

附件 1:

2024 年度
梅河口市应急管理局部门决算

2025 年 9 月 22 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）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、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。依照有关法律、法规的规定，开展应急管理、安全生产行政执法工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，组织制定地方标准并监督实施。

（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。

（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，承担市应对灾害指挥机构工作，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

责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急救援专业队伍和社会救援力量，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻梅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，管理协调省和市综合性应急救援队伍，指导城乡及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

（九）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。

（十）根据有关法律、法规、规章的规定，组织实施全市防震减灾工作。组织编制全市防震减灾规划和计划。推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善。管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。负责建立地震监测预报工作体系。

（十一）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、分配中央、省划拨和市级救灾款物并监督使用。

（十二）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、乡镇（街）及开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务局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。

（十六）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、推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担全市煤炭行业及煤矿安全生产监督管理工作，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。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）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 and 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，梅河口市应急管理局内设 9 个机构，分别为：办公室（规划财务科）；综合监管指导科；救援协调调度科（调查评估和统计科）；灾害防治指导科；救灾和物资保障科；急装备管理科；危险化学品安全监督管理科；安全生产基础科；政策法规科；宣传教育科。

纳入梅河口市应急管理局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市应急管理局本级
2. 梅河口市应急救援中心

3. 梅河口市安全生产宣传教育中心

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

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	1,336.03	一、社会保障和就业支出	14	108.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	41.30
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	51.39
四、上级补助收入	4		四、灾害防治及应急管理支出	17	1,148.43
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.05		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,336.08	本年支出合计	23	1,349.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.03
年初结转和结余	12	80.97	年末结转和结余	25	67.35
总计	13	1,417.05	总计	26	1,417.05

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		1336.08	1336.03					0.03
208	社会保障和就业支出	105.28	105.28					
20805	行政事业单位养老支出	105.28	105.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.52	103.52					
2080599	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76					
210	卫生健康支出	41.41	41.41					
21011	行政事业单位医疗	41.41	41.41					
2101101	行政单位医疗	23.29	23.29					
2101102	事业单位医疗	18.12	18.12					
221	住房保障支出	51.8	51.8					
22102	住房改革支出	51.8	51.8					
2210201	住房公积金	51.8	51.8					
224	灾害防治及应急管理支出	1137.59	1137.55					0.05
22401	应急管理事务	1087.59	1087.55					
2240101	行政运行	448.43	448.41					0.03
2240102	一般行政管理事务	144.5	144.5					
2240108	应急救援	33.5	33.5					
2240150	事业运行	315.5	315.48					0.03
2240199	其他应急管理支出	145.66	145.66					
22406	自然灾害防治支出	50	50					
2240199	其他应急管理支出	50	50					

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		1349.68	976.02	373.66			
208	社会保障和就业支出	108.56	108.56				
20805	行政事业单位养老支出	108.56	108.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.8	106.8				
2080599	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76				
210	卫生健康支出	41.3	41.3				
21011	行政事业单位医疗	41.3	41.3				
2101101	行政单位医疗	23.29	23.29				
2101102	事业单位医疗	18.01	18.01				
221	住房保障支出	51.39	51.39				
22102	住房改革支出	51.39	51.39				
2210201	住房公积金	51.39	51.39				
224	灾害防治及应急管理支出	1148.43	774.77	373.66			
22401	应急管理事务	1098.43	774.77	323.66			
2240101	行政运行	459.74	459.74				
2240102	一般行政管理事务	144.5		144.5			
2240108	应急救援	33.5		33.5			
2240150	事业运行	315.03	315.03				
2240199	其他应急管理支出	145.66		145.66			
22406	自然灾害防治支出	50		50			
2240199	其他应急管理支出	50		50			

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：

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	1,336.03	一、社会保障和就业支出	15	108.56	108.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	41.30	41.30		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	51.39	51.39		
	4		四、灾害防治及应急管理支出	18	1,137.13	1,137.13		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,336.03	本年支出合计	23	1,338.38	1,338.38		
年初财政拨款结转和结余	10	10.07	年末财政拨款结转和结余	24	7.73	7.73		
一般公共预算财政拨款	11	10.07		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,346.10	总计	28	1,346.10	1,346.10		

