

2024年度高青县应急管理局部门 决算

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明细表
- 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、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）拟定全县安全生产工作规划和安全生产责任目标；指导协调全县安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各镇人民政府安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位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。

（四）承担全县非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入审查工作，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。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）贯彻执行省工矿商贸行业安全生产地方标准和规程；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）负责组织县政府安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（八）指导协调全县安全生产应急救援工作；组织、指导协调和监督全

县安全生产行政执法工作；综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十）组织指导全县安全生产宣传教育和本系统人员培训工作；组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的管理工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十一）组织拟订安全生产科技规划，指导协调全县安全生产信息化建设、安全生产重大科学研究和推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十二）承担县政府安全生产委员会的日常工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，高青县应急管理局部门决算包括：。

纳入高青县应急管理局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、县应急管理局本级
- 2、县应急管理综合行政执法大队
- 3、县应急救援指挥保障中心

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：高青县应急管理局

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	907.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	173.35
	9		九、卫生健康支出	40	33.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	56.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	644.64
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	907.68	本年支出合计	58	907.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	907.68	总计	62	907.68

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：高青县应急管理局

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	907.68	907.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.35	173.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.53	6.53	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	63.95	63.95	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	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	644.64	644.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	644.64	644.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	540.64	540.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	103.00	103.00	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：高青县应急管理局

金额单位：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	907.68	712.64	195.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.35	82.31	91.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.53	6.53	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	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	644.64	540.64	104.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	644.64	540.64	104.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	540.64	540.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：高青县应急管理局

金额单位：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	907.68	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	173.35	173.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.18	33.18	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	56.51	56.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	644.64	644.64	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
本年收入合计	27	907.68	本年支出合计	59	907.68	907.68	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	0.00	0.00	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				
总计	32	907.68	总计	64	907.68	907.68	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：高青县应急管理局

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	907.68	712.64	195.04
208	社会保障和就业支出	173.35	82.31	91.04
20805	行政事业单位养老支出	82.31	82.31	0.00
2080501	行政单位离退休	6.53	6.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.95	63.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	0.00
210	卫生健康支出	33.18	33.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18	0.00
2101101	行政单位医疗	33.18	33.18	0.00
221	住房保障支出	56.51	56.51	0.00
22102	住房改革支出	56.51	56.51	0.00
2210201	住房公积金	56.51	56.51	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	644.64	540.64	104.00
22401	应急管理事务	644.64	540.64	104.00
2240101	行政运行	540.64	540.64	0.00
2240104	灾害风险防治	1.00	0.00	1.00
2240106	安全监管	103.00	0.00	103.00

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：高青县应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	643.08	302	商品和服务支出	63.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	187.18	30201	办公费	19.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.24	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	84.42	30205	水费	0.46	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.95	30206	电费	4.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.83	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.18	30208	取暖费	3.51	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	1.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	56.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.20	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.33	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.63	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.05	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.05	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		649.61	公用经费合计					63.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：高青县应急管理局

公开07表
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
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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：高青县应急管理局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：高青县应急管理局

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
6.05	0.00	6.05	0.00	6.05	0.00	6.05	0.00	6.05	0.00	6.05	0.00

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“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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为907.68万元。与2023年相比，收、支总计各减少168.19万元，下降15.63%。主要是2024年度部分人员调走及本着节约支出的原则。

