

2024 年度
龙岩市新罗区应急管理局
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区应急管理局单位的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全区各镇（街）、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。牵头编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关安全生产政策，并指导监督实施。

（二）承担安全生产综合监督管理工作，负责工矿（不含煤矿）、商贸、危险化学品安全监督管理综合工作。负责非煤矿山、烟花爆竹行业安全生产监督管理。

（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，组织编制区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，承担区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，协助区委、区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、森林火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设，指导本区及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调消防工作，指导全区各镇（街）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、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下达和区级救灾款物并监督使用。

（十一）指导协调、监督检查区直有关部门和各镇（街）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）根据区政府授权，依法组织一般生产安全事故调查处理，并依规定和权限督促安全生产事故责任的追究落实。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区域性救援工作。

（十四）制订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改局（区粮储局）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）承担区政府安全生产委员会、区减灾委员会的日常工作。承担区委、区政府规定的安全生产监督管理职责。

（十七）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年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
龙岩市新罗区应急管理局（本级）	行政单位	7

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市新罗区应急管理局单位主要任务是：新罗区应急管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要论述和重要指示精神，深入开展安全生产治本攻坚三年行动和安全隐患大排查大整治，做好森林防灭火、防汛备汛和防灾救灾等重点工作，全力以赴做好安全生产和应急管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）狠抓安全生产责任落实。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，严格落实“三个必须”和属地管理原则，着力减少一般事故，坚决防范和遏制较大及以上生产安全事故发生。

（二）狠抓重点行业领域安全专项整治。紧盯事故多发易发的重点区域和重点企业，突出非煤矿山（尾矿库）、危化品和烟花爆竹、工贸行业

等行业领域，加大安全问题和隐患的排查治理力度，着力查大风险、除大隐患、防大事故。

（三）狠抓安全监管执法。严格按照“四个一律”和“五个一批”要求，严厉打击各类非法违法生产经营行为，坚持把重大隐患当事故查处，对各类违法违规行爲加大执法力度，始终保持严管重罚的高压态势。

（四）狠抓应急处置工作。切实抓好重点时段应急值守工作，严格执行关键岗位 24 小时值班和领导干部带班制度，加强舆情应对，畅通信息报送渠道，严禁擅离职守，做好各项防范和应急准备，健全完善应急预案，适时开展应急演练，提高应急处置能力。

（五）做好宣传教育工作。充分利用媒体平台开展新《安全生产法》《龙岩市安全生产事故隐患和非法违法行为举报奖励办法（暂行）》宣传，并建立健全事故隐患和非法违法行为举报制度，营造社会关注安全生产氛围。

（六）发挥安办职能，充分发挥综合监管职责。

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：万元

编制单位：龙岩市新罗区应急管理局（本级）

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	2,604.63	一、一般公共服务支出	0.00
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	20.66
		九、卫生健康支出	9.11
		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	4.50
		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	7.38
		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	2,779.15

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市新罗区应急管理局（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
		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	2,604.63	本年支出合计	2,820.80
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	239.50	年末结转和结余	23.34
总计	2,844.14	总计	2,844.14

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：万元

编制单位：龙岩市新罗区应急管理局（本级）

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	款	项	合计						
208		社会保障和就业支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.66	20.66	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	14.77	14.77	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	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区应急管理局（本级）

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	款	项	合计						
2130504		农村基础设施建设	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	2,562.99	2,562.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	2,236.54	2,236.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	211.31	211.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104		灾害风险防治	1,120.50	1,120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	902.53	902.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	326.45	326.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	226.18	226.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.27	100.27	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：万元

编制单位：龙岩市新罗区应急管理局（本级）

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	款	项	合计					
208			2,820.80	250.90	2,569.90	0.00	0.00	0.00
208			20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210			9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213			4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21305			4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130504			4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
221			7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区应急管理局（本级）

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	款	项	合计					
224			2,820.80	250.90	2,569.90	0.00	0.00	0.00
		灾害防治及应急管理支出	2,779.15	213.75	2,565.40	0.00	0.00	0.00
		应急管理事务	2,452.70	213.75	2,238.95	0.00	0.00	0.00
		行政运行	211.31	211.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		灾害风险防治	1,120.50	0.00	1,120.50	0.00	0.00	0.00
		安全监管	34.31	2.44	31.87	0.00	0.00	0.00
		其他应急管理支出	1,086.58	0.00	1,086.58	0.00	0.00	0.00
		自然灾害救灾及恢复重建支出	326.45	0.00	326.45	0.00	0.00	0.00
		自然灾害救灾补助	226.18	0.00	226.18	0.00	0.00	0.00
		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.27	0.00	100.27	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

编制单位：龙岩市新罗区应急管理局（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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,604.63	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.66	20.66	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.11	9.11	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	4.50	4.50	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	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	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区应急管理局（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	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	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	7.38	7.38	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	2,747.04	2,747.04	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
本年收入合计	2,604.63	本年支出合计	2,788.69	2,788.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	184.05	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区应急管理局（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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	184.05					
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					
总计	2,788.69	总计	2,788.69	2,788.69	0.00	0.00

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：万元

编制单位：龙岩市新罗区应急管理局（本级）

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		2,788.69	248.46	2,540.22
208	社会保障和就业支出	20.66	20.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	0.00
210	卫生健康支出	9.11	9.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	0.00
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	0.00
213	农林水支出	4.50	0.00	4.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	0.00	4.50
2130504	农村基础设施建设	4.50	0.00	4.50
221	住房保障支出	7.38	7.38	0.00
22102	住房改革支出	7.38	7.38	0.00
2210201	住房公积金	7.38	7.38	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,747.04	211.31	2,535.72
22401	应急管理事务	2,420.59	211.31	2,209.28
2240101	行政运行	211.31	211.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市新罗区应急管理局（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
2240104	灾害风险防治	1, 120. 50	0. 00	1, 120. 50
2240106	安全监管	2. 20	0. 00	2. 20
2240199	其他应急管理支出	1, 086. 58	0. 00	1, 086. 58
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	326. 45	0. 00	326. 45
2240703	自然灾害救灾补助	226. 18	0. 00	226. 18
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100. 27	0. 00	100. 27

