

同仁市应急管理局

2023年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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
- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导各乡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。负责安全生产综合监督管理。

（二）贯彻落实应急管理、安全生产政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制订相关规程和标准并监督实施。

（三）负责应急预案体系建设，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）应用全省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，依法统一发布灾情。

（五）组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。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重大灾害应急处置工作。

（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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，组织协调消防、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，指导协调综合性应急救援队伍及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责协调森林和草原火灾、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，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，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下达调拨和地方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、监督检查有关部门和乡镇政府安全生产工作，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综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织开展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）拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关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。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织开展应急管理，安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，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，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。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，坚决遏制重特大安全事故。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同仁市应急管理局本级。

内设机构2个，具体为：办公室、财务室。

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

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	549.92	一、一般公共服务支出	32	0.50
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	0.30	八、社会保障和就业支出	39	89.76
	9		九、卫生健康支出	40	19.32
	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	24.71
	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	416.05
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	550.22	<b>本年支出合计</b>	58	550.34
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.42	年末结转与结余	60	34.31
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	584.64	<b>支出总计</b>	62	584.64

## 收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		550.22	549.92					0.30
201	一般公共服务支出	0.50	0.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	89.76	89.76					
20802	民政管理事务	64.11	64.11					
2080299	其他民政管理事务支出	64.11	64.11					
20805	行政事业单位养老支出	25.65	25.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55					
210	卫生健康支出	19.32	19.32					
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32					
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00					
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08					
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25					
221	住房保障支出	24.71	24.71					
22101	保障性安居工程支出	9.75	9.75					
2210199	其他保障性安居工程支出	9.75	9.75					
22102	住房改革支出	14.95	14.95					
2210201	住房公积金	14.95	14.95					
224	灾害防治及应急管理支出	415.94	415.64					0.30
22401	应急管理事务	261.67	261.37					0.30
2240101	行政运行	171.68	171.68					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2240199	其他应急管理支出	89.99	89.69					0.30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	141.18	141.18					
2240703	自然灾害救灾补助	126.48	126.48					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14.70	14.70					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.09	13.09					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.09	13.09					

## 支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		550.34	236.90	313.44			
201	一般公共服务支出	0.50		0.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	89.76	25.65	64.11			
20802	民政管理事务	64.11		64.11			
2080299	其他民政管理事务支出	64.11		64.11			
20805	行政事业单位养老支出	25.65	25.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55				
210	卫生健康支出	19.32	19.32				
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32				
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00				
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08				
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25				
221	住房保障支出	24.71	14.95	9.75			
22101	保障性安居工程支出	9.75		9.75			
2210199	其他保障性安居工程支出	9.75		9.75			
22102	住房改革支出	14.95	14.95				
2210201	住房公积金	14.95	14.95				
224	灾害防治及应急管理支出	416.05	176.98	239.08			

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22401	应急管理事务	261.67	176.98	84.69			
2240101	行政运行	171.68	171.68				
2240199	其他应急管理支出	89.99	5.30	84.69			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	141.18		141.18			
2240703	自然灾害救灾补助	126.48		126.48			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14.70		14.70			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.20		13.20			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.20		13.20			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	549.92	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50		
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	89.76	89.76		
	9		九、卫生健康支出	41	19.32	19.32		
	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	24.71	24.71		
	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	415.75	415.75		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>549.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>550.04</b>	<b>550.04</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	34.42	年末财政拨款结转和结余	60	34.31	34.31		
一般公共预算财政拨款	29	34.42		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>584.34</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>584.34</b>	<b>584.34</b>		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	550.04	236.60	313.44
201	一般公共服务支出	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	89.76	25.65	64.11
20802	民政管理事务	64.11		64.11
2080299	其他民政管理事务支出	64.11		64.11
20805	行政事业单位养老支出	25.65	25.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	
210	卫生健康支出	19.32	19.32	
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32	
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	
221	住房保障支出	24.71	14.95	9.75
22101	保障性安居工程支出	9.75		9.75
2210199	其他保障性安居工程支出	9.75		9.75
22102	住房改革支出	14.95	14.95	
2210201	住房公积金	14.95	14.95	
224	灾害防治及应急管理支出	415.75	176.68	239.08
22401	应急管理事务	261.37	176.68	84.69
2240101	行政运行	171.68	171.68	
2240199	其他应急管理支出	89.69	5.00	84.69
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	141.18		141.18

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2240703	自然灾害救灾补助	126.48		126.48
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14.70		14.70
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.20		13.20
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.20		13.20
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	217.66	302	商品和服务支出	16.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.77	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.34	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.10	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.55	30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.08	30208	取暖费	1.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.25	30209	物业管理费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.95	30217	公务招待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.90			
	人员经费合计	219.61					公用经费合计	16.99

