

柳州市应急管理局 2024年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市应急管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市应急管理局2024年度部门决算报表

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明细表

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：柳州市应急管理局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

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市应急管理局概况

一、主要职能

(一)负责全市应急管理工作，指导各级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。

(二)拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草应急管理相关地方性法规和政府规章及规范性文件草案，组织制定部门地方规程和标准并监督实施。

(三)指导全市应急预案体系建设，组织编制全市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；检查指导市级有关部门和县区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，负责全市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，承担全市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，协助市委、市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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹全市应急救援力量建设，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，联系、配合国家、自治区管理的综合性应急救援队伍，指导县区及社会应急救援力量建设。

(八)负责全市消防工作，指导县区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全市森林山林火灾、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)组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区下拨和市本级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门、驻柳单位和县区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级负责、属地管理原则，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。负责监督管理市本级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)依法组织指导全市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)拟订全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备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。

(十五)负责全市应急管理、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)指导监督全市防震减灾工作。

(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)市自然资源和规划局、市水利局、市林业和园林局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。与市粮食和物资储备局在柳州市救灾物资储备方面的职责分工。

(十九)负责柳州市区河道水域防洪和防洪设施的防护抢险工作。防汛宣传教育，汛期防洪抢险的值班值守工作，及时报送雨情水情和防御的工作情况。

(二十)协助制订柳州市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划等；负责全市指定救灾物资的收储、轮换和日常管理，并根据运用指令，按程序组织调入调出。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市应急管理局	行政单位	单独编制预算和决算
2	柳州市应急管理综合行政执法支队	参照公务员管理事业单位	单独编制预算和决算
3	柳州市应急管理宣传教育中心	公益一类全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
4	柳州市防汛抗旱指挥部办公室	参照公务员管理事业单位	单独编制预算和决算
5	柳州市防洪办公室	参照公务员管理事业单位	单独编制预算和决算
6	柳州市备灾中心	参照公务员管理事业单位	单独编制预算和决算

第二部分： 柳州市应急管理局2024年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市应急管理局 金额单位： 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,286.13	一、一般公共服务支出	61.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	795.54	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.11	八、社会保障和就业支出	437.57
		九、卫生健康支出	206.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	795.54
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1.25
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	166.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3,413.11
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,081.78	本年支出合计	5,081.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.30	年末结转和结余	0.41
收入总计	5,082.08	支出总计	5,082.08

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

部门名称：柳州市应急管理局

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		5,081.78	5,081.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201	一般公共服务支出	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.57	437.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.57	437.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.45	58.45	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	266.68	266.68	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	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.67	206.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.67	206.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	795.54	795.54	0.00	0.00	0.00	0.00	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	795.54	795.54	0.00	0.00	0.00	0.00	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	795.54	795.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	1.25	1.25	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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	166.31	166.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.31	166.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.80	164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,413.21	3,413.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
22401	应急管理事务	2,579.45	2,579.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2240101	行政运行	1,742.46	1,742.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	240.43	240.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	137.33	137.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	110.06	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	163.92	163.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
22405	地震事务	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240508	地震环境探索	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	170.86	170.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	170.86	170.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	55.74	55.74	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	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	447.71	447.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	447.71	447.71	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

部门名称：柳州市应急管理局

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		5,081.67	2,634.36	2,447.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.23	3.61	57.62	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	61.23	3.61	57.62	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	57.62	0.00	57.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.57	437.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.57	437.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.45	58.45	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	266.68	266.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.67	206.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.67	206.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	795.54	0.00	795.54	0.00	0.00	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	795.54	0.00	795.54	0.00	0.00	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	795.54	0.00	795.54	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	1.25	1.25	0.00	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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2150101	行政运行	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.31	164.80	1.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.31	164.80	1.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.80	164.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,413.11	1,820.47	1,592.64	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,579.35	1,820.47	758.88	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,742.46	1,742.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	103.48	0.00	103.48	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	240.43	0.00	240.43	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	137.33	0.00	137.33	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	110.06	0.00	110.06	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	163.82	0.00	163.82	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	59.77	0.00	59.77	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	16.69	0.00	16.69	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2240508	地震环境探索	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	170.86	0.00	170.86	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	170.86	0.00	170.86	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	155.42	0.00	155.42	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	55.74	0.00	55.74	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	99.68	0.00	99.68	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	447.71	0.00	447.71	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	447.71	0.00	447.71	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

