

2024 年度

三明市应急管理局本级

决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、 单位主要职责 .....	1
二、 单位决算单位基本情况 .....	3
三、 单位主要工作总结 .....	4
<b>第二部分 2024 年度单位决算表</b> .....	<b>5</b>
一、 收入支出决算总表 .....	5
二、 收入决算表 .....	6
三、 支出决算表 .....	7
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
<b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明 .....	22
九、其他重要事项说明 .....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市应急管理局本级单位的主要职责是：贯彻落实党中央和省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。

(一)负责应急管理工作，指导各县（市、区）和市直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。牵头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。

(二)负责安全生产综合监督管理工作，按照分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导实施安全生产准入制度。

(三)指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级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)按照要求建立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，指导落实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,承担市级应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委和市政府指定的负责同志协调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)统筹应急救援力量建设,负责抗洪抢险、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,协调推进消防、森林和草地火灾扑救等专业应急救援力量建设,指导地方及社会应急救援力量建设。

(八)指导协调消防工作,指导各县(市、区)和市直各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合预警工作,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、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省级下达和市级救灾款物并监督使用。

(十一)指导协调、监督检查市直有关部门和各县(市、

- 区)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
- (十二)依法组织较大生产安全事故调查处理,指导监督一般生产安全事故查处。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
- (十三)开展应急管理方面的交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的市际之间救援工作。
- (十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资调拨制度,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。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。
- (十六)承担市政府安全生产委员会、市减灾委员会的日常工作。
- (十七)完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括11个内设机构,其中:列入2024年单位决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
三明市应急管理局	行政单位	22

### 三、单位主要工作总结

2024年，三明市应急管理局本级单位主要任务是：力争事故起数、死亡人数保持“双下降”，不发生较大事故，自然灾害“零死亡、少损失”，基层应急管理体系和能力明显加强。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 突出重治本、重预防，提升本质安全水平。
- (二) 突出信息化、科技化，提升防灾救灾效能。
- (三) 突出实用性、实战性，提升综合应急力量。
- (四) 突出强基础、增效能，提升基层管理能力。
- (五) 突出项目化、促落地，提升应急产业质效。

## 第二部分 2024 年度单位决算表

### 一、 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市应急管理局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3984.95	一、一般公共服务支出	0.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	67.94
		九、卫生健康支出	24.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3890.88
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3984.95	本年支出合计	3984.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.29	年末结转和结余	6.57
总计	3991.24	总计	3991.24

注：1. 本表反映单位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

单位：三明市应急管理局本级

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		3984.95	3984.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.94	67.94	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	45.29	45.29	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	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3891.16	3891.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1839.18	1839.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	511.90	511.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1327.28	1327.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2051.98	2051.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	335.69	335.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1716.29	1716.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：三明市应急管理局本级

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	3984.67	605.42	3379.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.94	67.94	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	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3890.88	511.63	3379.25	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	1838.90	511.63	1327.28	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	511.63	511.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1327.28	0.00	1327.28	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2051.98	0.00	2051.98	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	335.69	0.00	335.69	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1716.29	0.00	1716.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：三明市应急管理局本级

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3984.95	一、一般公共服务支出	0.88	0.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	67.94	67.94	0.00
		九、卫生健康支出	24.97	24.97	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3890.88	3890.88	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3984.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3984.67</b>	<b>3984.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.28	0.28	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>3984.95</b>	<b>总计</b>	<b>3984.95</b>	<b>3984.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映单位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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市应急管理局本级

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3984.67	605.42	3379.25
201	一般公共服务支出	0.88	0.88	0.00
20132	组织事务	0.88	0.88	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.88	0.88	0.00
208	社会保障和就业支出	67.94	67.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.94	67.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.29	45.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.65	22.65	0.00
210	卫生健康支出	24.97	24.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97	0.00
2101101	行政单位医疗	24.97	24.97	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3890.88	511.63	3379.25
22401	应急管理事务	1838.90	511.63	1327.28
2240101	行政运行	511.63	511.63	0.00
2240199	其他应急管理支出	1327.28	0.00	1327.28
22402	消防救援事务	2051.98	0.00	2051.98
2240204	消防应急救援	335.69	0.00	335.69
2240299	其他消防救援事务支出	1716.29	0.00	1716.29

