

辽宁省鞍山市立山区应急管理局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市立山区应急管理局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市立山区应急管理局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市立山区应急管理局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市立山区应急管理局部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市立山区应急管理局概况

一、主要职责

(1) 应急管理工作，配合应急局对全区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。

(2) 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。

(3) 牵头建立全区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。

(4) 组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，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灾害应急处置工作，可按程序，

统筹调度指挥区域范围内监测预警、应急救援资源和力量。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市立山区应急管理局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市立山区应急管理局、鞍山市立山区应急管理事务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 418.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 418.18 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 418.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 8.54 万元，降低 2.00%，主要原因：加强预算管理、资源利用效率提升。

(二) 支出总计 418.18 万元，包括：

1. 基本支出 378.81 万元，占支出总计的 90.59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 362.42 万元；商品和服务支出 16.33 万元；对个人和家庭的补助 0.05 万元。

2. 项目支出 39.37 万元，占支出总计的 9.41%。主要包括办公费、委托业务费、专用材料购置费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 8.54 万元，降低 2.00%，主要原因：加强预算管理、资源利用效率提升。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：两年的年末结转和结余为 0。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 418.18 万元，其中：基本支出 378.81 万元，项目支出 39.37 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 8.54 万元，降低 2.00%，主要原因：加强预算管理、资源利用效率提升。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 95.78%，其中：基本支出完成年初预算的 93.60%，项目支出完成年初预算的 123.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 418.18 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 38.96 万元，具体包括：

（1）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）38.96 万元，主要是人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时的预期与实际执行过程中的偏差。

2. 卫生健康支出 14.94 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2.88 万元,主要是人员医疗保险等支出,完成年初预算的 105%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时的预期与实际执行过程中的偏差。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.89 万元,主要是人员医疗保险等支出,完成年初预算的 83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时的预期与实际执行过程中的偏差。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.17 万元,主要是超限额医疗保险等支出,完成年初预算的 86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时的预期与实际执行过程中的偏差。

3. 住房保障支出 32.37 万元, 具体包括:

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.37 万元,主要是人员住房公积金等支出,完成年初预算的 97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时的预期与实际执行过程中的偏差。

4. 灾害防治及应急管理支出 331.90 万元, 具体包括:

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）60.93 万元,主要是办公费等支出,完成年初预算的 91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时的预期与实际执行过程中的偏差。

（2）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）39.34 万元,主要是人员以及办公费用等支出,完成年初预算的 59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强预算管理和业务活动调整。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）231.61万元，主要是委托业务费、专用材料购置费等支出，完成年初预算的71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强预算管理和业务活动调整。

（4）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）自然灾害救灾补助（项）0.02万元，主要是农房保险补助等支出，完成年初预算的4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无该项业务。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无该项业务。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无该项业务等。

2. 公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无该项业务。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，

主要是无该项业务等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无该项业务。与上年持平，主要是无该项业务等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 378.80 万元，其中：人员经费 362.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 16.33 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 6.57 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 1.02 万元，增长 18.38%，主要原因是业务调整。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

按计划完成绩效

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 其他

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市立山区应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	418.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.96
	9		九、卫生健康支出	40	14.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	331.91
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	418.18	本年支出合计	58	418.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	418.18	总计	62	418.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省鞍山市立山区应急管理局

2024 年度

公开 02 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		418.18	418.18					
208	社会保障和就业支出	38.96	38.96					
20805	行政事业单位养老支出	38.96	38.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96					
210	卫生健康支出	14.94	14.94					
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94					
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88					
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17					
221	住房保障支出	32.37	32.37					
22102	住房改革支出	32.37	32.37					
2210201	住房公积金	32.37	32.37					
224	灾害防治及应急管理支出	331.90	331.90					
22401	应急管理事务	331.88	331.88					
2240101	行政运行	60.93	60.93					
2240102	一般行政管理事务	39.34	39.34					
2240150	事业运行	231.61	231.61					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.02	0.02					
2240703	自然灾害救灾补助	0.02	0.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市立山区应急管理局

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		418.18	378.81	39.37			
208	社会保障和就业支出	38.96	38.96				
20805	行政事业单位养老支出	38.96	38.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96				
210	卫生健康支出	14.94	14.94				
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94				
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88				
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
221	住房保障支出	32.37	32.37				
22102	住房改革支出	32.37	32.37				
2210201	住房公积金	32.37	32.37				
224	灾害防治及应急管理支出	331.90	292.54	39.36			
22401	应急管理事务	331.88	292.54	39.34			
2240101	行政运行	60.93	60.93				
2240102	一般行政管理事务	39.34		39.34			
2240150	事业运行	231.61	231.61				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.02		0.02			
2240703	自然灾害救灾补助	0.02		0.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市立山区应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	362.42	302	商品和服务支出	16.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.73	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	38.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.77	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		362.47	公用经费合计					16.33

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市立山区应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市立山区应急管理局

2024 年度

金额单位：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
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	037001 鞍山市立山区应急管理局本级-210304000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保工资)				72. 76		
	基本支出人员经费(刚性)				13. 82		
	基本支出公用经费（保运转）				1. 95		
年度绩效目标	完成本年度基本支出人员经费、基本支出公用经费、基本支出人员经费保工资。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	社会效益	地质灾害防治宣传活动受益人数	>=	1000	人	2024 年 12 月
			安全生产培训达标率	>=	80	%	2024 年 12 月
		服务对象满意度	服务被投诉率	<=	0	%	2024 年 12 月
			受训学员满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		规范实施		2024 年 12 月
			建立指挥中心合成作战体系		工作效能		2024 年 12 月