

2024 年度
三门峡市应急管理局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市应急管理局概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机构运行经费支出情况说明
 - 十一、政府采购支出情况说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**
- 第五部分 附件**

第一部分

三门峡市应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责全市应急管理工作，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。负责全市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）拟订全市应急管理、安全生产等政策规定，负责全市安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导全市应急预案体系建设，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）牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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,协助市委、市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,衔接驻峡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(含煤矿)等专业应急救援力量建设,指导市综合性应急救援队伍建设,指导县(市、区)及社会应急救援力量建设。

(八) 组织协调消防工作,指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 指导协调全市森林和草原火灾、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) 组织协调全市灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、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、监督检查市政府有关部门和各县(市、区)政府安全生产工作,督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担市安全生产委员会日常工作。

(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。依法组织实施安全生产准入制度，并对组织实施情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业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。协助国家、省调查处理重大以上事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会（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推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

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

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市应急管理局内设机构 15 个，包括：办公室、应急指挥中心、宣传训练科、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治指导科、防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督科、工贸行业安全监督科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、政策法规科、规划科、调查评估和统计科。另设有政治部和机关党委。

从决算单位构成看，三门峡市应急管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位

- 1、局机关本级；
- 2、市应急管理综合行政执法支队(财务非独立)；
- 3、市应急救援保障中心（财务非独立）；
- 4、市防震减灾中心；

第二部分

三门峡市应急管理局 2024 年度部门决 算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市应急管理局

2024 年度

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	6,958.73	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	127.48
	9		九、卫生健康支出	39	66.59
	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	7.69
	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	90.12
	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	6,666.84

	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	6,958.73	本年支出合计	57	6,958.73
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,958.73	总计	60	6,958.73

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：三门峡市应急管理局

2024 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,958.73	6,958.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.58	126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.44	12.44	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	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,666.84	6,666.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6,591.49	6,591.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,050.62	1,050.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240103	机关服务	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	5,182.00	5,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	207.89	207.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：三门峡市应急管理局

2024 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,958.73	1,626.93	5,331.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.58	126.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.44	12.44	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	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,666.84	1,342.74	5,324.11	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6,591.49	1,286.23	5,305.26	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,050.62	1,050.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	81.25	27.72	53.53	0.00	0.00	0.00
2240103	机关服务	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	5,182.00	0.00	5,182.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	207.89	207.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	75.35	56.50	18.85	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	18.85	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：三门峡市应急管理局

2024 年度

公开 04 表
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	6,958.73	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	127.48	127.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.59	66.59	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	7.69	7.69	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	90.12	90.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	6,666.84	6,666.84	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	6,958.73	本年支出合计	59	6,958.73	6,958.73	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	6,958.73	总计	64	6,958.73	6,958.73	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市应急管理局

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,958.73	1,626.93	5,331.80
208	社会保障和就业支出	127.48	127.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.58	126.58	0.00
2080501	行政单位离退休	12.44	12.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.14	114.14	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00
210	卫生健康支出	66.59	66.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.59	66.59	0.00
2101101	行政单位医疗	66.59	66.59	0.00

213	农林水支出	7.69	0.00	7.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.69	0.00	7.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.69	0.00	7.69
221	住房保障支出	90.12	90.12	0.00
22102	住房改革支出	90.12	90.12	0.00
2210201	住房公积金	90.12	90.12	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,666.84	1,342.74	5,324.11
22401	应急管理事务	6,591.49	1,286.23	5,305.26
2240101	行政运行	1,050.62	1,050.62	0.00
2240102	一般行政管理事务	81.25	27.72	53.53
2240103	机关服务	6.19	0.00	6.19
2240104	灾害风险防治	5,182.00	0.00	5,182.00
2240106	安全监管	49.00	0.00	49.00
2240109	应急管理	14.54	0.00	14.54
2240150	事业运行	207.89	207.89	0.00
22405	地震事务	75.35	56.50	18.85
2240501	行政运行	56.50	56.50	0.00
2240506	地震灾害预防	18.85	0.00	18.85

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：三门峡市应急管理局

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,347.85	302	商品和服务支出	137.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	337.69	30201	办公费	8.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	339.76	30202	印刷费	1.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	348.77	30203	咨询费	0.73	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.71	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.95	30206	电费	11.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.98	30207	邮电费	5.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.13	30209	物业管理费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	3.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.35	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	0.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.08	30215	会议费	1.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	140.39	30217	公务接待费	1.19	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	0.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.79	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	2.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.86	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	0.00	30229	福利费	24.89	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	1.00	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	42.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.90			
人员经费合计		1,489.93	公用经费合计				137.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：三门峡市应急管理局

2024 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

单位：三门峡市应急管理局

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：三门峡市应急管理局

2024 年度

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
32.20	0.00	31.00	0.00	31.00	1.20	15.19	0.00	14.00	0.00	14.00	1.19

