环江毛南族自治县应急管理局

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县应急管理局单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县应急管理局2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

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、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县应急管理局2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县应急管理局概况**

**一、主要职责**

(一)负责全县应急管理工作，指导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工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，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，拟定全县应急管理规范性文件。

(三)指导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，组织编制自治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，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

(四)牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县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，承担自治县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助自治县党委、政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥本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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)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，配合上级应急管理部门管理综合性应急救援队伍，指导各乡（镇）、县直各单位及社会应急救援力量建设。

(八)指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实，协调指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)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。

(十)组织协调全县灾害救助工作，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、河池市下拨和自治县本级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使自治县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查自治县有关部门、驻环江中直区直市直单位和各乡（镇）人民政府安全生产工作，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。负责监督管理本级工矿商贸行业企业安全生产工作。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安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导全县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)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，按照上级应急部门要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨地区救援工作。

(十五)制定自治县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同自治县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。

(十六)负责全县应急管理、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。

(十七)完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。自治县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（十九）依据国家和自治区防震减灾工作的法律法规和方针政策，为环江经济社会发展提供地震监测服务。

（二十）负责全县地震监测台网（站、点）、地震预警信息系统的运行和维护，协助开展全县地震监测台网（站、点）、地震预警信息系统的建设及管理。负责震情值班，做好各类地震监测数据的分析处理和编目保存以及地震速报、地震预警工作。负责震情跟踪、地震流动观测和可能与地震有关的异常现象调查核实工作。负责县地震监测和信息网络系统的运行、维护与管理，负责信息技术系统、地震基础数据库系统升级更新工作。

（二十一）负责组织开展防震减灾知识的宣传教育及地震技术标准的宣传。负责开展区域地震监测交流合作；开展地震监测科学研究及其成果的推广应用。协助做好地震活动趋势会商，根据地震活动趋势和震害预测结果，提出相应趋势分析意见。协助做好地震活动断层探测和地震小区划工作以及工程抗震技术研究、开发和推广应用等工作

**二、 机构设置情况**

自治县应急管理局机关设4个内设机构、二个直属管理二层事业单位：环江毛南族自治县安全生产执法监察大队、环江毛南族自治县应急管理综合服务中心、一个代管事业单位：环江毛南族自治县地震监测信息中心。

（一）综合股（局办公室、行政审批股、调查评估和统计股）。负责机关日常运转，拟订相关应急管理规范性文件，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、重要文稿起草等工作，负责组织相关调研督查工作。负责应急管理系统干部教育培训工作，指导应急救援队伍教育训练，组织指导应急管理社会动员工作。负责门户网站和新媒体平台的日常管理工作。承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作。负责机关和所属事业单位的党群和离退休人员工作。指导协调交通、建筑、电力、水利、邮政、电信、农林、旅游等行业的安全生产工作，组织协调全县性安全生产、自然灾害防范的检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。负责相关行业应急管理和安全生产行政审批工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制。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，负责应急管理统计分析工作。负责机关和所属事业单位干部人事、机构编制、劳动工资等工作，指导应急管理系统思想政治建设和干部队伍建设工作。负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作。

（二）应急救援指挥股。承担应急值守、政务值班等工作，组织制定事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，承担自治县应对较大灾害指挥部的应急调度和现场协调保障工作，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。按照上级应急部门要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨地区救援工作。编制全县应急体系建设、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，推动应急重点工程和避难设施建设。统筹应急预案体系建设，组织编制全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，建立重大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。组织实施消防法规和技术标准，组织指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实，指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作，指导森林火灾应急救援队伍建设。承担灾情核查、损失评估、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的储备、调拨和紧急配送，承担国家、自治区、河池市和自治县救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面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。指导协调水旱灾害、地震地质灾害等防治工作，组织协调水旱灾害、地震和地质灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，指导水旱灾害、地震和地质灾害应急救援队伍建设。

（三）安全监督管理股。依法监督检查非煤矿山（含地质勘探）行业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、设备设施（特种设备除外）安全管理情况，指导监督相关安全标准化、安全预防控制体系建设等工作。负责监督检查煤矿企业落实安全生产法律、法规执行情况；负责监督检查煤矿企业安全生产条件、设备设施安全情况；督促指导煤矿开展安全生产标准化建设工作；参与煤矿建设项目“三同时”监督，参与煤矿事故调查处理；参与指导煤矿事务应急救援工作。负责化工（含石油化工、加油站等，炼化、成品油管道除外）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业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、设备设施安全情况，承担危险化学品安全综合监督管理工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业安全生产基础工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，指导监督相关行业的安全设施的设计审查、安全评价工作。承担和协调工矿商贸等行业安全生产综合执法工作。

