

2024年度衡东县应急管理局 部门决算

目 录

第一部分 衡东县应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

衡东县应急管理局部门概况

一、部门职责

衡东县应急管理局的主要职责是：

1、负责应急管理工作，指导全县各乡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权限内工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关规范性文件并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制衡东县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，推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责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。

5、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，承担县应对较大及以上灾害指挥部的相关工作，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较大及以上灾害应急处置工作。

6、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，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全县应急救援力量建设，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，依权限管理综合性应急救援队伍，指导乡镇、部门、园区及社会应急救援力量建设工作。

8、指导协调全县消防管理有关工作，指导乡镇、部门、园区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全县森林火灾、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。

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、分配中央、省、市级下达和县级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、监督检查乡镇、部门及园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查权限内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。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织和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安全生产监督管理工作。

13、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。

14、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

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，会同县商务和粮食局等部门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。

16、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研究、推广应用和信息化建设工作。

17、承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

内设股室 14 个，分别为：办公室、政工室、风险检测和减灾救灾股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、地震和地质灾害救援股、非煤矿山安全监管股、危险化学品安全监管股、烟花爆竹安全监管股、工贸行业安全监管股、安全生产综合协调股、法制和行政审批服务股、财务装备股、新闻宣传股。纳入预算编制范围的机构 3 个，分别为：衡东县应急管理综合行政执法大队、衡东县安全生产培训中心、衡东县应急指挥中心。本部门共有编制人数 96 人，实有在职人数 76 人，退休人数 7 人。

（二）决算单位构成

衡东县应急管理局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县应急管理局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东县应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,925.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	179.64	八、社会保障和就业支出	38	118.04
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	3.00
	19		十九、住房保障支出	49	60.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2,743.30
	23		二十三、其他支出	53	179.64
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东县应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,104.91	本年支出合计	57	3,104.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,104.91	总计	60	3,104.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,104.91	2,925.27					179.64
208	社会保障和就业支出	118.04	118.04					
20805	行政事业单位养老支出	85.91	85.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.91	85.91					
20808	抚恤	32.13	32.13					
2080801	死亡抚恤	32.13	32.13					
220	自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00					
22001	自然资源事务	3.00	3.00					
2200199	其他自然资源事务支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	60.93	60.93					
22102	住房改革支出	60.93	60.93					
2210201	住房公积金	60.93	60.93					
224	灾害防治及应急管理支出	2,743.30	2,743.30					
22401	应急管理事务	1,801.44	1,801.44					
2240101	行政运行	812.52	812.52					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2240102	一般行政管理事务	575.34	575.34					
2240104	灾害风险防范治	3.48	3.48					
2240106	安全监管	154.98	154.98					
2240108	应急救援	3.45	3.45					
2240199	其他应急管理支出	251.66	251.66					
22406	自然灾害防治	57.82	57.82					
2240602	森林草原防灾减灾	47.34	47.34					
2240699	其他自然灾害防治支出	10.48	10.48					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	884.04	884.04					
2240703	自然灾害救灾补助	884.04	884.04					
229	其他支出	179.64						179.64
22999	其他支出	179.64						179.64
2299999	其他支出	179.64						179.64

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,104.91	991.50	2,113.41			
208	社会保障和就业支出	118.04	118.04				
20805	行政事业单位养老支出	85.91	85.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.91	85.91				
20808	抚恤	32.13	32.13				
2080801	死亡抚恤	32.13	32.13				
220	自然资源海洋气象等支出	3.00		3.00			
22001	自然资源事务	3.00		3.00			
2200199	其他自然资源事务支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	60.93	60.93				
22102	住房改革支出	60.93	60.93				
2210201	住房公积金	60.93	60.93				
224	灾害防治及应急管理支出	2,743.30	812.52	1,930.77			
22401	应急管理事务	1,801.44	812.52	988.91			
2240101	行政运行	812.52	812.52				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2240102	一般行政管理事务	575.34		575.34			
2240104	灾害风险防治	3.48		3.48			
2240106	安全监管	154.98		154.98			
2240108	应急救援	3.45		3.45			
2240199	其他应急管理支出	251.66		251.66			
22406	自然灾害防治	57.82		57.82			
2240602	森林草原防灾减灾	47.34		47.34			
2240699	其他自然灾害防治支出	10.48		10.48			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	884.04		884.04			
2240703	自然灾害救灾补助	884.04		884.04			
229	其他支出	179.64		179.64			
22999	其他支出	179.64		179.64			
2299999	其他支出	179.64		179.64			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡东县应急管理局