注：本表反映单位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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市应急管理局本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	522.17	302	商品和服务支出	42.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	109.55	30201	办公费	0.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	68.95	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	149.87	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.25	30206	电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	35.29	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.97	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.28	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	45.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.13	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.93	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.97	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.34	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.33	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.93	30240	税金及附加费用	5.10	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		563.10	公用经费合计					42.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市应急管理局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	11.25
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.34
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.34
3. 公务接待费	6	5.90

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、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 08 表

单位：三明市应急管理局本级

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
		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. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、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 09 表

单位：三明市应急管理局本级

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	合计	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. 本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 3991.24 万元，支出总计 3991.24 万元，与上年决算数相比，各增加 2361.28 万元，增长 144.87%，主要是一是 2024 年新增增发国债项目 2 个，导致财政拨款收入较上年增加。二是 2023 年中央预算内项目(三明市高森林火险区地方消防队伍能力建设项目)根据合同约定在 2024 年支付相关款项，导致支出数较上年增加。

#### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3984.95 万元，比上年决算数增加 2378.59 万元，增长 148.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3984.95 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

#### （三）支出决算情况说明

2024年度支出3984.67万元，比上年决算数增加2361.01万元，增长145.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 605.42 万元。其中，人员支出 563.10 万元，

公用支出 42.32 万元。

2. 项目支出 3379.25 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3984.95 万元，支出总计 3984.95 万元，与上年决算数相比，各增加 2364.81 万元，增长 145.96%，主要是：一是 2024 年新增增发国债项目 2 个，导致财政拨款收入较上年增加。二是 2023 年中央预算内项目（三明市高森林火险区地方消防队伍能力建设项目）根据合同约定在 2024 年支付相关款项，导致支出数较上年增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 3984.67 万元，比上年决算数增加 2364.53 万元，增长 145.95%，其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013299-其他组织事务支出支出 0.88 万元，较上年

决算数减少 0.34 万元，下降 27.87%。主要原因是该经费用于第六批驻村干部工作经费，因第六批驻村干部工作于 2025 年 7 月结束，因此工作经费较上年减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 45.29 万元，较上年决算数减少 1.13 万元，下降 2.43%。主要原因是在职人员减少导致基本养老保险费用减少。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 22.65 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，下降 2.41%。主要原因是在职人员减少导致职业年金费用减少。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 24.97 万元，较上年决算数增加 18.72 万元，增长 299.52%。主要原因是医疗保险费用属于统发工资部分，由财政部门根据工资情况安排列支。

(五) 2240101-行政运行支出 511.63 万元，较上年决算数增加 2.86 万元，增长 0.56%。主要原因是退休人员增加导致退休人员生活补贴等支出增加。

(六) 2240199-其他应急管理支出支出 1327.28 万元，较上年决算数增加 325.12 万元，增长 32.44%。主要原因是 2024 年新增国债项目 2 个，投资计划数较上年增加。

(七) 2240204-消防应急救援支出 335.69 万元，较上年决算数增加 335.69 万元，增长 100.00%。主要原因是中央预算内项目三明市高森林火险区地方消防救援队伍能力建设项目根据合同约定的主要付款限期在 2024 年内。

(八) 2240299-其他消防救援事务支出支出 1716.29 万元, 较上年决算数增加 1715.58 万元, 增长 241630.99%。主要原因是中央预算内项目三明市高森林火险区地方消防救援队伍能力建设项目根据合同约定的主要付款限期在 2024 年内。

(九) 2240106-安全监管支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 22.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是 2023 年省上下达安全生产专项资产 22 万元, 列“安全监管支出”科目, 2024 年省上下达安全生产专项资金列“其他应急管理支出”, 未列该“安全监管支出”科目。

(十) 2240699-其他自然灾害防治支出支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 9.39 万元, 下降 100.00%。主要原因是风险普查工作基本结束, 2024 年未产生相关工作经费支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、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支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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 605.42 万元，其中：

