

2024 年度

**固原市应急管理局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策、决策部署和区、市党委的部署要求，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，指导县（区）和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。负责安全生产综合监督管理和工矿行业安全生产监督管理工作。

（二）拟定固原市应急管理和安全生产等政策措施。组织编制固原市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。起草相关地方性法规、政府规章草案。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善生产安全事故和自然灾害分级应对制度。组织编制固原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）协调推进应急管理信息系统建立，配合做好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，健全自然资源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，承担固原市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助市委和政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥固原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，衔接驻固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，指导县（区）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、火灾扑救等工作。

（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）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，管理分配中央和区、市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、监督检查市直有关部门（单位）和县（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，依法监督检查工矿领域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。负责监督管理工矿行业企业安全生产工作。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生产经营安全

监督管理工作。负责监督管理煤矿安全生产工作，参与煤矿事故的查处。

（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）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）拟定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备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、推广和信息化建设工作。

（十七）完成市委和政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入固原市 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市应急管理局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	72723850.35	一、一般公共服务支出	31	67236
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1008000.00	八、社会保障和就业支出	38	920,994.62
	9		九、卫生健康支出	39	274,821.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	633590.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	78433420.58
	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	73731850.35	本年支出合计	59	80330063.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	15210000	年末结转和结余	61	8611787.22
总计	30	88941850.35	总计	62	88941850.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市应急管理局

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	73,731,850.35	72,723,850.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00
		2019999 其他一般公共服务支出	67,236.00	67,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080116 引进人才费用	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	1,489.93	1,489.93	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	459,951.20	459,951.20	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	412,689.89	412,689.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080704 社会保险补贴	22,863.60	22,863.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	260,143.70	260,143.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	14,677.57	14,677.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	416,474.66	416,474.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	217,116.00	217,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2240101 行政运行	4,164,769.55	4,164,769.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2240102 一般行政管理事务	1,657,957.25	649,957.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00
		2240106 安全监管	6,426,353.00	6,426,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2240108 应急救援	58,537,000.00	58,537,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2240199 其他应急管理支出	49,978.00	49,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2240499 其他矿山安全支出	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2240799 其他自然灾害救灾及恢复重 建支出	549,150.00	549,150.00			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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市应急管理局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			80,330,063.13	5,821,936.88	74,508,126.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		67,236.00	21,600.00	45,636.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		1,489.93	1,489.93	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		459,951.20	459,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		412,689.89	255,161.71	157,528.18	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴		22,863.60	10,552.56	12,311.04	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		260,143.70	260,143.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		14,677.57	14,677.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		416,474.66	416,474.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		217,116.00	217,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行		4,164,769.55	4,164,769.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务		2,657,957.25	0.00	2,657,957.25	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治		5,598,212.78	0.00	5,598,212.78	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管		6,426,353.00	0.00	6,426,353.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援		58,537,000.00	0.00	58,537,000.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出		49,978.00	0.00	49,978.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		549,150.00	0.00	549,150.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市应急管理局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	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	72723850.35	一、一般公共服务支出	33	67,236.00	67236		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	920,994.62	920,994.62		
	9		九、卫生健康支出	41	274,821.27	274,821.27		
	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	633,590.66	633590.66		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	76,425,420.58	76425420.58		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	72,723,850.35	本年支出合计	59	78,322,063.13	78,322,063.13		
年初财政拨款结转和结余	28	14,210,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	8,611,787.22	8,611,787.22		
一、一般公共预算财政拨款	29	14,210,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	86,933,850.35	合计	64	86,933,850.35	86933850.35		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市应急管理局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	72,723,850.35	5,821,936.88	66,901,913.47
2019999		其他一般公共服务支出	67,236.00	21,600.00	45,636.00
2080116		引进人才费用	24,000.00	0.00	24,000.00
2080501		行政单位离退休	1,489.93	1,489.93	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,951.20	459,951.20	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	412,689.89	255,161.71	157,528.18
2080704		社会保险补贴	22,863.60	10,552.56	12,311.04
2101101		行政单位医疗	260,143.70	260,143.70	0.00
2101103		公务员医疗补助	14,677.57	14,677.57	0.00
2210201		住房公积金	416,474.66	416,474.66	0.00
2210203		购房补贴	217,116.00	217,116.00	0.00
2240101		行政运行	4,164,769.55	4,164,769.55	0.00
2240102		一般行政管理事务	649,957.25	0.00	649,957.25
2240104		灾害风险防治	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	6,426,353.00	0.00	6,426,353.00
2240108		应急救援	58,537,000.00	0.00	58,537,000.00
2240199		其他应急管理支出	49,978.00	0.00	49,978.00
2240499		其他矿山安全支出	450,000.00	0.00	450,000.00
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	549,150.00	0.00	549,150.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

