|  |
| --- |
|  |
| **2023年度溧阳市应急管理局部门决算公开** |

## **目 录**

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

#### **第一部分 部门概况**

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导全市各级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，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。起草相关规范性文件草案，监督相关法律法规、规程和标准的实施。

（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，推动应急避难场所和设施建设。

（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。承担市应对较大灾害指挥部工作，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织较大以上灾害应急处置工作。

（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，提请、衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹消防、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，指导综合性应急救援队伍、各级各部门及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防管理工作，指导全市各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、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，管理、分配上级下拨和市级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、监督检查市政府有关部门和各镇（区）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产法律法规和国家标准的情况进行监督检查。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、安全生产等方面的对外交流与合作，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，会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训考核工作。组织指导相关科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、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，提高我市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。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，坚决遏制重大以上安全事故。

（十九）有关职责分工

1．与市自然资源局、市水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）市应急管理局负责组织编制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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担市应对较大灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。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；会同市自然资源局、市水利局、市气象局等有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。协调开展森林火情监测预警工作。

（2）市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。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（3）市水利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和应急水量调度方案，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）必要时，市自然资源局、市水利局等部门可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2．与市发展和改革委员会在市级救灾物资储备方面的职责分工。

（1）市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市发展和改革委员会等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）市发展和改革委员会根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括（一）办公室（新闻宣传科）。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、重要文稿起草等工作；承担应急管理和安全生产、防灾减灾救灾方面的新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作；开展相关公众知识普及工作；负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作；指导监督直属单位财务和资产管理工作；负责机关和直属单位干部人事、机构编制、劳动工资等工作；按干部管理权限，承担出国出境人员的审核报批工作；负责机关退休干部工作，指导直属单位的退休干部工作。（二）应急指挥中心（救援协调和预案管理科）。承担应急值守、政务值班、信息汇总、综合协调等工作；拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息；提请、衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急预案体系建设，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；统筹各类专业应急救援力量建设，指导各级各部门和社会应急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作；开展应急管理和安全生产方面的对外合作与交流，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。（三）调查统计和综合减灾科。依法承担生产安全事故调查处理工作，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；负责应急管理和安全生产、防灾减灾救灾统计分析工作；建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制；承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。（四）灾害救援协调科（火灾监督科）。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊、重要水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；指导协调水旱灾害防治工作；指导协调地震和地质灾害防治相关工作；组织协调地震应急救援工作，组织较大以上地质灾害应急救援。监督消防技术标准实施情况，指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实；指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。（五）危险化学品安全监督管理科（行政服务科）。负责化工（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，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；承担危险化学品安全监督管理综合工作，指导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监督管理工作；承担行政审批制度改革相关工作，承担非煤矿矿山、储存烟花爆竹、金属冶炼、危险化学品建设项目安全设施设计审查，危险化学品生产、储存建设项目安全条件审查，烟花爆竹、危险化学品经营等审批许可工作，生产、经营易制毒化学品和生产经营单位事故应急预案备案等服务事项，限时办结。（六）安全生产基础科。负责非煤矿山（含地质勘探）、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；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；指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；负责危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、金属冶炼单位的主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核。（七）安全生产委员会办公室综合科（安全生产综合监管科）。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域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、考核工作。（八）规划和救灾保障科(科技和信息化科)。组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，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；建立灾情报告制度，承担灾情核查、损失评估和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；承担上级下拨和市级救灾款物的管理、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。承担应急管理、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；组织建立全市统一的应急管理信息系统，规划信息传输渠道，健全安全生产、自然灾害信息资源获取和共享机制。（九）政策法规科(执法监督科)。承担重要政策研究工作；承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作；负责全市安全生产执法综合性工作；组织指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。指导应急管理系统干部队伍建设工作；负责全市应急管理系统干部教育培训工作；指导全市各类应急救援队伍教育训练，负责培训基地建设和管理工作。（十）地震工作科。拟订防震减灾规范性文件和实施办法；编制并组织实施防震减灾发展规划和防震减灾工作年度计划；制定并组织实施地震监测台网建设规划；依法划定地震观测环境保护范围，保护地震监测设施和地震观测环境；负责对地震观测设施和观测环境可能造成危害的建设工程的监督检查；负责对进行地震安全性评价的建设工程备案和监督管理；管理以地震动参数区划图所表述的抗震设防要求和震害预测工作；保护典型地震遗址、遗迹；负责地震震情和灾情等信息的报送工作；审查涉及地震震情的宣传报道文稿及出版物；参与地震灾后恢复重建工作；承担市防震减灾工作联席会议办公室的日常工作。本部门下属单位包括：溧阳市应急管理综合行政执法大队。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：溧阳市应急管理局（本级）和溧阳市应急管理综合行政执法大队。

