

岚皋县应急管理局 2023 年度部门决算

试用水印

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）贯彻国家及省市县应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县相关规程标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

（2）负责全县应急管理工作，传达贯彻上级应急管理工作安排部署，督促督办各项工作任务落实，综合协调、指导检查各镇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。

（3）负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级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。

（4）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，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，负责安全生产类、自然灾害类等突发事件的信息收集、汇总、报送、预警等工作，依法发布灾情。

（5）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县对较大以上灾害的应急救援指挥职

责，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有关突发事件的应急救援处置工作。

（6）统一协调指挥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，协调驻岚武警部队参与应急救援工作。统筹全县应急救援力量建设，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，指导各镇各部门及社会应急救援力量建设。

（7）依法负责全县消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（8）指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，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。

（9）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、分配救灾物资并监督使用。制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织监督实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

（10）依法行使安全生产综合监督管理职权，负责工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、烟花爆竹安全生产监

督管理工作，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责指导监督实施安全生产准入制度。

（11）依法组织指导全县生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况。组织开展较大以上自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（12）负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（13）开展应急管理方面的对外交流与合作。

（14）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2023年内设5个股室，即：党政办公室、综合监管股、安全监管股、防灾减灾股、应急救援股。另有岚皋县应急救援技术中心、岚皋县应急管理综合执法大队2个下属事业单位，其中：岚皋县应急救援技术中心为县应急管理局下属正科级财政全额预算事业单位；岚皋县

应急管理综合执法大队为县应急管理局下属副科级财政全额预算事业单位。

二、部门决算单位构成

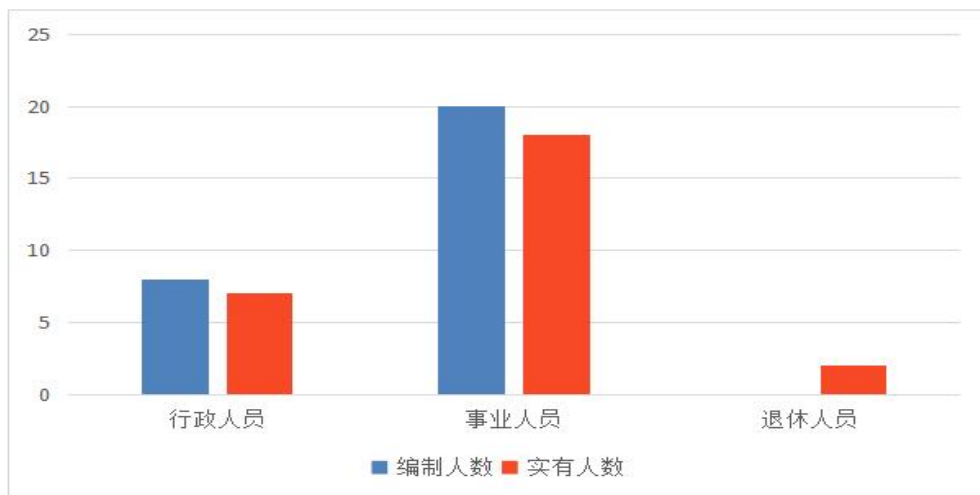
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，即本级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县应急管理局
.....

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制28人，其中行政编制8人、事业编制20人；实有人员25人，其中行政7人、事业18人。单位管理的离退休人员2人。

