南昌县应急管理局2024年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌县应急管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024年度南昌县应急管理局部门决算表

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2024年度南昌县应急管理局部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌县应急管理局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策，起草本县安全生产规章、政策；指导协调全县安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，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。

（四）承担全县非煤矿矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任。负责非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）监督检查工矿商贸行业重大危险源监控和重大事

故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿—29—商贸生产经营单位。

（七）负责组织全县安全生产大检查和专项督查。根据县政府授权，依法组织或参与生产安全生产事故的调查处理和办理结案工作。

（八）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十）组织指导并监督特种作业人员的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十一）组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

（十二）承担县安全生产委员会及其办公室的具体工作。

（十三）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	南昌县应急管理局	二级
2	南昌县应急救援救助中心	二级

本部门年末编制内实有人员 45 人，其他人员 0 人。离退休人员 14 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 14 人。

第二部分　2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南昌县应急管理局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,018.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	141.31	八、社会保障和就业支出	39	83.37
	9		九、卫生健康支出	40	70.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	74.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3,931.04
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,159.39	本年支出合计	58	4,159.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,159.39	**总计**	62	4,159.39

注：1.本表反映部门（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

公开02表

部门：南昌县应急管理局　　2024年度　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,159.39	4,018.08	0.00	0.00	0.00	0.00	141.31
208	社会保障和就业支出	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72	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	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,931.04	3,789.73	0.00	0.00	0.00	0.00	141.31
22401	应急管理事务	1,959.08	1,817.77	0.00	0.00	0.00	0.00	141.31
2240101	行政运行	639.62	639.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	368.42	227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	141.31
2240108	应急救援	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	668.17	668.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	248.85	248.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,916.83	1,916.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,889.18	1,889.18	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	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：南昌县应急管理局　　2024 年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,159.39	1,118.82	3,040.57			
208			社会保障和就业支出	83.37	83.37				
20805			行政事业单位养老支出	83.37	83.37				
2080501			行政单位离退休	1.72	1.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.65	81.65				
210			卫生健康支出	70.42	70.42				
21011			行政事业单位医疗	70.42	70.42				
2101101			行政单位医疗	56.95	56.95				
2101102			事业单位医疗	13.47	13.47				
221			住房保障支出	74.56	74.56				
22102			住房改革支出	74.56	74.56				
2210201			住房公积金	74.56	74.56				
224			灾害防治及应急管理支出	3,931.04	890.47	3,040.57			
22401			应急管理事务	1,959.08	890.47	1,068.61			
2240101			行政运行	639.62	639.62				
2240106			安全监管	368.42		368.42			
2240108			应急救援	1.99	1.99				
2240109			应急管理	668.17		668.17			
2240150			事业运行	248.85	248.85				
2240199			其他应急管理支出	32.02		32.02			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1,916.83		1,916.83			
2240703			自然灾害救灾补助	1,889.18		1,889.18			
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	27.66		27.66			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	55.13		55.13			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	55.13		55.13			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南昌县应急管理局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	4,018.08	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	83.37	83.37		
	9		九、卫生健康支出	41	70.42	70.42		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	74.56	74.56		
	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	3,789.73	3,789.73		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	4,018.08	**本年支出合计**	59	4,018.08	4,018.08		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,018.08	**总计**	64	4,018.08	4,018.08		

注：本表反映部门(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

公开05表

部门：南昌县应急管理局　　2024年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,018.08	1,118.82	2,899.26
208			社会保障和就业支出	83.37	83.37	
20805			行政事业单位养老支出	83.37	83.37	
2080501			行政单位离退休	1.72	1.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.65	81.65	
210			卫生健康支出	70.42	70.42	
21011			行政事业单位医疗	70.42	70.42	
2101101			行政单位医疗	56.95	56.95	
2101102			事业单位医疗	13.47	13.47	
221			住房保障支出	74.56	74.56	
22102			住房改革支出	74.56	74.56	
2210201			住房公积金	74.56	74.56	
224			灾害防治及应急管理支出	3,789.73	890.47	2,899.26
22401			应急管理事务	1,817.77	890.47	927.30
2240101			行政运行	639.62	639.62	
2240106			安全监管	227.11		227.11
2240108			应急救援	1.99	1.99	
2240109			应急管理	668.17		668.17
2240150			事业运行	248.85	248.85	
2240199			其他应急管理支出	32.02		32.02
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1,916.83		1,916.83
2240703			自然灾害救灾补助	1,889.18		1,889.18
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	27.66		27.66
22499			其他灾害防治及应急管理支出	55.13		55.13
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	55.13		55.13

