

2025 年度 部门决算公开文本

保定市徐水区应急管理局
预算代码：426

二〇二六年九月

保定市徐水区应急管理局
2025 年度部门决算公开
文本

保定市徐水区应急管理局

二〇二六年九月



目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 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 2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(1) 负责应急管理工作，指导各级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。

(2) 落实应急管理、安全生产等方针政策，组织落实区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，地方性法规和政府规章草案，组织实施相关规程和标准并监督实施。

(3) 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，组织编制区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。

(4) 牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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。

(5) 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，承担区应对特别重大灾害指挥部工作，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特别重大灾害应急处置工作。

(6) 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。

(7) 统筹应急救援力量建设，负责消防、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，管理区综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

（8）负责消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）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，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。

（10）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、分配区救灾款物并监督使用。

（11）依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各乡镇、城区办、政府、开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）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。

（13）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。

（14）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食和物资储备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。

(15) 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。

(16) 负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法检查工作，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

(17) 负责地震监测、震灾防御和震灾救援指挥工作。

(18) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区应急管理局	行政单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：保定市徐水区应急管理局

2025 年度

金额单位：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	996.04	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	65.05
	9		九、卫生健康支出	40	13.64
	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	31.64
	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	885.71
	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	996.04	本年支出合计	58	996.04
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	996.04	总计	62	996.04

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：保定市徐水区应急管理局

2025 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		996.04	996.04					
208	社会保障 和就业支 出	65.05	65.05					
20805	行政事业 单位养老 支出	64.69	64.69					
2080501	行政单位 离退休	24.44	24.44					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	40.25	40.25					
20809	退役安置	0.36	0.36					
2080901	退役士兵 安置	0.36	0.36					
210	卫生健康 支出	13.64	13.64					
21011	行政事业 单位医疗	13.64	13.64					
2101101	行政单位 医疗	13.64	13.64					
221	住房保障 支出	31.64	31.64					
22102	住房改革 支出	31.64	31.64					
2210201	住房公积 金	31.64	31.64					
224	灾害防治 及应急管	885.71	885.71					

	理支出							
22401	应急管理 事务	803.31	803.31					
2240101	行政运行	312.09	312.09					
2240102	一般行政 管理事务	353.51	353.51					
2240104	灾害风险 防治	66.32	66.32					
2240106	安全监管	7.92	7.92					
2240150	事业运行	63.46	63.46					
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	82.40	82.40					
2240703	自然灾害 救灾补助	82.40	82.40					

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（单位）：保定市徐水区应急管理局

2025 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		996.04	485.53	510.51			
208	社会保障 和就业支 出	65.05	64.69	0.36			
20805	行政事业 单位养老 支出	64.69	64.69				
2080501	行政单位 离退休	24.44	24.44				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	40.25	40.25				
20809	退役安置	0.36		0.36			
2080901	退役士兵 安置	0.36		0.36			
210	卫生健康 支出	13.64	13.64				
21011	行政事业 单位医疗	13.64	13.64				
2101101	行政单位 医疗	13.64	13.64				
221	住房保障 支出	31.64	31.64				
22102	住房改革 支出	31.64	31.64				
2210201	住房公积 金	31.64	31.64				
224	灾害防治 及应急管 理支出	885.71	375.55	510.15			

22401	应急管理事务	803.31	375.55	427.75			
2240101	行政运行	312.09	312.09				
2240102	一般行政管理事务	353.51		353.51			
2240104	灾害风险防治	66.32		66.32			
2240106	安全监管	7.92		7.92			
2240150	事业运行	63.46	63.46				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	82.40		82.40			
2240703	自然灾害救灾补助	82.40		82.40			

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（单位）： 保定市徐水区应急管理局

2025 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	996.04	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	65.05	65.05		
	9		九、卫生健康支出	41	13.64	13.64		
	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	31.64	31.64		
	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	885.71	885.71		
	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	996.04	本年支出合计	59	996.04	996.04		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	996.04	总计	64	996.04	996.04		

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

部门（单位）：保定市徐水区应急管理局

2025 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		996.04	485.53	510.51
208	社会保障和就业支出	65.05	64.69	0.36
20805	行政事业单位养老支出	64.69	64.69	
2080501	行政单位离退休	24.44	24.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25	
20809	退役安置	0.36		0.36
2080901	退役士兵安置	0.36		0.36
210	卫生健康支出	13.64	13.64	
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	
221	住房保障支出	31.64	31.64	
22102	住房改革支出	31.64	31.64	
2210201	住房公积金	31.64	31.64	
224	灾害防治及应急管理支出	885.71	375.55	510.15
22401	应急管理事务	803.31	375.55	427.75