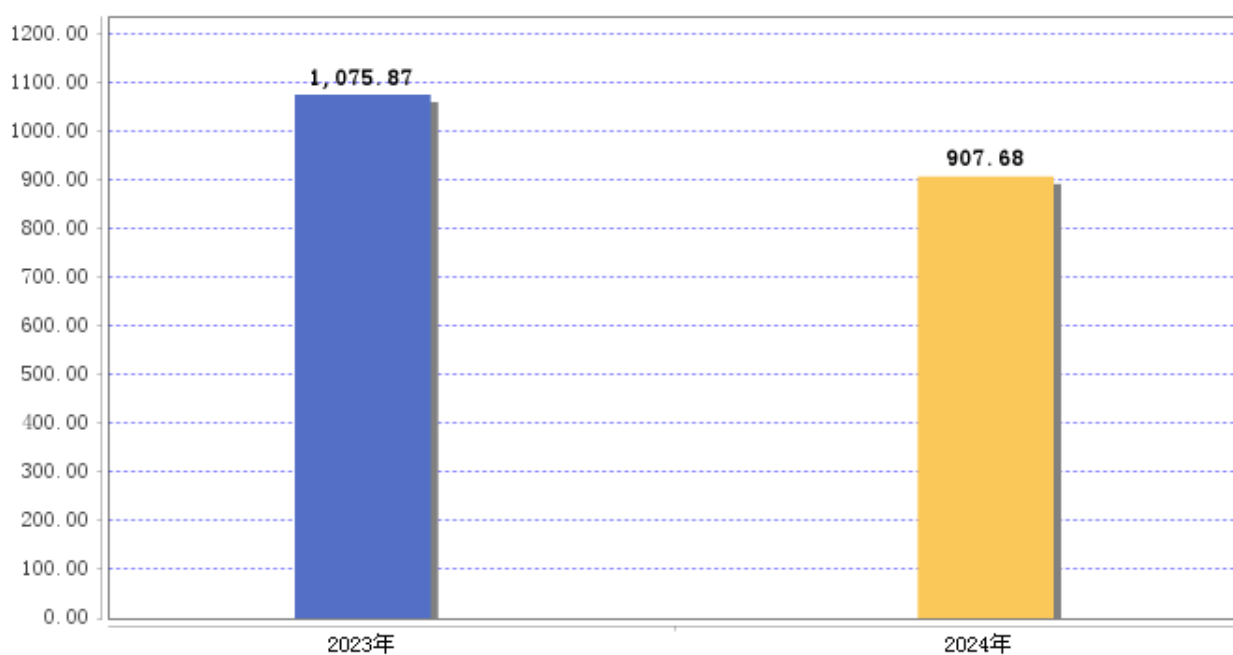
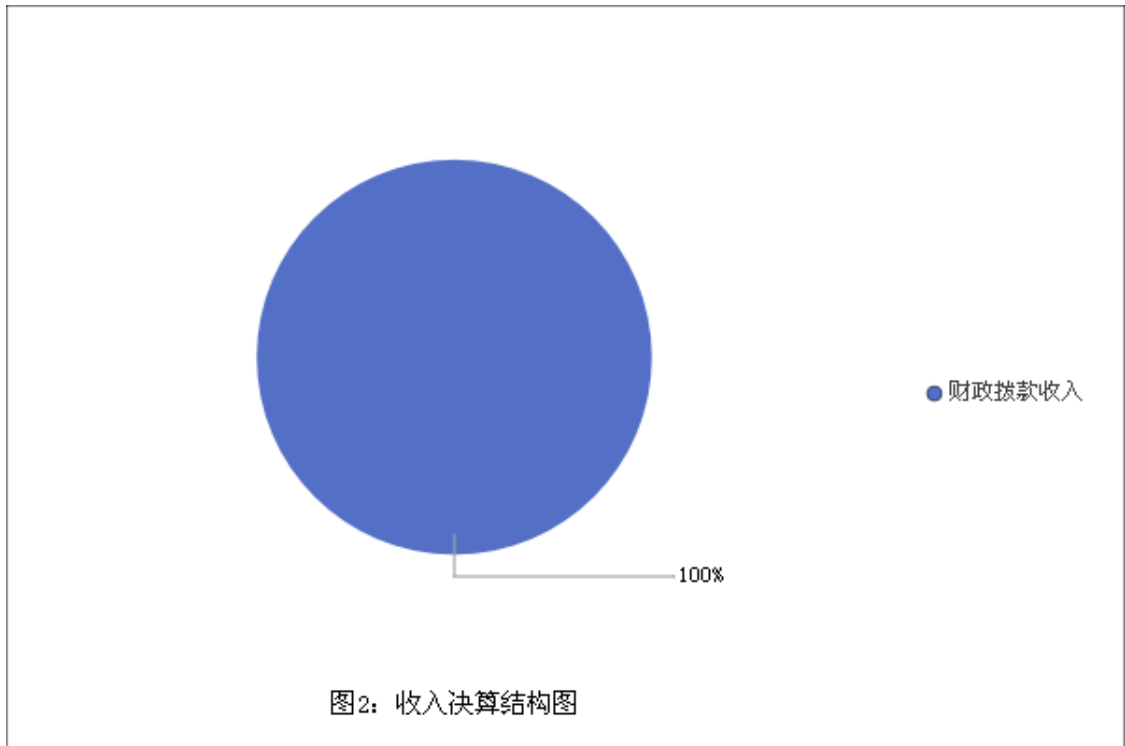


