

通城县应急管理局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 通城县应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 通城县应急管理局 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 通城县应急管理局 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 通城县应急管理局概况

一、部门主要职责

(一)组织拟定全县综合性安全生产政策和规划,指导协调全县安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

(二)承担全县安全生产综合监督管理职责,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县人民政府有关部门、各乡镇人民政府、通城县经济开发区安全生产工作,监督考核并通报全县安全生产控制指标执行情况,监督全县事故查处和责任追究落实情况。

(三)承担全县有关工矿商贸行业安全生产监督管理职责,按照分级、属地原则,依法监督检查全县有关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。

(四)承担全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理职责。按照分级、属地原则,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产监督管理工作。

(五)组织实施国家、省有关工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查全县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。

(六)负责组织县人民政府安全生产大检查和专项督查。根据县人民政府的授权,依法组织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。

(七)负责组织、指导和协调全县安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(八)负责监督检查全县职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(九)组织全县安全生产方面的宣传教育工作和全县安全生产监督管理系统人员的培训工作，依法组织、指导并监督全县特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作。

(十)指导、协调全县安全生产检测检验工作，监督管理全县安全生产社会中介组织的安全评价工作。

(十一)组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。

(十二)组织拟订全县安全生产科技规划，指导协调全县安全生产科学技术研究和推广工作。

(十三)组织开展安全生产方面的交流和合作。

(十四)承担县人民政府安全生产委员会的具体工作。

(十五)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，通城县应急管理局部门决算由实行独立核算的通城县应急管理局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入通城县应急管理局 2023 年度部门决算编制范围的

二级预算单位包括：通城县应急管理局（本级）。

2. 2023 年通城县应急管理局内设机构有：办公室、综合协调股、政策法规科技股、矿山安全监督管理股、危化品安全监督管理股、安全生产应急救援办公室、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：通城县应急管理局					公开01表 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	1,856.77	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	1,856.77
	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	1,856.77	本年支出合计	58	1,856.77
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,856.77	总计	62	1,856.77

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：通城县应急管理局								公开02表 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		1,856.77	1,856.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,856.77	1,856.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,856.77	1,856.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,746.97	1,746.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	59.80	59.80	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。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：通城县应急管理局							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		1,856.77	1,746.97	109.80	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,856.77	1,746.97	109.80	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,856.77	1,746.97	109.80	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,746.97	1,746.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	59.80	0.00	59.80	0.00	0.00	0.00

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								
部门：通城县应急管理局			公开04表 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	1,856.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,856.77	1,856.77	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	1,856.77	本年支出合计	59	1,856.77	1,856.77	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	1,856.77	总计	64	1,856.77	1,856.77	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				
部门：通城县应急管理局				公开05表 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		1,856.77	1,746.97	109.80
224	灾害防治及应急管理支出	1,856.77	1,746.97	109.80
22401	应急管理事务	1,856.77	1,746.97	109.80
2240101	行政运行	1,746.97	1,746.97	0.00
2240104	灾害风险防治	45.00	0.00	45.00
2240108	应急救援	5.00	0.00	5.00
2240109	应急管理	59.80	0.00	59.80

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：通城县应急管理局								公开06表 单位：万元	
人员经费			公用经费						
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	679.60	302	商品和服务支出	235.63	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	150.07	30201	办公费	16.47	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	75.77	30202	印刷费	5.83	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	148.37	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	177.63	
30106	伙食补助费	15.77	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	32.92	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	35.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.12	30206	电费	11.09	31003	专用设备购置	141.79	
30109	职业年金缴费	13.94	30207	邮电费	12.68	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	98.19	30211	差旅费	4.92	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	50.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.61	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	16.96	30214	租赁费	31.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	654.11	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.10	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	6.61	30217	公务接待费	2.58	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	1.45	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	621.00	30225	专用燃料费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.73	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.54	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.41	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.22	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.50	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	68.38				
人员经费合计		1,333.70	公用经费合计						413.27

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							
部门：通城县应急管理局						公开07表 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
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		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

