

2023年度紫金县应急管理局部门决算

目 录

第一部分：紫金县应急管理局概况

- 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：紫金县应急管理局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：紫金县应急管理局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县应急管理局概况

一、部门主要职责

县应急管理局的主要职责：

（一）负责应急管理工作，指导全县各地区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危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制县应急管理体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。拟订全县应急管理的中长期工作规划、年度工作计划，并组织实施。

（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，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，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）牵头建立本县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）组织指导应对全县突发事件工作，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，承担全县应对一般以上灾害指挥部工作，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一般以上灾害应急处置工作。

（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，提请衔接武警部队参与应急救援

工作，指导协调综合性救援队伍开展有关应急救援工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责组织消防、森林火灾扑救、人民防空、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建设和各镇（工业园区）及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调消防监督、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）组织协调本县灾害救助工作，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、监督检查有关部门和各镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）负责地质灾害救援工作；负责汛、旱、风灾的应急救援工作；负责地震灾害应急救援工作。

（十三）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工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十四）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。

（十五）开展应急管理方面的对外交流与合作，服从上级调配参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十六）制定全县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。

（十七）负责全县应急管理、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。

（十八）组织实施人民防空工作。贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章。编制本行政区的人民防空建设规划和计划。负责人民防空组织指挥、宣传教育、通信和警报、疏散体系及群众防空组织指挥等工作。指导制定防空组织人民防空方案。负责全县人口疏散体系建设。组织指导防空袭演习演练。组织开展重要经济目标防护工作。指导开展全县人防工程维护管理工作。

（十九）完成县委、县政府和上级应急管理局交办的其他任务。

（二十）职能转变。县应急管理局应当加强、优化、统筹全县非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品及工矿商贸行业的应急能力建设，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，防范化解较大以上安全风险。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，坚决遏制较大以上生产安全事故。

二、部门机构设置

1. 县应急管理局设下列机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作。承担安保、保密、财务、信访、综治维稳、政务公开及国有资产管理、后勤等工作。负责局机关干部组织人事、劳动工资和计划生育、工会、关工委等工作。组织起草县相关地方性法规和政府规章草案，承担规范性文件、行政处罚合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。负责机关推进依法行政综合工作，负责行政执法工作的监督、指导和协调。承担应急管理和安全生产、防灾减灾救灾、人民防空的新闻发布，舆情监测和应对，文化建设及宣传、教育等工作。开展公众应急及安全知识普及，组织开展相关领域的对外交流与合作。

（二）应急指挥救援和预案管理股。承担应急值守、政务值班等工作，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，提请衔接武警部队参与应急救援工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，牵头建立统一的应急管理信息系统，建设和运行安全生产和自然灾害风险监测预警系统，完善相关信息传输和共享，承担应急管理、安全生产、防灾

减灾救灾的科研、专家队伍和科技创新基地的协调服务工作。承担县突发事件应急委员会日常工作。承担自然灾害类、安全生产类突发事件现场处置与救援协调保障工作，以及县应对一般以上灾害指挥部现场指挥的组织、协调、保障工作。负责县突发公共事件应急管理专家组秘书工作，协调专家组有关专家参与突发事件的处置。统筹森林火灾扑救、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，指导各镇及社会应急救援力量建设。指导应急救援队伍教育训练，负责培训基地建设和管理工作。组织指导应急管理社会动员工作。统筹应急预案体系建设，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。组织开展应急管理和安全生产交流与合作，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。

（三）综合协调与物资保障股。综合分析全县及各行业领域应急救援、安全生产形势，提出相关对策建议。负责对应急救援和安全生产重大措施落实情况以及重大事故隐患整改情况督查、督办。承担县应急管理局的一般事故调查和较大以上事故对接工作，负责相关行业和领域一般事故查处挂牌督办。指导协调各镇政府（工业园区）和县相关部门履行自然灾害防治职责。指导协调、监督检查各镇政府（工业园区）和相关县直部门履行安全生产监督管理职责，组织开展全县综合性安全生产检查督查和考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。承担本县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储备、调拨和

