

# **伊春市友好区应急管理局 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

（一）负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。

（二）拟订应急管理、防震减灾、安全生产等政策措施，组织编制全区安全生产、防震减灾、应急体系建设、综合防灾减灾规划。

（三）承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品等生产经营单位安全生产准入管理职责。

（四）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制全区应急救援综合预案和安全生产类、自然灾害类应急救援专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，督促相关部门加强应急避难场所设施建设。

（五）按照中央、省、市的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划、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。

（六）按照国家相关政策和省、市相关规定负责消防、

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，依法依规统筹指导社会应急救援力量和应急保障能力建设。

（七）按照国家相关政策和省、市相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（八）负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级下拨及市级救灾款物并监督使用。

（九）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展改革委等有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）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

伊春市友好区应急管理局部门决算是包括伊春市友好区应急管理局本级以及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，纳入2023年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	伊春市友好区应急管理局	1	行政单位	14	
2	伊春市友好区应急管理局（本级）	2	行政单位	12	办公室、财务科、人事科、应急指挥中心、防汛抗旱指挥部、防灾减灾办公室、安委会办公室、工贸科、危化科、矿山科、森林防火科、协调科
3	伊春市友好区安全生产执法监察大队	2	公益一类事业单位	1	安全生产执法监察办公室

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）
4	伊春市友好区城镇消防大队	2	公益一 类事业单 位	1	城镇消防办公室

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：伊春市友好区应急管理局

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	1,765.41	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	544.13
	9		九、卫生健康支出	39	89.94
	10		十、节能环保支出	40	0.82
	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	56.44
	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	1,059.95

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	1,765.41	<b>本年支出合计</b>	57	1,751.29
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	14.12
<b>总计</b>	30	1,765.41	<b>总计</b>	60	1,765.41

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：伊春市友好区应急管理局

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	1,765.41	1,765.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.13	544.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.27	510.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	362.36	362.36	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	117.97	117.97	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	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.44	56.44	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
2210201	住房公积金	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,074.07	1,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	708.67	708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	274.99	274.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	407.46	407.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	365.40	365.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	360.16	360.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.24	5.24	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：伊春市友好区应急管理局

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	1,751.29	1,719.83	31.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.13	544.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.27	510.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	362.36	362.36	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	117.97	117.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.44	56.44	0.00	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
224	灾害防治及应急管理支出	1,059.95	1,028.49	31.46	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	694.55	668.33	26.22	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	260.90	260.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	407.43	407.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	26.22	0.00	26.22	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	365.39	360.16	5.24	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	360.16	360.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.24	0.00	5.24	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：伊春市友好区应急管理局

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	1,765.41	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	544.13	544.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.94	89.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.82	0.82	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	56.44	56.44	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	1,059.95	1,059.95	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	1,765.41	<b>本年支出合计</b>	59	1,751.29	1,751.29	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	14.12	14.12	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				
<b>总计</b>	32	1,765.41	<b>总计</b>	64	1,765.41	1,765.41	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：伊春市友好区应急管理局

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	1,751.29	1,719.83	31.46
208	社会保障和就业支出	544.13	544.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.27	510.27	0.00
2080501	行政单位离退休	362.36	362.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.97	117.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.94	29.94	0.00
20808	抚恤	27.48	27.48	0.00
2080801	死亡抚恤	27.48	27.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.37	6.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.37	6.37	0.00
210	卫生健康支出	89.94	89.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.94	89.94	0.00
2101101	行政单位医疗	34.36	34.36	0.00
2101102	事业单位医疗	55.59	55.59	0.00
211	节能环保支出	0.82	0.82	0.00
21105	森林保护修复	0.82	0.82	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	0.82	0.82	0.00
221	住房保障支出	56.44	56.44	0.00
22102	住房改革支出	56.44	56.44	0.00
2210201	住房公积金	56.44	56.44	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,059.95	1,028.49	31.46

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
22401	应急管理事务	694.55	668.33	26.22
2240101	行政运行	260.90	260.90	0.00
2240150	事业运行	407.43	407.43	0.00
2240199	其他应急管理支出	26.22	0.00	26.22
22402	消防救援事务	365.39	360.16	5.24
2240204	消防应急救援	360.16	360.16	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.24	0.00	5.24

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：伊春市友好区应急管理局

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	1,225.95	302	商品和服务支出	104.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	434.89	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	405.64	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.76	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	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.97	30206	电费	14.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.94	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.94	30208	取暖费	17.56	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	6.37	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.44	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	12.59	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	389.84	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	362.36	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	27.48	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



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	3.06	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	20.43	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	30.56	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	1,615.80					公用经费合计	104.03

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：伊春市友好区应急管理局

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：伊春市友好区应急管理局

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	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：伊春市友好区应急管理局

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
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

伊春市友好区应急管理局2024年度总收入1,765.41万元，其中本年收入1,765.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,765.41万元，比上年决算数增加200.37万元，增长12.80%。主要变动情况：增加机关事业单位养老保险缴费和项目经费。。

