

# 2023年度

## 醴陵市应急管理局部门决算

# 目录

## 第一部分 醴陵市应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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
- 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 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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

## 醴陵市应急管理局概况

## 一、部门职责

根据《中共醴陵市委办公室醴陵市人民政府办公室关于印发〈醴陵市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（醴办〔2019〕39号）文件规定，本部门主要职责是：

- (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（含煤矿）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，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关规程和标准并监督实施。
- (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，组织编制醴陵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，推动应急避难设施建设。
- (四) 牵头推进全市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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府组织灾害应急处置工作。
- (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。
- (七) 统筹全市应急救援力量建设，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。
- (八) 指导全市消防管理有关工作。

- (九) 指导协调全市森林火灾、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，按管理权限，监督使用救灾款物。
- (十一) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督市直有关部门和镇（街道）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。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。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。
- (十三) 负责全市煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。
- (十四) 依法组织指导全市生产安全事故调查处理。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。
- (十六) 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务和粮食局等单位建立健全应急物资信息平台和调拨制度，应急救灾时统一调度。
- (十七) 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。
- (十八) 承担市防汛抗旱指挥部、市安全生产委员会、市减灾委员会、市森林防火指挥部、市抗震救灾指挥部的日常工作。
- (十九) 完成市委和市人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市应急管理局单位内设机构包括：应急管理局是市政府工作部门，为正科级，加挂市防汛抗旱指挥部办公室牌子。现有股室 12 个，分别为办公室、人事教育股（纪检监察室）、规划财务股、法规培训股（行政审批股）、危险化学品监察股、烟花爆竹监察股、地质矿山监察股、防汛抗旱股、火灾防治管理股、综合股（风险监测减灾股）、工贸行业监察股、应急指挥中心，在职人员 264 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人，属市一级预算单位。

（二）决算单位构成。应急管理局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：应急管理局本级以及市安全生产执法大队、24 个镇（街道、长庆示范区块）安全生产工作站二级机构。

## 第二部分

## 部门决算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：醴陵市应急管理局

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	4584.94	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出……	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	127.65
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出……	17	65.04
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	107.83
八、其他收入	8	31.94	二十二、灾害防治及应急管理支出	21	4316.36
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	<b>4616.88</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>4616.88</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分 配	24	
年初结转和结余	12		年末结 转和结余	25	
<b>总计</b>	13	<b>4616.88</b>	<b>总计</b>	26	<b>4616.88</b>

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

公开 02 表

单位：万元

醴陵市应急管理局

科目代码		科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	4,616.88	2,685.34	1,931.55	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	590.95	5.28	585.67	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	2,401.63	2,401.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	107.83	107.83	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	127.65	127.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108		应急救援	366.55	0.00	366.55	0.00	0.00	0.00
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240109		应急管理	85.71	5.00	80.71	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	695.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	40.70	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00
2240504		地震监测	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240602		森林草原防灾减灾	80.35	0.00	80.35	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

醴陵市应急管理局

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,616.88	2,685.34	1,931.55	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	590.95	5.28	585.67	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	2,401.63	2,401.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	107.83	107.83	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	127.65	127.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108			应急救援	366.55	0.00	366.55	0.00	0.00	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240109			应急管理	85.71	5.00	80.71	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	695.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	40.70	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00
2240504			地震监测	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240602			森林草原防灾减灾	80.35	0.00	80.35	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 万元

醴陵市应急管理局

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	4,584.94	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.65	127.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出……	41	65.04	65.04	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	107.83	107.83	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	4,284.42	4,284.42	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	4,584.94	本年支出合计	59	4,584.94	4,584.94	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	4,584.94	总计	64	4,584.94	4,584.94	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

醴陵市应急管理局

科目代码			科目名称	本年收入		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6
			合计	4,584.94	2,685.34	1,899.61
2101101			行政单位医疗	37.44	37.44	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00
2100499			其他公共卫生支出	27.10	0.00	27.10
2240199			其他应急管理支出	559.01	5.28	553.73
2240101			行政运行	2,401.63	2,401.63	0.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	4.46	0.00	4.46
2210201			住房公积金	107.83	107.83	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.65	127.65	0.00
2240108			应急救援	366.55	0.00	366.55
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00
2240109			应急管理	85.71	5.00	80.71
2240703			自然灾害救灾补助	695.00	0.00	695.00
2240106			安全监管	40.70	0.00	40.70
2240504			地震监测	1.00	0.00	1.00
2240602			森林草原防灾减灾	80.35	0.00	80.35

注：1. 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:

公开 06 表

单位: 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,129.5	302	商品和服务支出	549.8	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	376.50	30201	办公费	34.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	266.69	30202	印刷费	4.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	348.76	30203	咨询费	5.30	310	资本性支出	1.02
30106	伙食补助费	71.37	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.92	31002	办公设备购置	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴	144.09	30206	电费	16.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.73	30209	物业管理费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.56	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	140.76	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	15.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	634.17	30214	租赁费	71.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.00	30215	会议费	1.67	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	41.99	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	4.50	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	18.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	40.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.21	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	15.73	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	177.5	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	62.98		
人员经费合计		2134.52	公用经费合计				550.82

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

公开 07 表

部门：

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
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：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:

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				

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。

说明: 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。 (当表格数据为空时, 应有此说明)

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

预算数			决算数			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	合计	公务用车购置及运行维护费						
		小计			公务用车购置费						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50				36	14	36.2				30.73	5.48

