

漠河市应急管理局
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

漠河市应急管理局的主要职责是：

（一）负责全市应急管理工作，指导全市有关单位与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）组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件并贯彻实施。

（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）牵头建立全市统一应急管理信息系统，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，承担全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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全市应急救援力量建设，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，组织指导各单位与部门及社会应急救援力量建设。

（八）负责全市消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调水旱灾害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）负责森林和草原火灾防治工作，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。

（十一）负责部署全市防震减灾工作，组织编制全市防震减灾规划和计划。建立全市地震监测预报、震灾预防、地震紧急救援等工作体系。负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查和损失评估，参与制定地震灾区重建规划。负责地震行业质量与技术监督管理工作。负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督，推进地震科学技术现代化。

（十二）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、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。

（十三）依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查全市各单位与部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十四）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。

（十五）参与制定全市煤炭生产开发规划。依法对全市煤炭开发建设、生产安全、经营及综合利用实施全过程监督管理。贯彻实施国家、省、地煤炭行业和煤矿安全生产的方针政策、法律法规、规章制度和技术标准。承担全市煤矿安全生产地方监管责任，指导和监督全市煤矿落实安全生产责任制。监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查，依法组织关闭不具备安全生产条件的煤矿。负责组织全市煤矿安全生产专项整治。负责全市煤矿安全生产监督检查和管理工作，监督检查全市煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章制度、标准和安全生产条件、设备设施安全等规定的情况。对煤矿违法违规行为依法作出处理。参与煤矿生产安全事故调查处理。监督检查煤矿企业的安全费用提取和安全资金使用情况。负责全市煤矿“一通三防”和瓦斯治理工作。负责矿井关闭和报废工作。负责全市煤矿生产能力管理和煤矿井下

劳动定员管理。负责监督煤炭行业建设工程主体工程质量。负责全市煤炭行业培训工作。负责指导和监督管理全市煤矿企业从业人员安全培训工作。负责全市煤炭行业技术进步工作。负责全市煤矿安全生产信息、煤炭行业经济技术信息综合统计发布工作，汇集和分析煤炭工业经济运行动态和安全生产调度信息。负责全市煤炭行业的安全生产工作。承担全市煤炭行业淘汰落后产能化解过剩产能专项整治工作。

（十六）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。

（十七）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 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十八）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。

（十九）负责防灾减灾人才队伍建设工作，贯彻执行国家和省、地有关防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规，组织指导全市各单位与部门做好防灾减灾人才队伍建设工作。

（二十）承担市安全生产委员会办公室、市减灾委员会办公室、市防汛抗旱指挥部办。

二、机构设置

漠河市应急管理局部门决算是包括漠河市应急管理局本级以及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位3家，纳入漠河市应急管理局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	漠河市应急管理局	1	行政单位	5	综合协调室、安全生产执法室、综合监督管理室、矿山安全监督管理室
2	漠河市应急管理局（本级）	2	行政单位	1	股级
3	漠河市应急管理综合行政执法大队	2	公益一类事业单位	1	股级
4	漠河市应急指挥中心	2	公益一类事业单位	1	股级
5	漠河市驻矿安全监管站	2	公益一类事业单位	1	股级
6	漠河市应急综合救援队	2	公益一类事业单位	1	股级

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：漠河市应急管理局

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	738.22	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	38.87
	9		九、卫生健康支出	39	28.45
	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	56.52
	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	614.39

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	738.22	本年支出合计	57	738.22
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	738.22	总计	60	738.22

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

部门：漠河市应急管理局

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	738.22	738.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.87	38.87	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	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	614.39	614.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	413.86	413.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	143.27	143.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	173.29	173.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	189.38	189.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2240450	事业运行	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.14	11.14	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：漠河市应急管理局

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	738.22	464.20	274.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.87	38.87	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	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	614.39	340.36	274.02	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	413.86	221.98	191.88	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	143.27	143.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	173.29	0.00	173.29	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	189.38	118.38	71.00	0.00	0.00	0.00

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
2240450	事业运行	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.14	0.00	11.14	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：漠河市应急管理局

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	738.22	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	38.87	38.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.45	28.45	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	56.52	56.52	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	614.39	614.39	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	738.22	本年支出合计	59	738.22	738.22	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	738.22	总计	64	738.22	738.22	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：漠河市应急管理局