（四）地震监测信息中心。完善“三网一员”群测群防网络建设，组织开展防震减灾知识的宣传教育及地震技术标准的宣传，负责全县地震监测台网（站、点）、地震预警信息系统的运行和维护，做好地震背景场GNSS观测网络建设工作

**第二部分：环江毛南族自治县应急管理局2024年部门预算情况说明**

**一、 部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入1319.40万元，总支出1319.40万元。总收入较2023年度预算数1155.14万元，增加164.26万元，增长14.22%，主要原因是2024年工资标准调整及因工作需要新增了六个专项业务工作经费。总支出较2023年度预算数1155.14万元，增加164.26万元，增长14.22%，主要原因是2024年工资标准调整及因工作需要新增了六个专项业务工作经费支出。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入1319.40万元，较2023年度预算数1155.14万元，增加164.26万元，增长14.22%，主要原因是2024年工资标准调整及因工作需要新增了六个专项业务工作经费。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出1319.40万元，较2023年度预算数1155.14万元，增加164.26万元，增长14.22%，主要原因是2024年工资标准调整及因工作需要新增了六个专项业务工作经费。主要包括：2024年工资标准调整与2023年比较有所增长。为保障应急救援力量建设，新增了应急救援值勤餐补和现场救援补助、特岗人员意外伤害保险、应急救援队员专项培训等专项支出。。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)灾害防治及应急管理支出1213.93万元，占支出总预算92.01%,比上年增长162.65万元，增长15.47%,主要原因是：2024年工资标准调整及因工作需要新增了六个专项业务工作经费。

(2)社会保障和就业支出53.92万元，占支出总预算4.09%,比上年减少1.44万元，减少2.60%,主要原因是：人员变动，人数较上年有所减少。

(3)住房保障支出46.82万元，占支出总预算3.55%,比上年增长5.24万元，增长12.60%,主要原因是：工资基数比上年增加，住房住房保障支出增长。

(4)一般公共服务支出4.73万元，占支出总预算0.36%,比上年减少2.19万元，减少31.65%,主要原因是：工会经费计提基数较上年调减。

(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。

基本支出预算1131.16万元，占支出预算85.73%,比上年增长83.14万元，增长7.93%。其中：

(1)工资福利支出1068.82万元，占基本支出总预算94.49%,比上年增长77.58万元，增长7.83%,主要原因是：2024年工资标准调整与2023年比较有所增长；工资标准调整增加；社会保险基数增长。

(2)商品和服务支出44.16万元，占基本支出总预算3.90%,比上年减少2.22万元，减少4.79%,主要原因是：工会经费计提基数较上年调减。

(3)对个人和家庭的补助18.18万元，占基本支出总预算1.61%,比上年增长7.78万元，增长74.81%,主要原因是：退休人员生活补助标准调增。

1. 项目支出预算。

项目支出预算188.24万元，占支出预算14.27%,比上年增长81.13万元，增长75.74%。其中：

(1)商品和服务支出172.59万元，占项目支出总预算91.69%,比上年增长80.67万元，增长87.76%,主要原因是：工作需要新增了六个专项业务工作经费。

(2)资本性支出3.42万元，占项目支出总预算1.82%,比上年增长2.82万元，增长470.00%,主要原因是：因工作需要添置办公设备。

(3)对个人和家庭的补助12.23万元，占项目支出总预算6.50%,比上年减少1.55万元，减少11.25%,主要原因是：部分自然灾害救灾补助项目已完成，较上年比较有所减少。

(4)资本性支出（基本建设）0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少0.81万元，减少100.00%,主要原因是：本度年无基本建设支出项目。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入1319.40万元，总支出1319.40万元。财政拨款总收入较2023年度预算数1155.14万元，增加164.26万元，增长14.22%，主要原因是2024年工资标准调整及因工作需要新增了六个专项业务工作经费。财政拨款总支出较2023年度预算数1155.14万元，增加164.26万元，增长14.22%，主要原因是2024年工资标准调整及因工作需要新增了六个专项业务工作经费。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共1319.40万元，较2023年度预算数1155.14万元，增加164.26万元，增长14.22%，主要原因是2024年工资标准调整及因工作需要新增了六个专项业务工作经费。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出4.73万元，占支出总预算的0.36%，较2023年度预算数6.92万元，减少2.19万元，减少31.65%，主要原因是：工会经费计提基数较上年调减。

