

2024年度
长沙市望城区应急管理局部
门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区应急管理局部门（单位）概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置及决算单位构成

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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市望城区应急管理局部门（单位） 概况

一、部门职责

(一) 负责应急管理工作，指导全区各级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商贸行业安全生产监督管理工作。

(二) 贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

(三) 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，组织编制全区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。

(四) 牵头推进全区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。

(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，承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府组织一般及以上灾害应急处置工作。

(六) 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。

(七) 统筹全区应急救援力量建设，负责组织协调消防、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，指导全区各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导全区各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林火灾、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、省级、市级下达和区级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工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；负责监督管理工商贸行业区属企业安全生产工作；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、非煤矿山行业安全生产监督管理工作。

（十三）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。

(十四)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。

(十五)制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改局（区粮食和物资储备局）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)承担区安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部、区森林防火指挥部的日常工作。

(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十九)职能转变。区应急局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，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、平战结合的中国特色应急管理体制。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，提高全区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，坚决遏制较大及以上安全事故。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市望城区应急管理局单位内设机构包括：办公室、应急指挥调度科、法规审批科、综合减灾救灾和火灾防治管理科、防汛抗旱科、工贸和非煤矿山安全监督管理科、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理科。

(二) 决算单位构成。长沙市望城区应急管理局单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区应急管理局本级及区应急管理综合行政执法大队、区应急救援基地服务中心、区应急联动指挥中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：长沙市望城区应急管理局

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	3,448.91	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	0.00	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	72.78	八、社会保障和就业支出	38	277.10
	9		九、卫生健康支出	39	98.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	47.60
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	134.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	2,963.87
	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	3,521.68	本年支出合计	57	3,521.68
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,521.68	总计	60	3,521.68

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

公开 02 表
单位：万元

部门：长沙市望城区应急管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,521.68	3,448.91	0.00	0.00	0.00	0.00	72.78
208	社会保障和就业支出	277.10	277.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.39	268.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.07	50.07	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	143.26	143.26	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	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.49	98.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.82	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.62	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.62	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.62	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,963.87	2,891.09	0.00	0.00	0.00	0.00	72.78
22401	应急管理工作	2,482.37	2,409.60	0.00	0.00	0.00	0.00	72.78
2240101	行政运行	1,114.49	1,114.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	641.04	568.26	0.00	0.00	0.00	0.00	72.78
2240104	灾害风险防治	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	203.02	203.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	424.56	424.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	125.54	125.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	355.96	355.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	355.96	355.96	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

公开 03 表
单位：万元

部门：长沙市望城区应急管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,521.68	1,692.36	1,829.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.10	277.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.39	268.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.07	50.07	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	143.26	143.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.49	98.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.82	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.62	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.62	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.62	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,963.87	1,182.15	1,781.72	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,482.37	1,114.49	1,367.89	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,114.49	1,114.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	641.04	0.00	641.04	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	62.31	0.00	62.31	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	36.96	0.00	36.96	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	203.02	0.00	203.02	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	424.56	0.00	424.56	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	125.54	67.66	57.88	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	30.77	0.00	30.77	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	27.11	0.00	27.11	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	355.96	0.00	355.96	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	355.96	0.00	355.96	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

公开 04 表

单位：万元

部门：长沙市望城区应急管理局

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	3,448.91	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	0.00	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	277.10	277.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.49	98.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	47.60	47.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	134.62	134.62	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	2,891.09	2,891.09	0.00	0.00
	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	3,448.91	本年支出合计	59	3,448.91	3,448.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,448.91	总计	64	3,448.91	3,448.91	0.00	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

公开 05 表
单位：万元

部门：长沙市望城区应急管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,448.91	1,692.36	1,756.55
208	社会保障和就业支出	277.10	277.10	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.74	0.74	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.74	0.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.39	268.39	0.00
2080501	行政单位离退休	50.07	50.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.26	143.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.05	75.05	0.00
20811	残疾人事业	7.98	7.98	0.00
2081105	残疾人就业	7.98	7.98	0.00

210	卫生健康支出	98.49	98.49	0.00
21007	计划生育事务	0.67	0.67	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.67	0.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.82	97.82	0.00
2101101	行政单位医疗	78.23	78.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.42	17.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	0.00
213	农林水支出	47.60	0.00	47.60
21303	水利	47.60	0.00	47.60
2130314	防汛	27.60	0.00	27.60
2130315	抗旱	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	134.62	134.62	0.00
22102	住房改革支出	134.62	134.62	0.00
2210201	住房公积金	134.62	134.62	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,891.09	1,182.15	1,708.95
22401	应急管理工作	2,409.60	1,114.49	1,295.11
2240101	行政运行	1,114.49	1,114.49	0.00