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	738.22	464.20	274.02
208	社会保障和就业支出	38.87	38.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.87	38.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.87	0.00
210	卫生健康支出	28.45	28.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	0.00
221	住房保障支出	56.52	56.52	0.00
22102	住房改革支出	56.52	56.52	0.00
2210201	住房公积金	34.17	34.17	0.00
2210202	提租补贴	22.35	22.35	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	614.39	340.36	274.02
22401	应急管理事务	413.86	221.98	191.88
2240101	行政运行	143.27	143.27	0.00
2240102	一般行政管理事务	173.29	0.00	173.29
2240109	应急管理	18.59	0.00	18.59
2240150	事业运行	78.71	78.71	0.00
22404	矿山安全	189.38	118.38	71.00
2240450	事业运行	118.38	118.38	0.00

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
2240499	其他矿山安全支出	71.00	0.00	71.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.14	0.00	11.14
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.14	0.00	11.14

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：漠河市应急管理局

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	418.40	302	商品和服务支出	43.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.76	30201	办公费	8.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.79	30202	印刷费	2.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.77	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.62	30208	取暖费	2.20	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.74	30211	差旅费	5.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.17	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	0.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	2.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.53	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	2.15	30227	委托业务费	1.35	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	4.32	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	0.05	30229	福利费	1.35	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	7.20	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	8.06	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	420.60					公用经费合计	43.60

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：漠河市应急管理局

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：漠河市应急管理局

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：漠河市应急管理局

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
15.66	0.00	15.66	6.67	8.99	0.00	15.66	0.00	15.66	6.67	8.99	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

漠河市应急管理局2024年度总收入738.22万元，其中本年收入738.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入738.22万元，比上年决算数增加3.68万元，增长0.50%。主要变动情况：项目变动。

（二）年度支出增减变化情况

漠河市应急管理局2024年度总支出738.22万元，其中本年支出738.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出464.20万元，比上年决算数增加27.58万元，增长6.32%。主要变动情况：人员变动，职工增加。

2. 项目支出274.02万元，比上年决算数减少23.90万元，下降8.02%。主要变动情况：项目变动。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，漠河市应急管理局财政拨款“三公”经费支出总额为15.66万元，与2023年度决算相比增加6.01万元，增长62.28%，变化的主要原因是新增公务用车运行维护费；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15.66万元。

1. 公务用车购置费6.67万元，与2023年度决算相比增加6.67万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是新增运兵车2辆；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费8.99万元，与2023年度决算相比减少0.66万元，下降6.84%，变化的主要原因是缩减公务用车运行维护费；与2024全年预算持平。

公务用车购置数2辆，与上年相比增加2辆；保有量3辆，与上年相比减少2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

漠河市应急管理局2024年度机关运行经费支出30.04万元，比上年决算数增加0.37万元，增长1.25%。主要增减变动情况是：人员变动，经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漠河市应急管理局2024年度政府采购支出总额38.70万元，其中：政府采购货物支出27.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.82万元。

授予中小企业合同金额9.2万元，占政府采购支出总额的23.77%，其中：授予小微企业合同金额9.2万元，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31.16%，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4.71%。

（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9.2万元，其中，面向小微企业采购9.2万元，占100%（详见下表）。

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	漠河市应急管理综合行政执法大队印刷服务采购项目	项目整体预留	7,913.92	ZBJ-20240816002238-0051[ZBJ-20240816002238-0051]
2	漠河市应急管理局办公设备购置采购项目	设置专门采购包	17,600.00	JD-20241104042405-19934[JD-20241104042405-19934]JD-20241105013228-22036[JD-20241105013228-22036]JD-20241105011740-21921[JD-20241105011740-21921]JD-20241105010354-21871[JD-20241105010354-21871]JD-20241104043108-19947[JD-20241104043108-19947]JD-20241104044532-19974[JD-20241104044532-19974]JD-20241104043928-19966[JD-20241104043928-19966]JD-20241104040229-19887[JD-20241104040229-19887]JD-20241104085429-21380[JD-20241104085429-21380]
3	漠河市驻矿安全监管站印刷服务采购项目	项目整体预留	5,062.26	ZBJ-20241114022034-4149[ZBJ-20241114022034-4149]