住房保障支出（类）支出46.82万元，占支出总预算的3.55%，较2023年度预算数41.58万元，增长5.24万元，增长12.60%，主要原因是：工资基数比上年增加，住房住房保障支出增长。

灾害防治及应急管理支出（类）支出1213.93万元，占支出总预算的92.01%，较2023年度预算数1051.28万元，增长162.65万元，增长15.47%，主要原因是：2024年工资标准调整及因工作需要新增了六个专项业务工作经费。

社会保障和就业支出（类）支出53.92万元，占支出总预算的4.09%，较2023年度预算数55.36万元，减少1.44万元，减少2.60%，主要原因是：人员变动，人数较上年有所减少。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共1131.16万元，较2023年度预算数1048.02万元,增加83.14万元，增长7.93%，主要原因是2024年工资标准调整，社会保险基数提高。具体情况为：

工资福利支出支出预算1068.82万元，占基本支出预算的94.49%，较2023年度预算数991.24万元，增长77.58万元，增长7.83%，主要原因是：2024年工资标准调整，应急岗位津贴标准和人数提高，社会保险基数提高。

商品和服务支出支出预算44.16万元，占基本支出预算的3.90%，较2023年度预算数46.38万元，减少2.22万元，减少4.79%，主要原因是：工会经费计提基数较上年调减。

对个人和家庭的补助支出预算18.18万元，占基本支出预算的1.61%，较2023年度预算数10.40万元，增长7.78万元，增长74.81%，主要原因是：增加了特岗人员意外伤害保险支出项目。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算9.60万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算5.00万元，公务用车购置及运行费支出预算4.60万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费4.60万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.60万元，同口径较2023年度预算数13.60万元，减少4.00万元，减少29.41%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是业务工作不涉及，未安排此项支出。

2.公务接待费2024年预算安排5.00万元，较2023年度预算数5.00万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排4.60万元，较2023年度预算数8.60万元，减少4.00万元，减少46.51%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费2024年预算安排4.60万元，较2023年度预算数8.60万元，减少4.00万元，减少46.51%，主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，减少公务用车费用。

**八、 政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

**九、 国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算44.16万元，较2023年度预算数46.38万元，减少2.22万元，下降4.79%，主要原因是：主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。同比减少2.22万元，减少4.79%，主要原因是工会经费计提基数调减。。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额14.37万元。其中：货物类采购14.37万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：采购办公设备电脑、投影仪；印刷安全生产防灾减灾宣传资料；公务用车维修加油等方面支出

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目21个，预算资金188.24万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：聘请安全生产专家检查、评审资金项目，预算资金18万元，2024年度绩效目标为保障聘请安全生产专家检查、评审工作的开展，设1条数量指标，检查频次≥42个；设1条质量指标：完成检查报告数量≥42个;设时效指标1条：年度检查任务按时完成率≤100%；设效益指标1条：检查结果公开率≤100%；设满意度指标1条：检查人员被投诉次数≤1。

重点项目二：项目名称：应急救援专项工作资金项目，预算资金12万元，2024年度绩效目标为保障应急救援专项工作的开展，设1条数量指标，应急救援专项工作资金≤120000元；设1条质量指标：经费支出合规性-定性-合规;设时效指标1条：经费计划支出时间-定性-2023年；设1条成本指标，年度完成工作成本≤120000元；设效益指标1条：推动应急救援工作的落实-定性-显著；设满意度指标1条：服务对象满意度≥97%

