附件 1：

2024 年度

延边朝鲜族自治州应急救援中心

部门决算

2025 年 8 月 20 日

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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

根据《关于调整延边朝鲜族自治州公共资源交易中心隶属关系等事宜的批复》（吉委编事字〔2019〕129号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立延边朝鲜族自治州应急救援中心，加挂延边朝鲜族自治州森林火灾应急救援指挥保障中心牌子，为隶属于延边朝鲜族自治州应急管理局的公益一类事业单位。

（一）主要职责

为应急救援工作提供服务保障；为森林（草原）火灾应急救援指挥提供服务保障，承担森林（草原）火灾应急救援指挥综合值守、信息研判和通信、装备、后勤及相关保障等工作。

（二）内设机构

根据所承担的工作职责和编制总量，延边朝鲜族自治州应急救援中心设3个内设机构。

1.值守处（1正、1副）

2.保障处（1正、1副）

3.救援处（1正、1副）

内设机构职责根据本单位主要职责自行分解。

（三）人员编制

根据职责任务，核定延边朝鲜族自治州应急救援中心全额拨款事业编制 30 名，所需编制从州直机动事业编制中划转。编制结构比例：管理岗位编制 10 名，专业技术岗位编制 20 名。

（四）领导职数

核定延边朝鲜族自治州应急救援中心领导职数 4 名（主任 1 名、副处级，副主任 3 名、正科级)。

核定内设机构领导职数 6 名（3 正、正科级，3 副、副科级)。

（五）其他事项

1. 根据中央和省关于公益一类事业单位改革的要求，强化公益属性，进一步理顺体制，完善机制，健全制度,不断提高公益服务水平和效率。

2. 按照规定的宗旨、业务范围和服务规范开展活动。不得从事生产经营活动和与公益服务职能无关的其他活动。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州应急剧院中心设 3 个内设机构，分别为：

1. 值守处

2. 保障处

3. 救援处

纳入延边朝鲜族自治州应急救援中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：延边朝鲜族自治州应急救援中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	326.69	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	26.66
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	12.87
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	21.50
五、事业收入	5	0.00	五、灾害防治及应急管理支出	18	245.50
六、经营收入	6	0.00	六、国有资本经营预算支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、农林水支出	20	35,997.45
八、其他收入	8	0.01	八、灾害防治及应急管理支出	21	245.50
	9	0.00	……	22	0.00
本年收入合计	10	36,304.01	**本年支出合计**	23	36,303.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.01
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.02
总计	13	36,304.01	**总计**	26	36,304.01

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

公开02表

部门：　　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		36304.01	36304.00					0.01
208	社会保障和就业支出	26.66	26.66					
20805	行政事业单位养老支出	26.66	26.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66					
210	卫生健康支出	12.87	12.87					
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87					
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57					
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
213	农林水支出	35997.45	35997.45					
21302	林业和草原	35997.45	35997.45					
2130234	林业草原防灾减灾	35997.45	35997.45					
221	住房保障支出	21.50	21.50					
22102	住房改革支出	21.50	21.50					
2210201	住房公积金	21.50	21.50					
224	灾害防治及应急管理支出	245.53	245.52					0.01
22401	应急管理事务	245.53	245.52					0.01
2240150	事业运行	227.07	227.06					0.01
2240199	其他应急管理支出	18.46	18.46					

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

公开03表

部门：　　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		36,303.98	288.07	36,015.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.66	26.66		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.66	26.66		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.87	12.87		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35,997.45		35,997.45	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	35,997.45		35,997.45	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	35,997.45		35,997.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.50	21.50		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.50	21.50		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.50	21.50		0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	245.50	227.04	18.46	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	245.50	227.04	18.46	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	227.04	227.04				
2240199	其他应急管理支出	18.46		18.46			

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

公开04表

部门：　　单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	决算数	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	36,304.00	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	26.66	26.66		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	12.87	12.87		
	4	0.00	四、住房保障支出	18	21.50	21.50		
	5	0.00	五、灾害防治及应急管理支出	19	245.50	245.50		
	6	0.00	六、农林水支出	20	35,997.45	35,997.45		
	7	0.00	……	21	0.00	0.00		
	8	0.00		22	0.00	0.00		
本年收入合计	9	36,304.00	**本年支出合计**	23	36,303.98	36,303.98		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00		
总计	14	36,304.00	**总计**	28	36,304.00	36,304.00		