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计907.68万元，其中：财政拨款收入907.68万元，占100%。



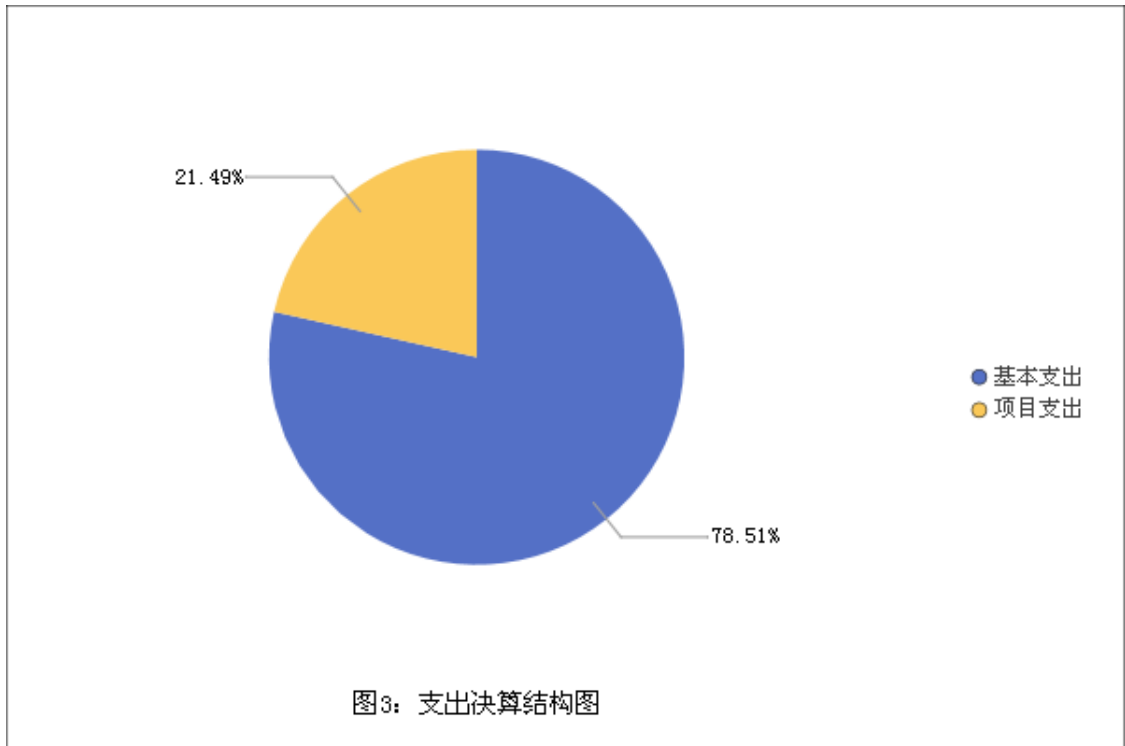
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入907.68万元。与2023年度相比，减少168.19万元，下降15.63%。主要是部分人员调走及本着节约支出原则。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计907.68万元，其中：基本支出712.64万元，占78.51%；项目支出195.04万元，占21.49%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出712.64万元。与2023年度相比，增加13.84万元，增长1.98%。主要是公积金保险等基数的提高。

