

2024年度
平江县应急管理局部门
决 算

目 录

第一部分 平江县应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

平江县应急管理局概况

一、部门职责

平江县应急管理局承担县安委办职责，负责全县安全生产综合监管；承担全县安全生产宣传及教育培训；承担危险化学品、非煤矿山、工贸等直管行业的安全生产日常监督管理；承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，指挥协调全县森林防火，水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；综合检测、预防全县安全生产类、自然灾害类，综合管理各类灾害事故的应急救援预案，组织应急演练，指导全县各地区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等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

平江县应急管理局单位内设机构包括：1. 办公室；2. 应急指挥中心（加挂“救援协调和预案管理股”牌子）；3. 综合减灾救灾股；4. 风险监测和防汛防火抗旱股；5. 矿山安全监管股；6. 工贸行业安全监管股；7. 危险化学品安全监督管理股（加挂“烟花爆竹安全监督管理股”牌子）；8. 安全生产综合协调股（加挂“调查评估和统计股”牌子）；9. 政策法规股；10. 行政审批股；11. 人事股；12. 计划财务股。

下设机构有：1. 平江县防汛抗旱指挥部事物中心；2. 平江县防汛抗旱服务队；3. 平江县森林防火指挥部事物中心；4. 平江县森林消防大队；5. 平江县地震办公室；6. 平江县安全生产监察执法大队；7. 平江县安全生产应急救援中心；8. 平江县安

全生产宣传教育中心。

(二) 决算单位构成。

平江县应急管理局单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算

第二部分

部门决算表

收入支出决算批复表

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	104,238,079.18	一、一般公共服务支出	32	119,200.00
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	713,221.44
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	517,881.60
	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	102,887,776.14
	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	104,238,079.18	本年支出合计	58	104,238,079.18
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	104,238,079.18	总计	62	104,238,079.18

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	104,238,079.18	104,238,079.18					
2010301			行政运行	100,000.00	100,000.00					
2019999			其他一般公共服务支出	19,200.00	19,200.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	713,221.44	713,221.44					
2210201			住房公积金	517,881.60	517,881.60					
2240101			行政运行	7,564,787.67	7,564,787.67					
2240102			一般行政管理事务	1,272,839.47	1,272,839.47					
2240106			安全监管	2,320,729.06	2,320,729.06					
2240108			应急救援	2,561,992.00	2,561,992.00					
2240199			其他应急管理支出	9,350,491.94	9,350,491.94					
2240204			消防应急救援	2,112,036.00	2,112,036.00					
2240504			地震监测	110,000.00	110,000.00					
2240703			自然灾害救灾补助	50,289,500.00	50,289,500.00					
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15,000,000.00	15,000,000.00					
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	12,305,400.00	12,305,400.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

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 合计	1	2	3	4	5	6
				104,238,079.18	8,795,890.71	95,442,188.47			
2010301			行政运行	100,000.00		100,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	19,200.00		19,200.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	713,221.44	713,221.44				
2210201			住房公积金	517,881.60	517,881.60				
2240101			行政运行	7,564,787.67	7,564,787.67				
2240102			一般行政管理事务	1,272,839.47		1,272,839.47			
2240106			安全监管	2,320,729.06		2,320,729.06			
2240108			应急救援	2,561,992.00		2,561,992.00			
2240199			其他应急管理支出	9,350,491.94		9,350,491.94			
2240204			消防应急救援	2,112,036.00		2,112,036.00			
2240504			地震监测	110,000.00		110,000.00			
2240703			自然灾害救灾补助	50,289,500.00		50,289,500.00			
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15,000,000.00		15,000,000.00			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	12,305,400.00		12,305,400.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

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	104,238,079.18	一、一般公共服务支出	33	119,200.00	119,200.00		
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	713,221.44	713,221.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	517,881.60	517,881.60		
	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	102,887,776.14	102,887,776.14		
	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	104,238,079.18	本年支出合计	59	104,238,079.18	104,238,079.18		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	104,238,079.18	总计	64	104,238,079.18	104,238,079.18		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

