阳城县应急管理局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2024年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分　情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....19
五、一般公共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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21
十、其他重要事项情况说明.....21
第四部分　名词解释.....23
第五部分　附件.....24

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇、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。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策、法律法规、规章和地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

（三）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，组织编制县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）牵头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，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。

（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，承担阳城县应对重大灾害、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部（委员会）职责，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志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，建立应急协调联支机制，推进指挥平台对接，衔接消防救援大队参与应急救援工作。

（七）统筹消防、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，管理县级应急救援队伍，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导协调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、分配上级划拨和县级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督检查县有关部门、单位和各乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，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。负责煤矿安全监督管理工作。承担全县洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作。牵头拟定有关监督管理标准并组织实施。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。负责煤层所抽采企业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。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的对内对外交流合作，组织参与安全生产、自然灾害等突发事件的对内对外救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全全县应急物资信息平台和调拨制度，有救灾时统一调度。

（十六）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。

（十七）将所属事业单位承担的行政职能划归机关。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

阳城县应急管理部门由阳城县应急管理局一个二级预算单位组成。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县应急管理局　　2024年度　　金额单位：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	9316.63	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	215.19
	9		九、卫生健康支出	40	61.94
	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	118.38
	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	8921.12
	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**	**9316.63**	**本年支出合计**	**58**	**9316.63**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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**	**9316.63**	**总计**	**62**	**9316.63**

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时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：阳城县应急管理局　　2024年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9316.63	9316.63					
208	社会保障和就业支出	215.19	215.19					
20805	行政事业单位养老支出	215.19	215.19					
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.18	143.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.59	71.59					
210	卫生健康支出	61.94	61.94					
21007	计划生育事务	0.48	0.48					
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗	61.46	61.46					
2101101	行政单位医疗	60.58	60.58					
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88					
221	住房保障支出	118.38	118.38					
22102	住房改革支出	118.38	118.38					
2210201	住房公积金	118.38	118.38					
224	灾害防治及应急管理支出	8921.12	8921.12					
22401	应急管理事务	2787.25	2787.25					
2240101	行政运行	96.07	96.07					
2240102	一般行政管理事务	1.63	1.63					
2240104	灾害风险防治	191.00	191.00					
2240108	应急救援	426.40	426.40					
2240109	应急管理	1055.71	1055.71					
2240150	事业运行	1016.44	1016.44					
22402	消防救援事务	539.87	539.87					
2240204	消防应急救援	539.87	539.87					
22404	矿山安全	5574.00	5574.00					
2240499	其他矿山安全支出	5574.00	5574.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00					
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00					

仅供内部审核

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：阳城县应急管理局　　2024年度　　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		9316.63	1543.42	7773.21			
208	社会保障和就业支出	215.19	215.19				
20805	行政事业单位养老支出	215.19	215.19				
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.18	143.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.59	71.59				
210	卫生健康支出	61.94	61.94				
21007	计划生育事务	0.48	0.48				
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48				
21011	行政事业单位医疗	61.46	61.46				
2101101	行政单位医疗	60.58	60.58				
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88				
221	住房保障支出	118.38	118.38				
22102	住房改革支出	118.38	118.38				
2210201	住房公积金	118.38	118.38				
224	灾害防治及应急管理支出	8921.12	1147.91	7773.21			
22401	应急管理事务	2787.25	1147.91	1639.34			
2240101	行政运行	96.07	96.07				
2240102	一般行政管理事务	1.63		1.63			
2240104	灾害风险防治	191.00		191.00			
2240108	应急救援	426.40		426.40			
2240109	应急管理	1055.71	35.40	1020.31			
2240150	事业运行	1016.44	1016.44				
22402	消防救援事务	539.87		539.87			
2240204	消防应急救援	539.87		539.87			
22404	矿山安全	5574.00		5574.00			
2240499	其他矿山安全支出	5574.00		5574.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00			
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳城县应急管理局　　2024年度　　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	9316.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	215.19	215.19		
	9		九、卫生健康支出	41	61.94	61.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	118.38	118.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8921.12	8921.12		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**9316.63**	**本年支出合计**	**59**	**9316.63**	**9316.63**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**9316.63**	**总计**	**64**	**9316.63**	**9316.63**		