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	2,925.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.04	118.04		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3.00	3.00		
	19		十九、住房保障支出	51	60.93	60.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,743.30	2,743.30		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡东县应急管理局

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,925.27	本年支出合计	59	2,925.27	2,925.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,925.27	总计	64	2,925.27	2,925.27		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡东县应急管理局

金额单位：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	2,925.27	991.50	1,933.77
208	社会保障和就业支出	118.04	118.04	
20805	行政事业单位养老支出	85.91	85.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.91	85.91	
20808	抚恤	32.13	32.13	
2080801	死亡抚恤	32.13	32.13	
220	自然资源海洋气象等支出	3.00		3.00
22001	自然资源事务	3.00		3.00
2200199	其他自然资源事务支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	60.93	60.93	
22102	住房改革支出	60.93	60.93	
2210201	住房公积金	60.93	60.93	
224	灾害防治及应急管理支出	2,743.30	812.52	1,930.77
22401	应急管理事务	1,801.44	812.52	988.91
2240101	行政运行	812.52	812.52	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡东县应急管理局

金额单位：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
2240102	一般行政管理事务	575.34		575.34
2240104	灾害风险防治	3.48		3.48
2240106	安全监管	154.98		154.98
2240108	应急救援	3.45		3.45
2240199	其他应急管理支出	251.66		251.66
22406	自然灾害防治	57.82		57.82
2240602	森林草原防灾减灾	47.34		47.34
2240699	其他自然灾害防治支出	10.48		10.48
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	884.04		884.04
2240703	自然灾害救灾补助	884.04		884.04

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡东县应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	830.19	302	商品和服务支出	117.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.94	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.62	30202	印刷费	3.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.58	30203	咨询费	0.01	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.28	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.42	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.82	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.85	30215	会议费	1.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	51.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	8.21	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.31	39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡东县应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.96			
	人员经费合计	874.04					公用经费合计	117.46

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡东县应急管理局

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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡东县应急管理局

金额单位：万元

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

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡东县应急管理局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.80		10.00		10.00	1.80	11.11		9.31		9.31	1.80

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

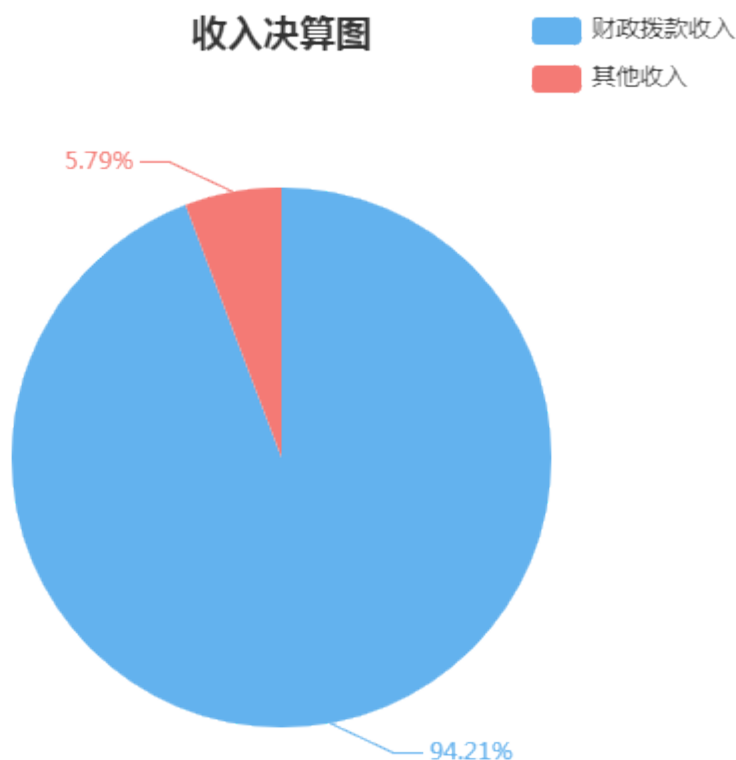
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3104.91 万元，与上年相比减少 731.21 万元，下降 19.06%。主要是因为项目减少导致经费减少。

