

# 306002柳州市应急管理综合行政执法支队 2025年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 306002柳州市应急管理综合行政执法支队概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 306002柳州市应急管理综合行政执法支队2025年单位预算情况说明**

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

## **第三部分 306002柳州市应急管理综合行政执法支队2025年单位预算报表**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 306002柳州市应急管理综合行政执法支队概况

## 一、主要职责

（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、危险化学品和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、机构设置情况

（一）单位性质：柳州市应急管理综合行政执法支队是柳州市应急管理局管理的副处级公益一类全额拨款参公事业单位。

（二）柳州市应急管理综合行政执法支队设下列内设机构：

1. 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、资产管理等工作；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。2. 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、危险化学品和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。3. 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。4. 地震应急监测中心。负责本区域内地震监测台网建设、运行、维护和管理等工作，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。5. 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。

（三）机构改革情况：根据中共柳州市委机构编制委员会关于印发《柳州市应急管理综合行政执法支队职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（柳编办通〔2024〕78号），柳州市柳州市安全生产应急管理监察支队更名为柳州市应急管理综合行政执法支队，核减编制11名。

## 第二部分 306002柳州市应急管理综合行政执法支队2025年单位预算情况说明

### 一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算620.22万元，同比减少88.88万元，同比下降12.53%。收入包括：一般公共预算拨款620.22万元。支出包括：社会保障和就业支出62.21万元、卫生健康支出34.31万元、住房保障支出35.76万元、灾害防治及应急管理支出487.95万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算620.22万元，同比减少88.88万元，同比下降12.53%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入620.22万元，同比减少88.88万元，同比下降12.53%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是2024年机构改革，有3名在职在编人员调出，故2025年基本支出预算收入较2024年减少；二是2025年压减项目经费，故2025年项目预算减少。

### 三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算620.22万元，基本支出预算533.74万元，占支出总预算86.06%，同比减少76.63万元，同比下降12.55%。项目支出预算86.48万元，占支出总预算13.94%，同比减少12.25万元，同比下降12.41%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出62.21万元，占支出总预算10.03%，同比减少19.55万元，同比下降23.91%，减少的主要原因是：2024年机构改革，有3名在职在编人员调出，故社会保障和就业支出减少。

2. 卫生健康支出34.31万元，占支出总预算5.53%，同比减少11.28万元，同比下降24.74%，减少的主要原因是：2024年机构改革，有3名在职在编人员调出，故卫生健康支出减少。

3. 住房保障支出35.76万元，占支出总预算5.77%，同比减少5.12万元，同比下降12.52%，减少的主要原因是：2024年机构改革，有3名在职在编人员调出，故住房保障支出减少。

4. 灾害防治及应急管理支出487.95万元，占支出总预算78.67%，同比减少52.92万元，同比下降9.78%，减少的主要原因是：2024年机构改革，有3名在职在编人员调出，故2025年人员经费、公用经费减少；2025年压减项目经费，故2025年项目经费支出预算减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算533.74万元，占支出总预算86.06%，同比减少76.63万元，同比下降12.55%。

2. 项目支出预算86.48万元，占支出总预算13.94%，同比减少12.25万元，同比下降12.41%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是2024年机构改革，有3名在职在编人员调出，故2025年人员经费、公用经费减少；二是2025年压减项目经费，故2025年项目经费支出预算减少。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算620.22万元，收入包括：一般公共预算620.22万元；支出包括：社会保障和就业支出62.21万元、卫生健康支出34.31万元、住房保障支出35.76万元、灾害防治及应急管理支出487.95万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出620.22万元，其中：基本支出533.74万元，项目支出86.48万元。具体支出预算如下：

（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）支出41.47万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险支出。

（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）支出20.74万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出20.22万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员医疗保险支出。

（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）支出14.09万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员公务员医疗补助支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出35.76万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

行政运行（项）支出401.47万元，全部为基本支出。主要用于：单位公用经费及人员经费。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出29.00万元，全部为项目支出。主要用于：安全生产监察工作费用、监测、执法设备、群众举报安全生产案件核查经费。

（八）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）支出10.94万元，全部为项目支出。主要用于：地震台站看护费。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）支出20.75万元，全部为项目支出。主要用于：防雷检测费、地震台站数据分析技术服务费。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震环境探察（项）支出5.54万元，全部为项目支出。主要用于：群测群防费。

（十一）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）支出20.25万元，全部为项目支出。主要用于：应急运维经费。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2025年单位一般公共预算基本支出533.74万元，其中：

（一）人员经费467.80万元，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、其他对个人和家庭的补

助。

(二) 公用经费65.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.70万元，比2024年预算0.80万元，同比减少0.10万元，同比下降12.50%。其中：

(一) 因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费2025年预算0.70万元，同比减少0.10万元，同比下降12.50%，减少的主要原因是：2024年机构改革，有3名在职在编人员调出，故2025年公务接待费预算较2024年减少。

