

2023 年度

公主岭市应急管理局部门决算

2024 年9月13 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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

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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发《公主岭市机构改革方案》的通知》（吉厅字〔2019〕12号），制定本规定。公主岭市应急管理厅（以下简称市应急管理局）是政府工作部门，为正科级。市应急管理局贯彻落实党中央和省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：（一）负责拟定全市应急管理、安全生产和综合防灾减灾有关政策和发展规划；负责指导全市各部门、乡镇（街道）和各开发区（工业集中区）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）负责应急预案体系建设，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。（三）牵头建立统一的应急管理信息系统，按照应急管理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。（四）负责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，承担市应对重大灾害指挥部工作，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灾害应急处置工作。（五）负责建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻岭解放军和武警部队参与应急救援工作。（六）负责统筹应急救援力量建设，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，管理全市综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。（七）负责消防工作，指导消防检查、火灾预防、火灾扑救工作。（八）负责协调森林和草原火灾、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。（九）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、分配救灾款物并监督使用。（十）承担全市安全生产工作综合监督管理责任，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部和各乡镇（街道）、开发区（工业集中区）的安全生产工作，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。（十一）负责辖区内非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产监督管理工作；依法指导监督实施安全生产准入，承担全市危险化学品烟花爆竹生产经营单位准入管理责任。（十二）承担全市煤矿安全生产监督管理工作；依法监督检查全市煤矿贯彻落实安全生产法律法规和相关标准情况，对全市的煤矿安全进行日常性监督检查和专项整治行动，依法对违法违规行为作出处理和实施行政处罚；监督企业事故隐患的整改

情况并组织复查；承担煤矿的整顿关闭职责；参与煤矿资源勘探开发，组织煤矿工程质量检查监督和竣工验收，指导煤矿质量标准化建设和现代化矿井建设；负责煤矿瓦斯防治工作，承担相应管理责任。（十三）负责贯彻实施工矿商贸行业安全生产法规、标准和规程，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、劳动防护用品的管理工作，监督检查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商贸生产经营单位。

（十四）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况，组织职责范围内建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。

（十五）负责组织全市安全生产大检查和专项督查，根据市政府授权，依法组织事故调查处理和办结案工作，监督查处和责任追究落实情况，协助上级机关调查处理重大事故。（十六）负责组织开展应急物资储备工作，会同粮食和物

资储备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。（十七）负责依法组织、指导和监督本行政区域内，除中央企业、省属生产经营单位以外的其他生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人員和特种作业人员的安全生产培训工作，监督工矿商贸生产经营单位安全生产和应急管理培训工作。（十八）负责应急管理、安全生产

宣传、教育和新闻发布工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

公主岭市应急管理局内设 9 个机构，分别为办公室（行政审批办公室）、火灾防治指导科、防汛抗旱指导科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、救灾和物资保障科、调查统计和法规科、机关党支部。（一）办公室（行政审批办公室）负责机关日常运转工作；研究提出相关经济政策建议，推动应急重点工程和避难设施建设，统筹协调专项资金的管理工作；负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作；负责机关和所属事业单位干部人事管理、机构编制、劳动工资等工作，指导应急管理系统思想政治建设和干部队伍建设工作，负责机关离退休干部管理服务工作，指导所属事业单位离退休干部工作；负责实施应急管理和安全生产的科技和信息化建设工作，拟订有关科技规划、计划并组织实施；负责有关行政审批、政务服务事项受理和政务公开工作。（二）火灾防治指导科负责监督消防法规和技术标准的实施，指导乡镇（街道）森林、草原消防工作，负责消防监督、火灾预防，参与指导火灾扑救工作，指导森林和草原火情检测预警工作。（三）防汛抗旱指导科组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和水利工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调

