天津市东丽区应急管理局（本级）

2024年度部门决算

目  录

第一部分   概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分   2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

第三部分   2024年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关应急管理方面法律、法规规章和政策，落实应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施相关规范性文件草案、政策文件、规划和标准。（二）负责本区应急管理工作，指导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。负责督查、评估全区应急管理工作的落实情况。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。（三）指导应急预案体系建设，执行完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制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）组织建立统一的应急管理信息系统，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，负责收集分析本区有关应急管理工作信息，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，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组织较大以上灾害应急处置工作。（六）统一协调各类应急专业队伍，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，负责消防、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，指导驻我区国家综合性应急救援队伍及社会应急救援力量建设。（八）组织协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，协调发布自然灾害综合预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（九）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、分配区级救灾款物并监督使用。（十）依法行使安全生产综合监督管理职权，分析安全生产形势，指导协调、监督检查全区各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。（十一）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和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，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。会同区相关部门监督管理工矿商贸行业安全生产工作。（十二）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。（十三）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会（区政府粮食办公室）、区商务局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。（十四）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作，拟订安全生产科技规划，组织指导应急管理、安全生产科学技术的推广应用和信息化建设工作。（十五）指导本领域人才队伍建设。（十六）开展应急管理方面的交流与合作。（十七）组织推动本领域招商引资工作。（十八）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市东丽区应急管理局（本级）内设4个职能部门；下辖0个预算单位。纳入天津市东丽区应急管理局（本级）2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1.​天津市东丽区应急管理局（本级）

第二部分  2024年度部门决算报表

**一、收入支出决算总表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区应急管理局（本级）  | 单位：元 |
| 收入 |  | 支出 |  |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 30,239,330.67 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 371,364.40 | 二、公共安全支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、教育支出 |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 四、科学技术支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、社会保障和就业支出 | 1,271,891.28 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 635,947.85 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
| 九、其他收入 | 343.42 | 九、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十、农林水支出 |  |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十三、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十四、金融支出 |  |
|  |  | 十五、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十七、住房保障支出 | 2,859,565.00 |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 25,905,742.24 |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |
|  |  | 二十二、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 30,611,038.49 | 本年支出合计 | 30,673,146.37 |
| 十、使用非财政拨款结余 |  | 二十四、结余分配 |  |
| 十一、年初结转和结余 | 63,885.00 | 二十五、年末结转和结余 | 1,777.12 |
|  其中：财政拨款结转和结余 | 63,885.00 |  |  |
|  其他结转和结余 |  |  |  |
| 收入总计 | 30,674,923.49 | 支出总计 | 30,674,923.49 |
| 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 |

**二、收入决算表(按功能分类列示)**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区应急管理局（本级）  | 单位：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 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 合计 | 30,611,038.49 | 30,610,695.07 |  |  |  |  |  | 343.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,271,891.28 | 1,271,891.28 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,271,891.28 | 1,271,891.28 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 847,927.52 | 847,927.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 423,963.76 | 423,963.76 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 635,947.85 | 635,947.85 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 635,947.85 | 635,947.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 529,956.91 | 529,956.91 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 105,990.94 | 105,990.94 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2,859,565.00 | 2,859,565.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,859,565.00 | 2,859,565.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,859,565.00 | 2,859,565.00 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 25,843,634.36 | 25,843,290.94 |  |  |  |  |  | 343.42 |
| 22401 | 应急管理事务 | 25,472,269.96 | 25,471,926.54 |  |  |  |  |  | 343.42 |
| 2240101 | 行政运行 | 8,065,469.96 | 8,065,126.54 |  |  |  |  |  | 343.42 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 302,500.00 | 302,500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 16,315,300.00 | 16,315,300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 150,500.00 | 150,500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2240109 | 应急管理 | 593,500.00 | 593,500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 45,000.00 | 45,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22498 | 用超长期特别国债收入安排的支出 | 371,364.40 | 371,364.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 371,364.40 | 371,364.40 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 |