二、收入决算情况说明

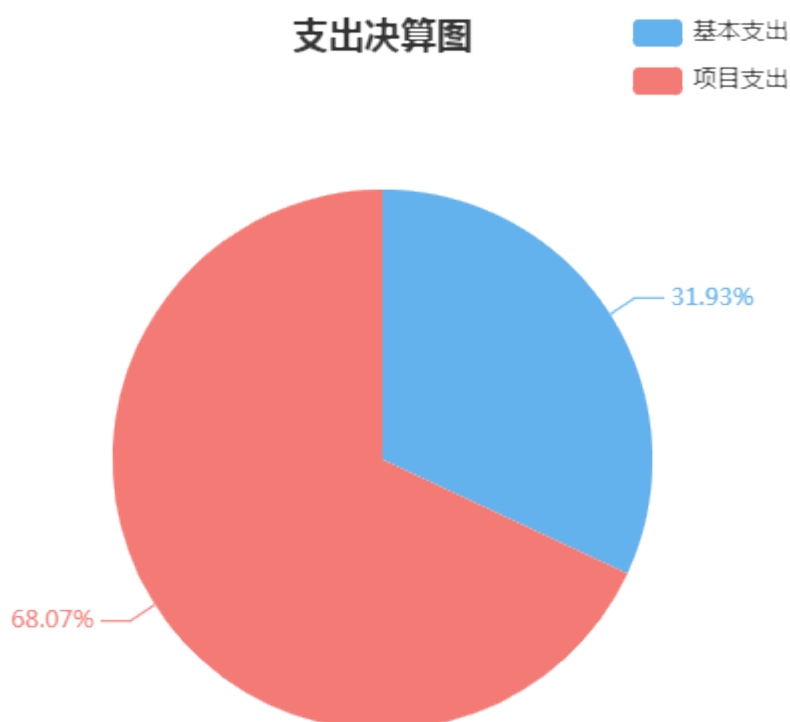
2024 年度收入合计 3104.91 万元，其中：财政拨款收入 2925.27 万元，占 94.21%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 179.64 万元，占 5.79%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3104.91 万元，其中：基本支出 991.50 万元，占 31.93%；项目支出 2113.41 万元，占 68.07%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2925.27 万元，与上年相比，减少 900.55 万元，下降 23.54%。主要是因为项目减少导致经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 2925.27 万元，占本年支出合计的 94.21%，与上年相比，财政拨款支出减少 900.55 万元，下降 23.54%。主要是因为项目减少导致经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2925.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）118.04 万元，占比 4.04%；自然资源海洋气象等支出（类）3.00 万元，占比 0.10%；住房保障支出（类）60.93 万元，占比 2.08%；灾害防治及应急管理支（类）2743.30 万元，占比 93.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1339.76 万元，支出决算数为 2925.27 万元，完成年初预算的 218.34%，其中：

1、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 85.91 万元，支出决算为 85.91 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：病故在职干部 1 人，导致经费增加。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目增加，导致经费增加。

4、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 60.93 万元，支出决算为 60.93 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 767.92 万元，支出决算为 812.52 万元，完成年初预算的 105.81%，决算数大于预算数主要原因是：发放以前年度奖励金，导致经费增加。

6、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 425 万元，支出决算为 575.34 万元，完成年初预算的 135.37%，决算数大于预算数主要原因是：项目增加，导致经费增加。

7、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 0 万元，支出决算为 3.48 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目增加，导致经费增加。

8、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 0 万元，支出决算为 154.98 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目增加，导致经费增加。

9、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 0 万元，支出决算为 3.45 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目增加，导致经费增加。

10、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 0 万元，支出决算为 251.66 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目增加，导致经费增加。

