

佳县应急管理局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，负责拟订全县相关地方性制度规定，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，并监督实施。

2、负责全县应急管理工作，指导各镇（办、中心）、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。

3、负责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，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇（办、中心）应急预案编制，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、牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对事故灾害指挥部工作，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事故灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥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，衔接驻佳部队和预备役队伍参与应急救援工作。

7、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、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，管理县级综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

8、依法负责全县消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全县森林和草原火灾、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，管理、分配中、省、市、县救灾款物并监督使用。

11、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇（办、中心）和县级有关部门、榆佳经济

技术开发区、白云山景区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作，承担县安全生产委员会日常工作。

12、承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作，负责冶金、有色、轻工、纺织、烟草、机械、商贸等八大行业的安全监管。

13、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。指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对全县安全生产重点企业执法检查，负责分管行业领域的安全生产执法工作。

14、依法组织全县范围内生产安全事故的调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、负责制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

16、负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、承担县人民政府防汛抗旱指挥部、县消防安全委员会、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部、县减灾委员会

的具体工作。

18、负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

佳县应急管理局为县政府组成部门，有下属单位 2 个，佳县应急管理综合执法大队、佳县应急救援保障中心。

部门人员构成：编制人数 34 人，佳县应急管理局行政编制 10 人，佳县应急管理综合执法大队事业编制 13 人、应急救援保障中心事业编制 11 人。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括佳县应急管理局本级及所属佳县应急管理综合执法大队和佳县应急救援保障中心 2 个二级预算单位：

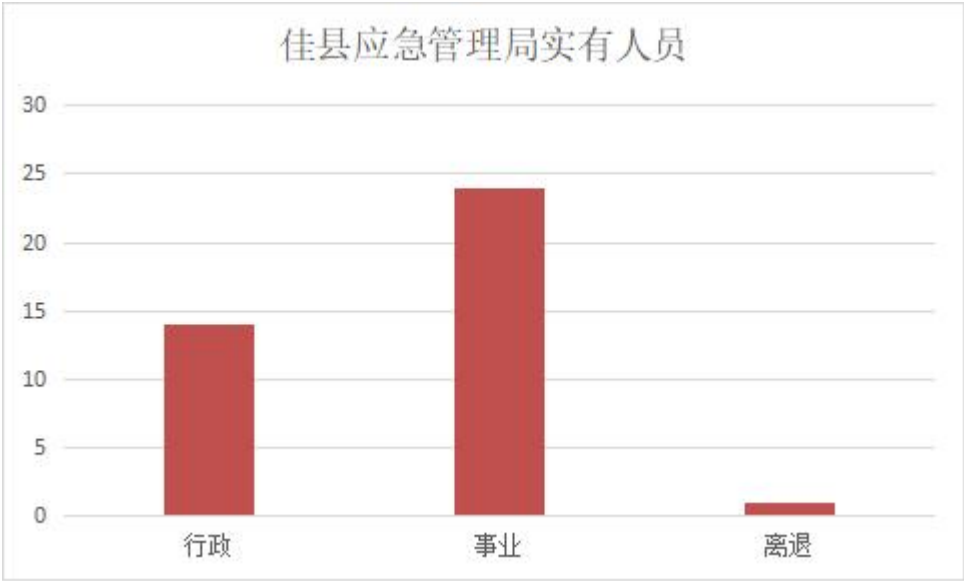
序号	单位名称
1	佳县应急管理局
2	佳县应急管理综合执法大队
3	县应急救援保障中心

本单位作为佳县应急管理局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制

10 人、事业编制 29 人；实有人员 37 人，其中行政 13 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

