附件1：

2023年度

应急管理局部门决算

**目录**

第一部分 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

应急管理局概况

1. 部门职责

贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于应急工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇、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和矿山、危险化学品、烟花爆竹行业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，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策并监督实施。

（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，组织编制溆浦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）牵头推进全县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，承担县应对灾害指挥部工作，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，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，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，依权限做好驻溆国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）负责全县消防管理有关工作，指导、监督全县消防管理工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林火灾、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，按权限管理、分配中央及省、市下达和县级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、监督检查县直有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业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。负责监督管理矿山、危险化学品、烟花爆竹行业企业安全生产工作。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）负责全县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）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十七）负责应急管理、安全生产、消防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）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十九）承担组织指导特种作业人员（特种设备作业人员除外）和危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼等单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查指导工矿商贸生产经营单位安全生产教育培训工作。监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（二十）完成县委、县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。**溆浦县应急管理局为正科级财政全额拨款行政单位，内设机构（15个）包括：办公室、应急指挥中心（科技和信息化股）、人事股（党建办公室）、教育训练和培训监督考核股、风险监测和综合减灾股、救援协调和预案管理股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、地震和地质灾害救援股、矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调股、救灾和物资保障股、政策法规和行政审批股、调查评估和统计股。核定编制66名，实有人64人，其中：行政人员19人、事业人员41人、离退休人员18人。