(三) 公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## **十、政府采购预算情况说明**

2025年政府采购预算0.66万元，同比减少0.64万元，同比下降49.23%。其中：政府集中采购预算0.66万元，占政府采购预算100.00%，同比增加0.51万元，同比增长340.00%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少1.15万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.66万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0.66万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2025年纳入政府购买服务预算支出28.25万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算28.25万元。

## **十二、项目预算绩效目标情况说明**

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目5个，预算资金86.48万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

## **十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况说明**

2025年机关运行经费预算65.95万元，同比减少10.82万元，同比下降14.09%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。。机关运行经费减少的原因是：2024年机构改革，有3名在职在编人员调出，故2025年相关运行经费较2024年有所减少。

## **(二) 国有资产占用情况说明**

2025年我单位无国有资产占用相关情况。

### 第三部分 306002柳州市应急管理综合行政执法支队2025年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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。

# 第五部分 附件

预算公开01表

## 单位收支总体情况表

单位名称：306002柳州市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	620.22	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	620.22	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	62.21
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	34.31
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	35.76
		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	487.95
		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、债务发行费用支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>620.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>620.22</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>620.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>620.22</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：306002柳州市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		620.22	620.22	620.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	柳州市应急管理局	620.22	620.22	620.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306002	柳州市应急管理综合行政执法支队	620.22	620.22	620.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：306002柳州市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			620.22	533.74	86.48	0.00
	306	柳州市应急管理局	620.22	533.74	86.48	0.00
	306002	柳州市应急管理综合行政执法支队	620.22	533.74	86.48	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.22	20.22	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.09	14.09	0.00	0.00
2210201		住房公积金	35.76	35.76	0.00	0.00
2240101		行政运行	401.47	401.47	0.00	0.00
2240106		安全监管	29.00	0.00	29.00	0.00
2240502		一般行政管理事务	10.94	0.00	10.94	0.00
2240504		地震监测	20.75	0.00	20.75	0.00
2240508		地震环境探察	5.54	0.00	5.54	0.00
2240509		防震减灾信息管理	20.25	0.00	20.25	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：306002柳州市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	620.22	一、本年支出	620.22
（一）一般公共预算	620.22	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	620.22	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	62.21
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	34.31
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	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	35.76
		（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	487.95
		（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）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>620.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>620.22</b>

一般公共预算支出情况表

单位名称：306002柳州市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			620.22	533.74	467.80	65.95	86.48
	306	柳州市应急管理局	620.22	533.74	467.80	65.95	86.48
	306002	柳州市应急管理综合行政执法支队	620.22	533.74	467.80	65.95	86.48
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47	41.47	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.09	14.09	14.09	0.00	0.00
2210201		住房公积金	35.76	35.76	35.76	0.00	0.00
2240101		行政运行	401.47	401.47	335.52	65.95	0.00
2240106		安全监管	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00
2240502		一般行政管理事务	10.94	0.00	0.00	0.00	10.94
2240504		地震监测	20.75	0.00	0.00	0.00	20.75
2240508		地震环境探察	5.54	0.00	0.00	0.00	5.54
2240509		防震减灾信息管理	20.25	0.00	0.00	0.00	20.25

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：306002柳州市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		533.74	467.80	65.95
301	工资福利支出	462.61	462.61	0.00
30101	基本工资	95.82	95.82	0.00
30102	津贴补贴	86.51	86.51	0.00
30103	奖金	81.18	81.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.47	41.47	0.00
30109	职业年金缴费	20.74	20.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.22	20.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.09	14.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	0.00
30113	住房公积金	35.76	35.76	0.00
30199	其他工资福利支出	65.27	65.27	0.00
302	商品和服务支出	65.95	0.00	65.95
30201	办公费	5.39	0.00	5.39
30202	印刷费	0.66	0.00	0.66
30205	水费	0.55	0.00	0.55
30206	电费	2.42	0.00	2.42
30207	邮电费	4.91	0.00	4.91
30209	物业管理费	0.44	0.00	0.44
30211	差旅费	8.14	0.00	8.14
30213	维修（护）费	1.32	0.00	1.32
30215	会议费	1.23	0.00	1.23
30216	培训费	1.06	0.00	1.06
30217	公务接待费	0.70	0.00	0.70

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	5.18	0.00	5.18
30229	福利费	0.66	0.00	0.66
30239	其他交通费用	20.52	0.00	20.52
30299	其他商品和服务支出	12.76	0.00	12.76
303	对个人和家庭的补助	5.19	5.19	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.19	5.19	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：306002柳州市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安排	上级补助资金安排
					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
合计			0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	1.23	1.06	1.06	0.00
		一般公共预算资金	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	1.23	1.06	1.06	0.00
306	柳州市应急管理局		0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	1.23	1.06	1.06	0.00
306002	柳州市应急管理综合行政执法支队	一般公共预算资金	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	1.23	1.06	1.06	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：306002柳州市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：306002柳州市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：306002柳州市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	306	柳州市应急管理局		0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	306002	柳州市应急管理综合行政执法支队		0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	定额商品和服务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：306002柳州市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	306	柳州市应急管理局	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	306002	柳州市应急管理综 合行政执法支队	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240509		防震减灾信息管理	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 项目绩效目标公开表