三、2023年度主要工作完成情况

今年以来，溧阳市应急管理局在市委市政府的正确领导下，对照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，切实扛起“勇挑大梁”的政治责任。以深化提升专项整治三年行动、开展安全生产大检查为主线，有效防范和压降生产安全事故的发生，全市安全形势平稳向好，现将全年工作总结如下：

一、聚焦重点、靶向发力，安全生产谱写新篇章。全市连续9年未发生较大事故，其中化工行业连续11年未发生亡人事故，安全生产形势稳定向好，获评常州市推动高质量发展先进集体。

二、全面统筹、精准推进，重点工作夺取新业绩。紧抓各项重点工作，通篇布局，重点突破，在提升整体工作水平上下功夫，构建“大安全、大应急”格局，全面提升本质安全水平。

三、提质提效、实战实用，应急救援实现新突破。在抓好安全生产工作的同时，坚持抓好应急救援体系建设，机制、队伍、平台等全方位推进。

四、齐抓共管、锐意进取，防灾减灾开创新局面。在防灾减灾救灾工作中，积极践行“人民至上、生命至上”理念，坚持抓重点、促创新、补短板、打基础，多举措推进防灾减灾救灾工作高质量发展。

五、党建引领、担当作为，“溧急应”丰富新内涵。应急管理局党员干部和青年干部勇挑重担、担当作为，擦亮“溧急应”应急服务品牌，勇做践行应急为民的奋进者、开拓者、奉献者。

**第二部分**

**溧阳市应急管理局**

**2023年度部门决算表**

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  | 公开01表 |
| 部门名称：溧阳市应急管理局 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,030.96 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 134.12 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 134.12 |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 351.27 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 2,679.69 |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 3,165.08 | **本年支出合计** | 3,165.08 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
|  |  |  |  |
| **总计** | 3,165.08 | **总计** | 3,165.08 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门名称：溧阳市应急管理局 | 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 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 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 |
| 合计 | 3,165.08 | 3,165.08 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 134.12 | 134.12 |  |  |  |  |  |  |
| 21208 |  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 134.12 | 134.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 134.12 | 134.12 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 351.27 | 351.27 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 351.27 | 351.27 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 212.70 | 212.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 138.57 | 138.57 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,679.69 | 2,679.69 |  |  |  |  |  |  |
| 22401 |  应急管理事务 | 2,578.69 | 2,578.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2240101 |  行政运行 | 1,458.04 | 1,458.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2240102 |  一般行政管理事务 | 61.50 | 61.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2240104 |  灾害风险防治 | 174.50 | 174.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2240106 |  安全监管 | 690.66 | 690.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2240108 |  应急救援 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2240109 |  应急管理 | 115.99 | 115.99 |  |  |  |  |  |  |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22406 |  自然灾害防治 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2240699 |  其他自然灾害防治支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22407 |  自然灾害救灾及恢复重建支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2240799 |  其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门名称：溧阳市应急管理局 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 3,165.08 | 1,809.32 | 1,355.76 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 134.12 |  | 134.12 |  |  |  |
| 21208 |  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 134.12 |  | 134.12 |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 134.12 |  | 134.12 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 351.27 | 351.27 |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 351.27 | 351.27 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 212.70 | 212.70 |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 138.57 | 138.57 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,679.69 | 1,458.04 | 1,221.64 |  |  |  |
| 22401 |  应急管理事务 | 2,578.69 | 1,458.04 | 1,120.64 |  |  |  |
| 2240101 |  行政运行 | 1,458.04 | 1,458.04 |  |  |  |  |
| 2240102 |  一般行政管理事务 | 61.50 |  | 61.50 |  |  |  |
| 2240104 |  灾害风险防治 | 174.50 |  | 174.50 |  |  |  |
| 2240106 |  安全监管 | 690.66 |  | 690.66 |  |  |  |
| 2240108 |  应急救援 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 2240109 |  应急管理 | 115.99 |  | 115.99 |  |  |  |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 22406 |  自然灾害防治 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2240699 |  其他自然灾害防治支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 22407 |  自然灾害救灾及恢复重建支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2240799 |  其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门名称：溧阳市应急管理局 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
| 小计 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,030.96 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 134.12 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 134.12 |  | 134.12 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 351.27 | 351.27 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 2,679.69 | 2,679.69 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 3,165.08 | **本年支出合计** | 3,165.08 | 3,030.96 | 134.12 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 3,165.08 | **总计** | 3,165.08 | 3,030.96 | 134.12 |  |

