

2023 年度

吉林市应急管理局部门决算

2024 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各县（市）区、开发区（园区，下同）、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；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）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和市政府规章草案，组织制定地方标准并监督实施。

（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）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，承担全市应对重大灾害指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市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，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻吉林市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，负责消防、森林火灾扑救、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，管理协调综合性应急救援队伍，指导县（市）区、开发区及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

（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、省划拨和市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、监督检查市政府有关部门及县（市）区、开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，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；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。

（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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同吉林市发展和改革委员会（吉林市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 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、推广和信息化建设工作。

（十六）承担全市煤矿安全生产监督管理工作，依法监督检查全市煤矿贯彻落实安全生产法律法规和相关标准情况，参与煤矿生产安全事故调查处理等工作。

（十七）承担吉林市安全生产委员会有关具体工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市应急管理局内设 25 个机构，分别为办公室、政策法规处、规划财务处、应急指挥中心、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理处、火灾防治指导处、防汛抗旱指导处、地震和地质灾害救援指导处、安全

生产综合协调指导处、危险化学品安全监管一处、危险化学品安全监管二处、危险化学品安全监管三处、安全生产监管一处、安全生产监管二处、救灾和物资保障处、调查评估和统计处、科技和信息化处、应急装备管理处、煤炭行业规划管理处（煤矿瓦斯防治办公室）、煤矿安全监管处、人事处、教育训练处、行政审批办公室、机关党委。

纳入吉林市应急管理局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市应急管理局本级
2. 吉林市应急管理综合行政执法支队
3. 吉林市应急救援信息中心
4. 吉林市森林火灾应急救援指挥保障中心
5. 吉林市防汛应急救援指挥保障中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林市应急管理局（汇总）					公开01表 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	3,781.03	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	1,426.93	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	29.19	八、社会保障和就业支出	39	481.68
	9		九、卫生健康支出	40	97.12
	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	164.74
	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	3,150.74
	23		二十三、其他支出	54	1,426.93
	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	5,237.15	本年支出合计	58	5,321.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.32
年初结转和结余	29	280.84	年末结转和结余	60	196.45
	30			61	
总计	31	5,517.99	总计	62	5,517.99

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。

二、收入决算表

收入决算表									
部门：吉林市应急管理局（汇总）									
公开02表 单位：万元									
科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次		合计	5,237.15	5,207.96					29.19
208	社会保障和就业支出		393.45	393.45					
20805	行政事业单位养老支出		381.39	381.39					
2080501	行政单位离退休		4.55	4.55					
2080502	事业单位离退休		146.46	146.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		228.44	228.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.94	1.94					
20811	残疾人事业		12.06	12.06					
2081199	其他残疾人事业支出		12.06	12.06					
210	卫生健康支出		101.53	101.53					
21011	行政事业单位医疗		101.53	101.53					
2101101	行政单位医疗		67.27	67.27					
2101102	事业单位医疗		34.26	34.26					
221	住房保障支出		164.07	164.07					
22102	住房改革支出		164.07	164.07					
2210201	住房公积金		164.07	164.07					
224	灾害防治及应急管理支出		3,151.17	3,121.98					29.19
22401	应急管理事务		3,109.85	3,080.66					29.19
2240101	行政运行		1,651.07	1,622.69					28.38
2240102	一般行政管理事务		702.54	702.04					0.50
2240104	灾害风险防治		148.86	148.86					
2240108	应急救援		322.06	321.95					0.11
2240150	事业运行		272.04	271.92					0.13
2240199	其他应急管理支出		13.28	13.20					0.08
22402	消防救援事务		15.30	15.30					
2240204	消防应急救援		15.30	15.30					
22499	其他灾害防治及应急管理支出		26.01	26.01					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		26.01	26.01					
229	其他支出		1,426.93	1,426.93					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,426.93	1,426.93					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,426.93	1,426.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表									
部门：吉林市应急管理局（汇总）									
公开03表 单位：万元									
科目代码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,321.22	3,001.01	2,320.22			
208	社会保障和就业支出			481.68	481.68				
20805	行政事业单位养老支出			469.64	469.64				
2080501	行政单位离退休			5.76	5.76				
2080502	事业单位离退休			118.93	118.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			343.01	343.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			1.94	1.94				
20811	残疾人事业			12.05	12.05				
2081199	其他残疾人事业支出			12.05	12.05				
210	卫生健康支出			97.12	97.12				
21011	行政事业单位医疗			97.12	97.12				
2101101	行政单位医疗			61.96	61.96				
2101102	事业单位医疗			35.17	35.17				
221	住房保障支出			164.74	164.74				
22102	住房改革支出			164.74	164.74				
2210201	住房公积金			164.74	164.74				
224	灾害防治及应急管理支出			3,150.74	2,257.46	893.28			
22401	应急管理事务			3,109.42	2,242.15	867.27			
2240101	行政运行			1,631.21	1,631.21				
2240102	一般行政管理事务			702.45		702.45			
2240104	灾害风险防治			148.86		148.86			
2240108	应急救援			321.18	319.11	2.07			
2240150	事业运行			283.99	283.99				
2240199	其他应急管理支出			21.74	7.85	13.89			
22402	消防救援事务			15.30	15.30				
2240204	消防应急救援			15.30	15.30				
22499	其他灾害防治及应急管理支出			26.01		26.01			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			26.01		26.01			
229	其他支出			1,426.93		1,426.93			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			1,426.93		1,426.93			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			1,426.93		1,426.93			