11、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 0 万元，支出决算为 47.34 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目增加，导致经费增加。

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.48 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目增加，导致经费增加。

13、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）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 884.04 万元，年初预算为 0 万

元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目增加，导致经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 991.50 万元，其中：

人员经费 874.04 万元，占基本支出的 88.15%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 117.46 万元，占基本支出的 11.85%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 11.80 万元，支出决算为 11.11 万元，完成预算的 94.15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，按要求压缩经费开支，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，压缩经费开支，导致与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，

主要原因是我单位严格按预算执行，因公出国（境）费支出与本年预算数持平，与上年决算数相同，主要原因是我单位严格按预算执行，因公出国（境）费支出与上年持平。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 9.31 万元，完成预算的 93.10%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，按要求压缩经费开支，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，压缩经费开支，导致与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是我单位严格按预算执行，公务用车购置费支出与本年预算数持平，与上年决算数相同，主要原因是我单位严格按预算执行，公务用车购置费支出与上年持平。2024 年度衡东县应急管理局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 9.31 万元，主要是用于下乡勘灾，安全生产检查，应急抢险救援方面等支出，完成预算的 93.10%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，按要求压缩经费开支，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，压缩经费开支，导致与上年决算数持平。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，

完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我单位严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位严格按预算执行。2024 年度共接待来访团组 59 个，来宾 323 人次，主要是安全生产检查、防灾减灾工作指导、应急工作检查、应急事务督查等方面发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 117.46 万元，年初预算数 117.36 万元，比年初预算增加 0.10 万元，增加 0.09%，主要原因是：应急救援事务增加，导致经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 1.62 万元，用于召开全国省市安全生产电视电话会议、县安全生产委员会会议、县安全生产重点工作调度会议、县安全生产和消防工作年度考核工作会议等会议，人数 887 人，内容为召开全国省市安全生产电视电话会议 1 次、衡东县安全生产委员会暨环境保护委员会会议 1 次、全省安全生产电视电话会议 1 次、全省安全生产暨省安委会电视电话会议 1 次、衡东县安全生产重点工作调度会议 1 次、衡东县安全生产和消防工作年度考核迎省市检查准备工作会议 1 次、衡东县安全生产委员会暨森林防灭火工作部署会议 1

次；开支培训费 0.16 万元，用于开展安全生产类培训、防灾减灾培训、应急救援等培训培训，人数 420 人，内容为安全生产类培训 4 次，防灾减灾类培训 1 次，应急救援类培训 2 次。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 434.86 万元，其中：政府采购货物支出 382.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 52.75 万元。授予中小企业合同金额 146.5 万元，占政府采购支出总额的 33.69%，其中：授予小微企业合同金额 146.5 万元，占政府采购支出总额的 33.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 25.32%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.31%。

十三、关于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 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金

1231 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 1231 万元，占一般公共预算支出总额的 42.08%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度综合应急队救援人员专项经费项目、南湾钨矿塘江源尾矿库综合治理（闭库）专项资金项目、自然灾害救灾资金（生活救助）湘财预[2024]217 号、227 号、229 号和湘财企指[2024]33 号、74 号项目等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1231 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，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 5381.26 万元，执行数 3104.91 万元，完成预算的 57.69%，绩效自评得分 80.97 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：通过预算执行，部门 2024 年度各项工作基本完成。发现的主要问题及原因：预算与执行数存在偏差，预算执行有待加强。下一步改进措施：1. 加强内部控制，落实财务制度进一步完善财务管理机制，把控各个环节的费用管理，制定具体的费用控制计划，精打细算，节约开支，严格落实各项财务管理制度，提升单位财务管理能力和水平。2. 加强预算管理，严格预算执行加强对预算资金使用的管理，定期监控和分析，及时跟踪预算进度，找出偏差问题，立即整改，严格按照

预算执行，确实有效地提高预算资金使用效益。二是部门评价结果。部门 2024 年度各项工作基本完成，评价等级为“合格”。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。通过评价工作，我部门进一步了解和掌握了资金的使用情况和取得效果，下一步将总结资金管理经验，更精准更细化的执行预算，提高资金使用效益。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

第五部分

附 件