

2023年度遂溪县应急管理局部门决算

目 录

第一部分：遂溪县应急管理局概况

- 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：遂溪县应急管理局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：遂溪县应急管理局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县应急管理局概况

一、部门主要职责

遂溪县应急管理局的主要职责是：（1）负责应急管理工作，指导全县各镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和相关防灾减灾救灾工作。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。（2）拟定应急管理、安全生产等规定，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，协调组织实施应急管理、安全生产等政策及相关地方性法规、规章、规程和标准。（3）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，综合协调应急预案衔接工作，组织编制本县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。（4）统筹协助省、市应急管理部门建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和生产安全事故、灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布生产安全事故和灾情信息。（5）组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援；承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判安全生产类、自然灾害类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灾害应急处置工作。（6）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，提请衔接驻遂部队参与应急救援工作。（7）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，指导县镇和社会应急救

援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。（8）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（9）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。（10）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。（11）依法行使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和各乡镇安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。（12）负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。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。（13）依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业、零售点安全生产监督管理工作。（14）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。（15）开展应急管理方面的交流与合作，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。（16）制定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。（17）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推广应用和信息化建设工作。（18）完成县委、县政府和上级应急管理部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

遂溪县应急管理局内设9个股室和2个事业单位：办公室、应急指挥股、综合协调和调查统计股、政策法规和宣传教育股、风险监测和综合减灾股、火灾防治管理股、自然灾害救援和救灾物质保障股、安全生产基础股、安全生产执法监察股，下辖遂溪县专业森林消防队（事业单位）和遂溪县消防事务中心（事业单位）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：遂溪县应急管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：遂溪县应急管理局

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 | 1,680.05 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 103.83 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,000.00 | 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 | 3.13 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 11.74 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 1,577.38 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 1,000.00 |
| | 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 | 2,683.18 | 本年支出合计 | 57 | 2,692.96 |
| 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 | 12.76 | 年末结转和结余 | 59 | 2.98 |
| 总计 | 30 | 2,695.94 | 总计 | 60 | 2,695.94 |

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：遂溪县应急管理局

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 | | 2,683.18 | 2,680.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.13 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 103.83 | 103.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 103.83 | 103.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 103.83 | 103.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,567.60 | 1,564.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.13 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,060.15 | 1,057.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.13 |
| 2240101 | 行政运行 | 512.42 | 509.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.13 |
| 2240108 | 应急救援 | 29.99 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 517.73 | 517.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 249.71 | 249.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240201 | 行政运行 | 26.25 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 223.46 | 223.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 257.74 | 257.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 47.00 | 47.00 | 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 | 210.74 | 210.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 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。

支出决算表

部门：遂溪县应急管理局

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 | | 2,692.96 | 378.19 | 2,314.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 103.83 | 0.00 | 103.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 103.83 | 0.00 | 103.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 103.83 | 0.00 | 103.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,577.38 | 366.44 | 1,210.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,069.93 | 366.44 | 703.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 509.44 | 366.44 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 29.99 | 0.00 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 530.49 | 0.00 | 530.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 249.71 | 0.00 | 249.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240201 | 行政运行 | 26.25 | 0.00 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 223.46 | 0.00 | 223.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 257.74 | 0.00 | 257.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 210.74 | 0.00 | 210.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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：遂溪县应急管理局

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 | 1,680.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 103.83 | 103.83 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,000.00 | 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 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,577.23 | 1,577.23 | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | 2,680.05 | 本年支出合计 | 59 | 2,692.81 | 1,692.81 | 1,000.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 12.76 | 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 | 12.76 | | 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 | 2,692.81 | 总计 | 64 | 2,692.81 | 1,692.81 | 1,000.00 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县应急管理局

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 | 1,692.81 | 378.04 | 1,314.77 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 103.83 | 0.00 | 103.83 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 103.83 | 0.00 | 103.83 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 103.83 | 0.00 | 103.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.74 | 11.74 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.74 | 11.74 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.74 | 11.74 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,577.23 | 366.29 | 1,210.94 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,069.78 | 366.29 | 703.49 |
| 2240101 | 行政运行 | 509.29 | 366.29 | 143.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 29.99 | 0.00 | 29.99 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 530.49 | 0.00 | 530.49 |
| 22402 | 消防救援事务 | 249.71 | 0.00 | 249.71 |
| 2240201 | 行政运行 | 26.25 | 0.00 | 26.25 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 223.46 | 0.00 | 223.46 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 257.74 | 0.00 | 257.74 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 47.00 | 0.00 | 47.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 210.74 | 0.00 | 210.74 |