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。

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：　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		36,303.98	288.07	265.18	22.89	36,015.91
208	社会保障和就业支出	26.66	26.66	26.66		
20805	行政事业单位养老支出	26.66	26.66	26.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66	26.66		
210	卫生健康支出	12.87	12.87	12.87		
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	12.87		
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	9.57		
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	2.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		
213	农林水支出	35,997.45				35,997.45
21302	林业和草原	35,997.45				35,997.45
2130234	林业草原防灾减灾	35,997.45				35,997.45
221	住房保障支出	21.50	21.50	21.50		
22102	住房改革支出	21.50	21.50	21.50		
2210201	住房公积金	21.50	21.50	21.50		
224	灾害防治及应急管理支出	245.50	227.04	204.15	22.89	18.46
22401	应急管理事务	245.50	227.04	204.15	22.89	18.46
2240150	事业运行	227.04	227.04	204.15	22.89	
2240199	其他应急管理支出	18.46				18.46

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：　　单位：万元

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	265.13	302	商品和服务支出	22.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.18	30201	办公费	17.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.28	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	1.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	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	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		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	3.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.20			
人员经费合计		265.18	公用经费合计					22.89

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

公开07表

部门：　　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。

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

公开08表

部门：　　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。

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

公开09表

部门：　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
3.60		3.60		3.60		3.54		3.54		3.54	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">森林草原防灭火经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="6">延边朝鲜族自治州应急救援中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>18.54</td><td>18.54</td><td>18.46</td><td colspan="2">99.56%</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0%</td></tr>
<tr><td>年度资金总和</td><td>18.54</td><td>18.54</td><td>18.46</td><td colspan="2">99.57%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展全州森林草原防灭火工作检查指导，加大检查、督促力度，全面开展森林火灾隐患大排查活动，为切实减少自然灾害带来的损失打下坚实的基础；通过森林草原火灾现场指挥及火灾损失情况核查，能够尽早尽快消灭森林草原火灾及火灾事后处理。</td><td colspan="3">开展全州森林草原防灭火工作检查指导，加大检查、督促力度，全面开展森林火灾隐患大排查活动，为切实减少自然灾害带来的损失打下坚实的基础；通过森林草原火灾现场指挥及火灾损失情况核查，能够尽早尽快消灭森林草原火灾及火灾事后处理。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>网络数据专线费</td><td>>=2.4万元</td><td>2.4万元</td><td colspan="2">已完成指标值</td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td>指挥森林火灾现场</td><td>>=3.6万元</td><td>3.52万元</td><td colspan="2">已完成指标值</td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td>制作宣传单</td><td>>=12.54万元</td><td>12.54万元</td><td colspan="2">已完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展森林指挥、核查、督导次数</td><td>>=15次</td><td>15次</td><td colspan="2">已完成指标值</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>网络数据专线数量</td><td>>=2根</td><td>2根</td><td colspan="2">已完成指标值</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>制作宣传单数量</td><td>>=90200份</td><td>90200份</td><td colspan="2">已完成指标值</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升基层灾情管理能力，减少自然灾害带来的损失</td><td>保障</td><td>保障</td><td colspan="2">已完成指标值</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称		延边州森林草原防火阻隔建设项目				
实施单位		延边朝鲜族自治州应急救援中心				
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	37668.00	37668.00	36237.00	96.2%
		上年结转资金	0	0	0	0%
		其他资金	0	0	0	0%
		年度资金总和	37668.00	37668.00	36237.00	96.2%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		共新建道路640.564km，改造道路146.814km，达到林业四级路标准。		共新建道路640.564km，改造道路146.814km，达到林业四级路标准。		
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
	成本指标	经济成本指标	建设防火道路成本	>37668万元	2.4万元	根据合同约定部分款项需要工程结算审批后才可支付，正在推进工程结算手续，预计3月份完成手续。
	产出指标	数量指标	新建道路公里数	>640.564KM	640.564KM	已完成指标值
	产出指标	数量指标	改造道路公里数	>146.814KM	146.814KM	已完成指标值
	效益指标	社会效益指标	提升森林草原防灭火能力	提升	提升	已完成指标值

