

2024年度阳西县应急管理局部门决算

目 录

第一部分：阳西县应急管理局概况

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：阳西县应急管理局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：阳西县应急管理局2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：阳西县应急管理局概况

一、部门主要职责

阳西县应急管理局的主要职责是：负责应急管理工作，指导全县各镇、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。（一）负责应急管理工作，指导全县各镇、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。（二）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施。（三）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，综合协调应急预案衔接工作，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。（四）牵头建立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。（五）组织指导应对突发事件工作，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。（六）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。（七）统筹应急救援力量建设，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，指导各镇和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队

伍建设。（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（九）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。（十）统筹震害防御工作，组织开展地震监测预测预警工作。（十一）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、分配救灾款物并监督使用。（十二）依法行使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乡镇政府安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。（十三）按照分级、属地原则，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。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生产监督管理工作。（十四）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。

（十五）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。（十六）制定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平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。（十七）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。

二、部门机构设置

阳西县应急管理局设下列内设机构，包括：办公室，负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、

保密、信访、政务公开等工作。负责机关和直属单位的党务、人事、机构编制、劳动工资、财务、资产管理、教育培训和离退休人员服务等工作。负责机关和直属单位的党群等工作。组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究提出相关经济政策建议，推动应急重点工程建设。统筹安排和监督有关专项资金的使用。综合协调股，负责综合分析全县及各行业领域应急救援、安全生产形势，提出相关对策建议。负责对应急救援和安全生产重大措施落实情况以及重大事故隐患整改情况督查、督办。指导协调各镇人民政府和县有关部门履行自然灾害防治职责。指导协调、监督检查各镇人民政府和相关县直部门履行安全生产监督管理职责，组织开展全县综合性安全生产检查督查和考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。法规统计和宣传股，组织指导安全生产诚信管理相关工作。承担重大政策研究、规范性文件合法性审查及行政案件审核、行政应诉等工作。负责应急管理和安全生产、防灾减灾救灾新闻发布，舆情监测和应对，文化建设及宣传教育工作。负责事故统计分析工作。火灾防治管理股，贯彻落实消防法律法规和技术标准，组织指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实。协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作，以及火灾调查处理(评估)有关工作和较大火灾事故查处挂牌督办工作。协调消防应急救援能力建设。负责森林消防应急救援力量建设。组织指导森林防火工作规划编制并推进落实。建立火灾灾情报告制度，承担火灾灾情的统计、核查、损失评估等灾害救助需求分析工作。组织开展火灾的调查评估工作。承担县森林防灭火指挥部办公室日常事务工作。救灾和物资保障股，承担救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需

求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资储备、调拨和紧急配送，承办救灾款物管理、分配及监督使用工作，组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助，推动避难设施建设。承担自然灾害灾情统计报送工作。组织协调地震、地质灾害应急救援工作，指导协调地震和地质灾害防治工作。负责应急管理统计和分析工作建立灾情报告制度，承担灾害灾情（森林火灾除外）的统计、核查、损失评估、报送等地震、地质灾害等的救助需求分析工作。参与开展地震、地质灾害的调查评估工作，承担县抗震救灾指挥部办公室日常工作。应急指挥支援和预案管理股，承担应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。承担县突发事件应急委员会日常工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，牵头建立统一的应急管理信息系统，建设和运行安全生产和自然灾害风险监测预警系统，完善相关信息传输和共享，承担应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的科研、专家队伍和科技创新基地的协调服务工作。建立安全生产风险监测预警和评估论证机制。承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估，承担县减灾委员会办公室日常工作。承担自然灾害类、安全生产类突发事件现场处置与救援协调保障工作，以及县应对重大灾害指挥部现场指挥的组织、协调、保障工作。负责县突发公共事件应急管理专家组秘书工作，协调专家组有关专家参与突发事件的处置。统筹森林火灾扑救、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，指导各镇及社会应急

救援力量建设。指导应急救援队伍教育训练，负责培训基地建设和管理工作，组织指导应急管理社会动员工作。统筹应急预案体系建设，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调。承担预案演练的组织实施和指导监督工作。组织开展应急管理和安全生产交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。危险化学品安全监管和执法监督股（危险化学品安全监管和执法监督大队），承担化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹经营安全生产监督管理和执法监督工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，协助指导危险化学品登记工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。承担本股室行政审批及服务事项申请的受理、咨询、发证等工作。在授权范围内对申请事项进行审批，对需要上级审批的行政审批事项进行审核、转报、跟踪和落实等工作。负责全县危险化学品重大危险源备案工作。受理有关部门移送、上级交办的相关行业安全生产违法案件参与相关行业和领域生产安全事故调查处理和应急救援工作。组织协调化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹特种作业人员（煤矿及特种设备操作人员除外）的操作资格以及高危行业企业主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作。汛旱风灾害救援股，组织协调水旱、冰冻、台风灾害应急救援工作，协调指导有关江河湖泊和水工程实施防御洪水台风抗御旱灾调度和应急水量调度等工作，组织协调冰冻、台风防御工作。参与开展汛旱风灾害的调查评估工作。承担县防汛防风防旱指挥部办公室日常工作。综合执法监督股

