

朔州市朔城区应急管理局
2024年度部门决算公开

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	2
第二部分 2024年部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十、部门决算公开相关信息统计表	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责应急管理工作,指导各级、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）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规,按照相关地方性法规、规章、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。

（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,组织编制区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,承担区应对一般灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（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,衔接驻朔城区解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）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,管理区级应急救援队伍,指导各乡镇（街道）及社会应急救援

力量建设。

（八）组织指导消防监督、火灾预防、火灾作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等相关防治工作，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、分配中央划拨和省、市、区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、监督检查区有关部门、单位和乡镇（街道）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，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。负责全区洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全生产监督管理工作，贯彻落实有关安全监督管理标准。煤矿附属洗（选）煤厂的安全监管以煤矿的分级监管层级确定。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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（十三）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

区应急管理局行政编制20名。设局长1名，副局长3名。本单位为一级单位，下设4个二级预算单位，分别是朔州市朔城区应急救援队、朔州市朔城区应急指挥中心、朔州市朔城区防震减

灾中心、朔州市朔城区应急管理综合执法大队。单位共设置9个股室，分别是：1、秘书股；2、应急救援保障股（应急指挥中心）；3、防灾减灾股；4、煤矿安全执法综合股；5、煤矿安全生产技术股；6、危险化学品安全监督管理股；7、非煤矿山安全监督管理股；8、冶金工贸安全监督管理股；9、安全生产综合协调股。

（一）秘书股

负责机关日常运转，承担信息、档案、安全、保密、信访、政务公开、对外合作与交流、重要文稿起草和行政后勤等工作。

（二）应急救援保障股（应急指挥中心）

承担应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，衔接驻朔城区解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急预案体系建设，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，组织指导应急管理社会动员工作，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担中央、省、市、区级救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

（三）防灾减灾股

建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，组织开

展自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。承担区减灾委员会的日常工作。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要河湖和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作。承担区防汛抗旱指挥部的日常工作。指导协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织地质灾害应急救援。承担区抗震救灾指挥部的日常工作。贯彻落实消防地方性法规、规章和技术标准，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。承担区森林草原防灭火指挥部的日常工作。

（四）煤矿安全执法综合股

负责指导煤矿安全监督管理工作，贯彻落实煤矿安全生产政策及相关标准，编制并组织实施煤矿安全生产规划，指导煤矿安全基础管理，负责煤矿安全生产标准化工作。负责煤矿事故统计分析、一般事故督办工作，落实煤矿事故约谈制度。负责煤矿井下民用爆炸物品的安全监督管理工作。

负责指导煤矿构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作，指导煤矿企业重大危险源的安全管理和监控，负责组织开展煤矿安全生产执法检查 and 安全生产专项整治工作，指导煤矿安全执法工作。落实区煤矿安全联合执法制度。依法对煤矿违法、违规和违章等行为进行查处。

负责全区洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全生产监督管理工作，贯彻落实有关安全监督管理标准。

（五）煤矿安全生产技术股

负责指导煤矿防治水、顶板管理工作，指导煤矿生产技术管理、井下作业人数定员管理工作。负责井下人员定位系统和煤

矿领导带班管理系统的监督管理工作。

负责指导煤矿通风管理和瓦斯、煤尘、煤层自然发火防治工作，指导煤矿开展年度瓦斯等级鉴定(含煤与瓦斯突出鉴定)和矿用设备检验检测工作，负责煤矿瓦斯监测监控系统的监督管理工作、煤层气抽采企业的安全监督管理工作。

负责指导煤矿机电管理工作，负责煤矿安全生产科技成果推广工作，指导煤矿推进机械化、自动化、信息化和智能化“四化”建设。负责指导煤矿安全生产应急救援体系建设，指导煤矿矿山救护队的业务工作，协调煤矿安全生产事故的应急救援工作，负责事故抢险中急需物资的组织工作，参与煤矿生产安全事故的调查和处理。指导煤矿安全培训工作，负责煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力及煤矿特种作业人员(含煤矿矿井使用的特种设备作业人员)操作资格等的考核工作。