注：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：固原市应急管理局

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		
301	工资福利支出	5411398.53	302	商品和服务支出	406518.42	310	其他资本性支出	2530	
30101	基本工资	1355918	30201	办公费	11684.98	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	1633057	30202	印刷费	37880.35	31002	办公设备购置	2530	
30103	奖金	993732	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459951.2	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	255161.71	30207	邮电费	26893.09	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	260143.7	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	14677.57	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	10050.13	30211	差旅费	27320.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	416474.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17992.1	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	12232.56	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1489.93	30215	会议费	16,585.00	31020	产权参股	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36000	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费补助	1489.9	30227	委托业务费	4000	307	债务利息支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34738.42	30701	国内债务付息	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	159330	39906	赠与	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	50679				
人员经费合计		5412888.46	公用经费合计					409048.42	
合 计								5821936.88	

— 12 —

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市应急管理局

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市应急管理局

金额单位：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	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年应急局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市应急管理局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：2024 年应急局无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度本年收入合计 73731850.35 元，支出合计 80330063.13 元。与 2023 年度相比，本年收入合计增加 64959385.83 元，增长 740.49%，支出合计增加 72432323.35 元，增长 9171.67%，主要原因是本年增加项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 88941850.35 元，其中：财政拨款收入 72723850.35 元，占 81.76%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1008000.00 元，占 1.13%。年初结转和结余 15110000.00 元，占 17.11%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 80330063.13 元，其中：基本支出 5821936.88 元，占 7.25%；项目支出 74508126.25 元，占 92.75%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 72723850.35 元，支出总计 88941850.35 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 64951385.48 元，增长 835.66%；支总计各增加 80146250.03 元，增长 911.21%；主要原因是本年项目增加。

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 72,723,850.35 元，占本年支出合计的 90.53%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64951385.83 元，增长 835.66%，主要原因是本年增加国债自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目。

（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决算 78322063.13 元，按支出功能分类科目说明主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 67236.00 元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 920994.62 元，占 1.18%；卫生健康（类）支出 274821.27 元，占 0.35%；住房保障（类）支出 633590.66 元，占 0.81%；灾害防治及应急管理支出 76425420.58 元，占 97.57%。

（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 11543024.67 元，支出决算为 78322063.13 元，完成年初预算的 678.52%。决算数大于预算数的主要原因：增发国债自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目；1. 一般公共服务（类）年初预算 21600.00 元，支出决算 67236.00 元，增加 45636.00 元；2. 社会保障和就业（类）年初预算 692400.00 元，支出决算 920994.62 元，增加 228591.62 元，3. 卫生健康(类)年初预算 246729.74 元，支出决算 274821.27 元，增加 28091.88 元，4. 住房保障（类）年初预算 673519.36 元，支出决算 633590.66 元，减少 39928.7 元等。5. 灾害防治及应急管理（类）年初预算 9908775.57 元，支出决算 76425420.58 元，增加 66516645.01 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支 5821936.88 元，其中：人员经费 5412888.46 元，公用经费 409048.42 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 5411398.53 元，较 2024 年度年初预算数减少 162997.72 元，减少 2.92%，主要原因与年初预算持平；较 2023 年度决算数减少 141581.36 元，降低 2.55%。

2.商品和服务支出 406518.42 元，较 2024 年度年初预算数减少 4890.00 元，增长 1.21%，主要原因是年初预算有误差；较 2023 决算数增加 34172.60 元，增长 8.40%。

3.对个人和家庭的补助 1489.93 元，较 2024 年度年初预算数减少 5510.07 元，降低 78.71%，主要原因是本年年初预算大于决算数的原因是本年对个人和家庭的补助支付行政单位离退休费。较 2023 决算数减少 22402.48 元，降低 93.76%。

4.资本性支出（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 2023 年无资本性支出（基本建设）支出；较 2020 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

5.资本性支出 2530.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 2530.00 元，增长 100%，主要原因是年初无预算；较 2023 年度决算数增加 2530.00 元，增长 100%。主要原因本年购买木质床。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2024年无对企业补助（基本建设）支出。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年无对企业补助支出。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2024年无其他支出。

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降（增长）0%。公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；本年无公务用车购置及运行费和公务接待费支出，

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人资0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）2024年度本部门机关运行经费支出409048.42元，比2023年度减少30570.24元，降低6.95%。主要原因是：本年人员调动。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额67440925.2元。其中：政府采购货物支出66243925.2元、政府采购工程支出0元、