2240102	一般行政管理事务	568.26	0.00	568.26
2240104	灾害风险防治	62.31	0.00	62.31
2240108	应急救援	36.96	0.00	36.96
2240109	应急管理	203.02	0.00	203.02
2240199	其他应急管理支出	424.56	0.00	424.56
22402	消防救援事务	125.54	67.66	57.88
2240201	行政运行	67.66	67.66	0.00
2240204	消防应急救援	30.77	0.00	30.77
2240299	其他消防救援事务支出	27.11	0.00	27.11
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	355.96	0.00	355.96
2240703	自然灾害救灾补助	355.96	0.00	355.96

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：长沙市望城区应急管理局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,486.23	302	商品和服务支出	153.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	233.95	30201	办公费	4.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	212.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	527.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	75.05	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.42	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.02	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	134.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	34.78	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	59.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	45.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.34	30227	委托业务费	70.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.53	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.83	39999	其他支出	0.00
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	7.42			
人员经费合计		1,536.99	公用经费合计					155.37

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

公开 07 表

单位：万元

部门：长沙市望城区应急管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：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。

说明：我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

单位：万元

部门：长沙市望城区应急管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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。

说明：我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

单位：万元

部门：长沙市望城区应急管理局

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
25.00	0.00	15.00	0.00	15.00	10.00	17.76	0.00	13.53	0.00	13.53	4.22

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

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 3,521.68 万元。与上年相比，增加 544.23 万元，增长 18.28%，主要是因为新增湖南省自然灾害应急能力提升工程基层防灾、预警指挥项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,521.68 万元，其中：财政拨款收入 3,448.91 万元，占 97.93%；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 72.78 万元，占 2.07%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,521.68 万元，其中：基本支出 1,692.36 万元，占 48.06%；项目支出 1,829.33 万元，占 51.94%；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 3,448.91 万元，与上年相比，增加 503.41 万元，增长 17.09%，主要是因为新增湖南省自然灾害应急能力提升工程基层防灾、预警指挥项目。

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 3,448.91 万元，占本年支出合计的 97.93%，与上年相比，财政拨款支出增加 503.41 万元，增长 17.09%。主要原因是：新增湖南省自然灾害应急能力提升工程基层防灾、预警指挥项目

（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 3,448.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 277.10 万元，占 8.03%。卫生健康支出 98.49 万元，占 2.86%。农林水支出 47.60 万元，占 1.38%。住房保障支出 134.62 万元，占 3.90%。灾害防治及应急管理支出 2,891.09 万元，占 83.83%。

（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 2,562.74 万元，支出决算数为 3448.91 万元，完成年初预算的 134.58%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是：失业保险单位部分结余 0.06 万元。

2. 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）年初预算为 50.16 万元，支出决算为 50.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

3. 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 110.75 万元，支出决算为 143.26 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是：补 2023 年机关事业单位在编人员养老保险缴费工资基数调整单位部分、2024 年增补人员经费新进人员养老保险无年初预算。

4. 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）年初预算为 53.77 万元，支出决算为 75.05 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因是：补 2023 年机关事业单位在编人员职业年金缴费工资基数调整单位部分、2024 年增补人员经费新进人员职业年金无年初预算。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格执行预算执行决算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 72.23 万元，支出决算为 78.23 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年增补人员经费，新进人员基本医疗及生育保险无年初预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）年初预算为 17.06 万元，支出决算为 17.42 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年增补人员经费，新进人员公务员医疗无年初预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 50.00 万元，支出决算为 27.60 万元，完成年初预算的 55%。决算数小于预算数的主要原因是：区防指防汛抗旱经费部分资金结余。

10.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初预算为 50.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是：区防指防汛抗旱经费部分资金结余。

11.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 132.72 万元，支出决算为 134.62 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年增补人员经费，新进人员公积金无年初预算。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急救援（款）行政运行（项）年初预算为 1097.11 万元，支出决算为 1114.49 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年增补人员经费，新进人员公用经费、工资、绩效无年初

预算。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 705.00 万元，支出决算为 568.26 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是：应急管理日常事务专项部分资金结余。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）灾害风险防治（项）年初预算为 140.30 万元，支出决算为 62.31 万元，完成年初预算的 44%。决算数小于预算数的主要原因是：自然灾害应急资金未使用。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）安全监管（项）年初预算为 80.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：企业安全生产标准化班组创建以奖代补资金未使用。

16.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 0.00 万元，支出决算为 355.96 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：中央、省级、市级自然灾害生活救助资金无年初预算。