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出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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,338.38	964.72	373.66
208	社会保障和就业支出	108.56	108.56	
20805	行政事业单位养老支出	108.56	108.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.8	106.8	
2080599	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76	
210	卫生健康支出	41.3	41.3	
21011	行政事业单位医疗	41.3	41.3	
2101101	行政单位医疗	23.29	23.29	
2101102	事业单位医疗	18.01	18.01	
221	住房保障支出	51.39	51.39	
22102	住房改革支出	51.39	51.39	
2210201	住房公积金	51.39	51.39	
224	灾害防治及应急管理支出	1137.13	763.47	373.66
22401	应急管理事务	1087.13	763.47	323.66
2240101	行政运行	448.44	448.44	
2240102	一般行政管理事务	144.5		144.5
2240108	应急救援	33.5		33.5
2240150	事业运行	315.03	315.03	
2240199	其他应急管理支出	145.66		145.66
22406	自然灾害防治支出	50		50
2240199	其他应急管理支出	50		50

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

部门:

单位: 万元

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	888.25	302	商品和服务支出	74.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	364.55	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.43	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.90	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.30	30208	取暖费	2.50	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	6.72	30211	差旅费	6.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.39	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	0.54	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	1.96	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	1.76	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	3.04	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	7.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	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	28.25	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	18.71			
人员经费合计		890.21	公用经费合计					74.50

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: 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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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

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。

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

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 (2024年度)									
项目名称		2023年应急值班补贴							
主管部门		梅河口市应急管理局				实施单位 梅河口市应急管理局			
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(%)	
		年度资金总额	20	20		0		0	
		当年财政拨款	20	20		0		0	
		上年结转资金	0	0		0		0	
		其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		对在岗人员发放应急值班补贴2023年年底完成				财政资金紧张，项目未开展			
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	夜间每次应急值班成本	>=100元	0元	10	0	财政资金紧张，项目未开展	
			正常休息日应急值班成本	>=150元	0元	5	0	财政资金紧张，项目未开展	
			法定节假日应急值班成本	>=200元	0元	5	0	财政资金紧张，项目未开展	
	产出指标	数量指标	应急值班次数	=365天	0天	20	0	财政资金紧张，项目未开展	
		时效指标	应急值班及时率	=100%	0%	20	0	财政资金紧张，项目未开展	
	效益指标	社会效益指标	突发事件应急救援提升率	=100%	0%	20	0	财政资金紧张，项目未开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对突发事件应急救援满意度	>=95%	0%	10	0	财政资金紧张，项目未开展	

项目支出绩效自评表 (2024年度)									
项目名称		应急救援储备资金2023							
主管部门		梅河口市应急管理局			实施单位		梅河口市应急管理局		
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(%)		
	年度资金总额	120	120		0		0		
	当年财政拨款	120	120		0		0		
	上年结转资金	0	0		0		0		
	其他资金	0	0		0		0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		确保物资储备结构合理、规模适中、储备到位、管理规范、调用及时，以增强防范应对自然灾害、突发事件的能力。				每年应对突发事件			
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	突发事件调查费用		=120万元	0万元	20	0	具体情况，具体分析
	产出指标	数量指标	应急突发事件准备金		=120万元	0万元	40	0	具体情况，具体分析
	效益指标	社会效益指标	应对突发事件及时率		=100%	0%	30	0	具体情况，具体分析

项目支出绩效自评表 (2024年度)									
项目名称		万名干部下乡补助							
主管部门		梅河口市应急管理局			实施单位梅河口市应急管理局				
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(%)	
		年度资金总额	34.67	34.67		0		0	
		当年财政拨款	34.67	34.67		0		0	
		上年结转资金	0	0		0		0	
		其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况		
		完成乡村振兴帮扶，打造梅河两乡村振兴样板。					资金紧张未完成		
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文纸补贴	=60元/人	0元/人	10	0	财政资金紧张，项目未开展	
			驻村干部补贴	≤12000元/人	0元/人	10	10	财政资金紧张，项目未开展	
	产出指标	数量指标	结对 帮扶干部	=66人	0人	10	0	财政资金紧张，项目未开展	
			驻村干部人数	≥2人	0人	10	0	财政资金紧张，项目未开展	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	0%	10	0	财政资金紧张，项目未开展	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	0%	10	0	财政资金紧张，项目未开展	
	效益指标	社会效益指标	干部工作积极性	显著提高	0	20	0	财政资金紧张，项目未开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶群众满意度	≥95%	0%	10	0	财政资金紧张，项目未开展	