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南昌县应急管理局　　2024 年度　　金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	943.03	**302**	**商品和服务支出**	131.20	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	265.59	30201	办公费	16.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.72	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	145.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	34.54	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	60.76	30205	水费	0.05	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	211.86	30206	电费	2.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.89	30207	邮电费	0.91	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.19	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	21.28	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.83	30211	差旅费	0.63	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	133.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.25	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	44.58	30215	会议费	0.51	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	43.55	30217	公务接待费	3.15	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.14	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.96	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.27	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	1.03	30229	福利费	50.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.28	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	11.32	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		987.61	公用经费合计					131.20

注：本表反映部门(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

公开 07 表

部门：南昌县应急管理局　　2024 年度　　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
支出功能分类科目					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	科目名称					
栏次			1	2	3	4	5	6
合计								

注：1.本表反映部门(单位)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.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：南昌县应急管理局　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南昌县应急管理局　　2024年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.90	5.90	3.15
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.90	5.90	3.15
（1）国内接待费	7	——	——	3.15
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	13
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	192
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：南昌县应急管理局　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计4159.39万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计4159.39万元，比上年减少2565.95万元，下降38.15%，主要原因：新冠感染疫情防控应急物资采购项目资金较2023年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4018.08万元，占96.60%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入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141.31万元，占3.40%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计4159.39万元，其中本年支出合计4159.39万元，比上年减少2565.95万元，下降38.15%，主要原因：新冠感染疫情防控应急物资采购项目资金较2023年减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：2023年和2024年无年末结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出1118.82万元，占

26.90%；项目支出 3040.57 万元，占 73.10%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1931.93 万元，决算数 4018.08 万元，完成年初预算的 207.98%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 83.37 万元，决算数 83.37 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算差异主要原因是：严格按照预算标准执行。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 70.42 万元，决算数 70.42 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算差异主要原因是：严格按照预算标准执行。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 74.56 万元，决算数 74.56 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算差异主要原因是：严格按照预算标准执行。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 1703.58 万元，决算数 3789.73 万元，完成年初预算的 222.46%。预决算差异主要原因：追加了新冠感染疫情防控应急物资采购项目资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出

1118.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 943.03 万元，比上年增加 79.43 万元，增长 9.20%，主要原因：人员增加，工资发放增加，缴费基数提高，五险一金支付总额增加。

（二）商品和服务支出 131.20 万元，比上年增加 9.24 万元，增长 7.58%，主要原因：落实政府过紧日子要求，减少不必要的办公用品的采购费用。

（三）对个人和家庭补助支出 44.58 万元，比上年增加 14.52 万元，增长 48.31%，主要原因：因退休人员增加 3 名，导致退休费支出较上年增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：例行勤俭节约，减少办公设备的购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.90 万元，决算数 3.15 万元，完成全年预算的 53.47%；决算数比上年增加 0.19 万元，增长 6.40%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：是无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：是无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万

元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.90 万元，决算数 3.15 万元，完成全年预算的 53.47%，主要原因：厉行节约。决算数比上年增加 0.19 万元，增长 6.40%，主要原因：由于接待批次和人数的增多。餐饮相关费用增加。全年国内公务接待 13 批，累计接待 192 人次，主要是：加强行业交流和学习，接待了更多上级部门的调研、兄弟单位学习交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 107.45 万元，决算数比上年减少 8.81 万元，下降 7.57%，主要原因：落实政府过紧日子要求，减少不必要的办公用品的采购费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 64.36 万元，其中：政府采购货物支出 59.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出5.23万元。授予中小企业合同金额64.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额64.36万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），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0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。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金4067.34万元，占项目支出总额的100%。其中，16 个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：基层防灾、