单位名称：306002柳州市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		86.48										
2	306	柳州市应急管理局		86.48										
3	306002	柳州市应急管理综合行政执法支队	群众举报安全生产案件核查经费	3.00	根据《柳州市安全生产举报奖励办法》对安全生产举报投诉、信访逐条登记，做到每一件投诉案件都有回复。	数量指标：对符合举报瞒报、谎报事故奖励标准的进行奖励(=100%)	质量指标：举报人举报事故真实率(=100%) 质量指标：对安全生产举报投诉、信访逐条登记，做到每一件投诉案件都有回复率(≥90%)	时效指标：工作完成时间(12月底前完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：对积极举报安全是生产事故的群众进行奖励(通过设立奖励机制，激活群众对安全生产时间的监督，促进企业生产安全，保障人民财产和生命安全)			满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
4	306002	柳州市应急管理综合行政执法支队	地震工作经费	30.23	保障地震台站以及地震宏观观测点正常运转	数量指标：对地震背景场项目进行看护(=6个) 数量指标：对地震烈度速报项目进行看护(=23个) 数量指标：对广西地震背景场观测网络项目进行维修维护(=8个) 数量指标：对广西地震烈度速报与预警项目台站进行维修维护(=23个) 数量指标：对地震背景场项目进行防雷检测(=6个) 数量指标：对地震烈度速报项目进行防雷检测(=23个) 数量指标：对柳北区杨柳小学深井综合观测站进行维护(=1个) 数量指标：全市辖区内的地震宏观观测点看护(=17个)	质量指标：保证地震监测台站正常运行(≥85%)	时效指标：各项做工程完成时间(12月底前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：建立健全监测系统标准体系和质量管理体系，优化站网运行维护与保障体系。形成监测智能、防治精细、服务高效科技先进、管理科学为标志的新时代防震减灾事业现代化体系。(地震灾害风险对广西经济社会和公共安全的影响持续减轻，满足我区经济社会发展和人民群众对地震安全的需求。坚持防震减灾工作与经济社会融合发展，动员全社会力量积极参与防震减灾工作。大力推进地震科技创新，积极开展全方位、宽领域、多层次交流合作，着力在构建人类命运共同体的实践中展现新作为。)			满意度指标：群众满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
5	306002	柳州市应急管理综合行政执法支队	应急运维经费	20.25	通过对我市应急指挥中心及避难场所进行维护,确保我市应急指挥中心及I类、II类应急避难场所正常运行。保证人民生命安全,维护社会稳定。	数量指标: I类综合应急避难场所运维数量(=1个) 数量指标: II类综合应急避难场所运维数量(=4个) 数量指标: 地震指挥中心数量(=1个)	质量指标: 我市应急避难场所正常运转率(≥90%) 质量指标: 我市地震应急指挥中心正常运转率(≥90%)	时效指标: 各项工作完成时间(12月底)	成本指标: 预算执行率(≥90%)		社会效益指标: 发挥应急指挥中心、应急避难场所作用(为应急救援和灾民安置服务、提升应急系统的社会显示度)			满意度指标: 群众满意度(≥90%)
6	306002	柳州市应急管理综合行政执法支队	监测、执法设备	11.00	满足正常执法以及地震监测需要,完善专用装备,保障监测、执法工作正常开展。	数量指标: 购置应急电源(=1套) 数量指标: 购置三分向数字强震动加速度仪(=1套)	质量指标: 地震监测设备合格率(≥90%) 质量指标: 执法设备合格率(≥90%)	时效指标: 各项工作完成时间(12月底前完成)	成本指标: 预算执行率(≥90%)		社会效益指标: 保障监测、执法工作开展(通过完善装备,满足正常工作需要,保障安全生产监察执法工作正常开展)			满意度指标: 群众满意度(≥90%)
7	306002	柳州市应急管理综合行政执法支队	安全生产监察工作费用	22.00	保障安全生产应急管理工作正常开展。	数量指标: 对需要聘请具有相关资质的检测检验机构的聘请率(=100%) 数量指标: 对需要事故调查技术鉴定的案件进行鉴定(=100%) 数量指标: 对需要证据保存的案件进行证据保存(=100%) 数量指标: 对需要查封或扣押的危险物品予以查封或扣押(=100%) 数量指标: 对需要聘请专家的案件聘请专家(=100%)	质量指标: 发生事故时,事故执法检验检测完成率(≥90%) 质量指标: 需要进行事故鉴定时,事故鉴定完成率(≥90%)	时效指标: 各项工作完成时间(12月底前完成)	成本指标: 预算执行率(≥90%)		社会效益指标: 扎实开展事故调查评估工作,促进企业安全生产主体责任落实(降低安全生产事故发生率)			满意度指标: 群众满意度(≥90%)