



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 426

单位名称： 保定市满城区应急管理局(本级)

二〇二四年十二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

1、负责应急管理工作，指导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。

2、拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3、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，组织编制区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。

4、牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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。

5、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，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、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。

7、统筹应急救援力量建设，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，管理区综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

8、组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林火灾、水旱灾害、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，管理、分配区救灾款物并监督使用。

11、依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、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。

13、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。

14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食和物资储备等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。

15、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。

16、负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法检查工作，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

17、负责地震监测、震灾防御和震灾救援指挥工作。

18、组织开展应急管理方面的国际交流与合作。

19、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市满城区应急管理局	行政单位	财政拨款

注：我部门无二级预算单位，因此，保定市满城区应急管理局 2023 年部门决算即保定市满城区应急管理局本级 2023 年度决算。



## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 保定市满城区应急管理局(本级)

2023 年度

金额单位: 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	1,260.86	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	136.82
	9		九、卫生健康支出	40	36.20
	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	59.82
	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	1,028.03

	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	1,260.86	<b>本年支出合计</b>	58	1,260.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,260.86	<b>总计</b>	62	1,260.86

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位)：保定市满城区应急管理局(本级)      2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,260.86	1,260.86					
208	社会保障 和就业支 出	136.82	136.82					
20805	行政事业 单位养老 支出	136.82	136.82					
2080501	行政单位 离退休	2.77	2.77					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	103.30	103.30					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	30.75	30.75					
210	卫生健康 支出	36.20	36.20					
21011	行政事业 单位医疗	36.20	36.20					
2101101	行政单位 医疗	36.20	36.20					
221	住房保障 支出	59.82	59.82					
22102	住房改革 支出	59.82	59.82					
2210201	住房公积 金	59.82	59.82					
224	灾害防治	1,028.03	1,028.03					

	及应急管理支出							
22401	应急管理事务	842.45	842.45					
2240101	行政运行	837.32	837.32					
2240109	应急管理	5.13	5.13					
22402	消防救援事务	80.05	80.05					
2240204	消防应急救援	80.05	80.05					
22406	自然灾害防治	3.51	3.51					
2240602	森林草原防灭火	3.51	3.51					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	102.02	102.02					
2240703	自然灾害救灾补助	102.02	102.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 保定市满城区应急管理局(本级)

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,260.86	1,066.15	194.71			
208	社会保障 和就业支 出	136.82	136.82				
20805	行政事业 单位养老 支出	136.82	136.82				
2080501	行政单位 离退休	2.77	2.77				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	103.30	103.30				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	30.75	30.75				
210	卫生健康 支出	36.20	36.20				
21011	行政事业 单位医疗	36.20	36.20				
2101101	行政单位 医疗	36.20	36.20				
221	住房保障 支出	59.82	59.82				
22102	住房改革 支出	59.82	59.82				
2210201	住房公积 金	59.82	59.82				
224	灾害防治 及应急管 理支出	1,028.03	833.32	194.71			

22401	应急管理 事务	842.45	833.32	9.13			
2240101	行政运行	837.32	833.32	4.00			
2240109	应急管理	5.13		5.13			
22402	消防救援 事务	80.05		80.05			
2240204	消防应急 救援	80.05		80.05			
22406	自然灾害 防治	3.51		3.51			
2240602	森林草原 防灾减灾	3.51		3.51			
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	102.02		102.02			
2240703	自然灾害 救灾补助	102.02		102.02			

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

公开 04 表

编制部门(单位): 保定市满城区应急管理局(本级)

2023 年度

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	1,260.86	一、一般公共服务支出	33				
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	136.82	136.82		
	9		九、卫生健康支出	41	36.20	36.20		
	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	59.82	59.82		
	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	1,028.03	1,028.03		



	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>	27	1,260.86	<b>本年支出合计</b>	59	1,260.86	1,260.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,260.86	<b>总计</b>	64	1,260.86	1,260.86		

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

公开 05 表

编制部门(单位): 保定市满城区应急管理局(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
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	1,260.86	1,066.15	194.71
208	社会保障和就业支出	136.82	136.82	
20805	行政事业单位养老支出	136.82	136.82	
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.30	103.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.75	30.75	
210	卫生健康支出	36.20	36.20	
21011	行政事业单位医疗	36.20	36.20	
2101101	行政单位医疗	36.20	36.20	
221	住房保障支出	59.82	59.82	
22102	住房改革支出	59.82	59.82	
2210201	住房公积金	59.82	59.82	
224	灾害防治及应急管理支出	1,028.03	833.32	194.71
22401	应急管理事务	842.45	833.32	9.13
2240101	行政运行	837.32	833.32	4.00
2240109	应急管理	5.13		5.13
22402	消防救援事务	80.05		80.05
2240204	消防应急救援	80.05		80.05
22406	自然灾害防治	3.51		3.51

224060 2	森林草原防灾 减灾	3.51		3.51
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	102.02		102.02
224070 3	自然灾害救灾 补助	102.02		102.02

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表

公开 06 表

编制部门(单位): 保定市满城区应急管理局(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
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	1,023.93	302	商品和服务支出	38.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	319.82	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.08	30203	咨询费		310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	185.98	30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.47	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.75	30207	邮电费	6.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.82	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	94.13	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	3.42	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	2.77	30217	公务接待费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.66	30229	福利费	2.63	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.53	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.12	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,027.35	公用经费合计					38.80