（综合执法监督大队），按权限依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担县级地质灾害、水旱灾害、森林火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能，负责协调、配合参与县安委会成员单位及有关部门联合执法行动，并按权限依法查处相关行业企业的安全生产违法违规行为。负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化及标准化建设。监督检查我县应急系统安全生产执法工作。受理有关安全生产违法行为的投诉举报，依法查处投诉举报。受理有关部门移送、上级交办的相关行业安全生产违法案件。参与相关行业和领域生产安全事故应急救援工作。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。工矿安全监管和执法监督股（工矿安全监管和执法监督大队），负责非煤矿山（含地质勘探、陆上石油天然气开采）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产基础和执法监督工作，拟订相关行业安全生产规程、标准并组织实施，指导监督相关企业安全生产标准化和安全预防控制体系建设、安全生产专项整治、安全生产培训等工作。负责安全生产检测检验、安全评价中介机构资质管理并监督检查。依法监督检查非煤矿山企业贯彻安全生产法律、法规情况及安全生产条件、设备设施安全情况；指导监督非煤矿山整顿关闭工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工

作；加强对非煤矿山建设项目建设单位验收活动和验收结果监督检查；指导、协调和监督冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位贯彻安全生产法律、法规情

况及安全生产条件、设备设施安全情况；受理有关部门移送、上级交办的相关行业安全生产违法案件。参与相关行业和领域生产安全事故调查处理和应急救援工作。承担本股室行政审批及服务事项申请的受理、咨询、发证等工作。在授权范围内对申请事项进行审批，对需要上级审批的行政审批事项进行审核、转报、跟踪和落实等工作。组织协调工矿商贸行业特种作业人员（煤矿及特种设备操作人员除外）的操作资格以及高危行业企业主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。另有直属非独立编制预算机构：阳西县应急管理宣传教育中心、阳西县地震监测中心。

第二部分：阳西县应急管理局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳西县应急管理局 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	2,100.88	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	36.37	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	10.00	八、社会保障和就业支出	38	142.42
	9		九、卫生健康支出	39	33.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	36.37
	12		十二、农林水支出	42	4.20
	13		十三、交通运输支出	43	4.64
	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	181.23
	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	1,733.00
	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	2,147.25	本年支出合计	57	2,135.64
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	4.65	年末结转和结余	59	16.26
总计	30	2,151.91	总计	60	2,151.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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：阳西县应急管理局

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	2, 147. 25	2, 137. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
208	社会保障和就业支出	142. 42	142. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	142. 42	142. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	16. 84	16. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 44	2. 44	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	82. 09	82. 09	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	41. 05	41. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	33. 78	33. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	33. 78	33. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	16. 70	16. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 06	9. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 75	4. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 28	3. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	36. 37	36. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36. 37	36. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	36. 37	36. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	4. 20	4. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	4. 20	4. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	4. 20	4. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	4. 64	4. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	4. 64	4. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140103	机关服务	4. 64	4. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	181. 23	181. 23	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
22102	住房改革支出	181.23	181.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,744.61	1,734.61	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22401	应急管理事务	1,630.39	1,620.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240101	行政运行	455.83	455.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240103	机关服务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	190.35	190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	459.23	449.23	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240150	事业运行	237.60	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	107.33	107.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.60	0.60	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	52.24	52.24	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：阳西县应急管理局

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	2, 135. 64	1, 055. 50	1, 080. 14	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	142. 42	142. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	142. 42	142. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	16. 84	16. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 44	2. 44	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	82. 09	82. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 05	41. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	33. 78	33. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	33. 78	33. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	16. 70	16. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 06	9. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 75	4. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 28	3. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	36. 37	0. 00	36. 37	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36. 37	0. 00	36. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	36. 37	0. 00	36. 37	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	4. 20	0. 00	4. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	4. 20	0. 00	4. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	4. 20	0. 00	4. 20	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	4. 64	4. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	4. 64	4. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140103	机关服务	4. 64	4. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	181. 23	181. 23	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	181.23	181.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,733.00	693.44	1,039.57	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,618.78	693.44	925.35	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	455.83	455.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	23.55	0.00	23.55	0.00	0.00	0.00
2240103	机关服务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	190.06	0.00	190.06	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	447.90	0.00	447.90	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	237.60	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	107.33	0.00	107.33	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	20.88	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	20.88	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	31.81	0.00	31.81	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	20.11	0.00	20.11	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	61.53	0.00	61.53	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	52.24	0.00	52.24	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：阳西县应急管理局