（一）人员经费 563.10 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 42.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 11.25 万

元，完成全年预算的 92.98%；较上年减少 0.87 万元，下降 7.18%。主要原因是贯彻落实相关政策严控“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2024 年未安排因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.34 万元，完成全年预算的 95.36%；较上年减少 0.26 万元，下降 4.64%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2024 年未安排公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 5.34 万元，完成全年预算的 95.36%；较上年减少 0.26 万元，下降 4.64%。主要是贯彻落实相关政策严控“三公”经费。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 5.90 万元，完成全年预算的 90.77%；较上年减少 0.62 万元，下降 9.51%。主要是贯彻落实相关政策严控“三公”经费。累计接待 68 批次、539 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评，分别是 2024 年“五个一百”公共安全保障提升工程为民办实事项目市级配套资金、三明市高森林火险区地方森林消防队伍能力建设项目经费（地方配套）、市应急管理局工作经费、应急培训服务及装备产业链项目专项资金、专项业务费（森林防灭火工作经费）等项目，涉及财政拨款资金共计 292.17 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 42.32 万元，比上年决算数 53.95 万元减少 11.63 万元，下降 21.56%。主要原因是：贯彻落实相关政策严控“三公”经费，压缩一般性支出。

### （二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1039.43 万元，其中：政府采购货物支出 1039.43 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5.39万元，占政府采购支出总额的0.52%，其中：授予小微企业合同金额5.39万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车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2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，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		2024 年“五个一百”公共安全保障提升工程为民办实事项目市级配套资金									
主管部门		三明市应急管理局		实施单位		三明市应急管理局					
项目概况		2024 年“五个一百”公共安全保障提升工程为民办实事项目市级配套资金 90 万元, 用于我市组织防灾减灾演练、建设应急避灾点、应急物资储备站、基层应急指挥服务站、安全文化宣教基地及实施中小学校防灾避险演练等项目。									
主要成效		三明市“五个一百”公共安全保障提升工程的建成, 打造了连点成网的公共安全保障网络, 全面提升三明市安全应急保障层次, 切实提高全民安全意识与自我保护能力, 营造全社会关注安全、参与安全的良好氛围。									
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		0.00	90.00	49.86	10	55.40	0			
	其中: 当年财政拨款		0.00	90.00	49.86	—	55.40				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加快推进“五个一百”安全应急保障提升工程建设, 从防灾减灾救灾能力提升、应急避灾点建设、应急物资储备、基层应急指挥系统服务、安全文化宣教五个方面入手, 针对为民办实事项目, 打造连点成网的公共安全保障网络, 全面提升我市安全应急保障层次				按时保质完成了我市“五个一百”安全应急保障提升工程建设, 在全市打造 1 个应急避灾点、1 个应急物资储备站、1 个基层指挥服务站、1 个安全文化宣教基地、1 场防灾减灾演练, 打造了连点成网的公共安全保障网络, 全面提升三明市安全应急保障层次, 切实提高全民安全意识与自我保护能力, 营造全社会关注安全、参与安全的良好氛围						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目建设数量	≥4 个	4	15	15	无			
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	15	15	无			
		时效指标	建设完成时限	=2024 年 12 月 31 日前无	2024 年 12 月 31 日前	10	10	无			
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥90%	100	10	10	无			
	效益指标	社会效益指标	防灾减灾演练完成数	≥1 场	1	15	15	无			
			应急避灾点物资储备增长率	≥10%	10	15	15	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	无			
总分值、评价总分 (S)						90					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议					
		资金管理问题	资金使用率不够, 市级配套资金总额 90 万元, 截至 2024 年 12 月底, 项目资金剩余 40.14 万未使用			进一步加强统筹规划, 优化预算编制流程, 强化项目执行监控, 及时合理调整资金分配, 确保项目资金分配更科学合理。					