人员对比图

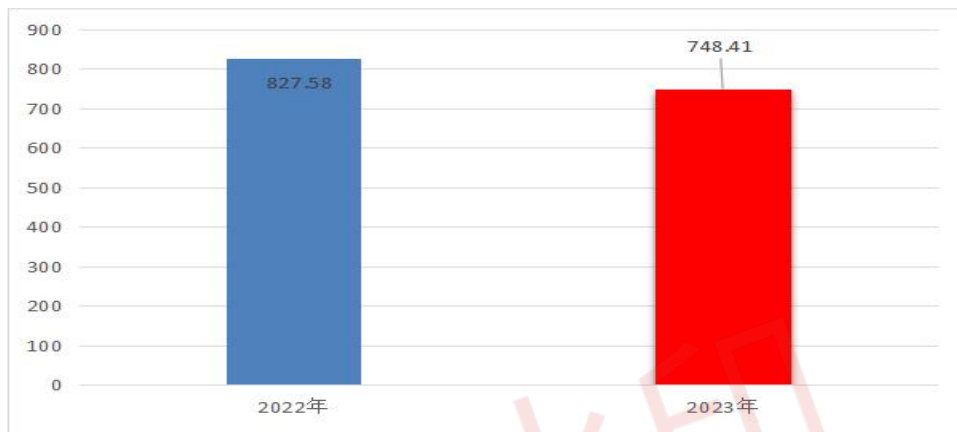


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 748.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 79.17 万元，下降 9.56%。主要是灾害防治及应急管理项目支出减少。

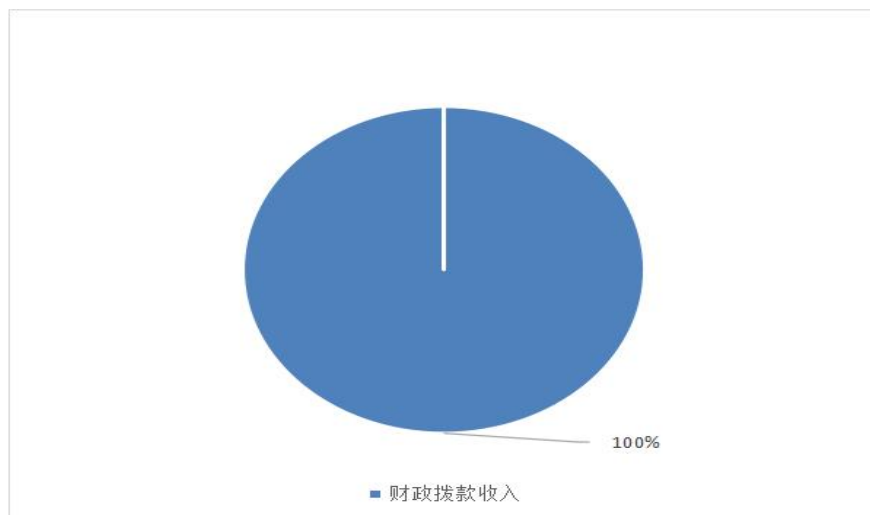
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 748.41 万元，其中：财政拨款收入 748.41 万元，占 100%。

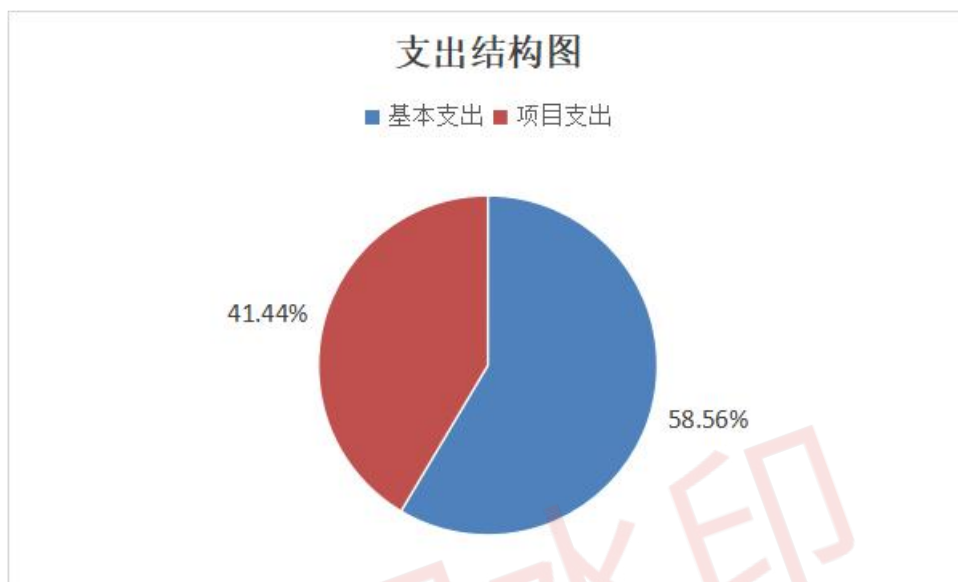
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 748.41 万元，其中：基本支出 438.24 万元，占 58.56%；项目支出 310.17 万元，占 41.44%。