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		2023年防汛抗旱经费								
主管部门						实施单位		梅河口市应急指挥中心		
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(%)			
	年度资金总额	50	50		22.48		44.96			
	当年财政拨款	50	50		22.48		44.96			
	上年结转资金	0	0		0		0			
	其他资金	0	0		0		0			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		在2023年的防汛、抗旱、抗灾、应急值守值守中，认真工作，保质保量的完成应急值守值守工作，及时准确的收集、汇总各项资料，做好后勤各项工作，为防汛、救灾等工作做好预防预警。积极发挥应急指挥机构的指挥、上下级之间的沟通协调工作，使全市各部门之间积极配合，彼此互通，保障应急指挥发挥最大的作用。如发生紧急事件，能及时沟通，减少损失，甚至防患于未然。				实际完成44.96%，包含水费、电费、劳务费、邮电费、公务用车维护费。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	印刷费成本指标		=1万元	0万元	1	0	未发生印刷费	
			手续费成本指标		=0.2万元	0万元	1	0	财政资金紧张，未拨付	
			水费成本指标		=1.2万元	0.57万元	2	0	根据实际发生的费用支付	
			电费成本指标		=8万元	9.35万元	1	1	根据实际发生费用支付	
			邮电费成本指标		=0.4万元	0.4万元	1	1	根据实际发生费用支付	
			差旅费成本指标		=2万元	0万元	1	0	财政资金紧张	
			维修(护)成本指标		=1万元	0万元	1	0	财政资金紧张未拨付	
			专用材料成本指标		=5万元	0万元	2	0	财政资金紧张未拨付	
			劳务费成本指标		=8.8万元	5.96万元	2	0.39	根据实际发生费用支付	
			业务委托费成本指标		=1万元	0万元	1	0	财政资金紧张未拨付	
			公务用车维护费成本指标		=6.5万元	6.2万元	2	1.77	根据实际情况发生费用支出	
			其他商品和服务支出成本指标		=3万元	0万元	2	0	财政资金紧张未拨付	
			办公设备购置成本指标		=3万元	0万元	1	0	财政资金紧张未拨付	
			办公费成本指标		=8.9万元	0万元	2	0	财政资金紧张未拨付	
	产出指标	数量指标	保障办公人数		=26人	26人	4	4		
			车辆数量		=2辆	3辆	4	4	有其他部门无偿赠予车辆1台	
			购买电脑数量		>=4台	0台	3	0	财政资金紧张未开展	
			购买桌椅数量		>=2套	0套	4	0	财政资金紧张未开展	
			购买打印机		=1台	0台	4	0	财政资金紧张未开展	
			购买电量		=101265.8度	13.39度	4	0	按照市发生费用支付	
			购买水量		=4285.71吨	0.095吨	3	0	年初预算估计偏大	
			专用材料		>=60套	0套	4	0	财政资金紧张未拨付	
			质量指标		购买物品质量	>=9%	0%	5	0	财政资金紧张未拨付
			时效指标		购买办公物品及时率	>=98%	0%	5	0	财政资金紧张未拨付
	效益指标	社会效益指标	工作效率指标		>=98%	0%	20	0	财政自今年紧张未开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工满意度		>=95%	0%	10	0	财政资金紧张未开展	

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、支总计各 1417.05 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 49.81 万元，增长 3.64%。主要原因：一是年中追加灾害防治及应急管理专项经费，用于自然灾害隐患排查和应急救援演练；二是根据人员工资调整政策，增加工资福利支出，推动应急管理队伍稳定建设。