（二）**决算单位构成。**溆浦县应急管理局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县应急管理局本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县应急管理局 |  |  |  |  | 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 | 3,720.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1.20 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 98.08 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 38.67 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 27.57 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 148.85 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 100.19 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 3,366.93 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 3,721.22 | **本年支出合计** | 58 | 3,780.30 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 59.08 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,780.30 | **总计** | 62 | 3,780.30 |
| 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 |
| 部门：溆浦县应急管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **3,721.22** | **3,720.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.20** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 98.08 | 98.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 73.02 | 73.02 | 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 | 73.02 | 73.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 25.07 | 25.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 25.07 | 25.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 38.67 | 38.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 38.67 | 38.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 38.67 | 38.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 27.57 | 27.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 27.57 | 27.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 27.57 | 27.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 148.85 | 148.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 117.20 | 117.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 117.20 | 117.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 31.65 | 31.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 31.65 | 31.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 100.19 | 100.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | | | 粮油物资事务 | 100.19 | 100.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | | | 其他粮油物资事务支出 | 100.19 | 100.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 3,307.86 | 3,306.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 1,343.39 | 1,342.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 2240101 | | | 行政运行 | 655.56 | 654.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 2240104 | | | 灾害风险防治 | 78.10 | 78.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | | | 安全监管 | 133.47 | 133.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240108 | | | 应急救援 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 456.61 | 456.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22404 | | | 矿山安全 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240499 | | | 其他矿山安全支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 235.88 | 235.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240602 | | | 森林草原防灾减灾 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240699 | | | 其他自然灾害防治支出 | 20.88 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1,651.59 | 1,651.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 1,651.59 | 1,651.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 70.00 | 70.00 | 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：溆浦县应急管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **3,780.30** | **800.58** | **2,979.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 98.08 | 98.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 73.02 | 73.02 | 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 | 73.02 | 73.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 25.07 | 25.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 25.07 | 25.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 38.67 | 38.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 38.67 | 38.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 38.67 | 38.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 27.57 | 0.00 | 27.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 27.57 | 0.00 | 27.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 27.57 | 0.00 | 27.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 148.85 | 31.65 | 117.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 117.20 | 0.00 | 117.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 117.20 | 0.00 | 117.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 31.65 | 31.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 31.65 | 31.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 100.19 | 0.00 | 100.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | | | 粮油物资事务 | 100.19 | 0.00 | 100.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | | | 其他粮油物资事务支出 | 100.19 | 0.00 | 100.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 3,366.93 | 632.18 | 2,734.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 1,402.46 | 632.18 | 770.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | | | 行政运行 | 714.63 | 632.18 | 82.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240104 | | | 灾害风险防治 | 78.10 | 0.00 | 78.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | | | 安全监管 | 133.47 | 0.00 | 133.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240108 | | | 应急救援 | 19.66 | 0.00 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 456.61 | 0.00 | 456.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22404 | | | 矿山安全 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240499 | | | 其他矿山安全支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 235.88 | 0.00 | 235.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240602 | | | 森林草原防灾减灾 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240699 | | | 其他自然灾害防治支出 | 20.88 | 0.00 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1,651.59 | 0.00 | 1,651.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 1,651.59 | 0.00 | 1,651.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：溆浦县应急管理局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 3,720.02 | 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 |
|  | 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 | 98.08 | 98.08 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 38.67 | 38.67 | 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 | 27.57 | 27.57 | 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 | 148.85 | 148.85 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 100.19 | 100.19 | 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 | 3,306.66 | 3,306.66 | 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 | 3,720.02 | **本年支出合计** | 59 | 3,720.02 | 3,720.02 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 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 | 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 | 3,720.02 | **总计** | 64 | 3,720.02 | 3,720.02 | 0.00 | 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 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：溆浦县应急管理局 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **3,720.02** | **740.31** | **2,979.71** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 98.08 | 98.08 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 73.02 | 73.02 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.02 | 73.02 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 25.07 | 25.07 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 25.07 | 25.07 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 38.67 | 38.67 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 38.67 | 38.67 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 38.67 | 38.67 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 27.57 | 0.00 | 27.57 |
| 21599 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 27.57 | 0.00 | 27.57 |
| 2159999 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 27.57 | 0.00 | 27.57 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 148.85 | 31.65 | 117.20 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 117.20 | 0.00 | 117.20 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 117.20 | 0.00 | 117.20 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 31.65 | 31.65 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 31.65 | 31.65 | 0.00 |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 100.19 | 0.00 | 100.19 |
| 22201 | | | 粮油物资事务 | 100.19 | 0.00 | 100.19 |
| 2220199 | | | 其他粮油物资事务支出 | 100.19 | 0.00 | 100.19 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 3,306.66 | 571.90 | 2,734.76 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 1,342.19 | 571.90 | 770.29 |
| 2240101 | | | 行政运行 | 654.36 | 571.90 | 82.45 |
| 2240104 | | | 灾害风险防治 | 78.10 | 0.00 | 78.10 |
| 2240106 | | | 安全监管 | 133.47 | 0.00 | 133.47 |
| 2240108 | | | 应急救援 | 19.66 | 0.00 | 19.66 |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 456.61 | 0.00 | 456.61 |
| 22404 | | | 矿山安全 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2240499 | | | 其他矿山安全支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 235.88 | 0.00 | 235.88 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2240602 | | | 森林草原防灾减灾 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2240699 | | | 其他自然灾害防治支出 | 20.88 | 0.00 | 20.88 |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1,651.59 | 0.00 | 1,651.59 |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 1,651.59 | 0.00 | 1,651.59 |
| 22499 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 2249999 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：溆浦县应急管理局 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 651.36 | 302 | 商品和服务支出 | 88.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 296.40 | 30201 | 办公费 | 3.18 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 185.62 | 30202 | 印刷费 | 5.86 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.54 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 20.19 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.16 | 30206 | 电费 | 11.92 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.79 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.55 | 30211 | 差旅费 | 13.31 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 32.10 | 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 | 1.40 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.83 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.35 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.72 | 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 | 0.00 | 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 | 0.50 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.85 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.89 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 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 | 18.31 | 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 | 其他商品和服务支出 | 22.68 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 651.36 | 公用经费合计 | | | | | 88.95 |
| 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：溆浦县应急管理局 | | | |  |  |  |  | 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 |
| 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 | | | **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。** | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：溆浦县应急管理局 | | | |  | 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 | | | **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** | | |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 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：溆浦县应急管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 |
| 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3780.30万元。与上年相比，增加916.66万元，增长24.25%，主要是因为土地补偿金及自然灾害救助费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3721.22万元，其中：财政拨款收入3720.02万元，占98.41%；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1.20万元，占1.59%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3780.30万元，其中：基本支出800.58万元，占21.18%；项目支出2979.71万元，占78.82%；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3720.02万元，与上年相比，增加864.79万元,增长23.25%，主要是因为土地补偿金及自然灾害救助费用。