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款支出决算表（功能科目）** |
|  |  | 公开05表 |
| 部门名称：溧阳市应急管理局 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,165.08 | 1,809.32 | 1,355.76 |
| 212 | 城乡社区支出 | 134.12 |  | 134.12 |
| 21208 |  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 134.12 |  | 134.12 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 134.12 |  | 134.12 |
| 221 | 住房保障支出 | 351.27 | 351.27 |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 351.27 | 351.27 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 212.70 | 212.70 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 138.57 | 138.57 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,679.69 | 1,458.04 | 1,221.64 |
| 22401 |  应急管理事务 | 2,578.69 | 1,458.04 | 1,120.64 |
| 2240101 |  行政运行 | 1,458.04 | 1,458.04 |  |
| 2240102 |  一般行政管理事务 | 61.50 |  | 61.50 |
| 2240104 |  灾害风险防治 | 174.50 |  | 174.50 |
| 2240106 |  安全监管 | 690.66 |  | 690.66 |
| 2240108 |  应急救援 | 65.00 |  | 65.00 |
| 2240109 |  应急管理 | 115.99 |  | 115.99 |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 22406 |  自然灾害防治 | 1.00 |  | 1.00 |
| 2240699 |  其他自然灾害防治支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22407 |  自然灾害救灾及恢复重建支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 2240799 |  其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 100.00 |  | 100.00 |

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款基本支出决算表（经济科目）** |
|  |  |  | 公开06表 |
| 部门名称：溧阳市应急管理局 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 财政拨款基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1,809.32 | 1,693.48 | 115.84 |
| **301** | **工资福利支出** | 1,629.03 | 1,629.03 |  |
| 30101 |  基本工资 | 566.76 | 566.76 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 610.50 | 610.50 |  |
| 30103 |  奖金 | 13.53 | 13.53 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 |  绩效工资 |  |  |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.05 | 134.05 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 64.05 | 64.05 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 23.01 | 23.01 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 1.59 | 1.59 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.84 | 2.84 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 212.70 | 212.70 |  |
| 30114 |  医疗费 |  |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 115.84 |  | 115.84 |
| 30201 |  办公费 | 16.75 |  | 16.75 |
| 30202 |  印刷费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 30203 |  咨询费 |  |  |  |
| 30204 |  手续费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 30205 |  水费 |  |  |  |
| 30206 |  电费 | 0.47 |  | 0.47 |
| 30207 |  邮电费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 30208 |  取暖费 |  |  |  |
| 30209 |  物业管理费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 30211 |  差旅费 |  |  |  |
| 30212 |  因公出国（境）费用 | 2.58 |  | 2.58 |
| 30213 |  维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 |  租赁费 |  |  |  |
| 30215 |  会议费 |  |  |  |
| 30216 |  培训费 |  |  |  |
| 30217 |  公务接待费 | 5.73 |  | 5.73 |
| 30218 |  专用材料费 |  |  |  |
| 30224 |  被装购置费 |  |  |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 |  劳务费 |  |  |  |
| 30227 |  委托业务费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 30228 |  工会经费 | 10.96 |  | 10.96 |
| 30229 |  福利费 |  |  |  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 30239 |  其他交通费用 | 51.10 |  | 51.10 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 26.15 |  | 26.15 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 64.45 | 64.45 |  |
| 30301 |  离休费 |  |  |  |
| 30302 |  退休费 | 42.79 | 42.79 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 | 17.09 | 17.09 |  |
| 30305 |  生活补助 |  |  |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 |  助学金 |  |  |  |
| 30309 |  奖励金 |  |  |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 4.57 | 4.57 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** |  |  |  |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 |  办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 |  专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 |  基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 |  大型修缮 |  |  |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 |  物资储备 |  |  |  |
| 31009 |  土地补偿 |  |  |  |
| 31010 |  安置补助 |  |  |  |
| 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 |  拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 |  公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 |  其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 |  文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 |  无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 |  其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 |  资本金注入 |  |  |  |
| 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 |  费用补贴 |  |  |  |
| 31205 |  利息补贴 |  |  |  |
| 31299 |  其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 |  经常性赠与 |  |  |  |
| 39910 |  资本性赠与 |  |  |  |