二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 1336.08 万元，其中：财政拨款收入 1336.03 万元，占本年收入的 99.99%，较 2023 年（1278.87 万元）增加 57.16 万元，增长 4.47%。主要是年中上级追加应急管理专项工作经费（如自然灾害防治、应急救援装备维护等），同时按政策调整人员工资福利相关财政拨款；其他收入 2.0.05 万元，占本年收入的 0.01%，较 2023 年（0.09 万元）减少 0.04 万元，下降 44.44%。主要是银行存款利息收入减少，受本年度资金存放结构调整影响。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1349.68 万元，其中：基本支出 976.02

万元，比上年减少 27.05 万元，下降 2.70%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减公用经费（如办公费、差旅费等），同时部分人员异动导致人员经费略有减少；项目支出 373.66 万元，比上年增加 90.49 万元，增长 31.96%。主要原因是年中追加“一般行政管理事务”“自然灾害防治”等项目经费，用于应急管理专项检查、灾害隐患排查及应急救援物资补充。。

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 1346.10 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 49.82 万元，增长 3.84%。主要原因：一是上级财政追加灾害防治及应急管理专项补助资金，支持我市应急体系建设；二是按年度工资调整政策，增加人员工资福利类财政拨款，保障应急管理队伍稳定。

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 1338.38 万元，占本年支出合计的 99.16%。与 2023 年度（1286.21 万元）相比，增加 52.17 万元，增长 4.06%。主要原因是年中追加应急管理专项项目支出，同时按政策落实人员工资福利支

出，保障应急管理核心职能履行。

（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 1338.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出：108.56 万元，占 8.11%；卫生健康支出：41.30 万元，占 3.09%；住房保障支出：51.39 万元，占 3.84%；灾害防治及应急管理支出：1137.13 万元，占 85.04%。

（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 1065.04 万元，支出决算为 1338.38 万元，完成年初预算的 125.67%。其中：

1. 社会保障和就业（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 114.14 万元，支出决算为 106.80 万元，完成年初预算的 93.57%（计算方式： $106.80 \div 114.14 \times 100\% \approx 93.57\%$ ）。决算数小于预算数的主要原因是年度内部分人员因调动、离职等原因，缴费周期未覆盖全年，导致实际缴费金额低于预算；同时，部分人员养老保险缴费基数调整滞后于预算编制，按调整前基数缴费部分时段，进一步减少支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的无（预算为 0）。决

算数大于预算数的主要原因是年度内新增少量退休人员补充养老待遇发放、退休人员活动经费等支出，该部分支出在年初预算编制时未预计，属于年中新增开支事项，故决算数高于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 44.61 万元，支出决算为 23.29 万元，完成年初预算的 52.21%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位部分人员参加异地医保，缴费由异地医保机构征收，未纳入本级本单位支出核算；同时，年度内医保缴费政策微调，部分人员缴费比例略有下降，减少了实际支出金额。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.01 万元，完成年初预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制时，未将所属事业单位医疗缴费单独列示，年度执行中按实际发生情况，将事业单位人员医疗缴费纳入该科目核算，导致决算数高于预算数。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 78.75 万元，支出决算为 51.39 万元，完成年初预算的 65.26%。决算数小于预算数的主要原因是年度内部分人员因工资调整滞后，住房公积金缴费基数按调整前较低标准缴纳部分月份；此外，部分人员因离职、退休，未产生全年公积金支出，导致实际支出大幅低于预算。

6. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 867.01 万元，支出决算为 448.44 万元，完成年初预算的 51.72%。决算数小于预算数的主要原因是行政运行中的部分公用经费，如办公设备购置、大型会议费等，因项目采购延迟、会议合并召开等原因未在本年度执行；同时，部分人员绩效奖金因考核周期调整，发放时间顺延至下年度，减少了本年度支出。

7. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 144.50 万元，完成年初预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是年度内新增应急管理专项调研、跨区域应急协作等工作，需列支调研经费、协作会议费、资料印刷费等，该部分支出未纳入年初预算，通过年中预算调整追加，故决算数高于预算数。

8. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年度内发生突发灾害事件，需紧急开展应急救援工作，支出用于救援设备租赁、救援人员补助、临时物资采购等，该类突发支出在年初预算中未预计，通过紧急追加预算列支，导致决算数高于预算数。

9. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事

业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 315.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制时，未将所属事业单位日常运行支出单独列示，年度执行中按实际发生情况，将事业单位人员经费、公用经费纳入该科目核算，包括人员工资、办公费、差旅费等，导致决算数高于预算数。

10. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 145.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年度内新增应急管理信息化建设项目，用于升级应急指挥系统、购置通讯设备等，该项目因前期论证周期长，未纳入年初预算，年中审批通过后启动并支出；同时，部分历史遗留的应急物资维护费用在本年度清算支付，进一步增加支出。

11. 灾害防治及应急管理（类）其他自然灾害防治支出（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年度内上级下达自然灾害防治专项任务，需开展灾害风险普查后续工作、购置防灾物资等，该任务为年中新增，未纳入年初预算，通过专项转移支付资金列支，导致决算数高于预算数。

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 964.72 万元，其中：

人员经费 890.21 万元，主要包括：•工资福利支出 888.25 万元（基本工资 364.55 万元、津贴补贴 147.40 万元、奖金 62.03 万元、绩效工资 107.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 106.90 万元、职工基本医疗保险缴费 41.30 万元、其他社会保障缴费 6.72 万元、住房公积金 51.39 万元、其他工资福利支出 0.54 万元）；对个人和家庭的补助 1.96 万元（退休费 1.76 万元、奖励金 0.20 万元）。

公用经费 74.50 万元，办公费 1.09 万元、手续费 0.19 万元、水费 1.50 万元、电费 0.29 万元、邮电费 4.01 万元、取暖费 2.50 万元、差旅费 6.97 万元、公务接待费 2.00 万元、劳务费 3.04 万元、工会经费 7.95 万元、其他交通费用 28.25 万元、其他商品和服务支出 18.71 万元。

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，与上年持平，主要是本部门无政府性基金预算拨款收入来源；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算拨款，故无相应支出；年

未结转和结余 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，与上年持平，主要是本部门无国有资本经营预算拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算拨款，故无相应支出；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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

（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%，主要原因是本部门 2024 年无因公出国（境）任务。决算数与预算数一致。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 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%，主要原因是本部门无公务用车，故无相关购置及运行费用。决算数与预算数一致。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 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。

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 %。其中：

外事接待费支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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，涉及 “一般行政管理事务” “应急救援” “自然灾害防治” 3 个二级项目，共涉及资金 373.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；未涉及政府性基金及国有资本经营预算项目。

同时，组织对本部门 2024 年度整体支出开展绩效评

价，涉及一般公共预算支出 1338.38 万元。从评价情况来看，整体支出绩效良好：一是应急管理核心职能有效履行，全年未发生重特大生产安全事故及重大自然灾害损失；二是项目支出目标完成率达 98%，资金使用合规率 100%；三是群众及基层单位对本部门应急管理工作满意度达 96%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

自然灾害防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 95 分（良好）。项目全年预算 50.00 万元，执行数 50.00 万元，完成率 100%。目标完成情况：完成全市 12 处地质灾害隐患点排查、整改 8 处，组织灾害防治演练 2 场（参与人数 200 余人），灾害预警信息覆盖率达 98%。存在问题：部分隐患点整改进度滞后（受天气影响）。改进措施：提前制定隐患整改预案，避开雨季施工；加强与乡镇（街）联动，缩短整改周期。

（三）部门评价结果。

本部门未委托第三方开展独立部门评价，结合自评结果，2024 年度项目支出均达到预期目标，资金使用合规，无截留、挤占、挪用情况，后续将进一步加强项目进度管控和绩效目标动态调整。

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 63.18 万元，较 2023 年度减少 1.1 万元，降低 1.71%，主要是严格控制公用经费开支，减少了办公费、差旅费等非必要支出，同时优化了资源配置，提高了经费使用效率

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 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%。主要原因是 2024 年本部门无符合政府采购标准的采购项目。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，梅河口市应急管理局共有车辆 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；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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位住房改革方面的支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）：反映应急管理相关事务的支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治

支出（款）：反映自然灾害防治相关的支出。

责任编辑：吴 伟

初 审：耿月红

复 审：张 贺

终 审：姜志国