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3720.02万元，占本年支出合计的98.41%，与上年相比，财政拨款支出增加864.79万元,增长23.25%，主要是因为土地补偿金及自然灾害救助费用。

（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3720.02万元，主要用于以下方面：行政单位医疗支出38.67万元，占比1.04%；机关事业单位基本养老保险缴费支出73.02万元，占比1.96%；死亡抚恤支出25.07万元，占比0.67%；行政运行支出654.36万元，占比17.59%；住房公积金31.65万元，占比0.85%；自然灾害就在补助1651.58万元，占比44.41%；森林草原防灾减灾200万元，占比5.38%；其他保障性安居工程支出117.2万元，占比3.15%；安全监管133.47万元，占比3.59%；地质灾害防治15万元，占比0.4%；应急救援19.66万元，占比0.53%；其他资源勘探工业信息等支出27.57万元，占比0.74%；其他应急管理支出456.60万元，占比12.27%；其他粮油物资事务支出100.19万元，占比2.69%；其他矿山安全支出 7万元，占比0.19%；其他灾害防治及应急管理支出70万元，占比1.88%；其他自然灾害防治支出20.88万元，占比0.56%；灾害风险防治78.10万元，占比2.1%。

（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3000万元，支出决算数为3720.02万元，完成年初预算的124%，其中：

1、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0万元，支出决算为73.02万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为38.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

5、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为55.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

6、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

7、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

8、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

9、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

10、住房保障支出（类）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0万元，支出决算为150万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为28.87万元，支出决算为31.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为868.67万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1316.72万元，支出决算为0.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为61.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

16、灾害防治及应急管理支出（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28.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为857.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

18、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为181.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

19、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

20、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

21、灾害防治及应急管理支出（类）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0万元，支出决算为456.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

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740.31万元，其中：

**人员经费**651.36万元，占基本支出的87.98%,主要包括基本工资296.4万元、津贴补贴185.62万元、伙食补助费4.54万元、绩效工资20.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.16万元、职工基本医疗保险缴费37.79万元、其他社会保障缴费1.55万元、住房公积金32.1万元。

公用经费88.95万元，占基本支出的12.02%，主要包括办公费3.18万元、印刷费5.86万元、电费11.92万元、邮电费0.15万元、差旅费13.31万元、维修费1.4万元、会议费0.83万元、培训费2.35万元、专用材料费0.72万元、劳务费0.5万元、委托业务费1.85万元、工会经费5.89万元、其他交通费用18.31万元、其他商品和服务支出22.68万元。

1. 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**

“三公”经费财政拨款支出预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少3.53万元，减少38.59%,减少的主要原因是招待次数减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是无人出国，与上年一致，无人出国。

公务接待费支出预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少3.53万元，减少38.59%,减少的主要原因是招待次数减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，没有购置车辆，与上年一致，没有购置车辆。。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年一致。

**（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1.99万元，占100%,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0万元，占0%。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1.99万元，全年共接待来访团组26个、来宾104人次，主要是其他县市应急部门来访交流及上级部门检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车支出，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0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。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

**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88.95万元，比年初预算数增加16.95万元，增长19.05%。主要原因是：日常工作开支增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.83万元，用于召开安委办会议，人数300人，内容为全年安全生产各项会议；

开支培训费2.35万元，用于开展安全生产各项培训，人数2人，内容为应急救援队伍培训复训；

举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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%。

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1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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是应急救援车辆；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**