紧急配送，承办救灾款物管理、分配及监督使用工作，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。负责应急管理统计和分析工作。建立灾情报告制度，承担灾情的统计、核查、损失评估等灾害救助需求分析工作。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情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。组织指导安全生产诚信管理相关工作。建立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。承担县减灾委员会日常工作。

（四）火灾防治管理股。组织拟订和监督实施地方性消防法规和技术标准，组织指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实。依法承担消防行政许可、审查、审批、核准、备案工作。协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作；协调一般以上火灾调查处理（评估）有关工作和一般火灾事故查处挂牌督办工作。协调消防应急救援力量建设。

（五）汛旱风地质灾害救援股。组织协调全县水旱风和冰冻灾害应急救援工作，协调指导有关江河湖泊和水工程实施防御洪水台风抗御旱灾调度和应急水量调度等工作，组织协调冰冻、台风防御工作。组织协调地质灾害应急救援工作。组织协调地震防御工作。承担县人民政府防汛防旱防风指挥部日常工作。

（六）安全监管股。负责化工（含石油化工）、危险化学品种和烟花爆竹经营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，依法承担危险化学品、烟花爆竹经营行政许可、审查、审批、核准、备案工作。承担危险化学品安全监督管理工作，指导非药品类易制毒

化学品（类别：第三类）生产经营监督管理工作。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，依法承担非煤矿山行政许可、审查、审批、核准、备案工作。拟订相关行业安全生产规程、标准并组织实施，指导监督相关行业企业安全生产标准化和安全预防控制体系建设、安全生产专项整治、安全生产培训等工作。负责特种作业人员（特种设备作业人员除外）的操作资格以及一般行业企业主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作。

（七）安全生产执法监督股。承担非煤矿山（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执法监督工作和危险化学品、烟花爆竹行业安全生产行政处罚工作。负责执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。依法查处安全生产综合监督检查过程中发现的违法行为，依法查处举报投诉、有关部门移送、上级交办的安全生产违法案件。参与一般以上生产安全事故的调查，并依法查处安全生产违法行为。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共1个，本部门决算为单位本级决算。

第二部分：紫金县应急管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：紫金县应急管理局

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 | 2,941.49 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3.58 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 15.04 | 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 | 4.78 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 89.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 22.94 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 15.04 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 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 | 88.61 |
| | 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 | 2,741.64 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 4.78 |
| | 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 | 2,961.32 | 本年支出合计 | 57 | 2,965.99 |
| 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 | 4.67 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 2,965.99 | 总计 | 60 | 2,965.99 |

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：紫金县应急管理局

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 | | 2,961.32 | 2,956.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.40 | 89.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.63 | 83.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.45 | 10.45 | 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 | 48.79 | 48.79 | 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 | 24.39 | 24.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.94 | 22.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.39 | 22.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 15.04 | 15.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.04 | 15.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.04 | 15.04 | 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 88.61 | 88.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.61 | 88.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.09 | 38.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50.52 | 50.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,736.97 | 2,736.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,937.80 | 1,937.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 769.47 | 769.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 95.78 | 95.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 22.96 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 148.14 | 148.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 901.46 | 901.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 503.16 | 503.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 232.69 | 232.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 270.47 | 270.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 296.00 | 296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 114.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 182.00 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.78 |
| 22999 | 其他支出 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.78 |
| 2299999 | 其他支出 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.78 |