注：本表反映部门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								
部门：吉林市应急管理局（汇总）								公开04表 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	3,781.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,426.93	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	481.68	481.68		
	9		九、卫生健康支出	41	97.12	97.12		
	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	164.74	164.74		
	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	3,127.95	3,127.95		
	23		二十三、其他支出	55	1,426.93		1,426.93	
	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	5,207.96	本年支出合计	59	5,298.43	3,871.50	1,426.93	
年初结转和结余	28	280.65	年末结转和结余	60	190.17	190.17		
一般公共预算财政拨款	29	280.65		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	5,488.61	总计	64	5,488.61	4,061.67	1,426.93	

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支出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
部门：吉林市应急管理局（汇总）							单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出				
			基本支出			项目支出	
类	款	项	小计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	2	4	5	
合计		3,871.50	2,978.63	2,687.35	291.27	892.87	
208	社会保障和就业支出	481.68	481.68	481.68			
20805	行政事业单位养老支出	469.64	469.64	469.64			
2080501	行政单位离退休	5.76	5.76	5.76			
2080502	事业单位离退休	118.93	118.93	118.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.01	343.01	343.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94	1.94			
20811	残疾人事业	12.05	12.05	12.05			
2081199	其他残疾人事业支出	12.05	12.05	12.05			
210	卫生健康支出	97.12	97.12	97.12			
21011	行政事业单位医疗	97.12	97.12	97.12			
2101101	行政单位医疗	61.96	61.96	61.96			
2101102	事业单位医疗	35.17	35.17	35.17			
221	住房保障支出	164.74	164.74	164.74			
22102	住房改革支出	164.74	164.74	164.74			
2210201	住房公积金	164.74	164.74	164.74			
224	灾害防治及应急管理支出	3,127.95	2,235.08	1,943.81	291.27	892.87	
22401	应急管理事务	3,086.64	2,219.78	1,933.54	286.24	866.86	
2240101	行政运行	1,608.83	1,608.83	1,380.64	228.19		
2240102	一般行政管理事务	702.04				702.04	
2240104	灾害风险防治	148.86				148.86	
2240108	应急救援	321.18	319.11	289.36	29.75	2.07	
2240150	事业运行	283.99	283.99	255.69	28.30		
2240199	其他应急管理支出	21.74	7.85	7.84	0.01	13.89	
22402	消防救援事务	15.30	15.30	10.26	5.04		
2240204	消防应急救援	15.30	15.30	10.26	5.04		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	26.01				26.01	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	26.01				26.01	