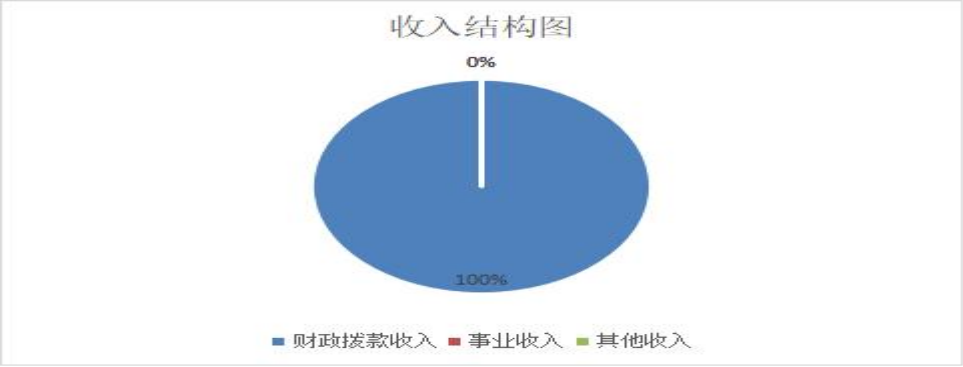
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1827.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 591.7 万元，下降 24.45%。主要是自然灾害救助资金收支减少。



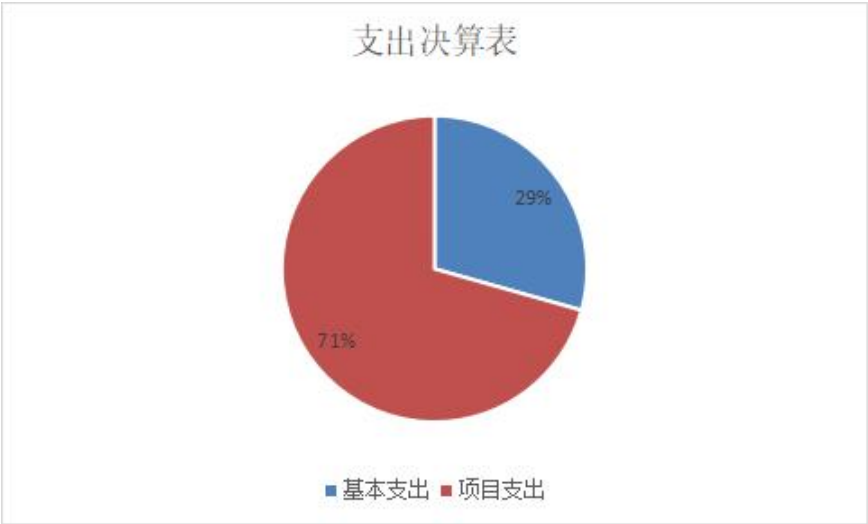
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1827.93 万元，其中：财政拨款收入 1827.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1827.93 万元，其中：基本支出 536.5 万元，占 29.35%；项目支出 1291.43 万元，占 70.65%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1827.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 591.7 万元，下降 24.45%。主要是自然灾害救助资金收支减少。