**三、收入决算表(按单位列示)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区应急管理局（本级）  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转和结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 财政拨款结转结余 | 非财政拨款结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 30,674,923.49 | 30,611,038.49 | 30,239,330.67 | 371,364.40 |  |  |  |  |  |  | 343.42 | 63,885.00 | 63,885.00 | 63,885.00 |  |  |  |  |  |
| 375101 | 天津市东丽区应急管理局（本级） | 30,674,923.49 | 30,611,038.49 | 30,239,330.67 | 371,364.40 |  |  |  |  |  |  | 343.42 | 63,885.00 | 63,885.00 | 63,885.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 |

**四、支出决算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区应急管理局（本级）  | 单位：元 |
| 支出功能分类科目 | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 30,673,146.37 | 12,894,981.97 | 17,778,164.40 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,271,891.28 | 1,271,891.28 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,271,891.28 | 1,271,891.28 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 847,927.52 | 847,927.52 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 423,963.76 | 423,963.76 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 635,947.85 | 635,947.85 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 635,947.85 | 635,947.85 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 529,956.91 | 529,956.91 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 105,990.94 | 105,990.94 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2,859,565.00 | 2,859,565.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,859,565.00 | 2,859,565.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,859,565.00 | 2,859,565.00 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 25,905,742.24 | 8,127,577.84 | 17,778,164.40 |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 25,534,377.84 | 8,127,577.84 | 17,406,800.00 |  |  |  |
| 2240101 | 行政运行 | 8,127,577.84 | 8,127,577.84 |  |  |  |  |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 302,500.00 |  | 302,500.00 |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 16,315,300.00 |  | 16,315,300.00 |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 150,500.00 |  | 150,500.00 |  |  |  |
| 2240109 | 应急管理 | 593,500.00 |  | 593,500.00 |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 45,000.00 |  | 45,000.00 |  |  |  |
| 22498 | 用超长期特别国债收入安排的支出 | 371,364.40 |  | 371,364.40 |  |  |  |
| 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 371,364.40 |  | 371,364.40 |  |  |  |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 |

**五、财政拨款收入支出决算总表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区应急管理局（本级）  | 单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 30,239,330.67 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 371,364.40 | 二、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、社会保障和就业支出 | 1,271,891.28 | 1,271,891.28 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 635,947.85 | 635,947.85 |  |  |
|  |  | 八、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 九、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、住房保障支出 | 2,859,565.00 | 2,859,565.00 |  |  |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 25,905,742.24 | 25,534,377.84 | 371,364.40 |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 30,610,695.07 | 本年支出合计 | 30,673,146.37 | 30,301,781.97 | 371,364.40 |  |
|  年初财政拨款结转和结余 | 63,885.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,433.70 | 1,433.70 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 63,885.00 |  |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 30,674,580.07 | 合计 | 30,674,580.07 | 30,303,215.67 | 371,364.40 |  |
| 注：本表反映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。 |

1. **一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区应急管理局（本级）  | 单位：元 |
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 30,301,781.97 | 12,894,981.97 | 11,477,648.75 | 1,417,333.22 | 17,406,800.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,271,891.28 | 1,271,891.28 | 1,271,891.28 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,271,891.28 | 1,271,891.28 | 1,271,891.28 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 847,927.52 | 847,927.52 | 847,927.52 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 423,963.76 | 423,963.76 | 423,963.76 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 635,947.85 | 635,947.85 | 635,947.85 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 635,947.85 | 635,947.85 | 635,947.85 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 529,956.91 | 529,956.91 | 529,956.91 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 105,990.94 | 105,990.94 | 105,990.94 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2,859,565.00 | 2,859,565.00 | 2,859,565.00 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,859,565.00 | 2,859,565.00 | 2,859,565.00 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,859,565.00 | 2,859,565.00 | 2,859,565.00 |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 25,534,377.84 | 8,127,577.84 | 6,710,244.62 | 1,417,333.22 | 17,406,800.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 25,534,377.84 | 8,127,577.84 | 6,710,244.62 | 1,417,333.22 | 17,406,800.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 8,127,577.84 | 8,127,577.84 | 6,710,244.62 | 1,417,333.22 |  |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 302,500.00 |  |  |  | 302,500.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 16,315,300.00 |  |  |  | 16,315,300.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 150,500.00 |  |  |  | 150,500.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 593,500.00 |  |  |  | 593,500.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 45,000.00 |  |  |  | 45,000.00 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