注：本表反映部门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明细表

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：吉林市应急管理局（汇总）							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	2,521.89	302	商品和服务支出	289.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,003.74	30201	办公费	39.79	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	322.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	361.01	30203	咨询费		310	资本性支出	1.59	
30106	伙食补助费	3.85	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	168.35	30205	水费	3.35	31002	办公设备购置	1.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.03	30206	电费	8.16	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	26.80	30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	97.28	30208	取暖费	4.70	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	71.54	30211	差旅费	42.69	31008	物资储备		
30113	住房公积金	165.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	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	165.46	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	4.15	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	118.93	30217	公务接待费	1.41	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	39.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.83	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	21.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	58.92	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.65	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.14	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	10.01				
人员经费合计		2,687.35	公用经费合计						291.27

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。

七、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								
部门：吉林市应急管理局（汇总）							公开07表 单位：万元	
科目代码	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	
				合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		1,426.93	1,426.93		1,426.93	
229	其他支出			1,426.93	1,426.93		1,426.93	
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出			1,426.93	1,426.93		1,426.93	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			1,426.93	1,426.93		1,426.93	

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。

八、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				
部门：吉林市应急管理局（汇总）				公开08表 单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出		
		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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林市应急管理局（汇总） 公开09表
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
91.48		82.00	34.60	47.40	9.48	86.54		79.40	34.60	44.80	7.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	安全生产监督管理					
实施单位	吉林市应急管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	304.20	161.06	161.06	100.00%	✔
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	✔
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	✔
	年度资金总和	304.20	161.06	161.06	100.00%	✔
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据三方方案和工作职责内容：加强对所管行业企业监督检查，督促企业保证生产安全，防范安全生产事故的发生，完成安全监管工作目标。			全年任务已完成，按执法计划，全部检查完成。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检查煤矿企业户数	>=12户/次	19户/次	按执法计划11次，专项检查8次。
			检查非煤矿山企业户数	>=58户/次	73户/次	
			检查危险化学品和烟花爆竹企业户数	>=60户/次	215户/次	含专项检查，设置的年度指标值偏低
			检查冶金等工贸企业户数	>=40户/次	54户/次	含专项检查，设置的年度指标值偏低
		质量指标	完成全年任务率	>=95%	95%	
		时效指标	按时完成执法计划	<=12月末	12月末	
效益指标	社会效益指标	通过安全生产宣传提高安全生产意识	有所提高	有所提高		

项目支出绩效自评表						
项目名称	防灾减灾救灾					
实施单位	吉林市应急管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	231.10	26.30	5.86	22.28%	✔
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	✔
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	✔
	年度资金总和	231.10	26.30	5.86	22.28%	✔
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于突发事件及重大灾害应对处置保障、救灾物资的紧急采购及紧急征用支出，紧急采购，紧急征用和社会捐赠救灾物资的管理和运输费用等支出。防灾减灾综合科普=宣传建设，实际自然灾害风险防控检查预警、再统计管理、印记救助及灾后救助并，对吉林市地区的重点森林火灾风险的道路、水源、河流等在指挥作战图中标注，完成图纸的内业任务，对该风险区的指挥廊搭建、救援车辆的停放、人员			年度内任务全部完成，开展应急演练4次，森林火灾野外踏查127002公顷，防灾减灾综合科普宣传2次，完成全年任务率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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展应急演练次数	>=4次	4次	
			森林火灾野外踏查数量	>=150000公顷	127002公顷	由于每年度踏查区域不同，面积不同，今年年度内踏查面积共127002公顷，任务全部完成，指标值设置较
			防灾减灾综合科普宣传次数	>=2次	2次	
		质量指标	完成全年任务率	>=100%	100%	
		时效指标	项目完成及时性	<=12月末	12月末	
	效益指标	社会效益指标	防灾减灾意识有所提高	有所提高	有所提高	
防灾减灾能力有所提升			有所提升	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	信息化建设和运行维护					
实施单位	吉林市应急管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	741.80	448.80	24.70	5.50%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	741.80	448.80	24.70	5.50%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按规定及时完成应急管理信息化建设项目内容。建设吉林市应急管理局数据汇集的印记管理综合应用平台、天地一体的应急通信网络、先进强大的融合通信系统、功能全面的应急指挥场所、不断提升监测预警、辅助指挥决策、救援实战等印记管理能力，为全面提升自然灾害防治、安全生产事故预防和应急管理提供基础性、综合性、战略性支撑保障。全面支撑“统一指挥、专业兼备、反应灵敏、上下联动”			全年任务已完成，全年完成监考生人数17667人次，完成应急指挥网络链路保障1项，实现互联互通项目5项，项目合格率100%完成。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监考生人数	>=10000人/次	17667人/次	前几年受疫情影响，考核人数较少，年度指标值设
			应急指挥网络链路保障	=1项	1项	
			实现互联互通项目	>=5项	5项	
		质量指标	项目合格率	>=100%	100%	
	时效指标	项目完成及时性	<=12月末	12月末		
效益指标	社会效益指标	应急能力提升	有所提升	有所提升		