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	2,100.88	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	36.37	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	142.42	142.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.78	33.78	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	36.37	0.00	36.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.20	4.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4.64	4.64	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	181.23	181.23	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	1,731.00	1,731.00	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	2,137.25	本年支出合计	59	2,133.64	2,097.27	36.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.65	年末财政拨款结转和结余	60	6.26	6.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.65		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	2,139.91	总计	64	2,139.91	2,103.53	36.37	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：阳西县应急管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2, 097. 27	1, 055. 50	1, 041. 77
208	社会保障和就业支出	142. 42	142. 42	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	142. 42	142. 42	0. 00
2080501	行政单位离退休	16. 84	16. 84	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 44	2. 44	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 09	82. 09	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 05	41. 05	0. 00
210	卫生健康支出	33. 78	33. 78	0. 00
21011	行政事业单位医疗	33. 78	33. 78	0. 00
2101101	行政单位医疗	16. 70	16. 70	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 06	9. 06	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 75	4. 75	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 28	3. 28	0. 00
213	农林水支出	4. 20	0. 00	4. 20
21301	农业农村	4. 20	0. 00	4. 20
2130199	其他农业农村支出	4. 20	0. 00	4. 20
214	交通运输支出	4. 64	4. 64	0. 00
21401	公路水路运输	4. 64	4. 64	0. 00
2140103	机关服务	4. 64	4. 64	0. 00
221	住房保障支出	181. 23	181. 23	0. 00
22102	住房改革支出	181. 23	181. 23	0. 00
2210201	住房公积金	85. 69	85. 69	0. 00
2210203	购房补贴	95. 54	95. 54	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1, 731. 00	693. 44	1, 037. 57

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	1,616.78	693.44	923.35
2240101	行政运行	455.83	455.83	0.00
2240102	一般行政管理事务	23.55	0.00	23.55
2240103	机关服务	6.50	0.00	6.50
2240106	安全监管	190.06	0.00	190.06
2240108	应急救援	150.00	0.00	150.00
2240109	应急管理	445.90	0.00	445.90
2240150	事业运行	237.60	237.60	0.00
2240199	其他应急管理支出	107.33	0.00	107.33
22402	消防救援事务	20.88	0.00	20.88
2240204	消防应急救援	20.88	0.00	20.88
22406	自然灾害防治	31.81	0.00	31.81
2240601	地质灾害防治	20.11	0.00	20.11
2240699	其他自然灾害防治支出	11.70	0.00	11.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	61.53	0.00	61.53
2240703	自然灾害救灾补助	8.68	0.00	8.68
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.60	0.00	0.60
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	52.24	0.00	52.24

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：阳西县应急管理局

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	930.24	302	商品和服务支出	81.71
30101	基本工资	196.56	30201	办公费	2.18
30102	津贴补贴	246.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	12.07	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	142.56	30205	水费	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.09	30206	电费	6.62
30109	职业年金缴费	41.05	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.85	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	0.82
30113	住房公积金	85.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.18	30217	公务接待费	2.72
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	23.68
30307	医疗费补助	6.25	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.28
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	10.25
			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	0.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.12
			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	973.67		公用经费合计	81.83

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：阳西县应急管理局

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	36.37	36.37	0.00	36.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36.37	36.37	0.00	36.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.37	36.37	0.00	36.37	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	36.37	36.37	0.00	36.37	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县应急管理局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳西县应急管理局

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
234.57	0.00	231.84	212.23	19.62	2.72	234.55	0.00	231.83	212.23	19.60	2.72

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：阳西县应急管理局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

阳西县应急管理局2024年度总收入2,151.91万元，其中本年收入2,147.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,100.88万元，比上年决算数减少66.49万元，下降3.1%。主要变动情况：厉行节约，压减一般公共预算财政拨款收入，故项目总收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入36.37万元，比上年决算数减少115.5万元，下降76.1%。主要变动情况：新增由政府性基金拨付的项目较少，且本年度政府性基金拨付的项目欠款较少，因此该部分年度预算资金收入。

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10万元，与上年决算数持平。主要变动情况：因工作需要，上级部门拨付项目资金开展演练工作。