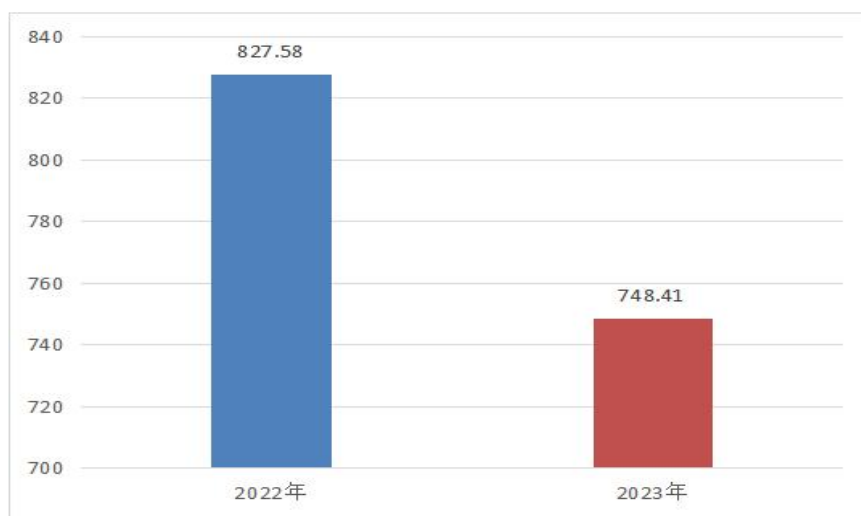
支出结构图



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、支出总计均为 748.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 79.17 万元，下降 79.17%。主要原因是灾害防治及应急管理项目支出减少。

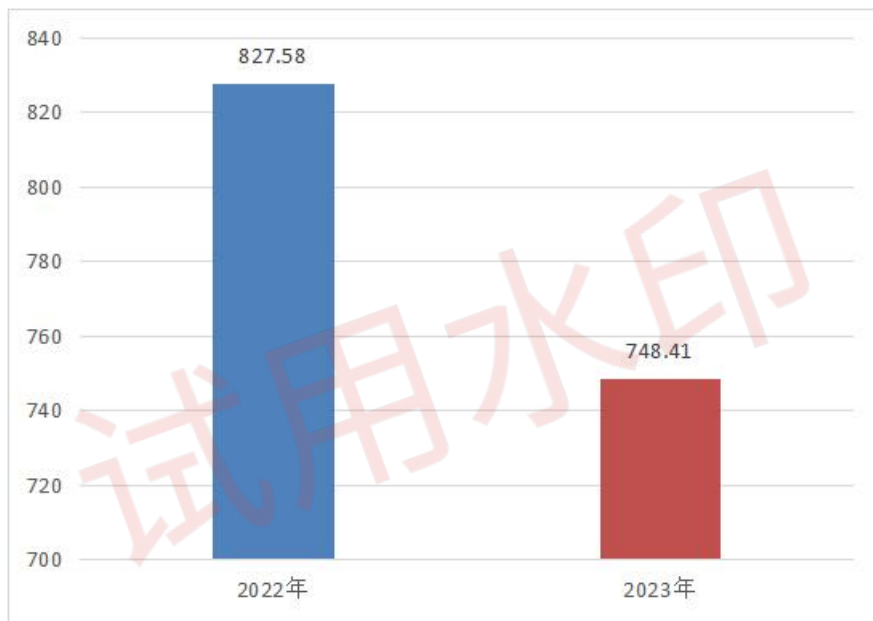
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 589.79 万元，支出决算 748.41 万元，完成年初预算的 126.89%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 79.17 万元，下降 79.17%。主要原因是灾害防治及应急管理项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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支出（项）。年初预算 37.12 万元，支出决算 31.58 万元，完成年初预算的