部门名称：柳州市应急管理局

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,286.13	一、一般公共服务支出	33	61.23	61.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	795.54	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收入	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	437.57	437.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	206.67	206.67	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	795.54	0.00	795.54	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	1.25	1.25	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	166.31	166.31	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	3,413.11	3,413.11	0.00	0.00
	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	5,081.67	本年支出合计	59	5,081.67	4,286.13	795.54	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				
合计	32	5,081.67	合计	64	5,081.67	4,286.13	795.54	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

部门名称：柳州市应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		4,286.13	2,634.36	1,651.77
201	一般公共服务支出	61.23	3.61	57.62
20104	发展与改革事务	61.23	3.61	57.62
2010401	行政运行	3.61	3.61	0.00
2010402	一般行政管理事务	57.62	0.00	57.62
208	社会保障和就业支出	437.57	437.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.57	437.57	0.00
2080501	行政单位离退休	58.45	58.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.68	266.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.44	112.44	0.00
210	卫生健康支出	206.67	206.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.67	206.67	0.00
2101101	行政单位医疗	104.02	104.02	0.00
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.99	96.99	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.25	1.25	0.00
21501	资源勘探开发	1.25	1.25	0.00
2150101	行政运行	1.25	1.25	0.00
221	住房保障支出	166.31	164.80	1.51
22102	住房改革支出	166.31	164.80	1.51
2210201	住房公积金	164.80	164.80	0.00
2210203	购房补贴	1.51	0.00	1.51
224	灾害防治及应急管理支出	3,413.11	1,820.47	1,592.64

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22401	应急管理事务	2, 579. 35	1, 820. 47	758. 88
2240101	行政运行	1, 742. 46	1, 742. 46	0. 00
2240102	一般行政管理事务	103. 48	0. 00	103. 48
2240104	灾害风险防治	3. 76	0. 00	3. 76
2240106	安全监管	240. 43	0. 00	240. 43
2240108	应急救援	137. 33	0. 00	137. 33
2240109	应急管理	110. 06	0. 00	110. 06
2240150	事业运行	78. 00	78. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	163. 82	0. 00	163. 82
22405	地震事务	59. 77	0. 00	59. 77
2240502	一般行政管理事务	16. 69	0. 00	16. 69
2240504	地震监测	15. 24	0. 00	15. 24
2240507	地震应急救援	4. 90	0. 00	4. 90
2240508	地震环境探索	2. 64	0. 00	2. 64
2240509	防震减灾信息管理	20. 30	0. 00	20. 30
22406	自然灾害防治	170. 86	0. 00	170. 86
2240602	森林草原防灾减灾	170. 86	0. 00	170. 86
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	155. 42	0. 00	155. 42
2240704	自然灾害灾后重建补助	55. 74	0. 00	55. 74
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	99. 68	0. 00	99. 68
22499	其他灾害防治及应急管理支出	447. 71	0. 00	447. 71
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	447. 71	0. 00	447. 71

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

部门名称：柳州市应急管理局

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,301.22	302	商品和服务支出	269.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	434.33	30201	办公费	18.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	364.05	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	469.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.93	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.99	30206	电费	1.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	112.44	30207	邮电费	17.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	100.58	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	5.00	30211	差旅费	13.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	211.74	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	6.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	169.21	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	64.05	30215	会议费	1.56	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.91	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	59.62	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	0.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.70	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	0.45	30229	福利费	1.26	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	0.00	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	85.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.98	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	76.30			
人员经费合计		2,365.27	公用经费合计					269.08

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

部门名称：柳州市应急管理局

金额单位：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	795.54	795.54	0.00	795.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	795.54	795.54	0.00	795.54	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	795.54	795.54	0.00	795.54	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	795.54	795.54	0.00	795.54	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市应急管理局金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市应急管理局

金额单位：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
3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91

注：本表反映部门本年度“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：柳州市应急管理局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

