

2024年度
新乡市凤泉区应急管理局部门决算

二〇二五年九月

目录

第一部分新乡市凤泉区应急管理局概况

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关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

第一部分新乡市凤泉区应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责全区应急管理工作，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；负责全区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）拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，负责全区安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制区应急体系建设、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）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区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）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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，承担区应对较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，协助区委、区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，协调上级衔接驻新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，指导全区综合性应急救援队伍建设及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，依法监督管理全区防灾减灾工作，指导协调地震灾害综合防御等工作，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）组织协调全区灾害救助工作，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、监督检查区政府有关部门和各乡镇（镇）、街道安全生产工作，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。承担凤泉区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，并对执行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、市调查处理较大以上事故。综合管理全区生产安全伤亡事故、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，会同发改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。配合做好注册安全工程师执业资格考试相关工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全区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）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市凤泉区应急管理局内设机构2个，包括：综合安全生产监管股和综合减灾救灾防灾协调股。

从决算单位构成看，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个：新乡市凤泉区应急管理局，无二级决算单位。

第二部分2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局

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	1,195.34	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	2,931.00	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	24.06
	9		九、卫生健康支出	39	11.25
	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	24.26
	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	1,135.77
	23		二十三、其他支出	53	2,931.00
	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	4,126.34	本年支出合计	57	4,126.34
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	4,126.34	总计	60	4,126.34
收入			支出		

注：本表反映部门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

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局

公开02表
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		4, 126. 34	4, 126. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 02	2. 02	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	21. 33	21. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 71	0. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 04	4. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 20	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	24. 26	24. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行	72. 38	72. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240104	灾害风险防治	14. 57	14. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	1. 86	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240108	应急救援	93. 56	93. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240150	事业运行	158. 91	158. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	794. 48	794. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2, 931. 00	2, 931. 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。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

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局

公开03表
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		4,126.34	290.86	3,835.48	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.02	2.02	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	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	93.56	0.00	93.56	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	158.91	158.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	794.48	0.00	794.48	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,931.00	0.00	2,931.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局

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	1,195.34	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	2,931.00	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	24.06	24.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.25	11.25	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	24.26	24.26	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	1,135.77	1,135.77	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,931.00	0.00	2,931.00	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	4,126.34	本年支出合计	59	4,126.34	1,195.34	2,931.00	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	4,126.34	总计	64	4,126.34	1,195.34	2,931.00	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支出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

公开05表

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局单位：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		1,195.34	290.86	904.48
208	社会保障和就业支出	24.06	24.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.35	23.35	0.00
2080502	事业单位离退休	2.02	2.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
210	卫生健康支出	11.25	11.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	0.00
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00
221	住房保障支出	24.26	24.26	0.00
22102	住房改革支出	24.26	24.26	0.00
2210201	住房公积金	24.26	24.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,135.77	231.29	904.48
22401	应急管理事务	341.29	231.29	109.99
2240101	行政运行	72.38	72.38	0.00
2240104	灾害风险防治	14.57	0.00	14.57
2240106	安全监管	1.86	0.00	1.86
2240108	应急救援	93.56	0.00	93.56
2240109	应急管理	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	158.91	158.91	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	794.48	0.00	794.48
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	794.48	0.00	794.48

注：本表反映部门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

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局

公开06表
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
301	工资福利支出	276.12	302	商品和服务支出	12.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.30	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.39	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.32	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	45.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.47	30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.78	30208	取暖费	0.00	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	0.89	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.86	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	0.00	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	2.02	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	2.02	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.38	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	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	1.97	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	0.00	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	2.47			

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。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

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局单位：万元

科目名称		科目名称	科目名称	科目名称			科目名称
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			2931.00	2931.00		2931.00	
229	其他支出		2931.00	2931.00		2931.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2931.00	2931.00		2931.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2931.00	2931.00		2931.00	