2、项目支出195.04万元。与2023年度相比，减少182.03万元，下降48.27%。主要是项目支出的减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为907.68万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少168.19万元，下降15.63%。主要是2024年度部分人员调

走及本着节约支出的原则。

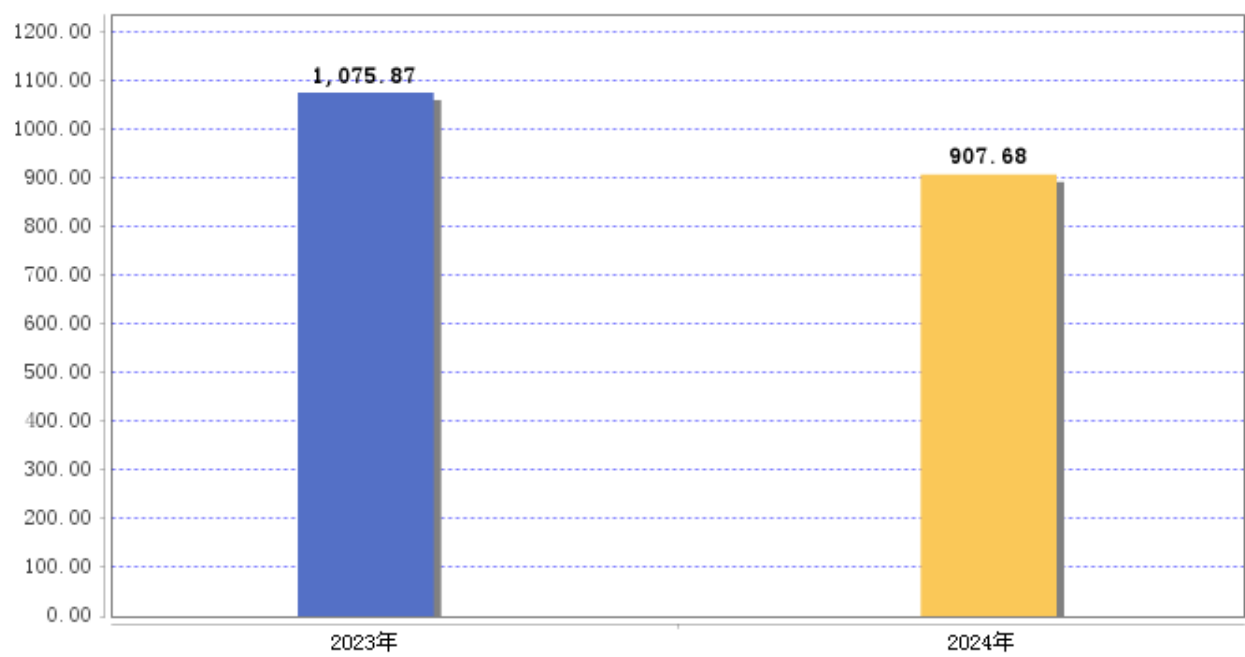


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出907.68万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少168.19万元，下降15.63%。主要是2024年度部分人员调走及本着节约支出的原则。

