

2024年度佛冈县应急管理局部门决算

目 录

第一部分：佛冈县应急管理局概况

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：佛冈县应急管理局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：佛冈县应急管理局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县应急管理局概况

一、部门主要职责

(1) 负责全县应急管理工作，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。

(2) 拟订全县应急管理、安全生产等制度，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件并组织实施。

(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，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类突发事件专项预案，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。

(4) 组织指导各镇各部门使用上级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。

(5) 组织指导应对安全生产类、自然灾害类突发事件工作。组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县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，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(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，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(7) 统筹全县应急救援力量建设，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，指导各镇各部门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）负责全县消防管理工作，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）组织协调全县灾害救助工作，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）依法行使全县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镇政府安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查全县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。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经营企业安全监督管理工作。

（13）依法组织指导全县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。

（14）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨县域救援工作。

(15) 制定全县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收集和调拨制度，在救灾时统一调度。

(16) 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。

(17) 完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建全县统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门机构设置

本部门内设（一）办公室、（二）综合协调股、（三）应急救援股、（四）危化和矿山安全监管股（行政审批股）、（五）工贸安全生产监管股、（六）执法股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：佛冈县防汛防旱防风总指挥部办公室、佛冈县森林灭火中心。下属单位独立编制决算、经本部门单独批复，独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：佛冈县应急管理局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：佛冈县应急管理局

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	1,716.43	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	121.58
	9		九、卫生健康支出	39	23.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	139.82
	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	62.01
	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	1,369.89
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	1,716.43	本年支出合计	57	1,716.43
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,716.43	总计	60	1,716.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：佛冈县应急管理局

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	1,716.43	1,716.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.58	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.07	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.53	7.53	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	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	139.82	139.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.80	2.80	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
224	灾害防治及应急管理支出	1,369.89	1,369.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,017.95	1,017.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	541.49	541.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	128.73	128.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	206.10	206.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	114.75	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	333.60	333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	136.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.20	1.20	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	196.02	196.02	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：佛冈县应急管理局

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	1,716.43	707.37	1,009.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.58	121.07	0.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.07	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.53	7.53	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	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	139.82	139.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.01	59.21	2.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.80	0.00	2.80	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
224	灾害防治及应急管理支出	1,369.89	364.15	1,005.74	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,017.95	364.15	653.80	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	541.49	364.15	177.34	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	128.73	0.00	128.73	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	26.88	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	206.10	0.00	206.10	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	114.75	0.00	114.75	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	333.60	0.00	333.60	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	136.38	0.00	136.38	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	196.02	0.00	196.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县应急管理局

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	1,716.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	121.58	121.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.12	23.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	139.82	139.82	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	62.01	62.01	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	1,369.89	1,369.89	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	0.00	0.00	0.00	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	1,716.43	本年支出合计	59	1,716.43	1,716.43	0.00	0.00
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	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	0.00		63				
总计	32	1,716.43	总计	64	1,716.43	1,716.43	0.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,716.43	707.37	1,009.05
208	社会保障和就业支出	121.58	121.07	0.51
20805	行政事业单位养老支出	121.07	121.07	0.00
2080501	行政单位离退休	36.77	36.77	0.00
2080502	事业单位离退休	7.53	7.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.17	51.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59	0.00
20808	抚恤	0.51	0.00	0.51
2080801	死亡抚恤	0.51	0.00	0.51
210	卫生健康支出	23.12	23.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12	0.00
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	0.00
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	0.00
213	农林水支出	139.82	139.82	0.00
21301	农业农村	36.06	36.06	0.00
2130101	行政运行	36.06	36.06	0.00
21302	林业和草原	103.76	103.76	0.00
2130204	事业机构	103.76	103.76	0.00
221	住房保障支出	62.01	59.21	2.80
22102	住房改革支出	59.21	59.21	0.00
2210201	住房公积金	59.21	59.21	0.00
22103	城乡社区住宅	2.80	0.00	2.80
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.80	0.00	2.80
224	灾害防治及应急管理支出	1,369.89	364.15	1,005.74