(六) 危险化学品安全监督管理股

负责化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产、经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学品登记注册和非药品类易制毒化学品生产经营监督管理等工作。

(七) 非煤矿山安全监督管理股

负责非煤矿山(含地质勘探、采掘施工)、石油(炼化、成品油管道除外)行业安全生产基础工作，贯彻落实相关行业地方标准，指导监督相关企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。承担相关行业安全生产执法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情

况。

（八）冶金工贸安全监督管理股 负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作，贯彻落实相关行业地方标准，指导监督相关企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。严格贯彻落实安全生产有关法律法规和标准。承担相关行业安全生产执法工作。依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。

（九）安全生产综合协调股 依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，组织协调全区性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。承担区人民政府安全生产委员会的日常工作。依法承担生产安全事故调查、核查和处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作。

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：朔州市朔城区应急管理局

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	2874.68	一、一般公共服务支出	32	
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	216.55
	9		九、卫生健康支出	40	52.46
	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	114.18
	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	2491.53
	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	2874.72	本年支出合计	58	2874.72
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	2874.72	总计	62	2874.72

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。

金额单位：万元

-9-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

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：朔州市朔城区应急管理局 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	2874.68	一、一般公共服务支出	33				
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	216.55	216.55		
	9		九、卫生健康支出	41	52.46	52.46		
	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	114.18	114.18		
	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	2491.49	2491.49		
	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	2874.68	本年支出合计	59	2874.68	2874.68		
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	2874.68	总计	64	2874.68	2874.68		

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：朔州市朔城区应急管理局

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		2874.68	1299.56	1575.12
208	社会保障和就业支出	216.55	216.55	
20805	行政事业单位养老支出	216.55	216.55	
2080501	行政单位离退休	11.68	11.68	
2080502	事业单位离退休	43.12	43.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.59	126.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.15	35.15	
210	卫生健康支出	52.46	52.46	
21011	行政事业单位医疗	52.46	52.46	
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	
2101102	事业单位医疗	46.33	46.33	
221	住房保障支出	114.18	114.18	
22102	住房改革支出	114.18	114.18	
2210201	住房公积金	114.18	114.18	
224	灾害防治及应急管理支出	2491.49	916.38	1575.12
22401	应急管理事务	2318.32	832.02	1486.30
2240101	行政运行	539.88	505.19	34.70
2240102	一般行政管理事务	648.60		648.60
2240103	机关服务	356.58		356.58
2240104	灾害风险防治	76.56		76.56
2240106	安全监管	95.00		95.00
2240109	应急管理	11.46		11.46
2240150	事业运行	326.83	326.83	
2240199	其他应急管理支出	263.41		263.41
22405	地震事务	84.96	84.36	0.60
2240550	地震事业机构	84.96	84.36	0.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	88.21		88.21
2240703	自然灾害救灾补助	88.21		88.21

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：朔州市朔城区应急管理局

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	1212.04	302	商品和服务支出	32.72	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	501.47	30201	办公费	9.56	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	103.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.89	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	251.82	30205	水费	1.30	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	126.59	30206	电费	1.50	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	35.15	30207	邮电费		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	59.31	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	2.90	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	7.47	30211	差旅费	2.80	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	114.18	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	0.90	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		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	54.81	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	14.15	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	40.66	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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	5.06	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	9.70	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	1.90	31010	安置补助				
人员经费合计		1266.85	公用经费合计								32.72

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。

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：朔州市朔城区应急管理局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：朔州市朔城区应急管理局

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
5.06		5.06		5.06		5.06		5.06		5.06	