17.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.11 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百

分比。决算数大于预算数的主要原因是：存量资金安排，消防大队雷锋品牌创建经费无年初预算。

18.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 67.66 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：创先争优专项资金为 2023 年度结转资金。

19.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.77 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：消防安全工作专班购买第三方消防安全技术服务费用无年初预算。

20.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 0.00 万元，支出决算为 424.56 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：国债自然灾害应急能力提升工程补助资金无年初预算。

21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.98 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：该支出为残疾人保证金分解，无年初预算。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）应急救援（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.96 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：应对雨雪冰冻天气工作和慰问经费、区应急指挥中心增设备用电源费用无年初预算。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）应急管理（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 203.02 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：中央增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程区级配套资金、视频会议背景装修费用无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,692.36 万元，其中：

人员经费 1,536.99 万元，占基本支出的 90.82%，主要包括基本工资 233.95 万元。津贴补贴 212.54 万元。奖金 527.79 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 143.26 万元。职业年金缴费 75.05 万元。职工基本医疗保险缴费 35.82 万元。公务员医疗补助缴费 17.42 万元。其他社会保障缴费 11.02 万元。住房公积金 134.62 万元。医疗费 34.78 万元。其他工资福利支出 59.98 万元。生活补助 45.41 万元。医疗费补助 5.34 万元。

公用经费 **155.37** 万元，占基本支出的 9.18%，主要包括办公费 4.15 万元。差旅费 1.10 万元。公务接待费 4.06 万元。劳务费 13.06 万元。委托业务费 70.44 万元。公务用车运行维护费 13.53 万元。其他交通费用 39.83 万元。其他商品和服务支出 7.42 万元。办公设备购置 1.77 万元。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.00 万元，支出决算为 17.76 万元，完成预算的 71.04%；与上年相比增加 17.76 万元。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是：2023 年未编制三公经费预算。

（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，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：该项支出无预算。决算数等于上年数的主要原因是：无该项支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无该项支出

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 15.00 万元，支出决算为 13.53 万元，完成预算的 90.20%；与上年相比增加 13.53 万元。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，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：该项支出无预算。决算数等于上年数的主要原因是：无该项支出。单位本级更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 15.00 万元，支出决算为 13.53 万元，主要是公务车油卡充值及公务用车维修维护支出，完成预算的 90.20%；与上年相比增加 13.53 万元。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是：2023 年未编制三公经费预算。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 4.22 万元，完成预算的 42.20%；与上年相比增加 4.22 万元。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是：2023 年未编制三公经费预算。2024 年度共接待来访团组 30 个、来宾 425 人次，主要是上级单位明察暗访、单位之间交流学习等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：无该项支出

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

无该项支出

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 155.37 万元，比上年决算数增加 51.33 万元，增长 49.34%。主要原因是：创先争优专项在行政运行科目列支

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 1.18 万元，用于召开 2024 年灾害信息员专题会议、党校会议费等；开支培训费 43.11 万元，用于开展 2024 年灾害信息员专题培训、安全生产和应急能力提升专题培训班现场培训等

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 94.68 万元，其中：政府采购货物支出 49.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 45.04 万元。授予中小企业合同金额 94.68 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 49.64 万元，占授予中小企业合同金额的 52.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.43%，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 47.57%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 28 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 6 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 18 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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。

组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 3448.91 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 320.3 万元，占一般公共预算支出总额的 9.29%。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 4322.09 万元，执行数 3448.91 万元，完成预算的 79.80%，绩效结果为优良。绩效目标完成情况：一是 2024 年全区安全生产形势总体平稳，未发生较大及以上生产安全事故；二是全区烟花爆竹行业安全生产形势平稳，生产安全事故发生；三是成功应对处置 28 轮灾情，无人员伤亡事故发生；四是完善建立“4+12+3+N”应急救援队伍体系，实现力量体系全覆盖、值守

备勤全时段、救援处置全灾种、综合服务全方位。发现的主要问题及原因：一是企业安全生产标准化班组创建以奖代补公共专项，因省市有关清理优化创建示范和评比表彰活动工作精神，2024年度项目取消未开展；二是预算支出执行偏离绩效目标。下一步改进措施：充分认识应急工作的重要性、紧迫性，强化风险意识和底线思维。切实加强专项资金的管理，提高预算执行率，防止资金挤占挪用行为。

（三）评价结果应用情况。

1. 注重绩效评价结果的应用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

2. 完善阳光监督机制，推动结果应用透明化。绩效评价工作完成后，及时将重点绩效评价相关情况向区财政报告。同时，根据政府信息公开的有关规定，将财政重点绩效评价报告在区政府网站上公开，有效保障社会公众的知情权，接受社会公众监督。