度工作，组织协调台风防御工作。（四）安全生产综合协调科依法依规指导、协调、监督各行业（领域）安全生产主管部门和属地的安全生产监督管理工作，组织协调全市性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、安全生产目标责任制考核工作。承担市安委会办公室日常工作。（五）危险化学品安全监督管理科负责全市化工（含石油化工）医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责辖区内油气输送管道建设项目安全审查工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，指导监督相关行业生产经营单位安全生产标准化工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，负责全市危险化学品登记工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营单位的安全监督管理工作，负责查处不具备安全生产条件的生产经营单位；对辖区内煤矿安全进行日常性监督检查，指导煤矿安全生产标准化建设和现代化矿井建设，负责煤矿瓦斯防治工作，承担相应的管理职责。（六）安全生产基础科。负责全市非煤矿山（含地质勘探）石油（炼化、成品油管道、长输油气管道除外）冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产基础工作，指导监督相关行业生产经营单位贯彻落实行业安全生产规程、标准情况，以及安全生产标准化工作；负责依法组织监督特种作业人员（煤矿除外）的操作资格考核工作。（七）救灾和物资保障科承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急

物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担全市救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助；组织实施应急抢险救援、救灾装备规划、计划、配备工作，组织开展应急抢险救援、救灾装备使用培训；指导协调地质灾害防治相关工作，组织一般地质灾害应急救援。（八）调查统计和法规科依法承担生产安全事故调查处理和办结案工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作；承担规范性文件合法性审查和行政复议，行政应诉等工作，负责执法监督综合性工作，组织开展普法工作；承担相关技术服务机构和中介机构的监督管理工作，承担应急管理和安全生产专家管理工作。（九）机关党支部负责机关和所属事业单位的党群工作。

纳入公主岭市应急管理局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市应急管理局本级
2. 公主岭市应急管理宣传教育中心
3. 公主岭市应急救援中心
4. 公主岭市地震监测中心
5. 公主岭市安全生产执法监察大队

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：公主岭市应急管理局			公开01表 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	1,955.26	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	142.27
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	62.75
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	75.25
六、经营收入	6		二十二、灾害防治及应急管理支出	19	1680.80
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	0.02		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,955.28	本年支出合计	23	1,961.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	5.91	年末结转和结余	25	0.12
总计	13	1,961.19	总计	26	1,961.19

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：公主岭市应急管理局								
公开02表 单位：万元								
科目代码	科目名称	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,955.28	1,955.26					0.02
208	社会保障和就业支出	142.27	142.27					
20805	行政事业单位养老支出	142.27	142.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.27	142.27					
210	卫生健康支出	62.75	62.75					
21011	行政事业单位医疗	62.75	62.75					
2101101	行政单位医疗	44.76	44.76					
2101103	公务员医疗补助	17.99	17.99					
221	住房保障支出	75.25	75.25					
22102	住房改革支出	75.25	75.25					
2210201	住房公积金	75.25	75.25					
224	灾害防治及应急管理支出	1,675.01	1,674.99					0.02
22401	应急管理事务	1,109.65	1,109.64					0.02
2240101	行政运行	773.21	773.20					0.02
2240106	安全监管	26.94	26.94					
2240108	应急救援	15.59	15.59					
2240109	应急管理	258.15	258.15					
2240199	其他应急管理支出	35.76	35.76					
22402	消防救援事务	52.61	52.61					
2240204	消防应急救援	52.61	52.61					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	512.75	512.75					
2240703	自然灾害救灾补助	391.00	391.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	121.75	121.75					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：公主岭市应急管理局				公开03表 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		1,961.07	1,059.28	901.79			
208	社会保障和就业支出	142.27	142.27				
20805	行政事业单位养老支出	142.27	142.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.27	142.27				
210	卫生健康支出	62.75	62.75				
21011	行政事业单位医疗	62.75	62.75				
2101101	行政单位医疗	44.76	44.76				
2101103	公务员医疗补助	17.99	17.99				
221	住房保障支出	75.25	75.25				
22102	住房改革支出	75.25	75.25				
2210201	住房公积金	75.25	75.25				
224	灾害防治及应急管理支出	1,680.80	779.01	901.79			
22401	应急管理事务	1,115.45	779.01	336.44			
2240101	行政运行	779.01	779.01				
2240106	安全监管	26.94		26.94			
2240108	应急救援	15.59		15.59			
2240109	应急管理	258.15		258.15			
2240199	其他应急管理支出	35.76		35.76			
22402	消防救援事务	52.61		52.61			
2240204	消防应急救援	52.61		52.61			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	512.75		512.75			
2240703	自然灾害救灾补助	391.00		391.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	121.75		121.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：公主岭市应急管理局

