533.18</b>	<b>533.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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。

## 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

部门：龙井市应急管理局

公开05表  
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		531.91	504.91	449.01	55.90	27.00
208	社会保障和就业支出	61.84	61.84	61.84		
20805	行政事业单位养老支出	61.84	61.84	61.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05	48.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	13.79		
210	卫生健康支出	34.51	19.51	19.51		15.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	0.00		15.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	0.00	0.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	19.51		
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	19.51		
221	住房保障支出	35.04	35.04	35.04		
22102	住房改革支出	35.04	35.04	35.04		
2210201	住房公积金	35.04	35.04	35.04		
224	灾害防治及应急管理支出	400.52	388.52	332.62	55.90	12.00
22401	应急管理事务	398.32	386.32	330.42	55.90	12.00
2240101	行政运行	364.32	364.32	330.42	33.90	
2240102	一般行政管理事务	22.00	22.00	0.00	22.00	
2240199	其他应急管理支出	12.00	0.00	0.00		12.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.20	2.20	2.20		
2240703	自然灾害救灾补助	2.20	2.20	2.20		

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：龙井市应急管理局

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	435.30	302	商品和服务支出	33.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.40	30201	办公费	9.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.71	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	70.30	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.84	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.30	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	1.26	30211	差旅费	4.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.08	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	11.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.50	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	1.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.74	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	4.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.30	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				
	人员经费合计	446.8				公用经费合计		33.9

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。

## 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

部门：龙井市应急管理局 公开07表  
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：本部门没有相关收支数据。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 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  
单位：万元

部门：龙井市应急管理局

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：本部门没有相关收支数据。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 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

部门：龙井市应急管理局

公开09表  
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
6	0	5.5			0.5	4.34	0	4.34	0	4.34	0

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

公开10-1表  
单位：万元

项目名称		应急防疫物资项目				
实施单位		龙井市应急管理局				
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		15	15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额		15	15	100%	
年度总目标	预期目标			实际完成情况		
	为做好应急防疫准备的要求，应急储备物资、采购应急物资，为疫情防控工作提供了充分的后勤保障。			根据应急防疫准备的要求，已完成应急储备物资、采购应急物资，为疫情防控工作提供了充分的后勤保障。		
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	物资购置成本	15万元	15万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	物资种类	7种	7种	无
		质量指标	物资验收合格率	90%以上	90%以上	无
		时效指标	物资按时采购率	按合同要求内采购完毕	按合同要求内采购完毕	无
	效益指标	经济效益指标	降低因疫情对社会产生的影响程度	有效降低	有效降低	无
		社会效益指标	提高应急服务能力	助力疫情防控	助力疫情防控	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	90%以上	90%以上	无

### 项目支出绩效自评表

公开10-2表  
单位：万元

项目名称		应急视频会议系统改造				
实施单位		龙井市应急管理局				
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		2	2	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额		2	2	100%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		应急视频会议系统设备老化，需要改造和维护系统。			完成应急视频会议系统设备改造和维护系统。	
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	维护成本	2万元	2万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维护设备	1套	1套	无
		质量指标	质量合格率	90%以上	90%以上	无
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	及时维护减少更多损失	及时维护减少更多损失	无
		社会效益指标	提高应急响应效率	有效以提高应急响应效率	有效以提高应急响应效率	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	90%以上	90%以上	无	

## 项目支出绩效自评表

公开10-3表

单位：万元

项目名称		文正矿区总体规划项目				
实施单位		龙井市应急管理局				
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		20	20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额		20	20	100%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		<p>根据《吉林省发展改革委关于编制煤炭矿区总体规划的通知》和《研究未在国家规定期限内完成审批手续半年量30万吨/年以下煤矿处置工作专题会议纪要》的要求，对龙井市文正矿区安全、环保、经济方面进行论证，出具论证，并于第三方评价机构签订《龙井市文正矿区总体规划建设工程设计合同》。</p>			<p>根据上级要求，对龙井市文正矿区安全、环保、经济方面进行论证，出具论证，并于第三方评价机构签订《龙井市文正矿区总体规划建设工程设计合同》。</p>	
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	总体规划成本	20万元	20万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	总体规划报告	1份	1份	无
		质量指标	报告质量合格率	需达到行业标准质量	需达到行业标准质量	无
		时效指标	完成时效	按要求时限内完成委托业务	按要求时限内完成委托业务	无
	效益指标	经济效益指标	促进煤炭行业高质量发展	加快退出煤炭落后产能，促进煤炭行业高质量发展	加快退出煤炭落后产能，促进煤炭行业高质量发展	无
		社会效益指标				无
		生态效益指标	防止低水平重复建设	防止低水平重复建设	防止低水平重复建设	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象和用人满意度	95%以上	95%以上	无	