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		三明市高森林火险区地方森林消防队伍能力建设项目经费（地方配套）									
主管部门		三明市应急管理局		实施单位		三明市应急管理局					
项目概况		“三明市高森林火险区地方森林消防队伍能力建设项目”市本级配套投资为 67 万元，购置安全防护类设备、野外生存类设备、通讯指挥器材类设备、无线图传设备等防灭火设施设备。									
主要成效		2024 年，共处置森林火灾 2 起。在全省地方森林防灭火队伍业务比武竞赛中我市代表队获团体总分第三名，有力推动我市森林火灾作战指挥能力。									
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	67.00	67.00	67.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	67.00	67.00	67.00	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	有效提升项目区森林火灾综合防控能力。			在宁化县开展三明市 2024 年森林防灭火应急演练暨乡级指挥长培训；组织开展 2024 年三明市地方森林消防队伍技能提升培训班，历时 23 天，并派员参加省森林防灭火业务比武竞赛，获团体总分第三名。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	市本级配套资金到位率	≥90%	100	10	10	无偏差			
	效益指标	社会效益指标	高森林火险期群众知晓率	≥85%	90	15	15	无偏差			
		生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.08%	0.002	15	15	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及县满意度	≥85%	100	10	10	无偏差			
	产出指标		设施设备数量	≥80 套（台、架、辆）	276	10	10	无偏差			
	质量指标	验收合格率	≥90%	100	15	15	无偏差				
	时效指标	森林火灾 24 小时内扑灭率	≥70%	100	15	15	无偏差				
总分值、评价总分 (S)					100						
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议					
		其他问题	扑火机具分发各级森林消防队伍后，虽然有进行培训，但部分森林消防队员对新购置的扑火机具仍然操作不熟练。			根据国家森防办等八部委联合印发的《关于加强地方森林草原消防队伍建设的意见》要求，督促各地组织地方森林消防队员进行强化培训。					

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		市应急管理局工作经费									
主管部门		三明市应急管理局		实施单位		三明市应急管理局					
项目概况		明财(建)指【2024】32号下达市应急管理局工作经费 87.97 万元									
主要成效		2024年,三明市全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实党中央、国务院决策部署和省委省政府、市委工作要求,坚决贯彻落实习近平总书记关于应急管理的重要论述重要指示精神,坚持统筹发展和安全,全力防范化解重大安全风险,深入推进应急管理体系建设,全市安全形势持续稳定向好,生产安全事故起数、死亡人数同比分别下降22%、3%,连续3年实现“双下降”。先后成功防御13场暴雨、9次强对流和1个台风影响过程。高效处置早期火情13起,发生森林火灾2起,24小时内扑灭率100%。									
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	0.00	87.97	87.97	10	100.00	10				
	其中:当年财政拨款	0.00	87.97	87.97	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	用于安全生产专项整治等多项安全生产重点工作,由市安办结合年度重点工作任务、重点时段安全管控,组织市安委会成员单位开展安全生产市级指导服务,防范各类生产安全事故发生,确保安全生产形势持续稳定,保障人民群众生命和财产安全。			2024年,三明市全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实党中央、国务院决策部署和省委省政府、市委工作要求,坚决贯彻落实习近平总书记关于应急管理的重要论述重要指示精神,坚持统筹发展和安全,全力防范化解重大安全风险,深入推进应急管理体系建设,全市安全形势持续稳定向好,生产安全事故起数、死亡人数同比分别下降22%、3%,连续3年实现“双下降”。先后成功防御13场暴雨、9次强对流和1个台风影响过程。高效处置早期火情13起,发生森林火灾2起,24小时内扑灭率100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	市级安全生产指导服务次数	≥4次	4	15	15	无			
		质量指标	市级安全生产指导服务发现的隐患问题按时限整改率	≥98%	100	15	15	无			
		时效指标	资金到位及时	=2024年6月30日前无	2024年6月30日前	10	10	无			
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥90%	100	10	10	无			
	效益指标	社会效益指标	生产安全事故总量同比降幅	≥3%	22	15	15	无			
			生产安全事故死亡人数同比降幅	≥3%	3	15	15	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对安全生产工作满意度	≥90%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)					100						
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称		应急培训服务及装备产业链项目专项资金								
主管部门	三明市应急管理局			实施单位	三明市应急管理局					
项目概况	明财(建)指【2023】77号,下达应急应急培训服务及装备产业链项目专项资金35万元。									
主要成效	一是明确了产业集群方向。主动融入海峡两岸融合发展示范区建设,立足应急产品政府采购、工程配套、家庭使用和培训需求,重点建设和布局“三基地”“五集群”。二是加快推进产业链“延链补链强链”,推动安全应急产业高质量发展。全市现有规模以上企业54家,产值73.54亿元,7个在建重点项目完成投资3.15亿元。									
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	35.00	35.00	35.00	10	100.00				
	其中:当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	依托三明资源禀赋和优势产业基础,立足安全应急政府采购、工程配套、家庭使用安全应急需求,整合资源,提升全市安全应急产业整体水平和核心竞争力。			一是明确了产业集群方向。主动融入海峡两岸融合发展示范区建设,立足应急产品政府采购、工程配套、家庭使用和培训需求,重点建设和布局“三基地”“五集群”。二是加快推进产业链“延链补链强链”,推动安全应急产业高质量发展。全市现有规模以上企业54家,产值73.54亿元,7个在建重点项目完成投资3.15亿元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金拨付率	≥80%	100	10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	应急救援力量培训同比增加率	≥80%	100	15	15	无偏差		
			应急产业产值同比提升率	≥80%	86	15	15	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急培训服务及装备产业企业满意度	≥90%	100	10	10	无偏差		
	产出指标	数量指标	专家评审人数	≥5人	5	15	15	无偏差		
		质量指标	规划项目合格率	≥90%	100	15	15	无偏差		
		时效指标	资金使用及时支付	=2024年12月底前及时支付无	及时	10	0	无偏差		
总分值、评价总分(S)					90					
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题			改进建议					
	其他问题	产业集群度低。我市应急产业制造业方面涵盖了多个行业,且分散在多个县(市、区)和园区,呈现小而散的分布,无法形成强的产业集群,上下游产业链无法形成合作配套。			完善产业链推进机制。补充完善工作专班,细化部门职责分工,建立健全部门协同、上下联动机制,统筹抓好项目谋划、招商引资、要素保障等各环节工作,合力推进产业链发展。					

