

2023年度蕉岭县应急管理局部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县应急管理局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：蕉岭县应急管理局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：蕉岭县应急管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县应急管理局概况

一、部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各镇各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，制定地方规范性文件并组织实施。

（三）统筹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，综合协调应急预案衔接工作，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，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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）组织指导应对突发事件工作，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，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一指挥协调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，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，指导各镇人民政府和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、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、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产和防震减灾综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

（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经营企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。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头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、安全生产和防震减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）负责在抢险救灾等重大应急事件中统筹协调使用人防战备资源。

（十八）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。县应急管理局应当加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建全县统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平 and 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，坚决遏制较大以上安全事故。

二、部门机构设置

我单位内设部门有：办公室，政策法规和行政审批股，非煤矿山监管股，安全生产基础股，风险监测和综合减灾股，综合协调股，执法股，应急指挥股。下设：蕉岭县森林防火指挥中心，

蕉岭县防汛防旱防风指挥中心，蕉岭县应急救援救灾服务中心，蕉岭县森林防灭火监测中心，蕉岭县应急救援保障基地。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：蕉岭县应急管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县应急管理局

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	1,421.11	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	2.30	八、社会保障和就业支出	38	151.12
	9		九、卫生健康支出	39	23.18
	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	0.00
	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	51.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,194.59
	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	1,423.41	本年支出合计	57	1,420.36
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	54.93	年末结转和结余	59	57.99
总计	30	1,478.34	总计	60	1,478.34

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

部门：蕉岭县应急管理局

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, 423. 41	1, 421. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 30
208	社会保障和就业支出	151. 12	151. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	148. 25	148. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	48. 92	48. 92	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	65. 80	65. 80	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	33. 52	33. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	2. 27	2. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	2. 27	2. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	23. 18	23. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	23. 18	23. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	23. 18	23. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	51. 47	51. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	51. 47	51. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	51. 47	51. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1, 197. 64	1, 195. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 30
22401	应急管理事务	837. 58	835. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 30
2240101	行政运行	529. 10	526. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 30
2240104	灾害风险防治	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	146. 97	146. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240108	应急救援	111. 51	111. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22402	消防救援事务	270. 49	270. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2240204	消防应急救援	270.49	270.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	84.36	84.36	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	5.22	5.22	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。

表3

支出决算表

部门：蕉岭县应急管理局

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, 420. 36	1, 025. 50	394. 85	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	151. 12	151. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	148. 25	148. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	48. 92	48. 92	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	65. 80	65. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 52	33. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	2. 27	2. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	2. 27	2. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	23. 18	23. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	23. 18	23. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	23. 18	23. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	51. 47	51. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	51. 47	51. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	51. 47	51. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1, 194. 59	799. 73	394. 85	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	834. 52	529. 24	305. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行	529. 24	529. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240104	灾害风险防治	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	143. 77	0. 00	143. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2240108	应急救援	111. 51	0. 00	111. 51	0. 00	0. 00	0. 00
22402	消防救援事务	270. 49	270. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2240204	消防应急救援	270.49	270.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	89.57	0.00	89.57	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	84.36	0.00	84.36	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.22	0.00	5.22	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

部门：蕉岭县应急管理局

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	1,421.11	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	151.12	151.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.18	23.18	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	0.00	0.00	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	51.47	51.47	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	1,192.15	1,192.15	0.00	0.00

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
	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	1,421.11	本年支出合计	59	1,417.92	1,417.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.12	年末财政拨款结转和结余	60	28.32	28.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.12		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	1,446.24	总计	64	1,446.24	1,446.24	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

部门：蕉岭县应急管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,417.92	1,023.06	394.85
208	社会保障和就业支出	151.12	151.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.25	148.25	0.00
2080501	行政单位离退休	48.92	48.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.80	65.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.52	33.52	0.00
20811	残疾人事业	2.27	2.27	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.27	2.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	23.18	23.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18	0.00
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18	0.00
221	住房保障支出	51.47	51.47	0.00
22102	住房改革支出	51.47	51.47	0.00
2210201	住房公积金	51.47	51.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,192.15	797.29	394.85
22401	应急管理事务	832.08	526.80	305.28
2240101	行政运行	526.80	526.80	0.00
2240104	灾害风险防治	50.00	0.00	50.00
2240106	安全监管	143.77	0.00	143.77
2240108	应急救援	111.51	0.00	111.51
22402	消防救援事务	270.49	270.49	0.00
2240204	消防应急救援	270.49	270.49	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	89.57	0.00	89.57
2240703	自然灾害救灾补助	84.36	0.00	84.36
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.22	0.00	5.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县应急管理局