（二）年度支出总体情况

阳西县应急管理局2024年度总支出2,151.91万元，其中本年支出2,135.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,055.5万元，比上年决算数减少62.72万元，下降5.6%。主要变动情况：一是上年度存在补缴人员经费的情况，二是本年度人员数量有所减少，故基本支出总数略微下降。

2. 项目支出1,080.14万元，比上年决算数减少150.92万元，下降12.3%。主要变动情况：厉行节约，压减项目拨款支出，故项目总支出减少，另外，本年度政府性基金拨付的项目欠款减少，故项目总支出减少。

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

阳西县应急管理局2024年度财政拨款收入合计2,137.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,100.88万元，比上年决算数减少66.49万元，下降3.1%；主要变动情况：一般公共预算项目拨款压减，且本年度部分非经常性项目完成，不再需拨款，故财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入36.37万元，比上年决算数减少115.5万元，下降76.1%；主要变动情况：新增由政府性基金拨付的项目较少，且本年度政府性基金拨付的项目欠款较少，因此该类预算资金收入下降；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

阳西县应急管理局2024年度财政拨款支出合计2,133.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,097.27万元，比年初预算数增加332.26万元，增长18.8%；主要变动情况：一是按政策完成公积金、养老年金等社保待遇年度正常调增，工资福利支出等支出增加。二是中央、省等上级下拨专项资金增加和年中新增项目资金。综上，导致年末项目资金支出相较年初预算有所增长；政府性基金预算财政拨款支出36.37万元，比年初预算数增加36.37万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：因工作开展，政府性基金拨付项目欠款；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

阳西县应急管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为234.55万元，完成全年预算234.57万元的100%，比上年决算数增加188.98万元，增长414.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为231.83万元，完成预算231.84万元的100%，比上年决算数增加189.28万元，增长444.8%；其中：公务用车购置支出决算为212.23万元，完成预算212.23万元的100%，比上年决算数增加187.03万元，增长742.2%；公务用车运行维护费支出决算为19.6万元，完成预算19.62万元的99.9%，比上年决算数增加2.25万元，增长13%；公务接待费支出决算为2.72万元，

完成预算2.72万元的100%，比上年决算数减少0.29万元，下降9.7%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务用车购置费的相关支出比上年度增加，且日常公务以及应急管理监督检查等工作用车频率增长，公务用车运行维护费支出增长。

（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231.83万元，占98.8%；公务接待费支出2.72万元，占1.2%。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231.83万元，其中：公务用车购置支出为212.23万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出19.6万元，公务用车保有量为11辆，主要用于主要用于日常公务以及应急管理监督检查、森林防灭火等工作。

3. 公务接待费支出2.72万元，主要用于上级单位检查及相关单位工作交流、交叉检查等方面的接待，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24次，接待人数共136人。主要包括市局等上级单位人员到我县进行应急管理、安全生产工作检查及交流。

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81.83万元，比上年决算数减少8.65万元，下降9.6%。主要增减变动情况是：本年机关运行经费支出变化不大，本年度大体上参照上年的运行情况开展工作，且按照厉行节约的要求，该方面支出比上年度略有减少。

（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538万元，其中：政府采购货物支出505.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.1万元。授予中小企业合同金额538万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额538万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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11辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车8辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常公务以及应急管理监督检查、森林防灭火等工作；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0个，二级项目3个，共涉及资金531.64万元，占一般公共预算项目支出总额的51%；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--（基数为0，不可比）。

共组织对“广东省基层防灾应急能力提升工程项目（阳西县）”“镇（园区）安全生产监督检查队伍经费”“森林消防应急队伍人员经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出531.64万元，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，阳西县应急管理局在项目执行过程中，始终将资金使用效率置于核心位置，通过细致管理与严格控制，完成了各项既定目标，实现资金高效管理使用的目的。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2097.27万元，政府性基金预算支出36.37万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，阳西县应急管理局严格执行行政单位财政收支制度，按时完成年度财政资金预算的收支，使各项应急管理工作有序开展，安全生产工作等各项考核达标，应急预案建设，应急预警信息收集等各方面逐步完善，各项应急项目资金得到高效及时利用。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“广东省基层防灾应急能力提升工程项目（阳西县）”“镇（园区）安全生产监督检查队伍经费”“森林消防应急队伍人员经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2135.64万元，执行数2135.64万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况较好，主要体现如下：经济性方面，在预算执行进度与事项完成进