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市凤泉区应急管理局单位：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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局单位：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
2.20		2.20		2.20		1.97		1.97		1.97	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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年度收、支总计均为4126.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加3034.40万元，增长277.89%。主要原因是2024年增加政府性基金2931万元，支付凤泉区应急保障服务中心工程款700万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4126.34万元，其中：财政拨款收入4126.34万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4126.34万元，其中：基本支出290.86万元，占7.05%；项目支出3835.48万元，占92.95%。

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4126.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3034.40万元，增长277.89%。主要原因是2024年增加政府性基金2931.00万元。

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1195.34万元，占支出合计的28.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加662.40万元，增长55.42%。主要原因是2024年项目支出增加，费用增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1195.34万元，主要用于

以下方面：社会保障和就业（类）支出24.06万元，占2.01%；卫生健康支出（类）支出11.24万元，占0.94%；住房保障支出（类）支出24.26万元，占2.03%；灾害防治及应急管理（类）支出1135.76万元，占95.02%。

（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527.03万元，支出决算为1195.34万元，完成年初预算的226.81%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.80万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的30.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中包含退休人员的目标奖、健康休养费，2024年根据财政统筹安排，目标奖、健康休养费未在本年度发放。

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）。年初预算为26.28万元，支出决算为21.33万元，完成年初预算的81.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024有人员调动。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.07万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的66.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024有人员调动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.20万元，支出决算为4.04万元，完成年

初预算的96.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有人员调动，根据实际经费需求进行结算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.02万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的52.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有人员调动，根据实际经费需求进行结算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.63万元，支出决算为24.26万元，完成年初预算的94.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

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）。年初预算为86.25万元，支出决算为72.38万元，完成年初预算的83.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

8. 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）。年初预算为30万元，支出决算为14.57万元，完成年初预算的48.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，签订代储协议，根据实际经费需求进行结算。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的18.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位目前暂未接到安全生产举报重大隐患，根据实际经费需求进行结算。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为122.80万元，支出决算为93.56万元，完成年初预算的76.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是厉行节约，签订代储协议，根据实际经费需求进行结算。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为145.85万元，支出决算为158.91万元，完成年初预算的108.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员调动，2024年发放事业人员2021年—2022年目标奖和2022年文明城市奖。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为794.48万元，完成年初预算的11349.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年支付凤泉区应急保障服务大楼工程款700万元，支付凤泉区应急保障服务中心防空地下易地建设费83.58万元。

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290.86万元。其中：人员经费278.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费12.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为2931.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于新乡市凤泉区应急物资储备及冷链物流保障基地项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我部门2024年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为2.20万元，支出决算为1.97万元，完成预算的89.55%。2024年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.97万元，完成预算的89.55%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.20万元，支出决算为1.97万元，完成预算的89.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，根据实际经费需求进行结算。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1.97万元。主要用于行政执法、防灾减灾救灾、森林防火检查，汛期检查。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出12.72万元，比2022年度减少12.00万元，减少48.54%。主要原因是厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

据财政预算管理要求，新乡市凤泉区应急管理局对2024年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中，项目16个，共涉及资金904.48万元，占一般公共预算项目支出总额的75.67%。组织对2024年度新乡市凤泉区应急物资储备及冷链物流保障基地项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2931万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“专项-自然灾害工作经费”“专项-森林防灭火经费”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出904.48万元，政府性基金预算支出2931万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，资金使用情况较为良好，均达到了资金使用目标。

组织对新乡市凤泉区应急管理局等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1195.34万元，政府性基金预算支出2931万元。从评价情况来看，我单位预算资金主要用于人员经费办公支出和项目支出，能很好的保障机关运行。绩效评价结果显示，以上资金使用情况较为良好，均达到了资金

使用目标。在今后的工作中，我单位将增强绩效管理意识，努力提升绩效管理的业务水平。

（二）项目绩效自评结果。

2024年，新乡市凤泉区应急管理局的年初预算资金，全部进行预算绩效管理。2024年项目预算资金运用合理，严格按照项目支出的有关审批手续及财务制度执行。通过对2024年项目支出绩效进行自评，认为项目绩效目标设立基本合理。