（一）在“强”上下功夫，夯实“稳”的基础。坚决落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，深化安全生产责任落实，强化平安基础保障，完善长效工作机制，全力打好安全生产翻身仗，牢牢稳固安全生产“基本盘”。一是强化组织领导，推动安全生产责任内化于心、外化于形。县委、县政府高度重视安全生产和应急管理工作，今年先后召开县委常委会、县政府常务会、县安委会全会、翻身仗专题调度会等51次会议专题研究，周密部署安排，高频高位深入推进。县委、县政府主要领导率先垂范，35名县级领导常态化带队开展安全生产督导检查，向全县上下传递了大抓狠抓猛抓安全生产工作的鲜明信号，层层传导压力狠抓落实。二是强化机制运行，确保安全处处有人管、生产事事有人抓。印发《溆浦县安全生产委员会成员单位安全生产工作任务分工》《县委县政府领导班子成员安全生产责任清单》《溆浦县安全生产工作包片责任制》等文件，进一步明确各级各部门安全生产工作职责。建立健全安全生产巡查机制，常态化组织督查巡查、明察暗访，对工作不力、敷衍应付、责任不落实的严肃问责追责，倒逼各级各部门和企业安全生产责任得到有效落实。三是强化能力建设，力促安全生产本质水平和应急处置能力得到全面提升。搭建了全县应急调度平台，将应急指挥调度系统延伸到25个乡镇，建立健全了会商研判和应急联动机制。优化建强应急救援队伍，组建了30人的森林消防专业队伍，建有438支13807人的应急救援力量，形成了全覆盖、全灾种、大应急、大救援体系。加强了应急救援能力建设，完成了10部应急预案的修订发布，25个乡镇完成了乡镇“六有”、村级“三有”的应急能力建设达标任务，全面加强了基层治理能力建设。

（二）在“常”上用足劲，累积“进”的因素。一是铁腕整治安全隐患。制订了《溆浦县重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》，对各重点行业、重点领域、重点部位进行“拉网式、全覆盖、无死角”排查。严格落实安全生产责任制，持续深入开展安全生产大检查和“打非治违”行动，统筹推进烟花爆竹、危险化学品、交通运输、特种设备、文化旅游、城市运行、燃气、消防、建筑施工等领域安全防范风险，对风险隐患紧盯不放、一抓到底，及时消除盲区，有效堵塞漏洞。全年共检查生产经营单位8614家次，发现一般安全隐患7226处，整改销号7226处，整改完成率100%，发现重大安全隐患1043处，完成整改1008处，尚有35处在整改期限内正在整改。二是加大监管执法力度。严格落实“四个一律”要求，推进执法监管与安全隐患排查相结合，把依法治安作为安全生产治本之策。三是深入开展宣传教育。今年县委理论中心组学习开设“溆水大讲堂”安全生产专题讲座，精心组织大范围的安全生产专题培训，全面提高了安全意识和安全责任心。扎实开展“安全生产月”、“5.12全国防灾减灾日”“交通安全日”等常态化宣传教育活动，深入开展消防安全、燃气安全、森林防火“敲门行动”，发放宣传资料15万余份，将安全生产知识送进千家万户，切实提高全民安全意识和应对突发事件的自救能力。四是抓细抓常森林防火。推行森林防灭火“五级包保”，全县深入开展“敲门行动”，与农户签订森林防灭火承诺书12万份。严格落实“八个一”措施，设立临时检查站1183处，全天候检查巡逻，制止野外用火246起。安装森林防火视频监控136个，打造智能防火“天眼”。积极参加全市以水灭火技能比武，夺得全市第一。五是科学应对自然灾害。全面落实行政首长负责制的防汛抗旱责任制体系建设，配齐了145名上型山塘水库巡护员、460名地灾点点长；修订和完善应急预案1529个，25个乡镇1044个自然院落开展演练1196场次，参演群众7338户；开科学应对6轮强对流天气，启动防汛Ⅳ级应急响应2次，紧急转移群众164户390人，确保不垮一库一坝一堤，不伤亡一人；启动抗旱IV级应急响应1次，开展7轮人工增雨作业，发射增雨火箭弹16枚，采取统一调度“三库一坝”，加强科学用水管理，有效缓解旱情。以充足准备做好防范应对工作，全力以赴保障人民群众生命和财产安全。