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳城县应急管理局　　2024年度　　金额单位：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		9316.63	1543.42	7773.21
208	社会保障和就业支出	215.19	215.19	
20805	行政事业单位养老支出	215.19	215.19	
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.18	143.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.59	71.59	
210	卫生健康支出	61.94	61.94	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	61.46	61.46	
2101101	行政单位医疗	60.58	60.58	
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	
221	住房保障支出	118.38	118.38	
22102	住房改革支出	118.38	118.38	
2210201	住房公积金	118.38	118.38	
224	灾害防治及应急管理支出	8921.12	1147.91	7773.21
22401	应急管理事务	2787.25	1147.91	1639.34
2240101	行政运行	96.07	96.07	
2240102	一般行政管理事务	1.63		1.63
2240104	灾害风险防治	191.00		191.00
2240108	应急救援	426.40		426.40
2240109	应急管理	1055.71	35.40	1020.31
2240150	事业运行	1016.44	1016.44	
22402	消防救援事务	539.87		539.87
2240204	消防应急救援	539.87		539.87
22404	矿山安全	5574.00		5574.00
2240499	其他矿山安全支出	5574.00		5574.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳城县应急管理局　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	1442.47	**302**	**商品和服务支出**	95.36	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	475.60	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	88.78	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	90.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	350.60	30205	水费	0.94	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.13	30206	电费	6.34	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	104.17	30207	邮电费	0.60	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	64.28	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费	3.06	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	3.38	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	118.38	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	1.90	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	3.70	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	1.19	31002	办公设备购置	3.70	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	32.22	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	25.08	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.08	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.48	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.01	31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.51	31010	安置补助				
人员经费合计		1444.37					**公用经费合计**				99.05

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：阳城县应急管理局　　2024年度　　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							

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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：阳城县应急管理局　　2024年度　　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				

注：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县应急管理局　　2024年度　　金额单位: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
3.50		3.08		3.08	0.42	3.50		3.08		3.08	0.42

注：本表反映部门本年度“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县应急管理局　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	241.70
货物	2	3.70
工程	3	
服务	4	238.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	99.05
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	1
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计9,316.63万元，支出总计9,316.63万元。与上年相比，收入总计增加5,472.96万元，增长142.39%，支出总计增加5,472.96万元，增长142.39%。主要原因是2024年新增中央、省级煤矿企业安全改造项目补助资金共5765万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,316.63万元，其中：

财政拨款收入9,316.63万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,316.63万元，其中：

基本支出1,543.42万元，占比16.57%；

项目支出7,773.21万元，占比83.43%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计9,316.63万元，支出总计9,316.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5,472.96万元，增长142.39%；财政拨款支出总计增加5,472.96万元，增长142.39%。主要原因是2024年新增中央、省级煤矿企业安全改造项目补助资金共5765万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出9,316.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,472.96万元，增长142.39%。主要原因是2024年新增中央、省级煤矿企业安全改造项目补助资金共5765万元。

（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9,316.63万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)215.19万元，占比2.31%；

卫生健康支出(类)61.94万元，占比0.66%；

住房保障支出(类)118.38万元，占比1.27%；

灾害防治及应急管理支出(类)8,921.12万元，占比95.75%。

（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4,052.12万元，支出决算9,316.63万元，完成年初预算的229.92%。其中：

社会保障和就业支出年初预算215.57万元，支出决算215.19万元，完成年初预算的99.82%，用于单位职工基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出等。较上年决算增加34.00万元，增长18.76%，主要原因是2024年新增退休人员职业年金记实支出32.31万元。

卫生健康支出年初预算61.94万元，支出决算61.94万元，完成年初预算的100.00%，用于单位职工基本医疗保险缴费支出及计划生育奖励金支出等。较上年决算增加0.66万元，增长1.08%，主要原因是因税务系统升级，2023年12月职工基本医疗保险在2024年支出。

