

柳州市安全生产应急管理监察支队
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市安全生产应急管理监察支队概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市安全生产应急管理监察支队2024年度单位决算报表

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：柳州市安全生产应急管理监察支队2024年度单位决算情况说明

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：柳州市安全生产应急管理监察支队概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市关于应急管理、安全生产、防震减灾等方面的法律、法规、行业规范和技术标准。

（二）以市应急管理局名义实施执法，依法对市管开发区（柳东新区、阳和工业新区（北部生态新区））等重点区域的工贸、非煤矿山、化工（含石油化工）、医药、危险化学品的烟花爆竹等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和行业标准的情况开展行政执法。

（三）查处有关安全生产方面的投诉、举报工作；配合开展跨区域安全生产非法违法行为查处工作。

（四）承担生产安全事故调查处理工作，协助开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（五）负责地震监测台网运维管理，提供地震监测信息技术服务工作；协助开展地震监测设施观测环境保护、地震灾害防御基础业务建设、地震灾害风险防治、防震减灾公共服务、地震活动趋势会商等工作。

（六）负责为应急处置工作提供应急救援力量的配置方案等技术服务；协助应急技术系统的建设、运行和维护；协助市属应急避难场所的规划建设和监督管理工作；协助开展安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。

（七）协助主管部门指导各县区开展应急管理行政执法、地震领域行政执法等工作。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市安全生产应急管理监察支队为柳州市应急管理局直属管理的副处公益一类全额拨款事业单位(参公务员法管理)。本单位内设综合协调大队、执法大队、事故调查大队、地震应急监测中心、应急救援中心。

（一）综合协调大队。负责协调日常工作，承担档案、执法信息、执法装备等管理工作；协助预决算、财务、资产管理工作；查处有关安全生产方面的投诉、举报工作；配合开展跨区域安全生产非法违法行为查处工作。

（二）执法大队。负责对市管开发区（柳东新区、阳和工业新区（北部生态新区））等重点区域的工贸、非煤矿山、化工（含石油化工）、医药、危险化学品的烟花爆竹等行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、行业标准进行执法检查，依法对违法行为实施行政处罚。

（三）事故调查大队。负责由市应急管理局牵头或权限范围内的生产安全事故调查处理，评估生产安全事故防范和整改措施落实工作，对违法行为实施行政处罚；协助开展跨区域生产安全事故调查处理工作；协助开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（四）地震应急监测中心。负责本区域内地震监测台网建设、运行、维护和管理的工作，开展地震震情监测和相关信息工

作，提供地震速报、地震预警、震情跟踪、流动观测等相关技术服务；负责地震群测群防和可能与地震有关的异常现象调查核实工作；开展地震监测科学研究及其成果的推广应用；协助开展地震领域行政执法、地震监测设施观测环境保护、地震灾害防御基础业务建设、地震灾害风险防治、防震减灾公共服务、地震活动趋势会商等工作。

（五）应急救援中心。负责指导、协助、督促有关单位开展防灾减灾知识的宣传教育和应急救援演练；协助开展本区域地震应急指挥中心及其应急技术系统的建设、运行和维护；为应急处置工作提供主要致灾因素、灾情预评估、应急救援力量的配置方案等技术服务；协助市属应急避难场所的规划建设和监督管理，指导应急避难场所管理单位做好日常维护；协助开展安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作，重点协助开展灾区现场的应急宣传和后勤保障服务工作。

第二部分： 柳州市安全生产应急管理监察支队2024年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市安全生产应急管理监察支队 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	719.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	81.76
		九、卫生健康支出	45.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	0.00
		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	41.19
		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	551.46
		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	719.99	本年支出合计	719.99
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	719.99	支出总计	719.99

注：1. 本表反映单位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

单位名称：柳州市安全生产应急管理监察支队

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							
合计		719.99	719.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.76	81.76	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	54.51	54.51	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	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	551.46	551.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	497.48	497.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	480.96	480.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	53.98	53.98	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	14.35	14.35	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市安全生产应急管理监察支队

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						
合计		1	2	3	4	5	6
		719.99	649.19	70.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.76	81.76	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	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.19	40.88	0.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.19	40.88	0.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	551.46	480.96	70.49	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	497.48	480.96	16.51	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	480.96	480.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	16.51	0.00	16.51	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	53.98	0.00	53.98	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	14.35	0.00	14.35	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

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市安全生产应急管理监察支队

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	719.99	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收入	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	81.76	81.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.59	45.59	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	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	41.19	41.19	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	551.46	551.46	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	719.99	本年支出合计	59	719.99	719.99	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				
合计	32	719.99	合计	64	719.99	719.99	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市安全生产应急管理监察支队

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		719.99	649.19	70.80
208	社会保障和就业支出	81.76	81.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.76	81.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.51	54.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.25	27.25	0.00
210	卫生健康支出	45.59	45.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.59	45.59	0.00
2101101	行政单位医疗	26.57	26.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.01	19.01	0.00
221	住房保障支出	41.19	40.88	0.31
22102	住房改革支出	41.19	40.88	0.31
2210201	住房公积金	40.88	40.88	0.00
2210203	购房补贴	0.31	0.00	0.31
224	灾害防治及应急管理支出	551.46	480.96	70.49
22401	应急管理事务	497.48	480.96	16.51
2240101	行政运行	480.96	480.96	0.00
2240106	安全监管	16.51	0.00	16.51
22405	地震事务	53.98	0.00	53.98
2240502	一般行政管理事务	16.69	0.00	16.69
2240504	地震监测	14.35	0.00	14.35
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