**七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区应急管理局（本级）  | 单位：元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 11,340,742.39 | 302 | 商品和服务支出 | 1,402,150.22 | 30703 |  国内债务发行费用 |  |
| 30101 |  基本工资 | 1,960,926.00 | 30201 |  办公费 | 120,480.50 | 30704 |  国外债务发行费用 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 2,857,706.05 | 30202 |  印刷费 | 37,815.50 | 310 | 资本性支出 | 15,183.00 |
| 30103 |  奖金 | 1,728,919.00 | 30203 |  咨询费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 1,756.50 | 31002 |  办公设备购置 | 15,183.00 |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 11,800.00 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 847,927.52 | 30206 |  电费 | 70,940.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 423,963.76 | 30207 |  邮电费 | 65,495.00 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 529,956.91 | 30208 |  取暖费 | 82,290.40 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 105,990.94 | 30209 |  物业管理费 | 164,088.00 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 10,599.21 | 30211 |  差旅费 | 1,524.00 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 2,859,565.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修(护)费 | 6,920.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 15,188.00 | 30214 |  租赁费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 136,906.36 | 30215 |  会议费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 109,891.36 | 30217 |  公务接待费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 38,511.00 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 82,521.12 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 | 15.00 | 30229 |  福利费 | 58,062.00 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 51,890.00 | 31206 |  其他资本性补助 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 371,240.00 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 27,000.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 4,992.00 | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 231,824.20 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 11,477,648.75 | 公用经费合计 | 1,417,333.22 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区应急管理局（本级）  | 单位：元 |
| 支出功能分类科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 合计 |  | 371,364.40 | 371,364.40 |  | 371,364.40 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 |  | 371,364.40 | 371,364.40 |  | 371,364.40 |  |
| 22498 | 用超长期特别国债收入安排的支出 |  | 371,364.40 | 371,364.40 |  | 371,364.40 |  |
| 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 |  | 371,364.40 | 371,364.40 |  | 371,364.40 |  |
| 注：本表反映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。 |

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区应急管理局（本级）  | 单位：元 |
| 支出功能分类科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |

天津市东丽区应急管理局（本级）2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

**十、财政拨款“三公”经费支出决算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区应急管理局（本级）  | 单位：元 |
| 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 |
| 14,410,790.00 |  | 14,410,790.00 | 14,358,900.00 | 51,890.00 |  |
| 注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中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。 |

**十一、项目支出决算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区应急管理局（本级）  | 单位：元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目编码 | 科目名称（二级项目名称） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 17,778,164.40 | 17,406,800.00 | 371,364.40 |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 17,778,164.40 | 17,406,800.00 | 371,364.40 |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 17,406,800.00 | 17,406,800.00 |  |  |  |  |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 302,500.00 | 302,500.00 |  |  |  |  |
| 2240102 | 编外人员经费 | 302,500.00 | 302,500.00 |  |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 16,315,300.00 | 16,315,300.00 |  |  |  |  |
| 2240104 | 天津市东丽区自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 | 15,408,900.00 | 15,408,900.00 |  |  |  |  |
| 2240104 | 天津市东丽区自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目二类费 | 127,000.00 | 127,000.00 |  |  |  |  |
| 2240104 | 天津市东丽区自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 | 779,400.00 | 779,400.00 |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 150,500.00 | 150,500.00 |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全生产举报奖励 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  |  |  |
| 2240106 | 应急专家顾问补贴（专家费） | 147,500.00 | 147,500.00 |  |  |  |  |
| 2240109 | 应急管理 | 593,500.00 | 593,500.00 |  |  |  |  |
| 2240109 | 安防网及重大危险源系统维护 | 253,500.00 | 253,500.00 |  |  |  |  |
| 2240109 | 安防网电路租用及平台运行维护项目 | 340,000.00 | 340,000.00 |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 45,000.00 | 45,000.00 |  |  |  |  |
| 2240199 | 疫情应急物资（大衣） | 45,000.00 | 45,000.00 |  |  |  |  |
| 22498 | 用超长期特别国债收入安排的支出 | 371,364.40 |  | 371,364.40 |  |  |  |
| 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 371,364.40 |  | 371,364.40 |  |  |  |
| 2249802 | 2024年超长期特别国债-东丽区固定避难场所建设项目 | 371,364.40 |  | 371,364.40 |  |  |  |
| 注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 |