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。

本单位无此项内容，本表无数据

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
部门：通城县应急管理局									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	
栏次				1	2			3	
合计				0	0			0	
				0	0			0	
				0	0			0	
				0	0			0	
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。									
本单位无此项内容，本表无数据									

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：通城县应急管理局										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
13.99	0.00	11.41	0.00	11.41	2.58	13.99	0.00	11.41	0.00	11.41	2.58
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 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、支总计均为 1856.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计均减少 64.49 万元，下降 3%，主要原因是为落实过紧日子要求压减部分支出，2023 年度财政对项目经费减少了 75 万元的预算。

图 1：收、支决算总计变动情况

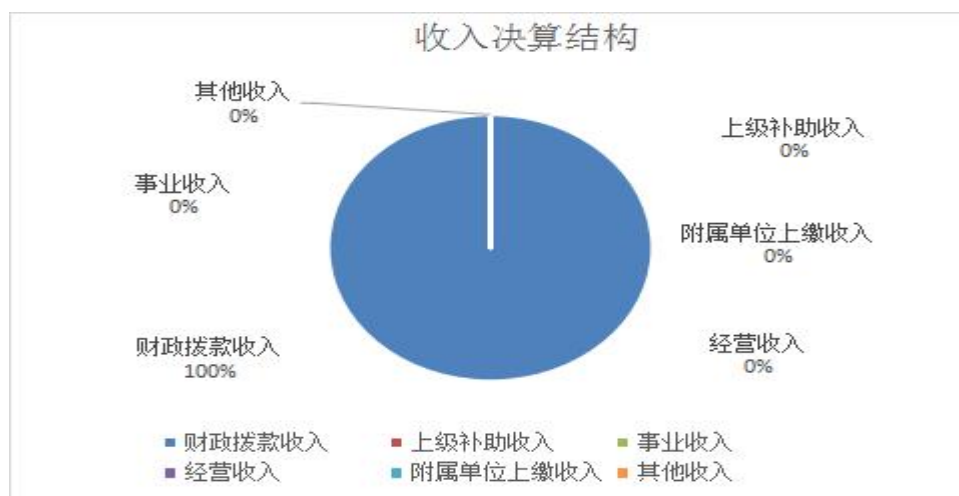


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1856.77 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 64.49 万元，下降 3%，主要原因是为落实过紧日子要求压减部分支出，2023 年度财政对项目经费减少了 75 万元的预算。

其中：财政拨款收入 1856.77 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

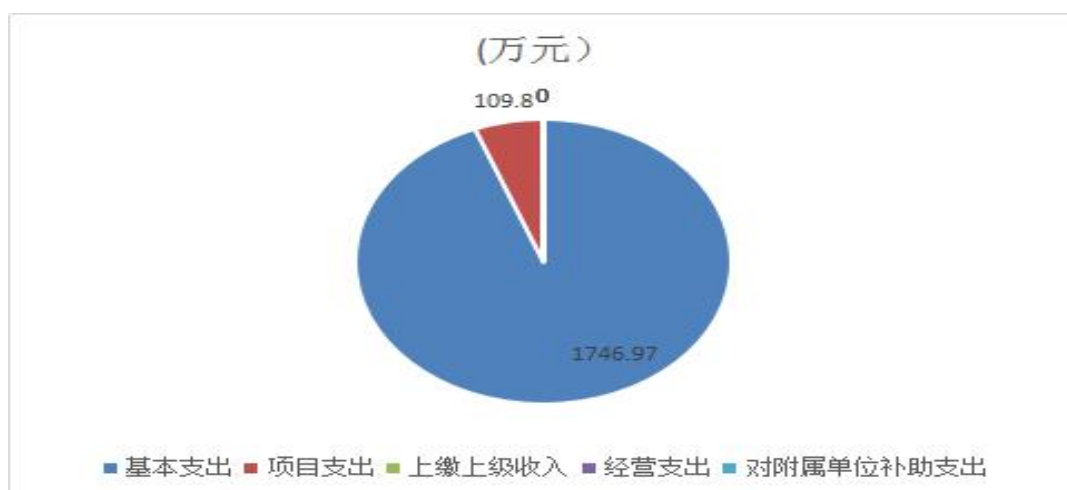
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1856.77 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 64.49 万元，下降 3%，主要原因是为落实过紧日子要求压减部分支出，2023 年度财政对项目经费减少了 75 万元的预算。其中：基本支出 1746.97 万元，占本年支出 94%；项目支出 109.8 万元，占本年支出 6 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