住房保障支出年初预算118.38万元，支出决算118.38万元，完成年初预算的100.00%，用于单位职工住房公积金支出。较上年决算增加17.87万元，增长17.78%，主要原因是2024年公积金基数增加应急管理岗位津贴。

灾害防治及应急管理支出年初预算3,656.23万元，支出决算8,921.12万元，完成年初预算的244.00%，用于应急管理事务、消防救援事务、矿山安全、自然灾害救灾及恢复重建支出等。较上年决算增加5,697.46万元，增长176.74%，主要原因是2024年新增中央、省级煤矿安全改造专项资金5765万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,543.42万元，其中：

人员经费1,444.37万元，主要包括工资福利支出1442.47万元，其中：基本工资475.6万元、津贴补贴88.78万元、奖金90.37万元、绩效工资350.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.13万元、职业年金缴费104.17万元、职工基本医疗保险缴费64.28万元、公务员医疗补助缴费3.06、其他社会保障缴费2.1万元、住房公积金118.38万元、其他工资福利支出1万元；对个人和家庭的补助1.9万元，其中：生活补助1.42万元、奖励金0.48万元；

公用经费99.05万元，主要包括商品和服务支出95.36万元，其中：办公费3.54万元、咨询费1.25万元、水费0.94万元、电费6.34万元、邮电费0.6万元、差旅费3.38万元、培训费0.02万元、公务接待费0.42万元、劳务费1.19万元、委托业务费0.3万元、工会经费32.22万元、福利费25.08万元、公务用车运行维护费3.08万元、其他交通费用7.48万元、税金及附加费用0.01万元、其他商品和服务支出9.51万元；资本性支出3.7万元，其中：办公设备购置3.7万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

仅供内部审核

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.15万元，下降4.11%，主要原因是：根据省、市基层减负文件精神，上级检查频次降低，公务接待减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出3.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长0.33%，主要原因是：公务车车辆老化，油耗增加；

公务接待费支出0.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.16万元，下降27.59%，主要原因是：根据省、市基层减负文件精神，上级检查频次降低，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.08万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：本单位应急保障车辆的加油、保险、维修等费用。

4、公务接待费支出0.42万元，共接待8批次，73人次。国内接待费0.42万元，共接待8批次，73人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是市消防救援支队开展全市安全生产和消防及防灾减灾救灾工作考核、市应急局开展矿山安全生产集中排查整治工作、市安委办开展安全生产常态化督导巡查工作、省地质勘查局开展防汛关键期督导检查工作、省能源局开展矿山安全生产集中排查整治工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

仅供内部审核

仅供内部审核

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出99.05万元，比2023年增加11.87万元，增长13.62%，主要原因办公设备购置费用增加，监管专员2024年8月起由驻煤矿办公调整为回应急局机关办公，水电费等费用增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额241.70万元，其中：政府采购货物支出3.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出238.00万元。政府采购授予中小企业合同金额238.00万元，占政府采购支出总额的98.47%。其中：授予小微企业合同金额238.00万元，占政府采购支出总额的98.47%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目28个，资金7773.21万元，其中一般公共预算项目支出7773.21万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：28个项目自评等级为“优”。二是组织对“2024年煤矿安全改造专项中央基建投资预算”1个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金4610万元，其中一般公共预算支出4610万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，该项目在提升煤矿安全保障能力方面成效显著。资金到位及时，使用合规，该项目按照预算和计划有序推进，有效改善了煤矿安全生产条件，降低了安全事故风险，提升了煤矿生产的安全与效率，为煤矿安全生产筑牢坚实基础。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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，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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和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。

十三、灾害防治及应急管理支出 ：反应政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出重点绩效评价报告

项目名称：2024 年煤矿安全改造专项中央基建投资预

项目单位：217001-阳城县应急管理局

主管部门：217-阳城县应急管理局

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

为深入贯彻落实中共山西省委、山西省人民政府《全面实施预算绩效管理的实施意见》及晋城市人民政府出台的《晋城市全面实施预算绩效管理实施方案》精神实提高资金配置效率和使用效益，进一步加强、规范和财政资金管理，有效提升财政资金绩效的执行力，根据城县财政局关于印发<阳城县财政项目支出预算绩效评理办法>的通知》（阳财字〔2021〕50号）文件精神及《阳县财政局关于开展2024年度项目支出绩效自评的通知》财字〔2025〕7号）文件要求，我单位对2024年煤矿安全造专项中央基建投资预算资金项目开展绩效评价。