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

编制部门（单位）：保定市满城区应急管理局(本级)

2023 年度

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
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位)：保定市满城区应急管理局(本级)

2023 年度 金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：保定市满城区应急管理局(本级)

2023 年度

金额单位：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
17.73		16.50		16.50	1.23	10.53		10.53		10.53	

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

本单位 2023 年度收、支总计 1,260.86 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 52.96 万元，下降 4.03%，主要原因是项目支出减少；严控经费支出，厉行节约。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,260.86万元，其中：财政拨款收入1,260.86万元，占100%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,260.86万元，其中：基本支出1,066.15万元，占84.56%；项目支出194.71万元，占15.44%；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

### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,260.86 万元，比上年减少 52.96 万元，降低 4.03%，主要是项目支出减少；严控经费支出，厉行节约；本年支出 1,260.86 万元，比上年减少 52.96 万元，降低 4.03%，主要是项目支出减少；严控经费支出，厉行节约。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,260.86万元，比上

年减少52.96万元，降低4.03%，主要是项目支出减少；严控经费支出，厉行节约；本年支出1,260.86万元，比上年减少52.96万元，降低4.03%，主要是项目支出减少；严控经费支出，厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入1,260.86万元，完成年初预算的77.94%，比年初预算减少356.97万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；严控经费支出，厉行节约；本年支出1,260.86万元，完成年初预算的77.94%，比年初预算减少356.97万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；严控经费支出，厉行节约。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,260.86万元，完成年初预算的77.94%，比年初预算减少356.97万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；严控经费支出，厉行节约；本年支出1,260.86万元，完成年初预算的77.94%，比年初预算减少356.97万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；严控经费支出，厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持

平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 1,260.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 136.82 万元，占 10.85%；主要用于单位人员养老保险、职业年金缴费等支出。卫生健康（类）支出 36.2 万元，占 2.87%；主要用于单位人员医疗险、大病险缴费支出。住房保障（类）支出 59.82 万元，占 4.74%；主要用于单位人员住房公积金缴费支出。灾害防治及应急管理（类）支出 1,028.03 万元，占 81.53%；主要用于应急管理事务、消防事务、自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建等支出。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 1,066.15 万元，其中：

人员经费 1,027.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 38.8 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.73 万元，支出决算为 10.53 万元，完成预算的 59.36%，较预算减少 7.2 万元，降低 40.64%，主要是严控经费支出，厉行节约；较 2022 年度决算减少 5.8 万元，降低 35.56%，主要是严控经费支出，厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，较 2022 年度决算支出持平，主要是 2023 年和 2022 年均无因公出国（境）业务。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16.5 万元，支出决算 10.53 万元，完成预算的 63.79%，较预算减少 5.97 万元，降低 36.21%，主要是严控经费支出，厉行节约；较上年减少 5.8 万元，降低 35.56%，主要是严控经费支出，厉行节约。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较 2022 年度决算支出持平，主要是 2023 年和 2022 年均未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 10.53 万元：** 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 11 辆，发生运行维护费支出 10.53 万元。公车运行维护费支出预算减少 5.97 万元，降低 36.21%，主要是严控经费支出，厉行节约；较上年减少 5.8 万元，降低 35.56%，主要是严控经费支出，厉行节约。

**3.公务接待费。** 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.23 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较 2022 年度决算支出持平，主要是 2023 年和 2022 年均未发生公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 38.8 万元，较 2022 年度减少 0.78 万元，降低 1.98%。主要原因是是严控经费支出，厉行节约。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 80.74 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 80.14 万元。授予中小企业合同

金额 6.48 万元，占政府采购支出总额的 8.03%，其中授予小微企业合同金额 6.48 万元，占政府采购支出总额的 8.03%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位资产总额：412.33 万元。比上年增加 5.49 万元，增长 1.35%。主要原因是购置打印机、应急通信系统装备。

本单位共有车辆 10 辆，其中机要通信、应急等用车 2 辆，行政执法用车 2 辆，特种专业技术用车 4 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是：2016 年公车改革移交车改办车辆。共计：157.92 万元；较上年无增减变化。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无增减变化。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无增减变化。

其他固定资产：254.41 万元（包括政府储备物资 56.64 万元）。比上年增加 5.49 万元，增长 1.35%。主要原因是购置打印机、应急通信系统装备。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，未涉及一级、二级项目。无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对本单位 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 194.71 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，购置消防车辆装备器材经费；森林消防大队劳务费；森林防灭火工作经费；应急通信保障能力提升工程项目资金；创建省级文明城区经费；创建省级文明城区经费（第二批）；政策性农村房屋保险省级补助资金；政策性房屋保险保费；中央自然灾害救灾救助资金保财建（2023）40 号。各项目已于本年度内全部完成。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

2023 年，我单位认真贯彻落实各级党委政府和省、市应急管理系统关于安全生产的决策部署，落实安全生产责任制，开展安全隐患排查整治及专项督查检查，加大安全生产大检查长效机制建设，有效遏制生产安全事故的发生。通过自评，2023 年所有项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善。2023 年部门整体支出自评得分 90 分以上，自评结果为优。

## （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款，无收支及结转结余情况，故政府性基



金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。