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和政府性基金财政拨款。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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

北斗+公共安全综合监测预警项目运维及服务 专项资金绩效自评报告

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况

2024 年，北斗+公共安全综合监测预警服务平台技术及运维服务为 2023 年延续性项目，费用 47.3 万元。

（二）预算资金使用管理情况

该项目 2023 年通过政府采购竞争性磋商，由湖南联智监测科技有限公司中标，中标金额为 47.3 万元，延续 2 年。

（三）预算支出绩效目标完成程度

利用北斗技术，对全区 1 个学校、2 个水库、3 座桥梁、5 个地质灾害点实施 24 小时监测，发生突发状况，第一时间发出预警，确保所在地人民群众生命财产安全。2024 年，该平台共发出四级预警信息 8 次，为有效组织防控、疏散及撤离创造有利条件，有效地保护了周边学生及居民的生命安全。

二、绩效评价工作情况

依据《长沙市望城区财政局关于开展 2024 年度预算支出绩效评工作的通知》要求，我局认真学习，严格按文件要求开展绩效自评，力求实现真实、准确评价项目的组织、推进及资金的使用情况，进一步提高专项资金使用的效益和项目管理水平，全资金使用更公平、公正、公开、有效。

三、预算支出主要绩效及评价结论

北斗+公共安全综合监测预警服务平台以**北斗卫星监测**为主要手段，以**大数据云平台**为载体、**以工程技术服务为支撑**，对全区范围内重要基础设施的位移形变、结构受力、气象水文环境等进行全方位全天候的监测，并实现了基础设施出现的安全隐患及时预警，及时处治险情，避免了险情隐患造成较大的灾害和损失。

(1) **高精度监测**: 北斗监测系统的精度可达到水平向 $\pm 2\text{mm}$ 、高程向 $\pm 4\text{mm}$ ，处于国内领先水平。

(2) **本质安全监测**: 区别于视频方法只能简单监测表面事件，不能监测结构物的本质安全属性，北斗安全监测系统可以对结构物的本质安全信息进行数据采集、分析、预警，通过本质安全的监测，完全可以直观详细的了解结构物的真实安全状态。

(3) **全天候全自动监测**: 区别于传统人工检测的方法，北斗安全监测系统可以在各种气候气象条件下，实现 24 小时不间断的监测，所有监测数据全部由系统自动化采集、传输、展示，监测预警及时发布。

(4) **大数据云平台**: 结合了大数据、云计算技术，可对“海量”的监测数据进行大数据分析，能有效利用大数据资源形成规模效应、产业效应。

四、绩效评价指标分析

(一) **预算支出决策情况**。该项目支出由局党委集体研究决定，并实施了公开招投标。

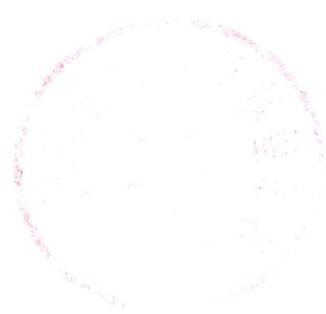
(二) **预算执行过程情况**。通过公开招投标，由湖南联智监测科技有限公司中标，中标金额为 47.3 万元。因合同期服务限为 2024.5.18-2025.5.17，区财政要求根据合同约定，服

务期限内第四季度（2025年5月）进行支付，故2024年度内未使用该笔资金。

（三）预算支出产出情况。对望城一中体育馆、杨桥水库、茶亭水库、雷锋路大桥、沩水大桥、柳林江大桥、铜官街道戏台坪地质灾害点、黑麋峰游客中转站地质灾害点、桥驿镇龙塘村大坡组地质灾害点、铜官街道誓港社区地质灾害点、旺金采石场实行24小时实时监测。每月形成监测报告，遇突发状况，及时发送预警信息。

（四）预算支出效益情况。北斗+公共安全综合监测预警服务项目的开展为望城全区重要基础设施、设备、地灾、应急抢险等提供了全方位全天候的监测预警服务，打造了我区公共安全智慧管理云平台，对监测对象实现了实时安全报警。北斗+公共安全综合监测预警云平台建设，加快推进了基础设施安全数据公开共享与政府职能转化升级，发挥了安全大数据对经济发展、行业监管，社会稳定、公共服务的作用，提高了政府理政现代化水平，有效降低行政管理成本。平台建设为社会建立一个更加安全、和谐的生产和生活环境，确保人民群众生命财产和国家重大资产的安全，提高了社会公众对政府服务的认可度和满意度，社会效益显著。