专项-自然灾害工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.29分，项目全年预算数为20万元，执行数14.57万元，完成预算的72.85%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：自然灾害工作经费完成支付72.85%；二是产出指标：项目2024年已按照工作要求完成相关工作；三是效益指标：保障自然灾害工作顺利开展；四是满意度指标：受困群众收益满意度90%。发现的主要问题及原因：年初预算数不够精准。下一步改进措施：在编制预算时多考虑实际情况，合理编制预算。

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称	专项-自然灾害工作经费								
主管部门	新乡市凤泉区应急管理局		实施单位		新乡市凤泉区应急管理局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	20	20	14.57	10	72.85 %	7.29		
	财政拨款	20	20	14.57	-	72.85 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	主要用于保障自然灾害工作顺利开展。		保障自然灾害工作顺利开展						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	自然灾害工作经费	≤20万元	14.57万元	10	10	0.00	年初预算不够精准，下一步在编制预算时	
产出指标	数量指标	自然灾害工作项目	≤5项	5项	10	10	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时支付	2024年12月31前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	自然灾害工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受困群众收益满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	97.29			

专项-凤泉区第一次自然灾害综合风险普查经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分，项目全年预算数为13.41万元，执行数13.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：自然灾害普查经费完成支付；二是产出指标：项目已达到国家普查要求；三是效益指标：减少自然灾害损失。

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称	专项-凤泉区第一次自然灾害综合风险普查经费							
主管部门	新乡市凤泉区应急管理局		实施单位		新乡市凤泉区应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	13.41	13.41	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	13.41	13.41	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于自然灾害综合风险普查		用于自然灾害综合风险普查					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	自然灾害普查经费	≤13.41万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	调查对象数量	≤154个	154个	10	10	0.00	
	质量指标	达到国家普查要求	达到	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少自然灾害损失	降低	100%	30	30	0.00	
总分					100	80		

专项-森林防灭火经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.52分，项目全年预算数为10万元，执行数2.52万元，完成预算的25.20%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经费控制情况；二是产出指标：购买的灭火设备验收合格；三是效益指标：提升我区森林防灭火能力。发现的主要问题及原因：年初预算数不够精准。下一步改进措施：在编制预算时多考虑实际情况，合理编制预算。

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		专项-森林防灭火经费						
主管部门		新乡市凤泉区应急管理局		实施单位		新乡市凤泉区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	2.52	10	25.2 %	2.52	
	财政拨款	10	10	2.52	-	25.2 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于森林防灭火工作，森林防灭火设备，物资等		主要用于森林防灭火工作，森林防灭火设备，物资等					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤10万元	2.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置森林防火设备	≤3种	3种	10	10	0.00	
	质量指标	按照国家标准验收合格	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升我区森林防灭火能力	一定程度上提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	92.52		

专项-专职综合应急救援队伍经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.88分，项目全年预算数为115.6万元，执行数91.04万元，完成预算的78.75%。

项目绩效目标完成情况：一是成本指标：救援队伍经费；二是产出指标：按时发放应急救援队伍工资；三是效益指标：提升我区应急队伍能力。发现的主要问题及原因：年初预算数不够精准。下一步改进措施：在编制预算时多考虑实际情况，合理编制预算。

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称	专项-专职综合应急救援队伍经费							
主管部门	新乡市凤泉区应急管理局		实施单位		新乡市凤泉区应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	115.6	115.6	91.04	10	78.75 %	7.88	
	财政拨款	115.6	115.6	91.04	-	78.75 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
预期目标			实际完成情况					
用于潞王坟乡消防站工作经费，提升应急队伍能力			潞王坟乡消防站工作经费，提升应急队伍能力					
绩效指标								
一级成本	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	救援队伍经费	≤120万元	91.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应急队伍人员数量	≤13人	13人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益	社会效益指标	提升应急队伍能力	提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	97.88		

（三）重点绩效评价结果。

2024年我部门没有开展重点项目绩效评价。

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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：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用。