

柳州市柳江区应急管理局

2024 年部门决算



2025 年 9 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区应急管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2024 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区应急管理局概况

一、主要职能

(一)负责全区应急管理工作，指导各镇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。

(二)拟订全区应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三)指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全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；检查指导区直有关部门和各乡镇政府应急预案的制定和落实，推动应急避难场所、设施建设。

(四)牵头建立统一的应急管理信息系统，负责全区应急管理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。

(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，承担全区应对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、区人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(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，衔接驻军部队参与应急救援工作。

(七)统筹全区应急救援力量建设，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，配合国家、自治区、柳州市管理综合性应急救援队伍，指导各镇和社会应急救援力量建设。

(八)负责对全区的消防工作实施监督管理，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全区森林山林草原(地)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)组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区、柳州市下拨和本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、监督检查区直有关部门、自治区、市驻柳江单位和各镇政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

(十二)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。负责监督管理辖区工矿商贸行业企业安全生产工作。依法指导、监督安全生产准入制度。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)依法组织指导全区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。

(十四)拟订全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局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。

(十五)负责全区应急管理、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。

(十六)指导监督全区防震减灾工作。

(十七)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。

(十八)承担区安全生产和应急管理委员会的日常工作。

(十九)完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

1. 柳州市柳江区应急管理局（本级）
2. 柳州市柳江区应急管理信息指挥中心

第二部分：2024 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区应急管理局

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	1,105.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	117.10	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	18.68	八、社会保障和就业支出	38	101.61
	9		九、卫生健康支出	39	43.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	117.10
	12		十二、农林水支出	42	2.30
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	61.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	912.42
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,240.86	本年支出合计	57	1,238.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.69	年末结转和结余	59	5.09
总计	30	1,243.55	总计	60	1,243.55

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。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区应急管理局

项目		本年收入	财政拨款	上级补	事业	经营	附属单位	其他
科目代码	科目名称	合计	收入	助收入	收入	收入	上缴收入	收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,240.86	1,222.18	0.00	0.00	0.00	0.00	18.68
208	社会保障和就业支出	101.61	101.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	117.10	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.10	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	914.82	896.14	0.00	0.00	0.00	0.00	18.68
22401	应急管理事务	876.22	858.89	0.00	0.00	0.00	0.00	17.33
2240101	行政运行	613.90	613.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2240106	安全监管	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
2240108	应急救援	196.35	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.85
2240150	事业运行	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.60	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2240703	自然灾害救灾补助	38.60	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 柳州市柳江区应急管理局

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		1,238.46	885.03	353.43			
208	社会保障和就业支出	101.61	101.61				
20805	行政事业单位养老支出	95.36	95.36				
2080501	行政单位离退休	20.98	20.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.38	74.38				
20811	残疾人事业	6.25	6.25				
2081199	其他残疾人事业支出	6.25	6.25				
210	卫生健康支出	43.58	43.58				
21011	行政事业单位医疗	43.58	43.58				
2101101	行政单位医疗	29.27	29.27				
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01				
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30				
212	城乡社区支出	117.10		117.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.10		117.10			
2120804	农村基础设施建设支出	103.29		103.29			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.80		13.80			
213	农林水支出	2.30		2.30			
21303	水利	2.30		2.30			
2130314	防汛	2.30		2.30			
221	住房保障支出	61.45	61.45				

22102	住房改革支出	61.45	61.45				
2210201	住房公积金	61.45	61.45				
224	灾害防治及应急管理支出	912.42	678.39	234.03			
22401	应急管理事务	873.82	678.39	195.43			
2240101	行政运行	613.94	613.87	0.08			
2240108	应急救援	195.35		195.35			
2240150	事业运行	64.53	64.53				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.60		38.60			
2240703	自然灾害救灾补助	38.60		38.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门： 柳州市柳江区应急管理局

公开 04 表
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	1,105.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	117.10	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	101.61	101.61		
	9		九、卫生健康支出	41	43.58	43.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	117.10		117.10	
	12		十二、农林水支出	44	2.30	2.30		
	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	61.45	61.45		
	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	896.14	896.14		
	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	1,222.18	本年支出合计	59	1,222.18	1,105.08	117.10
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,222.18	总计	64	1,222.18	1,105.08	117.10	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区应急管理局