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市安全生产应急管理监察支队

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	579.48	302	商品和服务支出	69.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.78	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	126.47	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.25	30207	邮电费	4.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.01	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	2.04	30211	差旅费	4.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.03	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	0.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	75.73	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	0.00	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.37	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	0.00	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	10.83	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	0.00	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	21.87	39999	其他支出	0.00
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	20.91			
人员经费合计		579.48	公用经费合计					69.71

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市安全生产应急管理监察支队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市安全生产应急管理监察支队

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：本单位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

单位名称：柳州市安全生产应急管理监察支队

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
0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

注：本表反映单位本年度“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：柳州市安全生产应急管理监察支队2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入719.99万元，其中本年收入719.99万元，较2023年度决算数增加53.37万元，增长8.01%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入719.99万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加57.37万元，增长8.66%，主要原因是：上年度未支出项目资金在本年度支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少4万元，下降100%，主要原因是：本年度未发生该项经费支出。

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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2024年度总支出719.99万元，其中本年支出719.99万元，较2023年度决算数增加53.37万元，增长8.01%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）81.76万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2023年度决算数增加9.76万元，增长13.56%，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。

2. 卫生健康支出（类）45.59万元，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5.53万元，增长13.80%，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。

3. 住房保障支出（类）41.19万元，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4.88万元，增长13.44%，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。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）551.46万元，主要用于：人员工资、单位公用费用、单位项目支出。较2023年度决算数增加37.20万元，增长7.23%，主要原因是：上年度未支出项目资金在本年度支出。

5. 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。

6. 年末结转和结余0万元，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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出719.99万元，较2023年度决算数增加57.37万元，增长8.66%。其中：基本支出649.19万元，项目支出70.80万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算709.10万元，支出决算719.99万元，完成年初预算的101.54%。

支出具体情况如下：

（一）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

54.51万元，支出决算为54.51万元，完成年初预算100%。

（二）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27.25万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算100%。

（三）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26.57万元，支出决算为26.57万元，完成年初预算100%。

（四）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19.01万元，支出决算为19.01万元，完成年初预算100%。

（五）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40.88万元，支出决算为40.88万元，完成年初预算100%。

（六）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0.31万元。决算数高于预算数的主要原因是：有人员申请购房补贴。

（七）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442.14万元，支出决算为480.96万元，完成年初预算的108.78%。决算数高于预算数的主要原因是：有上年指标结转结余。

（八）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40万元，支出决算为16.51万元，完成年初预算的41.28%。决算数低于预算数的主要原因是：安全生产监察工作费用、群众举报安全生产案件核查经费等经费未使用完毕。

（九）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。

（十）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14.35万元，完成年初预算的72.66%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度地震监测台站整体运行平稳，故设备维护费未使用完毕。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震环境探察（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%。

（十二）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。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出649.19万元，其中：人员经费579.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费69.71万元，主要包括：办公费、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、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527.84万元，支出决算为579.48万元，完成年初预算的109.78%。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，补发部分于2024年下达并支出。

（二）商品和服务支出年初预算为76.77万元，支出决算为69.71万元，完成年初预算的90.80%。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。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金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。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位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

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.33万元，下降47.14%，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，故相关费用减少。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0.37万元。

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0.49万元，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，柳州市安全生产应急管理监察支队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0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加0.16万元，增长76.19%，主要原因是：本年度相关检查工作次数增加，相应接待任务增加。国内公务接待批次5次，人次41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

本单位2024年度机关运行经费年初预算为76.77万元，支出决算为69.71万元，比预算减少7.06万元，低于预算的主要原因是：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。较2023年决算数增加0.07万元，增长0.10%，主要原因是：有上年指标结转结余。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、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1.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.29万元，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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）0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，我单位组织对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70.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目支出。从自评情况来看，各项目绩效目标基本能达到预期。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对6个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

地震工作经费项目自评综述：全年预算数30.23万元，执行数24.71万元，执行率为81.74%，自评得分为98.17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。发现的主要问题是预算执行率不够，原因是有部分费用在年底未能完成支付。下一步改进措施：一是在编制年初预算时，做好核算工作；二是在预算执行时，关注项目实施进度，保证资金使用支付。

2024年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		地震工作经费			项目编码		450200230430600009183			
项目实施单位		306002-柳州市应急管理综合行政执法支队			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		30.23		0	30.23	24.7114	81.74%	
		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	30.23		0.0	30.23	24.7114	81.74%	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0%	
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0%	
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0%	
年度绩效目标		保障地震台站以及地震宏观观测点正常运转								
自评得分（满分100分）				98.17		预算执行（10分）		8.17		
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	对地震背景场项目进行防雷检测		＝6个	2	6	2	已完成	
			玉市辖区内的地震宏观观测点有站		＝17个	3	17	3	已完成	
			购买地震数据服务器设备		＝1台	1	1	1	已完成	
			对柳北区物探中队升级综合观测站进行维护		＝1个	1	1	1	已完成	
			对地震烈度速报项目进行防雷检测		＝23个	3	23	3	已完成	
			对地震背景场项目进行看护		＝6个	2	6	2	已完成	
			对地震烈度速报项目进行看护		＝23个	2	23	2	已完成	
			对广西地震背景场观测网络项目进行网络维护		＝8个	3	8	3	已完成	
			对广西地震烈度速报项目台站进行网络维护		＝23个	3	23	3	已完成	
		质量指标	保证地震监测台站正常运行		≥85%	10	85	10	已完成	
		时效指标	各项做工完成时间		12月底前	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	预算控制率		≤100%	10	100	10	已完成	已捐款，已

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。