政府采购服务 1197000.00 元。授予中小企业合同金额 64503925 元，其中：授予小微企业合同金额 56801748.20 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市应急管理局组织对 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 4 个，共涉及预算资金 79.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，自评覆盖率达到 100%。

安全生产经费 34.99 万元，该项目主要保障应急局工作正常运转，督查、调研、应急值守、风险普查等完成了全年工作任务，保证了全年工作的正常运转。

政府购买服务安全生产专家费 10.00 万元，该项目主要保障应急安全生产工作全年顺利完。组织专家开展生产安全事故检查、自然灾害检查、突发事件应急救援，提升应急抢险救援处置能力水平，三级标准化检查等工作。

安全生产目标责任奖励金 20.00 万元，该项目主要保障扎实开展安全生产工作，促进全区安全生产形势持续稳定。

第一书记生活补贴及工作经费 4.56 万元有力地保障了第一书记的生活待遇，保证了驻村工作的办公及其他费用，圆满完成了应急局 2024 年度驻村帮扶工作任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：1、预算管理意识不强，执行不够规范，实效性及针对性不强，导致预算在执行过程中问题较多。2、预算编制过于简单化，无法全面系统反映财务活动整体状况。

下一步改进措施：强化预算管理，充分认识预算管理的重要性，增强预算管理意识，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。

注重单位预算编制质量的提升，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，确保项目可行的基础上制定出具体的编制计划，提高预算编制的准确性和针对性。

固原市本级部门项目支出绩效自评表（1）

（2024 年度）

项 目 名称		安全生产、应急管理专项业务经费							
主管部门及代码					实施单位		固原市应急管理局		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额: 55 万元		45	34.99	9	77.75%	9	执行率×该指标 分值,最高不得 超过分值上限。
		其中:财政拨款 55 万元		45	34.99	9	77.75%	9	
		其他资金							
年度 总 体 目 标	年度总体绩效目标(含本级和市县):通过安排专项工作经费,保障安全生产执法检查、应急救援处置等,确保全市安全生产形势良好、应急管理取得新突破,提高全社会安全生产意识和防灾减灾救灾意识;保障正常办公条件及正常开展工作需要。				年度绩效目标(含本级):通过安排专项工作经费,保障安全生产执法检查、应急救援处置等,确保全市安全生产形势良好、应急管理取得新突破,提高全社会安全生产意识和防灾减灾救灾意识;保障正常办公条件及正常开展工作需要。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (40 分)	数 量 指 标	采购档案柜、应急物资置物架; 全年举办安全生产宣传教育培 训不少于2(次);开展5.12等 防灾减灾宣传活动及应急救援 处置演练不少于2次	10	100%	77.78%	完成值达到指标值,记 满分;未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标 分值记分。	5	因财政资金统 筹,收取10万元。
			自然灾害检查全年不少 于10(次);全年开展安 全生产执法检查不少于 150(次);编印安全生 产、防灾减灾宣传教育 培训资料手册各10000 册	10	100%	77.78%		5	
		质 量 指 标	设备合格率	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根 据“三档”原则分别按 照指标值的100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成	10	
	防灾减灾救灾宣传知晓 率		10	≥100%	100%	10			
	时效 指标		提前分析预判安全生产 和自然灾害形势	10	≥100%	100%		10	

	成本指标	严格执行经费预算，大力压减一般性支出	10	≥98%	100%	值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
效益指标 (40分)	经济效益指标	无	0	无	0	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	
	社会效益指标	提升工作效率	10	有所提升	100%		20	
	生态效益指标	无	0	无	0		0	
	可持续影响指标	保障机构正常运转和工作开展	10	影响广泛	100%		20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	提高领导、群众满意度	19	满意	100%	同效益指标得分计算方式。	18	
	……							
总 分								98

固原市本级部门项目支出绩效自评表（2）
（2024 年度）

项目 名称		政府购买服务安全生产专家费							
主管部门及代码		实施单位			固原市应急管理局				
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额: 10 万元		10	10	9	100%	9	执行率×该指标 分值, 最高不得 超过分值上限。
		其中: 财政拨款 10 万元		10	10	9	100%	9	
		其他资金							
年度 总体 目标	保障应急安全生产工作全年顺利完。组织专家开展生产安全事故检查、自然灾害检查、突发事件应急救援, 提升应急抢险救援处置能力水平, 三级标准化检查等工作。				保障应急安全生产工作全年顺利完。组织专家开展生产安全事故检查、自然灾害检查、突发事件应急救援, 提升应急抢险救援处置能力水平, 三级标准化检查等工作。				
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	三级标准化聘请专家指 导服务。	10	100%	100%	完成值达到指标值, 记 满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标 分值记分。	5	无
			安全事故聘请专家服务	10	100%	100%		5	
		质量 指标	促进全社会对应急 安全意识提升	10	100%	100%	1.若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分 值记分。	10	
		时效 指标	保障全市应急、安 全、生产	10	≥100%	100%		10	
	成本 指标	应急、安全、生产 等(万元)	10	≥98%	100%	10			
	效益 指 标 (40 分)	经济 效益 指标	无	0	无	0	1.若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成	0	
社会 效益 指标		群众安全感提升	10	有所提升	100%	20			