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
22401	应急管理事务	1,017.95	364.15	653.80
2240101	行政运行	541.49	364.15	177.34
2240108	应急救援	128.73	0.00	128.73
2240109	应急管理	26.88	0.00	26.88
2240150	事业运行	206.10	0.00	206.10
2240199	其他应急管理支出	114.75	0.00	114.75
22402	消防救援事务	18.34	0.00	18.34
2240204	消防应急救援	18.34	0.00	18.34
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	333.60	0.00	333.60
2240703	自然灾害救灾补助	136.38	0.00	136.38
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.20	0.00	1.20
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	196.02	0.00	196.02

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：佛冈县应急管理局

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	607.06	302	商品和服务支出	56.00
30101	基本工资	107.76	30201	办公费	4.34
30102	津贴补贴	194.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	112.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	27.52	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.17	30206	电费	5.89
30109	职业年金缴费	25.59	30207	邮电费	4.59
30110	职工基本医疗保险缴费	23.12	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	0.00	30211	差旅费	6.75
30113	住房公积金	59.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
30302	退休费	44.31	30217	公务接待费	2.42
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	2.85
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	6.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.70

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	2.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.20
			30299	其他商品和服务支出	1.71
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	651.37	公用经费合计		56.00

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7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛冈县应急管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县应急管理局

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛冈县应急管理局

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
22.68	0.00	20.26	17.98	2.28	2.42	22.68	0.00	20.26	17.98	2.28	2.42

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：佛冈县应急管理局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

佛冈县应急管理局2024年度总收入1,716.43万元，其中本年收入1,716.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,716.43万元，比上年决算数减少1,160.35万元，下降40.3%。主要变动情况：一是疫情防控结束，减少了经费收入；二是在编人员变动，减少了工资补贴、社保和公积金等支出。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

佛冈县应急管理局2024年度总支出1,716.43万元，其中本年支出1,716.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出707.37万元，比上年决算数减少88.78万元，下降11.2%。主要变动情况：一是在编人员变动，工资和养老等支出减少，二是日常办公费用减少。

2. 项目支出1,009.05万元，比上年决算数减少1,071.57万元，下降51.5%。主要变动情况：疫情防控结束费用支出减少。
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

佛冈县应急管理局2024年度财政拨款收入合计1,716.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,716.43万元，比上年决算数减少1,160.35万元，下降40.3%；主要变动情况：疫情防控结束费用支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

佛冈县应急管理局2024年度财政拨款支出合计1,716.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,716.43万元，比年初预算数增加459.12万元，增长36.5%；主要变动情况：一是启动广东省自然灾害能力提升工程基层防灾项目及其子项目，二是新增综合应急救援大队集中驻防伙食及后勤人事代理经费，三是新增省级灾害防治及应急管理专项资金（应急能力提升）；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

佛冈县应急管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.68万元，完成全年预算22.68万元的100%，比上年决算数增加14.12万元，增长165%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.26万元，完成预算20.26万元的100%，比上年决算数增加14.19万元，增长233.8%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为2.28万元，完成预算2.28万元的100%，比上年决算数减少3.79万元，下降62.5%；公务接待费支出决算为2.42万元，完成预算2.42万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降2.7%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我局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，全年实际支出与预算持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：购置公务用车一辆。

(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20.26万元，占89.3%；公务接待费支出2.42万元，占10.7%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.26万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.28万元，公务用车保有量为2辆，主要用于执法、到企业安全检查工作以及森林灭火。

3. 公务接待费支出2.42万元，主要用于安全检查支出，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28次，接待人数共150人。主要包括省、市上级部门等各类检查。

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48.51万元，比上年决算数减少80.9万元，下降62.5%。主要增减变动情况是：疫情防控结束费用支出减少。

（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185.17万元，其中：政府采购货物支出113.19万元、政府采购工程支出69.72万元、政府采购服务支出2.25万元。授予中小企业合同金额115.44万元，占政府采购支出总额的62.3%，其中：授予小微企业合同金额115.44万元，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62.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的62.34%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.67%。