（三）在“实”上做文章，增添“新”的动能。一是创新推行驻企督导制度。制订《溆浦县重点企业派驻企业安全生产督导员实施方案》，对全县688家重点企业派驻督导员365人，严格落实“五查五督”工作要求，全面推动企业主体责任落实。该经验做法被省应急管理厅在全省推广。二是厘清职责消除监管盲区。制订《溆浦县新业态安全生产监管职责分工》，对扶贫车间、醇基燃料、民宿（乡村酒店）、仓储物流、密室逃脱等27个新兴行业和新业态监管职责进行了明确，特别是将扶贫车间安全监管依职责进行明晰，填补了全省空白。三是聘请专家服务提升效能。制订《关于“专委＋专家”开展安全隐患排查实施方案》，采取政府购买服务方式聘请专家参与隐患排查，既指出问题“病灶”，又开整改“药方”，解决“发现不了问题、解决不了难题”等问题，切实提升监管效能。四是采取“硬措施”狠抓工作落实。制订《溆浦县打非治违有奖举报办法》，鼓励全社会举报安全生产非法违法行为。推行安全警示教育，对突出问题制成影像视频进行警示曝光。以《2023年重点行业重大隐患判定标准》和《15个专业委员会安全生产检查指南》等为指导，深入开展立体督导，督促乡镇、部门、企业落实安全生产责任。在打好安全生产翻身仗工作中，对15个专业委员会和25个乡镇，实行一季一巡查、一考核、一通报、一曝光，打破惯性做法，突出日常考核，倒逼各项工作落到实处。对工作开展不力、排名靠后的单位实行工作经费停发，并由相关单位在县安委会全体会议上检讨发言，责令限期整改。

**（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20个，共涉及资金3720.02万元，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支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

组织对矿山宣传及应急演练、防汛防火等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3720.02万元，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，2023年我单位在专项工作上狠抓重点工作，相关部门认真组织实施，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益，发挥了专项资金的作用。专项资金的使用全部实行统一管理，专款专用，严格把关，每个项目的运行按照我单位内部管理制度、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，发挥了专项资金的效应。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3720.02万元，政府性基金预算支出0万元，从评价情况来看，县应急局2023年的项目,一方面主要目标是确保部门正常运转，提高工作效率增加，另一方面紧紧围绕安全生产隐患排查治理、应急救援、宣传教育培训、专项整治、自然灾害风险普查、打非治违、防汛抗旱、森林防火、举报奖励、购买人生意外伤害险、隐患专家会诊等一系列项目开展，使全县农业相关工作有利开展。

**（二）存在的问题及原因分析**

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。1、绩效管理中的部分考核指标不够细化或重点不够突出，没有充分结合目标任务，结果性指标过少，过程性指标过多，不能有效反应的绩效目标。2、指标体系中存在过多的定性指标，管理时未能有效区别，对于绩效评价，满分和高分比比皆是，根本达不到预期的目的，也失去了设置相关指标的意义。

第四部分

名词解释

**1、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资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。

**2、“三公”经费：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

**3、非煤矿山专家“会诊”：**主要通过购买服务的方式，聘请专家对非煤矿山、危险化学品企业的合法性（证照情况），安全管理责任制、操作规程等制度建设及落实情况，安全设施建设安装使用、运行情况（开拓开采、提升运输及空压机站、通风与防尘、防排水、供水与消防、供配电、安全避险“六大系统”），安全管理机构建设情况，企业员工教育培训等情况进行检查排查，形成“会诊”报告和风险等级建议。安全监管部门根据风险程度确定（由低到高划分A、B、C、D四类）风险级别，实施差异化监管。

第五部分

附 件

**溆浦县应急管理局**

**2023年整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

溆浦县应急管理局为溆浦县人民政府组成部门，正科级，加挂溆浦县防汛抗旱指挥部办公室牌子。内设行政业务机构15个，核定编制数66名，实有56人，其中：行政编制人员17人、事业编制人员39人、离退休人员18人。主要职责是：负责应急管理工作，指导全县各乡镇、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和矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。负责全县消防管理有关工作，指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，组织协调灾害救助工作，依法组织指导生产安全事故调查处理，负责应急管理、安全生产、消防宣传教育和培训工作，承担县防汛抗旱指挥部日常工作及其它县委县政府交办的任务。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