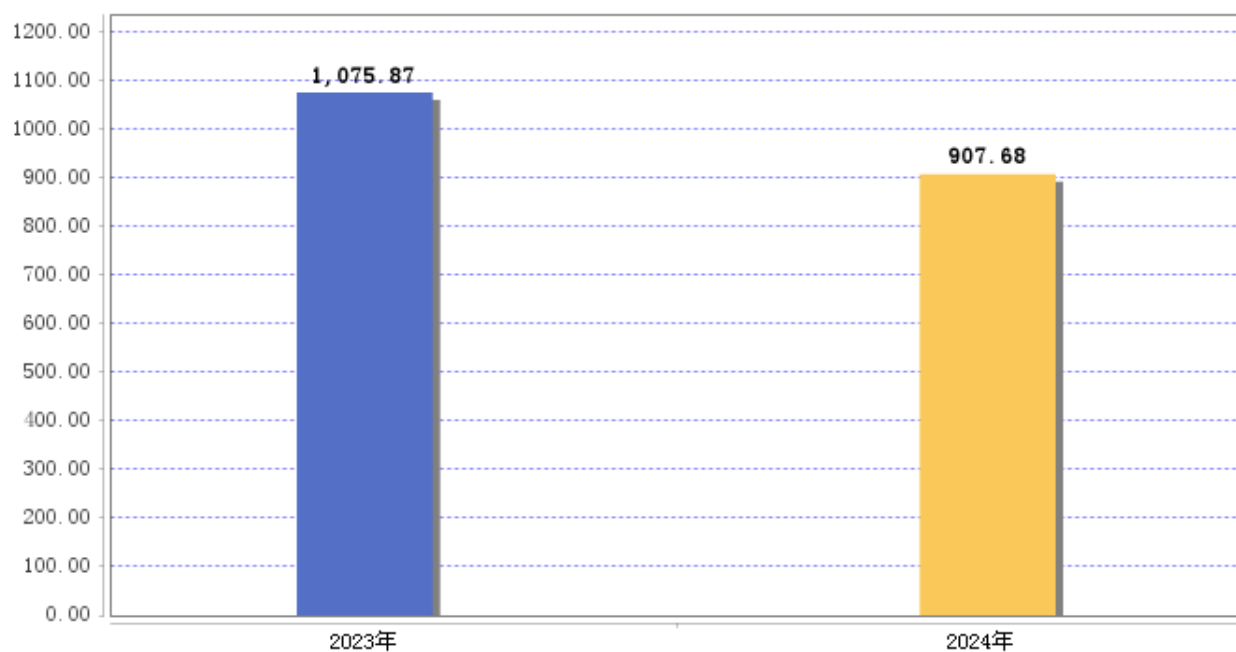
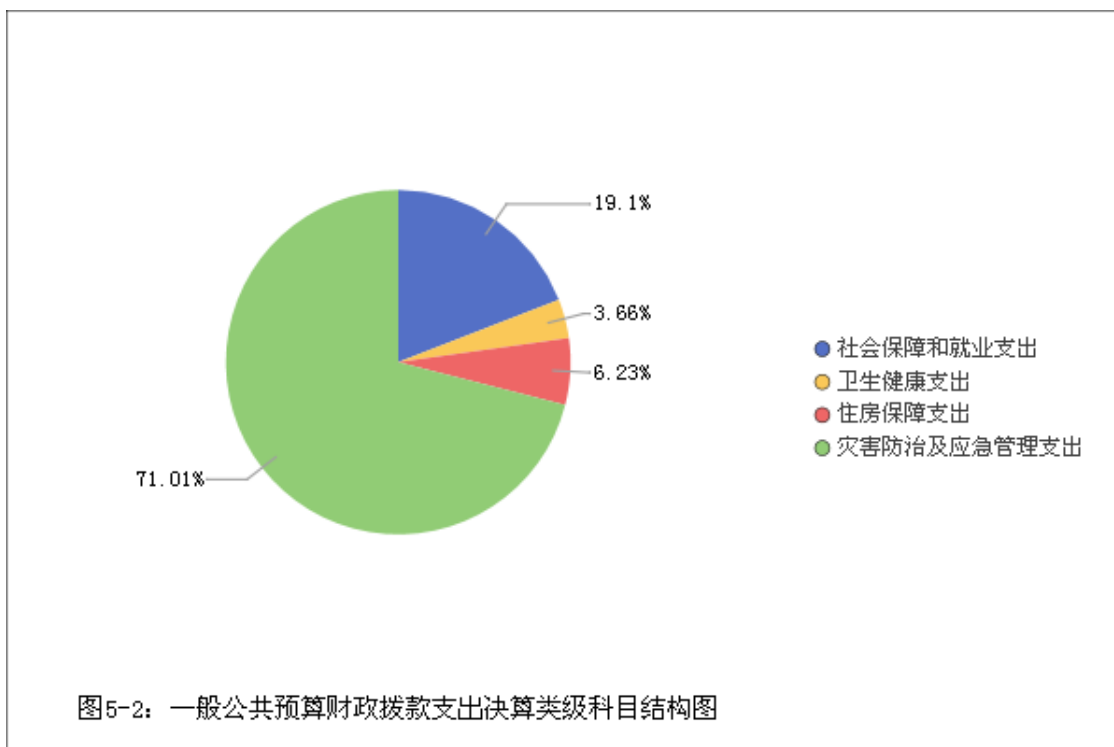


