

# 2023年度沅江市应急管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 沅江市应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 沅江市应急管理局部门概况

## 一、部门职责

沅江市应急管理局的主要职责是：

基本情况

沅江市应急管理局为市政府工作部门，为正科级。

主要职责有：

(一)负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和中和防灾救灾工作。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)贯彻实施相关法律法规、规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾救灾规划并监督实施。

(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，组织编制全市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)牵头推进全市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，承担市应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

(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)统筹全市应急救援力量建设，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，依权限做好驻沅国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

(八)负责全市消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

(九)指导协调全市森林火灾、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、益阳市下达和市本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、监督检查市委、市政府有关部门和镇、场、街道、园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹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)制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

(十六)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)承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、益阳市、沅江市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 机构情况

2022年，沅江市应急管理局（加挂市防汛抗旱指挥部办公室的牌子，负责应急管理工作，履行安全生产监督管理职能，为沅江市人民政府的工作部门。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

沅江市应急管理局单位内设机构包括：我局内设股室10个，所属事业单位2个，全部纳入2023年部门预决算编制范围。

### （二）决算单位构成

沅江市应急管理局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市应急管理局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市应急管理局

金额单位：万元

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	1,081.98	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	10.00	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		四、公共安全支出	35	37.80
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	54.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.43	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.60
	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	2.10
	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	33.37
	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	953.51
	23		二十三、其他支出	54	31.99
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,102.41	本年支出合计	58	1,113.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.61	年末结转和结余	60	6.04
	30			61	
总计	31	1,120.02	总计	62	1,120.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,102.41	1,091.98					10.43
204	公共安全支出	37.80	37.80					
20401	武装警察部队	37.80	37.80					
2040199	其他武装警察部队支出	37.80	37.80					
206	科学技术支出	54.60	54.60					
20699	其他科学技术支出	54.60	54.60					
2069999	其他科学技术支出	54.60	54.60					
210	卫生健康支出	0.60	0.60					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100717	计划生育服务	0.60	0.60					
213	农林水支出	2.10	2.10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.10	2.10					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.10	2.10					
221	住房保障支出	33.37	33.37					
22102	住房改革支出	33.37	33.37					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	33.37	33.37					
224	灾害防治及应急管理支出	953.51	953.51					
22401	应急管理事务	704.51	704.51					
2240101	行政运行	431.51	431.51					
2240102	一般行政管理事务	213.50	213.50					
2240106	安全监管	20.75	20.75					
2240199	其他应急管理支出	38.75	38.75					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	249.00	249.00					
2240703	自然灾害救灾补助	249.00	249.00					
229	其他支出	20.43	10.00					10.43
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	10.00	10.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.43						10.43
2299999	其他支出	10.43						10.43

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,113.97	465.48	648.49			
204	公共安全支出	37.80		37.80			
20401	武装警察部队	37.80		37.80			
2040199	其他武装警察部队支出	37.80		37.80			
206	科学技术支出	54.60		54.60			
20699	其他科学技术支出	54.60		54.60			
2069999	其他科学技术支出	54.60		54.60			
210	卫生健康支出	0.60	0.60				
21007	计划生育事务	0.60	0.60				
2100717	计划生育服务	0.60	0.60				
213	农林水支出	2.10		2.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.10		2.10			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.10		2.10			
221	住房保障支出	33.37	33.37				
22102	住房改革支出	33.37	33.37				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	33.37	33.37				
224	灾害防治及应急管理支出	953.51	431.51	522.00			
22401	应急管理事务	704.51	431.51	273.00			
2240101	行政运行	431.51	431.51				
2240102	一般行政管理事务	213.50		213.50			
2240106	安全监管	20.75		20.75			
2240199	其他应急管理支出	38.75		38.75			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	249.00		249.00			
2240703	自然灾害救灾补助	249.00		249.00			
229	其他支出	31.99		31.99			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00		10.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	21.99		21.99			
2299999	其他支出	21.99		21.99			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市应急管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,081.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	37.80	37.80		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	54.60	54.60		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	0.60	0.60		
	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	2.10	2.10		
	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	33.37	33.37		
	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	953.51	953.51		
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市应急管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	1,091.98	本年支出合计	59	1,091.98	1,081.98	10.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,091.98	总计	64	1,091.98	1,081.98	10.00	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,081.98	465.48	616.50
204	公共安全支出	37.80		37.80
20401	武装警察部队	37.80		37.80
2040199	其他武装警察部队支出	37.80		37.80
206	科学技术支出	54.60		54.60
20699	其他科学技术支出	54.60		54.60
2069999	其他科学技术支出	54.60		54.60
210	卫生健康支出	0.60	0.60	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100717	计划生育服务	0.60	0.60	
213	农林水支出	2.10		2.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.10		2.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.10		2.10
221	住房保障支出	33.37	33.37	
22102	住房改革支出	33.37	33.37	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	33.37	33.37	
224	灾害防治及应急管理支出	953.51	431.51	522.00
22401	应急管理事务	704.51	431.51	273.00
2240101	行政运行	431.51	431.51	
2240102	一般行政管理事务	213.50		213.50
2240106	安全监管	20.75		20.75
2240199	其他应急管理支出	38.75		38.75
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	249.00		249.00
2240703	自然灾害救灾补助	249.00		249.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沅江市应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	442.48	302	商品和服务支出	22.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.57	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.82	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.23	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.04	30206	电费	1.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.94	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.94	30217	公务接待费	1.67	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	4.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.34	39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沅江市应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.81			
	人员经费合计	443.41					公用经费合计	22.07