85.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调出 3 人，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)职业年金缴费支出(项)。年初预算 18.56 万元，支出决算 15.79 万元，完成年初预算的 85.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调出 3 人，故职业年金缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 1.3 万元，支出决算 1.13 万元，完成年初预算的 86.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调出 3 人，故其他社会保障和就业支出减少。

5. 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 17.55 万元，支出决算 14.7 万元，完成年初预算的 83.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调出 3 人，故行政单位医疗支出减少。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 27.84 万元，支出决算 24.87 万元，完成年初预算的 89.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调出 3 人，故住房公积金支出减少。

7. 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 304.59 万元，支出决算 318.15 万元，完成年初预算的 104.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中增加了年度考核奖、年度考核优秀人员奖，年尾追加了经费等方面的支出。

8. 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 25.71 万元，支出决算 25.71 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 22 万元，支出决算 22 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 100 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 0 万元，支出决算 79.57 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了烟花爆竹企业退出奖补、执法队三室一库规范化建设资金、避难场所建设、防灾减灾示范社区奖补等专项资金支出。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.9 万元，决

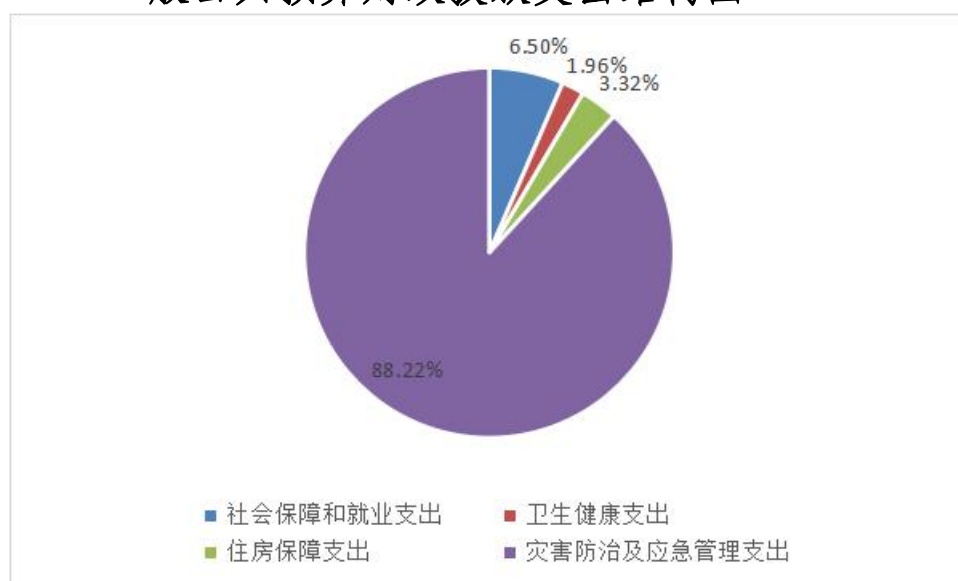
算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了消防救援大队 2022 年度考核奖支出。

15. 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 0 万元，支出决算 27.95 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了财政追加的森林消防 A 级专业队设备采购款支出。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了 2023 年安康市防汛救灾和自然灾害救助应急演练费用专项资金支出。

17. 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恢复重建支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 29.95 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了孟石岭、民主、蔺河镇 2022 年自然灾害救灾资金和防汛物资采购款等专项资金支出。

一般公共预算财政拨款支出结构图



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 438.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 342.28 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的生活补助等。

（二）**公用经费 95.97 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8.81 万元，支出决算 8.81 万元，完成预算的 100%。决算数较上年