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		1, 105. 08	885. 03	220. 05
208	社会保障和就业支出	101. 61	101. 61	
20805	行政事业单位养老支出	95. 36	95. 36	
2080501	行政单位离退休	20. 98	20. 98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 38	74. 38	
20811	残疾人事业	6. 25	6. 25	
2081199	其他残疾人事业支出	6. 25	6. 25	
210	卫生健康支出	43. 58	43. 58	
21011	行政事业单位医疗	43. 58	43. 58	
2101101	行政单位医疗	29. 27	29. 27	
2101102	事业单位医疗	12. 01	12. 01	
2101103	公务员医疗补助	2. 30	2. 30	
213	农林水支出	2. 30		2. 30
21303	水利	2. 30		2. 30
2130314	防汛	2. 30		2. 30
221	住房保障支出	61. 45	61. 45	
22102	住房改革支出	61. 45	61. 45	
2210201	住房公积金	61. 45	61. 45	

224	灾害防治及应急管理支出	896.14	678.39	217.75
22401	应急管理事务	858.89	678.39	180.50
2240101	行政运行	613.87	613.87	
2240108	应急救援	180.50		180.50
2240150	事业运行	64.53	64.53	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.25		37.25
2240703	自然灾害救灾补助	37.25		37.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区应急管理局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	789.42	302	商品和服务支出	74.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.53	30201	办公费	9.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.38	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.75	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.38	30206	电费	4.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.51	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	135.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	21.39	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.07	30217	公务接待费	1.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.52	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.34	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	12.67			
人员经费合计		810.81	公用经费合计					74.22

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 柳州市柳江区应急管理局

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		0.00	117.10	117.10		117.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	117.10	117.10		117.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	117.10	117.10		117.10	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		103.29	103.29		103.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.80	13.80		13.80	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00					

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区应急管理局

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			0.00	

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。柳州市柳江区应急管理局 2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区应急管理局

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
10.88	0.00	9.80	0.00	9.80	1.08	5.42		4.34		4.34	1.08

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、支总计均为1243.55万元。与2023年度相比，收、支总计各减少278.93万元；下降18.32%，主要是下拨的应急项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1240.86万元，其中：财政拨款收入1222.18万元；占比98.49%；上级补助收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；其他收入18.68万元，占比1.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1238.46万元，其中：基本支出885.03万元，占71.46%；项目支出353.43万元，占28.54%。

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、支总计均为1222.18万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少261.18万元，下降0.18%，主要是下拨的应急项目经费减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出1105.08万元，占本

年支出合计的89.23%。与2023年相比，财政拨款支出减少131.00万元，下降10.06%，主要是下拨的应急项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1105.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出101.61万元，占9.19%；卫生健康（类）支出43.58万元，占3.94%；农林水（类）支出2.30万元，占0.21%；住房保障（类）支出61.45万元，占5.56%；灾害房子及应急管理支出896.14万元，占81.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1104.47万元，支出决算为1105.08万元，完成年初预算的100.06%。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为36.47万元，支出决算为20.98万元，完成年初预算的57.53%。行政单位离退休主要用于行政事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.92万元，支出决算为74.38万元，完成年初预算的126.24%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整及人员变动。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.25万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加缴纳残

疾人就业保障金。

4、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28.73万元，支出决算为29.27万元，完成年初预算的101.88%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整及人员变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.44万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的161.42%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整及人员变动。

6、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0.00万元，支出决算为2.30万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公务员医疗补助。

7、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.30万元。决算数大于预算数的主要原因是根据我区防汛实际，年中追加防汛应急救援支出。

8、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51.63万元，支出决算为61.45万元，完成年初预算的119.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，公积金缴存数变动。

9、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596.68万元，支出决算为613.87万元，完成年初预算的102.88%。决算数大于预算数的主要原因是原来在项目安排的森林消防员人员经费调整至行政运行支出。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为203万元，支出决算为180.50万元，完成年初预算的88.92%。决算数小于预算数的主要原因是原来在项目安排的森林消防员人员经费调整至行政运行支出。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为77.79万元，支出决算为64.53万元，完成年初预算的82.95%。事业运行主要用单位为保证日常运转发生的基本支出。

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为37.25万元，完成年初预算的1862.50%。决算数大于预算数的主要原因是根据汛期、早期应急救援实际需要，得到并使用中央转移支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出885.03万元，其中：

人员经费810.81万元，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、生活补助。

公用经费74.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转0.00万元，本年收入117.10万元，本年支出117.10万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出117.10万元，较2023年度决算数减少130.18万元，下降52.64%。其中：基本支出0.00万元，项目支出117.10万元。