**第三部分环江毛南族自治县应急管理局2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县应急管理局 | | | 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 | 1319.40 | 一、一般公共服务支出 | 4.73 |
| 1、上级补助 | 5.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 1314.40 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 53.92 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 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 | 46.82 |
|  |  | 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 | 1213.93 |
|  |  | 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 |
| 本年收入合计 | 1319.40 | 本年支出合计 | 1319.40 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1319.40 | 支出总计 | 1319.40 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | | | | | | | 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  收入 | 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  收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** |
|  | 合计 | **1319.40** | 1319.40 | **1319.40** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **317001** |  | **1319.40** | 1319.40 | **1319.40** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | 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 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **1319.40** | **1131.16** | **188.24** | **0** |
|  | **317001** |  | **1319.40** | **1131.16** | **188.24** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **4.73** | **4.73** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **53.92** | **53.92** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **46.82** | **46.82** | **0.00** | **0** |
| **2240101** |  | **行政运行** | **1025.69** | **1025.69** | **0.00** | **0** |
| **2240102** |  | **一般行政管理事务** | **18.02** | **0.00** | **18.02** | **0** |
| **2240103** |  | **机关服务** | **0.22** | **0.00** | **0.22** | **0** |
| **2240106** |  | **安全监管** | **33.80** | **0.00** | **33.80** | **0** |
| **2240109** |  | **应急管理** | **102.74** | **0.00** | **102.74** | **0** |
| **2240202** |  | **一般行政管理事务** | **14.40** | **0.00** | **14.40** | **0** |
| **2240505** |  | **地震预测预报** | **3.81** | **0.00** | **3.81** | **0** |
| **2240506** |  | **地震灾害预防** | **7.15** | **0.00** | **7.15** | **0** |
| **2240599** |  | **其他地震事务支出** | **3.00** | **0.00** | **3.00** | **0** |
| **2240703** |  | **自然灾害救灾补助** | **5.10** | **0.00** | **5.10** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县应急管理局 | | | | 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 | | 1319.40 | 一、一般公共服务支出 | 4.73 |
| 1、上级补助 | | 5.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 1314.40 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 53.92 |
| 2、本级 | | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  | |  | 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 | 46.82 |
|  | |  | 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 | 1213.93 |
|  | |  | 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 |
| 本年收入合计 | | 1319.40 | 本年支出合计 | 1319.40 |
| 上年结转结余 | | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 1319.40 | 支出总计 | 1319.40 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | |