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
4	漠河市应急指挥中心印刷服务采购项目	项目整体预留	8,520.52	ZBJ-20241115074136-9430[ZBJ-20241115074136-9430]
5	漠河市应急管理局应急演练装备采购项目	项目整体预留	8,810.00	JD-20241122021605-26359[JD-20241122021605-26359]JD-20241124141850-30006[JD-20241124141850-30006]JD-20241124134636-29991[JD-20241124134636-29991]JD-20241124142030-30007[JD-20241124142030-30007]
6	漠河市应急管理局会议服务采购项目	项目整体预留	29,200.00	ZBJ-20241112062416-4685[ZBJ-20241112062416-4685]
7	漠河市应急管理综合行政执法大队印刷服务采购项目。	项目整体预留	2,000.00	ZBJ-20241125121400-33411[ZBJ-20241125121400-33411]
8	漠河市应急指挥中心印刷服务采购项目	项目整体预留	5,520.52	ZBJ-20240816003252-0068[ZBJ-20240816003252-0068]
9	漠河市应急管理局印刷服务采购项目	项目整体预留	22,000.00	漠河市应急管理局印刷服务采购项目 [FWHTHLJGCYC23150100Z20241655582]漠河市应急管理局印刷服务采购项目[FWHTHLJGCYC2309010020241655566]
10	漠河市应急管理局省库印刷服务采购项目	项目整体预留	14,590.00	漠河市应急管理局省库印刷服务采购项目 [FWHTHLJGCYC2309010020241711571]

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，漠河市应急管理局共有车辆5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1辆、特种专业技术用车3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325.82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，漠河市应急管理局对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目23个，共涉及资金191.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目支出全面开展绩效自评，涉及项目3个，其中，一级项目0个，二级项目3个，资金82.14万元，占一般公共预算项目支出总额的29.98%。

漠河市应急管理局组织对26个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出274.02万元，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，所有26个项目按预期目标全部顺利完成。

（二）部门预算整体支出自评结果。

漠河市应急管理局部门预算整体支出自评涉及资金738.22万元，执行数为738.22万元，完成预算的100%，得分

93.5分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：所有预期目标全部顺利完成。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

漠河市应急管理局对3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82.14万元，执行数合计82.14万元，完成预算的100%，平均得分91.33分。重点项目具体情况为：

（1）2024年省级煤矿智能化改造补助资金大财指（建）

〔2024〕198号项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为71万元，执行数为71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过省级补助资金投入煤矿智能化开改造，提高煤矿智能化基础能力、安全保障能力和煤矿稳定供应能力，促进安全生产形式持续稳定好转，有效减少和杜绝煤矿重特大事故。项目预期目标按计划顺利完成。

（2）2022年省防汛抗旱物资储备管理经费项目（专项）

支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省级防汛抗旱物资储备管理经费，专项用于省级防汛抗旱物资储备库维修、物资保险、物资维护保养、人工、短途运输等支出。项目预期目标按计划顺利完成。

（3）2024年省级防汛抗旱物资管理经费黑财指（资环）

〔2024〕196号（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目（专项）支出自评得分84分。全年预算数为1.54万元，执行数为1.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省级防汛抗旱物资储备管理费，专项用于省级防汛抗旱物资储备库维修、物资保险、物资维护保养、人工、短途运输等支出。项目预期目标按计划顺利完成。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

漠河市应急管理局组织对23个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计191.88万元，执行数合计191.88万元，完成预算的100%，平均得分91.61分。具体情况为：

（1）“应急管理专家委托业务费用”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为10.17万元，执行数为10.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。项目预期目标按计划顺利完成。

（2）“应急救援演练相关费用”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分91分。全年预算数为5.08万元，执行数为5.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。项目预

期目标按计划顺利完成。

(3) “灾害信息员经费补贴”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94分。全年预算数为0.99万元，执行数为0.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：统筹为贯彻落实应急管理部、民政部、财政部《关于加强全国灾害信息员队伍建设的指导意见》要求，着力打造灾害信息员覆盖全面，专兼结合、精干高效。项目预期目标按计划顺利完成。

(4) “执法人员人身意外保险”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分92分。全年预算数为1.05万元，执行数为1.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为执法人员提供人身安全保障。项目预期目标按计划顺利完成。

(5) “煤矿执法专用设备费用”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步做好煤矿安全生产工作，提高工作效率，负责全市煤矿“一通三防”和瓦斯治理工作。项目预期目标按计划顺利完成。