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**

天津市东丽区应急管理局（本级）2024年度收入、支出决算总计30,674,923.49元。与2023年度相比，收、支总计各增加15,432,501.29元，增长101.247%，主要原因是本年实施天津市东丽区自然灾害应急提升工程基层防灾项目，购置一批应急救援设备，预算收入和支出增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入30,239,330.67元、政府性基金预算财政拨款收入371,364.40元、其他收入343.42元。

支出包括：社会保障和就业支出1,271,891.28元、卫生健康支出635,947.85元、住房保障支出2,859,565.00元、灾害防治及应急管理支出25,905,742.24元。

**二、收入决算情况说明**

天津市东丽区应急管理局（本级）2024年度本年收入合计30,611,038.49元，与2023年度相比增加15,543,600.36元，主要原因是本年实施天津市东丽区自然灾害应急提升工程基层防灾项目，购置一批应急救援设备，预算收入增加。其中：

一般公共预算财政拨款收入30,239,330.67元，占98.786%；政府性基金预算财政拨款收入371,364.40元，占1.213%；其他收入343.42元，占0.001%。

**三、支出决算情况说明**

天津市东丽区应急管理局（本级）2024年度本年支出合计30,673,146.37元，与2023年度相比增加15,563,861.85元，主要原因是本年实施天津市东丽区自然灾害应急提升工程基层防灾项目，购置一批应急救援设备，预算支出增加。其中：

基本支出12,894,981.97元，占42.040%；项目支出17,778,164.40元，占57.960%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市东丽区应急管理局（本级）2024年度财政拨款收入、支出决算总计30,674,580.07元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加15,435,886.39元，增长101.294%，主要原因是本年实施天津市东丽区自然灾害应急提升工程基层防灾项目，购置一批应急救援设备，预算收入和支出增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款30,239,330.67元、政府性基金预算财政拨款371,364.40元、年初财政拨款结转和结余63,885.00元。

支出包括：社会保障和就业支出1,271,891.28元、卫生健康支出635,947.85元、住房保障支出2,859,565.00元、灾害防治及应急管理支出25,905,742.24元。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市东丽区应急管理局（本级）2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计30,301,781.97元，占本年支出合计的98.789%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15,192,497.45元，增长100.551%，主要原因是本年实施天津市东丽区自然灾害应急提升工程基层防灾项目，购置一批应急救援设备，项目预算支出增加。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出30,301,781.97元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,271,891.28元，占4.197%；卫生健康支出（类）635,947.85元，占2.099%；住房保障支出（类）2,859,565.00元，占9.437%；灾害防治及应急管理支出（类）25,534,377.84元，占84.267%。

**（三）具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,796,800.00元，支出决算为30,301,781.97元，完成年初预算的236.792%。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845,700.00元，支出决算为847,927.52元，完成年初预算的100.263%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整社保缴费基数。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为422,900.00元，支出决算为423,963.76元，完成年初预算的100.252%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整社保缴费基数。

3.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528,600.00元，支出决算为529,956.91元，完成年初预算的100.257%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整社保缴费基数。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为105,700.00元，支出决算为105,990.94元，完成年初预算的100.275%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整社保缴费基数。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为2,781,100.00元，支出决算为2,859,565.00元，完成年初预算的102.821%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整公积金缴存基数。