（一）本部门2024年度总收入5,082.08万元，其中本年收入5,081.78万元，较2023年度决算数增加1,053.55万元，增长26.15%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,286.13万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加326.48万元，增长8.25%，主要原因是：①根据应急[2022]100号文件规定，按照应急部文件指示，增加应急管理岗位津贴，故人员工资标准调整，补发部分涉及社保费、医保、公积金等费用于2024年下达并支出；②2023年森林火灾扑救及扑救设备、应急指挥中心大屏项目运维费、信息化建设经费、应急救援类补助、安全生产宣传经费特种作业考试费、中央自然灾害救灾资金洪涝灾害救灾补助等项目费用，于2024年结转并支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入795.54万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加726.97万元，增长1060.19%，主要原因是：2023年数字化应急指挥平台信息化建设费用、洪涝灾害救灾装备和物资采购费用未支付成功，于2024年用新增化解政府tq企业账款完成支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0.11万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0.30万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.10万元，增长50%，主要原因是：本年度增加个人所得税退付手续费收入。

（二）本部门2024年度总支出5,082.08万元，其中本年支出5,081.67万元，较2023年度决算数增加1,053.55万元，增长26.15%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）61.23万元，主要用于：主要用于支付仓库信息化网络维护费、救灾仓库管理维护工作经费、救灾物资采购等2023年项目未支付款项。较2023年度决算数减少123.08万元，下降66.78%，主要原因是：柳州市备灾中心原隶属市发展和改革委员会的二层单位，使用的支出功能分类科目为201一般公共服务支出，现隶属市应急管理局二层单位，2024年不再用201支出功能分类科目，使用224灾害防治及应急管理支出。本年度201支出功能分类科目61.22万元为年中调整增加预算，支付上年度项目款项。

2. 社会保障和就业支出（类）437.57万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和行政单位离退休费用支出。较2023年度决算数增加33.17万元，增长8.20%，主要原因是：根据应急[2022]100号文件规定，按照应急部文件指示，增加应急管理岗位津贴，故人员工资标准调整，补发部分涉及社会保障费类于2024年下达并支出。

3. 卫生健康支出（类）206.67万元，主要用于：机关事业单位医疗保险和公务员医疗补助支出。较2023年度决算数增加16.46万元，增长8.65%，主要原因是：根据应急[2022]100号文件规定，按照应急部文件指示，增加应急管理岗位津贴，故人员工资标准调整，补发部分涉及卫生健康类于2024年下达并支出。

4. 城乡社区支出（类）795.54万元，主要用于：数字化应急指挥平台信息化建设、洪涝灾害救灾装备和物资采购。较2023年度决算数增加618.97万元，增长350.55%，主要原因是：2023年数字化应急指挥平台信息化建设费用、洪涝灾害救灾装备和物资采购费用未支付成功，于2024年用新增化解政府tq企业账款完成支

付。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）1.25万元，主要用于：柳州市防洪办公室新增退休人员经费。较2023年度决算数增加1.25万元，主要原因是：本年度有新增退休人员，退休生活补助经费不足，年中申请新增。

6. 住房保障支出（类）166.31万元，主要用于：机关事业单位住房公积金支出。较2023年度决算数增加11.20万元，增长7.22%，主要原因是：根据应急[2022]100号文件规定，按照应急部文件指示，增加应急管理岗位津贴，故人员工资标准调整，补发部分涉及住房保障支出类于2024年下达并支出。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）3,413.11万元，主要用于：机关事业单位在职人员绩效工资以及在职人员工资，应急管理、安全监管工作经费，防灭火应急演练经费、信息化建设经费、森林火灾扑救及扑救设备、飞机航空护林地面经费、森林火灾扑救物资储备库建设经费、救灾仓库管理维护工作经费、仓库信息化网络维护费和救灾物资采购经费、定额商品和服务支出、聘用人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助、绩效考评奖、工资性支出、应急救援类补助项目、应急管理安全生产工作经费、应急联络部队经费、防汛抗旱日常经费、地震应急救援演练经费、地震工作经费等。较2023年度决算数增加495.49万元，增长16.98%，主要原因是：2023年森林火灾扑救及扑救设备、应急指挥中心大屏项目运维费、信息化建设经费、应急救援类补助、安全生产宣传经费特种作业考试费、中央自然灾害救灾资金洪涝灾害救灾补助等项目费用，于2024年结转并支出。

8. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

9. 年末结转和结余0.41万元，为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。较2023年度决算数增加0.11万元，增长36.67%，主要原因是：本年度增加个人所得税退付手续费收入。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出4,286.13万元，较2023年度决算数增加326.48万元，增长8.25%。其中：基本支出2,634.36万元，项目支出1,651.77万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,847.11万元，支出决算4,286.13万元，完成年初预算的111.41%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为3.61万元。决算数高于预算数的主要原因是：有上年指标结转结余。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为57.62万元。决算数高于预算数的主要原因是：有上年指标结转结余。

（三）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58.71万元，支出决算为

58.45万元，完成年初预算的99.56%。决算数低于预算数的主要原因是：有退休人员去世。

（四）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224.89万元，支出决算为266.68万元，完成年初预算的118.58%。决算数高于预算数的主要原因是：根据应急[2022]100号文件规定，按照应急部文件指示，增加应急管理岗位津贴，故人员工资标准调整，补发部分涉及社保费用于2024年下达并支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为112.44万元，支出决算为112.44万元，完成年初预算100%。

（六）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104.01万元，支出决算为104.02万元，完成年初预算的100.01%。决算数高于预算数的主要原因是：有上年指标结转结余。

（七）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5.66万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算100%。

（八）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96.98万元，支出决算为96.99万元，完成年初预算的100.01%。决算数高于预算数的主要原因是：有上年指标结转结余。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.25万元。决算数高于预算数的主要原因是：柳州市防洪办公室新增退休人员4人，

退休补助经费不足。

（十）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168.66万元，支出决算为164.80万元，完成年初预算的97.71%。决算数低于预算数的主要原因是：因机构改革执法力量下沉，有3人编制划转至城区，相关费用减少。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1.51万元。决算数高于预算数的主要原因是：有人员申请购房补贴。

（十二）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1,623.45万元，支出决算为1,742.46万元，完成年初预算的107.33%。决算数高于预算数的主要原因是：有上年指标结转结余。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为165.62万元，支出决算为103.48万元，完成年初预算的62.48%。决算数低于预算数的主要原因是：因机构改革执法力量下沉，有3人编制划转至城区，相关费用减少。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算为5万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的75.20%。决算数低于预算数的主要原因是：符合受补助标准企业数量减少。

（十五）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256.17万元，支出决算为240.43万元，完成年初预算的93.86%。决算数低于预算数的主要原因是：有上年指标结转结余。

（十六）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79万元，支出决算为137.33万元，完成年初预算的173.84%。决算数高于预算数的主要原因是：有上年指标结转结余。

（十七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算为122.64万元，支出决算为110.06万元，完成年初预算的89.74%。决算数低于预算数的主要原因是：有上年指标结转结余。

（十八）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88.98万元，支出决算为78万元，完成年初预算的87.66%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年有1人辞职，相关费用减少。

（十九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为76.66万元，支出决算为163.82万元，完成年初预算的213.70%。决算数高于预算数的主要原因是：有上年指标结转结余。

（二十）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为13.84万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算的120.59%。决算数高于预算数的主要原因是：有上年指标结转结余。

（二十一）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）年初预算为19.75万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的77.16%。决算数低于预算数的主要原因是：部分费用已请款转账，但年底未成功支付。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）

地震应急救援（项）年初预算为4.50万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的108.89%。决算数高于预算数的主要原因是：有上年指标结转结余。

（二十三）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震环境探索（项）年初预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算100%。

（二十四）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）年初预算为22.50万元，支出决算为20.30万元，完成年初预算的90.22%。决算数低于预算数的主要原因是：部分费用已请款转账，但年底未成功支付。

（二十五）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145万元，支出决算为170.86万元，完成年初预算的117.83%。决算数高于预算数的主要原因是：有上年指标结转结余。

（二十六）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）自然灾害灾后重建补助（项）年初预算为0万元，支出决算为55.74万元。决算数高于预算数的主要原因是：年初无此项目预算，年中上级部门专项经费追加下达。

（二十七）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）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99.68万元。决算数高于预算数的主要原因是：年初无此项目预算，年中上级部门专项经费追加下达。

（二十八）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预

算为450万元，支出决算为447.71万元，完成年初预算的99.49%。
决算数低于预算数的主要原因是：项目成交价低于预算价。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,634.36万元，其中：人员经费2,365.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费269.08万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为2,098.19万元，支出决算为2,301.22万元，完成年初预算的109.68%。决算数高于预算数的主要原因是：根据应急[2022]100号文件规定，按照应急部文件指示，增加应急管理岗位津贴，故人员工资标准调整，补发部分涉及社保费、医保、公积金等费用于2024年下达并支出。