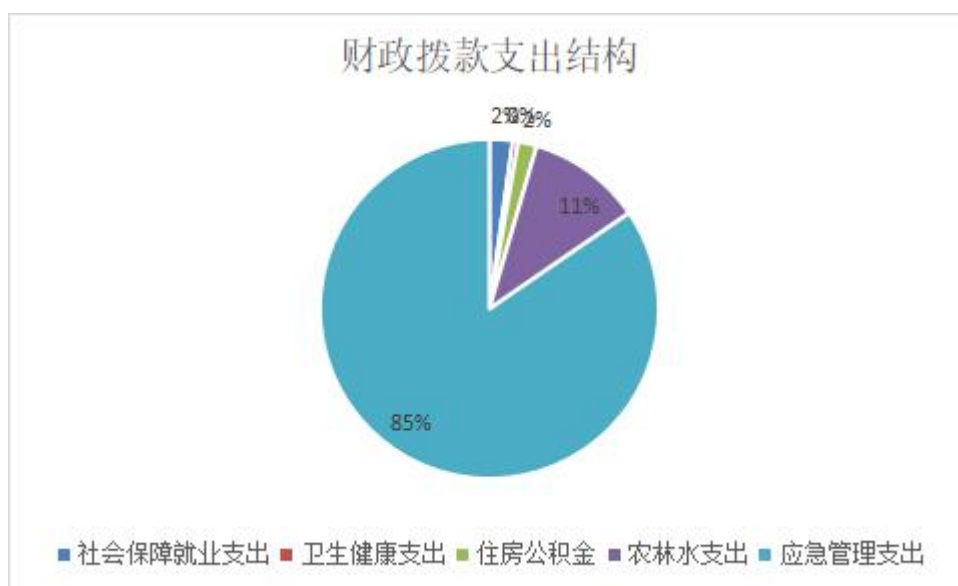


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1827.93 万元，支出决算 1827.93 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 591.7 万元，下降 24.45%。



按照政府功能分类科目，其中：



1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 42.74 万元，支出决算 40.45 万元，完成年初预算的 94.64%。主要原因是缴费基数调整和人员变动，决算减少。

2、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 9.45 万元，支出决算 9.52 万元，完成年初预算的 100.74%。主要原因缴费基数调整和人员变动。决算增减。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 33.96 万元，支出决算 32.53 万元，完成年初预算的 95.79%。主要原因是缴费基数调整和人员变动，决算减少。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 226.68 万元，支出决算 232.34

万元，完成年初预算的 102.5%。主要原因是人员工资普调和人员变动，决算增加。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算 91.59 万元，支出决算 96.26 万元，完成年初预算的 105.1%。主要原因是人员工资普调和人员变动，决算增加。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算 143.69 万元，支出决算 145.4 万元，完成年初预算的 101.19%。主要原因是人员工资普调和人员变动，决算增加。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算 76 万元，支出决算 76 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 94.41 万元，支出决算 94.41 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 901.14 万元，支出决算 901.14 万元，完成年初预算的 100%。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）年初预算 199.88 万元，支出决算 199.88 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 536.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 437.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 99.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、培训费、劳务费、维修费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。”

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 7 万元，支出决算 6.85 万元，完成预算的 97.86%。主要是严格公车管理，决算减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 7 万元，支出决算 6.85 万元，完成预算的 97.86%。主要是严格公车管理，决算减少。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度无财政拨款培训费用支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 16.8 万元，支出决算 16.8 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年相同。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 151.91 万元，其中：政府采购货物支出 97.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.87 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 151.91 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 151.91 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政府采购货物支出合同的 63.88%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 36.12%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是一辆长安皮卡车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，本单位高度重视此项工作，成立了绩效评价工作领导小组。局党委书记、局长陈卫军为组长，局党委委员、副局长高小卫、刘汉光，局党委委员应急综合执法大队大队长魏安瑞，局党委委员应急救援保障中心主任李尚红为副组长，刘德佳、刘芊李、杨耀耀、任浪浪为成员。项目组多次召开专题会议，统一思想，广泛征求意见，充分发扬民主、集体讨论研究等程序，及时制定了有关绩效评价规定及制度，明确了指导思想，总体目标，具体任务，实施步骤和评价措施。

1. 数量指标：春季森林草原防灭火宣传 1 次，“5.12”防灾减灾宣传 1 次，6 月份安全生产主体宣传 1 次，汛期防溺水

水宣传 1 次，“119”消防安全宣传一次，冬季防一氧化碳中毒宣传 1 次。共 6 次。防汛急救援预案修编 1 次，森林草原防灭火演练 1 次，全县排查治理安全隐患 24 处，为全县两万余户受灾群众发放冬春自然灾害救助资金 1 次共 901.14 万元，采购应急物资 1 批。

2. 质量指标：群众安全知识知晓率、安全意识明显提高，政府、企业安全责任落实到岗到人，各类突发事件处置能力进一步提高，群众生活环境安全有保障，灾后群众基本生活有保障。

