

# 淮南高新技术产业开发区管理委员会应急管理

## 局 2025 年度部门决算

2026 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 淮南高新技术产业开发区管理委员会应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 淮南高新技术产业开发区管理委员会应急管理局 2025 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

## 第三部分 淮南高新技术产业开发区管理委员会应急管理局 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、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、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

- 附件：1. 2025 年度项目支出绩效自评表
2. 2025 年度应急管理专项经费绩效评价报告

## 第一部分 淮南高新技术产业开发区管理委员会应急管理局概况

### 一、部门职责

负责应急管理日常工作；负责指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的综合防灾减灾救灾工作；负责组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急救援工作；负责协调指导水旱、地震、地质灾害等的防治工作；负责协调消防工作；负责安全生产综合监督管理工作，组织开展安全生产监督检查和考核工作；统筹应急救援专业力量建设相关工作，指导高新区社会应急救援力量建设；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；承担区安委会日常工作；负责高新区生态环保相关工作，做好环境影响评价审批及生态环境监管工作。负责高新区党工委管委会交办的其他工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，淮南高新技术产业开发区管理委员会应急管理局 2025 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称                    |
|----|-------------------------|
| 1  | 淮南高新技术产业开发区管理委员会应急管理局本级 |

# 第二部分 淮南高新技术产业开发区管理委员会应急管理局 2025 年度部门决算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南高新技术产业开发区管理委员会应急管理局

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  | 164.35 | 一、一般公共服务支出      | 35 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 36 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 37 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 38 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 39 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 40 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 41 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 8.78   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 43 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 44 | 41.74  |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 45 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 46 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 47 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 49 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 50 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 51 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 53 | 11.42  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 54 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | 102.41 |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 57 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 58 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 59 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 164.35 | <b>本年支出合计</b>   | 61 | 164.35 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 62 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 63 |        |
|                  | 30 |        |                 | 64 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 164.35 | <b>总计</b>       | 65 | 164.35 |

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
万元

部门：淮南高新技术产业开发区管理委员会应急管理局

| 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 |
|---------|---|---|------------------|---------|---------|--------|------|---------|------|----------|------|
|         |   |   |                  |         |         |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1       | 2       | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|         |   |   | 合计               | 164. 35 | 164. 35 |        |      |         |      |          |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 8. 78   | 8. 78   |        |      |         |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 8. 78   | 8. 78   |        |      |         |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5. 87   | 5. 87   |        |      |         |      |          |      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2. 91   | 2. 91   |        |      |         |      |          |      |
| 211     |   |   | 节能环保支出           | 41. 74  | 41. 74  |        |      |         |      |          |      |
| 21102   |   |   | 环境监测与监察          | 41. 74  | 41. 74  |        |      |         |      |          |      |
| 2110299 |   |   | 其他环境监测与监察支出      | 41. 74  | 41. 74  |        |      |         |      |          |      |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 11. 42  | 11. 42  |        |      |         |      |          |      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 11. 42  | 11. 42  |        |      |         |      |          |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 9. 20   | 9. 20   |        |      |         |      |          |      |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 2. 21   | 2. 21   |        |      |         |      |          |      |
| 224     |   |   | 灾害防治及应急管理支出      | 102. 41 | 102. 41 |        |      |         |      |          |      |
| 22401   |   |   | 应急管理事务           | 102. 27 | 102. 27 |        |      |         |      |          |      |
| 2240101 |   |   | 行政运行             | 66. 57  | 66. 57  |        |      |         |      |          |      |
| 2240104 |   |   | 灾害风险防治           | 13. 59  | 13. 59  |        |      |         |      |          |      |
| 2240106 |   |   | 安全监管             | 6. 99   | 6. 99   |        |      |         |      |          |      |
| 2240109 |   |   | 应急管理             | 15. 13  | 15. 13  |        |      |         |      |          |      |
| 22402   |   |   | 消防救援事务           | 0. 13   | 0. 13   |        |      |         |      |          |      |
| 2240204 |   |   | 消防应急救援           | 0. 13   | 0. 13   |        |      |         |      |          |      |