2240101	行政运行	312.09	312.09	
2240102	一般行政管理事务	353.51		353.51
2240104	灾害风险防治	66.32		66.32
2240106	安全监管	7.92		7.92
2240150	事业运行	63.46	63.46	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	82.40		82.40
2240703	自然灾害救灾补助	82.40		82.40

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（单位）：保定市徐水区应急管理局

2025 年度

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	411.56	302	商品和服务支出	48.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.85	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.62	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.63	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.63	30206	电费	1.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.25	30207	邮电费	8.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.64	30213	维修（护）费	0.32	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.71	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.90	30218	专用材料费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.82	30226	劳务费	0.31	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用	5.53	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.73			
人员经费合计		437.28	公用经费合计					48.25

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。

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）：保定市徐水区应急管理局

2025 年度

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				

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：保定市徐水区应急管理局

2025 年度

金额单位：万元

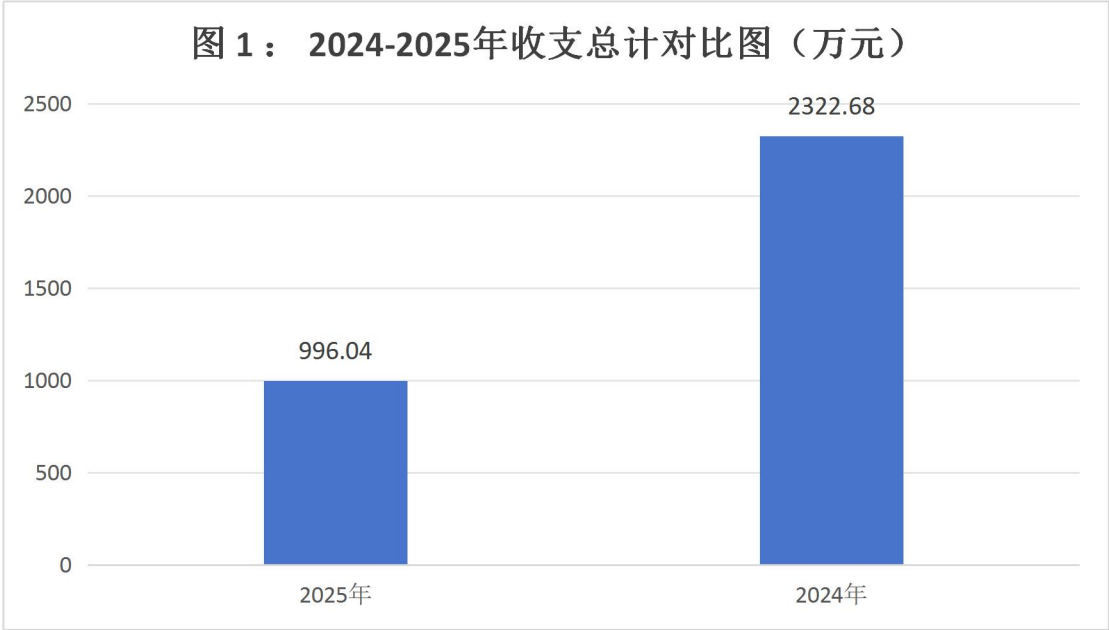
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.72		9.72		9.72		5.53		5.53		5.53	