3. 时效指标：冬春自然灾害救助资金 2023 年 1 月份前完成，安全生产监管、防灾减灾督查 2023 年度日常工作，安全隐患治理项目 2023 年 12 月前完成，应急物资储备 2023 年 12 月前完成。

4. 成本指标：日常公用经费 16.8 万元，应急管理专项业务经费 150 万元，中央自然灾害救灾资金 901.14 万元。

本部门在部门决算中反映自然灾害救灾补助 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 901.14 万元，占部门预算项目支出总额的 69.78%。

组织对本部门 2023 年度主管的自然灾害救灾补助 1 个一县级级专项资金进行自评，涉及预算金额 901.14 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 1827.93 万元，执行数 1827.93 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：群众安全知识知晓率、安全意识明显提高，政府、企业安全责任落实到岗到人，各类突发事件处置能力进一步提高，群众生活环境安全有保障，灾后群众基本生活有保障。

发现的问题及原因：预算编制工作不细化。2、预算编制的合理性需要提高，3、预算执行力度不强。下一步改进措施： 1、成立预算编制领导小组，单位主要负责人任组长，单位分管领导和下属单位主要负责人任副组长，财务人员、各股室负责同志为成员。根据各自业务所需，在年底制定下一年度工作计划，领导小组根据往年财务预算情况，筛选确定细化项目内容。保证项目预算编制的合理性。2、根据年初预算和部门工作计划，提前谋划，严格按照相关规定，及时安排项目，验收合格后及时支付费用，确保资金的支付进度。

佳县应急管理局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			佳县应急管理局									
年度 主要 任务 完	任务名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	基本支出	人员工资等	全部完成	536.5	536.5		536.5	536.5		—	100%	—
	项目支出	应急管理支出	全部完成	1291.43	1291.43		1291.43	1291.43		—	100%	—

成 情 况									—		—
									—		—
	金额合计								10		
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					
	1. 做好安全生产、防灾减灾、防汛抗旱、森林草原防火等知识宣传工作； 2. 做好安全生产监管、汛期应急物资储备、自然灾害核查、救灾等工作； 3. 修编防汛抗旱应急预案，举行一次防汛应急预案演练活动； 4. 严格值班值守，按照事故应急预案，接到事故报告，第一时间组织、协调各相关单位，进行事故救援； 5. 县委政府交办的其它工作任务。					1. 做好安全生产、防灾减灾、防汛抗旱、森林草原防火等知识宣传工作； 2. 做好安全生产监管、汛期应急物资储备、自然灾害核查、救灾等工作； 3. 修编防汛抗旱应急预案，举行一次防汛应急预案演练活动； 4. 严格值班值守，按照事故应急预案，接到事故报告，第一时间组织、协调各相关单位，进行事故救援； 5. 县委政府交办的其它工作任务。					
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	人员运转和应急管理业务		按工作计划和上级安排实施		按工作计划和上级安排实施		10	10	
		质量指标	工作完成合格率		100%		100%		10	10	
		时效指标	人员运转和应急管理业务		2022年12月前全部完成		2022年12月前全部完成		10	10	
		成本指标	2023年度应急管理全部支出		1827.93		1827.93		20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障安全环境，促进县域经济稳定发展。		安全环境进一步提升		安全环境进一步提升		8	8	
		社会效益指标	应对灾害事故、突发事件的能力		进一步提升		进一步提升		8	8	
		生态效益指标	对大限度降低自然灾害对生态环境的损失		良好		良好		7	7	
		可持续影响指标	间接受益影响		长期有效		长期有效		7	7	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众		满意度＞95%		满意度＞95%		10	10	
总分									100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中央自然灾害救灾资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央自然灾害救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数 901.14 万元，执行数 901.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成目标任务。