增加的主要原因是开展重大隐患专项排查整治 2023 行动，省级交叉检查、督导检查频次大大增加，故增加了公务用车运行维护费和公务接待费用支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.81 万元，支出决算 2.81 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：国内公务接待支出 2.81 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待 23 批次，217 人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 95.97 万元，支出决算 95.97 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2023 年度政府采购支出总额共 20.33 万元,其中:政府采购货物支出 5.33 万元、政府采购服务支出 15 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 20.33 万元,占政府采购支出合同总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 20.33 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政府采购货物支出合同的 26.22%,服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 73.78%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末,本部门(单位)共有车辆 1 辆,其中副部(省)级以上领导用车 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 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 1 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

2023 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本部门严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则(试行)》有关要求,不断完善绩效管理工作机制和流程,落实人员,夯实绩效管理工作责任,

确保预算绩效管理工作顺利高效实施。

本部门在部门决算中反映专职应急救援队伍补助经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 100 万元，占部门预算项目支出总额的 32.24%。

组织对本部门 2023 年度主管的 2023 年省级应急管理专项资金（防汛）、烟花爆竹生产企业退出奖补资金、2022 年中央自然灾害救灾资金项目（洪涝灾害救灾补助）等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 100 万元。

本部门无部门重点评价项目，未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 748.41 万元，执行数 748.41 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是“党政同责、一岗双责”得到有力落实。二是重大隐患专项排查整治 2023 行动成果明显，坚决防范了较大以上安全事故发生。三是安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制推进有力，安全隐患从源头得到排查治理，积极消除了事故隐患。四是综合执法检查全年常态化开展，安全生产应急管理职责进一步夯实。五是安全监管、防灾减灾和应急救援能力不断提升，安全保障水平进一步增强。六是防灾减灾、应急救援应知应会知识得到大力宣传和普及，群众应急水平和自救能力得到大幅提升。七是平安建设、招商引资、乡村

振兴、文明城市创建等工作推进有力。全年无较大以上生产安全事故、较大火灾责任事故或造成较大人员伤亡的森林草原火灾事故发生，应对安全生产和自然灾害处置有力，无次生、衍生事故或灾害自然灾害损害后果发生，消防安全责任落实到位，生产安全事故起数、死亡人数、受伤人数、直接经济损失四项指标全面下降，安全保障持续有效，全年安全应急形势持续稳定向好。发现的问题及原因：绩效目标编制不精准，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识还不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化，不够量化，缺乏可实现性。主要原因是预算绩效管理意识没有完全树立起来，在绩效目标设定时未进行充分的研究和思考。下一步改进措施：加强预算管理。充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标，评价指标的关联性，更加科学合理确定绩效目标和评价目标。

岚皋县应急管理局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		岚皋县应急管理局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	基本支出	人员经费和公用经费支出	438.24	438.24		438.24	438.24		5	100%	5	
	项目支出	灾害防治及应急管理类支出	310.17	310.17		310.17	310.17		5	100%	5	
	金额合计			748.41	748.41		748.41	748.41		10	100%	10
	年度总体目标完成情况											
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
按照“一个统揽”“四县战略”“八项行动”总体安排,进一步夯实属地管理、行业监管和企业主体责任,突出道路交通、建筑施工、矿山、危化品、消防安全等重点领域,扎实开展安全生产大排查大督查大检查。进一步强化高速公路建设、工贸、社区工厂、老旧小区、集中安置点、涉众领域安全监管,确保节假日和重要时段安全稳定。积极推进防汛防滑、森林防火机制优化调整,加快专业化、社会化应急救援队伍建设,提升应急管理和应急救援能力建设,努力和美岚皋建设营造安全稳定的社会环境。						2023年我单位有效的完成了年初设定的各项目标责任,“保安全、保稳定”的总体目标基本实现,安全生产总体形势持续平稳。						
一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	开展安全生产防灾减灾宣传活动次数		≥3次	5次	5	5				
			参与应急值守人数		≥24人	25人	5	5				
			事故起数、死亡人数持续稳控		稳控	持续稳控	5	5				
		质量指标	安全员业务合格率		=100%	100%	5	5				
			宣传到位率		≥95%	95%	5	5				
			救援队伍队员考核评价合格率		=100%	100%	5	5				
	时效指标	采购设备、货物质量要求		合格	合格	5	5					
		建设项目质量要求		达到验收标准	验收通过	5	5					
	效益指标(30分)	社会效益指标	资金使用、拨付及时性		2023年12月前支付	2023年12月前支付	5	4				
			成本控制		不超预算	未超预算	5	5				
安全生产特重大事故、人员伤亡及财产损失下降			持续下降	持续下降	5	5						
可持续影响指标		受灾群众得到有效保障		保障	效果显著	5	5					
		驻场监管服务有序		有序	有力有序	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	专职救援队伍建设不断提升		提升	明显提升	5	5					
		提高应急管理、应急救援、安全监管水平		效果显著	明显提升	5	4					
		安全生产、自然灾害应急保障体系日益健全		≥95%	90%	5	4					
		服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	10					
总分						100	97					