## 项目支出绩效自评表

公开10-4表

单位：万元

项目名称	乡镇振兴重点帮扶县应急救援队伍装备购置项目					
实施单位	龙井市应急管理局					
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		12	12	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额		12	12	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>根据《关于下达2024年省级安全生产和应急管理专项资金(第一批)的通知》(吉财环环【2024】135号)、《吉林省安全生产和应急管理专项资金管理办法》(吉财环【2024】85号),使用我市2024年省级安全生产和应急管理专项资金,采购森林防火应急设备。</p>			<p>根据《关于下达2024年省级安全生产和应急管理专项资金(第一批)的通知》(吉财环环【2024】135号)、《吉林省安全生产和应急管理专项资金管理办法》(吉财环【2024】85号),使用我市2024年省级安全生产和应急管理专项资金,采购森林防火应急设备。</p>		
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	设备采购成本	12万元	12万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	采购种类	7种	7种	无
		质量指标	质量合格率	90%以上	90%以上	无
		时效指标	按工作要求完成采购	资金到位及时采购,不闲置	资金到位及时采购,不闲置	无
	效益指标	经济效益指标	采购森林消防应急装备,减少经济损失	预防火灾损失,减少火灾对森林资源的破坏,从而保护国家森林资源和人民生命财产安全	预防火灾损失,减少火灾对森林资源的破坏,从而保护国家森林资源和人民生命财产安全	无
		社会效益指标	增强社会信心	强大的森林消防能力体现了政府对社会公共安全的高度重视,增强公众的安全感和对政府的信任	强大的森林消防能力体现了政府对社会公共安全的高度重视,增强公众的安全感和对政府的信任	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	无	

## 2024年度中央对地方政府转移支付区域（项目）绩效目标自评表

公开10-5表

单位：万元

项目名称	2023冬春临时生活困难救助资金					
实施单位	龙井市应急管理局					
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		2.2	2.2	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2.2	2.2	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情況		
	根据《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、取暖、医保等基本生活救助，维护社会稳定。			根据《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，对灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、取暖、医保等参与基本生活救助，维护社会稳定。		
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	冬春补助成本	2.2	2.2	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	冬春期间受灾乡镇和受灾群众救助人数	3个乡镇，69人	3个乡镇，69人	无
		质量指标	救助标准	按照救助资金、物资分配标准执行，一般不低于国家标准	按照救助资金、物资分配标准执行，一般不低于国家标准	无
		时效指标	冬春补助资金向下级至县级财政、应急管理部门所需时间发放至救灾对象所需时间	15日内	15日内	无
	效益指标	经济效益指标				无
		社会效益指标	帮助受灾群众克服冬春生活困难	及时下发资金，妥善保障受灾群众基本生活	及时下发资金，妥善保障受灾群众基本生活	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	90%以上	90%以上	无

## 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 538.85 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 31.98 万元，下降 5.6%。主要原因：收入方面一般公共预算财政拨款收入减少，支出方面灾害防治及应急管理支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 535.4 万元，其中：财政拨款收入 531.91 万元，比上年减少 29.79 万元，下降 5.3%，主要是灾害防治及应急管理支出减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；其他收入 3.49 万元，比上年减少 3.98 万元，下降 53.28%，主要是应急管理事务的行政运行减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 536.72 万元，其中：基本支出 485.52 万元，比上年减少 8.56 万元，下降 1.73%，主要是卫生健康支

出的重大公共服务支出减少；项目支出 51.2 万元，比上年减少 22.09 万元，下降 30.14%，主要是灾害防治及应急管理支出的一般行政管理事务减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及。

#### **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 533.18 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 28.52 万元，降低 5.7%。主要原因：收入方面一般公共预算财政拨款减少，支出方面灾害防治及应急管理事务减少。

#### **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 531.91 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.51 万元，降低 5.26%。主要原因：灾害防治及应急管理支出的一般行政管理事务、自然灾害救灾及恢复重建支出的自然灾害救灾补助减少。

##### **（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 531.91 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业支出 61.84 万元，占 11.63%；卫生健康支出 34.52 万元，占 6.48%；住房保障支出 35.04 万元，占 6.58%；灾害防治及应急管理支出 400.52 万元，占 75.3%。

### （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 454.35 万元，支出决算为 531.91 万元，完成年初预算的 117.07%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 45.91 万元，支出决算为 48.05 万元，完成年初预算的 104.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致的。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 22.96 万元，支出决算为 13.79 万元，完成年初预算的 60.06%。决算数小于预算数的主要原因是应付的职业年金减少。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：此项在年初时没有做具体的预算，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付往年的应急防疫物资款。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为 18.92 万元，支出决算为 19.51 万