佳县应急管理局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央自然灾害救助和风险灾害防治项目						
主管部门		佳县应急管理局			实施单位		佳县应急管理局	
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 （B/A）	得分	
	年度资金总额	901.14	901.14	901.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	901.14	901.14	901.14	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 做好安全生产、防灾减灾、防汛抗旱、森林草原防火等知识宣传工作； 2. 做好安全生产监管、汛期应急物资储备、自然灾害核查、救灾等工作； 3. 修编防汛抗旱应急预案，举行一次防汛应急预案演练活动； 4. 严格值班值守，按照事故应急预案，接到事故报告，第一时间组织、协调各相关单位，进行事故救援； 5. 县委政府交办的其它工作任务。			1. 做好安全生产、防灾减灾、防汛抗旱、森林草原防火等知识宣传工作； 2. 做好安全生产监管、汛期应急物资储备、自然灾害核查、救灾等工作； 3. 修编防汛抗旱应急预案，举行一次防汛应急预案演练活动； 4. 严格值班值守，按照事故应急预案，接到事故报告，第一时间组织、协调各相关单位，进行事故救援； 5. 县委政府交办的其它工作任务。				
绩 效 指 标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	救助佳县自然灾害受灾群众	全部受灾群众	全部受灾群众	10	10	
		质量指标	佳县自然灾害受灾群众	基本生活有保障	基本生活有保障	10	10	
		时效指标	发放冬春自然灾害救助资金	2023 年 6 月份前完成	2023 年 6 月份前完成	15	15	
		成本指标	救灾资金 901.14 万元	全部按时支出	全部按时支出	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	发放冬春自然灾害救助资金	保障受灾群众基本生活，降低群众受灾损失。	保障受灾群众基本生活，降低群众受灾损失。	10	10	
		社会效益指标	中央自然灾害救助和风险灾害防治项目	解决受灾群众实际困难	解决受灾群众实际困难	10	10	
		可持续影响指标	中央自然灾害救助和风险灾害防治项目	提高应对灾害事件处置能力	提高应对灾害事件处置能力	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众	满意度≥95%	满意度≥95%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的中央自然灾害救灾资金等 1 个专项资金进行自评，涉及预算金额 901.14 万元。

1. 中央自然灾害救灾资金专项资金绩效自评综述：全年预算数 901.14 万元，执行数 901.14 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：按时完成目标任务。

佳县应急管理局专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央自然灾害救助和风险灾害防治项目						
主管部门		佳县应急管理局			实施单位		佳县应急管理局	
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 （B/A）	得分
		年度资金总额	901.14	901.14	901.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	901.14	901.14	901.14	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 做好安全生产、防灾减灾、防汛抗旱、森林草原防火等知识宣传工作； 2. 做好安全生产监管、汛期应急物资储备、自然灾害核查、救灾等工作； 3. 修编防汛抗旱应急预案，举行一次防汛应急预案演练活动； 4. 严格值班值守，按照事故应急预案，接到事故报告，第一时间组织、协调各相关单位，进行事故救援； 5. 县委政府交办的其它工作任务。				1. 做好安全生产、防灾减灾、防汛抗旱、森林草原防火等知识宣传工作； 2. 做好安全生产监管、汛期应急物资储备、自然灾害核查、救灾等工作； 3. 修编防汛抗旱应急预案，举行一次防汛应急预案演练活动； 4. 严格值班值守，按照事故应急预案，接到事故报告，第一时间组织、协调各相关单位，进行事故救援； 5. 县委政府交办的其它工作任务。			
绩 效 指 标	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
	产出指标 （50 分）	数量指标	救助佳县自然灾害受灾 群众	全部受灾群众	全部受灾群众	10	10	
		质量指标	佳县自然灾害受灾群众	基本生活有保障	基本生活有保障	10	10	
		时效指标	发放冬春自然灾害救助 资金	2023 年 6 月份前完 成	2023 年 6 月份前 完成	15	15	
		成本指标	救灾资金 901.14 万元、	全部按时支出	全部按时支出	15	15	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	发放冬春自然灾害救助 资金	保障受灾群众基本 生活，降低群众受 灾损失。	保障受灾群众基 本生活，降低群众 受灾损失。	10	10	
		社会效益指标	中央自然灾害救助和风 险灾害防治项目	解决受灾群众实际 困难	解决受灾群众实 际困难	10	10	
		可持续影响 指标	中央自然灾害救助和风 险灾害防治项目	提高应对灾害事件 处置能力	提高应对灾害事 件处置能力	10	10	
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	受益群众	满意度≥95%	满意度≥95%	10	10		
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本部门无其他说明情况