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、支总计均为 1856.77 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计均减少 64.49 万元，下降 3%，主要原因是为落实过紧日子要求压减部分支出，2023 年度财政对项目经费减少了 75 万元的预算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1856.77 万元，比 2022 年度决算数减少 64.49 万元，下降 3%，主要原因是为落实过紧日子要求压减部分支出，2023 年度财政对项目经费减少了 75 万元的预算。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1856.77 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减少 64.49 万元，下降 3%，主要原因是为落实过紧日子要求压减部分支出，2023 年度财政对项目经费减少了 75 万元的预算。

（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 1856.77 万元，全部用于灾害防治及应急管理支出 1856.77 万元，占 100%。主要是用于灾害防治、应急管理及安全生产监管等工作。

（三）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 1387.35 万元，支出决算为 1856.77 万元，完成年初预算的 133%。其中：

1. 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 620.75 万元（含“一般行政管理事务（项）的 79.8 万元），支出决算为 1746.97 万元，完成年初预算的 281%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算将救助对象的“生活补助” 620 万元费用列入了项目经费中的“灾害风险防治（项）”。年底决算时

为更好的管理资金将此项调整到了“行政运行”（项）；二是有部分不可预见的支出年初没有预算到，其中：专用设备购置140万元、商品服务支出116万元、其他社会保障缴费98万元。三是“社会保障和就业支出”和“住房保障支出”将这两项年初已列入了预算的数字，编制决算报表时，根据口径统计到了行政运行（项）。

2. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为645万元，支出决算为45万元，完成年初预算的7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算将救助对象的“生活补助”620万元费用列入了项目经费中的“灾害风险防治（项）”。年底决算时为更好的管理资金将此项调整到了“行政运行”（项），所以此项决算数比年初数减少。

3. 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16.89万元，支出决算为5万元，完成年初预算的30%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度实际发生的应急救援事项发生率比年初预算预测数减少。

4. 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59.8万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时将此项纳入了“灾害风险防治（项）”预算，

年底决算为更好的区分用途将此项支出单独进行核算。

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 1746.97 万元，其中：

人员经费 1333.7 万元，主要包括：基本工资 150.07 万元、津贴补贴 75.77 万元、奖金 148.37 万元、伙食补助费 15.77 万元、绩效工资 32.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.12 万元、职业年金缴费 13.94 万元、职工基本医疗保险缴费 23.48 万元、其他社会保障缴费 98.19 万元、住房公积金 50.01 万元、其他工资福利支出 16.96 万元、退休费 6.6 万元、生活补助 621 万元、其他对个人和家庭的补助 26.5 万元。

公用经费 413.27 万元，主要包括：办公费 16.47 万元、印刷费 5.83 万元、咨询费 1.5 万元、水费 1.12 万元、电费 11.09 万元、邮电费 12.68 万元、物业管理费 3.26 万元、差旅费 4.92 万元、维修(护)费 20.6 万元、租赁费 31.03 万元、会议费 0.28 万元、培训费 2.1 万元、公务接待费 2.58 万元、被装购置费 1.45 万元、专用燃料费 0.05 万元、劳务费 3.73 万元、委托业务费 10.38 万元、工会经费 15.01 万元、福利费 2.54 万元、公务用车运行维护费 11.41 万元、其他交通费用 9.22 万元、其他商品和服务支出 68.38 万元、办公设备购置 35.85 万元、专用设备购置 141.79 万元。

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。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 13.99 万元，支出决算为 13.99 万元，完成预算的 100%。较上年减少 25.5 万元，降低 64%。决算数于预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是为落实过紧日子要求，压缩开支，控制开支标准。

（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%，比预算增加（减少）0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 100%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0