2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为46.30万元，支出决算为117.10万元，完成年初预算的252.92%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为103.29万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政统一追加用于农村基础设施建设支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为46.30万元，支出决算为13.80万元，完成年初预算的29.81%。其他国有土地使用权出让收入安排的支出包括土地出让业务费、缴纳新增建设用地土地有偿使用费、计提教育资金及国有土地收益基金、城镇廉租住房保障支出、化解地方政府债务支出等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区应急管理局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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10.88万元，支出决算为5.42万元，完成预算的49.82%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与预算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.34万元，完成预算数的44.29%；公务接待费支出决算为1.08万元，完成预算的100%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少2.27万元，下降29.52%，其中：因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.78万元，下降39.05%；公务接待费支出决算增加0.51万元，增长89.47%。

我部门2024年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出；公务接待费支出增加的主要原因是执法检查组接待较上年增加5个批次。

(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，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.34万元，占80.07%；公务接待费支出决算1.08万元，占19.93%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.34万元。其中：公务用车购置费支出为0.00万元。公务用车运行维护费支出4.34万元。主要用于公务车辆保险、维修开支。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出1.08万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.08万元。主要用于执法检查组接待。2024年共发生国内公务接待9批次、来宾110人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出66.43万元，比2023年减少23.86万元，降低26.43%。主要原因是差旅费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024年本部门政府采购支出总额111.43万元，其中：政府采购货物支出2.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采

购服务支出109.13万元。授予中小企业合同金额111.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0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8辆，其他用车主要是用于应急救援；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金220.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害)等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金117.10万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，部门整体绩效目标完成情况良好，年初所设立的整体绩效目标符合客观实际，各项绩

效指标能与年度任务数或计划数相对应,与年度预算资金相匹配。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好,部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看,绩效目标完成情况良好,基本完成预期设定的绩效目标,部门各项工作有序开展。

组织对中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害)项目分别通过自行成立部门评价小组自评、委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,项目指标设置基本合理,完成预期设定的绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,共对18个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为:一等等次。

中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害)项目自评综述:全年预算数103.29万元,执行数103.29万元,执行率为100%,自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因:一是部分指标设置存在不全面、定位不准的情况;二是绩效评价工作与部门业务工作的衔接有待提升。下一步,我部门将结合业务实际优化绩效指标,同时,加强绩效评价与部门业务的衔接。

2024 年度预算项目绩效自评表									
项目名称	中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害)			项目编码	450206230410700008691				
项目实施单位	107001-柳州市柳江区应急管理局			主管部门	107-柳州市柳江区应急管理局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	103.292	103.292	103.292	100.00%		
	其中:一般公共预算拨款	其中:上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	103.292	103.292	103.292	100		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
年度绩效目标	2022 年中央自然灾害救灾预算资金(洪涝灾害)项目总金额 223 万,根据项目进度,2023 年完成支付 1165690,2024 年完成支付 1032920.								
自评得分(满分 100 分)		100		预算执行(10 分)		10.00			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及救助乡镇数量	=8 个	10	8	10	在全区 8 个乡镇排查受灾群众	
			自然灾害(洪涝)受灾困难群众需救助数量	>14 人	10	14	10	已按要求完成救助	
		质量指标	自然灾害救灾(洪涝灾害)资金使用率	=100%	3	100	3	已按要求完成	
			自然灾害救灾(洪涝灾害)资金下拨率	=100%	3	100	3	已按要求完成	
			应补尽补率	=100%	4	100	4	已按要求完成	
		时效指标	按照项目进度完成支付时间	≤30 天	10	30	10	按时完成支付	
		成本指标	投入资金 223 万元	其中受灾群众生活救助资金 23 万元,应急抢险救援资金 200 万元。	10	达成预期指标	10	已按要求完成资金支付	
	效益指标	社会效益	受灾地区得到有效重建	受灾地区得到有效重建	15	达成预期指标	15	受灾地区得到有效重建	
			帮助受灾群众重建和维修唯一住房	妥善保障基本生活	15	达成预期指标	15	妥善保障受灾群众基本生活	
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥90%	10	90	10	受灾群众满意度达到预期指标		
自评分析	全年目标完成情况	本资金为 2022 年中央自然灾害救灾预算资金(洪涝灾害)结转资金,2024 年完成支付 1032920 元,至此,该项目进度已全部完成。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

九、机关运行经费：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。