2024年度遂溪县应急管理局部门决算

目 录

第一部分：遂溪县应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：遂溪县应急管理局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：遂溪县应急管理局2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县应急管理局概况

一、部门主要职责

遂溪县应急管理局的主要职责是：（1）负责应急管理工作，指导全县各镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和相关防灾减灾救灾工作。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）拟定应急管理、安全生产等规定，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，协调组织实施应急管理、安全生产等政策及相关地方性法规、规章、规程和标准。（3）统筹全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制本县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。（4）统筹协助省、市应急管理部门建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和生产安全事故、灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布生产安全事故和灾情信息。（5）组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援；承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判安全生产类、自然灾害类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一般灾害应急处置工作。（6）统一指挥协调全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接驻遂部队参与应急救援工作。（7）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，指导县镇和社会应急救

援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。（8）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（9）指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、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，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。（12）负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。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。（13）依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业、零售点安全生产监督管理工作。（14）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。（15）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。（16）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头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。（17）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推广应用和信息化建设工作。（18）完成县委、县政府和上级应急管理部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

遂溪县应急管理局内设9个股室和2个事业单位：办公室、应急指挥股、综合协调和调查统计股、政策法规和宣传教育股、风险监测和综合减灾股、火灾防治管理股、自然灾害救援和救灾物质保障股、安全生产基础股、安全生产执法监察股，下辖遂溪县专业森林消防队（事业单位）和遂溪县消防事务中心（事业单位）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：遂溪县应急管理局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：遂溪县应急管理局

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	1,393.65	一、一般公共服务支出	31	137.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,986.09	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	14.50	八、社会保障和就业支出	38	16.28
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	122.06
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,206.65
	23		二十三、其他支出	53	1,864.03
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,394.24	本年支出合计	57	3,346.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	53.24	年末结转和结余	59	100.92
总计	30	3,447.47	总计	60	3,447.47

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

部门：遂溪县应急管理局

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		3,394.24	3,379.74	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
201	一般公共服务支出	162.89	162.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	162.89	162.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	162.89	162.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	122.06	122.06	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	122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,228.99	1,214.49	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
22401	应急管理事务	832.74	818.24	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
2240101	行政运行	611.56	611.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	198.68	184.18	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
22402	消防救援事务	275.15	275.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	254.73	254.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	121.10	121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,864.03	1,864.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,864.03	1,864.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,864.03	1,864.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：遂溪县应急管理局

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		3,346.55	426.89	2,919.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.54	0.00	137.54	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	137.54	0.00	137.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	137.54	0.00	137.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	122.06	0.00	122.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.06	0.00	122.06	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	122.06	0.00	122.06	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,206.65	410.61	796.04	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	797.21	410.61	386.59	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	611.56	398.18	213.37	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	185.65	12.43	173.22	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	288.35	0.00	288.35	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	268.83	0.00	268.83	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	121.10	0.00	121.10	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	69.10	0.00	69.10	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,864.03	0.00	1,864.03	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,864.03	0.00	1,864.03	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,864.03	0.00	1,864.03	0.00	0.00	0.00

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

部门：遂溪县应急管理局

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	1,393.65	一、一般公共服务支出	33	137.54	137.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,986.09	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.28	16.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	122.06	0.00	122.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,194.22	1,194.22	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	1,864.03	0.00	1,864.03	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,379.74	本年支出合计	59	3,334.12	1,348.04	1,986.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.26	年末财政拨款结转和结余	60	95.87	95.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.26		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	0.00		63				
总计	32	3,430.00	总计	64	3,430.00	1,443.91	1,986.09	0.00

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

部门：遂溪县应急管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,348.04	414.46	933.58
201	一般公共服务支出	137.54	0.00	137.54
20199	其他一般公共服务支出	137.54	0.00	137.54
2019999	其他一般公共服务支出	137.54	0.00	137.54
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28	0.00
2080501	行政单位离退休	16.28	16.28	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,194.22	398.18	796.04
22401	应急管理事务	784.78	398.18	386.59
2240101	行政运行	611.56	398.18	213.37
2240108	应急救援	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	173.22	0.00	173.22
22402	消防救援事务	288.35	0.00	288.35
2240201	行政运行	19.52	0.00	19.52
2240204	消防应急救援	268.83	0.00	268.83
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	121.10	0.00	121.10
2240703	自然灾害救灾补助	69.10	0.00	69.10
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	52.00	0.00	52.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：遂溪县应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	387.45	302	商品和服务支出	10.53
30101	基本工资	131.78	30201	办公费	0.50
30102	津贴补贴	149.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	104.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.52	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.38
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.28	30217	公务接待费	1.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.21
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	403.72		公用经费合计	10.74

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

部门：遂溪县应急管理局

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
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	4	5	6
	合计	0.00	1,986.09	1,986.09	0.00	1,986.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	122.06	122.06	0.00	122.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	122.06	122.06	0.00	122.06	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	122.06	122.06	0.00	122.06	0.00
229	其他支出	0.00	1,864.03	1,864.03	0.00	1,864.03	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,864.03	1,864.03	0.00	1,864.03	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,864.03	1,864.03	0.00	1,864.03	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县应急管理局

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	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：遂溪县应急管理局