项目支出绩效自评表						
项目名称	应急管理					
实施单位	吉林市应急管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	428.80	675.36	607.68	89.98%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	428.80	675.36	607.68	89.98%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据三定方案和工作职责内容，开展应急演练，加强队伍建设，做好灾情接报和统计，核查和评估以及应急装备保障工作，应急部门履职尽责，完成应急工作目标。			已完成全年工作任务，全年24小时值班值守，开展应急演练4次，开展安全生产防火减灾宣传活动40余次，三项岗位人员考核17667人次。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	值班天数	=365天	365天	前几年受疫情影响，考核人次较少，所以指标值设
			组织应急救援演练次数	>=4次	4次	
			安全生产宣传，防火减灾宣传活动次数	>=40次	40次	
		考核人数	>=10000人/次	17667人/次		
	质量指标	完成全年任务率	>=90%	100%		
时效指标	完成及时性	<=12月末	12月末			
效益指标	社会效益指标	通过安全生产宣传提高安全生产意识	有所提高	有所提高		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,517.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,211.76 万元，增长 28.1%。主要原因：2023 年度增加了应急管理信息化建设等项目专项债券收入安排的支出。

2023 年度、2022 年度收入支出对比图



二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,237.15 万元，其中：财政拨款收入 5,207.96 万元，比上年增加 1,119.74 万元，增长 27.4%，主要是 2023 年度增加了应急管理信息化建设等项目专项债券收入安排的支出；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴

收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 29.19 万元，比上年增加 23.63 万元，增长 425%，主要是吉林市应急管理局收到一笔工会专项补助资金拨款，吉林市应急管理综合行政执法支队收到调转人员单位拨入的绩效奖金。