第三部分
三门峡市应急管理局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 6958.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4944.03 万元，增长 245.40%，主要原因是项目经费增加以及新招录公务员 2 人

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6958.73 万元，其中：财政拨款收入 6958.73 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6958.73 万元，其中：基本支出 1626.93 万元，占 23.38%；项目支出 5331.80 万元，占 76.62%。

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 6958.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4944.03 万元，增长 245.40%，主要原因是项目经费增加以及新招录公务员 2 人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6958.73 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4944.03 万元，增长 245.40%，主要原因是项目经费增加以及新招录公务员 2 人

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6958.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 127.48 万元，占 1.83%；卫生

健康（类）支出 66.59 万元，占 0.96%；农林水（类）支出 7.69 万元，占 0.11%；住房保障（类）支出 90.12 万元，占 1.30%；灾害防治及应急管理（类）支出 6666.84 万元，占 95.81%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2340.60 万元，支出决算为 6958.73 万元，完成年初预算的 297.31%。其中：

1. 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）年初预算数为 33.88 万元，决算数 12.44 万元，完成年初预算的 36.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 139.05 万元，决算数 114.14 万元，完成年初预算的 82.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.91 万元，决算数 0.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 80.86 万元，决算数 66.59 万元，完成年初预算的 82.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策调整。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.69 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算，安排驻村扶贫工作人员生活补贴和工作经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 124.71 万元，决算数 90.12 万元，完成年初预算的 72.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策调整。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1203.01 万元，决算数 1050.62 万元，完成年初预算的 87.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步压减经费支出，降低行政成本。

8. 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）年初预算数为 257.2 万元，决算数 81.25 万元，完成年初预算的 31.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用未支付成功以及进一步压减经费支出，降低行政成本。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）年初预算数为 133.5 万元，决算数 6.19 万元，完成年初预算的 4.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用未支付成功进一步压减经费支出，降低行政成本。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算数为 0 万元，决算数 5182 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加河南省三门峡市基层防灾工程项目支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算数为 58.00 万元，决算数 49 万元，完成年初预算的 84.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步压减经费支出，降低行政成本。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算数为 47 万元，决算数 14.54 万元，完成年初预算的 30.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用未支付成功及进一步压减经费支出，降低行政成本。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）年初预算数为 237.47 万元，决算数 207.89 万元，完成年初预算的 87.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0 万元，决算数 56.5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度新招录 3 人，同时市本级应急管理领域执法支队于 9 月份整建制转移至我单位，人员增加，预算追加。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）年初预算数为 25 万元，决算数 18.85 万元，完成预算的 75.38，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分发生费用未支付成功。

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 1626.93 万元。其中：人员经费 1489.93 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 137.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 32.20 万元，支出决算为 15.19 万元，完成预算的 47.17%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，2024 年部分费用还未支付

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 14.00 万元，完成预算的 45.16%，占 92.17%；公务接待费支出决算 1.19 万元，完成预算的 99.17%，占 7.83%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 31.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成预算的 45.16%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，2024 年部分费用还未支付。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 14.00 万元。主要用于支付局机关及所属单位开展市内安全生产监管、自然灾害，应急救援、事故处理等业务所需燃料费、过路过桥费、轮胎费、保险费、车辆的保养、维

修费等费用。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 1.20 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 99.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0

其他国内公务接待支出 1.19 万元。主要用于接待上级考核检查、调研、参加指挥部会议等。2024 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 63 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 137.00 万元，比 2023 年减少 21.18 万元，下降 13.39%。主要原因是部分费用还未支付

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 4862.22 万元，其中：政府采购货物支出 4862.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（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，项目 28 个，共涉及资金 6316.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

1、2024 年三门峡市应急管理局（部门）项目支出当年预算收入 6916.88 万元，支出金额 5370.33 万元，项目支出当年预算执行率为 77.65%。

2、三门峡市应急管理局（部门）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，我单位对 2024 年度 28 个项目进行了绩效自评。其中 28 个项目自评结果为优。具体如下：满分的项目有 8 个；95 分以上的项目有 5 个；90 分以上的项目有 15 个；28 个项目得分均为优秀。

3、基本支出经费预算完成率和预算控制率均较好，但项目收支中部分项目指标下达时间较晚及资金不完全到位，导致款项未能及时支出使用。对自评中发现的问题，认真分析原因，积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现。今后工作中，将

绩效自评结果与预算安排相结合，优化支出结构，提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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弥补当年收支差额的金额。