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	0.00	0.00	0.00	104,238,079.18	8,795,890.71	95,442,188.47	104,238,079.18	8,795,890.71	95,442,188.47				
2010301			行政运行				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00				
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	19,200.00		19,200.00	19,200.00		19,200.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	713,221.44	713,221.44		713,221.44	713,221.44					
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	517,881.60	517,881.60		517,881.60	517,881.60					
2240101			行政运行	0.00	0.00	0.00	7,564,787.67	7,564,787.67		7,564,787.67	7,564,787.67					
2240102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1,272,839.47		1,272,839.47	1,272,839.47		1,272,839.47				
2240106			安全监管	0.00	0.00	0.00	2,320,729.06		2,320,729.06	2,320,729.06		2,320,729.06				
2240108			应急救援	0.00	0.00	0.00	2,561,992.00		2,561,992.00	2,561,992.00		2,561,992.00				
2240199			其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	9,350,491.94		9,350,491.94	9,350,491.94		9,350,491.94				
2240204			消防应急救援	0.00	0.00	0.00	2,112,036.00		2,112,036.00	2,112,036.00		2,112,036.00				
2240504			地震监测	0.00	0.00	0.00	110,000.00		110,000.00	110,000.00		110,000.00				
2240703			自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00	50,289,500.00		50,289,500.00	50,289,500.00		50,289,500.00				
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出				15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00				
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	12,305,400.00		12,305,400.00	12,305,400.00		12,305,400.00				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。2. 本表批复到项级科目。3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

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	7,699,295.80	302	商品和服务支出	1,096,594.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,816,314.00	30201	办公费	22,980.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,451,213.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	707,539.01	30206	电费	500.00	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	370,078.39	30208	取暖费		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	20,127.52	30211	差旅费	958.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	757,548.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,576,475.00	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		30215	会议费	9,746.00	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	74,700.00	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	258,980.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	80,344.00	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	580,900.00	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	67,485.99			
人员经费合计		7,699,295.80	公用经费合计					1,096,594.91

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决批复表

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
136,118.75		43,574.75		43,574.75	92,544.00	136,118.75		43,574.75		43,574.75	92,544.00

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数;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。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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10423.81万元。与上年相比，增加7150.24万元，增长218%，主要是因为2024年度救灾资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10423.81万元，其中：财政拨款收入10423.81万元，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

2024年度支出合计10423.81万元，其中：基本支出879.59万元，占8%；项目支出9544.22万元，占91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出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

2024年度财政拨款收、支总计10423.81万元，与上年相比，增加7150.24万元,增长218%，主要是因为2024年度救灾资金增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出10423.81万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加7150.24万元，增长218%，主要是因为2024年度救灾资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出10423.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.92万元，占0.1%；行政事业单位养老支出71.32万元，占0.7%；住房保障支出51.79万元，占0.5%；灾害防治及应急管理支出10288.78万元，占98.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1418.81万元，支出决算数为10423.81万元，完成年初预算的735%，其中：

1、社会保障和就业支出年初预算72.9万元，决算支出71.32万元，决算数小于预算数，因为人员调出，机关养老保险支出减少。

2、住房保障支出年初预算51.79万元，决算支出51.79万元，预算数和决算数持平。

3、灾害防治及应急管理支出年初预算1294.12万元，决算支出10288.78万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年度发生特大洪水灾害，下拨了灾害资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出879.59万元，其中：

人员经费 769.93 万元，占基本支出的 88%，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、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；

公用经费 109.66 万元，占基本支出的 12%，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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为13.61万元，支出决算为13.61万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务接待费支出预算为9.25万元，支出决算为9.25万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车运行维护费支出预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.25万元，占68%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.36万元，占32%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为 9.25 万元，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2024 年共接待国内公务接待批次 70 个、接待人次 1300 人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.36 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，平江县应急管理局更新公务用车 3 辆。公务用车运行维护费 4.36 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出109.66万元，比年初预算数增加29.26 万元，增长36%。主要原因是：人员的增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.97万元，召开10次会议，人数1000人，内容为安全生产工作会议，非煤矿山，工贸行业及危险化学品安全生产会议，防汛防火工作会议等；开支培训费0万元。2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，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0万元。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0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，平江县应急管理局共有车辆6辆。其中：应急保障用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据上级部门关于推进预算绩效管理实施意见等文件精神，局党组对开展绩效管理工作高度重视，积极组织安排本单位绩效管理工作，认真开展自评，做到评价客观公正。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我局对2023年度财政预算项目资金开展了绩效自评，涉及项目资金319万元，从评价情况看，做到了预算执行及时、有效，绩效目标得到了较好实现，绩效

管理水平不断提高，项目自评得分92分。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本年度开展了安全生产预防及应急专项资金重点绩效评价，项目对全民安全生产意识培养产生了较好的推广作用，对提高行业事故防范能力作用明显，群众满意度较高。

（四）存在的问题及原因分析

1、制度保障不足，部分工作流程不完善，缺乏明确的责任分工与监督机制，导致项目推进受阻。

2、部分项目预算执行率偏低，主要原因：部分项目资金下达时间晚，一定程度上影响了资金的计划统筹使用。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

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。

第五部分

附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

.....