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出决算表（功能科目）** |
|  |  |  | 公开07表 |
| 部门名称：溧阳市应急管理局 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,030.96 | 1,809.32 | 1,221.64 |
| 221 | 住房保障支出 | 351.27 | 351.27 |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 351.27 | 351.27 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 212.70 | 212.70 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 138.57 | 138.57 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,679.69 | 1,458.04 | 1,221.64 |
| 22401 |  应急管理事务 | 2,578.69 | 1,458.04 | 1,120.64 |
| 2240101 |  行政运行 | 1,458.04 | 1,458.04 |  |
| 2240102 |  一般行政管理事务 | 61.50 |  | 61.50 |
| 2240104 |  灾害风险防治 | 174.50 |  | 174.50 |
| 2240106 |  安全监管 | 690.66 |  | 690.66 |
| 2240108 |  应急救援 | 65.00 |  | 65.00 |
| 2240109 |  应急管理 | 115.99 |  | 115.99 |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 22406 |  自然灾害防治 | 1.00 |  | 1.00 |
| 2240699 |  其他自然灾害防治支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22407 |  自然灾害救灾及恢复重建支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 2240799 |  其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 100.00 |  | 100.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出决算表（经济科目）** |
|  | 公开08表 |
| 部门名称：溧阳市应急管理局 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 一般公共预算财政拨款基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1,809.32 | 1,693.48 | 115.84 |
| **301** | **工资福利支出** | 1,629.03 | 1,629.03 |  |
| 30101 |  基本工资 | 566.76 | 566.76 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 610.50 | 610.50 |  |
| 30103 |  奖金 | 13.53 | 13.53 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 |  绩效工资 |  |  |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.05 | 134.05 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 64.05 | 64.05 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 23.01 | 23.01 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 1.59 | 1.59 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.84 | 2.84 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 212.70 | 212.70 |  |
| 30114 |  医疗费 |  |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 115.84 |  | 115.84 |
| 30201 |  办公费 | 16.75 |  | 16.75 |
| 30202 |  印刷费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 30203 |  咨询费 |  |  |  |
| 30204 |  手续费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 30205 |  水费 |  |  |  |
| 30206 |  电费 | 0.47 |  | 0.47 |
| 30207 |  邮电费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 30208 |  取暖费 |  |  |  |
| 30209 |  物业管理费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 30211 |  差旅费 |  |  |  |
| 30212 |  因公出国（境）费用 | 2.58 |  | 2.58 |
| 30213 |  维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 |  租赁费 |  |  |  |
| 30215 |  会议费 |  |  |  |
| 30216 |  培训费 |  |  |  |
| 30217 |  公务接待费 | 5.73 |  | 5.73 |
| 30218 |  专用材料费 |  |  |  |
| 30224 |  被装购置费 |  |  |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 |  劳务费 |  |  |  |
| 30227 |  委托业务费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 30228 |  工会经费 | 10.96 |  | 10.96 |
| 30229 |  福利费 |  |  |  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 30239 |  其他交通费用 | 51.10 |  | 51.10 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 26.15 |  | 26.15 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 64.45 | 64.45 |  |
| 30301 |  离休费 |  |  |  |
| 30302 |  退休费 | 42.79 | 42.79 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 | 17.09 | 17.09 |  |
| 30305 |  生活补助 |  |  |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 |  助学金 |  |  |  |
| 30309 |  奖励金 |  |  |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 4.57 | 4.57 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** |  |  |  |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 |  办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 |  专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 |  基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 |  大型修缮 |  |  |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 |  物资储备 |  |  |  |
| 31009 |  土地补偿 |  |  |  |
| 31010 |  安置补助 |  |  |  |
| 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 |  拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 |  公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 |  其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 |  文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 |  无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 |  其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 |  资本金注入 |  |  |  |
| 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 |  费用补贴 |  |  |  |
| 31205 |  利息补贴 |  |  |  |
| 31299 |  其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 |  经常性赠与 |  |  |  |
| 39910 |  资本性赠与 |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表** |
| 公开09表 |
| 部门名称：溧阳市应急管理局 | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 10.61 | 2.58 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 7.37 | 2.91 | 46.90 | 10.61 | 2.58 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 7.37 | 2.91 | 46.90 |