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沅江市应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		10.00	10.00		10.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		10.00	10.00		10.00	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沅江市应急管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		4.00		4.00	2.00	5.01		3.34		3.34	1.67

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。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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

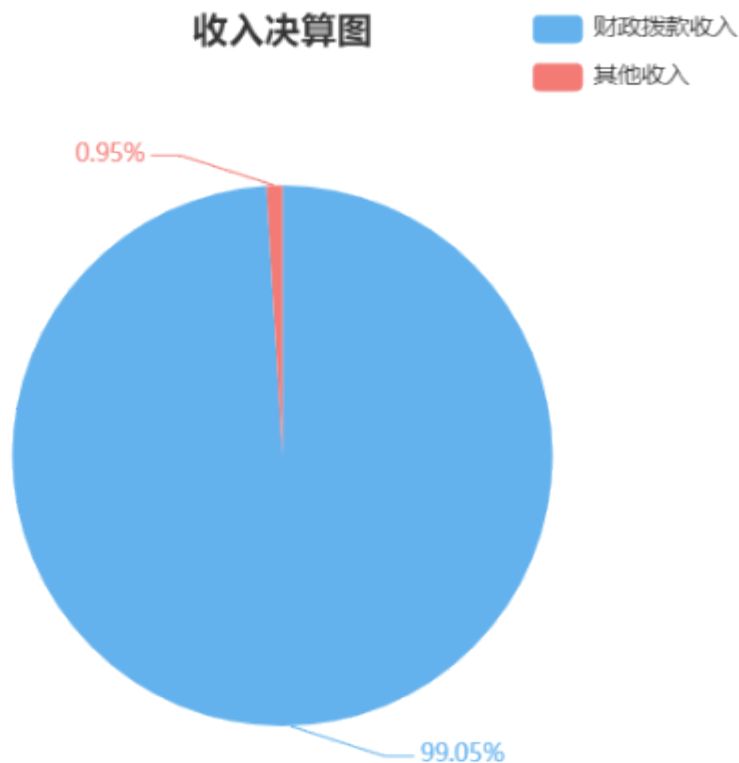
# 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1120.02 万元，与上年相比减少 288.24 万元，下降 20.47%。主要是因为本年度财政拨款收、支与其他收、支均有所下降。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1102.41 万元，其中：财政拨款收入 1091.98 万元，占 99.05%；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 10.43 万元，占 0.95%。

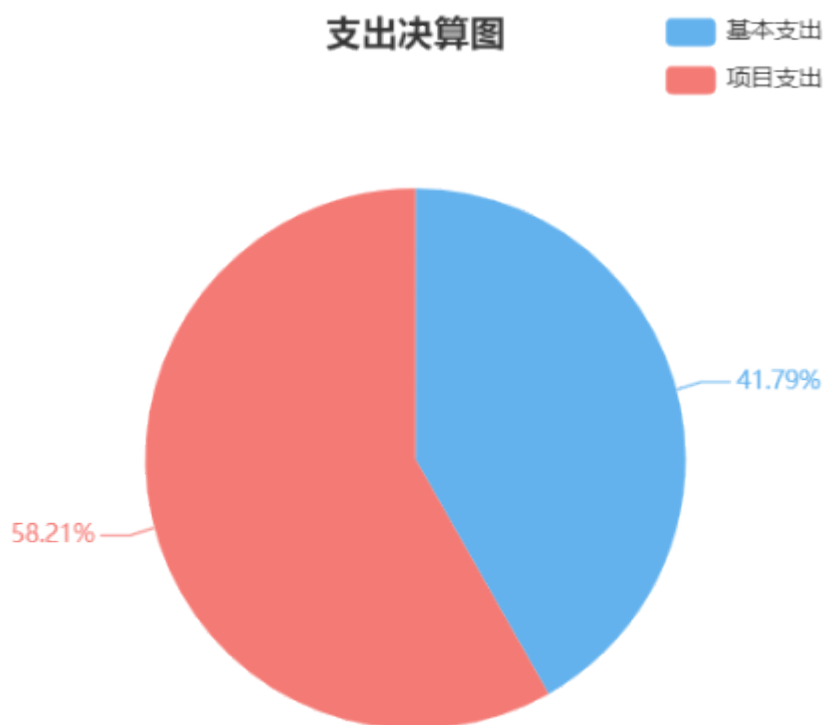


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1113.97 万元，其中：基本支出 465.48 万元，