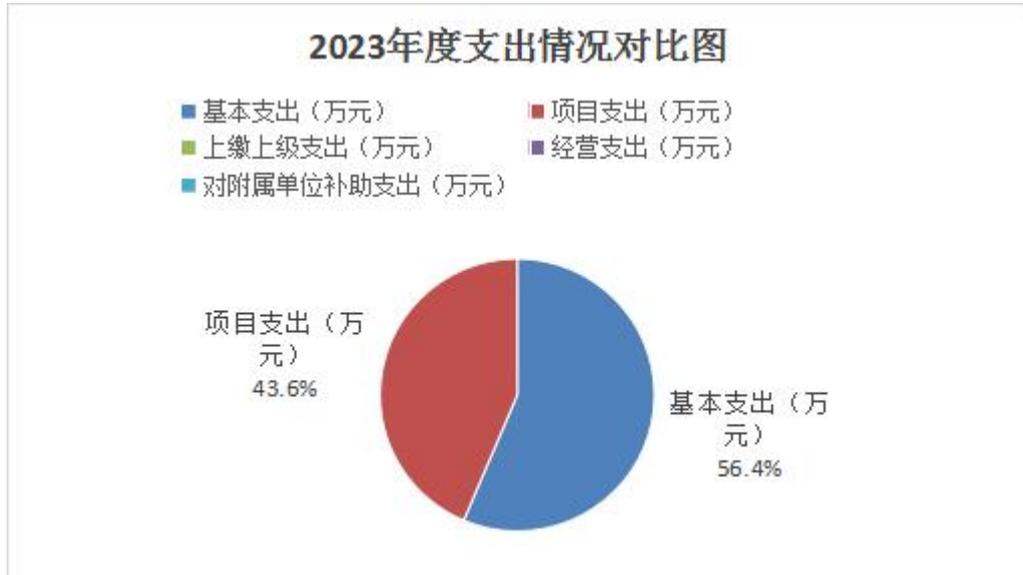
2023 年度收入情况对比表



三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,321.22 万元，其中：基本支出 3,001.01 万元，比上年减少 232.61 万元，下降 7.2%，主要是 2023 年度社会保障和就业支出减少，吉林市森林火灾应急救援指挥保障中心在 2022 年度缴纳了 2014-2021 年欠缴的职工养老保险费用；项目支出 2,320.22 万元，比上年增加 1,532.05 万元，增长 194.4%，主要是 2023 年度增加了应急管理信息化建设项目专项债券收入安排的支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支

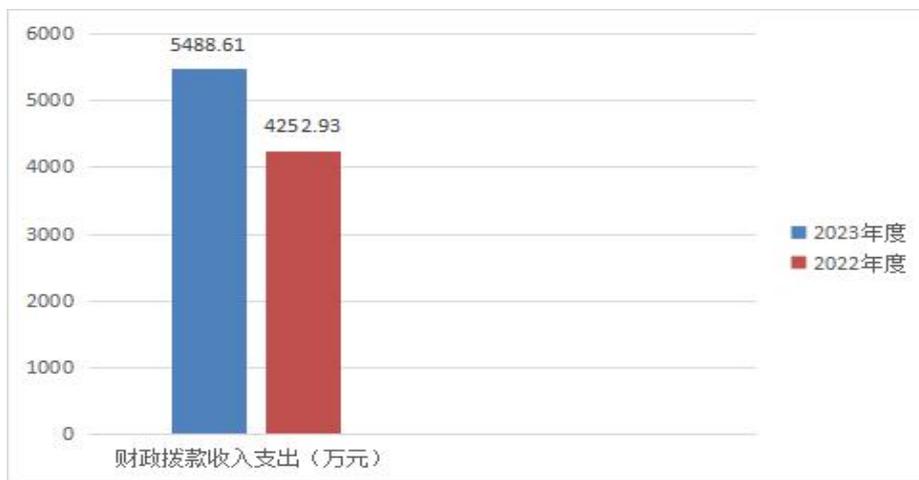
出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5,488.61 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,235.68 万元，增长 29.1%。主要原因：2023 年度增加了应急管理信息化建设等项目专项债券收入安排的支出。

财政拨款收入支出对比图



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,871.5 万元，占本年支出合计的 72.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97.85 万元，降低 2.5%。主要原因：2023 年度社会保障和就业支出减少，吉林市森林火灾应急救援指挥保障中心在 2022 年度缴纳了 2014-2021 年欠缴的职工养老保险费用。