	生态效益指标	无	0	无	0	值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	0		
	可持续发展影响指标	群众安全感提升	10	工作提升	100%		20		
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	19	满意	100%	同效益指标得分计算方式。	18	
		……							
总 分								98	

固原市本级部门项目支出绩效自评表（3）
（2024 年度）

项目名称		安全生产目标责任奖励金							
主管部门及代码		实施单位			固原市应急管理局				
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额: 20 万元		20	20	9	100%	9	执行率×该指标 分值, 最高不得 超过分值上限。	
	其中: 财政拨款 20 万元		20	20	9	100%	9		
	其他资金								
年度 总体 目标	扎实开展安全生产工作, 促进全区安全生产形势持续稳定。				扎实开展安全生产工作, 促进全区安全生产形势持续稳定。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	根据单位、部门实际开展工作 需要	10	100%	100%	完成值达到指标值, 记 满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标 分值记分。	10	无
		质量 指标	安全生产宣传培训费用	10	100%	100%	1.若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	5	
			其他涉及安全生产有关 费用	10	≥100%	100%		5	
		时效 指标	2024 年 12 月底前完成考 核奖励	10	≥100%	100%	10		
	成本 指标	实际奖励金额	10	≥98%	100%	10			
	效益 指 标 (40 分)	经济 效益 指标	安全生产事故减少	10	有效降低	0	1.若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。	10	
社会 效益		排查化解风险隐患, 提 升本质安全水平和改善	10	有所提升	100%	10			

分)	指标	生态环境质量				2.若为定量指标，完成 值达到指标值，记满 分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B × 该指标分 值记分。			
	生态 效益 指标	无	0	无	0		0		
	可持 续 影响 指标	安全生产形势，治理能 力和治是水平	10	影响广泛	100%		20		
	满意 度指 标(20 分)	服务 对象 满意 度 指标	服务对象满意	19	满意		100%	同效益指标得分计算 方式。	18
	……								
总 分									98

项目支出绩效自评表（4）

（2024 年度）

项目名称		第一书记工作经费及伙食补助								
主管部门及代码		实施单位			固原市应急局					
项目资金 (万元)			年初预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额:	4.56	4.56	10	100%	10	执行率×该指 标分值，最高 不得超过分 值上限。		
		其中：财政拨款	4.56	4.56	10	100%	10			
		其他资金								
年度 总体 目标	保证乡村振兴工作顺利开展，保障第一书记及工作队员待遇及时发放。				保证乡村振兴工作顺利开展，保障第一书记及工作队员待遇及时发放。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析	
	产出 指标 (40分)	数量指标	第一书记及工作队员人数(2人)	10	100%	100%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指标	完成全年帮扶任务	10	100%	100%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的	10		
		时效指标	工作经费及伙食补助到位率	10	100%	100%	100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10		
		成本指标	伙食补助每人每天 100 元，工作经费美年 1 万元	10	100%	100%	2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	提高工作人员收入	10	100%	100%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的	10		
		社会效益 指标	保证驻村人员待遇	10	100%	100%	100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10		
		生态效益 指标	对生态无影响	10	100%	100%	2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记	10		
		可持续 影响指标	推动乡村振兴工作向前发展	10	100%	100%	分。	10		
	满意度 指标(20分)	服务对象 满意度 指标	驻地人民群众满意度	10	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	19		
总 分								98		

第四部分 名词解释

一、自然灾害：自然灾害是指给人类生存带来危害或损害人类生活环境的自然现象，包括干旱、高温、低温、寒潮、洪涝、山洪、台风、龙卷风、火焰龙卷风、冰雹、风雹、霜冻、暴雨、暴雪、冻雨、大雾、大风、结冰、霾、雾霾、地震、海啸、泥石流、浮尘、扬沙、沙尘暴、雷电、雷暴、球状闪电、火山喷发等。

二、“三公”经费：指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。

三、机关运行经费：为保障行政机关（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