一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | 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 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
|  | **317001** |  | **1319.40** | **1131.16** | **1087.00** | **44.16** | | **188.24** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **4.73** | **4.73** | **0.00** | **4.73** | | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **53.92** | **53.92** | **53.92** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **46.82** | **46.82** | **46.82** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2240101** |  | 行政运行 | **1025.69** | **1025.69** | **986.26** | **39.43** | | **0.00** | **0** |
| **2240102** |  | 一般行政管理事务 | **18.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **18.02** | **0** |
| **2240103** |  | 机关服务 | **0.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.22** | **0** |
| **2240106** |  | 安全监管 | **33.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **33.80** | **0** |
| **2240109** |  | 应急管理 | **102.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **102.74** | **0** |
| **2240202** |  | 一般行政管理事务 | **14.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **14.40** | **0** |
| **2240505** |  | 地震预测预报 | **3.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **3.81** | **0** |
| **2240506** |  | 地震灾害预防 | **7.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **7.15** | **0** |
| **2240599** |  | 其他地震事务支出 | **3.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **3.00** | **0** |
| **2240703** |  | 自然灾害救灾补助 | **5.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **5.10** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县应急管理局 | | | | 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** | **1131.16** | **1087.00** | **44.16** |
| **301** | **工资福利支出** | **1068.82** | **1068.82** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **136.58** | **136.58** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **76.83** | **76.83** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **101.43** | **101.43** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **13.97** | **13.97** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **55.41** | **55.41** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **22.16** | **22.16** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **1.76** | **1.76** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **49.60** | **49.60** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **611.08** | **611.08** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **44.16** | **0.00** | **44.16** |
| **30201** | **办公费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30202** | **印刷费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30205** | **水费** | **0.78** | **0.00** | **0.78** |
| **30206** | **电费** | **5.00** | **0.00** | **5.00** |
| **30207** | **邮电费** | **6.79** | **0.00** | **6.79** |
| **30209** | **物业管理费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30211** | **差旅费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30213** | **维修（护）费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30215** | **会议费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30216** | **培训费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30217** | **公务接待费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30218** | **专用材料费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30226** | **劳务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30227** | **委托业务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **4.73** | **0.00** | **4.73** |
| **30231** | **公务用车运行维护费** | **4.60** | **0.00** | **4.60** |
| **30239** | **其他交通费用** | **22.26** | **0.00** | **22.26** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **18.18** | **18.18** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **17.73** | **17.73** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **0.45** | **0.45** | **0.00** |
| **30306** | **救济费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30309** | **奖励金** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **310** | **资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31002** | **办公设备购置** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 | | | | | | |
| 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 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| **317001** |  | **9.60** | **0.00** | **4.60** | **4.60** | **0.00** | | **5.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县应急管理局 单位：万元 | | | | | | 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 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2240101 |  | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2240102 |  | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2240103 |  | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2240106 |  | 安全监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2240109 |  | 应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2240202 |  | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2240505 |  | 地震预测预报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2240506 |  | 地震灾害预防 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2240599 |  | 其他地震事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2240703 |  | 自然灾害救灾补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县应急管理局 单位：万元 | | | | | | 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 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | | | | | | |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县应急管理局 | | | | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **317001** | **环江毛南族自治县应急管理局** | **自然灾害救灾资金** | **5.00** | **2024年5月31日前根据实际情况组织开展救灾救助工作。** |
| **317001** | **环江毛南族自治县应急管理局** | **应急救援值勤餐补和现场应急救援出勤补助经费** | **50.00** | **保障应急救援值勤餐补和现场应急救援出勤补助支出** |
| **317001** | **环江毛南族自治县应急管理局** | **应急管理系统特岗人员意外伤害保险经费** | **6.73** | **保障应急管理系统特岗人员生命安全** |
| **317001** | **环江毛南族自治县应急管理局** | **应急救援队员专项培训经费** | **10.00** | **保障综合应急救援队员专项培训经费的支出** |
| **317001** | **环江毛南族自治县应急管理局** | **2024年安全生产委员会办公室办公资金** | **3.20** | **保障安全生产委员会办公室工作的开展** |
| **317001** | **环江毛南族自治县应急管理局** | **2024年安全生产月活动** | **2.50** | **保障安全生产月宣传活动的开展。** |
| **317001** | **环江毛南族自治县应急管理局** | **2024年安全生产执法监察大队工作资金** | **3.20** | **保障安全生产执法监察大队工作的开展** |
| **317001** | **环江毛南族自治县应急管理局** | **2024年综合应急指挥中心工作资金** | **5.60** | **保障综合应急指挥中心工作的开展** |
| **317001** | **环江毛南族自治县应急管理局** | **2024年聘请安全生产专家检查、评审经费** | **18.00** | **保障聘请安全生产专家检查、评审工作的开展** |
| **317001** | **环江毛南族自治县应急管理局** | **2024年党支部组织生活资金** | **0.22** | **保障党支部组织生活活动的开展** |
| **317001** | **环江毛南族自治县应急管理局** | **2024年防汛抗旱专项工作资金** | **12.42** | **保障防汛抗旱专项工作的开展。** |
| **317001** | **环江毛南族自治县应急管理局** | **2024年森林防灭火专项工作资金** | **14.40** | **保障森林防灭火专项工作的开展。** |
| **317001** | **环江毛南族自治县应急管理局** | **2024年应急救援专项工作资金** | **12.00** | **保障应急救援专项工作的开展。** |
| **317001** | **环江毛南族自治县应急管理局** | **2024年自然灾害县级配套资金** | **0.10** | **保障自然灾害县级配套资金的支出。** |
| **317001** | **环江毛南族自治县应急管理局** | **2024年地震预测预报与宏观监测** | **3.81** | **保障地震预测预报与宏观观测工作的开展。** |
| **317001** | **环江毛南族自治县应急管理局** | **2024年防震减灾科普宣传** | **3.00** | **保障防震减灾科普宣传工作的开展。** |
| **317001** | **环江毛南族自治县应急管理局** | **2024年广西地震背景场观测网络项目日常运行** | **3.00** | **保障地震背景场观测网络项目的日常运行。** |
| **317001** | **环江毛南族自治县应急管理局** | **2024年广西地震烈度速报与预警系统项目台站管护** | **4.15** | **保障地震烈度速报与预警系统项目台站管护工作的开展。** |
| **317001** | **环江毛南族自治县应急管理局** | **2024年安全监督监察专项资金** | **6.40** | **保障安全监督监察工作的开展** |
| **317001** | **环江毛南族自治县应急管理局** | **综合应急救援队工作经费** | **24.01** | **保障综合应急救援队伍工作的开展。** |
| **317001** | **环江毛南族自治县应急管理局** | **安全生产领域举报奖励** | **0.50** | **保障安全生产领域举报奖励的支出。** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、机关服务中心）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。