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 36304.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 36009.71 万元，增长 12235.8%。主要原因：增加森林草原防火阻隔项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 36304.01 万元，其中：财政拨款收入 36304.00 万元，比上年增加 36010.19 万元，增长 12256.4%，主要是增加增加森林草原防火阻隔项目经费；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；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%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.01 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无变化。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 36303.98 万元，其中：基本支出 288.07 万元，比上年增加 14.59 万元，增长 5.3%，主要是事业单位

基础基本工资增加，新进人员；项目支出 36015.91 万元，比上年增加 35995.11 万元，增长 173058.5%，主要是增加增加森林草原防火阻隔项目经费；上缴上级支出 0 万元，比上年持平，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年持平，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年持平，主要是本单位不涉及此项。

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 36304.00 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 36009.71 万元，增长 12236.4%。主要原因:新增增加森林草原防火阻隔项目经费。

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 36303.98 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增加 36009.70 万元，增长 12236.4%。主要原因：新增增加森林草原防火阻隔项目经费。

（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 36303.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 26.66 万元，占 0.1%；卫生健康支出 12.87 万元，占 0.0%；农林水支出 35997.45 万元，占 99.2%；住房保障支出 21.50 万元，占 0.1%；

灾害防治及应急管理支出245.50万元，占0.7%。

（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为286.20万元，支出决算为36303.98万元，完成年初预算的12684.82%。其中。其中:

1.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28.66万元，支出决算为26.66元，完成年初预算的93.02%。决算数小于预算数的主要原因是新调入人员未增加社保系统中，2024年未缴费。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）等。年初预算为14.67万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的90.2%。决算数小于预算数的主要原因是调整基数。

3.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21.48万元，支出决算为21.50万元，完成年初预算的100.09%。决算数大于预算数的主要原因是:调整基数。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）等。年初预算为221.39万元，支出决算为245.50万元，完成年初预算的110.89%。决算数大于预算数

的主要原因是：事业单位基本工资增加。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）延边州森林草原防火阻隔项目(项)。年初预算为0万元，支出决算为35997.45万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增的增加森林草原防火阻隔项目经费。

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288.07万元，其中：

人员经费265.18万元，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、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.89万元，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、因公出国（境）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、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、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

2024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0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余0万元。本单位不涉及此项。

八、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%，主要是本单位不涉及此项；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余0万元。本单位不涉及此项。

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”经费财政拨款支出预算为3.60万元，支出决算为3.54万元，完成预算的98.4%；较2023年度增加0.27万元，增长8.2%，主要原因是车辆维修费增多。决算数小于预算数的主要原因根据财政要求缩减经费支出。

（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%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长(下降)0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大(小)于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。无因公出国（境）团组和人数。。

2.公务用车购置及运行费预算为 3.60 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 98.4%；较 2023 年度增加 0.27 万元，增长 8.2%，主要原因是车辆维修费增多。决算数小于预算数的主要原因根据财政要求缩减经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.54 万元，主要是车辆维修费、保险费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。本单位无公务接待批次和人数。

十、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金36255.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“森林草原防灭火经费项目”“延边州森林草原防火阻隔建设项目”开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出36255.46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看绩效自评率为100%。

（二）项目绩效自评结果。森林草原防灭火经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.61分。项目全年预算数为18.54万元，执行数为18.46万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：通过森林草原防灭火现场指挥及火灾损失情况核查，能够尽早尽快消灭森林草原火灾及火灾事后处理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后工作中我局将重新设定绩效目标，提升资金执行率。

延边州森林草原防火阻隔建设项目绩效自评情况：根据

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 376668 万元，执行数为 36237 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况：共新建道路 640.564km，改造道路 146.814km，达到林业四级路标准。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后工作中我局将重新设定绩效目标，提升资金执行率。

（三）部门评价结果。无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额35997.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出35997.45万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金35997.45万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额35997.45万元，占授予中小企业合同金额100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，延边朝鲜族自治州应急救援中心

共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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（含）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州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。

十七、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。

十八、****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）