

2023年度翁源县应急管理局部门决算

目 录

第一部分：翁源县应急管理局概况

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：翁源县应急管理局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：翁源县应急管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县应急管理局概况

一、部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各镇（场）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、措施，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（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，指导镇（场）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）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和镇（场）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、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务。

（十八）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，坚决遏制较大安全事故，减少一般生产安全事故。

（十九）有关职责分工

1. 与县自然资源局、县水务局、县林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

(1) 县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和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。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水务局、县林业局、县气象局等相关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。组织、指挥、协调、监督洪涝、干旱、冰冻和台风防御工作。

(2) 县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3) 县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(4) 县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编

制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（5）必要时，县自然资源局、县水务局、县林业局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与县发展和改革局（县粮食和物资储备局）在县级救灾物资储备方面的职责分工。

（1）县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）县发展和改革局（县粮食和物资储备局）根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。县应急管理局履行安全生产综合监管职责，具体指导协调和监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责的部门及下级政府的安全生产工作。各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

4. 与相关部门在石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护方面的职责分工。县发展和改革局（县粮食和物资储备局）负责主管全县石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂

区内管道除外)保护工作,协调处理县内管道保护的重大问题,指导、监督有关单位履行管道保护义务,依法查处危害管道安全的违法行为。县应急管理局负责指导监督全县开展石油天然气管道建设项目安全审查工作,依法组织指导油气输送管道生产安全事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。县公安局、县自然资源局、县生态环境分局、县住房和城乡建设管理局、县市场监督管理局等部门在各自职责范围内负责石油天然气管道保护相关监管工作。

二、部门机构设置

翁源县应急管理局设9个内设机构,分别为:办公室、应急指挥股、综合协调股、应急支援和预案管理股、安全生产执法监督股、危险化学品安全监管股、火灾防治管理股、三防办、应急办。

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：翁源县应急管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县应急管理局

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	1,580.74	一、一般公共服务支出	31	2.49
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	82.73
	9		九、卫生健康支出	39	20.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.20
	12		十二、农林水支出	42	305.44
	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	40.03
	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	1,126.40
	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	1,580.74	本年支出合计	57	1,580.74
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	1,580.74	总计	60	1,580.74

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：翁源县应急管理局

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	1,580.74	1,580.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.47	7.47	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	42.98	42.98	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	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	305.44	305.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	215.77	215.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	215.77	215.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	89.66	89.66	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
2139999	其他农林水支出	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,126.40	1,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	714.46	714.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	396.52	396.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	129.39	129.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	188.54	188.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	411.94	411.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	346.94	346.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	65.00	65.00	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

部门：翁源县应急管理局

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	1,580.74	758.80	821.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.47	7.47	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	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	305.44	89.66	215.77	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	215.77	0.00	215.77	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	215.77	0.00	215.77	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	89.66	89.66	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
2139999	其他农林水支出	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,126.40	525.91	600.49	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	714.46	525.91	188.54	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	396.52	396.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	129.39	129.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	188.54	0.00	188.54	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	411.94	0.00	411.94	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	346.94	0.00	346.94	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	65.00	0.00	65.00	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：翁源县应急管理局

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	1,580.74	一、一般公共服务支出	33	2.49	2.49	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	82.73	82.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.46	20.46	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	3.20	3.20	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	305.44	305.44	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	40.03	40.03	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	1,126.40	1,126.40	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	1,580.74	本年支出合计	59	1,580.74	1,580.74	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	1,580.74	总计	64	1,580.74	1,580.74	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：翁源县应急管理局

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	1,580.74	758.80	821.95
201	一般公共服务支出	2.49	0.00	2.49
20113	商贸事务	2.49	0.00	2.49
2011308	招商引资	2.49	0.00	2.49
208	社会保障和就业支出	82.73	82.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.28	82.28	0.00
2080501	行政单位离退休	7.47	7.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.84	31.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	20.46	20.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	0.00
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	0.00
212	城乡社区支出	3.20	0.00	3.20
21205	城乡社区环境卫生	3.20	0.00	3.20
2120501	城乡社区环境卫生	3.20	0.00	3.20
213	农林水支出	305.44	89.66	215.77
21302	林业和草原	215.77	0.00	215.77
2130209	森林生态效益补偿	215.77	0.00	215.77
21399	其他农林水支出	89.66	89.66	0.00
2139999	其他农林水支出	89.66	89.66	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
221	住房保障支出	40.03	40.03	0.00
22102	住房改革支出	40.03	40.03	0.00
2210201	住房公积金	40.03	40.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,126.40	525.91	600.49
22401	应急管理事务	714.46	525.91	188.54
2240101	行政运行	396.52	396.52	0.00
2240150	事业运行	129.39	129.39	0.00
2240199	其他应急管理支出	188.54	0.00	188.54
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	411.94	0.00	411.94
2240703	自然灾害救灾补助	346.94	0.00	346.94
2240704	自然灾害灾后重建补助	65.00	0.00	65.00

