

2023 年度澧县应急管理局部门决算

目 录

第一部分 澧县应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况

- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 澧县应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各镇（街道）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）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，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。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县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。

（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责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。

（五）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，承担灾害指挥的相关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，并组织协调灾害事故应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好参与应急救援部队相关衔接工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、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，指导社会应急救援力量建设。

（八）负责全县消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、

火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林火灾、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。

（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）依法行使全县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安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全县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。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责全县非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品及八大行业（冶金、有色、建材、轻工、纺织、机械、烟草、商贸）安全生产监督管理。

（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）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局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）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

澧县应急管理局内设机构包括：办公室（政工室、财务股、安全生产综合协调股、法规股、行政审批服务办公室）、风险监测和综合减灾股（调查评估和统计股、工贸行业安全监督管理股）、自然灾害防治管理股（火灾防治股、地震和地质灾害救援股）、防汛抗旱股（防汛抗旱指挥部办公室）、安全生产基础股（非煤矿山安全监督管理股）、危险化学品监督管理股（烟花爆竹安全管理股）、救灾和物资保障股。

（二）决算单位构成

澧县应急管理局 2023 年决算单位构成即澧县应急管理局本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：澧县应急管理局

金额单位：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	2308.45	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	66.17
	9		九、卫生健康支出	40	24.17
	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	38.95
	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	45.95
	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	2133.20
	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	2308.45	本年支出合计	58	2308.45
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	2308.45	总计	62	2308.45

注：本表反映部门本年度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数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：澧县应急管理局

金额单位：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		2308.45	2308.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.26	61.26	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	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2133.20	2133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	955.20	955.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	627.10	627.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	176.38	176.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240602	森林草原防灾减灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1138.00	1138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1138.00	1138.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：澧县应急管理局

金额单位：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		2308.45	843.06	1465.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.26	61.26	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	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2133.20	667.81	1465.39	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	955.20	667.81	287.39	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	627.10	627.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	19.02	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	43.91	1.96	41.95	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	176.38	19.16	157.23	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	88.79	19.60	69.19	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

2240602	森林草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1138.00	0.00	1138.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1138.00	0.00	1138.00	0.00	0.00	0.00

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：澧县应急管理局

金额单位：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	2308.45	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	66.17	66.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.17	24.17	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	38.95	38.95	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	45.95	45.95	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	2133.20	2133.20	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	2308.45	本年支出合计	59	2308.45	2308.45	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	2308.45	总计	64	2308.45	2308.45	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：澧县应急管理局

金额单位：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		2308.45	843.06	1465.39
208	社会保障和就业支出	66.17	66.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.26	61.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.26	61.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	0.00
210	卫生健康支出	24.17	24.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17	0.00
2101101	行政单位医疗	24.17	24.17	0.00
213	农林水支出	38.95	38.95	0.00
21301	农业农村	6.95	6.95	0.00
2130101	行政运行	6.95	6.95	0.00
21303	水利	32.00	32.00	0.00
2130314	防汛	32.00	32.00	0.00
221	住房保障支出	45.95	45.95	0.00
22102	住房改革支出	45.95	45.95	0.00
2210201	住房公积金	45.95	45.95	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2133.20	667.81	1465.39
22401	应急管理事务	955.20	667.81	287.39
2240101	行政运行	627.10	627.10	0.00
2240102	一般行政管理事务	19.02	0.00	19.02
2240104	灾害风险防治	43.91	1.96	41.95
2240106	安全监管	176.38	19.16	157.23
2240199	其他应急管理支出	88.79	19.60	69.19
22406	自然灾害防治	40.00	0.00	40.00

2240602	森林草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00	0.00	20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1138.00	0.00	1138.00
2240703	自然灾害救灾补助	1138.00	0.00	1138.00

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：澧县应急管理局

金额单位：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	621.06	302	商品和服务支出	222.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.42	30201	办公费	7.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.77	30202	印刷费	8.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.64	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	66.11	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.70	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.26	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.17	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.91	30211	差旅费	15.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.07	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	0.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.20	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.45	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	39.54	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	7.41	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	0.22	39999	其他支出	0.00
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	58.50			
人员经费合计		621.06	公用经费合计				222.00	

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：澧县应急管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
科目代码	科目名称				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
		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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：澧县应急管理局

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		0.00	0.00	0.00
		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。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：澧县应急管理局

