

# 2024年度

# 攸县应急管理局部门决算

目录

## 第一部分 敦县应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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

## 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、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

## 攸县应急管理局概况

## 一、部门职责

(一)负责应急管理工作，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工作。负责安全生产综合监督管理(含工矿商贸行业)和煤矿安全生产监督管理工作。

(二)贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草安全生产规范性文件，拟订全县安全生产工作措施和规划；指导协调全县安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

(三)指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害应对制度，组织编制全县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)牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，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。

(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，承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

(六)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，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

(七)统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、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，依权限做好应急救援队伍建设相关工作。

(八)组织指导协调消防管理、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全县森林火灾、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。

(十)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，按权限管理、分配上级下达和县级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查全县安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)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。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。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。

(十三)负责全县煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

(十四)依法组织指导权限内的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。

(十五)开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十六)制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同攸县商务和粮食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。

(十七)负责全县应急管理、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。

(十八)承担攸县防汛抗旱指挥部办公室日常工作，协调攸县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级防汛抗旱总指挥部的指示、命令。

(十九)完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

**(一) 内设机构设置。**攸县应急管理局内设机构包括：办公室、应急救援指挥中心、人事和教育训练股、煤矿安全生产监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调股、救灾和物资保障股、政策法规股（调查评估和统计股）、派驻高新区和驻村工作队等 12 个内设机构，4 个二级机构，分别是攸县煤炭产业事务中心（独立核算）、攸县矿产资源税费服务中心、攸县应急管理综合行政执法大队、攸县煤矿安全工作站。

**(二) 决算单位构成。**攸县应急管理局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县应急管理局本级。

## 第二部分

# 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

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	2488.09	一、一般公共服务支出	32	34.30
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	123.33
	9		九、卫生健康支出	40	41.00
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42	21.00
	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	45.00
	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	2,193.46
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,488.09	<b>本年支出合计</b>	58	2,488.09
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	
<b>总计</b>	31	2,488.09	<b>总计</b>	62	2,488.09

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。

# 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,488.09	2,488.09					
21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00					
2101101	行政单位医疗	33.00	33.00					
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00					
211	节能环保支出	30.00	30.00					
21103	污染防治	30.00	30.00					
2110399	其他污染防治支出	30.00	30.00					
212	城乡社区支出	21.00	21.00					
21201	城乡社区管理事务	21.00	21.00					
2120101	行政运行	21.00	21.00					
221	住房保障支出	45.00	45.00					
22102	住房改革支出	45.00	45.00					
2210201	住房公积金	45.00	45.00					
224	灾害防治及应急管理支出	2,193.46	2,193.46					

22401	应急管理事务	1,777.08	1,777.08					
2240101	行政运行	640.25	640.25					
2240106	安全监管	791.63	791.63					
2240199	其他应急管理支出	345.20	345.20					
22404	矿山安全	133.50	133.50					
2240499	其他矿山安全支出	133.50	133.50					
22406	自然灾害防治	50.50	50.50					
2240602	森林草原防灾减灾	40.00	40.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	10.50	10.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	232.38	232.38					
2240703	自然灾害救灾补助	222.38	222.38					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					

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: 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,488.09	1,726.51	761.58			
201	一般公共服务支出	34.30	34.30				
20199	其他一般公共服务支出	34.30	34.30				
2019999	其他一般公共服务支出	34.30	34.30				
208	社会保障和就业支出	123.33	123.33				
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00				
20809	退役安置	33.33	33.33				
2080999	其他退役安置支出	33.33	33.33				
210	卫生健康支出	41.00	41.00				
21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00				
2101101	行政单位医疗	33.00	33.00				
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00				
211	节能环保支出	30.00	30.00				
21103	污染防治	30.00	30.00				
2110399	其他污染防治支出	30.00	30.00				

212	城乡社区支出	21.00	21.00				
21201	城乡社区管理事务	21.00	21.00				
2120101	行政运行	21.00	21.00				
221	住房保障支出	45.00	45.00				
22102	住房改革支出	45.00	45.00				
2210201	住房公积金	45.00	45.00				
224	灾害防治及应急管理支出	2,193.46	1,431.88	761.58			
22401	应急管理工作	1,777.08	1,431.88	345.20			
2240101	行政运行	640.25	640.25				
2240106	安全监管	791.63	791.63				
2240199	其他应急管理支出	345.20		345.20			
22404	矿山安全	133.50		133.50			
2240499	其他矿山安全支出	133.50		133.50			
22406	自然灾害防治	50.50		50.50			
2240602	森林草原防灾减灾	40.00		40.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	10.50		10.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	232.38		232.38			
2240703	自然灾害救灾补助	222.38		222.38			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			