辆。

(2) 公务用车运行费 11.41 万元，完成年初预算的 100%。主要用于外出旱灾、汛期巡逻，发现问题及时解决，防止灾害发生。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 100%，其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 2.58 万元，接待对象主要是省、市专家，上级指导救灾工作人员及应急演练期间参加人员等，主要是开展通城县防灾减灾应急管理系列工作。2023 年共接待国内来访团组 45 个，350 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2023 年度机关运行经费支出 413.27 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 283.96 万元，增长 219%。增长的主要原因是有一部分不可预见的支出年初没有预算预测到，主要有：专用设备购置 140 万元、商品服务支出 116 万元当年发生了支出，年初没有预算。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）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，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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上专用设备 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。

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，共涉及项目 6 个，资金 109.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位 2023 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

安全隐患排查专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：减少安全事故。发现的问题及原因是资金不能全额保障财政预算远远不够。下一步改进措施是加大财政投入项目经费。

政府购买安全生产技术服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：提高安全检测技能。发现的问题及原因是资金不能全额保障财政预算远远不够。下一步改进措施是加大财政投入项目经费。

防火防汛督查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：为加大防火防汛工作开展多次检查督查。发现的问题及原因是资金不能全额保障财政预算远远不够。下一步改进措施是加大财政投入项目经费

自然灾害救灾本级配套经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：减少灾害对人民生活造成的影响。发现的问题及原因是资金不能全额保障财政预算远远不够。下一步改进措施是加大财政投入项目经费

应急救援演练信息化工作经费项目绩效自评综述：项目

全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。
主要产出和效益：多次开展应急救援演练工作，信息化视频监控覆盖率达到 100%。发现的问题及原因是资金不能全额保障财政预算远远不够。下一步改进措施是加大财政投入项目经费

云广播租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.8 万元，执行数为 29.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：信息化视频监控覆盖率达到 100%。发现的问题及原因是资金不能全额保障财政预算远远不够。下一步改进措施是加大财政投入项目经费

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时 2023 年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无相关业务

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项): 反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

3. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项): 反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

4. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项): 反映用于应急管理的法律法规制定修订, 应急预案演练、协调保障等方面的支出。

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(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。

(十八) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度通城县应急管理局整体绩效评价自评表

单位名称：通城县应急管理局

填报日期：2024.2.25

单位名称		通城县应急管理局					
基本支出总额		1746.96 万元			项目支出总额		109.8 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体 支出总额	1856.76	1856.76	100%	20 分	
年度目标: (80 分)		对受灾群众进行救助恢复生活生产,对隐患安全地点不定期检查,提高技能和意识,减少安全事故					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	对隐患安全地点不定期检查		5 次	5 次	6
	产出 指标 (40 分)	数量指标	聘请生产安全技术专家		8 人	8 人	6
		数量指标	宣传培训		3 次	3 次	6
		数量指标	对救灾工作开展检查督查 次数		3 次	3 次	6
		数量指标	信息化视频监控覆盖率		80%	80%	6
		数量指标	开展应急救援演练工作次 数		3 次	3 次	6
		时效指标	及时对受灾群众进行救助,促进生活生产恢复		及时	及时	4
		效益 指标 (30 分)	社会效益	提高应急救援工作效率性,有效预防减少安全事故		提高	提高
	社会效益		提高群众防火防汛救灾能力		提高	提高	10
	社会效益		提升群众应急救援技能和意识		提升	提升	10
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度	社会公众服务对象满意度		95%	95%	10
	总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					

2023 年度应急救援演练信息化工作经费项目自评表

单位名称：通城县应急管理局

填报日期：2024.2.25

项目名称		应急救援演练信息化工作经费					
主管部门		应急管理局		项目实施单位		应急管理局	
项目类别		1 一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资 金总额	20	20	100%	20 分	
年度绩效目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	开展应急救援演练工作次数		3 次	3 次	10
		数量指标	信息化视频监控覆盖率		80%	80%	10
		时效指标	应急救援演练信息化工作完成 及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制		≤20 万元	≤20 万元	10
	效益 指标 (30 分)	社会效益	提高应急救援工作效率性,有效 预防减少安全事故		提高	提高	30
	满意 度指 标(10 分)	服务对象满 意度	社会公众服务对象满意度		95%	95%	10
总分		100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