2024 年度望城区应急管理局防汛抗旱 专项资金支出绩效自评报告

一、预算支出基本情况

(一) 预算支出概况。根据区长办公会议纪要〔2018〕23号明确，区防指防汛备用金120万元，由原来的每年180万元增至300万元，机构改革后资金调整为区水利局200万，区应急管理局防汛抗旱（应急）专项资金预算为100万。2024年已使用47.6万元，编制防汛抗旱指挥图费用4.86万元，2024年抗洪抢险水上救援集训演练费7.4万元，高塘岭街道六合围村防汛抗旱专项资金补助费20万元，防汛公务用车租车费0.91万元，防汛值班后勤保障费用10.2万，防汛抗旱指挥部办公室办公费7.23万元。

(二) 预算资金使用管理情况。

我局严格按照《长沙市望城区财政专项资金管理办法》有关规定使用资金，严格按照财务制度有关规定拨付和使用资金。我局于2024年5月向区财政局请款，其中2024年共计有3笔单项支出超过5万元的费用，均由局党委集体研究决定，符合重大支出事项规定，全年预算未出现超支和违规支出现象。

(三) 预算支出绩效目标完成程度。主汛期前完成应急预案修编、指挥图绘制、防汛抗旱基本数据复核等，4月组织街镇及

相关成员单位进行了防汛抗旱知识培训；全年成功应对 21 轮强降雨及 2 轮湘江全线超警戒洪水过程，汛期后积极复盘，于 10 月组织开展桌面推演，对防汛抗旱工作进行全面总结分析，圆满实现区委、区政府既定的防汛抗旱工作目标，并获得省市通报表扬。防汛抗旱专项资金支出取得实际工作成效，完成了预算绩效目标。

二、绩效评价工作情况

依据《长沙市望城区财政局关于开展 2024 年度预算支出绩效评工作的通知》要求，我局认真组织学习，并结合本单位主要职责、重点工作内容完善、细化、量化专项资金绩效目标，确保能准确对专项资金预算支出进行评价，进一步加强专项资金管理，提高专项资金使用效率，客观公正地评价防汛抗旱资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性。

三、预算支出主要绩效及评价结论

通过科学合理的方法，进强化预算支出责任、改善财政支出管理，进一步提高了防汛抗旱专项资金的管理和使用，充分发挥资金最大效益，确保 2024 年防汛抗旱工作正常开展，防汛指挥体系畅通，为圆满完成防汛抗旱工作奠定了坚实基础。根据绩效评价指标体系对各项指标进行综合评价，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

防汛抗旱指挥图绘制、应急预案修订等方面，保证堤垸和江

河湖库等防汛抗旱数据精准，为领导科学抉择提供有力数据支撑，充分发挥了防汛抗旱专项资金的综合效益，群众满意度达到95%以上，有效维护人民的生命财产安全，圆满实现了区委、区政府既定的防汛抗旱工作目标。

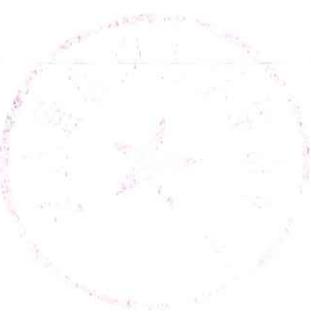
五、主要经验与做法

充分认识防汛工作的重要性、紧迫性，强化风险意识和底线思维。切实加强防汛资金的管理，合理安排预算，加强资金审核拨付和使用的监督管理，提高预算执行率，坚持防止资金挤占挪用等违规行为，一经发现及时查处并严肃问责。

六、其他需要说明的情况

2024年防汛演练桌面推演费用19.8万于2024年6月进行支付申请，至年底财政国库一直未审批导致未支付成功；该费用已用结转资金于2025年1月支付到位。2024年防汛抗旱知识培训1.57万因防汛专项资金未申请，在应急管理日常事务专项中列支。





2024 年度望城区应急管理局企业安全生产标准化专项资金绩效自评报告

根据省市有关清理优化创建示范和评比表彰活动工作精神，该项目取消未开展。



2024 年度望城区应急管理局部门整体 支出预算绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

(一) 机构情况

1. 长沙市望城区应急管理局为财政全额供给行政机关，3 个二级机构，无独立核算二级机构。

2. 长沙市望城区应急管理局机关核定行政编制 15 名，工勤编制 1 名。望城区应急局下属三个二级机构：

(1) 应急救援基地服务中心。为副科级财政全额拨款事业单位，核定事业编制 6 名，负责应急信息收集、分析和技术保障等工作。

(2) 应急联动指挥中心。为副科级财政全额拨款事业单位，核定事业编制 8 名，负责应急救援服务，救灾物资储备调度，应急社会动员等工作。

(3) 应急管理综合行政执法大队。为副科级的财政全额拨款事业单位，核定事业编制 20 名，负责为安全生产监管提供保障，落实安全生产要求，监督检查、监察、监控安全生产事项，协助事故调查处理，执行行政处罚。