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：朔州市朔城区应急管理局

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	154.55
货物	2	152.05
工程	3	1.89
服务	4	0.61
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	18.20
（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	11
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	1
4. 应急保障用车	11	10
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2,874.72万元，支出总计2,874.72万元。与上年相比，收入总计减少1,040.61万元，下降26.58%，支出总计减少1,040.61万元，下降26.58%。主要原因是减少卫生健康支出（疫情防控集中隔离场所征用管理费）。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,874.72万元，其中：
财政拨款收入2,874.68万元，占比100.00%；
其他收入0.04万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,874.72万元，其中：
基本支出1,299.60万元，占比45.21%；
项目支出1,575.12万元，占比54.79%。

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2,874.68万元，支出总计2,874.68万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,040.65万元，下降26.58%；财政拨款支出总计减少1,040.65万元，下降26.58%。主要原因是减少卫生健康支出（疫情防控集中隔离场所征用管理费）。

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2,874.68万元，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减少1,040.65万元，下降26.58%。主要原因是减少卫生健康支出（疫情防控集中隔离场所征用管理费）。

（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2,874.68万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)216.55万元，占比7.53%；
卫生健康支出(类)52.46万元，占比1.82%；
住房保障支出(类)114.18万元，占比3.97%；
灾害防治及应急管理支出(类)2,491.49万元，占比86.67%。

（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2,286.18万元，支出决算2,874.68万元，完成年初预算的125.74%。其中：

社会保障和就业支出年初预算217.84万元，支出决算216.55万元，完成年初预算的99.41%，用于机关事业单位基本养老保险、职业年金和退休人员增加补贴。较上年决算增加216.55万元，主要原因是2024年度养老保险、职业年金等使用社会保障和就业支出科目下达，支出增加。

卫生健康支出年初预算51.91万元，支出决算52.46万元，完成年初预算的101.06%，用于单位医疗保险支出。较上年决算减少1,076.64万元，下降95.35%，主要原因是减少卫生健康支出（疫情防控集中隔离场所征用管理费）。

住房保障支出年初预算117.02万元，支出决算114.18万元，完成年初预算的97.57%，用于单位人员住房公积金。较上年决算增加114.18万元，主要原因是2024年度使用住房保障支出科目下达，支出增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算1,899.40万元，支出决算2,491.49万元，完成年初预算的131.17%，用于人员工资、多行业智能视频监管项目服务费、应急救援物资储备库租用及救灾物资协议储备费用及自然灾害补助。较上年决算减少293.47万元，下降10.54%，主要原因是减少卫生健康支出（疫情防控集中隔离场所征用管理费）。

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1,299.57万元，其中：

人员经费1,266.85万元，主要包括人员工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费等；

公用经费32.72万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用等。

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5.06万元，支出决算5.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.15万元，下降2.88%，主要原因是：压减”三公”经费。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费；

公务用车运行维护费支出5.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.15万元，下降2.88%，主要原因是：压减“三公”经费；

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。

（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。

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。

3、公务用车运行维护费支出5.06万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：机要通信、区域内公务活动所需车辆燃料费、维修费、保险及检车费。

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；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。

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18.20万元，比2023年减少11.65万元，下降39.03%，主要原因在职转退休经费减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额154.55万元，其中：政府采购货物支出152.05万元、政府采购工程支出1.89万元、政府采购服务支出0.61万元。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11辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车10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

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12个，资金959.83万元，其中一般公共预算项目支出959.83万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：12个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“五人小组经费”“卫星电话服务费”等“12”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金959.83万元，其中一般公共预算支出959.83万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看需要进一步完善绩效评价指标体系，提高评价的科学和准确性。

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

朔州市朔城区应急管理局
2024 年度绩效自评总结报告

为贯彻落实《中共朔州市朔城区委员会朔州市朔城区人民政府 关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（朔区发(2020)15 号）文件精神，强化财政支出绩效管理理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照《预算绩效目标管理办法》（朔区财字(2020)380 号）文件要求，朔州市朔城区应急管理局根据朔城区财政局《关于开展 2024 年度区级财政项目支出绩效自评工作的通知》（朔区财字〔2025〕163 号）对 2024 年本部门项目做出绩效自评，报告如下：