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映专职应急救援队伍补助经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

专职应急救援队伍补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位按照为进一步保障专职应急救援队伍正常运转，始终坚持专款专用，根据消防大队申请，按季度按时将经费拨付至消防大队专户，确保专职救援队伍工作经费和队员待遇保障有效落实。

县级专职应急救援队伍补助经费项目绩效自评表								
(2023) 年度								
项目名称		专职应急救援队伍补助经费						
主管部门		岚皋县财政局			实施单位		岚皋县应急管理局	
项目资金 (万元)		年初预算金额	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	100	100.00	100	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	100	100.00	100	—	100.00%	—	
	上年结转资金							
	其他资金					—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	负责县域内综合应急救援工作、重大活动节日安保执勤、承担县交办的其他应急工作、服从上级救援机构的调遣指挥的应急救援队伍。				保障了队伍正常运转，保证了队员的待遇，有效确保了全县重要节点、重要事情、重要节日的综合应急保障			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障日常应急救援任务	有效保障	有效保障	20	20	
			聘请救援队员人数	=15人	15人	20	20	
		质量指标	队员考核评价合格率	=100%	100%	10	10	
			资金支付时限	=1年	12月底前完成支付	10	10	
		成本指标	执行预算资金情况	不超预算	未超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	长效机制运行情况	长效运行	长效运行	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年省级应急管理专项资金（防汛）、烟花爆竹生产企业退出奖补资金、2022 年中央自然灾害救灾资金项目（洪涝灾害救灾补助）等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 85 万元。

1. 2023 年省级应急管理专项资金（防汛）专项资金绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时开展应急演练，推动应急预案科学性、有效性和实用性的不断提升。

2. 烟花爆竹生产企业退出奖补资金绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 2 家符合退出标准的企业进行奖补，弥补了退出企业经济损失，维护了社会稳定，有效促进了企业转型。

3. 2022 年中央自然灾害救灾资金项目（洪涝灾害救灾补助）绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时采购了一批防汛抢险物资，抢险救灾物资得到进一步保障。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为

四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中包含了部门本级收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）2521661。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录表			
编制单位：岚皋县应急管理局（本级）		2024年8月	ML 金额单位：万元
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：岚皋县应急管理局（本级）						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	748.41	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		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		
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		
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		八、社会保障和就业支出	39	48.62	
	9		九、卫生健康支出	40	14.70	
	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		
	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	24.87	
	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	660.22	
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	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	748.41	本年支出合计	58	748.41	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	748.41	总计	62	748.41	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

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		748.41	748.41					
208	社会保障和就业支出	48.62	48.62					
20805	行政事业单位养老支出	47.50	47.50					
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79					
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
210	卫生健康支出	14.70	14.70					
21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70					
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70					
221	住房保障支出	24.87	24.87					
22102	住房改革支出	24.87	24.87					
2210201	住房公积金	24.87	24.87					
224	灾害防治及应急管理支出	660.22	660.22					
22401	应急管理事务	580.42	580.42					
2240101	行政运行	318.15	318.15					
2240102	一般行政管理事务	25.71	25.71					
2240104	灾害风险防治	5.00	5.00					
2240106	安全监管	22.00	22.00					
2240108	应急救援	100.00	100.00					
2240109	应急管理	30.00	30.00					
2240199	其他应急管理支出	79.57	79.57					
22402	消防救援事务	34.85	34.85					
2240201	行政运行	6.90	6.90					
2240204	消防应急救援	27.95	27.95					
22406	自然灾害防治	15.00	15.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	15.00	15.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.95	29.95					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	29.95	29.95					