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	1,955.26	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	40	142.27	142.27		
	6		九、卫生健康支出	41	62.75	62.75		
	7		十九、住房保障支出	51	75.25	75.25		
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,680.80	1,680.80		
本年收入合计	9	1,955.26	本年支出合计	23	1,961.07	1,961.07		
年初财政拨款结转和结余	10	5.91	年末财政拨款结转和结余	24	0.10	0.10		
一般公共预算财政拨款	11	5.91		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,961.17	总计	28	1,961.17	1,961.17		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：公主岭市应急管理局

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1, 961. 07	1, 059. 28	958. 31	100. 96	901. 79
208	社会保障和就业支出	142. 27	142. 27	142. 27		
20805	行政事业单位养老支出	142. 27	142. 27	142. 27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142. 27	142. 27	142. 27		
210	卫生健康支出	62. 75	62. 75	62. 75		
21011	行政事业单位医疗	62. 75	62. 75	62. 75		
2101101	行政单位医疗	44. 76	44. 76	44. 76		
2101103	公务员医疗补助	17. 99	17. 99	17. 99		
221	住房保障支出	75. 25	75. 25	75. 25		
22102	住房改革支出	75. 25	75. 25	75. 25		
2210201	住房公积金	75. 25	75. 25	75. 25		
224	灾害防治及应急管理支出	1, 680. 80	779. 01	678. 04	100. 96	901. 79
22401	应急管理事务	1, 115. 45	779. 01	678. 04	100. 96	336. 44
2240101	行政运行	779. 01	779. 01	678. 04	100. 96	
2240106	安全监管	26. 94				26. 94
2240108	应急救援	15. 59				15. 59
2240109	应急管理	258. 15				258. 15
2240199	其他应急管理支出	35. 76				35. 76
22402	消防救援事务	52. 61				52. 61
2240204	消防应急救援	52. 61				52. 61
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	512. 75				512. 75
2240703	自然灾害救灾补助	391. 00				391. 00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	121. 75				121. 75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：公主岭市应急管理局						公开06表		
						单位：万元		
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	954.26	302	商品和服务支出	100.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	351.69	30201	办公费	7.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.05	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.83	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.03	30206	电费	11.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.09	30208	取暖费	8.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.66	30209	物业管理费	6.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.99	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	4.05	30215	会议费	1.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	4.05	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		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	6.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	9.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.18	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	13.18			
人员经费合计		958.31	公用经费合计			100.96		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

本部门没有政府性其基金预算财政拨款。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：公主岭市应急管理局

[illegible]

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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公主岭市应急管理局

公开09表
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

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。

本部门没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称		应急管理局社保									
实施单位		公主岭市应急管理局（本级）									
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分	
	当年财政拨款		65.49	65.49	29.77	45.46%				0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00	
	年度资金总和		65.49	65.49	29.77	45.46%				0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	缴应急管理局机关2022年5-12月社保；应急救援中心（事业单位）2020年1-12月、2021年1-12月、2020年1-			因社保单据未能及时出具，所以未能及时上缴。2023年实际完成45.46%。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	所需社保资金	<=65.49万元	29.77万元	因社保单据未能及时出具，所以未能及时上缴。	20	20			
	产出指标	数量指标	需缴社保单位	>=1个	1个	因社保单据未能及时出具，所以未能及时上缴。	20	20			
		质量指标	保证项目指标完成率	=100%	45.46%	因社保单据未能及时出具，所以未能及时上缴。	10	0			
		时效指标	投保及时率	=100%	50%	因社保单据未能及时出具，所以未能及时上缴。	10	5			
	效益指标	社会效益指标	社会保障率	=100%	100%	因社保单据未能及时出具，所以未能及时上缴。	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	因社保单据未能及时出具，所以未能及时上缴。	10	10			
汇总得分：								75			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