2023年应急局整体支出金额为3780.3万元，主要用于贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市、县委关于应急工作的集中统一领导，开展安全生产及防灾减灾救灾工作。涉及范围为：安委办综合协调工作；宣传教育培训和安全生产专项整治工作；防灾、减灾、救灾工作等。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

**1、主要用途及范围**

基本支出主要是指为保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而产生的年度基本支出，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2023年基本支出总额800.58万元，其中人员经费支出651.36万元，主要用于人员工资、社会保障缴费等支出；日常公用经费支出149.15万元，主要用于应急管理工作基本运转所产生的办公、印刷、水电、会议、维修、交通、宣传、党建、乡村振兴等支出。

**2、资金管理情况**

为了进一步提高单位内部管理水平，规范[内部控制](https://baike.baidu.com/item/%E5%86%85%E9%83%A8%E6%8E%A7%E5%88%B6/3556" \t "https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E4%BA%8B%E4%B8%9A%E5%8D%95%E4%BD%8D%E5%86%85%E9%83%A8%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A7%84%E8%8C%83%EF%BC%88%E8%AF%95%E8%A1%8C%EF%BC%89/_blank)，加强廉政风险防控机制建设，根据《[中华人民共和国会计法](https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E6%B3%95/1518695" \t "https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E4%BA%8B%E4%B8%9A%E5%8D%95%E4%BD%8D%E5%86%85%E9%83%A8%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A7%84%E8%8C%83%EF%BC%88%E8%AF%95%E8%A1%8C%EF%BC%89/_blank)》、《[中华人民共和国预算法](https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E9%A2%84%E7%AE%97%E6%B3%95/1300417" \t "https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E4%BA%8B%E4%B8%9A%E5%8D%95%E4%BD%8D%E5%86%85%E9%83%A8%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A7%84%E8%8C%83%EF%BC%88%E8%AF%95%E8%A1%8C%EF%BC%89/_blank)》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和相关规定，我局针对内部控制缺陷，制订、完善了涉及经费支出、预决算管理、固定资产、采购 管理、工程项目管理等多项内部控制制度，并在实际工作得到了较好的执行，管理水平得到了明显提升。

**3、“三公经费”支出使用和管理情况**

2023年度“三公经费”预算数为 5.52万元，决算支出数为1.99万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.99万元；公务用车运行维护费０万元。“三公经费”决算支出数较预算支出数节约3.53万元，节约率为63%。

**（二）专项支出**

**1、专项资金情况**

2023年项目决算支出为2979.71万元，主要用于：防灾减灾救灾、安全生产隐患排查治理、应急处置救援、宣传教育培训、专项整治、自然灾害风险普查、安全生产“打非治违”、防汛抗旱、森林防火、举报奖励、购买意外伤害保险、隐患专家“会诊”等工作。

**2、项目资金管理情况**

我局成立了项目资金管理领导小组，严格按照国家、省、市、县相关规定和要求，制定了资金使用和管理制度，严格审核把关，纪检监察组对资金使用和管理实行日常检查监督。

**三、部门专项组织实施情况**

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

专项资金使用管理严格按照规定，专款专用，专项管理。采购遵循公开、开平、公正的原则，程序规范。专项工作完成后，由验收小组按照合同约定，组织专业人员对所涉及的货物、工程和服务等进行验收，验收合格后办理款项支付。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我局建立和完善了资金管理、采购、合同、验收等制度，纪检专干负责日常检查和监督工作。

**四、资产管理情况**

我局按照《行政事业单位国有资产管理暂行办法》以及相关法律法规的规定，建立了符合要求和单位实际情况的资产管理制度和岗位责任制，强化检查和绩效考核，加强对资产安全和有效使用的控制