金额单位：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
13.49	0.00	11.10	0.00	11.10	2.39	13.49	0.00	11.10	0.00	11.10	2.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 2,308.45 万元，与上一年度相比增加 805.11 万元，增长 53.55%。支出总计 2,308.45 万元，与上一年度相比增加 805.11 万元，增长 53.55%。主要原因是上级追加自然灾害救灾项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,308.45 万元，其中：财政拨款收入 2,308.45 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,308.45 万元，其中：基本支出 843.06 万元，占 36.52%；项目支出 1,465.39 万元，占 63.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 2,308.45 万元，与上一年度相比增加 805.11 万元，增长 53.55%。2023 年度财政拨款支出总计 2,308.45 万元。与上一年度相比增加 805.11 万元，增长 53.55%。主要原因是上级追加自然灾害救灾项目资金。

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 年度财政拨款支出 2,308.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 805.11 万元，增长 53.55%。主要是因为上级追加自然灾害救灾项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,308.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 66.17 万元，占 2.87%；卫生健康支出 24.17 万元，占 1.05%；农林水支出 38.95 万元，占 1.69%；住房保障支出 45.95 万元，占 1.99%；灾害防治及应急管理支出 2,133.2 万元，占 92.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 1,363.66 万元，支出决算数为 2,308.45 万元，完成年初预算的 169.28%，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支出（项）

年初预算为 61.26 万元，支出决算为 61.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

2. 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）

年初预算为 4.91 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

3. 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 24.17 万元，支出决算为 24.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.95 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加防汛项目资金。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 32 万元，由于年初预算为 0 万

元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加防汛项目资金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 75.95 万元，支出决算为 45.95 万元，完成年初预算的 60.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计算口径不一样，年初预算把考核奖、车补等费用算入预算，由于自有经费不足无法弥补。

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）

年初预算为 667.36 万元，支出决算为 627.1 万元，完成年初预算的 93.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整减少安全生产专项等资金。

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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.02 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加森林防火专项资金。

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）

年初预算为 50 万元，支出决算为 43.91 万元，完成年初预算的 87.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整减少森林防火专项资金。

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）

年初预算为 180 万元，支出决算为 176.38 万元，完成年初预算的 97.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整减少安全生产项目资金。

11. 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 88.79 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加安全生产预防及应急等项目资金。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加自然灾害救灾森林灭火项目资金。

13. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加自然灾害综合风险普查项目资金。

14. 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 300 万元，支出决算为 1,138 万元，完成年初预算的 379.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加自然灾害项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 843.06 万元，其中：

人员经费 621.06 万元，占基本支出的 73.67%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 222 万元，占基本支出的 26.33%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 13.49 万元，支出决算为 13.49 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 13.01 万元，下降 49.09%，下降的主要原因是我单位较好的落实了县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务接待费支出预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 14.11 万元，下降的主要原因是我单位较好的落实了县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务用车运行维护费支出预算为 11.1 万元，支出决算为 11.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加 1.1 万元，增长 11%，增长的主要原因是车辆老旧，维修成本费用增加。

（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，公务接待费支出决算 2.39 万元，占 17.72%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 11.1 万元，占 82.28%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）

费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.39 万元，全年共接待来访团组 23 个、来宾 220 人次，主要是安全生产、防灾减灾救灾、森林防灭火、防汛抗旱、应急管理救援等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 11.1 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，澧县应急管理局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 11.1 万元，主要是车辆运行维护保养支出，截至 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

澧县应急管理局 2023 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

澧县应急管理局 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

澧县应急管理局 2023 年度机关运行经费支出 222 万元，比上年年度决算数增加 117.33 万元，增长 112.1%。主要原因是：增加防汛抗旱职能职责，导致委托业务费、其他商品服务支出等费用增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门会议费开支 3.59 万元，召开关于安全生产等会议，人数 300 人，内容为关于安全生产等方面。开支培训费 1.9 万元，召开开展安全生产，消防，防火防灾，防汛抗旱等培训，人数 220 人，内容为安全生产，消防，防火防灾减灾，防汛抗旱等方面；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 6.5 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 6.5 万元。授予中小企业合同金额 6.5 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 6.5 万元，占授予中小企业合同

金额的 100%。由于货物支出总额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，澧县应急管理局共有车辆 2 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况说明

澧县应急管理局 2023 年度绩效评价资料详见第五部分附件。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位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。

应急管理事务：反映应急管理事务的支出。

自然灾害救灾及恢复重建支出：反映用于人民群众自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建等方面的支出。

第五部分 附件

澧县应急管理局 2023 年度整体支出绩效自评报告.pdf

澧县应急管理局 2023 年度项目绩效自评表.pdf