

# **双鸭山市饶河县应急管理局 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

饶河县应急管理局的主要职责是：

（一）负责全县应急管理工作，指导各乡（镇）、县直及在饶中省直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。负责全县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）贯彻实施应急管理、安全生产等政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，落实相关地方性法规，起草政府规章草案并贯彻实施。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县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）牵头建立全县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，承担县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，协助县委、县政府指定

的负责同志组织开展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）统筹全县应急救援力量建设，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，组织指导乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（八）指导全县消防工作，组织协调消防监督、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，依法开展救灾捐赠工作，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、监督检查各乡（镇）政府、县直及在饶中省直有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）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和违反安全生产系列法律法规、规范规程行为的调查和行政处罚工作。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）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研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）负责防灾减灾人才队伍建设工作，贯彻执行国家有关防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规，组织指导乡（镇）做好防灾减灾人才队伍建设工作。

（十七）负责全县防震减灾工作行政管理工作。依法对地震监测预报、地震灾害防御、地震应急、震后救灾与重建进行综合管理，监督检查本行政区域内的防震减灾工作，协调指导乡（镇）防震减灾工作。

（十八）承担职责范围内行政审批工作。

（十九）承担县安全生产委员会办公室、县减灾委员会办公室、县防汛抗旱指挥部办公室、县森林草原防火指挥部办公室、县抗震救灾指挥部办公室日常工作。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

饶河县应急管理局部门决算是包括饶河县应急管理局以及饶河县应急管理综合行政执法大队、饶河县应急服务中心共2家决算单位，纳入饶河县应急管理局部门决算编制范围的预算单位，饶河县应急管理局内设机构共3个，包括：综合指导股、应急指挥中心办公室、安全生产监督管理股。饶河县应急管理综合行政执法大队内设机构共0个，饶河县应急服务中心内设机构共4个，包括：综合股、防汛抗旱股、森林草原防火股、地震和地质灾害股，因饶河县应急管理综合行政执法大队和饶河县应急服务中心无独立核算能力所以与饶河县应急管理局合并公开。

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：双鸭山市饶河县应急管理局

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	1,622.93	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	2.30
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	46.10
	9		九、卫生健康支出	39	23.93
	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	31.40
	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	1,519.48

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,622.93	<b>本年支出合计</b>	57	1,623.21
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	0.28	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,623.21	<b>总计</b>	60	1,623.21

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：双鸭山市饶河县应急管理局

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	1,622.93	1,622.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.02	8.02	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	37.30	37.30	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	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.40	31.40	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
224	灾害防治及应急管理支出	1, 519. 27	1, 519. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	473. 96	473. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行	340. 04	340. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240102	一般行政管理事务	133. 92	133. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1, 045. 31	1, 045. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240703	自然灾害救灾补助	1, 045. 31	1, 045. 31	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：双鸭山市饶河县应急管理局

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	1,623.21	443.98	1,179.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.02	8.02	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	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,519.48	340.25	1,179.23	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
22401	应急管理事务	474.17	340.25	133.92	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	340.25	340.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	133.92	0.00	133.92	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,045.31	0.00	1,045.31	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,045.31	0.00	1,045.31	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：双鸭山市饶河县应急管理局

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	1,622.93	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	2.30	2.30	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	46.10	46.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.93	23.93	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	31.40	31.40	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	1,519.48	1,519.48	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,622.93	<b>本年支出合计</b>	59	1,623.21	1,623.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.28	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	0.28		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				
<b>总计</b>	32	1,623.21	<b>总计</b>	64	1,623.21	1,623.21	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：双鸭山市饶河县应急管理局

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	1,623.21	443.98	1,179.23
204	公共安全支出	2.30	2.30	0.00
20402	公安	2.30	2.30	0.00
2040201	行政运行	2.30	2.30	0.00
208	社会保障和就业支出	46.10	46.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.63	45.63	0.00
2080501	行政单位离退休	8.02	8.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.30	37.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
210	卫生健康支出	23.93	23.93	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.05	0.05	0.00
2100101	行政运行	0.05	0.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.88	23.88	0.00
2101101	行政单位医疗	23.88	23.88	0.00
221	住房保障支出	31.40	31.40	0.00
22102	住房改革支出	31.40	31.40	0.00
2210201	住房公积金	31.40	31.40	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,519.48	340.25	1,179.23
22401	应急管理事务	474.17	340.25	133.92

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
2240101	行政运行	340.25	340.25	0.00
2240102	一般行政管理事务	133.92	0.00	133.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,045.31	0.00	1,045.31
2240703	自然灾害救灾补助	1,045.31	0.00	1,045.31

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：双鸭山市饶河县应急管理局

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	385.65	302	商品和服务支出	39.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.24	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.65	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	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.34	30206	电费	2.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.32	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.84	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	0.52	30211	差旅费	3.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.40	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	0.25	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	18.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.02	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	6.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	0.00	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	2.95	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	10.66	30229	福利费	2.70	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	0.00	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	15.11	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	404.37					公用经费合计	39.61

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：双鸭山市饶河县应急管理局

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：双鸭山市饶河县应急管理局

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：双鸭山市饶河县应急管理局

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
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：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

### 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

##### （一）年度收入增减变化情况

双鸭山市饶河县应急管理局2024年度总收入1,623.21万元，其中本年收入1,622.93万元，年初结转和结余0.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,622.93万元，比上年决算数增加1,016.20万元，增长167.49%。主要变动情况：2024年新增中央自然灾害救灾项目较多。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少0.03万元，下降100.00%。主要变动情况：2024年无其他收入。