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：淮南高新技术产业开发区管理委员会应急管理局

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称                 | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|---|---|----------------------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次                   | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6             |
|         |   |   | 合计                   | 164. 35    | 86. 77   | 77. 58   |            |          |               |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出            | 8. 78      | 8. 78    |          |            |          |               |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出           | 8. 78      | 8. 78    |          |            |          |               |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 5. 87      | 5. 87    |          |            |          |               |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 2. 91      | 2. 91    |          |            |          |               |
| 211     |   |   | 节能环保支出               | 41. 74     |          | 41. 74   |            |          |               |
| 21102   |   |   | 环境监测与监察              | 41. 74     |          | 41. 74   |            |          |               |
| 2110299 |   |   | 其他环境监测与监察支<br>出      | 41. 74     |          | 41. 74   |            |          |               |
| 221     |   |   | 住房保障支出               | 11. 42     | 11. 42   |          |            |          |               |
| 22102   |   |   | 住房改革支出               | 11. 42     | 11. 42   |          |            |          |               |
| 2210201 |   |   | 住房公积金                | 9. 20      | 9. 20    |          |            |          |               |
| 2210202 |   |   | 提租补贴                 | 2. 21      | 2. 21    |          |            |          |               |
| 224     |   |   | 灾害防治及应急管理支<br>出      | 102. 41    | 66. 57   | 35. 83   |            |          |               |
| 22401   |   |   | 应急管理事务               | 102. 27    | 66. 57   | 35. 70   |            |          |               |
| 2240101 |   |   | 行政运行                 | 66. 57     | 66. 57   |          |            |          |               |
| 2240104 |   |   | 灾害风险防治               | 13. 59     |          | 13. 59   |            |          |               |
| 2240106 |   |   | 安全监管                 | 6. 99      |          | 6. 99    |            |          |               |
| 2240109 |   |   | 应急管理                 | 15. 13     |          | 15. 13   |            |          |               |
| 22402   |   |   | 消防救援事务               | 0. 13      |          | 0. 13    |            |          |               |

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：淮南高新技术产业开发区管理委员会应急管理局

金额单位：万元

| 收 入 |    |    | 支 出 |    |    |      |      |      |
|-----|----|----|-----|----|----|------|------|------|
| 项目  | 行次 | 金额 | 项目  | 行次 | 小计 | 一般公共 | 政府性基 | 国有资本 |

|                |    |        |                 |    |        | 预算财政<br>拨款 | 金预算财<br>政拨款 | 经营预算<br>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  | 164.35 | 一、一般公共服务支出      | 30 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 31 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 32 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 33 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 34 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 35 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 8.78   | 8.78       |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 | 41.74  | 41.74      |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 41 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 44 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 | 11.42  | 11.42      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 102.41 | 102.41     |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 52 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 164.35 | 二十四、债务还本支出      | 53 |        |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 54 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 |        | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 164.35 | 164.35     |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 57 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 29 | 164.35 | <b>总计</b>       | 58 | 164.35 | 164.35     |             |              |

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：淮南高新技术产业开发区管理委员会应急管理局

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 |
|------|------|------|
|------|------|------|

|         |   |   |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|---------|---|---|------------------|--------|-------|-------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2     | 3     |
|         |   |   | 合计               | 164.35 | 86.77 | 77.58 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 8.78   | 8.78  |       |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 8.78   | 8.78  |       |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.87   | 5.87  |       |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.91   | 2.91  |       |
| 211     |   |   | 节能环保支出           | 41.74  |       | 41.74 |
| 21102   |   |   | 环境监测与监察          | 41.74  |       | 41.74 |
| 2110299 |   |   | 其他环境监测与监察支出      | 41.74  |       | 41.74 |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 11.42  | 11.42 |       |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 11.42  | 11.42 |       |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 9.20   | 9.20  |       |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 2.21   | 2.21  |       |
| 224     |   |   | 灾害防治及应急管理支出      | 102.41 | 66.57 | 35.83 |
| 22401   |   |   | 应急管理事务           | 102.27 | 66.57 | 35.70 |
| 2240101 |   |   | 行政运行             | 66.57  | 66.57 |       |
| 2240104 |   |   | 灾害风险防治           | 13.59  |       | 13.59 |
| 2240106 |   |   | 安全监管             | 6.99   |       | 6.99  |
| 2240109 |   |   | 应急管理             | 15.13  |       | 15.13 |
| 22402   |   |   | 消防救援事务           | 0.13   |       | 0.13  |
| 2240204 |   |   | 消防应急救援           | 0.13   |       | 0.13  |