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：紫金县应急管理局

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 | | 2,965.99 | 982.66 | 1,983.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.58 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.58 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.58 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.40 | 89.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.63 | 83.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.45 | 10.45 | 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 | 48.79 | 48.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.39 | 24.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.94 | 20.94 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.39 | 20.39 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 15.04 | 0.00 | 15.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.04 | 0.00 | 15.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.04 | 0.00 | 15.04 | 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 88.61 | 88.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.61 | 88.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.09 | 38.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50.52 | 50.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,741.64 | 783.71 | 1,957.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,942.47 | 783.71 | 1,158.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 774.14 | 773.99 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 95.78 | 0.00 | 95.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 22.96 | 0.00 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 148.14 | 9.72 | 138.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 901.46 | 0.00 | 901.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 503.16 | 0.00 | 503.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 232.69 | 0.00 | 232.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 270.47 | 0.00 | 270.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 296.00 | 0.00 | 296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 114.00 | 0.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 182.00 | 0.00 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 4.78 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 4.78 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 4.78 | 0.00 | 4.78 | 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：紫金县应急管理局

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 | 2,941.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 15.04 | 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 | 89.40 | 89.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.94 | 22.94 | 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 | 15.04 | 0.00 | 15.04 | 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 | 88.61 | 88.61 | 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 | 2,741.64 | 2,741.64 | 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 | 2,956.53 | 本年支出合计 | 59 | 2,961.21 | 2,946.17 | 15.04 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4.67 | 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 | 4.67 | | 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 | 2,961.21 | 总计 | 64 | 2,961.21 | 2,946.17 | 15.04 | 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：紫金县应急管理局

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 | 2,946.17 | 982.66 | 1,963.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.58 | 0.00 | 3.58 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.58 | 0.00 | 3.58 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.58 | 0.00 | 3.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.40 | 89.40 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.18 | 5.18 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 5.18 | 5.18 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.63 | 83.63 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.45 | 10.45 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.79 | 48.79 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.39 | 24.39 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.94 | 20.94 | 2.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.39 | 20.39 | 2.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.28 | 15.28 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.11 | 5.11 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 88.61 | 88.61 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.61 | 88.61 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.09 | 38.09 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50.52 | 50.52 | 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 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,741.64 | 783.71 | 1,957.93 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,942.47 | 783.71 | 1,158.76 |
| 2240101 | 行政运行 | 774.14 | 773.99 | 0.15 |
| 2240106 | 安全监管 | 95.78 | 0.00 | 95.78 |
| 2240108 | 应急救援 | 22.96 | 0.00 | 22.96 |
| 2240109 | 应急管理 | 148.14 | 9.72 | 138.41 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 901.46 | 0.00 | 901.46 |
| 22402 | 消防救援事务 | 503.16 | 0.00 | 503.16 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 232.69 | 0.00 | 232.69 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 270.47 | 0.00 | 270.47 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 296.00 | 0.00 | 296.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 114.00 | 0.00 | 114.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 182.00 | 0.00 | 182.00 |

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：紫金县应急管理局

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 | 654.82 | 302 | 商品和服务支出 | 317.39 |
| 30101 | 基本工资 | 313.63 | 30201 | 办公费 | 47.45 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50.52 | 30202 | 印刷费 | 3.49 |
| 30103 | 奖金 | 60.58 | 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 | 3.05 | 30205 | 水费 | 0.73 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.23 | 30206 | 电费 | 4.66 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.11 | 30207 | 邮电费 | 2.34 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.94 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.61 | 30211 | 差旅费 | 0.54 |
| 30113 | 住房公积金 | 38.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.62 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 89.06 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.45 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 10.45 | 30217 | 公务接待费 | 0.17 |
| 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 | 215.96 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.35 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.98 |
| 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 | 19.88 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.83 |
| 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 | 0.40 |
| | | | 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 | 665.27 | | 公用经费合计 | 317.39 |

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：紫金县应急管理局

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 | 15.04 | 15.04 | 0.00 | 15.04 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 15.04 | 15.04 | 0.00 | 15.04 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 15.04 | 15.04 | 0.00 | 15.04 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 15.04 | 15.04 | 0.00 | 15.04 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县应急管理局

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：紫金县应急管理局

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 |
| 40.83 | 0.00 | 39.46 | 0.00 | 39.46 | 1.37 | 40.83 | 0.00 | 39.46 | 0.00 | 39.46 | 1.37 |