仅供内部审核

仅供内部审核

目　录

一、项目的基本情况.....
（一）项目概况.....
（二）项目绩效目标.....
二、绩效评价工作开展情况.....
（一）绩效评价目的、对象.....
（二）绩效评价原则、评价标准.....
（三）绩效评价工作过程.....
三、综合评价情况及评价结论.....
四、绩效评价指标分析.....
（一）项目决策情况.....
（二）项目过程情况.....
（三）项目产出情况.....
（四）项目效益情况.....
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....

六、下一步改进措施及管理建议.....

仅供内部审核

仅供内部审核

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景和目的

为深入贯彻落实国家关于加强安全生产工作的决
署，持续夯实煤矿安全生产基础，提升煤矿企业安全生
平及煤炭生产供应保障能力，降低事故风险，根据晋
【2024】131号《山西省财政厅关于下达2024年煤矿安
造专项中央基建投资预算的通知》文件要求，向我县阳
团下属8座煤炭企业下达了2024年中央基建投资预算资
共计4610万元，此项中央基建投资预算资金专项用于
我县煤炭企业进行安全改造项目。

2、立项依据

山西省发展和改革委员会《关于分解下达山西省煤矿
全改造2024年中央预算内投资计划的通知》（晋发改投
发【2024】158号）

晋城市发展和改革委员会《关于转发下达晋城市煤矿
全改造2024年中央预算内投资计划的通知》（晋市发改
资发【2024】186号）

阳城县发展和改革局关于转发《晋城市发展和改革委

会《关于转发下达晋城市煤矿安全改造2024年中央预算投资计划的通知》的通知》（阳发改字【2024】56号）

仅供内部审核

仅供内部审核

3、保证项目实施的措施与制度

加强专项资金支付审批权限，设立专门的资金管理
负责资金使用、监督，确保资金使用情况的真实、合法
规。有效保障2024年安全改造专项中央基建投资预算
项目的顺利进行，提高资金使用效益，确保项目的质量
全。

4、资金投入和使用情况

山西省财政厅共拨付资金4610万元，资金于2024
10月17日下达至阳城县应急管理局，阳城县应急管理局
10月22日全部拨付至各煤炭企业，具体拨付情况如下：
林山煤业1212万元、晶鑫煤业武甲分公司1164万元、
煤业535万元、伏岩煤业185万元、西冯街煤业731万元
义城煤业262万元、屯城煤业418万元、晶鑫煤业103万
资金主要用于煤矿瓦斯灾害防治设备购置、顶板下沉监测
备购置，建设顶板处理工程、信息基础设施升级改造、生
辅助系统智能化改造、运输系统智能化改造等方面。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：通过实施安全生产改造项目及井下智能

改造项目，提升煤矿企业安全生产水平，降低事故发生率提高生产效率，推动煤矿行业安全、绿色、智能化发展。

2.阶段性目标：在项目实施期内，完成各煤矿企业安

仅供内部审核

仅供内部审核

生产改造项目5个及井下智能化改造项目3个建设任务到预期的技术指标和安全标准。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象

1、绩效评价目的

本次绩效评价旨在全面、客观、公正地评价2024年矿安全改造专项中央基建投资预算资金的使用效益和实施效果，总结经验教训，发现存在的问题，提出改进建为今后资金安排和项目决策提供参考依据，进一步提高使用效率和项目管理水平，推动煤矿安全生产工作持续

2、绩效评价对象

本次绩效评价对象为2024年煤矿安全改造专项中央建投资预算资金及使用该资金实施的煤矿安全改造项目

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评标准等

1、绩效评价原则

科学规范原则　绩效评价应当注重财政支出的经济性效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性析相结合的方法。