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		专项业务费（森林防灭火工作经费）									
主管部门	三明市应急管理局		实施单位	三明市应急管理局							
项目概况	森林防灭火工作经费主要用于组织森林防灭火应急演练产生的场地费、伙食费、燃油和材料费、其他费用等。										
主要成效	2024 年，在宁化县城郊镇举办三明市森林防灭火应急演练，并对各县（市、区）乡级指挥长和参加演练人员进行培训，共计 160 余人参加。										
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	12.20	12.20	12.20	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	12.20	12.20	12.20	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	一、提升森林防灭火的专业化水平。 二、有效提高森林火灾防灭火战斗力。 三、实现对森林火灾“打早、打小、打了”。			2024 年，在宁化县城郊镇举办三明市森林防灭火应急演练，并对各县（市、区）乡级指挥长和参加演练人员进行培训，共计 160 余人参加。2024 年，高效处置森林火灾 2 起，早期森林火情 5 起。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	资金下达率	≥90%	100	10	10	无偏差			
	效益指标	社会效益指标	森林高火险期群众知晓率	≥80%	90	15	15	无偏差			
		生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.08%	0.002	15	15	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	100	10	10	无偏差			
	产出指标	数量指标	组织应急演练次数	=1 次	1	15	15	无偏差			
		质量指标	森林火灾 24 小时内扑灭率	≥70%	100	15	15	无偏差			
		时效指标	资金使用及时支付	=及时无	及时	10	10	无偏差			
总分值、评价总分 (S)					100						
评价等级	优 (S ≥ 90)										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议						
	其他问题	队伍建设仍然薄弱。各地因财政问题投入资金有限，各地队伍年龄老化、装备参差不齐、流动性强，积极性差。			积极向上争取队伍建设资金，补充地方森林消防队伍装备。加强国家队与地方队“三联”机制建设，每年制定好培训联训计划、协同宣传、巡护、督导等具体落实措施，确定把“三联”真正落实到实处。						

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2024 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。