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出907.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出173.35万元，占19.1%；卫生健康支出（类）支出33.18万元，占3.66%；住房保障支出（类）支出56.51万元，占6.23%；灾害防治及应急管理支出（类）支出644.64万元，占71.01%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,029.68万元，支出决算数为907.68万元，完成年初预算数的88.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度部分人员调走及本着节约支出的原则。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为6.33万元，支出决算数为6.53万元，完成年初预算的103.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数的提高。

2、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）。年初预算数为65.06万元，支出决算数为63.95万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员调走。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为11.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是对调走人员进行职业

年金纪实。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为33.35万元，支出决算数为33.18万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员调走。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为59.33万元，支出决算数为56.51万元，完成年初预算的95.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员调走。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为575.27万元，支出决算数为540.64万元，完成年初预算的93.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员调走。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算数为13.22万元，支出决算数为1万元，完成年初预算的7.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出的减少。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为154.32万元，支出决算数为103万元，完成年初预算的66.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出的减少。

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决算712.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费649.61万元，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、退休费、医疗费补助等。

公用经费63.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.05万元，支出决算数为6.05万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.05万元，支出决算数为6.05万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出6.05万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出63.03万元，比年初预算数减少1.3万元，下降2.02%，主要原因是本着节约原则。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于外出执法用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

一、部门按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，高青县应急管理局组织对2024年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目4个，涉及预算资金104万元，占部门县级预算项目支出总额的53.3%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“驻厂安监员专项工作经费”等4个项目开展了部门评价，涉及预

算资金104万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县应急管理局2024年度县级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“驻厂安监员专项工作经费”“等4个项目的绩效自评表。

1. 驻厂安监员专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了安全生产月宣传活动和防灾减灾宣传活动，保障了县域安全。

2. 查隐患经费、市县同权改革危化品建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.25分。全年预算数为45万元，执行数为10万元，完成预算的22%。项目绩效目标完成情况：提高了企业安全水平，保障县域安全。

3. 往年欠北京中安科创科技发展有限公司技术服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了企业安全水平，保障县域安全，用于支付其欠款。

4. 防汛物资经费（县防汛抗旱指挥部办公室）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.22分。全年预算数为8.22万元，执行数为1万元，完成预算的12%。项目绩效目标完成情况：做好汛期防汛工