相关统计数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 1 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 1 |
| 国内公务接待批次(个) | 30 | 国内公务接待人次(人) | 521 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
| 召开会议次数(个) | 15 | 参加会议人次(人) | 120 |
| 组织培训次数(个) | 6 | 参加培训人次(人) | 300 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算支出决算表** |
|  |  |  | 公开10表 |
| 部门名称：溧阳市应急管理局 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 2 |
| 合计 | 134.12 |  | 134.12 |
| 212 | 城乡社区支出 | 134.12 |  | 134.12 |
| 21208 |  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 134.12 |  | 134.12 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 134.12 |  | 134.12 |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算支出决算表** |
|  |  |  | 公开11表 |
| 部门名称：溧阳市应急管理局 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 2 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

|  |
| --- |
| **财政拨款机关运行经费支出决算表** |
|  | 公开12表 |
| 部门名称：溧阳市应急管理局 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 机关运行经费支出决算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 115.84 |
| **302** | **商品和服务支出** | 115.84 |
| 30201 |  办公费 | 16.75 |
| 30202 |  印刷费 | 0.18 |
| 30203 |  咨询费 |  |
| 30204 |  手续费 | 0.02 |
| 30205 |  水费 |  |
| 30206 |  电费 | 0.47 |
| 30207 |  邮电费 | 0.24 |
| 30208 |  取暖费 |  |
| 30209 |  物业管理费 | 0.42 |
| 30211 |  差旅费 |  |
| 30212 |  因公出国（境）费用 | 2.58 |
| 30213 |  维修（护）费 |  |
| 30214 |  租赁费 |  |
| 30215 |  会议费 |  |
| 30216 |  培训费 |  |
| 30217 |  公务接待费 | 5.73 |
| 30218 |  专用材料费 |  |
| 30224 |  被装购置费 |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |
| 30226 |  劳务费 |  |
| 30227 |  委托业务费 | 0.57 |
| 30228 |  工会经费 | 10.96 |
| 30229 |  福利费 |  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.66 |
| 30239 |  其他交通费用 | 51.10 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 26.15 |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| **310** | **资本性支出** |  |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 31002 |  办公设备购置 |  |
| 31003 |  专用设备购置 |  |
| 31005 |  基础设施建设 |  |
| 31006 |  大型修缮 |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008 |  物资储备 |  |
| 31009 |  土地补偿 |  |
| 31010 |  安置补助 |  |
| 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 31013 |  公务用车购置 |  |
| 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 31022 |  无形资产购置 |  |
| 31099 |  其他资本性支出 |  |
| **312** | **对企业补助** |  |
| **399** | **其他支出** |  |

注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府采购支出决算表** |
|  |  |  | 公开13表 |
| 部门名称：溧阳市应急管理局 | 单位：万元 |
| 项目 | 金 额 |
| 一、政府采购支出合计 | 74.11 |
|  （一）政府采购货物支出 | 74.11 |
|  （二）政府采购工程支出 |  |
|  （三）政府采购服务支出 |  |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 |  |
|  其中：授予小微企业合同金额 |  |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### **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、支出决算总计3,165.08万元。与上年相比，收、支总计各增加850.7万元，增长36.76%。其中：

**（一）收入决算总计3,165.08万元。包括：**

1.本年收入决算合计3,165.08万元。与上年相比，增加850.7万元，增长36.76%，变动原因：机构改革进一步到位，人员经费、项目经费增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

**（二）支出决算总计3,165.08万元。包括：**

1.本年支出决算合计3,165.08万元。与上年相比，增加850.7万元，增长36.76%，变动原因：机构改革进一步到位，人员经费、项目经费增加。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

**二、收入决算情况说明**

2023年度本年收入决算合计3,165.08万元，其中：财政拨款收入3,165.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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年度本年支出决算合计3,165.08万元，其中：基本支出1,809.32万元，占57.17%；项目支出1,355.76万元，占42.83%；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、支出决算总计3,165.08万元。与上年相比，收、支总计各增加850.7万元，增长36.76%，变动原因：机构改革进一步到位，人员经费、项目经费增加。

**五、财政拨款支出决算情况说明**

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023年度财政拨款支出决算3,165.08万元，占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算1,945.99万元相比，完成年初预算的162.65%。其中：