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
301	工资福利支出	925.84	302	商品和服务支出	46.92
30101	基本工资	215.07	30201	办公费	4.65
30102	津贴补贴	186.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	51.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	24.00	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.11	30206	电费	3.15
30109	职业年金缴费	33.52	30207	邮电费	0.91
30110	职工基本医疗保险缴费	24.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	51.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.84
30199	其他工资福利支出	269.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.14	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.38	30217	公务接待费	1.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.80
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	0.69
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	976.14		公用经费合计	46.92

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

部门：蕉岭县应急管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县应急管理局

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	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭县应急管理局

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
17.00	0.00	15.00	0.00	15.00	2.00	16.06	0.00	14.10	0.00	14.10	1.95

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：蕉岭县应急管理局2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

蕉岭县应急管理局2023年度总收入1,478.34万元，其中本年收入1,423.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,421.11万元，比上年决算数减少260.36万元，下降15.5%。主要变动情况：项目减少，导致项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入2.3万元，比上年决算数增加2.3万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：残疾人就业保障金纳入其他收入。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县应急管理局2023年度总支出1,478.34万元，其中本年支出1,420.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,025.5万元，比上年决算数减少130.76万元，下降11.3%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，日常公用经费减少、三公经费减少。

2. 项目支出394.85万元，比上年决算数减少130.36万元，下降24.8%。主要变动情况：项目减少，导致项目经费减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

蕉岭县应急管理局2023年度财政拨款收入合计1,421.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,421.11万元，比上年决算数减少260.36万元，下降15.5%；主要变动情况：三公经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

蕉岭县应急管理局2023年度财政拨款支出合计1,417.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,417.92万元，比年初预算数增加9.06万元，增长0.6%；主要变动情况：人员增加，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

蕉岭县应急管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.06万元，完成全年预算17万元的94.4%，比上年决算数减少126.19万元，下降88.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.1万元，完成预算15万元的94%，比上年决算数减少126.23万元，下降90%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少125万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为14.1万元，完成预算15万元的94%，比上年决算数减少1.23万元，下降8%；公务接待费支出决算为1.95万元，完成预算2万元的97.6%，比上年决算数增加0.04万元，增长2.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度未购买公务车辆。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.1万元，占87.8%；公务接待费支出1.95万元，占12.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.1万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出14.1万元，公务用车保有量为12辆，主要用于公务车辆运行维护。

3. 公务接待费支出1.95万元，主要用于接待省市县相关单位公务业务活动，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待28次，接待人数共236人。主要包括接待省市县相关单位公务业务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出46.92万元，比上年决算数减少109.27万元，下降70%。主要增减变动情况是：本年度未购买公务用车。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额16.84万元，其中：政府采购货物支出16.84万元、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16.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.84万元，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车9辆、其他用车2辆，其他用车主要是事业编制车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金282.04万元，占一般公共预算项目支出总额的71.43%。

本部门未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出282.04万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看一是基本实现年初预算执行；二是项目有效落实，按步推进。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及安全生产专项资金、林火视频监控站点增设项目等4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1421.11万元，执行数1417.92万元，完成预算的99.77%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是购置一批急需的抢险救灾物资和应急救援装备，提高蕉岭县的应急救援能力，更好地保障人民群众生命财产安全。二是为公众购买了自然灾害公共责任保险及应急费用补偿保险，提高了蕉岭县抵抗自然灾害的能力，保证人民群众灾后的基本生活，更好地保障人民群众生命财产安全。三是购置一批专用森林防灭火设备，为蕉岭县森林防灭火工作提供了保障。四是进行应急指挥中心建设，完善了蕉岭县应急管理局应急指挥

中心的基础设施，改善了办公条件。五是支出安全生产监管工作中商品和服务费，保障安全生产监管工作顺利开展。六是完成了全国第一次自然灾害风险普查。发现的问题及原因主要是年度预算编制不够精准，预算执行进度有待进一步加强。下一步改进措施主要是将进一步加强预算管理，加大对项目预算安排的审核，提高预算编制的科学性和精准性。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。