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:

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	2488.09	栏次	2	34.30	34.30		
一、一般公共预算财政拨款	1	2488.09	一、一般公共服务支出	33	34.30	34.30		
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	123.33	123.33		
	9		九、卫生健康支出	41	41.00	41.00		
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	21.00	21.00		
	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	45.00	45.00		
	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	2,193.46	2,193.46		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2488.09	<b>本年支出合计</b>	59	2488.09	2488.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	2488.09	<b>总计</b>	64	2488.09	2488.09		

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

公开 05 表

单位: 万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,488.09	1,726.51	761.58
201	一般公共服务支出	34.30	34.30	
20199	其他一般公共服务支出	34.30	34.30	
2019999	其他一般公共服务支出	34.30	34.30	
208	社会保障和就业支出	123.33	123.33	
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	
20809	退役安置	33.33	33.33	
2080999	其他退役安置支出	33.33	33.33	
210	卫生健康支出	41.00	41.00	
21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	
2101101	行政单位医疗	33.00	33.00	
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
211	节能环保支出	30.00	30.00	
21103	污染防治	30.00	30.00	
2110399	其他污染防治支出	30.00	30.00	
212	城乡社区支出	21.00	21.00	

21201	城乡社区管理事务	21.00	21.00	
2120101	行政运行	21.00	21.00	
221	住房保障支出	45.00	45.00	
22102	住房改革支出	45.00	45.00	
2210201	住房公积金	45.00	45.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2,193.46	1,431.88	761.58
22401	应急管理工作	1,777.08	1,431.88	345.20
2240101	行政运行	640.25	640.25	
2240106	安全监管	791.63	791.63	
2240199	其他应急管理支出	345.20		345.20
22404	矿山安全	133.50		133.50
2240499	其他矿山安全支出	133.50		133.50
22406	自然灾害防治	50.50		50.50
2240602	森林草原防灾减灾	40.00		40.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.50		10.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	232.38		232.38
2240703	自然灾害救灾补助	222.38		222.38
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00

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

部门:

公开 06 表

单位: 万元

经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,355.59	302	商品和服务支出	351.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.60	30201	办公费	14.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.03	30202	印刷费	4.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.09	30203	咨询费		310	资本性支出	13.08
30106	伙食补助费	64.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	193.60	30205	水费	6.77	31002	办公设备购置	13.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.46	30206	电费	12.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.69	30207	邮电费	18.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.99	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.44	30211	差旅费	23.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	150.39	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.28	30215	会议费	13.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.32	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	2.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.10	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	68.41	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		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	43.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	85.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.29	30240	税金及附加费用				
人员经费合计		1361.86	公用经费合计					364.64

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：

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		0	0	0	0	0	0

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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:

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	0	0	0

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: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

# 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维护费			公务接待 费	合计	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
70.00		45.00		45.00	25.00	57.38		43.06		43.06	14.32

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

# 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2488.09万元。与上年相比，减少137.24万元，降低5.3%，主要是因为按上级要求，强化预算约束，提高财政资金使用率，缩减预算收入。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计2488.09万元，其中：财政拨款收入2488.09万元，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2488.09万元，其中：基本支出1726.51万元，占69.39%；项目支出761.58万元，占30.61%；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年度收、支总计2488.09万元。与上年相比，减少137.24万元，降低5.3%，主要是因为按上级要求，强化预算约束，提高财政资金使用率，缩减预算收入。

## **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年度财政拨款支出2488.09万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少137.24万元，降低5.3%，主要是因为按上级要求，强化预算约束，提高财政资金使用率，缩减预算收入。

### **(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2488.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出34.3万元，占1.38%；社会保障和就业支出123.33万元，占4.96%；卫生健康支出41万元，占1.65%；节能环保支出30万元，占1.21%；城乡社区支出21万元，占0.84%；住房保障支出45万元，占1.81%；灾害防治及应急管理支出2193.46万元，占88.15%。

### （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2651万元，支出决算数为2488.09万元，完成年初预算的93.85%，其中：

#### 1、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675万元，支出决算为640.25万元，完成年初预算的94.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预留的工资统发收入大于实际支出，收入结余被调减，致年终决算小于年初预算。

#### 2、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920万元，支出决算为791.63万元，完成年初预算的86.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时将省市相关安全生产、应急管理专项全部纳入安全监管支出类，省市在下达指标时，实际为其他应急管理支出类，造成年初预算大于决算数。