(二) 机构职能职责情况

1. 负责应急管理工作，指导全区各级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，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

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，组织编制全区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. 牵头推进全区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，承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府组织一般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. 统筹全区应急救援力量建设，负责组织协调消防、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，指导全区各级及社会应急救援力量建设。

8. 组织协调消防工作，指导全区各级消防监督、火灾预

防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调全区森林火灾、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、省级、市级下达和区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、监督检查区政府有关部门和各街镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工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；负责监督管理工商贸行业区属企业安全生产工作；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、非煤矿山行业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. 制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织

实施，会同区发改局（区粮食和物资储备局）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。

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. 承担区安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部、区森林防火指挥部的日常工作。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

19. 职能转变。区应急局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，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、平战结合的中国特色应急管理体制。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，提高全区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，坚决遏制较大及以上安全事故。

二、部门整体预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度基本支出预算数为 1537.44 万元，基本支出执行数为 1692.36 万元，基本支出主要用于人员工资及机关运行经费。

（二）项目支出情况

1. 公共专项资金安排及使用情况

（1）企业安全生产标准化班组创建以奖代补

2024 年年初预算 80 万元，根据省市有关清理优化创建工作示范和评比表彰活动工作精神，该项目取消未开展。

（2）防汛抗旱费（应急）

防汛抗旱费公共专项资金安排 100 万元，2024 年已使用 47.6 万元，其中编制防汛抗旱指挥图费用 4.86 万元，2024 年抗洪抢险水上救援集训演练费 7.4 万元，高塘岭街道六合围村防汛抗旱专项资金补助费 20 万元，防汛公务用车租车费 0.91 万元，防汛值班后勤保障费用 10.2 万，防汛抗旱指挥部办公室办公费 7.23 万元。

（3）北斗+公共安全综合监测预警服务平台技术及运维服务

2024 年年初预算 47.3 万元，因合同期限为 2024 年 5 月 18 日至 2025 年 5 月 17 日，区财政要求根据合同约定，服务期限内第四季度（2025 年 5 月）进行支付，故 2024 年度内未使用该笔资金。

(4) 自然灾害应急

2024年年初预算93万元，2024年未使用。2024年应付应急救援演练使用27.8万元，防灾减灾宣传使用1.74万元，共计29.54万元。因国库未审批，导致该笔资金2024年度内未支付成功。防灾减灾培训使用8.88万元，因自然灾害资金未申请，在应急管理日常事务专项中列支该笔费用。公共安全事故责任保险50万元，因招标延期导致该合同服务期限延期至2025.1.15-2026.1.14，故2024年指标无法申请支付使用。

2. 其他项目分项支出情况

其他项目分项支出情况		
单位：万元		
项目名称	金额	备注
办案经费（罚没收入安排）	60.00	
办案经费罚没收入安排	20.00	其中10万元在基本支出列支
创先争优专项	67.66	
存量资金安排	27.11	
湖南省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目	373.82	
湖南省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目	50.74	
其他支出	219.98	
上级转移支付	355.96	
应急管理日常事务专项	508.26	其中67.66万元在基本支出列支
预备费	70.14	
自然灾害应急（上年结转）	42.95	
总计	1796.61	

三、部门整体支出绩效情况

(一) 党建引领促安全更有招

2024年，局党委始终把党的政治建设作为首要任务，坚持政治机关建设标准，持续强化党建引领。一是坚持统筹谋划。以党的政治建设为统领，严格落实“第一议题”、党委理论学习中心组学习制度，带领、组织党员干部深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记关于安全生产、城市安全发展等重要论述和重要指示批示精神和上级有关工作部署，确保党委把关定向作用有效发挥。二是坚持深学细悟。通过集中学习、视频辅学、个人自学、体会交流等方式和书记上党课、党员“微分享”等形式，激发学习热情，营造比学赶超氛围。开展“一月一课一片一实践”主题党日活动24次，常态化组织开展党风廉政、法律法规和意识形态等教育25次，举办党纪学习教育专题培训班1期，首次组织业务骨干赴厦门大学参加安全生产和应急能力提升专题培训，进一步深化学习领悟。