预警指挥项目、新冠感染疫情防控应急物资采购资金2。涉及一般公共预算支出2509.94万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，我部门一般公共预算项目支出绩效自评等级均为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5231.33万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我局不断加强财政管理专项治理，加大财政资金使用监管力度，切实保障落实财政政策和发挥资金效益，保证财政整体支出安全、透明、高效管理和使用。对整体项目支出按照财政支出评价指标框架、绩效目标、绩效评价等方面标准对项目资金的管理、概况、效益指标等事项实现整体化。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2024年度南昌县应急管理局部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。

组织机构设置情况。南昌县应急管理局是财政全额拨款行政单位，局机关为行政部门，隶属县政府领导。内设办公室、应急指挥中心（火灾防治股）、危险化学品安全监督管理股、工矿商贸行业安全监督管理股、安全生产综合协调股、

防汛抗旱救灾防震和物资保障股等六个股室。下属单位南昌县应急救援救助中心。

部门主要工作职能。

1、宣传、贯彻、执行国家安全生产法律和方针政策，负责起草、 拟定本县安全生产地方性法规、规章、规程和安全技术标准。

2、综合监督管理全县安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产工作规划；指导、协调和监督质量技术监 督等有关部门承担的专项安全检查、监督工作。

3、依法对全县的安全生产工作实行监察。负责全县所有企业贯彻执行国家安全生产法律、法律和国家标准情况进行监督检查；对违反安全生产法律、法规的行为和事故隐患下达限期整改指令，并做出行政处理决定；承办安全生产方面的听证和行政复议工作。

4、负责制定全县安全生产工作计划和目标，对目标完成情况进行监督、检查和考核。

5、负责发布全县的安全生产信息；综合管理全县各类事故统计报告工作；组织、协调、参与生产性事故、重特大安全事故的调查处理工作。对一般生产性死亡事故批复结案，受县政府委托对有关事故批复结案，并按规定向上报告。

6、负责组织实施对全县各单位重特大事故隐患和危险源、建设工程项目和其他有关设备进行安全检测出检验、安全评估、安全评价、安全认证和审批工作。

7、负责全县新建、扩建、改建等建设工程项目的安全设施与主体工程同时设计同时施工。同时投入使用等“三同时”的审查、验收入批准和监督检查工作。

8、负责全县危险化学品、非煤矿山专项安全整治工作，负责全县危险化学品经营许可证的审查发证工作；负责全县废弃危险化学品容器安全处置的组织、实施和管理工作。

9、负责对全县生产经营单位和有关机构进行安全生产条件审查、认证和核发工作；组织实施对不具备基本安全生产条件的生产经营单位的查处工作。

10、负责从事安全检测检验、安全评价、安全设计、安全培训。

11、负责安全生产方面的宣传教育；负责安全生产监察、监督、

管理人员的培训、考核和发证工作；负责对企业法人代表、主要经营者、注册安全主任、安全管理人员的安全培训、考核和发证工作。负责依法对电工、电焊工、电梯司机、厂内运输车辆司机、起重工、司炉工、高压焊接工等国家安全生产法规定的特种作业人员的培训考核、发证和监督管理工作。

12、检查重大危险源的监控；负责重特大事故隐患的统计、上报和下达限期整改通知书，并对整改工作进行监督检查与协调；组织、指导和协调重特大事故的应急救援工作。

13、组织、指导全县安全简直学技术研究、开发和新年技术的推广运用工作；监督安全技术措施的落实，负责安全简直研经费的管理工作。

14、负责县安全生产委员会的日常工作。

15、承办县政府和上级部门交办的工作。

我局2024年年末实有人数59人，其中在职人员45人，退休人员14人。

截至2024年12月31日，我局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

认真落实上级关于应急管理的各项决策部署，抓实安全生产、防灾减灾、应急救援等各项工作，在实际工作任务中不断总结创新、锤炼队伍、提升能力，加快推动全县应急管理体系和能力现代化。