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：翁源县应急管理局

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	668.74	302	商品和服务支出	73.44
30101	基本工资	130.37	30201	办公费	34.07
30102	津贴补贴	146.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	91.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	48.65	30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.87	30206	电费	4.87
30109	职业年金缴费	24.94	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.68
30113	住房公积金	43.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	116.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.57	30217	公务接待费	2.95
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	0.00	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	0.04	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	13.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.72
30399	其他对个人和家庭的补助	2.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	685.36		公用经费合计	73.44

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：翁源县应急管理局

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：翁源县应急管理局

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：翁源县应急管理局

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
16.56	0.00	13.50	0.00	13.50	3.06	16.45	0.00	13.50	0.00	13.50	2.95

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：翁源县应急管理局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

翁源县应急管理局2023年度总收入1,580.74万元，其中本年收入1,580.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,580.74万元，比上年决算数减少237.77万元，下降13.1%。主要变动情况：灾害防治及应急管理收入减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县应急管理局2023年度总支出1,580.74万元，其中本年支出1,580.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出758.8万元，比上年决算数增加96.27万元，增长14.5%。主要变动情况：今年人员经费增加。

2. 项目支出821.95万元，比上年决算数减少334.04万元，下降28.9%。主要变动情况：灾害防治及应急管理支出减少。

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

翁源县应急管理局2023年度财政拨款收入合计1,580.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,580.74万元，比上年决算数减少237.77万元，下降13.1%；主要变动情况：灾害防治及应急管理收入减少；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0%（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0%（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县应急管理局2023年度财政拨款支出合计1,580.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,580.74万元，比年初预算数增加876.48万元，增长124.5%；主要变动情况：部分灾害防治及应急管理支出没有列入年初预算；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0%（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0%（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

翁源县应急管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.45万元，完成全年预算16.56万元的99.3%，比上年决算数减少19.2万元，下降53.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0

万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.5万元，完成预算13.5万元的100%，比上年决算数减少20.25万元，下降60%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少18万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为13.5万元，完成预算13.5万元的100%，比上年决算数减少2.25万元，下降14.3%；公务接待费支出决算为2.95万元，完成预算3.06万元的96.2%，比上年决算数增加1.05万元，增长55.7%。

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：今年没有购置公务用车。

（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13.5万元，占82.1%；公务接待费支出2.95万元，占17.9%。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13.5万元，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13.5万元，公务用车保有量为6辆，主要用于机要通讯用车、执法执勤用车、特种专业技术用车。

3. 公务接待费支出2.95万元，主要用于公务接待用餐，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39次，接待人数共310人。主要包括省、市应急管理部门灾害防治监督、安全生产执法监督用餐，兄弟市县业务交流用餐，基层来人公务接待等。

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73.44万元，比上年决算数减少15.38万元，下降17.3%。主要增减变动情况是：今年没有购置公务用车。

（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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%，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6辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法执勤用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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2个，共涉及资金81.22万元，占一般公共预算项目支出总额的9.88%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评0，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0，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%。

共组织对“三防、应急指挥办公经费”、“购买自然灾害公众责任险”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出81.22万元，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。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目的实施，夯实安全生产基础，为实现安全生产提供保障，促进社会和谐稳定。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1580.74万元，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，我单位在应急管理部、应急救援、安全生产等方面均达到了预期目标。其中应急响应速度明显加快，事故处理效率显著提高，应急救援队伍的专业素质和实战能力进一步提升，安全生产形势总体稳定。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“三防、应急指挥办公经费”“购买自然灾害公众责任险”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1580.74万元，执行数1580.74万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成指导全县各镇（场）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矿商贸行业安全生产监督管理工作；完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。发现的问题及原因主要是：在资金使用方面的掌控力还需要进一步加强，更好的完成厉行节约的目标。下一步改进措施主要是：强对项目经费的把控，进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：1、确保全年三防形势稳定，有效备汛安全度汛，保障人民群众生命安全，培训与演练工作的开展，有效提升参训人员应对汛风等突发自然灾害的能力，更有力保障人民群众平安度汛。目前我单位预算绩效管理机制需进一步健全，预算评价专业人员队伍建设等基础性工作仍比较薄弱，需进一步加强。2、购买2022年全县居民自然灾害公众责任保险，确保我县居民在发生暴雨暴风洪水等自然灾害，人身受到伤害时能得到一定的保险救助，减少损失。

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。