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
7.04	0.00	5.43	0.00	5.43	1.61	7.04	0.00	5.43	0.00	5.43	1.61

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：遂溪县应急管理局2024年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

遂溪县应急管理局2024年度总收入3,447.47万元，其中本年收入3,394.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,393.65万元，比上年决算数减少286.4万元，下降17%。主要变动情况：日常业务量减少，经费随之减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,986.09万元，比上年决算数增加986.09万元，增长98.6%。主要变动情况：遂溪县智慧应急新型基础设施建设项目导致经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入14.5万元，比上年决算数增加11.37万元，增长363.2%。主要变动情况：日常业务量增加，经费随之增加。

（二）年度支出总体情况

遂溪县应急管理局2024年度总支出3,447.47万元，其中本年支出3,346.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出426.89万元，比上年决算数增加48.7万元，增长12.9%。主要变动情况：日常业务量增加，经费随之增加。

2. 项目支出2,919.66万元，比上年决算数增加604.89万元，增长26.1%。主要变动情况：遂溪县智慧应急新型基础设施建设项目导致经费增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

遂溪县应急管理局2024年度财政拨款收入合计3,379.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,393.65万元，比上年决算数减少286.4万元，下降17%；主要变动情况：日常业务量减少，经费随之减少。；政府性基金预算财政拨款收入1,986.09万元，比上年决算数增加986.09万元，增长98.6%；主要变动情况：遂溪县智慧应急新型基础设施建设项目导致经费增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

遂溪县应急管理局2024年度财政拨款支出合计3,334.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,348.04万元，比年初预算数增加178.19万元，增长15.2%；主要变动情况：日常业务量减少，经费随之减少。；政府性基金预算财政拨款支出1,986.09万元，比年初预算数增加1,986.09万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：遂溪县智慧应急新型基础设施建设项目导

致经费增加。；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2024年度财政拨款“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

遂溪县应急管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.04万元，完成全年预算7.04万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降1.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.43万元，完成预算5.43万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.43万元，完成预算5.43万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为1.61万元，完成预算1.61万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降7.3%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.43万元，占77.1%；公务接待费支出1.61万元，占22.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.43万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.43万元，公务用车保有量为11辆，主要用于日常监督执法和公务出行。

3. 公务接待费支出1.61万元，主要用于上级检查和调研，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待16次，接待人数共180人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出10.74万元，比上年决算数增加0.44万元，增长4.3%。主要增减变动情况是：日常业务量增加，经费随之增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额883.15万元，其中：政府采购货物支出228.17万元、政府采购工程支出562.92万元、政府采购服务支出92.06万元。授予中小企业合同金额883.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额446.59万元，占授予中小企业合同金额的50.6%；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22.45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）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11辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车8辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目10个，共涉及资金936.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度遂溪县智慧应急新型基础设施建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1986.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“轻舟中队抢险工作经费”、“三防工作经费”、“三防指挥系统维护资金”、“2023年中央自然灾害救灾资金（遂溪县）”、“2023年省级自然灾害救灾资金（第六批）遂溪县”、“森林消防工作经费”、“森林防灭火工作经费”、“县专业森林消防队人员经费”、“2022年中央自然灾害救灾资金（应急抢险）遂溪”、“省级灾害防治及应急管理专项资金（第二批）”、“遂溪县智慧应急新型基础设施建设项目”等11个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出936.87万元，政府性基金预算支出1986.09万元，国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看，我局年度绩效目标达到预期，社会效益好，项目可持续性强，服务对象满意度高。

我局组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1348.04万元，政府性基金预算支出1986.09万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，一是预算编制合理性。符合县委县政府的方针政策和工作要求以及我局职责，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则；二是预算编制规范性。符合县财政当年度有关预算编制的原则，预算编制方案按照“三重一大”相关要求提交党委会审议，做到程序合规合法；三是整体支出完成率质量好。基本完成年度预算执行；四是财务合规性好；五是信息公开及时。我局今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

绩效自评结果。 我局今年开展了部门整体支出自评。

我局整体支出绩效自评情况：全年预算数1393.65万元，执行数1393.65万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是经济效益。强化了企业的安全生产责任意识，促使企业加大安全生产投入，改善安全生产基本面，有效防止和减少了安全生产事故的发生，从而减少安全生产事故带来的直接和间接经济损失；二是社会效益。2024年我局紧紧围绕省、市安全生产考核控制指标，通过行政许可、安全生产大检查、专项整治、“打非治违”、开展安全生产月活动等措施，严把安全生产准入关，夯实安全生产基础，完善安全生产法规标准，加大执法力度、推进安全文化建设，营造良好氛围，为有效遏制重特重大事故、减少事故起数和伤亡人数，实现安全生产提供保障，促进社会和谐稳定；三是社会公众或服务对象满意度。全年无重大投诉

事项及信访案件，确保了全市年度安全生产持续稳定。发现的问题及原因主要是：一是单位承担职能增加导致经费不足。绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出；二是整体支出绩效管理重视度不够。项目支出绩效理念未牢固树立，绩效目标设置未能全面反映项目实际情况，全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理机制有待进一步强化。下一步改进措施主要是强化预算绩效管理，进一步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”全过程预算绩效管理机制，切切实实用好财政资金，确保实现财政预算支出的效率性和效益性。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。