度基本匹配的前提下，实际支出基本按照预算计划开支。项目按照预算完成的前提下，结合实际工作情况，项目实施的合理。效率性方面，各类资金支付进度基本按期完成，资金支出效率较高，项目期内实际达到既定目标，保障了预算项目的开展进度的推进。效果性方面，全面落实了应急监督管理责任，进一步深化应急管理体系建设，有效防范自然灾害和生产安全事故的发生，确保了全县生产、稳定发展。公平性方面，监督管理以及服务对象较为满意。综合衡量，整体支出绩效自评等级为优。发现的问题及原因主要是：主要问题是在项目推进过程中，资金使用额度不足，使用行为受限，对项目整体成效略有影响。主要原因是预算批复资金额度不大，预算资金较难完全覆盖实际需求。下一步改进措施主要是强化项目执行中的成本管控，建立动态资金使用监控机制，优先保障核心环节资金需求，合理调配资源，确保项目在现有资金条件下有序推进。

“广东省基层防灾应急能力提升工程项目（阳西县）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为阳西县森林消防应急大队配备装备，包括：高扬程水泵2台、灭火无人机1台、装备运输车1辆、救援运兵车1辆、灭火车2辆，切实提升抵御自然灾害的综合风险防范与灾害防治能力，保障森林生态环境安全。发现的问题及原因主要是：项目实施且验收后，因县级配套资金不能及时到位，合同约定应付款无法及时结算给中标企业，容易引发合同纠纷，也容易对营商环境造成不良影响。长期来看，这种情况还会影响后续其他项目申报，致使上级项目资金争取难度加大。下一步改进措施主要是：后续加强与财政部门对

接，确保信息通畅，尽快找出资金无法及时到位的根源，制定有效解决方案，保障项目款项拨付工作的顺利推进，及时了解财政资金安排动态，争取进一步完成拨款。

“镇（园区）安全生产监督检查队伍经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为146.2万元，执行数为145.91万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目主要用于保障约35名安全生产监督检查员的工资福利等经费支出，安全生产监督检查员队伍的投入使用，大大增加了我县的安全生产监督管理力量。发现的问题及原因主要是：暂无相关问题。

“森林消防应急队伍人员经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为235.54万元，执行数为232.22万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目主要用于保障约32名森林消防应急队伍人员的工资福利等经费支出，森林消防应急队伍人员的投入使用，大大增加了我县的森林防火监管力量，确保森林防灭火各项工作责任落实到位。发现的问题及原因主要是：因人均工资总额不高，且工作量大，年中人员的人事变动频繁，人员经费实际执行与预算数有差距。下一步改进措施主要是：针对森林消防应急队伍人员项目，精准测算人员数量、结构及岗位配置。科学预估工资、津贴、保险等各类工资福利支出，并预留一定弹性空间以应对突发情况，为项目顺利实施提供坚实的资金保障。

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。

第五部分：附件

县级财政资金项目支出绩效自评基础信息表

填报单位名称（盖章）：阳西县应急管理局

金额单位：万元

基本情况	资金或项目名称	森林消防应急队伍人员经费				评价金额	235.54		
	资金安排文件及文号	《关于下达2024年县级部门预算财政安排经费控制数的通知》西财预[2024]2号							
	评价类型	1、期中评价 ☐ 2、完成结果评价 ☒ （找到选项填“ ☒ ”）				评价年度	2024		
	资金主管部门	阳西县应急管理局				经办人及联系电话	刘昌汉06625553833		
	资金使用单位	阳西县应急管理局				经办人及联系电话	刘昌汉06625553833		
	项目起止时间	开始时间	计划： 2024 年 1 月 1 日 实际： 2024 年 1 月 1 日				完成时间	计划： 2024 年 12 月 31 日 实际： 2024 年 12 月 31 日	
资金安排和使用情况	资金来源	上年度结转结余金额	评价年度 预算（计划）安排 金额	本次评价资金情况					结余结转金额
				实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）		
		到位金额	到位率（%）	到位时间	支出金额	支出率（%）			
	合计	0	256	235.54	92.01	2024.1.10	232.22	98.59	3.32
	中央财政资金								
	省级财政资金								
	市级财政资金								
	县级财政资金	0	256	235.54	92.01	2024.1.10	232.22	98.59	3.32
	其他资金小计								
	资金分配方法或原则	因素法 ☒ 项目制 ☐ 其他 ☐ 选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。（找到选项填“ ☒ ”）							
	资金实际支出明细情况（此合计栏应与上述“实际支出合计”相符）	预算安排明细			预算（资金）支出调整内容	实际支出金额	资金支出及调整依据		
		序号	预算支出内容	金额					
		合计	——	256	——	232.22	——		
		1	森林消防应急队伍人员经费	256		232.22			
		2							
3									