**（一）城乡社区支出（类）**

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算134.12万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：指挥中心尾款结算结转上年指标。

**（二）住房保障支出（类）**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算169.49万元，支出决算212.7万元，完成年初预算的125.49%。决算数与年初预算数的差异原因：转正人员及退休人员公积金及住房补贴基数调增。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算135.15万元，支出决算138.57万元，完成年初预算的102.53%。决算数与年初预算数的差异原因：转正人员及退休人员公积金及住房补贴基数调增。

**（三）灾害防治及应急管理支出（类）**

1.应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算959.19万元，支出决算1,458.04万元，完成年初预算的152.01%。决算数与年初预算数的差异原因：年内追加目标考核等人员经费。

2.应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算43万元，支出决算61.5万元，完成年初预算的143.02%。决算数与年初预算数的差异原因：追加项目经费。

3.应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算183.16万元，支出决算174.5万元，完成年初预算的95.27%。决算数与年初预算数的差异原因：自然灾害公众责任保险中标价低于按全省框架协议价格测算的年初预算。

4.应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算275万元，支出决算690.66万元，完成年初预算的251.15%。决算数与年初预算数的差异原因：追加项目经费。

5.应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算65万元，支出决算65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

6.应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算116万元，支出决算115.99万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际产生金额付款。

7.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13万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加上级资金。

8.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1万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加上级资金。

9.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100万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加上级资金。

**六、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决算1,809.32万元，其中：

（一）人员经费1,693.48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费115.84万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、委托业务费、工会经费、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、一般公共预算支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算3,030.96万元。与上年相比，增加723.63万元，增长31.36%，变动原因：机构改革进一步到位，人员经费、项目经费增加。

**八、一般公共预算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决算1,809.32万元，其中：

（一）人员经费1,693.48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费115.84万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算10.61万元（其中：一般公共预算支出10.61万元；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）。与上年相比，增加2.28万元，变动原因：新增公务出国。其中，因公出国（境）费支出2.58万元，占“三公”经费的24.32%；公务用车购置及运行维护费支出0.66万元，占“三公”经费的6.22%；公务接待费支出7.37万元，占“三公”经费的69.46%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算10.61万元（其中：一般公共预算支出10.61万元；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）。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

1．因公出国（境）费支出预算2.58万元（其中：一般公共预算支出2.58万元；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），支出决算2.58万元（其中：一般公共预算支出2.58万元；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），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容：出国考察。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算0.66万元（其中：一般公共预算支出0.66万元；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），支出决算0.66万元（其中：一般公共预算支出0.66万元；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），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算0.66万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费支出预算7.37万元（其中：一般公共预算支出7.37万元；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），支出决算7.37万元（其中：一般公共预算支出7.37万元；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），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出7.37万元，接待30批次，521人次，开支内容：公务接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

**（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。**

2023年度财政拨款会议费支出预算2.91万元（其中：一般公共预算支出2.91万元；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），支出决算2.91万元（其中：一般公共预算支出2.91万元；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），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议15个，参加会议120人次，开支内容：安全生产、应急管理会议。

**（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。**

2023年度财政拨款培训费支出预算46.9万元（其中：一般公共预算支出46.9万元；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），支出决算46.9万元（其中：一般公共预算支出46.9万元；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），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年组织培训6个，组织培训300人次，开支内容：安全生产、应急管理培训。

**十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算134.12万元。与上年相比，增加127.07万元，增长1,802.41%，变动原因：指挥中心项目尾款结算。

**十一、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决算0万元。与上年决算数相同。

**十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明**

2023年度机关运行经费支出决算115.84万元（其中：一般公共预算支出115.84万元；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）。与上年相比，增加3.17万元，增长2.81%，变动原因：人员变动。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

2023年度政府采购支出总额74.11万元，其中：政府采购货物支出74.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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。

**十四、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1辆，其中：副部(省)级及以上领导用车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1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50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效评价工作开展情况**

2023年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本部门组织所属单位共对2023年度已实施完成的8个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计664.18万元；本部门组织所属单位共开展2项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计3,165.08万元。

本部门共1个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计60万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金0万元。

#### **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各类财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**二十二、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。

**二十三、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十四、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。

**二十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：**反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

**二十六、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。

**二十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)：**反应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。

**二十八、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)：**反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

**二十九、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)：**反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

**三十、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)：**反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。