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

# 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、支总计4616.88万元。与上年相比，减少543.18万元，降低10.53%，主要是因为2023年森林火灾情况大大缓解，森林防火开支减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4616.88万元，其中：财政拨款收入4584.94万元，占99.31%；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31.94万元，占0.69%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4616.88万元，其中：基本支出2685.34万元，占58.16%；项目支出1931.55万元，占41.84%；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、支总计4584.94万元，与上年相比，减少537.95万元，减少10.5%，主要是因为森林火灾压力减少，森林防火开支减少以及上级转移支付减少。

## 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4584.94万元，占本年支出合计的99.31%，与上年相比，财政拨款支出减少537.95万元，减少10.5%，主要是因为森林火灾压力减少，森林防火开支减少以及上级转移支付减少。

### （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 4584.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 127.65 万元，占 2.78%；卫生健康（类）支出 65.04 万元，占 1.42%；住房保障（类）支出 107.83 万元，占 2.35%；灾害防治及应急管理

(类) 支出 4284.42 万元, 占 93.45%.

### (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3738.19万元, 支出决算数为4584.94万元, 完成年初预算的122.65%, 其中:

1、卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)。

年初预算为61.44万元, 支出决算为37.44万元, 完成年初预算的60.94%, 决算数小于年初预算数的主要原因是: 人员变动

2、卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项)。

年初预算为0万元, 支出决算为0.5万元, 新增类, 决算数大于年初预算数的主要原因是新增加公务员医疗支出

3、卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 其他公共卫生支出 (项)。

年初预算为0万元, 支出决算为27.1万元, 新增类, 决算数大于年初预算数的主要原因是新增加医疗支出

4、灾害防治及应急管理 (类) 应急管理事务 (款) 其他应急管理支出 (项)。

年初预算为1650万元, 支出决算为559.01万元, 完成年初预算的33.88%, 决算数小于年初预算数的主要原因是上级转移支付减少。

5、灾害防治及应急管理 (类) 应急管理事务 (款) 行政运行 (项)。

年初预算为年初预算为1359.64万元, 支出决算为2401.63万元, 完成年初预算的176.64%, 决算数大于年初预算数的主要原因是应急管理职责增加, 人员变动, 行政运行成本增大。

6、灾害防治及应急管理 (类) 其他灾害防治及应急管理支出 (款) 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 (项)。

年初预算为0万元, 支出决算为4.46万元, 新增类, 决算数大于年初预算数的主要原因是应急管理事务支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。

年初预算为109.27万元，支出决算为107.83万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年人员变动。

8、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168.81万元，支出决算为127.65万元，完成年初预算的75.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：对个人和家庭的支出资金减少。

9、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为366.55万元，新增类，决算数大于年初预算数的主要原因是应急管理事务支出增加。

10、灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，新增类，决算数大于年初预算数的主要原因是为上级转移支付资金。

11、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为85.71万元，新增项，决算数大于年初预算数的主要原因是应急管理事务增加，支出增加。

12、灾害防治及应急管理（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0万元，支出决算为695.5万元，新增项，决算数大于年初预算数的主要原因是支出为上级救灾资金。

13、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为20万元，支出决算为40.7万元，完成年初预算的203.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是监管压力变大，难度变大，导致安全监管

成本增加。

13、灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震监测（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，新增项，决算数大于年初预算数的主要原因是支出为上级救灾资金。

14、灾害防治及应急管理（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80.35万元，新增类，决算数大于年初预算数的主要原因是森林防灭火资金。

## 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2685.34万元，其中：

人员经费2134.52万元，占基本支出的79.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险、职工事业单位养老保险、住房公积金、伙食补助费等。

公用经费550.82万元，占基本支出的20.51%，主要包括办公费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

### （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50万元，支出决算为36.2万元，完成预算的72.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为5.48万元，完成预算的3914%，决算数小于预算数的主要原因是根据八项规定，厉行节约，减少公务接待，与上年相比增加0.56万元，增加11.38%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算0万元。

公务用车运行维护费支出预算为36万元，支出决算为30.73万元，完成预算的85.36%，决算数小于预算数的主要原因是，厉行节约，减少公务活动，与上年减少0.01万元，减少0.03%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务活动。

## （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5.48万元，占15.14%，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30.74万元，占84.89%。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。

2、公务接待费支出决算为5.48万元，全年共接待来访团组28个、来宾379人次，主要是上级来醴督导安全生产、烟花爆竹、危险化学品以及森林防火等方面发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30.73万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费30.73万元，主要是燃油费、维修费、保险费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出550.82万元，比上年决算数增加（减）113.94万元，增长（26.08%）。主要原因是：商品和服务支出增加。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.67万元，用于召开开全市安全生产会议、森林消防会议以及全市应急管理系统工作部署会等会议，人数300人，内容为组织安全生产和森林消防工作以及组织全市展开应急管理工作；开支培训费2.37万元，用于多次开展业务培训，人数200人，内容为安全生产、森林防火等业务培训。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额580.83万元，其中：政府采购货物支出268.85万元、政府采购工程支出14.27万元、政府采购服务支出297.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆3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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车辆、其他用车3辆，其他用车主要是执法车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、关于2023年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金170万元。组织对2023年度 安全监管、事故救援、事故调查处理及专家咨询费、安全生产教育培训经费、 安全生产宣传费、安全生产监督视频租用及维护费、等3个项目支出开展绩效自评。

### **（三）存在的问题及原因分析**

无

# 第四部分

## 名词解释

**(一)一般公共预算:**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**(二)政府性基金预算:**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**(三)国有资本经营预算:**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**(四)社会保险基金预算:**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**(五)“三公”经费:**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(六)机关运行经费:**机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。



## 第五部分

### 附 件

## 一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

.....