1.健全应急指挥体系。推动成立南昌县突发事件应急委员会， 统筹协调处置全县各类突发事件，建立大安全大应急框架，推动公共安全治理模式向事前预防转型，提高防灾减灾救灾和急难险重突发事件处置保障能力，真正发挥应急委对各类突发事件的统一指挥、统一调度。

2.加强应急基础建设。全力推进县应急指挥中心建设，高标准打造出与我县首府首县地位相匹配，集风险监测、综合预警、应急指挥与一体，统一指挥、快速响应、信息共享、可视化管理的智慧应急指挥中心；积极推动南昌县无线通信网和前端指挥图传系统建设，提升全县应急指挥和应急通信保障能力，为构建我县“统一指挥、反应灵活、上下联动、平战结合”的应急管理体系奠定坚实的基础。

3.注重应急队伍建设。建立应急救援指挥协调机制，加强教育培训和实战演练，确保一旦出现突发事件能够迅速有序、科学高效的开展救援工作。根据《江西省专业森林消防队伍建设管理办法》要求，加快推动县专业森林消防队重建工作，按照“队伍健全、管理规范、素质过硬、一专多能”的要求推进县专业森林消防队的正规划建设，做到管理体系有效建立、人员数量年龄达标、基础设施明显改善、保障水平显著提升、日常管理更加规范、综合应急救援能力稳定提升，实现“专常兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强”的目标。

4.提升防灾减灾能力。扎实推进综合减灾示范县创建工作，紧扣时间节点，对标国家示范县创建标准，把握任务要求，吸取省级评估的经验教训，定方案、补短板、强基础，提前做好部署安排，定期开展工作调度，争取全面提前完成各项创建任务，确保如期通过国家级的评估验收。以创建任

务为牵引，将各项工作任务有机结合起来，不断加强防灾减灾基础建设，利用信息化系统开展灾害上报、监测预警和防灾减灾宣传，全面提升我县防灾减灾救灾水平。

5.夯实安全生产基础。深入总结评估“专项整治三年行动”开展情况，总结提炼一批经验做法和制度性成果并长期坚持。结合落实“安全生产十五条措施”，积极推进明年各项安全生产整治任务，坚持问题导向、目标导向和结果导向，深化源头治理、系统治理和综合治理，完善和落实安全责任链条、制度成果、工作机制，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化，不断夯实安全基础，提升全县安全生产水平。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

严格资金监督管理。我局不断加强财政管理专项治理，加大财政资金使用监管力度，切实保障落实财政政策和发挥资金效益，保证财政整体支出安全、透明、高效管理和使用。对整体项目支出按照财政支出评价指标框架、绩效目标、绩效评价等方面标准对项目资金的管理、概况、效益指标等事项实现整体化。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

我局严格按照《南昌县财政局关于开展2024年度单位自评及部门评价工作的通知》的要求，认真组织开展部门整体支出评价工作。根据我局实际工作情况和工作特点，针对

2024 年度工作实施情况，通过收集资料、核实情况、核实项目目标完成情况。认真填写《2024 年度项目支出部门评价情况汇总表》、《部门评价评分表》严格按照标准打分。根据预算法的相关规定，在预算编制时，已建立事前绩败目标编制工作，构建事中绩效果踪和绩效评价机制，为确保绩效目标如期实现，我局根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则做好评价工作。我局根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。项目自评绩效由业务处室填报项目绩效自评情况，单位整体绩效由办公室填报。

（五）当年部门预算及执行情况。

2024 年我局财政收入年初预算数为 5231.33 万元，2024 年我局财政支出数为 4165.97 万元，预算执行率为 79.64%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况:

1、经费支出情况。2024 年收入预算总额 5231.33 万元。支出决算总额 4165.97 万元。

2、财务管理情况。进一步加强预算管理，改进预算编制方法，摸清家底，广泛调研，提高预算的科学性、合理性；进一步加强支出管理，明确了审批程序和手续，加强原始票

据审核，加大公务卡和现金管理力度，取得了预期效果；进一步加强财务监督。

（二）履职效果情况:

1、经济效益。围绕应急管理目标工作任务，紧盯重点行业领域安全监管，消除各类安全隐患，为我县经济社会高质量发展保驾护航。

2、社会效益。牢固树立科学发展、安全发展理念，依法实施监管，提高全社会防灾减灾能力，增强全民安全意识。

3、行政权力。不断改善行政管理、严格经费及资产管理，厉行节约，提高了单位行政效率，降低了行政成本。

（三）社会满意度及可持续性影响

应急管理工作可持续性影响继续加大，围绕中心工作，服务发展大局能力和水平进一步提高，社会满意度不断提高。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、部分评价指标较为宽泛;

2、部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力，容易使财政支出绩效评价工作仅仅存在于表面，流于形式。

（二）改进的方向和具体措施

1、科学、细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。预算编制前根据

年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。预算编制是否合理、科学直接关系到经费使用过程中的成本控制和使用效果，也是体现部门工作能力和作风的重要方式，因此提高预算编制的合理性和科学性势在必行。

2、加强支出管理，提高资金效益。就资金使用和项目管理等方面存在的问题，进一步加强与财政部门的沟通协调，规范资金的管理使用，保证项目按时按量完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《2024 年部门整体支出绩效自评表指标》评分，得分 96 分。

本部门“基层防灾、预警指挥项目”“新冠感染疫情防控应急物资采购资金2” 项目支出绩效自评结果如下

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	基层防灾、预警指挥项目						
主管部门	南昌县应急管理局(部门)			实施单位	南昌县应急管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	968.77	668.17	10	68.9	5
	政府预算资金	0	968.77	668.1697	—	68.9	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为县专业森林消防队伍、乡镇应急救援队伍配备森林火灾扑救、抗洪抢险、水域救援、地震地质灾害及综合保障装备，提升基层防灾救灾能力；采购值班室协同调度终端、会议终端、370MHZ应急通信、森林火险监测、卫星电话等设备，提升灾害事故预警指挥能力。			为县专业森林消防队伍、乡镇应急救援队伍配备森林火灾扑救、抗洪抢险、水域救援、地震地质灾害及综合保障装备，提升基层防灾救灾能力；采购值班室协同调度终端、会议终端、370MHZ应急通信、森林火险监测、卫星电话等设备，提升灾害事故预警指挥能力。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基层防灾和预警指挥	=9687700元	6681697	10	2.24	合同流程还未完成，所以未支付成功。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	生态环境影响率	≤5%	1	10	10	
	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥2个	2	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目建设按期完工率	≥80%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	抢险救援能力	有效提升	基本达成目标	5	5	
			符合可研批复要求	有效提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	98	20	20	
总分						100	87.24	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	新冠肺炎疫情防控应急物资采购资金2						
主管部门	南昌县应急管理局(部门)			实施单位	南昌县应急管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1,541.172	1,541.172	10	100	10
	政府预算资金	0	1541.17226	1541.17226	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年全县新冠肺炎疫情防控应急物资保障。			2022年全县新冠肺炎疫情防控应急物资保障。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	不超财政预算资金	=15411722.6元	15411722.6	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	废品处置率	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	完成项目落实数量	≥95%	98	10	10	
		质量指标	合格率	合格	基本达成目标	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥98%	98	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	复工复产率	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	商家满意度	≥95%	98	20	20	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一)一般公共服务(类)灾害防治及应急管理支出(款）行政运行（项）：反映各级应急行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;

（二)一般公共服务(类)灾害防治及应急管理支出(款）安全监管（项)：反映安全生产综合监督管理等方面的支出。

（三)一般公共服务(类)灾害防治及应急管理支出(款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第五部分　附件