(6) “应急物资储备库财产保险费用”根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分91分。全年预算数为1.47万元，执行数为1.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步做好应急物资储备工作，保障物资储备安全，提高工作效率。项目预期目标按计划顺利完成。

(7) "应急消防救援职能所需应急救援设施及装备费用"根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分94分。全年预算数为49.71万元,执行数为49.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:城镇公共消防救援职能移交市政府,为政府配备应急消防救援职能所需应急救援设施及装备费用。项目预期目标按计划顺利完成。

(8) "应急物资储备库取暖费用"根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分93分。全年预算数为1.78万元,执行数为1.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:进一步做好应急物资储备工作,保障物资储备安全,提高工作效率。项目预期目标按计划顺利完成。

(9) "漠河市应急救援车辆及大型救援装备库房建设项目前期费用"根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分93分。全年预算数为3.36万元,执行数为3.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:漠河市应急救援车辆及大型救援装备库房建设项目前期准备工作。项目预期目标按计划顺利完成。

(10) "漠河市应急指挥中心大楼及附属设施建设项目前期费用"根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分92分。全年预算数为6.72万元,执行数为6.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:漠河市应急指挥中心大楼及附属设施建设项目前期准备工作。项目预期目标按计划顺利完成。

(11) "煤矿水害防治感知系统"根据年初设定的绩效目

标，项目支出自评得分95分。全年预算数为18.98万元，执行数为18.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预防煤矿水害，提高煤矿安全。项目预期目标按计划顺利完成。

（12）"会务费资金"根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为2.92万元，执行数为2.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：漠河市安全生产知识竞赛，国家、省、地督查检查组工作会议开展。项目预期目标按计划顺利完成。

（13）"办公设备购置费"根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分91分。全年预算数为3.69万元，执行数为3.69万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：认真完成应急安全执法办公设备购置相关工作。项目预期目标按计划顺利完成。

（14）"行政编制人员值班补助费"根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为12.11万元，执行数为12.11万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：进一步做好应急预防自然灾害工作，提高工作效率。项目预期目标按计划顺利完成。

（15）"石林景区防火应急道路改造项目工程3%质保金"根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分92分。全年预算数为51.59万元，执行数为51.59万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：为进一步做好应急工作，依照漠发改【2021】50号文件，认真完成石林景区防火应急道路改造项

目。项目预期目标按计划顺利完成。

(16) "漠河市应急物资储备库场内道路新建工程项目质保金"根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分92分。全年预算数为0.86万元,执行数为0.86万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:为进一步做好应急救援工作,提高工作效率,做好物资储备库场内道路修建工作。项目预期目标按计划顺利完成。

(17) "漠河市应急指挥中心大楼及附属设施建设项目可行性研究报告评审报告"根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分93分。全年预算数为3.2万元,执行数为3.2万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:做好漠河市应急指挥中心大楼及附属设施建设项目前期准备工作。项目预期目标按计划顺利完成。

(18) "漠河市应急指挥中心大楼及附属设施建设项目勘测定界报告"根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分93分。全年预算数为0.31万元,执行数为0.31万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:做好漠河市应急指挥中心大楼及附属设施建设项目前期准备工作。项目预期目标按计划顺利完成。

(19) "漠河市应急指挥中心大楼及附属设施建设项目节地评价报告"根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分93分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:做好漠河市应急指挥中心大楼及附属设施建设项目前期准备工作。项目预期目标按计划顺利

完成。

(20) "漠河应急管理局运兵车相关装备"根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分94分。全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:提高大兴安岭地区自然灾害应急能力,行署应急管理局为漠河应急管理局配备2台运兵车。项目预期目标按计划顺利完成。

(21) "漠河应急管理局运兵车车辆购置税"根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分94分。全年预算数为6.67万元,执行数为6.67万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:提高大兴安岭地区自然灾害应急能力,行署应急管理局为漠河应急管理局配备2台运兵车。项目预期目标按计划顺利完成。

(22) "漠河市应急管理局运兵车车辆保险"根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分94分。全年预算数为1.79万元,执行数为1.79万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:提高大兴安岭地区自然灾害应急能力,行署应急管理局为漠河应急管理局配备2台运兵车。项目预期目标按计划顺利完成。

(23) "建筑安全体检项目"根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分93分。全年预算数为0.23万元,执行数为0.23万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:漠河市职能部门开展建筑安全体检项目,保障人员的生命安全和建筑财产安全。项目预期目标按计划顺利完成。

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。