项目管理情况	立项情况（包括概算调整情况）		根据《阳西县人民政府办公室文件》（西府办[2020]16号）的文件通知。政府专职队消防人员人员经费8万元纳入地方财政预算予以保障。根据《阳西县森林消防应急队伍建设管理方案》（西森防指[2021]4号）和《阳西县森林消防应急队伍日常管理工作的情况说明》文件精神。森林消防队员共32人，人员经费标准：8万（人员经费）*32人=256万元。							存在问题和改进措施		
	政府采购情况											
	项目管理制度文件		《阳西县应急管理局财务管理制度》、《阳西县应急管理局内部审计工作制度》、《阳西县建设项目内部管理制度》、《阳西县应急管理局合同内部制度》、《阳西县应急管理局内部监督制度》									
	验收情况	是否完工		完工时间		是否验收		验收时间				
		验收文件及文号										
	绩效目标情况	预期总体目标	保障森林消防应急队员福利待遇等方面得到有效提升。				是否如期实现预期总体目标	是				
		预期阶段性目标	目标1：保障森林消防应急队员福利待遇等方面得到有效提升。				实际完成情况	目标1：保障森林消防应急队员福利待遇等方面得到有效提升。				
			目标2：					目标2：				
			目标3：					目标3：				
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称			预期目标值	实际完成值	未完成原因说明			
			数量指标	费用满足森林消防应急队员开支人数			≤32人	≤32人				
			质量指标	《阳西县森林消防应急队伍建设管理方案（2023年修订）》标准			100%	100%				
			时效指标	年度完成效率			≥90%	≥90%				
			成本指标	年均总成本			256	232.22				
			社会效益指标	减少森林火灾造成的损失			保障	保障				
			生态效益指标	维护森林资源与生态环境的安全			促进	促进				
			服务对象满意度指标	县森林消防应急队伍满意度			满意	满意				

县级财政资金项目支出绩效自评基础信息表

填报单位名称（盖章）：阳西县应急管理局

金额单位：万元

基本情况	资金或项目名称	广东省基层防灾应急能力提升工程项目（阳西县）					评价金额	284.06		
	资金安排文件及文号	《关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程相关项目资金的通知》西财资环（2024）9号								
	评价类型	1、期中评价 ☐ 2、完成结果评价 ☒ （找到选项填“ ☒ ”）					评价年度	2024		
	资金主管部门	阳西县应急管理局					经办人及联系电话	江选冠06625553833		
	资金使用单位	阳西县应急管理局					经办人及联系电话	江选冠06625553833		
	项目起止时间	开始时间	计划：2024年5月30日 实际：2024年5月30日					完成时间	计划：2024年12月30日 实际：2024年10月22日	
资金安排和使用情况	资金来源	上年度结转结余金额	评价年度 预算（计划） 安排金额	本次评价资金情况					结余结转金额	
				实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）			
		到位金额	到位率（%）	到位时间	支出金额	支出率（%）				
	合计	0	150	150	100	2024.09、2024.11	150	100	0	
	中央财政资金									
	省级财政资金	0	150	150	100	2024.09、2024.11	150	100	0	
	市级财政资金									
	县级财政资金									
	其他资金小计									
	资金分配方法或原则	因素法 ☐ 项目制 ☒ 其他 ☐ 选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。（找到选项填“ ☒ ”）								
	资金实际支出明细情况 （此合计栏应与上述“实际支出合计”相符）	预算安排明细				预算（资金）支出调整内容	实际支出金额	资金支出及调整依据		
		序号	预算支出内容	金额						
		合计	——	150		——	150	——		
		1	广东省基层防灾应急能力提升工程项目（阳西县）	150			150			
		2								

项目管理情况	立项情况（包括概算调整情况）		根据根据《阳江市应急管理局关于印发〈阳江市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目实施方案〉的通知》（阳应急函〔2024〕16号）文件要求以及《阳西县人民政府办公室文件处理表》（编号2024-679）的批复，同意实施实施广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾(阳西县)项目。							存在问题和改进措施
	政府采购情况		采购属于政府采购目录的物资已经按照政府采购的工作要求，完成相关流程。							
	项目管理制度文件		《阳西县应急管理局财务管理制度》、《阳西县应急管理局内部审计工作制度》、《阳西县建设项目内部管理制度》、《阳西县应急管理局合同内部制度》、《阳西县应急管理局内部监督制度》							
	验收情况	是否完工	是	完工时间	2024. 10. 22	是否验收	是	验收时间	2024. 10. 22	
		验收文件及文号	阳江市阳西县政府采购验收报告：YJGPC2024031Z							
	绩效目标情况	预期总体目标	切实提升抵御自然灾害的综合风险防范与灾害防治能力，保障人民群众生命财产安全				是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	目标1：有效提升基层应急救援队伍建设和基层防灾能力				实际完成情况	目标1：有效提升基层应急救援队伍建设和基层防灾能力		
			目标2：					目标2：		
			目标3：					目标3：		
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称				预期目标值	实际完成值	未完成原因说明
			数量指标	相关县级专职应急救援队伍装备产出指标配备达标率(%)				≥70%	≥70%	
			质量指标	装备验收合格率(%)				100%	100%	
			时效指标	完成时限				2024. 12. 31	2024. 10. 22	
		效益指标	社会效益指标	基层应急救援队伍建设和基层防灾能力提升的有效性				有效提升	有效提升	
				年均因百万人口因自然灾害死亡率				较往年下降	较往年下降	
			可持续发展指标	成果持续发挥作用的年限（年）				≥5年	≥5年	
			服务对象满意度指标	政府部门对项目建设成果的满意度（%）				>95%	>95%	