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)年初预算为7,810,300.00元，支出决算为8,127,577.84元，完成年初预算的104.062%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职务职级晋升和工资档次增加。

7.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为302,500.00元，支出决算为302,500.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格依据年初预算执行编外人员工资项目。

8.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0.00元，支出决算为16,315,300.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，本年实施天津市东丽区自然灾害应急提升工程基层防灾项目，购置一批应急救援设备。

9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)年初预算为0.00元，支出决算为150,500.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，支付应急专家顾问补贴。

10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)年初预算为0.00元，支出决算为593,500.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，支付安防网电路租用及平台运行维护费和安防网及重大危险源系统维护费。

11.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0.00元，支出决算为45,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，支付疫情应急物资费用。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市东丽区应急管理局（本级）2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计12,894,981.97元，与2023年度相比减少845,650.38元，主要原因是因人员动态调整，人员经费减少；因物业费改为基本支出安排列支，公用经费增加。其中：

人员经费11,477,648.75元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,417,333.22元，主要包括办公费、印刷费、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、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和办公设备购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市东丽区应急管理局（本级）2024年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入371,364.40元，支出371,364.40元，年末结转和结余0.00元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加371,364.40元，增长100.000%，主要原因是年中调整预算，实施东丽区固定避难场所建设项目。

**（二）支出结构情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出371,364.40元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出（类）371,364.40元，占100.000%。

**（三）具体情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为371,364.40元，完成年初预算的0.000%。其中：

1.​灾害防治及应急管理支出(类)用超长期特别国债收入安排的支出(款)自然灾害恢复重建支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为371,364.40元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，实施东丽区固定避难场所建设项目。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市东丽区应急管理局（本级）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

2024年财政拨款“三公”经费预算14,410,790.00元，支出决算14,410,790.00元，与2024年预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加14,343,052.00元，增长21,174.307%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是年中调整预算，实施天津市东丽区自然灾害应急提升工程基层防灾项目，购置特种作业车17台。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平；决算数与预算数持平的主要原因是本年未使用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年未使用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2024年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算14,410,790.00元，支出决算14,410,790.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加14,343,052.00元，增长21,174.307%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是年中调整预算，实施天津市东丽区自然灾害应急提升工程基层防灾项目，购置特种作业车17台。其中：

公务用车运行维护费预算51,890.00元，支出决算51,890.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少15,848.00元，下降23.396%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是大力树牢过紧日子思想，节约使用经费。

截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为20辆。

公务用车购置费预算14,358,900.00元，支出决算14,358,900.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加14,358,900.00元，增长100.000%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是年中调整预算，实施天津市东丽区自然灾害应急提升工程基层防灾项目，购置特种作业车17台。

2024年购置公务用车17辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平；决算数与预算数持平的主要原因是本年未使用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年未使用财政拨款经费列支公务接待费。

2024年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区应急管理局（本级）2024年度机关运行经费年初预算1,519,459.21元，决算数1,417,333.22元，与年初预算相比减少102,125.99元，完成年初预算的93.279%；比2023年增加149,460.48元，增长11.788%。主要原因是：物业费由项目支出改为基本支出列支，公用经费增加 。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市东丽区应急管理局（本级）2024年政府采购支出总额17,985,340.00元，其中：政府采购货物支出18,340.00元、政府采购工程支出17,967,000.00元、政府采购服务支出0.00元。

授予中小企业合同金额17,985,340.00元，占政府采购支出总额的100.000%，其中：授予小微企业合同金额16,516,340.00元，占政府采购支出总额的91.832%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.000%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.000%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.000%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，天津市东丽区应急管理局（本级）共有车辆20辆，其中：执法执勤用车3辆、特种专业技术用车17辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区应急管理局（本级）2024年度已对11个项目开展绩效自评，涉及金额17778164.4元，自评结果已随部门决算一并公开。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市东丽区应急管理局（本级）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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。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。