

双鸭山市集贤县应急管理局 2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

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（功能科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

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、2024年度决算收支增减变化情况

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

集贤县应急管理局属于行政单位，根据《集贤县人民政府职能转变和机构改革方案》，设立集贤县应急管理局，为县政府工作部门。

主要职责：

(一)负责全县应急管理工作，指导各乡(镇)、县直及在集中省直有关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。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(煤矿除外)安全生产监督管理工作。

(二)贯彻实施应急管理、安全生产等政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

(三)指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县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)牵头建立全县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)组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥机构工作，综合研判突发事

件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹全县应急救援力量建设，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，协调指挥综合性应急救援队伍，组织指导县级及社会应急救援力量建设。

(八)负责全县消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)协调指挥森林和草原火灾、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)组织协调灾害救助工作，组织灾情核查、损失评估，依法开展救灾捐赠工作，管理、分配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、监督检查各乡(镇)政府、县直及在集中省直有关部门安全生产工作，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(煤矿除外)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和违反安全生产系列法律法规、规

范规程行为的调查和行政处罚工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织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，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，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。

(十六)负责防灾减灾人才队伍建设工作，贯彻执行国家有关防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规，组织指导乡(镇)做好防灾减灾人才队伍建设工作。

(十七)负责全县防震减灾工作行政管理。依法对地震监测预报、地震灾害防御、地震应急、震后救灾与重建进行综合管理，监督检查本行政区域内的防震减灾工作，协调指导乡(镇)防震减灾工作。

(十八)承担县安全生产委员会办公室、县减灾委员会办公室、县防汛抗旱指挥部办公室、县森林和草原防灭火指挥部办公室、县抗震救灾指挥部办公室日常工作。

(十九)领导和管理县煤炭生产安全管理局。

(二十)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十一)职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，推动形成统一指挥、反应灵敏、上下联动、平战结合、符合县情的应急管理体制。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，提高全县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。

(二十二)有关职责分工。

与县自然资源局、县水务局、县林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

1. 县应急管理局负责组织编制全县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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定，承担县应对重大灾害指挥机构工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县

水务局、县林业和草原局、县气象局等有关部门完善统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

2. 县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

3. 县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，承担水情旱情监测预警工作，组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水利工程调度工作。

4. 县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导并组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

5. 必要时，县自然资源局、县水务局、县林业和草原局

等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、机构设置

集贤县应急管理局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

部门本级有内设机构4个，包括：

- (一) 综合办公室；
- (二) 应急指挥中心；
- (三) 安全生产监督管理股；
- (四) 防灾减灾和事故调查股。

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：双鸭山市集贤县应急管理局

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	989.51	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	73.72
	9		九、卫生健康支出	39	38.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	50.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	827.40

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	989.52	本年支出合计	57	989.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.33	年末结转和结余	59	0.34
总计	30	989.86	总计	60	989.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：双鸭山市集贤县应急管理局

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	989.52	989.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90	0.00	0.00	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	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	827.42	827.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22401	应急管理工作	827.42	827.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2240101	行政运行	620.68	620.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2240102	一般行政管理事务	167.66	167.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：双鸭山市集贤县应急管理局

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		989.51	782.78	206.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90	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	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	827.40	620.67	206.73	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	827.40	620.67	206.73	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	620.67	620.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	167.66	0.00	167.66	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	39.07	0.00	39.07	0.00	0.00	0.00

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

部门：双鸭山市集贤县应急管理局

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	989.51	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.72	73.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.15	38.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.23	50.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	827.40	827.40	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	989.51	本年支出合计	59	989.51	989.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	989.51	总计	64	989.51	989.51	0.00	0.00

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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市集贤县应急管理局

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	989.51	782.78	206.73
208	社会保障和就业支出	73.72	73.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.72	73.72	0.00
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39	0.00
210	卫生健康支出	38.15	38.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15	0.00
2101101	行政单位医疗	38.15	38.15	0.00
221	住房保障支出	50.23	50.23	0.00
22102	住房改革支出	50.23	50.23	0.00
2210201	住房公积金	50.23	50.23	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	827.40	620.67	206.73
22401	应急管理事务	827.40	620.67	206.73
2240101	行政运行	620.67	620.67	0.00
2240102	一般行政管理事务	167.66	0.00	167.66
2240106	安全监管	39.07	0.00	39.07

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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双鸭山市集贤县应急管理局

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	682.40	302	商品和服务支出	87.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.14	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	256.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	60.43	30206	电费	2.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.39	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.09	30208	取暖费	7.54	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	76.23	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.18	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	695.40					公用经费合计	87.38

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

公开07表

部门：双鸭山市集贤县应急管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：双鸭山市集贤县应急管理局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

部门：双鸭山市集贤县应急管理局

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		
4.18	0.00	4.18	0.00	4.18	0.00	4.18	0.00	4.18	0.00	4.18	0.00	4.18	0.00

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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

双鸭山市集贤县应急管理局2024年度总收入989.86万元，其中本年收入989.52万元，年初结转和结余0.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入989.51万元，比上年决算数增加232.38万元，增长30.69%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出因人员增长同步增加，二是卫生健康支出因人员增长同步增加，三是住房保障支出因人员增长同步增加，四是灾害防治及应急管理支出因编制全县应急预案、采购应急救援物资等项目增加。