截止2023年12月31日，本单位资产清查数原值为614.98万元，累计折旧217.12万元，净值为397.86万元。

1. 土地（土地使用权）情况：本单位无土地。

2. 房屋情况（包括已投入使用的在建工程未转固定资产情况）：修建消防二站；本单位无办公用房。

3. 车辆情况：本单位1台车辆，原值为6.56万元，净值为0元。

4、其他固定资产、无形资产情况：本单位在建工程（消防二站）原值244.76万元、累计折旧0万元、净值244.76万元；专用设备原值253.74万元，累计折旧175.49万元，净值78.25万元；家具用具类原值为116.48万元，累计折旧36.74万元，净值为79.74万元。

5. 对外投资（长期股权投资）情况：本单位无对外投资。

6. 国有资产出租情况：无。

**五、部门整体支出绩效情况**

**（一）在“强”上下功夫，夯实“稳”的基础。**坚决落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，深化安全生产责任落实，强化平安基础保障，完善长效工作机制，全力打好安全生产翻身仗，牢牢稳固安全生产“基本盘”。**一是强化组织领导，推动安全生产责任内化于心、外化于形。**县委、县政府高度重视安全生产和应急管理工作，今年先后召开县委常委会、县政府常务会、县安委会全会、翻身仗专题调度会等51次会议专题研究，周密部署安排，高频高位深入推进。县委、县政府主要领导率先垂范，35名县级领导常态化带队开展安全生产督导检查，向全县上下传递了大抓狠抓猛抓安全生产工作的鲜明信号，层层传导压力狠抓落实。**二是强化机制运行，确保安全处处有人管、生产事事有人抓。**印发《溆浦县安全生产委员会成员单位安全生产工作任务分工》《县委县政府领导班子成员安全生产责任清单》《溆浦县安全生产工作包片责任制》等文件，进一步明确各级各部门安全生产工作职责。建立健全安全生产巡查机制，常态化组织督查巡查、明察暗访，对工作不力、敷衍应付、责任不落实的严肃问责追责，倒逼各级各部门和企业安全生产责任得到有效落实。**三是强化能力建设，力促安全生产本质水平和应急处置能力得到全面提升。**搭建了全县应急调度平台，将应急指挥调度系统延伸到25个乡镇，建立健全了会商研判和应急联动机制。优化建强应急救援队伍，组建了30人的森林消防专业队伍，建有438支13807人的应急救援力量，形成了全覆盖、全灾种、大应急、大救援体系。加强了应急救援能力建设，完成了10部应急预案的修订发布，25个乡镇完成了乡镇“六有”、村级“三有”的应急能力建设达标任务，全面加强了基层治理能力建设。

**（二）在“常”上用足劲，累积“进”的因素。一是铁腕整治安全隐患。**制订了《溆浦县重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》，对各重点行业、重点领域、重点部位进行“拉网式、全覆盖、无死角”排查。严格落实安全生产责任制，持续深入开展安全生产大检查和“打非治违”行动，统筹推进烟花爆竹、危险化学品、交通运输、特种设备、文化旅游、城市运行、燃气、消防、建筑施工等领域安全防范风险，对风险隐患紧盯不放、一抓到底，及时消除盲区，有效堵塞漏洞。全年共检查生产经营单位8614家次，发现一般安全隐患7226处，整改销号7226处，整改完成率100%，发现重大安全隐患1043处，完成整改1008处，尚有35处在整改期限内正在整改。**二是加大监管执法力度。**严格落实“四个一律”要求，推进执法监管与安全隐患排查相结合，把依法治安作为安全生产治本之策。**三是深入开展宣传教育。**今年县委理论中心组学习开设“溆水大讲堂”安全生产专题讲座，精心组织大范围的安全生产专题培训，全面提高了安全意识和安全责任心。扎实开展“安全生产月”、“5.12全国防灾减灾日”“交通安全日”等常态化宣传教育活动，深入开展消防安全、燃气安全、森林防火“敲门行动”，发放宣传资料15万余份，将安全生产知识送进千家万户，切实提高全民安全意识和应对突发事件的自救能力。**四是抓细抓常森林防火。**推行森林防灭火“五级包保”，全县深入开展“敲门行动”，与农户签订森林防灭火承诺书12万份。严格落实“八个一”措施，设立临时检查站1183处，全天候检查巡逻，制止野外用火246起。安装森林防火视频监控136个，打造智能防火“天眼”。积极参加全市以水灭火技能比武，夺得全市第一。**五是科学应对自然灾害。**全面落实行政首长负责制的防汛抗旱责任制体系建设，配齐了145名上型山塘水库巡护员、460名地灾点点长；修订和完善应急预案1529个，25个乡镇1044个自然院落开展演练1196场次，参演群众7338户；开科学应对6轮强对流天气，启动防汛Ⅳ级应急响应2次，紧急转移群众164户390人，确保不垮一库一坝一堤，不伤亡一人；启动抗旱IV级应急响应1次，开展7轮人工增雨作业，发射增雨火箭弹16枚，采取统一调度“三库一坝”，加强科学用水管理，有效缓解旱情。以充足准备做好防范应对工作，全力以赴保障人民群众生命和财产安全。