（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14辆，其中，机要通信用车4辆、应急保障用车6辆、特种专业技术用车2辆、执法执勤用车2辆（属公务用车）；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，我部门组织对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5个，共涉及资金168.86万元，占一般公共预算项目支出总额的16.73%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出1716.43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位积极履行职责，强化管理，通过加强预算收支管理，合理分配公用经费支出，使单位整体支出较好的完成了年度工作目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及5项目绩效自评。项目分别为安全生产专项、佛冈县政府综合责任保险、佛冈县综合应急救援大队集中驻防伙食及后勤服务人事代理经费、林火远程视频监控系统租用专线、三防应急专项资金。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1716.43万元，执行

数1716.43万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据相关政策和文件，我部门积极履行职责，强化管理，通过加强预算收支管理，合理分配公用经费支出，使部门整体支出较好的完成了年度工作目标，2024年度部门整体支出绩效自评得分为96分，绩效评价结果为优秀。

安全生产专项绩效自评情况：项目全年预算数为110万元，执行数为89.99万元，完成预算的81.81%。项目绩效目标完成情况主要是：通过媒体和现场等安全生产宣传，聘请专家到企业开展从业人员授课培训等服务，进一步增强了从业人员的安全生产防范意识和自我保护能力；通过对企开展安全生产隐患排查治理，企业管理人员对有限空间辨识有一定的认知，改善了安全生产行业环境，使全县安全事故、直接经济损失都有所下降。发现的问题及原因主要是：2024年安全生产未完全支付，原因县财政困难未下达资金支付。下一步改进措施主要是：科学管理和使用资金，提前规划各项目工作进度支出，确保项目执行率达到100%的预期目标。

佛冈县政府综合责任保险绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效提高我县应对重大突发自然灾害事故的救助能力，保证遭受自然灾害的人民群众能及时得到经济补偿，维护社会稳定，同时也为了稳定并减少政府救灾过程中的财政支出，全面提高政府行政效能，在全县范围内统一实施政府综合责任保险，为全县有效防范化解自然灾害风险提供强有力的保险保障。

佛冈县综合应急救援大队集中驻防伙食及后勤服务人事代理经费绩效自评情况：项目全年预算数为29.7万元，执行数为18.34

万元，完成预算的61.75%。项目绩效目标完成情况主要是：规范森林消防应急队伍建设标准，强化以水灭火作战能力，确保安全、高效、快速扑救森林火灾，切实保护好人民群众生命财产和森林资源安全。发现的问题及原因主要是：经费预算大于实际支出，原因项目预算数29.7万元是2024年全年预算金额，但是应急救援大队队员正式进驻营房使用时间从2024年5月开始。下一步改进措施主要是：科学管理和使用资金，切实提高财政资金使用效益。

林火远程视频监控系统租用专线绩效自评情况：项目全年预算数为30.49万元，执行数为13.66万元，完成预算的44.8%。项目绩效目标完成情况主要是：提高火情识别精准度，有效减少无效处置成本；火情响应迅速，保障火情早发现、早处置；监控覆盖范围广实现目标林区100%无死角监控；通过系统提供的火情位置、火势蔓延趋势等数据，助力扑火队伍到达火情现场的时间缩短20%以上，相比传统人工巡护模式，降低人力运维成本。发现的问题及原因主要是：2024年项目经费未能按合同约定完全支付，原因县财政困难未下达资金支付。下一步改进措施主要是：科学管理和使用资金，提前规划各项目工作进度支出，确保项目执行率达到100%的预期目标。

三防应急专项资金绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为26.88万元，完成预算的89.6%。项目绩效目标完成情况主要是：全年防汛、防旱、防风预警响应及时率100%，极端天气应急队伍到位、物资调配到位；开展实战化演练，提升队伍应急处置能力。发现的问题及原因主要是：经费预算大于实际支出。下一步改进措施主要是：切实提高财政资金使用效益，严格

落实全面实施预算绩效管理的要求，在预算执行过程中，对照本次下达的绩效目标做好绩效运行监控，确保年度绩效目标如期实现，财政资金发挥预期效益。

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。