一、绩效自评工作开展情况

我单位依据年初项目的绩效目标，从项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等方面对各项目预算资金产出和结果进行自我评价。各项目评价结果如：

- 1、多行业智能视频监控项目服务费 2024 年度自评得分 99.8 分，自评结果“优”。
- 2、遗属补助 2024 年度自评得分 100 分，自评结果“优”。
- 3、第一次全国自然灾害综合风险普查经费 2024 年度自评得分 99.41 分，自评结果“优”。
- 4、五人小组经费 2024 年度自评得分 98.46 分，自评结果“优”。
- 5、卫星电话服务费 2024 年度自评得分 99.9 分，自评结果“优”。
- 6、安全宣传经费 2024 年度自评得分 99.85 分，自评结果“优”。
- 7、安全培训费 2024 年度自评得分 99.87 分，自评结果“优”。
- 8、应急指挥 370MHZ 窄带无线通信网 2024 年度自评得分 99.39 分，自评结果“良”。
- 9、消防战斗员工资及社保 2024 年度自评得分 100 分，自评结果“优”。
- 10、消防指挥、战斗员培训 2024 年度自评得分 100 分，自评结果“优”。

二、部门整体支出基本情况

单位全年下达预算资金 2603.18 万元，实际支出 2874.68 万元预算执行率 110.44%。

三、项目支出基本情况

单位下达 12 个项目，预算资金 968.83 万元，实际支付资金 959.83 万元，预算执行率为 99.07%，项目设定了绩效目标并进行了评价，具体如下：

1、多行业智能视频监管项目服务费预算金额 314 万元，预算执行金额 314 万元，预算执行率 100%。

2、遗属补助预算金额 4.67 万元，预算执行金额 4.67 万元，预算执行率 100%。

3、第一次全国自然灾害综合风险普查经费预算金额 7 万元，预算执行金额 6.72 万元，预算执行率 96.06%。

4、五人小组经费预算金额 111 万元，预算执行金额 95 万元，预算执行率 85.59%。

5. 卫星电话服务费预算金额 1.5 万元，预算执行金额 1.5 万元，预算执行率 100%。

6. 安全宣传经费预算金额 5 万元，预算执行金额 4.98 万元，预算执行率 99.6%。

7. 安全培训费预算金额 5 万元，预算执行金额 4.99 万元，预算执行率 99.8%。

8. 应急指挥 370MHZ 窄带无线通信网预算金额 150 万元，预算执行金额 143.8 万元，预算执行率 95.87%。

9. 消防战斗员工资及社保预算金额 328.66 万元，预算执行金额 328.66 万元，预算执行率 100%。

10. 消防指挥、战斗员培训预算金额 15 万元，预算执行金额 14.99 万元，预算执行率 100%。

四、绩效自评及应用分析

2024 年单位绩效自评项目共 12 个，由于单位根据预算总金额控制成本，厉行节约和按实际情况支付资金，2024 年底实际支 959.83 万元，其中一般公共预算项目支出 959.83 万元。

1、预算执行率：预算执行 74.45%

2、产出情况分析：产出数量、产出质量、产出时效和产出成本全部达成指标。

3、效益情况：绩效效益指标部分达到要求。

4、满意度情况分析：满意度达到预期目标。

五、自评发现的问题以及整改措施

通过本次开展的绩效自评工作，充分认识到单位工作中还存在一些不足，需根据单位的实际需要科学合理地编制部门预算；二是预算人员对绩效工作及指标体系把握不够充分准确，一定程度上影响了绩效工作质量。

为进一步提升绩效管理工作的水平，今后将重点从以下方面进行整改完善。

- 1. 加强对项目执行过程的监督，及时发现和解决问题。
- 2. 进一步完善绩效评价指标体系，提高评价的科学性和准确性。

六、绩效自评结果应用建议

- 1、进一步完善绩效评价指标体系，提高评价的科学性和准确性。
- 2、加强对项目执行过程的监督，及时发现和解决问题。

七、其他需要说明的问题

无