##### （二）年度支出增减变化情况

双鸭山市饶河县应急管理局2024年度总支出1,623.21万元，其中本年支出1,623.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出443.98万元，比上年决算数减少38.11万元，下降7.91%。主要变动情况：一是同比上年办公支出减少；二是调整支出功能分类科目。

2. 项目支出1,179.23万元，比上年决算数增加1,042.20万元，增长760.56%。主要变动情况：2024年新增中央自然灾害救灾项目较多。

#### 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

双鸭山市饶河县应急管理局2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

双鸭山市饶河县应急管理局2024年度机关运行经费支出39.61万元，比上年决算数减少74.57万元，下降65.31%。主要增减变动情况是：调整支出功能分类科目导致下降较多。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市饶河县应急管理局2024年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。双鸭山市饶河县应急管理局2024年度无面向中小企业预留情况。

### 五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，双鸭山市饶河县应急管理局共有车辆3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0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于防灾减灾救灾工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0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，饶河县应急管理局对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27个，共涉及资金1179.23万元，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%。

饶河县应急管理局组织对饶河县防汛抗旱资金、饶河县防汛抽水设备（水炮）购置、2024年中央自然灾害救灾资金（第四批）、中央自然灾害救灾资金（第八批）等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出525.50万元，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，（1）“饶河县防汛抗旱资金”项目绩效目标完成情况：根据考核结果，该资金已全部支出，支付业务合格率达到100%，严格按照项目绩效指标进行支出，有效保障饶河县防汛抗旱工作有序开展。（2）“饶河县防汛抽水设备（水炮）购置”项目绩效目标完成情况：根据考核结果，该资金已全部支出，支付业务合格率达到100%，严格按照项目绩效指标进行支出，有效提高我县防汛抗洪能力，保障居民生命和财产安全。（3）“2024年中央自然灾害救灾资金（第四批）”专项绩效目标完成情况：根据考核结果，该资金已全部支出，支付业务合格率达到100%，严格按照项目绩效指标进行支出，通过国家对我县自然灾害救灾方面的投入，采购



防汛抗旱物资，以及对防汛物料油料提前储备，在防汛工作中形成有效的调拨，有效提高了我县应对防汛抗洪工作能力。（4）“中央自然灾害救灾资金（第八批）”专项绩效目标完成情况：根据考核结果，该资金已全部支出，支付业务合格率达到100%，严格按照项目绩效指标进行支出，通过国家对我县自然灾害救灾方面的投入，加强我县防汛抗旱工作能力，有效提高防汛抗旱工作效率，减少洪水对我县产生的影响。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

饶河县应急管理局部门预算整体支出自评涉及资金1179.23万元，执行数为1179.23万元，完成预算的100%，得分88.50分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：保障日常办公及工作正常运行，提高办公工作效率，保障安全生产工作顺利开展。同时加大了安全生产执法力度，加强了服务标准，提高服务人员满意度。发现的主要问题及原因：通过部门决算量化评价工作发现主要问题集中在收入支出预决算差异率较大，导致扣分较多。下一步改进措施：更科学化的制定年初预算，并严格根据预算进行全年支出，减少预决算差异率。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

饶河县应急管理局对2个项目和2个专项支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计525.50万元，执行数合计525.50万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

(1) “饶河县防汛抗旱资金”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100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据考核结果，该资金已全部支出，支付业务合格率达到100%，严格按照项目绩效指标进行支出，有效保障应急管理工作有序开展。

(2) “饶河县防汛抽水设备（水炮）购置”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100分。全年预算数为28.50万元，执行数为28.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据考核结果，该资金已全部支出，支付业务合格率达到100%，严格按照项目绩效指标进行支出，有效提高我县防汛抗洪能力，保障居民生命和财产安全。

(3) “2024年中央自然灾害救灾资金（第四批）”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目绩效指标进行支出，通过国家对我县自然灾害救灾方面的投入，采购防汛抗旱物资，以及对防汛物料油料提前储备，在防汛工作中形成有效的调拨，有效提高了我县应对防汛抗洪工作能力。

(4) “中央自然灾害救灾资金（第八批）”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为337万元，执行数为337万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：根据考核结果，该资金已全部支出，支付业务合格率达到100%，严格按照项目绩效指标进行支出，通过国家对我县自然灾害救灾方面的投入，加强我县防汛抗旱工作能力，有效提高防汛抗旱工作效率，减少洪水对我县产生的影响。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

饶河县应急管理局组织对2个项目和2个专项支出开展了部门评价，全年预算数合计525.50万元，执行数合计525.50万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“饶河县防汛抗旱资金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据考核结果，该资金已全部支出，支付业务合格率达到100%，严格按照项目绩效指标进行支出，有效保障应急管理工作有序开展。

（2）“饶河县防汛抽水设备（水炮）购置”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为28.50万元，执行数为28.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据考核结果，该资金已全部支出，支付业务合格率达到100%，严格按照项目绩效指标进行支出，有效提高我县防汛抗洪能力，保障居民生命和财产安全。

（3）“2024年中央自然灾害救灾资金（第四批）”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得

分100分。全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目绩效指标进行支出，通过国家对我县自然灾害救灾方面的投入，采购防汛抗旱物资，以及对防汛物料油料提前储备，在防汛工作中形成有效的调拨，有效提高了我县应对防汛抗洪工作能力。

（4）“中央自然灾害救灾资金（第八批）”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为337万元，执行数为337万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据考核结果，该资金已全部支出，支付业务合格率达到100%，严格按照项目绩效指标进行支出，通过国家对我县自然灾害救灾方面的投入，加强我县防汛抗旱工作能力，有效提高防汛抗旱工作效率，减少洪水对我县产生的影响。

## 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。