附件 6:

2024 年度部门整体支出 绩效自评报告

单位名称 (盖章): 平江县应急管理局



2024年度平江县应急管理局部门整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门(单位)基本情况。

平江县应急管理局承担县安委办职责，负责全县安全生产综合监管；承担全县安全生产宣传及教育培训；承担危险化学品、非煤矿山、工贸等直管行业的安全生产日常监督管理；承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，指挥协调全县森林防火，水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；综合检测、预防全县安全生产类、自然灾害类，综合管理各类灾害事故的应急救援预案，组织应急演练，指导全县各地区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等工作。人员情况：全局编制数 76 人，其中行政编制 15 人、事业编制 61 人；实有在职人员 67 人，退休 14 人。

(二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容。

全年整体支出 10456.28 万元，其中基本支出 846.37 万元，用于人员经费开支 769.93 万元，商品和服务支出 77.44 万元；项目支出 9609.91 元，主要用于安全生产应急管理工作经费保障、救灾保障工作、国债自然灾害应急能力提升项目、安全生产预防和应急能力建设项目（尾矿库风险隐患治理）等。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

基本支出共计 846.37 万元，其中：工资福利支出 769.93 万元，商品和服务支出 77.44 万元。2024 年“三公”经费为 8.62 万元，其

中公务接待费 7.22 万元、公务用车运行维护费 1.4 万元。

(二) 项目支出

项目支出共计9609.91万元，其中：县安委会经费20万元、安全生产宣传与培训经费20万元、县长安全生产奖20万元、其他安全监管经费175万元、安全生产应急救援经费50万元、尾矿库防汛防守经费6万元、地震仪检测经费10万元、矿山应急救援队运转保障经费30万元、森林消防大队应急抢险救援人员经费144万元、防汛应急抢险和森林消防大队车辆及办公场地运维经费20万元、义务森林防火员人身保险县负担50%部分24万元、大面森林防火经费20万元等、国债自然灾害应急能力提升工程补助资金935.05万元、中央自然灾害救灾6528.95万元、安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（尾矿库风险隐患治理支出）1230.54万元等。

三、项目组织实施情况

项目由对应相关股室专人负责，明确责任，严格按照项目管理制度执行实施。

四、资产管理情况

本单位资产严格按照相关制度管理，购置、登记、处置等按财政规定的手续办理。

五、政府性基金预算支出情况

无。

六、国有资本经营预算支出情况

无。

七、社会保险基金预算支出情况

无。

八、部门整体支出绩效情况

1. 监管行业安全生产秩序良好，无非法违法事件发生，“三违”现象持续下降。
2. 开展执法行动 420 次以上，立案 122 起，执法考评全市排名第一。
3. 整治安全隐患 2260 余条，有效防范和化解了安全风险。
4. 全年发生一般安全责任事故 0 起，死亡 0 人，杜绝了较大及以上安全事故，有效维护了人民群众生命财产安全。
5. 烟花爆竹全域、全员、全时段禁炮整治。不出现较大以上森林火灾及森林火灾亡人事故。
6. 推动安全生产与环保工作同发展，为加快推进绿富双赢新平江保驾护航。
7. 政策、行动对后续安全生产工作的价值。体现政策导向，长期保障工作平稳进行。强化服务意识，加大安全生产宣传力度，营造良好安全生产氛围，确保社会满意度持续。资金支付按照绩效目标情况完成，支出绩效有效完成。

九、存在的问题及原因分析

- 1、制度保障不足，部分工作流程不完善，缺乏明确的责任分工与监督机制，导致项目推进受阻。
- 2、部分项目预算执行率偏低，主要原因：部分项目资金下达时间

晚，一定程度上影响了资金的计划统筹使用。

十、下一步改进措施

1、完善相关制度，健全工作流程，明确责任分工，加强监督机制，确保项目资金拨付的规范性。

2、合理安排项目资金，加快拨付流程，根据项目实施进度，合法、合规、及时办理资金拨付手续。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位部门整体支出绩效自评得分97.81分，评价等次为优。

单位高度重视2024年度部门预算项目支出绩效自评工作，要求各单位分管领导具体负责，按照通知要求，积极开展自评工作。

(一)本部门项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标100%按时完成；

(二)各项目均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象；

下一步，本部门将项目自评结果在政府门户网站上进行公开，并把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

十二、其他需要说明的情况

无。

平江县财政局

平江县财政局

关于下达 2024 年度部门决算批复的通知

平江县应急管理局:

你单位报送的 2024 年度部门决算收悉。依据财政财务管理、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

你单位在收到部门决算批复后，请严格按《部门决算管理办法》规定，于二十日内在平江县政府门户网站上予以公开。

特此通知。

附件：2024 年部门决算批复表