2. 其他收入0.01万元，比上年决算数减少0.38万元，下降97.44%。主要变动情况：无同级单位划拨疫情误餐补助。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市集贤县应急管理局2024年度总支出989.86万元，其中本年支出989.51万元，年末结转和结余0.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出782.78万元，比上年决算数增加190.78万元，增长32.23%。主要变动情况：一是养老保险因人员增长同步增加，二是行政医疗保险因人员增长同步增加，三是住房公积金因人员增长同步增加，。

2. 项目支出206.73万元，比上年决算数增加41.05万元，增长24.78%。主要变动情况：项目支出因编制全县应急预案、采购应急救援物资等项目增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，双鸭山市集贤县应急管理局财政拨款“三公”经费支出总额为4.18万元，与2023年度决算相比减少0.14万元，下降3.24%，变化的主要原因是压缩三公经费支出；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费4.18万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费4.18万元，与2023年度决算相比减少0.14万元，下降3.24%，变化的主要原因是压缩三公经费支出；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量6辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与

2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山市集贤县应急管理局2024年度机关运行经费支出87.38万元，比上年决算数增加48.52万元，增长124.86%。主要增减变动情况是：其他交通费用增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市集贤县应急管理局2024年度政府采购支出总额28.54万元，其中：政府采购货物支出26.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额28.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额28.54万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计28.54万元，其中，面向小微企业采购28.54万元，占100%（详见下表）。集贤县应急管理局2024年度无面向中小企业预留情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	机动车保险	采购项目整体预留	3591.61	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/9/10/1725948000314_433.pdf
2	机动车保险	采购项目整体预留	5150.04	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/12/1728714000288_333.pdf
3	卫星电话	采购项目整体预留	84280	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/90e074e0d42440ada9fb2662a6f3008cJD-20240724012724-2205.pdf
4	无线电通信设备	采购项目整体预留	58650	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/52da800b353f4b6280aff87091df50d4JD-20240724023538-2770.pdf
5	应急照明灯	采购项目整体预留	24480	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/ab587b6bebac451dbe0153ac24054bd9JD-20240724023144-2730.pdf
6	机动车保险	采购项目整体预留	8074.83	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/7/4/1720080619100_1360.pdf
7	办公设备	采购项目整体预留	8400	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/c22ff43a1843402f9da1cd91ac284ae6JD-20240717070915-2213.pdf
8	激光打印机	采购项目整体预留	6000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/7ab157d4b8884fc3a53fd7db78d7cfe3JD-20240717065425-2078.pdf
9	办公设备 (办公座椅)	采购项目整体预留	14000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/3b036562033242dcac6253d329b5d9d9JD-20240717072239-2334.pdf
10	复印机	采购项目整体预留	10000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/fdcf5dadcd7164dffbf5c16c85dada65aJD-20240717070039-2130.pdf
11	台式计算机	采购项目整体预留	58800	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/a94a4aa63a5a48f9bea58c17a3133af2JD-20240717063145-1885.pdf
12	保密柜	采购项目整体预留	800	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2d48005949fa41d7b5a910fbff37d9ecJD-20240717064511-2001.pdf
13	车保险	采购项目整体预留	3182.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/30/1717036814237_2205.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，双鸭山市集贤县应急管理局共有车辆6辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，集贤县应急管理局对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目10个，共涉及资金167.66万元，占一般公共预算项目支出总额的81%。

集贤县应急管理局组织组织对业务经费、应急救援物资、安全结构鉴定、编制突发事件应急预案资金等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出167.66万元，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，有效保障了应急管理工作运行。

（二）部门预算整体支出自评结果。

集贤县应急管理局部门预算整体支出自评涉及资金989.51万元，执行数为989.51万元，完成预算的100%，得分90分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是项目运行效率有待提高；二是项目细化不足。下一步改进措施：一是提高项目运行效率；二是进

一步细化项目。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

集贤县应急管理局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的100%，平均得分100分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

集贤县应急管理局组织对10个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计167.66万元，执行数合计167.66万元，完成预算的100%，平均得分90分。

对业务经费（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计9.8万元，执行数合计9.8万元，完成预算的100%，平均得分90分。

对应急救援物资（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计59.9万元，执行数合计59.9万元，完成预算的100%，平均得分90分。

对编制突发事件应急预案资金（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计58.5万元，执行数合计58.5万元，完成预算的100%，平均得分90分。

对安全结构鉴定（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2.9万元，执行数合计2.9万元，完成预算的100%，平均得分90分。

对应急预案编制及安全风险评估（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计7万元，执行数合计7万元，完成预算的100%，平均得分90分。

对2023年春季森林草原防灭火应急演练资金（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计13.95万元，执行数合计13.95万元，完成预算的100%，平均得分90分。

对集贤县乡镇消防队及公共消防设施建设项目可行性研究报告评审（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计4万元，执行数合计4万元，完成预算的100%，平均得分90分。

对应急执法经费（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计10万元，执行数合计10万元，完成预算的100%，平均得分90分。

对2023年8-12月劳务费（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1.45万元，执行数合计1.45万元，完成预算的100%，平均得分90分。

对应急局车补调整（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0.16万元，执行数合计0.16万元，完成预算的100%，平均得分90分。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

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际缴纳的职业年金支出。

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。

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。

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）的基本支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。