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 2025 年度部门决算情况说明

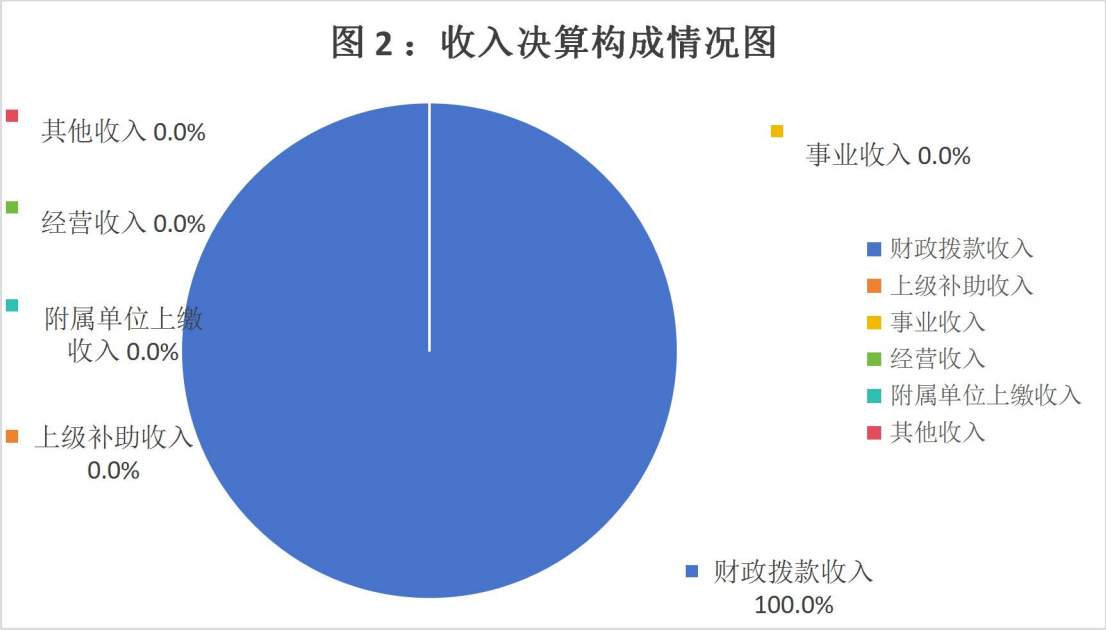
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 996.04 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 1,326.63 万元，下降 57.1%，主要原因是 2024 年国债项目项目收入、支出 1376.11 万元。



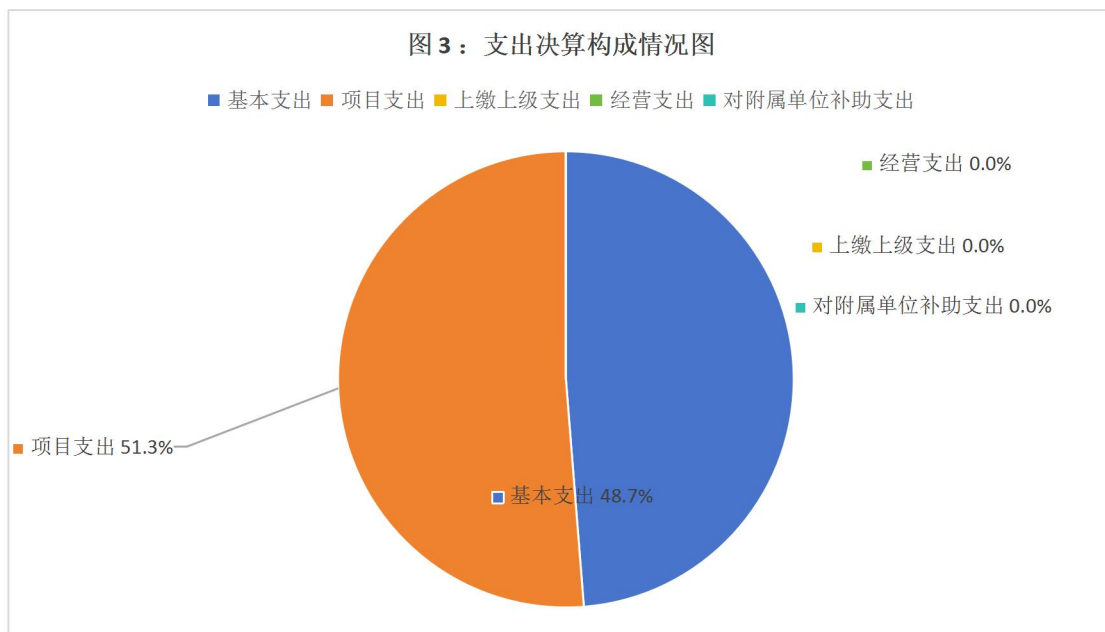
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 996.04 万元，其中：财政拨款收入 996.04 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 996.04 万元，其中：基本支出 485.53 万元，占 48.7%；项目支出 510.51 万元，占 51.3%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