#### 3、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（项）

年初预算为0万元，支出决算为345.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

#### 4、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为133.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中省市县追加给我单位的安全生产及应急救援预防专项资金，因为年中特殊工作事项，未作年初预算，造成决算数大于预算数。

#### 5、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金为年中省里拨给我局用于我县森林防灭火的专项经费，因无法预知，年初没有纳入预算，造成决算数大于预算数。

#### 6、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金为上级专项资金上年结转数，不在年初预算之列，致决算数大于预算数。

#### 7、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为222.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

#### 8、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中中央、省级拨付的冬春救助资金，因灾害无法预估，没有预算，所以决算数大于预算数。

#### 9、社会保障和就业支出（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90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### 10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项经费为补助给我局的涉军人员2023年退役安置支出，资金下达时间为2024年年中，没有列入年初预算，造成只有决算数，没有年初预算数。

#### 11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）

年初预算为41万元，支出决算为41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### 12、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项经费为年中特殊工作事项追加的工作经费，未列入年初预算。

### 13、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45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

### 14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此经费为我局上年纳入预算管理的罚没收入，因入库时间在2023年收支决算期间，所以指标下达我局的时间为2024年，实际属于上年度结转资金。

### 15、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金为年中县里追加给我局用于煤矿涌水系统治理初步规划编制的工作经费，没有列入年初预算。

## 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1726.51万元，其中：

人员经费1361.86万元，占基本支出的78.88%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费364.64万元，占基本支出的21.12%，主要包括办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

## 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为70万元，支出决算为57.38万元，完成预算的81.97%；与上年相比减少13.15万元，降低18.65%。决算数小于预算数的主要原因是进一步厉行节约过紧日子，优化车辆使用率，减少接待批次，降低接待标准，缩减费用。

## （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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为45万元，支出决算为43.06万元，完成预算的95.69%；与上年相比减少7.5万元，降低14.86%。其中：公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。公务用车购置费支出与上年持平。

3.公务用车运行维护费支出预算为45万元，支出决算为43.06万元，主要是进一步厉行节约过紧日子，提高车辆使用效率，减少公务用车批次，完成预算的95.69%；与上年相比减少7.5万元，降低14.86%。决算数小于预算数的主要原因是进一步厉行节约过紧日子，提高车辆使用效率，减少公务用车批次。决算数小于上年数的主要原因是进一步厉行节约过紧日子，提高车辆使用效率，减少公务用车批次。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5辆。

4.公务接待费支出预算为25万元，支出决算为14.32万元，完成预算的57.28%；与上年相比减少5.64万元，降低28.25%。决算数小于预算数的主要原因一是严格贯彻落实中央八项规定、厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用；二是省市对公务接待进一步规范、减轻基层接待任务，来客数大量减少，支出相应减少。决算数大于（小于）上年数的主要原因一是严格贯彻落实中央八项规定、厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用；二是省市对公务接待进一步规范、

减轻基层接待任务，来客数大量减少，支出相应减少。2024年度共接待来访团组115个、来宾950人次（精确到个位数），主要是省市上级部门来我县督查安全生产、防汛抗旱、防灾减灾等工作所发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。攸县应急管理局2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 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364.64万元，比上年决算数减少56.44万元，降低13.4%。主要原因是：进一步规范支出行为，厉行节约，减少公务接待，车辆出行，办公费用等开支。

## 十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费13.02万元，用于召开安全生产、防汛抗旱、森林防火、应急救援、防灾减灾等会议，人数3900人，内容为安全生产工作、防汛抗旱、森林防火、应急救援、防灾减灾等；开支培训费20.35万元，用于开展防汛抗旱、应急救援、安全监管、行政执法人员等培训，人数2600人，内容为防汛抗旱、森林防火应急演练；煤矿、非煤矿山、危化、烟花、工贸企业安全生产工作培训；防灾减灾和行政执法人员业务知识培训；应急救援人员业务水平提升等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 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319.19万元，其中：政府采购货物支出319.19万元、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319.19万元，占政府采购支出总额的100%，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100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是森林防火和应急救护、救援用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

### 十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**本部门组织对 2024 年度整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 2488.09 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 2488.09 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目、社会保险基金预算项目均为 0 个。