占 41.79%；项目支出 648.49 万元，占 58.21%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 1091.98 万元，与上年相比，减少 234.57 万元，下降 17.68%。主要是因为本年度财政拨款收、支有所下降。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1081.98 万元，占本年支出合计的 97.13%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 213.57

万元，下降 16.48%。主要是其他应急管理支出有所减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1081.98 万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)37.80 万元，占比 3.49%；科学技术支出(类)54.60 万元，占比 5.05%；卫生健康支出（类）0.60 万元，占比 0.06%；农林水支出（类）2.10 万元，占比 0.19%；住房保障支出（类）33.37 万元，占比 3.08%；灾害防治及应急管理支（类）953.51 万元，占比 88.13%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 704.26 万元，支出决算数为 1081.98 万元，完成年初预算的 153.63%，其中：

1、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加其他武装警察部队支出经费 37.80 万元。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 54.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加其他科学技术支出（项）54.60 万元。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加计划生育服务经费 0.60 万元。

4、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加乡村振兴工作经费 2.1 万元。

5、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 33.37 万元，支出决算为 33.37 万元，完成年初预算的 100%。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 366.52 万元，支出决算为 431.51 万元，完成年初预算的 117.73%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 128 万元，支出决算为 213.5 万元，完成年初预算的 166.80%，决算数大于预算数主要原因是：一般行政管理事务（项）增加 85.50 万元。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为 43.00 万元，支出决算为 20.75 万元，完成年初预算的 48.26%，决算数小于预算数的主要原因是：减少安全监管经费 22.25 万元。

9、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 万元，支出决算为 38.75 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加其他应急管理经费 38.75 万元。

10、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 万元，支出决算为 249 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加自然灾害救灾补助（项）249 万元。

## 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 465.48 万元，其中：

人员经费 443.41 万元，占基本支出的 95.26%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 22.07 万元，占基本支出的 4.74%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 5.01 万元，完成预算的 83.50%，决算数小于预算数的主要原因是严控接待费用，严控三公经费，与上年相比减少 4.26 万元，下降 45.95%，减少的主要原因是按预算执行及严控。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年因公（境）费支出预算为 0，与上年决算数相同，主要原因是本年及上年无因公（境）费支出。

公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 83.50%，决算数小于预算数的主要原因是严控接待费用，与上年相比减少 1.56 万元，下降 48.30%，减少的主要原因是严格按预算执行及严控。

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，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本年公务用车购置费预算为 0，与上年决算数相同，主要原因是本年及上年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 3.34 万元，完成预算的 83.50%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公

务用车运行维护费，与上年相比减少 2.71 万元，下降 44.79%，减少的主要原因是严格按预算执行及严控。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.67 万元，占 33.33%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.34 万元，占 66.67%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.67 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 79 人次，主要是工作督查及沟通交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.34 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 3.34 万元，主要是维修、油费及保险等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 10.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 10.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 10.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加其他政府性基金安排的支出 10 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 22.07 万元，年初预算数 40 万元，比年初预算减少 17.93 万元，减少 44.83%，主要原因是：人员异动及预算调整。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 3.61 万元，用于召开安全生产相关会议，人数 160 人，内容为安全生产相关、执法季度考评会相关等；开支培训费 16.74 万元，用于开展工贸企业负责人安全培训，人数 257 人，内容为开展为期 4 天的工贸企业负责人安全相关。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

### 十三、关于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 1 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 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

2023 年部门支出满足了机关正常运转，确保了各项计划和任务的完成。应急管理绩效较好地履行了职责，为全市生产安全提供了稳定、有效的秩序。

#### （二）部门整体支出绩效情况

（一）资金使用效益高。表现在：一是保障了职工工资，津补贴和追加工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用等现象；二是保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。（二）资金使用社会效益好。一是保障了安全生产监督管理工作的顺利进行；二是保障了保民村“精准扶贫”经费开支。（三）可持续方面。生产安全是良好市场秩序和经济可持续发展的根本，是应急管理



工作的最低要求和最高标准，强化安全保障和服务，提升执法精准性和内部管理运行的高效化。持续深化源头管理，开展宣传教育培训，提升从业人员安全意识。推进智慧安监，切实提升安全履职能力，进一步推进工作规范化，信息化水平。

### （三）存在的问题及原因分析

（一）资金使用效益有待进一步提高。（二）绩效目标设立不够明确、细化和量化。单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。（三）预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细。（四）资金的拨付存在滞后的现象。拨付中走程序花费时间较长，导致拨付滞后。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

14. 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。

15. 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。

16. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

17. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

18. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支

出（项）：反映其他用于武装警察部队方面的支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

22. 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。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

26. 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）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出 0

27. 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）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

28. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

## 第五部分

### 附 件