**（三）在“实”上做文章，增添“新”的动能。一是创新推行驻企督导制度。**制订《溆浦县重点企业派驻企业安全生产督导员实施方案》，对全县688家重点企业派驻督导员365人，严格落实“五查五督”工作要求，全面推动企业主体责任落实。该经验做法被省应急管理厅在全省推广。**二是厘清职责消除监管盲区。**制订《溆浦县新业态安全生产监管职责分工》，对扶贫车间、醇基燃料、民宿（乡村酒店）、仓储物流、密室逃脱等27个新兴行业和新业态监管职责进行了明确，特别是将扶贫车间安全监管依职责进行明晰，填补了全省空白。**三是聘请专家服务提升效能。**制订《关于“专委＋专家”开展安全隐患排查实施方案》，采取政府购买服务方式聘请专家参与隐患排查，既指出问题“病灶”，又开整改“药方”，解决“发现不了问题、解决不了难题”等问题，切实提升监管效能。**四是采取“硬措施”狠抓工作落实。**制订《溆浦县打非治违有奖举报办法》，鼓励全社会举报安全生产非法违法行为。推行安全警示教育，对突出问题制成影像视频进行警示曝光。以《2023年重点行业重大隐患判定标准》和《15个专业委员会安全生产检查指南》等为指导，深入开展立体督导，督促乡镇、部门、企业落实安全生产责任。在打好安全生产翻身仗工作中，对15个专业委员会和25个乡镇，实行一季一巡查、一考核、一通报、一曝光，打破惯性做法，突出日常考核，倒逼各项工作落到实处。对工作开展不力、排名靠后的单位实行工作经费停发，并由相关单位在县安委会全体会议上检讨发言，责令限期整改。

**六、存在的主要问题**

**1.行业监管任务艰巨。**全县共有生产经营单位3.6万余家,且生产经营门类众多，点多线长面广，监管难度较大。

**2.重大风险隐患仍然突出。**我县高危行业门类齐全，水系发达复杂，森林覆盖率高，各类风险隐患交织叠加，重点行业领域安全监管压力大，洪涝灾害、地质灾害、森林火灾易发多发，风险隐患防范和化解的成本高、难度大。

**3.安全生产基础还很薄弱。**事故还不能杜绝，安全防范责任和措施还需进一步加强，尤其是安全生产形势“三个不可高估”的问题依然客观存在，在安全生产责任体系、监管体系、法规体系、防控体系等方面还存在短板和漏洞。

**4.应急能力存在不足。**部分乡镇和部门对安全监管责任落实、工作推进上存在偏差，在人员力量充实、专业化人才、信息化建设、应急能力提升等方面还有待加强。

**七、有关建议**

加大专项资金投入力度，多方位、多举措确保应急能力建设，进一步突出“从注重灾后救助向注重灾前预防转变、从减少灾害损失向减轻灾害风险转变”的工作理念，全面提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力。