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：遂溪县应急管理局

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 | 356.00 | 302 | 商品和服务支出 | 10.20 |
| 30101 | 基本工资 | 133.36 | 30201 | 办公费 | 0.56 |
| 30102 | 津贴补贴 | 199.75 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 12.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.12 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.10 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.48 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.35 | 30213 | 维修（护）费 | 0.06 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.06 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.74 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 11.74 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 |
| 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 | 0.40 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 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 | 4.50 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 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 | 2.61 |
| | | | 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 | 0.09 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.09 |
| | | | 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 | 367.74 | | 公用经费合计 | 10.29 |

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：遂溪县应急管理局

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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县应急管理局

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：遂溪县应急管理局

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 |
| 7.17 | 0.00 | 5.43 | 0.00 | 5.43 | 1.74 | 7.17 | 0.00 | 5.43 | 0.00 | 5.43 | 1.74 |

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：遂溪县应急管理局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

遂溪县应急管理局2023年度总收入2,695.94万元，其中本年收入2,683.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,680.05万元，比上年决算数增加532.69万元，增长46.4%。主要变动情况：业务量增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,000万元，比上年决算数增加1,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：遂溪县智慧应急项目前期费用支出。

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3.13万元，比上年决算数增加3.13万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

遂溪县应急管理局2023年度总支出2,695.94万元，其中本年支出2,692.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出378.19万元，比上年决算数减少266.15万元，下降41.3%。主要变动情况：一是统计口径发生变化，部分科目不计入，二是业务量减少。

2. 项目支出2,314.77万元，比上年决算数增加1,808.24万元，增长357%。主要变动情况：业务量增加。

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

遂溪县应急管理局2023年度财政拨款收入合计2,680.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,680.05万元，比上年决算数增加532.69万元，增长46.4%；主要变动情况：业务量增加。；政府性基金预算财政拨款收入1,000万元，比上年决算数增加1,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：溪县智慧应急项目前期费用支出。；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）；主要变动情况：无相关业务。

（二）2023年度财政拨款支出说明

遂溪县应急管理局2023年度财政拨款支出合计2,692.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,692.81万元，比年初预算数增加670.5万元，增长65.6%；主要变动情况：业务量增加。；政府性基金预算财政拨款支出1,000万元，比年初预算数增加1,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：遂溪县智慧应急项目支出。；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）；主要变动情况：无相关业务。

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

遂溪县应急管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.17万元，完成全年预算7.17万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%。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5.43万元，完成预算5.43万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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5.43万元，完成预算5.43万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为1.74万元，完成预算1.74万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.6%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

（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5.43万

元，占75.7%；公务接待费支出1.74万元，占24.3%。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5.43万元，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5.43万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常监督执法和公务出行。

3.公务接待费支出1.74万元，主要用于接待上级检查和调研，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39次，接待人数共218人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待工作。

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10.29万元，比上年决算数减少8.09万元，下降44%。主要增减变动情况是：一是统计口径发生变化，部分科目不计入机关运行经费；二是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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446.95万元，其中：政府采购货物支出261.69万元、政府采购工程支出180.79万元、政府采购服务支出4.48万元。授予中小企业合同金额446.95万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额446.95万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的58.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的40.45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.0%。

（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8辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于抢险救援；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4个，二级项目4个，共涉及资金1314.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

共组织对“应急救援”“其他应急管理支出”“森林消防事务”“自然灾害防治”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1314.77万元，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。从评价情况来看，我局年度绩效目标达到，社会效益好，项目可持续性强，服务对象满意度高。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出1680.05万元，政府性基金预算支出1000.00万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效申报项目与部

门履职、年度工作任务的相符,但绩效指标未设置清晰、细化、可衡量的指标应进一步加强。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

整体支出绩效自评情况:全年预算数1680.05万元,执行数2680.05万元,完成预算的159.52%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2022年整体支出2680.05万元,从经济性方面分析在有限的经费很好地完成应急保障工作,特别是在三公经费方面压缩开支,厉行节约。从效率性方面分析自然灾害救助资金在规定时间内已发放到农户。加强安全生产管理和防灾减灾能力,有效遏制安全生产、自然灾害事故发生;提升应急响应水平,减轻灾害破坏程度,确保全县应急管理和安全生产形势。发现的问题及原因:一是项目目标设立不够量化、细化,项目工作质量目标未设置考核标准;二是项目申报及绩效目标表填报不完整,项目测算依据及说明不够详实,存在项目预算的前瞻性不足、预算执行金额低于预算等现象;下一步改进措施:一是完善项目制度建设,加强项目资金管理,制定项目资金管理办法,督促各资金使用部门严格执行,逐步推行项目资金评审制度。改变只注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式;二是改进预算编制,根据我局的实际情况,合理编制项目经费预算,进一步增强预算科学性、准确性、加强财务核算的规范性、加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监控,提高财政资金的使用效益;三是制定相应的项目质量要求或标准,采取相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段,推进绩效管理工

作。

我部门没有开展项目绩效自评。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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。