（二）商品和服务支出年初预算为301.90万元，支出决算为269.08万元，完成年初预算的89.13%。决算数低于预算数的主要原因是：①落实过紧日子要求压减单位公用经费支出；②本年度本部门有人员退休、辞职、因机构改革执法力量下沉编制划转至城区等情况，相关费用减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为83.70万元，支出决算

为64.05万元，完成年初预算的76.52%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度本部门有人员退休、辞职、因机构改革执法力量下沉编制划转至城区等情况，相关费用减少。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算795.54万元，较2023年度决算数增加726.97万元，增长1060.19%。其中：基本支出0万元，项目支出795.54万元。

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算795.54万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）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（项）年初预算为0万元，支出决算为795.54万元。决算数高于预算数的主要原因是：年初无此项目预算，年中追加项目资金。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.81万元，支出决算为1.91万元，比预算减少1.90万元，低于预

算的主要原因是：本年度相关检查工作次数减少，相应接待任务减少。较2023年决算数减少6.61万元，下降77.58%，主要原因是：本年度相关检查工作次数减少，相应接待任务减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.91万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2023年决算数减少1.35万元，下降100%，主要原因是：因公务用车机构改革，本部门按规定于2024年1月将原保留车辆划转至柳州市机关事务管理局统一管理，故无此项开支。2024年，柳州市应急管理局机关、5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为3.81万元，支出决算为1.91万元，比预算减少1.90万元，低于预算的主要原因是：本年度相关检查工作次数减少，相应接待任务减少。较2023年决算数减少

5.25万元，下降73.32%，主要原因是：本年度相关检查工作次数减少，相应接待任务减少。国内公务接待批次22次，人次170次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为301.90万元，支出决算为262.64万元，比预算减少39.26万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求压减单位公用经费支出。较2023年决算数增加2.59万元，增长1%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额545.31万元，其中：政府采购货物支出53.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出491.47万元。授予中小企业合同金额545.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额491.87万元，占授予中小企业合同金额的90.20%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；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0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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

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1651.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度化解tq企业账款等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金795.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，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。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，整体支出绩效目标根据部门职能及项目年度目标设置，自评工作围绕部门职能开展，各项绩效指标均达到预期。

共组织对“北部三县农房火灾统一保险费”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出450.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，该项目的数量指标、成本指标、时效指标等完成情况良好，但根据具体项目推进情况还有部分指标可以设置的更科学、合理，下一步本部门会更重视部门绩效指标设置以及绩效完成情况，根据部门工作及时调整绩效指标设置。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对41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：“北部三县农房火灾统一保险费”项目自评综述：全年预算数450.00万元，执行数447.71万元，执行率为99.49%，自评得分为99.95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：一是项目内容涵盖面广，容易造成同一指标重复设置；二是指标种类多，设置还不够全面具体。下一步改进措施：一是在编制绩效目标时认真、仔细核对，避免重复设置指标；二是根据工作实际情况，增设契合项目实际的有效指标。

2024年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		北部三县农房火灾统一保险费			项目编码		450200220430600004261			
项目实施单位		306001-柳州市应急管理局			主管部门		306-柳州市应急管理局			
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		450		0	450	447.7106	99.49%	
		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	450.0		0.0	450.0	447.7106	99.49	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0
		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		按规定落实政府采购，按要求支付保费，确保北部三县农房火灾统一保险项目顺利实施。								
自评得分（满分100分）		99.95		预算执行（10分）		9.95				
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	签署保险协议		＝1份	10	1	10	已完成	
			参保数量		＝180000座	10	180000	10	已完成	
		质量指标	受损农房理赔率		≥90%	10	100	10	已完成	
			时效指标	按时支付保费		12月30日前	5	达成预期指标	5	已完成
		解决疑难问题		及时	5	达成预期指标	5	已完成		
		成本指标	预算控制数		≥90%	10	99.49	10	已完成	
	社会效益	确保受灾群众安居		通过及时支付火灾群众了解感良好	30	达成预期指标	30	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	被保险人满意率		≥90%	10	100	10	满意度高		
自评 分析	全年目标完成情况	已按规定落实政府采购，按要求支付保费，确保北部三县农房火灾统一保险项目顺利实施。								
	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：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

十三、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。