注：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差。

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

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		748.41	438.24	310.17			
208	社会保障和就业支出	48.62	48.62				
20805	行政事业单位养老支出	47.50	47.50				
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79				
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	14.70	14.70				
21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70				
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70				
221	住房保障支出	24.87	24.87				
22102	住房改革支出	24.87	24.87				
2210201	住房公积金	24.87	24.87				
224	灾害防治及应急管理支出	660.22	350.04	310.17			
22401	应急管理事务	580.42	343.15	237.27			
2240101	行政运行	318.15	318.15				
2240102	一般行政管理事务	25.71		25.71			
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00			
2240106	安全监管	22.00		22.00			
2240108	应急救援	100.00		100.00			
2240109	应急管理	30.00	25.00	5.00			
2240199	其他应急管理支出	79.57		79.57			
22402	消防救援事务	34.85	6.90	27.95			
2240201	行政运行	6.90	6.90				
2240204	消防应急救援	27.95		27.95			
22406	自然灾害防治	15.00		15.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	15.00		15.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.95		29.95			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	29.95		29.95			

注：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差。

公开03表
金额单位：万元

部门：岚皋县应急管理局（本级）

财政拨款收入支出决算总表

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	748.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	48.62	48.62		
	9		九、卫生健康支出	41	14.70	14.70		
	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				
	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	24.87	24.87		
	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	660.22	660.22		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	748.41	本年支出合计	59	748.41	748.41		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	748.41	总计	64	748.41	748.41		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开04表
金额单位：万元

部门：岚皋县应急管理局（本级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		748.41	438.24	310.17
208	社会保障和就业支出	48.62	48.62	
20805	行政事业单位养老支出	47.50	47.50	
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79	
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	14.70	14.70	
21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70	
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	
221	住房保障支出	24.87	24.87	
22102	住房改革支出	24.87	24.87	
2210201	住房公积金	24.87	24.87	
224	灾害防治及应急管理支出	660.22	350.04	310.17
22401	应急管理事务	580.42	343.15	237.27
2240101	行政运行	318.15	318.15	
2240102	一般行政管理事务	25.71		25.71
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00
2240106	安全监管	22.00		22.00
2240108	应急救援	100.00		100.00
2240109	应急管理	30.00	25.00	5.00
2240199	其他应急管理支出	79.57		79.57
22402	消防救援事务	34.85	6.90	27.95
2240201	行政运行	6.90	6.90	
2240204	消防应急救援	27.95		27.95
22406	自然灾害防治	15.00		15.00
2240699	其他自然灾害防治支出	15.00		15.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.95		29.95
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	29.95		29.95

注：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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位)：岚皋县应急管理局(本级)								公开06表
								金额单位：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	340.13	302	商品和服务支出	95.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	148.39	30201	办公费	17.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.26	30202	印刷费	7.77	31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.87	30203	咨询费	0.10	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	33.93	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.58	30206	电费	2.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.79	30207	邮电费	11.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.70	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.52	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	6.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.87	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.90	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.60	30214	租赁费	0.68	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.81	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.15	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.87	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.83	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		342.28	公用经费合计					95.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：岚皋县应急管理局（本级）							公开07表 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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：岚皋县应急管理局（本级）				公开08表 金额单位：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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：岚皋县应急管理局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.81		6.00		6.00	2.81		
决算数	8.81		6.00		6.00	2.81		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费

支出。

10. 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

11. 灾害风险防治：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

12. 应急管理事务：反映应急管理事务的支出。

13. 应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

14. 应急管理：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。

15. 消防应急救援：反映用于国家综合性消防救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。