项目支出部门评价报告

（2024年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为认真贯彻中央关于疫情防控的决策部署，落实好自治区应对疫情工作的各项要求，按照相关要求，做好发展改革委承担的支持和配合有关部门向疫区提供用于紧急疫情防控方面的储备药品和器械，及时组织调运疫区人民群众生产、生活所必需的物资职责，2024年共拨付新冠感染疫情防控物资采购资金1541.17万元，用于开展疫情物资保障工作。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

预期目标：巩固提高我县疫情防控物资保障能力，缓解县本级疫情防控物资供应保障压力，为各项疫情防控工作开展提供有力支撑。

绩效目标实际完成情况：按照动态储备机制管理要求，积极做好县本级防疫物资储备基础，确保持续保障疫情防控工作需要。按照“宁可备而无用,不可用而无备”的原则，对疫情形势进行研判，并报请市指挥部批准，严格执行物资采购程序开展疫情防控、应急保障物资采购工作，确保库存储备物资充足，能够为迎战突发疫情提供有力的物资保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展部门重点项目评价，客观的反映新冠感染疫情防控物资采购项目资金支出的效率和取得的效益，促进部门提升预算绩效管理水平，建立健全全过程预算绩效管理模式，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价目的：资金使用规范，资金投入取得实效。

绩效评价原则：严格按照省市评分细则和细化标准开展评价。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程：开展了两次督查检查和一次全面自评估行动。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

本项目绩效自评得分 96 分，等级为 A。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

无。

（二）项目过程情况。

无。

（三）项目产出情况。

1、数量指标

1)及时有效为所申请单位提供物资保障，目标值及时有效为所申请单位提供物资保障，实际完成及时有效为所申请单位提供物资保障，分值 10，得分 10。

2、质量指标

2)严格按照相关标准采购疫情防控物资，目标值严格按照相关标准采购疫情防控物资，实际完成严格按照相关标准采购疫情防控物资，分值 15，得分 15。

3、时效指标

3)按期完成项目目标，目标值按期完成项目目标，实际完成按期完成项目目标，分值 10，得分 10。

4、成本指标

4)将成本控制在预算资金内，目标值将成本控制在预算资金内，实际完成将成本控制在预算资金

（四）项目效益情况。

5、经济效益

保障疫情防控工作顺利开展，目标值保障疫情防控工作顺利开展，实际完成保障疫情防控工作顺利开展，分值 10，得分 10。

6、社会效益

储备疫情防控物资，全力保障疫情防控需要，目标值储备疫情防控物资，全力保障疫情防控需要，实际完成储备疫情防控物资，全力保障疫情防控需要，分值 10，得分 10。

7、生态效益

环境影响，目标值对环境无影响，实际完成对环境无影

响，分值 5，得分 5。

8、可持续影响

进一步巩固提高了我县疫情防控物资保障能力，缓解了县本级疫情防控物资供应保障压力，为各项疫情防控工作开展提供有力支撑。分值 5，得分 5。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

落实“梯次储备、梯次支援”工作要求，拓展防控物资市场供应渠道，既要满足“战”时快速反应和物资保障需要，又要充分考虑平时职责任务和运行成本，切实提高资源利用效率。持续推进各项疫情防控物资采购工作，及时补充疫情防控储备物资。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出部门评价表

（2024年度）

项目名称		新冠肺炎疫情防控应急物资采购资金					
主管部门		南昌县应急管理局		实施单位	南昌县应急管理局		
		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	1541.17	1541.17	1541.17	10	10	10
	其中：当年财政拨款	1541.17	1541.17	1541.17	10	10	10
	上年结转资金				0		0
	其他资金				0		0
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		用于支付全县新冠疫情防控期间部分防疫物资采购资金。			用于支付全县新冠疫情防控期间部分防疫物资采购资金。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算成本	1541.17	1541.17	20	20	
	产出指标	数量指标	完成任务数量	20	20	20	20	
		质量指标	任务完成达标率	98%	98%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	98%	98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新冠疫情防控期间相关费用工作全面完成率	98%	98%	10	10	
		生态效益指标	提升新冠疫情防控期间相关费用效益率	98%	95%	10	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商家满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	96	