作，保障我县安全度汛。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。

本部门无部门重点评价项目。

（五）财政重点评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于机关事业单位人员离退休经费。

十七、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），主要用于机关事业单位人员养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位人员职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关事业单位人员医疗保险支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于机关事业单位人员住房公积金支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），主要用于机关事业单位行政运行经费。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项），主要用于机关事业单位灾害风险防治经费。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于机关事业单位安全监管经费。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：高青县应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	查隐患经费、市县同权改革危化品建设项目	高青县应急管理局	92.25	优
2	往年欠北京中安科创科技发展有限公司技术服务费	高青县应急管理局	100.00	优
3	驻厂安监员专项工作经费	高青县应急管理局	100.00	优
4	防汛物资经费（县防汛抗旱指挥部办公室）	高青县应急管理局	91.22	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		查隐患经费、市县同权改革危化品建设项目						
主管部门		高青县应急管理局			实施单位	高青县应急管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	44.43	10	10	22.51%	2.25
		其中：当年财政拨款	0	44.43	10			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过我局委托专业技术服务机构和专家定期深入企业单位排查治理隐患，对我县危化企业、工贸企业、加油站等进行检查，从而达到切实提高企业安全生产水平，减少事故发生的效果。			通过我局委托专业技术服务机构和专家定期深入企业单位排查治理隐患，对我县危化企业、工贸企业、加油站等进行检查，达到了切实提高企业安全生产水平，减少事故发生的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	查隐患经费资金总额	≤44.43万元	10万元	5	5	
			专家检查费用标准	≤1200元/次	1200元/次	5	5	
	产出指标	数量指标	检查企业次数	≤371次	371次	10	10	
			聘请机构数量	≥2家	2家	10	10	
		质量指标	隐患检查达标率	≥95%	95%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	隐患整改及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全面提升企业安全生产水平	≥98%	98%	15	15	
			营造县域企业平安环境	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			92.25					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		往年欠北京中安科创科技发展有限公司技术服务费						
主管部门		高青县应急管理局			实施单位	高青县应急管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	48	48	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	48	48			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付往年欠北京中安科创科技发展有限公司技术服务费，达到促进企业安全生产，维护县域安全的目标。			通过支付了往年欠北京中安科创科技发展有限公司技术服务费，达到了促进企业安全生产，维护县域安全的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	专家检查费用	=16万元	16万元	5	5	
			检查费用标准	=2000元/家次	2000元/家次	5	5	
	产出指标	数量指标	检查企业次数	=80家次	80家次	20	20	
		质量指标	检查报告达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	隐患排查及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进企业安全生产	≥98%	98%	10	10	
		社会效益指标	保障人民群众安全	≥98%	98%	10	10	
		可持续发展影响指标	促进县域安全稳定	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		驻厂安监员专项工作经费						
主管部门		高青县应急管理局			实施单位	高青县应急管理局		
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	45	45	45	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	45	45	45			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过单位派驻驻厂安监员到重大危险源企业，认真履行监管职责，对派驻企业安全管理情况进行监督检查，达到促进企业提高安全生产水平，维护县域安全的效果。			单位派驻驻厂安监员到重大危险源企业，认真履行监管职责，对派驻企业安全管理情况进行监督检查，达到了促进企业提高安全生产水平，维护了县域安全的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	驻厂安监员专项工作经费	≤45万元	45万元	5	5	
			驻厂安监员每人经费标准	≤3万元	3万元	5	5	
	产出指标	数量指标	驻厂安监员人数	≤15人	15人	10	10	
			组织会议培训次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	组织培训达标率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全面提升企业安全生产水平	≥98%	98%	15	15	
		可持续发展影响指标	营造县域企业平安环境	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		防汛物资经费（县防汛抗旱指挥部办公室）						
主管部门		高青县应急管理局			实施单位	高青县应急管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	8.22	8.22	1	10	12.17%	1.22
		其中：当年财政拨款	8.22	8.22	1			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过扎实做好防汛抢险装备设备等各项防汛抗旱物资储备工作，做好防汛期间各项物资保障，达到保障我县安全度汛的效果。			通过扎实做好防汛抢险装备设备等各项防汛抗旱物资储备工作，做好了防汛期间各项物资保障，达到了保障我县安全度汛的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	防汛物资经费金额	≤8.22万元	1万元	4	4	
			防汛物资费用	≤5万元	5万元	3	3	
			值班物资费用	≤3.22万元	3.22万元	3	3	
	产出指标	数量指标	购买物资数量	≤100件	100件	10	10	
		质量指标	购买物资合格率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	物资采购及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升我县防汛物资的储备能力	≥98%	98%	15	15	
		可持续发展影响指标	促进汛期县域稳定	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			91.22					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								