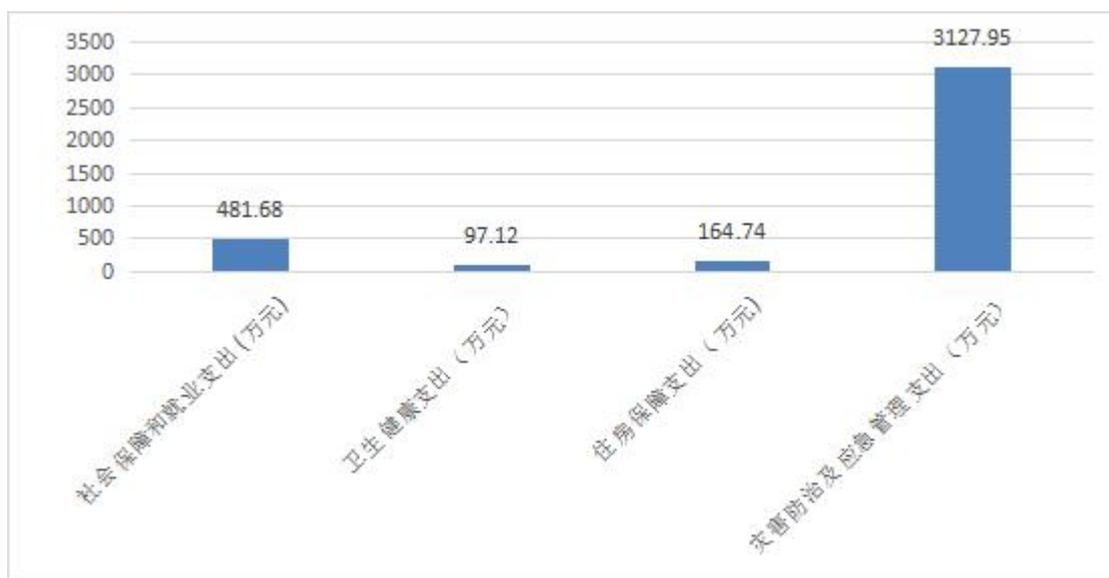
一般公共预算财政拨款支出对比图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,871.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 481.68 万元，占 12.4%；卫生健康支出 97.12 万元，占 2.5%；住房保障支出 164.74 万元，占 4.3%；灾害防治及应急管理支出 3,127.95 万元，占 80.8%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构对比图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,675.78 万元，支出决算为 3,871.5 万元，完成年初预算的 105.3%。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）。年初预算为 15.41 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 37.4%。决算数小于预算数的主要原因是吉林市应急管理局有一名离休老干部于 2023 年年初去世。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.96 万元，支出决算为 118.93 万元，完成年初预算的 3,003.3%。决算数大于预算数的主要原因是吉林市应急救援信息中心有部分退休人员补缴了机关保和企业保退休待遇差额及退还企业

保的退休金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 199.04 万元，支出决算为 343.01 万元，完成年初预算的 172.3%。决算数大于预算数的主要原因是各单位补缴以前年度的养老保险。

4. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度有调走人员缴纳的职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未列预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 61.3 万元，支出决算为 61.96 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原因是每年人员变动和医保的正常调基。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 34.48 万元，支出决算为 35.17 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是每年人员变动和医保的正常调基。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为 149.28 万元，支出决算为 164.74 万元，完成年初预算的 110.4%。决算数大于预算数的主要原因是每年人员变动和公积金的正常调基等。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,341.46 万元，支出决算为 1,608.83 万元，完成年初预算的 119.9%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金支出和工资变动等人员经费增长。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管事务（项）。年初预算为 1,302.5 万元，支出决算为 702.04 万元，完成年初预算的 53.9%。决算数小于预算数的主要原因是由于单位经费紧张，有些项目没有及时支付。