**（二）绩效评价结果。**2024 年度本部门整体支出全年预算数 2488.09 万元，执行数 2488.09 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 99.6 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是运行成本方面。本年度预算执行率为 100%，资金使用总体规范高效，运行成本控制在合理范围内。通过贯彻落实上级关于“过紧日子”要求，坚持量入为出、保障重点，从严从简、厉行节约，降低运行成本，注重资金使用效益。二是管理效率方面。通过抓班子、强队伍，进一步着力强化机关政治建设。同时，进一步完善了预算管理和内部控制制度，预算编制科学性和执行规范性显著提升。通过信息化手段强化资金监管，项目资金拨付及时率达 100%，管理效率显著提高。三是履职效能方面。围绕应急管理核心职能，圆满完成 2024 年度应急管理、安全生产、防救减灾工作任务。全年累计检查企业 700 余家次，发现问题隐患 1600 余条，办理行政处罚案件 71 起，开展应急演练 8 次，完成《攸县公共突发事件总体应急预案》《攸县矿山事故应急预案》等 10 类应急预案的修订，安全监管能力和应急风险防控水平显著提升，履职效能得到有效体现。四是社会效益方面。通过加强应急体系建设，全年未发生较大安全生产事故，无自然灾害引发的人员伤亡事故。应急物资储备和救援能力显著增强，有效保障了人民群众生命财产安全，社会效益显著。五是服务对象满意度方面。通过优化应急响应机制和提升服务质量，所监管的企业服务对象满意度稳步提升。根据第三方测评结果，公众对应急管理工作

满意度达92%，服务对象认可度进一步提高。

发现的主要问题及原因：一是从绩效管理工作来看，绩效工作意识有待加强，绩效工作力量薄弱，存在重资金申报、轻绩效评价现象，开展项目绩效目标编报、监控、自评等工作不及时；二是在开展绩效工作，对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不精准。

下一步改进措施：一是明确绩效目的。清晰、具体地设定绩效目的，确保绩效目的与单位的战略目标保持一致，并具有可衡量性和可实现性；二是完善评价指标。根据绩效目的，制定更为全面、细化的评价指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等，确保评价结果的客观性和公正性；三是强化评价流程。建立规范的评价流程，明确评价的时间节点、责任人、评价标准和方法等，确保评价工作的有序进行。

### **（三）评价结果应用情况。**

根据2024年度绩效自评结果及评价结论，本部门对2025年度支出结构、资金管理及制度建设等工作拟定如下：

#### **一是支出结构调整。强化绩效导向，突出精准投入**

1. 成本管控延续：延续厉行节约模式，严格控制运行成本，确保支出与履职效能直接挂钩。
2. 动态调整机制：依据2024年履职效能短板（如绩效目标编报不及时、指标理解偏差），2025年增设专项资金用于：绩效管理能力培训；绩效指标体系数字化建设；第三方绩效评估服务采购，提升评价专业性。

#### **二是资金管理强化。深化规范执行，完善监管机制**

1. 执行刚性约束：延续100%资金拨付及时率要求，依托信息化手段强化全流程监控，确保资金使用与绩效目标同步。
2. 问题整改闭环：针对“重申报轻评价”问题，建立“预算-监控-评价-应用”联动机制，将绩效自评结果纳入股室考核，倒逼责任落实。

#### **三是制度完善方向。健全绩效管理体系，夯实制度基础**

1. 优化绩效指标库：对照2024年评价发现的指标理解偏差问题，修订

部门整体及项目绩效指标，细化“成本-产出-效益”三级指标体系，增强可操作性。

2. 规范流程设计：制定《绩效目标编报与监控操作细则》，明确各节点责任主体与时限；建立季度绩效执行分析会机制，强化过程管控。

3. 强化结果应用：绩效评价结果与下年度预算安排、政策调整直接挂钩；对连续评价优良的项目优先保障，对低效领域限批或退出。

2025年预算管理将全面承接2024年绩效评价成果，坚持“成本可控、效率优先、效能为本”原则，通过优化结构、深化管理、完善制度，持续提升财政资源配置效率和公共服务质量。

# 第四部分

## 名词解释

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余**：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。

**结余分配**：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

# 攸县应急管理局 2024 年度部门整体支出 绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

攸县应急管理局是县政府组成部门，是正科级行政事业单位，主要负责应急管理和安全生产工作，指导全县应对安全生产类、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工作。承担县防汛抗旱指挥部、县安全生产委员会、县森林防火指挥部、县减灾委员会、县防震减灾领导小组的具体工作和县突发事件应急委员会的相关工作。内设办公室、应急救援指挥中心、人事和教育训练股、煤矿安全生产监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调股、救灾和物资保障股、政策法规股（调查评估和统计股）、派驻高新区和驻村工作队等 12 个内设机构，4 个二级机构，分别是攸县煤炭产业事务中心（独立核算）、攸县矿产资源税费服务中心、县应急管理综合行政执法大队、攸县煤矿安全工作站。至 2024 年 12 月末工作人员 124 人，其中正式工作人员 74 人（行政编制 21 人，事业编制 53 人），临聘工作人员 50 人（局机关 9 人、二级机构 41 人）。退休人员 16 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024 年度一般公共预算基本支出 1726.51 万元，其中：