## 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

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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
1.93		1.85		1.85	0.08	1.93		1.85		1.85	0.08

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	8

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	16.99
302	商品和服务支出	16.99
30201	办公费	1.55
30202	印刷费	0.08
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.03
30206	电费	1.40
30207	邮电费	2.30
30208	取暖费	1.07
30209	物业管理费	0.49
30211	差旅费	0.74
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.08
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.60
30227	委托业务费	0.40
30228	工会经费	2.56

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.79
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.90
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	23.23
1. 政府采购货物支出	2	23.23
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	23.23
其中：授予小微企业合同金额	6	23.23

## 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、支出总计584.64万元，比上年收入、支出总计各增加11.87万元，增长2.07%，主要原因是人员经费、日常公用经费、专项资金增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计550.22万元，其中：财政拨款收入549.92万元，占99.95%；其他收入0.30万元，占0.05%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计550.34万元，其中：基本支出236.90万元，占43.05%；项目支出313.44万元，占56.95%。

### 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、支出总计584.34万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加12.45万元，增长2.18%，主要原因是人员经费、日常公用经费、专项资金增加。

### 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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出550.04万元，占本年支出合计的99.95%，比上年增加56.33万元，增长11.41%，主要原因是项目支出资金增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.50万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）89.76万元，占16.32%；卫生健康支出（类）19.32万元，占3.51%；住房保障支出（类）24.71万元，占4.49%；灾害防治及应急管理支出（类）415.75万元，占75.59%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为540.11万元，支出决算为550.04万元，完成年初预算的101.84%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是两节慰问经费增加。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为64万元，支出决算为64.11万元，完成年初预算的100.17%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

（2）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19.09万元，支出决算为17.10万元，完成年初预算的89.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致基本养老保险支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.55万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的89.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少

导致职业年金支出减少。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.16万元，支出决算为14万元，完成年初预算的227.27%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整导致行政单位医疗增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的253.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致事业单位医疗增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.36万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的31.374%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致公务员医疗补助减少。

### 4. 住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因是专保障性安居工程项资金减少。

（2）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.99万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金减少。

### 5. 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）。年初预算为126.37万元，支出决算为171.68万元，完成年初预算的135.86%。

决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致支出增加。

(2) 应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为41.61万元,支出决算为89.69万元,完成年初预算的215.55%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金的增加。

(3) 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204.01万元,支出决算为126.48万元,完成年初预算的62%。决算数小于预算数的主要原因是灾后恢复重建资金支出的减少。

(4) 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)。年初预算为208.64万元,支出决算为14.70万元,完成年初预算的7.05%。决算数小于预算数的主要原因是灾后生活补助资金支出的减少。

(5) 其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。年初预算为33.91万元,支出决算为13.20万元,完成年初预算的38.93%。决算数小于预算数的主要原因是自然灾害风险普查经费的支出减少。

## 6. 其他支出(类)

(1) 其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与预算数保持一致。

## 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236.60万元,其中:人员经费219.61万元,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、其他工资福利支出、退休费；公用经费16.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度“三公”经费支出预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.85万元，支出决算为1.85万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.85万元，占95.85%；公务接待费支出决算0.08万元，占4.15%。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同仁市应急管理局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.85万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.85万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.08万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待8人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少19万元，下降90.78%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少19.04万元，下降91.14%，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费；公务接待费支出决算数比上年增加0.04万元，增长100%，主要原因是执法检查增多。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出16.99万元，比上年减少28.45万元，下降62.61%，主要原因是人员经费、日常公用经费、专项资金增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本部门政府采购支出总额23.23万元，其中：政府采购货物支出23.23万元、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23.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.23万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目4项，共涉及资金94.2万元。根据预算绩效管理要求，同仁市应急管理局组织对2023年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金94.2万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

### **（二）项目绩效自评结果。**

同仁市应急管理局在2023年度单位决算中反映“安全生产专项资金”、“自然灾害公众责任险”、“农房保险”等3个项目绩效自评结果。

#### **1. 安全生产专项资金项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高安全意识、减少人员伤亡，降低全市经济损失。存在的主要问题：监管力度不足，难以发现深层次的安全隐患。下一步改进措施：完善监管制度与机制，加大监督检查力度。

#### **2. 自然灾害公众责任险项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为44.2万元，实际支出44.11万元，结转0.09万元，完成年度预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维护社会稳定，减少社会负面影响，解决了受灾户安居乐业的问题，提高生活质量。存在的主要问题：民众保险意识薄弱。下一步改进措施：全面落实农险政策，提高风险保障水平。

### 3. 农房保险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.75万元，结转0.25万元，完成年度预算的97.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力。存在的主要问题：无。下一步改进措施：全面落实农险政策，提高风险保障水平。

## 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，同仁市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、主要领导干部用车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(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：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。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和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，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以及其他费用。