县级财政资金项目支出绩效自评基础信息表

填报单位名称（盖章）：阳西县应急管理局

金额单位：万元

基本情况	资金或项目名称	镇（园区）安全生产监督检查队伍经费					评价金额	162.67	
	资金安排文件及文号	《关于下达2024年县级部门预算财政安排经费控制数的通知》西财预[2024]2号							
	评价类型	1、期中评价 ☐ 2、完成结果评价 ☒ （找到选项填“ ☒ ”）				评价年度	2024		
	资金主管部门	阳西县应急管理局				经办人及联系电话	梁德桃06625596169		
	资金使用单位	阳西县应急管理局				经办人及联系电话	梁德桃06625596169		
	项目起止时间	开始时间	计划：2024 年 1 月 1 日 实际：2024 年 1 月 1 日				完成时间	计划：2024 年 12 月 31 日 实际：2024 年 12 月 31 日	
资金安排和使用情况	资金来源	上年度结转结余金额	评价年度 预算（计划）安排 金额	本次评价资金情况					结余结转金额
				实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）		
		到位金额	到位率（%）	到位时间	支出金额	支出率（%）			
	合计	0	146.2	146.2	100	2024.1.10	145.91	99.80	0.29
	中央财政资金								
	省级财政资金								
	市级财政资金								
	县级财政资金	0	146.2	146.2	100	2024.1.10	145.91	99.80	0.29
	其他资金小计								
	资金分配方法或原则	因素法 ☒ 项目制 ☐ 其他 ☐ 选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。（找到选项填“ ☒ ”）							
	资金实际支出明细情况（此合计栏应与上述“实际支出合计”相符）	预算安排明细			预算（资金）支出调整内容	实际支出金额	资金支出及调整依据		
		序号	预算支出内容	金额					
		合计	——	146.2	——	145.91	——		
1		镇（园区）安全生产监督检查队伍经费支出	146.2		145.91				
2									
3									

项目管理情况	立项情况（包括概算调整情况）		安全生产监督检查员队伍的投入使用，大大增加了我县的安全生产监督管理力量，为我县的安全生产形势持续稳定好转提供了保障。该项目用于保障安全生产监督检查员工资福利等经费支出。							存在问题和改进措施	
	政府采购情况										
	项目管理制度文件		《阳西县应急管理局财务管理制度》、《阳西县应急管理局内部审计工作制度》、《阳西县建设项目内部管理制度》、《阳西县应急管理局合同内部制度》、《阳西县应急管理局内部监督制度》								
	验收情况	是否完工		完工时间		是否验收		验收时间			
		验收文件及文号									
	绩效目标情况	预期总体目标	保障安全生产监督检查员工资福利等经费支出，加强安全监管力量，有效防范和减少生产安全事故，维护社会稳定。				是否如期实现预期总体目标	是			
		预期阶段性目标	目标1：保障安全生产监督检查员工资福利等经费支出，提高安全生产监管力量。				实际完成情况	目标1：保障安全生产监督检查员工资福利等经费支出，提高安全生产监管力量。			
			目标2：					目标2：			
			目标3：					目标3：			
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称			预期目标值	实际完成值		未完成原因说明	
			数量指标	工资福利支出范围			各镇及园区安全员	各镇及园区安全员			
			质量指标	工资福利等经费支出			保障	保障			
			时效指标	安全生产监督检察队伍经费支出效率			100%	99.80%			
			成本指标	队伍工资福利等经费支出成本（万元）			146.2	145.91			
		效益指标	经济效益指标	促进安全生产、经济发展			有效	有效			
			社会效益指标	提高安全生产执法效率，事故隐患整改率			提高	提高			
			环境效益指标	经济社会安全生产环境			保障	保障			
			可持续发展指标	安全生产监管力量			增强	增强			