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：紫金县应急管理局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

紫金县应急管理局2023年度总收入2,965.99万元，其中本年收入2,961.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,941.49万元，比上年决算数减少691.29万元，下降19%。主要变动情况：一是森林防灭火项目资金减少、二是本年无“2022年第一次全国自然灾害综合风险普查项目”。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15.04万元，比上年决算数减少34.96万元，下降69.9%。主要变动情况：本年度无“第一次全国自然灾害综合风险普查技术服务费”。

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4.78万元，比上年决算数增加4.78万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

紫金县应急管理局2023年度总支出2,965.99万元，其中本年支出2,965.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出982.66万元，比上年决算数增加93.51万元，增长10.5%。主要变动情况：一是本年度新增在编公务用车，公务用车运行维护费增加、二是本年度人员增加，各项基本经费增加。

2. 项目支出1,983.32万元，比上年决算数减少810.31万元，下降29%。主要变动情况：一是森林防灭火项目资金减少、二是本年无“2022年第一次全国自然灾害综合风险普查项目”。

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

紫金县应急管理局2023年度财政拨款收入合计2,956.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,941.49万元，比上年决算数减少691.29万元，下降19%；主要变动情况：一是森林防灭火项目资金减少、二是本年无“2022年第一次全国自然灾害综合风险普查项目”；政府性基金预算财政拨款收入15.04万元，比上年决算数减少34.96万元，下降69.9%；主要变动情况：本年度无“第一次全国自然灾害综合风险普查技术服务费”；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

紫金县应急管理局2023年度财政拨款支出合计2,961.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,946.17万元，比年初预算数减少593.28万元，下降16.8%；一是森林防灭火项目资金减少、二是本年无“2022年第一次全国自然灾害综合风险普查项

目”；政府性基金预算财政拨款支出15.04万元，比年初预算数增加15.04万元，增长--（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--（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

紫金县应急管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.83万元，完成全年预算40.83万元的100%，比上年决算数增加37.06万元，增长981.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为39.46万元，完成预算39.46万元的100%，比上年决算数增加36.28万元，增长1,140.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为39.46万元，完成预算39.46万元的100%，比上年决算数增加36.28万元，增长1,140.9%；公务接待费支出决算为1.37万元，完成预算1.37万元的100%，比上年决算数增加0.78万元，增长130.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出决算为39.46万元，比上年决算数增加36.28万元，增长1,140.9%，主要原因为：本年度新增救援车辆编制9辆，公务用车运行经费增加。

（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，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39.46万元，占96.6%；公务接待费支出1.37万元，占3.4%。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39.46万元，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39.46万元，公务用车保有量为17辆，主要用于公务用车以及救援车辆的维修费、油料费、保险费、路桥费等。

3. 公务接待费支出1.37万元，主要用于国内接待，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18次，接待人数共280人。主要包括接待省市矿山安全工作调研组、市安全生产考核组、煤矿山安全风险专家会诊等。

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317.39万元，比上年决算数增加217.27万元，增长217%。主要增减变动情况是：本年度预算批复基本支出费用增加，机关运行经费增长较大。

（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17辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车7辆；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1个，二级项目18个，共涉及资金1223.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及18个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2213万元，执行数1223.81万元，完成预算的55.30%。发现的问题及原因主要是绩效自评工作不够规范。一是绩效评分表内容及报告填报不完整。个别项目绩效指标年初未设定目标值，仅自评时填写实际结果；个别项目评价时业绩值漏填；个别项目支出数填写与实际支出不一致；部分项目评价报告不完整，缺少问题与建议，或未填写评价结果。二是问题产生原因分析不够深入。个别部门和单位项目支

出存在预算执行率低、或未完成年初设定的绩效目标等问题，在评价报告中未进行原因分析，未提出针对性的评价意见和建议。下一步改进措施主要是强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。绩效目标是项目设立和实施的前提，是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的基础。下年度编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

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。