##### （二）年度支出增减变化情况

伊春市友好区应急管理局2024年度总支出1,765.41万元，其中本年支出1,751.29万元，年末结转和结余14.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,719.83万元，比上年决算数增加161.53万元，增长10.37%。主要变动情况：增加机关事业单位养老保险缴费和公用经费。。

2. 项目支出31.46万元，比上年决算数增加24.73万元，增长367.46%。主要变动情况：增加灾害防治及应急管理支出。。

#### 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，伊春市友好区应急管理局财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2023年度决算相比减少3.13万

元，下降100.00%，变化的主要原因是本年无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0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年度决算相比减少3.13万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年无公务用车运行维护费；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0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

伊春市友好区应急管理局2024年度机关运行经费支出64.87万元，比上年决算数增加20.93万元，增长47.63%。主要增减变动情况是：本年增加机关运行经费。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市友好区应急管理局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，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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：：伊春市友好区应急管理局（本级）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，伊春市友好区应急管理局共有车辆2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0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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。

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，伊春市友好区应急管理局（本级）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18个，二级项目0个，共涉及资金1751.2885万元，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%。

伊春市友好区应急管理局（本级）组织对“基本支出”“应急预案编纂费”、“址智能应急云广播服务费”、“发电机拖车费”、“森林防灭火演练费用”、“县际交叉互检第四组、省安全生产第八综合督查组检查产生的费用”、“安全生产月活动费”、“防汛演练费”、“邀请铁力市救援队打捞救援落水人员所产生的费用”、“购买防汛物资”、“聘请安全生产专家指导服务费”、“山洪灾害防御预案编纂费”、“森林防火宣传品费”、“补充应急避难场所指示牌费”、“大楼外电表箱维修费”、“密林铜铁矿矿山生态恢复专家评审费”、“更新维护城镇消防大队物品及设备的费用”、“应急指挥中心建设项目升级费”等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1751.2885万元，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，通过财政资金的投入，有效的防范和应对了自然的灾害。最大限度保障了人民生命财产安全，确保了



全区安全生产形势持续稳定，有力维护了社会大局稳定。

（二）部门预算整体支出自评结果。

我单位不属于一级部门，无部门预算整体支出自评结果。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

伊春市友好区应急管理局（本级）组织对18个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1767.7524万元，执行数合计1751.2885万元，完成预算的89.7%，平均得分98.96分。具体情况为：

（1）“基本支出”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99.83分。全年预算数为1733.9588万元，执行数为1719.8284万元，完成预算的98.30%。项目绩效目标完成情况：我单位已严格执行相关政策，工资全部及时足额发放、预算编制科学合理，该项目年底结余14.0994万元，已圆满完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“应急预案编纂费”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100分。全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预案编写完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“址智能应急云广播服务费”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100分。全年预算数为5.335万元，执行数为5.335万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：如期完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“发电机拖车费”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100分。全年预算数为0.965万元，执行数为0.965万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“森林防灭火演练费用”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99.98分。全年预算数为0.705万元，执行数为0.704万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：认真做好森林火灾演练工作，以应对突发森林火灾事件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“县际交叉互检第四组、省安全生产第八综合督查组检查产生的费用”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99.4分。全年预算数为0.65万元，执行数为0.6113万元，完成预算的94.04%。项目绩效目标完成情况：已圆满完成该项工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）“安全生产月活动费”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96.3分。全年预算数为0.60万元，执行数为0.38万元，完成预算的63.33%。项目绩效目标完成情况：大力推进安全生产文化建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) “防汛演练费”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94.37。全年预算数为0.80万元,执行数为0.35万元,完成预算的43.75%。项目绩效目标完成情况:以防汛演练为抓手,强化汛期突发事件处置能力。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(9) “邀请铁力市救援队打捞救援落水人员所产生的费用”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100分。全年预算数为1.2228万元,执行数为1.2228万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(10) “购买防汛物资”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98.42分。全年预算数为5.00万元,执行数为4.2105万元,完成预算的84.21%。项目绩效目标完成情况:做好汛期安全保障工作,应对汛期突发事件。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(11) “聘请安全生产专家指导服务费”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93.52分。全年预算数为1.00万元,执行数为0.3528万元,完成预算的35.28%。项目绩效目标完成情况:完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(12) “山洪灾害防御预案编纂费”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100分。全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预案编写完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）“森林防火宣传品费”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99.9分。全年预算数为0.40万元，执行数为0.398万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：加大森林防火宣传，强化全民森林防火理念。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）“补充应急避难场所指示牌费”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100分。全年预算数为0.675万元，执行数为0.675万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）“大楼外电表箱维修费”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100分。全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：减少安全事故发生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）“密林铜铁矿矿山生态恢复专家评审费”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100分。全年预算数为0.30万元，执行数为0.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现

的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）“更新维护城镇消防大队物品及设备的费用”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99.66分。全年预算数为5.4198万元，执行数为5.2367万元，完成预算的96.62%。项目绩效目标完成情况：加强消防大队应对突出事件处置能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）“应急指挥中心建设项目升级费”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99.9分。全年预算数为0.571万元，执行数为0.569万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：强化应急指挥作战能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 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。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监督及应急管理等方面的支出。

住房公积金：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等。

卫生健康支出：指政府在卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助等支出。