元，完成年初预算的103.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致的。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为34.34万元，支出决算为35.04万元，完成年初预算的102.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致的。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：年初预算为332.23万元，支出决算为364.32万元，完成年初预算的109.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和人员经费导致的。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：此项在年初时没有做具体的预算，支出决算为22万元。决算数大于预算数的主要原因是增加矿区总体规划等应急管理系统建设项目。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：此项在年初时没有做具体的预算，支出决算为12万元。决算数大于预算数的主要原因是增加乡村振兴重点帮扶县应急救援队伍装备购置项目。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：此项在年初时没有做具体的预算，支出决算为2.2万元。决算数大于预算数的主要原因是增加冬春补助项目。

## 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 480.7 万元，其中：

**人员经费 446.8 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费。

**公用经费 33.9 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 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 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 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6万元，支出决算为4.34万元，完成预算的72.33%；较2023年度减少0.87万元，下降16.69%，主要原因是公务用车运行维护费减少。决算数小于预算数的主要原因公车运行维护费减少。

### （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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要包括本单位不涉及。

2.公务用车购置及运行费预算为6万元，支出决算为4.34万元，完成预算的72.33%；较2023年度增减少0.87万元，下降16.69%，主要原因是公务用车运行维护费减少。决算数小于预算数的主要原因公车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2024年12月31日，公务用车保有量为4辆，公务用车购置数为0辆，本单位本年度为购置公务用车。

公务用车运行维护费支出4.34万元，主要是汽油费、维修费、车辆保险费。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预

算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。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）。来访外宾主要包括本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 51.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“应急防疫物资项目”“文正矿区总体规划项目”等 5 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 51.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算

支出 0 万元。从评价情况来看，1) 自然灾害救灾补助——冬春临时生活困难补助资金，有效做好灾区受灾群众冬春期间基本生活救助，维护社会稳定，确保冬春期间受灾群众安全温暖过冬。2) 组织对应急视频会议室改造项目、文正矿区总体规划项目、应急防疫物资项目和乡镇振兴重点帮扶县应急救援队伍装备购置项目进行绩效评价，完成应急物资和森林防火专用设备的储备，完成对龙井市文正矿区安全、环保、经济方面的总体规划，完成应急视频会议室改造。切实做好应急储备物资的管理和使用，不断提升安全生产、森林防火等应急防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险，确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，为经济发展和社会和谐有序提供坚实支撑。

## (二) 项目绩效自评结果。

应急防疫物资项目绩效自评情况：年初未设定绩效目标。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 15 万元。项目绩效目标完成情况：完成应急储备棉被、床等应急物资，为疫情防控工作提供了充分的后勤保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是积极争取资金，充实完善物资储备的应急响应能力。

应急视频会议室改造项目绩效自评情况：年初未设定绩效目标。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 2 万元。项目绩效目标完成情况：完成对应急视频会议室老化的设备改

造。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强视频会议室的使用和日常维护，确保硬件运行稳定持久。

文正矿区总体规划项目绩效自评情况：年初未设定绩效目标。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 20 万元。项目绩效目标完成情况：完成委托第三方对龙井市文正矿区安全、环保、经济方面进行总体规划。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快退出煤炭落后产能，促进煤炭行业高质量发展。

乡镇振兴重点帮扶县应急救援队伍项目绩效自评情况：年初未设定绩效目标。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 12 万元。项目绩效目标完成情况：完成储备森林防火专用设备，预防火灾损失，减少火灾对森林资源的破坏，从而保护国家森林资源和人民生民财产安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：不断加强森林消防能力，提高对社会公共安全的重视，增强公众的安全感和对政府的信任。

2023 年冬春补助项目绩效自评情况：年初未设定绩效目标。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 2.2 万元。项目绩效目标完成情况：完成冬春期间对受灾乡镇 3 个和受灾群众救助 69 人，及时下发资金，妥善保障受灾群众基本生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，持续做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、取暖、医保等基

本生活救助，维护社会稳定。

## 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33.9万元，较2023年度减少9.34万元，降低21.6%，主要是其他商品和服务支出和办公设备购置减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额12万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，XXXX（部门标准名称）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，其他用车主要是本单位不涉及；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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**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。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

**十、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十一、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

**十二、社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 老年福利(项)：**反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基础养老服务保障的资金补助等支出。

**十三、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项)：**反应重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**十四、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十五、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十六、灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

**十七、灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

十八、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)  
其他自然灾害防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

十九、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。