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：万元

编制单位：龙岩市新罗区应急管理局（本级）

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	169.55	302	商品和服务支出	62.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	31.83	30201	办公费	0.89	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	36.39	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	57.93	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	14.77	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.89	30207	邮电费	1.69	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	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	3.69	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.44	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市新罗区应急管理局（本级）

单位：万元

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.25	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.35	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	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	0.39	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	11.07	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	0.71	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	25.24	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	4.62	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.96	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区应急管理局（本级）

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
			30299	其他商品和服务支出	16.78	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
人员经费合计		185.91	公用经费合计					62.55

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：万元

编制单位：龙岩市新罗区应急管理局（本级）

项目	行次	决算数
合计	1	26.24
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	25.24
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	25.24
3. 公务接待费	6	1.00

注：1. 本表反映单位本年度“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：万元

编制单位：龙岩市新罗区应急管理局（本级）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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财政拨款安排的收支

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

编制单位：龙岩市新罗区应急管理局（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. 本表反映单位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 2,844.14 万元，支出总计 2,844.14 万元，与上年决算数相比，各增加 837.97 万元，各增长 41.77%。主要是专项项目资金收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,604.63 万元，比上年决算数增加 709.42 万元，增长 37.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,604.63 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,820.80 万元，比上年决算数增加 870.08 万元，增长 44.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 250.90 万元。其中，人员支出 185.91 万元，公用支出 64.99 万元。
2. 项目支出 2,569.90 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 2,788.69 万元，支出总计 2,788.69 万元，与上年决算数相比，各增加 999.08 万元，增长 55.83%，主要是：专项业务经费项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 2,788.69 万元，比上年决算数增加 1,024.20 万元，增长 58.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.77 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 1.11%。主要原因是人员及其工资、奖金变动造成该科目减少。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.89 万元，较上年决算数减少 2.35 万元，下降 28.50%。主要原因是退休人员职业年金减少。

(三) 2101101 行政单位医疗 5.42 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 0.86%。主要原因是人员及其工资、奖金变动造成该科目增加。

(四) 2101103 公务员医疗补助 3.69 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 1.22%。主要原因是人员及其工资、奖金变动造成该科目增加。

(五) 2130504 农村基础设施建设 4.50 万元，较上年决算数增加 4.50 万元。主要原因是新增农村住房灾后重建市级补助资金。

(六) 2210201 住房公积金 7.38 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 1.08%。主要原因是人员及其工资、奖金变动造成该科目增加。

（七）2240101 行政运行 211.31 万元，较上年决算数减少 3.76 万元，下降 1.75%。主要原因是人员及其工资、奖金变动造成该科目减少

（八）2240104 灾害风险防治 1,120.50 万元，较上年决算数增加 1,120.50 万元。主要原因是新增其他自然灾害救灾及恢复重建支出、煤矿及非煤矿山重大灾害风险防控建设项目中央补助资金、安全生产预防和应急救援能力建设补助资金专项项目经费。

（九）2240106 安全监管 2.20 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 22.22%。主要原因是新增安全生产专项经费项目支出。

（十）2240199 其他应急管理支出 1,086.58 万元，较上年决算数增加 806.46 万元，增长 287.91%。主要原因是其他应急管理支出的专项项目经费收入支出增加。

（十一）2240703 自然灾害救灾补助 226.18 万元，较上年决算数增加 33.79 万元，增长 17.56%。主要原因是中央自然灾害救灾资金收入支出增加。

（十二）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 100.27 万元，较上年决算数减少 590.12 万元，下降 85.48%。主要原因是其他自然灾害救灾及恢复重建支出的专项项目经费收入支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 248.46 万元，其中：

（一）人员经费 185.91 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 62.55 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 26.24 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.00 万元，增长 3.96%。主要原因是上年公务接待费支出 1 万元预算在同级单位森林防灭火协调服务中心。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 25.24 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 25.24 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.00 万元，主要是上年公务接待费支出 1 万元预算在同级单位森林防火灭火协调服务中心。累计接待 15 批次、65 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

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 62.55 万元，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 0.66%，主要原因是：人员编制数量减少。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 410.42 万元，其中：政府采购货物支出 87.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 323.00 万元。授予中小企业合同金额 317.42 万元，占政府采购支出总额的 77.34%，其中：授予小微企业合同金额 87.42 万元，占授予中小企业合同金额的 27.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.85%，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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 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 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			森林防灭火专项						
主管部门			龙岩市新罗区应急管理局		实施单位		龙岩市新罗区应急管理局		
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		203.44	203.44	203.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		203.44	203.44	203.44	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全区森林火灾受害控制在 2454 亩以内(受害率控制在 0.8‰以内)				全区森林火灾受害面积 0 亩（受害率 0‰）。				
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	成本控制数	≤203.44 万元		203.44	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	有效减少森林受害	≤0.8‰		0	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	扑火队员满意度	≥90%		95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	扑火队员人数	≤50 人		46	10	10	无偏差
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.8‰		0	25	25	无偏差
		时效指标	禁止野外用火命令发布情况	≤24 小时		2	5	5	无偏差
总分						100			