(二) 综合监管抓统筹更有力

2024年全区安全生产形势总体平稳，未发生较大及以上生产安全事故。

1. 高位统筹部署推动。一是常态研究部署。全面落实安全生产责任制，提请区委区政府研究部署安全生产工作36次，将安全生产治本攻坚三年行动和安全守底行动纳入日常调度机制，有力推动上级有关安全生产决策部署落实落地；

修订党政领导干部安全生产“工作责任清单”和“年度任务清单”，进一步明确部分新兴行业领域安全生产监管责任分工，压实行业监管全链条职责；二是坚持督导检查。在春节、两会、国庆等重点时段，制定工作方案，提醒区领导开展安全生产带队检查，区委、区政府领导深入一线抓督导、查隐患、促落实，累计开展带队检查 97 次，及时交办发现问题隐患，并实行闭环管理；完善“大安委+工作专班”工作运行机制，成立消防工作专班，下发安全生产形势分析通报 7 期，事故情况通知 11 期，下发交办函、工作提醒函 276 份，督促工作落实到位。

2. 高质量完成迎检工作。牵头制定区级整改方案，细化 100 条具体整改措施，督查督导有关单位逐条落实，顺利完成国务院安委办来湘开展“4·29”事故整改落实情况评估迎检工作，工作成效获得评估组高度肯定，创新“专家+团队+管家”模式等工作做法得到评估组书面肯定；对照巡查要求细化工作措施，强化责任落实，高标准迎接市对区安全生产综合巡查，工作成绩得到市巡查组充分肯定。

3. 高标准开展隐患查整。突出春节、国庆等重点时段，持续围绕消防、建筑、危化等重点领域，深入开展重大事故隐患排查整治工作，累计排查发现重大事故隐患 930 个，已整改 917 个，整改率 98.6%；扎实开展城市运行十大领域安全常态隐患查整，累计完成 6784 处隐患问题销号；实行一隐患一专项指挥部，推进两处市级挂牌重大隐患完成整改销

号工作。

4. 高质效开展专项整治。充分发挥区应安委办统筹协调和指导监督职能，压实“两电”安全隐患全链条整治、拆窗破网专项整治等工作，率先提出电动自行车全链条安全监管“十二个一律”措施，建设电动自行车棚644个，新增充电位15466个，超额完成增棚工作；排查整治违规设置防盗网、金属护栏、广告牌问题11526处 42214.72 m^2 ；督促整改消防车通道类问题314处、安全疏散类问题1823处；对全区三年内发生过1起火灾的楼盘小区、自建房、市场等场所进行挂牌督查，聘请第三方专业机构逐一复核排查，查整问题隐患5766处。

5. 高规格构建“三大体系”。建设横向到边、纵向到底、四级联动的全区安全综合监管系统项目，构建燃气、危化工贸等重点领域全覆盖监管、全方位责任、常态化长效监管“三大体系”，实现安全生产数据全量、准确、动态和监管工作安全、协同、高效。项目目前已完成前期数据收集摸排和需求调研，初步设计方案已通过区政府审定。

（三）直管行业抓监管更有为

今年以来，全区烟花危化工贸行业安全生产形势平稳，亡人生产安全事故“零发生”。

1. 理顺直管行业监管机制。提请区委常委议事协调会议专题研究，明确望城经开区全面履行管理区域内工贸、危化企业的安全生产监督管理和应急管理综合行政执法、行政强

制等工作职责，安排 6 名在职在编、业务能力强的工作人员到经开区工作，进一步增强园区监管力量。

2. 创新直管行业监管模式。构建“两到位 八必须”动火作业监管长效机制，全区临时动火提级审查 1203 处，固定作业点巡查 218 处，累计排查隐患 821 处，因动火作业引发的火灾事故同比下降 90%，人员伤亡同比下降 100%。深化分级分类监管模式，严格按照五级监管要求，采取“干部+专家+技术团队”的方式，持续抓好危险化学品企业隐患排查治理。

3. 从严监管执法持续在线。联合专家深层次检查企业 1224 家次，发现安全隐患 1893 条，立案 215 起，罚款 281.55 万元。办理“打非治违”案件 21 起，行刑衔接案例 1 起，向应急管理部“互联网+执法”报送典型案例 6 起，纳入省厅“打非治违”典型案例 3 起。办理的多起典型案例被省应急厅、市应急局微信公众号集中曝光，形成震慑。

4. 安全专业指导保障有力。充分发挥专家队伍在安全生产、应急管理、政策研究、规划制定等工作中的技术支撑作用，建立七大行业领域 34 个专业类别 77 名区级专家库，提高全区应急管理和安全风险防控水平。