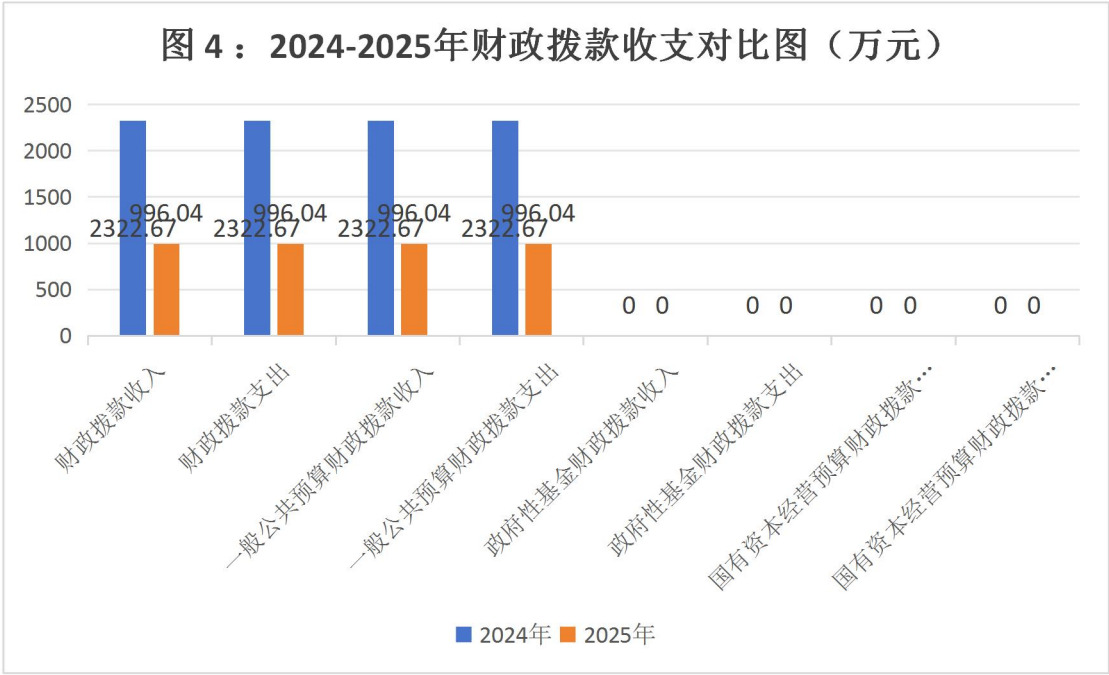
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 996.04 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 1,326.63 万元，降低 57.1%，主要原因是 2024 年国债项目项目收入、支出 1376.11 万元。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 996.04 万元,比上年减少 1,326.63 万元，降低 57.1%，主要原因是 2024 年国债项目项目收入 1376.11 万元；本年支出 996.04 万元，比上年减少 1,326.63 万元，降低 57.1%，主要原因是 2024 年国债项目项目支出 1376.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 996.04 万元,比上年减少 1,326.63 万元,降低 57.1%, 主要原因是 2024 年国债项目项目收入 1376.11 万元; 本年支出 996.04 万元, 比上年减少 1,326.63 万元,降低 57.1%, 主要原因是 2024 年国债项目项目支出 1376.11 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是无政府性基金预算收入; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是无国有资本经营预算收入; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是无国有资本经营预算支出。