人员经费 1361.86 万元，占基本支出的 78.88%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 364.64 万元，占基本支出的 21.12%，主要包括办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

## （二）项目支出情况

2024年，应急管理局项目支出761.58万元：其中自然灾害应急救助及安全生产预防支出455.46万元，国债自然灾害基层应急能力提升支出306.12万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

攸县应急管理局2024年度没有政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 四、国有资本经营预算支出情况

攸县应急管理局2024年度没有国有资本经营预算，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

## 五、社会保险基金预算支出情况

攸县应急管理局2024年度没有社会保险基金预算，也没有使用社会保险基金安排的支出，并已公开空表。

## 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

2024年度，攸县应急管理局预算整体支出进度100%，在服务全县应急管理工作，保障局机关的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好。一是运行成本方面。本年度预算执行率为100%，资金使用总体规范高效，运行成本控制在合理范围内。通过贯彻落实上级关于“过紧日子”要求，坚持量入为出、保障重点，从严从简、厉行节约，降低运行成本，注重资金使用效益。二是管理效率方面。通过抓班子、强队伍，进一步着力强化机关政治建设。同时，进一步完善了预算管理和内部控制制度，预算编制科学性和执行规范性显著提升。通过信息化手段强化资金监管，项目资金拨付及时

率达 100%，管理效率显著提高。三是履职效能方面。围绕应急管理核心职能，圆满完成 2024 年度应急管理、安全生产、防救减灾工作任务。全年累计检查企业 700 余家次，发现问题隐患 1600 余条，办理行政处罚案件 71 起，开展应急演练 8 次，完成《攸县公共突发事件总体应急预案》《攸县矿山事故应急预案》等 10 类应急预案的修订，安全监管能力和应急风险防控水平显著提升，履职效能得到有效体现。四是社会效益方面。通过加强应急体系建设，全年未发生较大安全生产事故，无自然灾害引发的人员伤亡事故。应急物资储备和救援能力显著增强，有效保障了人民群众生命财产安全，社会效益显著。五是服务对象满意度方面。通过优化应急响应机制和提升服务质量，所监管的企业服务对象满意度稳步提升。根据第三方测评结果，公众对应急管理工作的满意度达 92%，服务对象认可度进一步提高。

## （二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目“自然灾害及安全预防专项资金”，实际支出 455.46 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）自然灾害及安全预防专项资金。

项目支出 455.46 万元，主要用于进一步加强了应急救援、森林防火、防汛抗旱、灾害处置等专项工作，减少了因灾导致事故发生，进一步提升了应急救援及灾害处置能力。项目的实施，确保了受灾困难群众有饭吃、有衣穿，维护了当地社会稳定。

2.年中追加项目“国债自然灾害基层应急能力提升项目专项资金”，金额 306.12 万元，实际支出 306.12 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）国债自然灾害基层应急能力提升项目专项资金

项目支出 306.12 万元，项目的实施主要用于通过购置抗洪抢险、森林火灾扑救、综合保障等应急救援设备，为县乡镇（街道）村（社区）三级应

急救援队伍配备森林火灾扑救类、抗洪抢险类、综合保障类等灾害救援类设备，进一步提升了县域自然灾害应急救援处置能力。

## 七、存在的问题及原因分析

从绩效管理工作来看，绩效工作意识有待加强，绩效工作力量薄弱，存在重资金申报、轻绩效评价现象，开展项目绩效目标编报、监控、自评等工作不及时。在开展绩效工作，对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不精准。

## 八、下一步改进措施

（一）明确绩效目的。清晰、具体地设定绩效目的，确保绩效目的与单位的战略目标保持一致，并具有可衡量性和可实现性。

（二）完善评价指标。根据绩效目的，制定更为全面、细化的评价指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等，确保评价结果的客观性和公正性。

（三）强化评价流程。建立规范的评价流程，明确评价的时间节点、责任人、评价标准和方法等，确保评价工作的有序进行。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于10月前在攸县政府网站公开。

## 十、其他需要说明的情况

无。