（四）自然灾害防范上更安澜

成功应对处置 28 轮灾情（雨雪冰冻 3 次、强降雨 21 轮、编号洪水 4 轮），无人员伤亡事故发生。

1. 指挥调度统筹有序。探索建立“一部三局一队”常态

化指挥调度体系（低温雨雪），充分运用“一部”统筹防、“三办”具体防、“两局”辅助防的工作机制（防汛），启动洪涝、低温雨雪冰冻灾害防范三级响应 366 小时，四级响应 403 小时，提前部署、有力应对，如期实现区委区政府工作总目标。

2. 转移安置稳妥有序。通过应急云广播（村村响）发布气象灾情提醒广播 67 次，发送预警短信 26 次 2480 余万条，安全转移山洪地质灾害人员 369 户 923 人、洲岛 331 人；争取上级救助资金 482 万元，协调保险理赔资金 180 万元，共救助受灾群众 1585 户 6235 人。

3. 值班值守严格有序。落实“1+1+1+N”应急值守制度（1 名领导班子带班、1 名党员骨干任值班组长、1 名值班长、N 名值班员），在重要节日、重大活动及防汛、低温雨雪等重点时段采取备勤制度，全局人员进入备勤状态，随时待命。

（五）应急救援处置上更高效

完善建立“4+12+3+N”应急救援队伍体系（政府综合常备应急队伍 4 支、专业应急救援队伍 12 支、社会应急力量 3 支、街镇、村社综合应急救援及企业专兼职救援队伍若干），实现力量体系全覆盖、值守备勤全时段、救援处置全灾种、综合服务全方位。

1. 应急救援力量不断增强。推进应急管理部自然灾害应急救援长沙基地入驻铜官园区，与安能集团湖南分公司签署应急救援合作协议，明确以自然灾害工程救援为主，兼顾危

险化学品应急救援和其他救援功能。

2. 应急调度装备不断完善。加强区级指挥分中心指挥调度音视频等信息化基础设施建设，配发 20 台集群手持终端，有效提升望城区应急指挥调度能力。

3. 应急救援能力不断提升。完善“1+40”突发事件应急预案体系，修订森林火灾、低温雨雪冰冻灾害等应急预案，组织开展极端天气防范应对桌面推演，对低温雨雪冰冻、强降雨等极端天气应对工作进行总结复盘；开展森林火灾扑救、水上救援集训等各类应急演练 100 余场、应急救援培训 20 次；采购 13 台大型救援车辆和 347 套（台/次）救援装备；狠抓街镇应急能力建设，加强业务和专业技能指导，望城区代表队在全市 2024 年乡镇基层防灭火队伍技能比武中荣获第一名。

（六）全民安全意识上更牢固

1. 突出重点人群。创新推进“重点人员包保责任制”，对全区 5910 名重点人员建立台账清单，逐一明确包保责任人及责任领导，扎实开展“敲门行动”，进行安全宣教和隐患排查，消除群众身边隐患。

2. 畅通举报渠道。完善有奖举报制度，发动群众举报身边安全隐患和违法行为，全年受理举报 339 起，奖励 12.06 万元，

3. 广泛开展宣教。围绕安全生产月、“送法送课送服务、复工复产护安全”复工复产服务等主题活动开展线上线下宣

传，制作安全知识宣传作品 57 个，中央、省市区新闻媒体刊登稿件 147 篇，张贴悬挂安全标语 643 幅，发送安全提醒短信 3500 万条，发放宣传资料 12 万余份，开展企业从业人员安全培训 52 场 4300 人次，“人人讲安全、时时抓安全”的理念更加深入人心。

四、存在的问题及原因分析

我局预算支出执行偏离绩效目标原因：

一是自然灾害应急公共专项购买的公共安全事故保险，因 2024 年招标延续导致保单起始时间为 2025 年 1 月 15 日，不能申请 2024 年度该笔专项资金进行支付；

二是企业安全生产标准化班组创建以奖代补公共专项，因省市有关清理优化创建示范和评比表彰活动工作精神，2024 年度项目取消未开展；

三是北斗+公共安全综合监测预警项目运维及服务专项为 2023 年延续性项目，期限 2 年。2024 年合同续签服务期限 2024 年 5 月 18 日至 2025 年 5 月 17 日，区财政要求根据合同约定，服务期限内第四季度（2025 年 5 月）进行支付，故 2024 年度内未使用该笔资金。

五、下一步改进措施

充分认识应急工作的重要性、紧迫性，强化风险意识和底线思维。切实加强专项资金的管理，合理安排预算，加强资金审核拨付和使用的监督管理，提高预算执行率，坚持防止资金挤占挪用等违规行为，一经发现及时进行查处并严肃

问责。