仅供内部审核

仅供内部审核

客观公正原则　绩效评价应遵循实事求是的原则，客观、公正的态度，依据统一标准，详实资料，依法依价。

绩效相关原则　绩效评价应当针对具体支出明细项目绩效目标进行，评价结果应清晰科学反映资金支出目绩效的紧密对应关系。

2、绩效评价指标体系

根据阳城县财政局《关于开展2024年度项目支出评价的通知》要求，以及年初制定的绩效目标来制定具化如下：

绩效自评满分为100分，其中，一级指标权重设置：出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预资金执行率10分。二级指标权重设置：（1）数量指标分：按规定完成2024年省级基本建设资金补助企业数得分，不按规定完成的扣20%或不得分；（2）质量指标10项目符合验收通过率得满分，不符合要求的扣20%或不得（3）时效指标10分：补助资金下达后拨付及时得满分超出规定范围的扣20%或不得分；（4）成本指标10分：20年煤矿安全改造专项中央基建投资预算补助资金总金

4610 万元，设置完成得满分，未设置不得分；（5）社会益指标 10 分：煤矿安全风险防控水平提高得满分；（6

仅供内部审核

仅供内部审核

服务对象满意度指标 10 分：受补助企业满意得满分，意的扣 20%或不得分。

3、绩效评价方法

此次绩效评价采取全面考核与重点考核相结合、定定性评价相结合、现场查验与书面资料相应证的方式，运用比较法、因素分析法、公众评判法等，对 2024 年安全改造专项中央基建投资预算项目进行真实、客观、地全面评价。

（1）比较法。通过对绩效目标与实际实施情况、实际效果进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过走访群众、调查问卷及样调查等方式进行评判的方法。

（4）其他评价方法。

4、绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算

定额等作为评价标准。

仅供内部审核

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

5、绩效评价时段

本次评价时段为2024年1月1日至2024年12月31

（三）绩效评价工作过程

我单位成立了绩效自评工作小组，对年度预算项目支绩效进行评价，严格按照年初制定的绩效评价指标值，项目各项指标的完成情况进行对比，根据完成的程度进行分。按照 2024年煤矿安全改造专项中央基建投资预算绩申报表逐一核实评分。

三、综合评价情况及评价结论

综合考虑预算执行情况得分10分，项目产出指标 50效益指标30 分，满意度指标10分，指标完成情况得分分，最终评分结果：2024年煤矿安全改造专项中央基建投预算项目结果为：总得分100分，属于"优"。

仅供内部审核

仅供内部审核

预算执行情况表

资金来源	年初预算数		全年预算数（元）	全年执行数（元）	资金结(转)余（元）	执行
	目标申报（元）	预算编制（元）				
合计	46100000	46100000	46100000	46100000	0	10
市县财政资金	46100000	46100000	46100000	46100000	0	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，符合国家煤矿安全生产政策和行发展规划，立项程序规范。绩效目标明确、合理，与项目体目标和实际工作内容紧密结合，绩效指标设置科学、明具有可衡量性和可实现性。资金投入合理，预算编制科学资金分配依据充分，能够满足项目实施的需要。

（二）项目过程情况

1、资金管理：

资金到位率：省级拨付资金 4610 万元，全部按时到

资金到位率为 100%，为项目顺利实施提供了有力保障。

资金拨付及时性：资金拨付及时，阳城县应急管理局收到资金后，按照相关规定和程序，及时将资金拨付到项

仅供内部审核

实施单位，未出现资金滞留现象。

预算执行率：截至2024年12月底，已使用资金 4
万元，预算执行率为100%，资金使用进度与项目实施进
本匹配。

资金使用合规性：项目实施单位严格按照资金管理
和相关财务制度使用资金，资金支出审批手续齐全，使
规，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。

2、组织实施：

管理制度健全性：项目实施单位建立了完善的项目
制度，包括项目申报、审批、实施、验收、资金管理等
的制度，明确了各部门和人员的职责分工，确保了项目
的规范化和科学化。