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：淮南高新技术产业开发区管理委员会应急管理局

金额单位：万元

| 人员经费 |      |    | 公用经费 |      |    |    |      |    |
|------|------|----|------|------|----|----|------|----|
| 科目   | 科目名称 | 金额 | 科目   | 科目名称 | 金额 | 科目 | 科目名称 | 金额 |

| 代码     |                |       | 代码     |           |      | 代码    |                    |      |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 301    | 工资福利支出         | 83.90 | 302    | 商品和服务支出   | 2.72 | 30703 | 国内债务发行费用           |      |
| 30101  | 基本工资           | 33.83 | 30201  | 办公费       | 0.58 | 30704 | 国外债务发行费用           |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 16.77 | 30202  | 印刷费       | 0.50 | 310   | 资本性支出              |      |
| 30103  | 奖金             |       | 30203  | 咨询费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30106  | 伙食补助费          |       | 30204  | 手续费       |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30107  | 绩效工资           | 8.00  | 30205  | 水费        | 0.03 | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.87  | 30206  | 电费        | 0.07 | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2.94  | 30207  | 邮电费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2.11  | 30208  | 取暖费       |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209  | 物业管理费     |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.15  | 30211  | 差旅费       | 0.57 | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 9.20  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 5.03  | 30214  | 租赁费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.15  | 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            |       | 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     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      |      | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30309  | 奖励金            | 0.15  | 30229  | 福利费       |      | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |       | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.97 | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |       | 30239  | 其他交通费用    |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|        |                |       | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
|        |                |       | 30701  | 国内债务付息    |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
|        |                |       | 30702  | 国外债务付息    |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 人员经费合计 |                | 84.05 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 2.72 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：淮南高新技术产业开发区管理委员会应急管理局

金额单位：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      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|      |   |   | 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：淮南高新技术产业开发区管理委员会应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：淮南高新技术产业开发区管理委员会应急管理局

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 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：淮南高新技术产业开发区管理委员会应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

### 第三部分 淮南高新技术产业开发区管理委员会应急管理局 2025 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 164.35 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 164.35 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各减少 1.08 万元，下降 0.65%，主要原因：部分项目受前期筹备、采购实施等客观因素影响，实施进度滞后于年度计划，相关款项未在当年完成结算支付。

#### 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 164.35 万元，其中：财政拨款收入 164.35 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 164.35 万元，其中：基本支出 86.77 万元，占 52.80%；项目支出 77.58 万元，占 47.20%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 164.35 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 164.35 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.08 万元，下降 0.65%，主要原因：部分项目受前期筹备、采购实施等客观因素影响，实施进度滞后于年度计划，相关款项未在当年完成结算支付。

## 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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 164.35 万元，占本年支出的 100.00%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.08 万元，下降 0.65%。主要原因是部分项目受前期筹备、采购实施等客观因素影响，实施进度滞后于年度计划，相关款项未在当年完成结算支付。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 164.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8.78 万元，占 5.34%；节能环保（类）支出 41.74 万元，占 25.40%；住房保障（类）支出 11.42 万元，占 6.95%；灾害防治及应急管理（类）支出 102.41 万元，占 62.31%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 126.64 万元，支出决算为 164.35 万元，完成年初预算的 129.78%。决算数

大于预算数的主要原因：2025 年 7 月底，因机构调整，应急管理局加挂生态环境局牌子，相应支出由本部门支付。其中：基本支出 86.77 万元，占 52.80%；项目支出 77.58 万元，占 47.20%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 6.50 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 90.31%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算系统测算有偏差。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 2.81 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 103.56%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

3. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 41.74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年 7 月底，因机构调整，应急管理局加挂生态环境局牌子，相应支出由本部门支付。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.33 万元，支出决算为 9.20 万元，完成年初预算的 145.34%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

5. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预

算为 1.66 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 133.13%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴调整。

6. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 59.34 万元，支出决算为 66.57 万元，完成年初预算的 112.18%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，五险缴费增加。

7. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 18.30 万元，支出决算为 13.59 万元，完成年初预算的 74.26%，决算数小于预算数的主要原因是响应“过紧日子”号召，减少宣传支出。

8. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 99.86%，决算数小于预算数的主要原因是实际工作中根据现场检查、隐患核查实际工作量结算专家费用，实际发生支出较预算略有减少。

9. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 23.70 万元，支出决算为 15.13 万元，完成年初预算的 63.84%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目受前期筹备、采购实施等客观因素影响，实施进度滞后于年度计划，相关款项未在当年完成结算支付。

10. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.13 万元，

完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是执行过程中统筹调剂资金安排消防相关宣传工作，形成相应支出。

## **六、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 86.77 万元，其中：人员经费 84.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金；公用经费 2.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

淮南高新技术产业开发区管理委员会应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

淮南高新技术产业开发区管理委员会应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2025 年度，淮南高新技术产业开发区管理委员会应急管理局机关运行经费支出 2.72 万元，比 2024 年增加 0.57 万元，增长 26.51%，主要原因是人员结构发生变化，行政编制人员占比提高。

### **（二）政府采购支出情况。**

2025 年度，淮南高新技术产业开发区管理委员会应急管理局

政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2025 年 12 月 31 日，淮南高新技术产业开发区管理委员会应急管理局共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 92.00 万元。从评价情况看，2025 年度，我单位认真落实党工委、管委会决策部署，基本完成了应急管理专项经费及环境保护专项项目年度目标任务。

组织对 2025 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，1. 应急管理专项经费。依托专项经费投入，加强应急管理体系建设。多渠道开展安全生产、消防和防灾减灾宣传，开展“五

进”主题活动 50 余场，覆盖群众 3 万余人次。推动 120 台电焊设备“加芯赋码”，“一机一芯一码”实现操作人员、电焊机、岗位“三统一”。组织做好自然灾害综合风险应急管理系统调查数据更新工作，增配森林防火类应急装备 5 种。增强全民安全意识，营造可持续发展的安全环境，提高公众安全满意度，完成目标任务，自评得分 97.09 分。

2. 环境保护专项。使用专项资金开展大气、水体常态化监测、工业企业废气排污专项检查，组织环保宣传培训，2025 年空气优良率 79.2%，同比增加 2.4 个百分点，挥发性有机物减排实现下达目标，年度空气质量考核任务全面完成，生态环境监管、污染治理工作落地见效，群众生态环境满意度持续提升，自评得分 98.03 分。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我局在 2025 年度部门决算中反映应急管理专项经费绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

应急管理专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.09 分。全年预算数为 40.00 万元，执行数为 28.76 万元，完成预算的 71.91%。项目绩效目标完成情况：确保安全生产和消防基础设施、执法装备、信息化建设、应急救援能力建设等方面的支出，保障应急管理和防灾减灾各项工作的顺利进行。发现的主要问题及原因：专项经费整体预算执行率偏低，资金支出时序不均衡。上半年应急管理专项经费、环境

保护专项支出推进缓慢，绝大部分资金集中于下半年集中支付；同时受资金统筹收紧、厉行节约管控要求影响，缩减应急、环保宣传物料采购、线下宣传活动配套等相关开支，整体预算执行未达时序管控标准。下一步改进措施：一是以本次自评结果作为2026年应急、环保专项预算申报重要依据，对完成度不足的绩效指标，合理调减对应科目的预算申报额度，缩减相应开支；二是严格落实“过紧日子”要求的同时，精准划分项目刚性支出与可压减弹性支出。将应急抢险物资、环境监测运维、安全隐患整改等保障民生安全、生态治理的刚性支出足额保障；对宣传耗材、会务物料等弹性支出按需精简，在预算申报阶段合理下调非刚性支出预算额度，从源头缩小预算与实际支出缺口，提升预算编制精准度。三是加强资金计划衔接，加快项目实施进度，落实项目进度跟踪和项目绩效评价制度，压减年末结余资金规模。