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：佳县应急管理局（汇总）

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	1,827.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.45
	9		九、卫生健康支出	40	9.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	199.88
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,545.55
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,827.93	本年支出合计	58	1,827.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,827.93	总计	62	1,827.93

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

部门：佳县应急管理局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 827. 93	1, 827. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	40. 45	40. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	40. 03	40. 03	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	40. 03	40. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 52	9. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 52	9. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 64	3. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 89	5. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	199. 88	199. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	199. 88	199. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	199. 88	199. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	32. 53	32. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	32. 53	32. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	32. 53	32. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1, 545. 55	1, 545. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	644. 41	644. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行	232. 34	232. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	96. 26	96. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240108	应急救援	145. 40	145. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240109	应急管理	76. 00	76. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	94. 41	94. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	901. 14	901. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240703	自然灾害救灾补助	901. 14	901. 14	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

部门：佳县应急管理局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,827.93	536.50	1,291.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.03	40.03	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	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	199.88	0.00	199.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	199.88	0.00	199.88	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	199.88	0.00	199.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,545.55	454.00	1,091.55	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	644.41	454.00	190.41	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	232.34	232.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	96.26	86.26	10.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	145.40	135.40	10.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	94.41	0.00	94.41	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	901.14	0.00	901.14	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	901.14	0.00	901.14	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

部门：佳县应急管理局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1,827.93	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	40.45	40.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.52	9.52	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	199.88	199.88	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	32.53	32.53	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	1,545.55	1,545.55	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	1,827.93	本年支出合计	59	1,827.93	1,827.93	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	1,827.93	总计	64	1,827.93	1,827.93	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

部门：佳县应急管理局（汇总）

单位：万元

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		1, 827. 93	536. 50	1, 291. 43
208	社会保障和就业支出	40. 45	40. 45	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	40. 03	40. 03	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 03	40. 03	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42	0. 00
210	卫生健康支出	9. 52	9. 52	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 52	9. 52	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 64	3. 64	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 89	5. 89	0. 00
213	农林水支出	199. 88	0. 00	199. 88
21301	农业农村	199. 88	0. 00	199. 88
2130142	农村道路建设	199. 88	0. 00	199. 88
221	住房保障支出	32. 53	32. 53	0. 00
22102	住房改革支出	32. 53	32. 53	0. 00
2210201	住房公积金	32. 53	32. 53	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1, 545. 55	454. 00	1, 091. 55
22401	应急管理事务	644. 41	454. 00	190. 41
2240101	行政运行	232. 34	232. 34	0. 00
2240106	安全监管	96. 26	86. 26	10. 00
2240108	应急救援	145. 40	135. 40	10. 00
2240109	应急管理	76. 00	0. 00	76. 00
2240199	其他应急管理支出	94. 41	0. 00	94. 41
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	901. 14	0. 00	901. 14
2240703	自然灾害救灾补助	901. 14	0. 00	901. 14
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：佳县应急管理局（汇总）

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	437.20	302	商品和服务支出	99.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	155.11	30201	办公费	67.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	155.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	12.10	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.78	30207	邮电费	3.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	7.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.14	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.85	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	99.30
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		437.20	公用经费合计					

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：佳县应急管理局（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佳县应急管理局（汇总）

公开08表
单位：万元

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：佳县应急管理局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.85	0.00	6.85	0.00	6.85	0.00		
决算数	6.85	0.00	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、自然灾害救灾资金：中央一般公共预算安排用于支持地方人民政府履行自然灾害救灾主体职责，组织开展重大自然灾害救灾和受灾群众救助等工作的共同财政事权转移支付。