项目质量控制：项目实施单位高度重视项目质量，
了严格的质量控制体系，从设备采购、工程施工、调试
等环节入手，加强质量监督和检查，确保项目质量符合
和行业标准。同时，积极引入第三方质量检测机构，对
进行全过程质量检测，有效保障了项目质量。

项目进度控制：项目实施单位制定了详细的项目进
划，并严格按照计划推进项目建设。定期召开项目调度

及时解决项目实施过程中遇到的问题和困难，确保项目按完成。在项目实施过程中，部分项目因地质条件复杂、设

仅供内部审核

仅供内部审核

供应延迟等原因，导致进度稍有滞后，但项目实施单位采取措施进行调整，最终确保了项目整体进度。

（三）项目产出情况

2024 年煤矿安全改造专项中央基建投资预算资金企业数 8 个，全年实际完成值 8 个；其中：煤矿安全改目 5 个，全年实际完成值 5 个；煤矿智能化改造项目 3 全年实际完成值 3 个。 煤矿安全及智能化改造项目全成率为 100%，验收通过率为 100%。

（四）项目效益情况

此项资金用于支持我县煤炭企业进行安全改造项目智能化改造项目，提升矿山数字化、智能化，项目建成取得了一定的经济效益，生产效率进一步提高，成本明显低。社会效益显著，安全生产事故发生率降低，隐患排查理率提高。项目对提升煤矿安全生产保障能力具有可持续对煤炭行业可持续发展起到了积极的促进作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）严格项目管理，确保项目质量

建立了完善的项目管理制度，从项目申报、评审、实验收等环节入手，加强项目全过程管理。严格执行项目招

标制度，选择具有相应资质和丰富经验的施工单位和设备应商；加强项目质量监督和检查，引入第三方质量检测机

仅供内部审核

仅供内部审核

对项目进行全过程质量检测，确保项目质量符合国家和
标准。

（二）强化资金监管，保障资金安全

制定了严格的资金管理办法，加强对资金使用的监
严格执行资金拨付程序，确保资金及时、足额拨付到项
施单位；加强对资金使用情况的跟踪检查，定期对资金
情况进行审计，确保资金使用合规、安全、有效。

（三）注重技术创新，推动智能化发展

鼓励项目实施单位加大技术创新投入，积极引进和
先进的智能化技术和设备。加强与科研院校的合作，开
学研联合攻关，解决智能化改造过程中遇到的技术难题。
过技术创新，推动了煤矿生产智能化转型，提高了生产
和安全保障能力。项目管理：建立完善的项目管理制度，
确项目责任人和项目进度要求，确保项目按计划推进。

六、下一步改进措施及管理建议

（一）提升智能化应用水平：加强对煤矿企业相关
的智能化技术培训，定期组织技术交流和研讨会，邀请
进行指导，提升企业对智能化技术的理解和应用能力。鼓

体与企业与高校、科研机构合作，建立产学研用协同创新制，共同攻克智能化应用中的技术难题，提高智能化设备稳定性和数据处理效率。推动智能化系统与现有生产系统

仅供内部审核

仅供内部审核

深度融合，制定统一的数据标准和接口规范，确保系统
数据交互顺畅。

（二）强化项目协调机制：建立健全项目协调沟通平
明确各部门和单位的职责分工，制定详细的工作流程和
机制。定期召开项目协调会议，及时解决项目实施过程
现的问题，加强信息共享和沟通。建立项目进度跟踪和
机制，对可能影响项目进度的问题提前进行预警和干预，
保项目按计划推进。加强对项目实施过程的监督和考核，
工作不力、影响项目进度和质量的单位和个人进行问责。

（三）增强资金后续保障能力：加大对煤矿安全生产
智能化发展的政策支持力度，出台相关优惠政策，鼓励
加大自身投入。拓宽煤矿企业的融资渠道，引导金融机
发适合煤矿企业的金融产品和服务，如绿色信贷、设备
租赁等。支持煤矿企业通过发行债券、股票等方式进行
融资，提高企业的资金实力。建立煤矿安全生产和智能
展专项资金，整合各级政府的相关资金，集中支持重点
和关键技术研发。同时，加强对资金使用的监管，提高
使用效率。

仅供内部审核