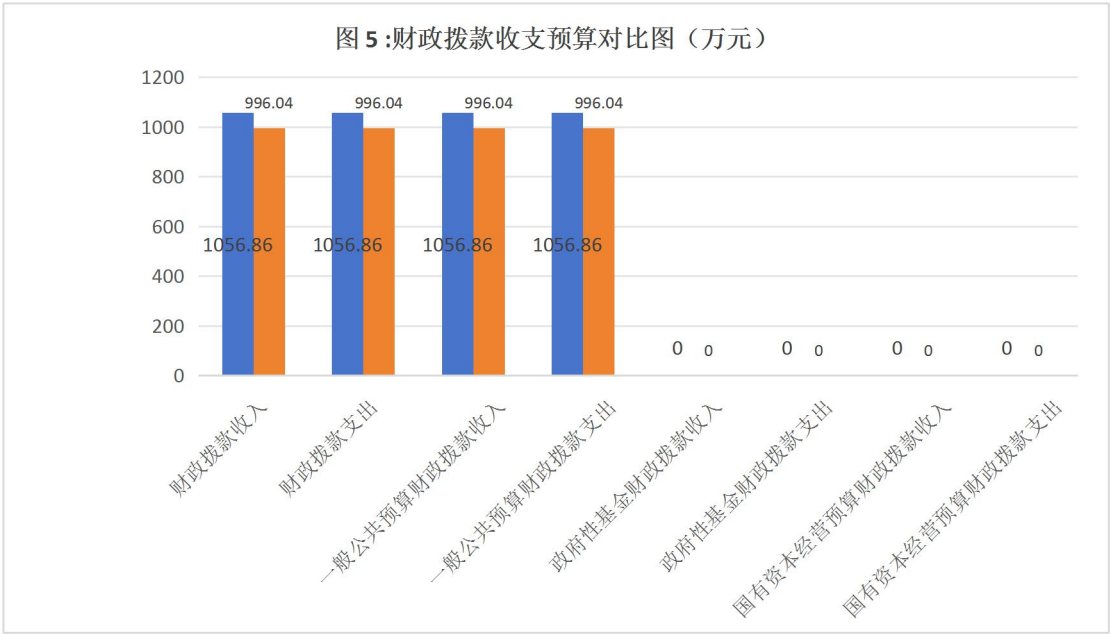
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 996.04 万元，完成年初预算的 94.2%，比年初预算减少 60.82 万元，决算数小于预算数主要原因是结转的国债项目资金未全部支付；本年支出 996.04 万元，完成年初预算的 94.2%，比年初预算减少 60.82 万元，决算数小于预算数主要原因是结转的国债项目资金未全部支付。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 94.2%，比年初预算减少 60.82 万元，主要原因是结转的国债项目资金未全部支付；支出完成年初预算的 94.2%，比年初预算减少 60.82 万元，主要原因是结转的国债项目资金未全部支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 996.04 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 65.05 万元，占 6.5%，主要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 13.64 万元，占 1.4%，主要用于行政事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出 31.64 万元，占 3.2%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 885.71 万元，占 88.9%，主要用于应急管理事务和自然灾害救灾补助等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 485.53 万元，其中：

人员经费 437.28 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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 48.25 万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.72 万元，支出决算为 5.53 万元，完成预算的 56.9%，较预算减少 4.19 万元，降低 43.1%，主要原因是落实八项规定，厉行节约，严格控制经费支出；较 2024 年度决算减少 1.24 万元，降低 18.4%，主要原因是落实八项规定，厉行节约，严格控制经费支出。

（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）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无因公出

国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.72 万元，支出决算 5.53 万元，完成预算的 56.9%,较预算减少 4.19 万元，降低 43.1%,主要原因是落实八项规定，厉行节约，严格控制经费支出；较上年减少 1.24 万元，降低 18.4%,主要原因是落实八项规定，厉行节约，严格控制经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 5.53 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 5.53 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.19 万元，降低 43.1%,主要原因是落实八项规定，厉行节约，严格控制经费支出；较上年减少 1.24 万元，降

低 18.4%，主要原因是落实八项规定，厉行节约，严格控制经费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费支出；较上年度增加 0.万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 48.25 万元，较 2024 年度增加 0.89 万元，增长 1.9%。主要原因是单位人员增加，工会费和福利费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 221.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 220.77 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 1 辆，应急保障用车 0 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 3 辆，其他用车主要是单位执法检查用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（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 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 510.51 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 18 个，涉及资金 510.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2025 年度政策性农房保险服务项目、森林草原消防队伍建设经费等 10 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

1.根据年初设定的绩效目标，2025 年度政策性农房保险服务项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表见附件）。全年预算数为 37.2 万元，执行数为 37.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是农房保险参保户数 12.4 万户以上；二是农房保险覆盖率达到 100%；三是投保及时率为 0%；四是预算控制数为 37.2 万元；五是农房保险理赔保障率达到 100%；六是保险理赔群众满意度达到 95%以上。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成预算控制数 37.2 万元；完成项目资金拨付及时率 100%；受灾群众满意度 95%以上等。发现的主要问题及原因是：投保及时率未达到年初预算绩效指标，原因为农房保险政府采购未及时完成招投标工作，致使保险公司未能及时完成续保。下一步改进措施：下一年度尽早安排政府采购工作，力争尽快完成续保工作。

2.根据年初设定的绩效目标，森林草原消防队伍建设经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表见附件)。全年预算数为 246.05 万元，执行数为 242.56 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：一是为森林草原消防专业队伍人数 40 人缴纳工资保险；二是劳务费发放准确率达到 95%；三是劳务费发放及时率达到 95%；四是预算控制数为 242.56 万元；五是应急救援水平提升率 50%；六是保险理赔群众满意度达到 95%以上。通过项目实施，完成了年