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 年度收入总计1955.28万元，支出总计为1961.07万元。与 2022 年度相比，收入总计增加272.79万元，增长16.2%，支出总计增加265.2万元，增长15.6%。主要原因：由于本年度上级增加了自然灾害救害项目，导致收支增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1955.28万元，其中：财政拨款收入1955.26万元，比上年增加272.77万元，增长16.2%，主要是本年度上级增加了自然灾害救害项目；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；事业收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；其他收入0.02万元，比上年增加0.02万元，主要是本年度有银行利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1961.07万元，其中：基本支出1059.28万元，比上年减少21.83万元，减少2%，主要是有退休人员减少了工资类支出；项目支出901.79万元，比上年增加287.03万元，增长46.7%，主要是本年度增加了自然灾害救害项目；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；经

营支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长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1955.26万元、财政拨款支出总计1961.07万元，与 2022年相比，财政拨款收入总计增加272.77万元，增长16.2%、财政拨款支出总计增加265.2万元，增长15.6%。主要原因：由于本年度上级增加了自然灾害救害项目，导致收支增长。

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1961.07万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加265.2万元，增长15.6%。主要原因：由于本年度上级增加了自然灾害救害项目，导致财政拨款支出增长。

（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1961.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出142.27万元，占7.3%；卫生健康支出62.75万元，占3.2%；住房保障支出75.25万元，占3.8%；灾害防治及应仇管理支出1680.8万元，占85.7%。

（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为1134.42万元，支出决算为1961.07万元，完成年初预算的172.9%。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（项）。年初预算为218.04万元，支出决算为142.27万元，完成年初预算的65.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，导致养老保险类支出减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为46.4万元，支出决算为44.76万元，完成年初预算的96.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致预算未全部执行。

3. 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22.03万元，支出决算为17.99万元，完成年初预算的81.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致预算未全部执行。

4. 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75.25万元，支出决算为75.25万元，完成年初预算的100%。

5. 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772.7万元，支出决算为779.01万元，完成年初预算的100.8%。决算数大于预算数的主要原因是机构运行费用增加。

6. 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0万元，支出决算为26.94万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加对全市各单位的安全知识培训。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.59万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度为提高我市应急救援能力，增加了应急救援设备购置。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为258.15万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度我市增加了应急管理信息系统资金投入。

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35.76万元。决算数大于预算数的主要原因对本年度的突发事件进行了紧急处理。

10. 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0万元，支出决算为52.61万元。决算数大于预算数的主要原因是维修更新部分消防设施设备。

11. 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391万元。决算数大于预算数的主要原因是用于本年度突发的自然灾害处理。

12. 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）其他自然灾害救灾及重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.75万元。决算数大于预算数的主要原因是用于本年度突发的自然灾害处理。

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1059.28万元，其中：

人员经费958.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、助学金。

公用经费100.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%，决算数等于预算数的主要原因2022年度未安排“三公”经费支出。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度增加0万元，增长0%，主要原因2023年度未安排因公出国（境）费预算。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%；较2022年度增加0万元，增长0%。
其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为24辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出9万元。主要是燃油、通行费等。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较 2022 年度增加0万元，增长0%，主要原因是2023 年度未安排公务接待费预算。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金29.77万元，占一般公共预算项目支出总额的3.3%。组织对 2023 年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对 2023 年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对1个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出29.77万元，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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出29.77万元，政府性基金预算支出 0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位2023年对1个二级项目进行绩效自评，因社保单据未能及时出具，所以未能及时上缴，导致项目执行进度不高。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出100.96万元，较2022年度增加18.19万元，增长22%，主要是我单位本年度办公经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

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0万元其中：授予小微企业合同金额0万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆24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7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆，单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。