11. 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）。年初预算为 31.10 万元，支出决算为 148.86 万元，完成年初预算的 478.6%。决算数大于预算数的主要原因是吉林市防汛应急救援指挥保障中心增加了防汛物资项目。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 255.13 万元，支出决算为 321.18 万元，完成年初预算的 125.9%。决算数大于预算数的主要原因是吉林市森林火灾应急救援指挥保障中心本年度支付退休人员 2014 年 10 月-2021 年 2 月合同工社保待遇返还费用。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 240.41 万元，支出决算为 283.99 万元，完成年初预算的 118.1%。决算数大于预算数的主要原因是工资变动等人员经费的增长。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 21.74 万元，完成年初预算的 108.7%。决算数大于预算数的主要原因是吉林市防汛应急救援指挥保障中心增加防汛物资库管理项目支出。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是吉林市森林火灾应急救援指挥保障中心本年度补发了 2020-2022 年岗位调标工资。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 21.7 万元，支出决算为 26.01 万元，完成年初预算的 119.9%。决算数大于预算数的主要原因是吉林市应急管理局结算了上年的风险普查经费项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,978.62 万元，其中：

人员经费 2,687.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 291.27 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、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、被装购置费、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 1,426.93 万元，比上年增加 1,426.93 万元，增长 100%，主要是 2023 年度增加了应急管理信息化建设等项目专项债券收入安排的支出；本年支出 1,426.93 万元，比上年增加 1,426.93 万元，增长 100%，主要是 2023 年度增加了应急管理信息化建设等项目专项债券收入安排的支出，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入

安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 1426.93 万元，主要用于应急管理信息化建设等项目专项债券收入安排的支出。决算数大于预算数的主要原因是使用专项债券资金结算以前年度应急管理信息化建设等项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 91.48 万元，支出决算为 79.4 万元，完成预算的 86.8%；较上年增加 51.85 万元，增长 188.2%，主要原因是由于工作需要，本年度购置了 3 辆公务用车。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求和经费紧张，尽量缩减“三公”经费支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算82万元,支出决算为79.4万元,完成预算的96.8%;较上年增加56.9万元,增长252.9%,主要原因是由于工作需要,本年度购置了3辆公务用车。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求和经费紧张,尽量缩减“三公”经费支出。其中:

公务用车购置费支出34.6万元。主要是购置的综合行政执法车辆3辆;截至2023年12月31日,公务用车保有量为7辆,公务用车购置数为3辆。

公务用车运行维护费支出44.8万元,主要是汽油费、过路费、保险费、维修保养等费用。

3. 公务接待费预算为9.48万元,支出决算为7.14万元,完成预算的75.3%;较上年增加2.09万元,增长41.4%,主要原因是国家及省级安全生产、防灾减灾救灾等方面督查检查发生的接待次数和费用增加。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求和经费紧张,尽量压缩公务接待经费支出。其中:

外事接待费支出0万元。全年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出7.14万元。主要用于交叉执法互检等上级检查和接待。全年共接待国内来访团组68批次、646人次(不包括陪同人员)。

十、绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算应急管理项目等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 799.3 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 安全生产监督管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 161.06 万元，执行数为 161.06 万元，完成预算的 100%。没有发现问题。

2. 防灾减灾救灾项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 26.30 万元，执行数为 5.86 万元，完成预算的 22.3%。发现的主要问题是数量指标森林火灾野外踏查数量没有完成，原因是由于每年度踏查区域不同，面积不同，今年年度内踏查面积共 127002 公顷，指标值设置较早，没有及时更改，但今年 127002 公顷任务全部完成，下一步改进措施是及时更新指标设置。

3. 信息化建设和运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 448.8 万元，执行数为 24.7 万元，完成预算的 5.5%。发现的主要问题是全年执行数较低，完成预算率较低，原因是由于经费紧张，工作虽已完成，但尚有未结清款项，下一步改进措施是积极争取资金。

4. 应急管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 675.36

万元，执行数为 607.68 万元，完成预算的 90%。没有发现问题。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出291.27万元，比上年减少69.33万元，降低19.2%，主要是落实过紧日子要求和经费紧张，缩减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额179.6万元，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179.6万元。授予中小企业合同金额179.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，吉林市应急管理局共有车辆15辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是工程用车和钻井车；单位价值100万元（含）以上设备（不

含车辆) 1 台(套)。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、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。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关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。

六、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。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至以后年

度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。