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。

九、基本支出：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、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机构运行经费：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、专用材料费、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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	退还企业重复缴纳	可执行项目	自然资源和生态环境	5.5	5.5	5.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	2021年以来特种作业	可执行项目	自然资源和生态环境	72.6	19.85	19.85	27.34%	100%	100%	100%	100%	100%	92.73	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	应急指挥体系建设	可执行项目	自然资源和生态环境	30	30	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	结转2024年外聘人员	可执行项目	自然资源和生态环境	12.42	12.42	12.42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	外聘人员及专家劳务	可执行项目	自然资源和生态环境	28.25	27.86	27.86	98.62%	100%	100%	100%	100%	100%	99.86	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	组建综合应急救援队伍	可执行项目	自然资源和生态环境	199.5	72.32	72.32	36.25%	100%	100%	100%	100%	100%	93.63	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	义马市综合应急救援	可执行项目	自然资源和生态环境	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	结转2024年安全监管	可执行项目	自然资源和生态环境	4.5	4.5	4.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	结转2024年物业管理	可执行项目	自然资源和生态环境	10.8	10.8	10.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	2025年市派驻村干	可执行项目	农业一科	2.66	2.66	2.66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	结转2024年度市派	待分配项目	自然资源和生态环境	67	67	67	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	结转2024年应急管理	可执行项目	自然资源和生态环境	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	应急指挥平台运行	可执行项目	自然资源和生态环境	48	27.55	27.55	57.4%	100%	100%	100%	100%	100%	95.74	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	2025年第一批超长期	可执行项目	服务业科	674	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	全国政协调研活动	可执行项目	自然资源和生态环境	7.62	7.62	7.62	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	应急管理	可执行项目	自然资源和生态环境	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	物业管理费	可执行项目	自然资源和生态环境	14	13.84	13.84	98.86%	100%	100%	100%	100%	100%	99.89	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	2023年“大培训大	可执行项目	自然资源和生态环境	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	安全监管	可执行项目	自然资源和生态环境	5	0	5	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	2025年市派驻村干	可执行项目	农业一科	3.81	3.81	3.81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	河南省三门峡市基	可执行项目	预算科	940	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	党建及精神文明建设	可执行项目	自然资源和生态环境	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	应急指挥平台二期	可执行项目	自然资源和生态环境	200	100	100	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	应急预案编制(全年)	可执行项目	自然资源和生态环境	30	30	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	结转2024年专项资金	可执行项目	自然资源和生态环境	23.78	7.68	7.68	32.3%	100%	100%	100%	100%	100%	93.23	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	应急避难场所规划	可执行项目	自然资源和生态环境	25	25	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	矿山安全应急救援	可执行项目	自然资源和生态环境	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	应急管理业务保障	可执行项目	自然资源和生态环境	35	32	32	91.43%	100%	100%	100%	100%	100%	99.14	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	市安全生产和防灾	可执行项目	自然资源和生态环境	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	结转2024年应急管理	可执行项目	自然资源和生态环境	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	安全监管(厉行节约)	可执行项目	自然资源和生态环境	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	特种作业考试场地	可执行项目	自然资源和生态环境	62.1	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	关于下达三门峡市	待分配项目	自然资源和生态环境	95.22	42.47	42.47	44.6%	100%	100%	100%	100%	100%	94.46	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	安全宣传、教育、	可执行项目	自然资源和生态环境	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	结转2024年特种作	可执行项目	自然资源和生态环境	20.28	20.28	20.28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409001	三门峡市应急管理局	409	市应急管理局	2025年市派驻村干	可执行项目	农业一科	3.17	3.17	3.17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409004	三门峡市防震减灾中心	409	市应急管理局	地震宏观测报点运	可执行项目	自然资源和生态环境	10	0	0	0%	100%	70%	100%	100%	100%	87	否
409004	三门峡市防震减灾中心	409	市应急管理局	防震减灾工作经历	可执行项目	自然资源和生态环境	4	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
409004	三门峡市防震减灾中心	409	市应急管理局	群测群防	可执行项目	自然资源和生态环境	3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
409004	三门峡市防震减灾中心	409	市应急管理局	地震预报预测兼业	可执行项目	自然资源和生态环境	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

部门整体自评表

部门(单位)名称		市应急管理局							
部门整体支出情况	年初预算数	2340.6	8522.48	6958.73	10	81.65	9.07		
	部门预算总额(万元)	2340.6	8522.48	6958.73	-	81.65	-		
	资金来源:(1)政府预算资金	0	0	0	-	0	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标	负责全市应急管理工作,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。负责全市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。					实际完成情况	完成部分任务。	
	任务名称	主要内容					实际完成情况		
年度主要任务	安全监管	全面提升安全生产治理能力。					年度任务完成率100%		
	应急管理	保障应急协调。					年度任务完成率100%		
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金到位率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	264.12%	1	0	2541.20%	财政追加专项国债项目资金预算。
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	47.2%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	预算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	应急管理	≥98%	98%	10	10	0.00%	
			安全监管	持续好转	100%	5	5	0.00%	
			基本支出	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	年度目标工作实现率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
效益指标	履职效益	社会效益	减少事故发生率	100%	20	20	0.00%		
	满意度	满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%		
总分						100	98.07		