森林消防应急队伍人员项目

绩效自评报告

部门名称：阳西县应急管理局

填报人：梁德桃

联系电话：06625596169

填报日期：2025.5.23

一、基本情况

（一）项目基本情况

森林消防应急队伍人员项目：森林消防应急队伍人员经费的投入使用，大大增加了我县的森林防灭火力量，提高森林防灭火效率，为我县的森林防火形势持续稳定好转提供了保障，该项目资金主要用于保障森林消防应急队伍人员的工资福利等经费支出。

（二）项目决策情况

集体会议协商：开展森林消防应急队伍人员项目申报工作前，局组织开会研究申报森林消防应急队伍人员经费项目资金可行性、必要性的具体事项。集体决策同意申报该项目。

（三）绩效目标

保障森林消防应急队伍人员等经费支出，大大增加了我县的森林防灭火力量，有效防范和减少生产森林火灾发生，维护森林环境稳定。

二、绩效自评工作组织情况

根据《阳西县财政局关于做好 2025 年县级财政资金部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》（西财绩〔2025〕2 号）的工作要求，我局认真组织研究 2024 年县级财政资金项目支出绩效评价工作，并且落实组织保障，成立绩效评价小组，由分管财务工作的领导担任项目绩效评价工作组领导，财务人员及相关股室人员组成评价工作组，通过政策文件、支出数据、资金使用效益等多种信息对本年度森林消防应急队伍人员项目经费进行绩效评价。

三、绩效自评结论

2024 年森林消防应急队伍人员项目经费申报手续齐全，预算执行合规，预算执行率高，资金使用效益明显。该项目资金规章制度制定、执行完善有效，综合衡量，2024 年我局森林消防应急队伍人员项目绩效评价得分为 92.78 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。该项目的申报经过集体会议协商：开展 2024 年预算项目申报工作前，局组织工作人员开会研究申报该项资金可行性、必要性的具体事项。

（2）目标设置。该项目设置总体目标及相关产出目标，总体目标在于保障森林消防应急队伍人员项目经费支出，加强森林防灭火力量，有效防范和减少森林火灾发生，维护森林环境稳定。

（3）保障措施。该项目开展所需相关议事制度及财务制度完整，且具备条件实施。且根据实际工作要求，所申请的项目计划合理。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。资金足额到位且按合同约定金额完成拨付。

（2）资金分配。资金按照人员及物资需求及实际工作要求统计合理分配。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。资金在付款期间及时到位，已按约定付款，不存在超时付款的情况，资金支出率方面，根据公式应为 98.59%，基本按预算规模完成。

（2）支出规范性。预算执行规范，未发生调整，且按事项完成进度支付资金。资金管理、支付符合制度规定。

2. 事项管理。

（1）实施程序。项目按规定程序实施，严格按照现有的财务管理制度规定监督管理。

（2）管理情况。按照现有的财务管理办法，建立有效管理机制。

（三）产出分析

1. 经济性。在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。在项目按照预算完成的前提下，成本按相关规定编制，项目实施的成本合理。

2. 效率性。该项经费资金支付进度全部完成拨付，森林防火监管体系完善，防灭火效率提高。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。森林消防应急队伍人员等经费支出得到保障，森防监管力量，森防监管体系完成效率逐步提高，全县森防效果良好，经济不断发展。

2. 公平性。森林消防应急队伍人员较为满意。

五、主要绩效

该项目主要用于保障约 32 名森林消防应急队伍人员的

工资福利等经费支出，森林消防应急队伍人员的投入使用，大大增加了我县的森林防火监管力量：我县共有森林面积 87 万亩，是省重点林区和省Ⅱ级森林火险县。森林消防应急队伍人员的投入使用，保障了全县各镇森林防灭火工作的高效进行，确保森林防灭火各项工作责任落实到位。2024 年以来我县没有森林火灾发生。

六、存在问题

不存在相关问题。

七、下一步工作计划

在预算管理与执行环节，通过比对历史数据，提升预算编制的科学性与准确性；在执行过程中，监控资金流向，确保预算目标有效落地。针对森林消防应急队伍人员项目，精准测算人员数量、结构及岗位配置。科学预估工资、津贴、保险等各类工资福利支出，制定详细的预算方案，并预留一定弹性空间以应对突发情况，为项目顺利实施提供坚实的资金保障。

规范资金管理使用是保障财政资金安全高效的核心。严格遵循国家财经法规及单位内控制度，落实财政资金专款专用制度，细化资金支出流程，明确各环节责任主体，杜绝资金滥用与违规操作。