初设定的各项绩效目标，完成预算控制数 242.56 万元；完成项目资金拨付及时率 100%；消防队员满意度 90%以上等。未发现问题。

3.根据年初设定的绩效目标，网络视频系统服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表见附件）。全年预算数为 0.96 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是网络视频系统使用数量一套；二是服务费支付准确率达到 95%；三是服务费支付及时率达到 95%；四是预算控制数为 0.96 万元；五是较大以上安全生产事故发生数 0 次。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成预算控制数 0.96 万元；完成服务费支付准确率达到 95%；服务费支付及时率达到 95%等。未发现问题。

4.根据年初设定的绩效目标，提前下达 2025 年自然灾害救助专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表见附件）。全年预算数为 74.4 万元，执行数为 74.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是农房保险参保户数 12.4 万户；二是农房保险覆盖率达到 100%；三是投保及时率达到 95%；四是预算控制数为 74.4 万元；五是农房保险理赔保障率达到 100%；六是保险理赔群众满意度达到 95%以上。通过项目实施，完成了年初设定

的各项绩效目标,完成预算控制数 74.4 万元;投保及时率达到 95%;受灾群众满意度 95%以上等。未发现问题。

5.根据年初设定的绩效目标,森林草原消防大队基本运转经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表见附件)。全年预算数为 7.42 万元,执行数为 7.42 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是雇佣厨师人数 2 人;二是劳务费发放准确率达到 95%;三是劳务费发放及时率达到 95%;四是预算控制数为 7.42 万元;五是应急救援水平提升率达到 50%;六是森林草原消防队员满意度达到 90%以上。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成预算控制数 7.42 万元;完成项目资金拨付及时率 100%;森林草原消防队员满意度达到 90%以上等。未发现问题。

6.根据年初设定的绩效目标,机关劳务派遣人员工资保险项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表见附件)。全年预算数为 34.71 万元,执行数为 34.71 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是劳务派遣人员数量 8 人;二是劳务费发放准确率达到 95%;三是劳务费发放及时率达到 95%;四是预算控制数为 34.71 万元;五是较大以上安全生产事故发生数为 0 次;六是劳务派遣人员满意度达到 90%以上。通过项目实施,完成了年初设定的各项

绩效目标，完成预算控制数 34.11 万元；完成劳务费发放准确率达到 95%；劳务派遣人员满意度达到 90%以上等。未发现问题。

7.根据年初设定的绩效目标，工矿商贸领域作业场所视频全覆盖建设项目一标段费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表见附件）。全年预算数为 23.74 万元，执行数为 23.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设监控点位数量 942 个；二是视频监控合格率达到 100%；三是项目完成及时率达到 100%；四是服务费单位成本 252 元/年；五是较大以上安全生产事故发生数 0 次；六是企业满意度达到 90%。通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，完成预算控制数 23.74 万元；视频监控合格率达到 100%；项目完成及时率达到 100%等。未发现问题。

8.根据年初设定的绩效目标，下达中央自然灾害救助资金预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表见附件）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是防汛救灾工作覆盖我区乡镇数量 15 个；二是购置物资合格率 100%；三是购置物资及时率达到 100%；四是购置物资总成本 8 万元；五是应急救援任务有效完成率 100%；六是受援群众投诉率 0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完

成预算控制数 8 万元；完成项目资金拨付及时率 100%；受援群众投诉率 0%等。未发现问题。

9.根据年初设定的绩效目标，森林草原防灭火工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表见附件）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是森防队后勤保障人员数量 40 人；二是保障森林队经费支付准确率 100%；三是保障森林队经费支付及时率达到 100%；四是经费支出总额在预算范围内 10 万元；五是森林草原防灭火任务完成率达到 100%；六是森林草原消防队员满意度达到 95%以上。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成预算控制数 10 万元；完成项目资金拨付及时率 100%；森林草原消防队员满意度达到 95%以上等。未发现问题。

10.根据年初设定的绩效目标，救灾物资采购资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表见附件）。全年预算数为 12.81 万元，执行数为 12.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是救灾棉被采购数量 200 条；二救灾棉褥采购数量 200 条；三是救灾棉大衣采购数量 400 件；四是救灾单帐篷采购数量 10 顶；五是救灾棉帐篷采购数量 10 顶；六是采购救灾物资合格率 100%；七是采购救灾物资到位及时率 100%，八是预算控制数为 12.81 万

元；九是救灾物资采购计划落实率 100%；十是救灾群众满意度达到 90%以上。通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，完成预算控制数 12.81 万元；完成项目资金拨付及时率 100%；救灾群众满意度达到 90%以上等。未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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。

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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。