应急管理专项经费的《项目支出绩效自评表》。

(2025 年度)

|              |                             |           |       |           |                                |     |    |
|--------------|-----------------------------|-----------|-------|-----------|--------------------------------|-----|----|
| 项目名称         | 应急管理专项经费                    |           |       |           |                                |     |    |
| 主管部门         | 006—安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会应急管理局 |           |       | 实施单位      | 006001—安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会应急管理局 |     |    |
| 项目期限         | 4 年                         | 其中：建设期限   |       | 0 年       | 运营期限                           | 0 年 |    |
| 资金投向领域       | 0                           |           |       |           |                                |     |    |
| 项目资金<br>（万元） |                             | 年初预<br>算数 | 全年预算数 | 全年执<br>行数 | 分<br>值                         | 执行率 | 得分 |

|        |                                                              |            |             |                    |           |     |        |                |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------|-----------|-----|--------|----------------|
|        |                                                              | 年度资金总额:    | 56.72       | 40.00              | 28.76     | 10  | 71.91% | 7.19           |
|        |                                                              | 其中: 本年财政拨款 | 56.72       | 40.00              | 28.76     | —   |        |                |
|        |                                                              | 专项债券资金     | 0.00        | 0.00               | 0.00      | —   |        |                |
|        |                                                              | 上年结转资金     | 0.00        | 0.00               | 0.00      | —   |        |                |
|        |                                                              | 其他资金       | 0.00        | 0.00               | 0.00      | —   |        |                |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                         |            |             |                    | 实际完成情况    |     |        |                |
|        | 确保安全生产和消防基础设施、执法装备、信息化建设、应急救援能力建设等方面的支出,保障应急管理和防灾减灾各项工作的顺利进行 |            |             |                    |           |     |        |                |
| 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     | 分值  | 得分     | 偏差原因分析及改进措施    |
|        | 产出指标 (50分)                                                   | 数量指标       | 新增应急物资种类    | ≥1 种               | 5         | 10  | 10     |                |
|        |                                                              | 质量指标       | 应急专业装备验收合格率 | ≥90%               | 100       | 10  | 10     |                |
|        |                                                              |            | 经费支出合规性     | =100%              | 100       | 10  | 10     |                |
|        |                                                              | 时效指标       | 应急资金        | 及时有效用于完成应急管理各项工作   | 达成预期指标    | 10  | 10     |                |
|        |                                                              | 成本指标       | 应急管理专项经费总成本 | ≤600000 元          | 287648.54 | 10  | 10     |                |
|        | 效益指标 (                                                       | 经济效益       | 减少经济损失      | 减少安全生产事故和因灾造成的经济损失 | 达成预期指标    | 7.5 | 7.4    | 发生一般生产安全事故 1 起 |

|    |            |         |               |                                   |        |     |       |  |
|----|------------|---------|---------------|-----------------------------------|--------|-----|-------|--|
|    | 30分)       | 社会效益    | 应急管理专项业务和物资储备 | 及时有效处理应急事件，保障人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定。 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5   |  |
|    |            | 生态效益    | 降低对生态环境的破坏程度  | 降低因灾或因安全生产事故造成的对生态环境的破坏           | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5   |  |
|    |            | 可持续影响   | 安全环境          | 营造可持续发展的安全环境                      | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5   |  |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 受益群众满意度       | ≥90%                              | 95     | 10  | 10    |  |
| 总分 |            |         |               |                                   |        | 100 | 97.09 |  |

所有项目绩效自评表详见“附件 1: 2025 年度项目支出绩效自评表”。

### (3) 部门评价结果。

《2025 年度应急管理专项经费绩效评价报告》详见“附件 2: 2025 年度应急管理专项经费绩效评价报告”。

## 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所

取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**1. 2025 年度项目支出绩效自评表

2. 2025 年度应急管理专项经费绩效评价报告