

2023年度益阳市资阳区应急管理局部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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 益阳市资阳区应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、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。

（二）贯彻实施相关法律、法规、规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关制度、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。

（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划布局，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，承担区应对较大自然灾害指挥部工作，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事故和灾害应急处置工作。

（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，负责做好驻区武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全区应急救援力量建设，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，指导推动社会应急救援力量建设。

（八）负责监督管理消防工作，指导监督消防、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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，组织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，按权限管理、分配各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、监督检查区政府有关部门和各乡镇（街道、经开区）的安全生产工作，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、劳动防护用品安全生管理。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。

（十三）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。

（十四）开展应急管理、安全生产方面对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）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。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

（十七）承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调成员单位相关工作；组织执行国家防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、区防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十八）完成区委、区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

益阳市资阳区应急管理局内设机构包括：局机关内设股室5个，分别为办公室、政工室、安全监督管理股、火灾防治管理股、防汛抗旱股，局直属事业单位2个（含1个副科级事业单位），分别为益阳市资阳区应急救援中心，益阳市资阳区应急管理综合行政执法大队（副

科级）。本部门共有编制人数29人，其中行政编制9人，事业编制20人，实有在编人数26人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区应急管理局无下属单位，因此，益阳市资阳区应急管理局2023年单位决算即益阳市资阳区应急管理局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区应急管理局

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	951.84	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	64.32	八、社会保障和就业支出	39	27.99
	9		九、卫生健康支出	40	17.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6.05
	12		十二、农林水支出	43	18.00
	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	0.00
	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	19.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	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	862.42
	23		二十三、其他支出	54	64.32
	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	1016.17	本年支出合计	58	1016.17
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1016.17	总计	62	1016.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：益阳市资阳区应急管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1016.17	951.84	0.00	0.00	0.00	0.00	64.32
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.99	27.99	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	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	862.42	862.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	417.91	417.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	203.42	203.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	134.89	134.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.32
22999	其他支出	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.32
2299999	其他支出	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.32

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市资阳区应急管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1016.17	408.34	607.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.99	27.99	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	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	862.42	304.59	557.83	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	417.91	264.89	153.02	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	203.42	203.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	72.58	61.45	11.13	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	134.89	0.00	134.89	0.00	0.00	0.00

22405	地震事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	21.81	0.00	21.81	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.32	32.32	32.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64.32	32.32	32.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	64.32	32.32	32.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区应急管理局			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	951.84	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	27.99	27.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.47	17.47	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	6.05	6.05	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18.00	18.00	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	19.92	19.92	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	862.42	862.42	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	951.84	本年支出合计	59	951.84	951.84	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	951.84	总计	64	951.84	951.84	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市资阳区应急管理局

公开05表
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		951.84	376.02	575.83
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.99	27.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.56	26.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	0.00
210	卫生健康支出	17.47	17.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	0.00
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	0.00
212	城乡社区支出	6.05	6.05	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.05	6.05	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.05	6.05	0.00
213	农林水支出	18.00	0.00	18.00
21303	水利	18.00	0.00	18.00
2130314	防汛	18.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	19.92	19.92	0.00
22102	住房改革支出	19.92	19.92	0.00
2210201	住房公积金	19.92	19.92	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	862.42	304.59	557.83
22401	应急管理事务	417.91	264.89	153.02
2240101	行政运行	203.42	203.42	0.00
2240104	灾害风险防治	7.00	0.00	7.00
2240106	安全监管	72.58	61.45	11.13

2240109	应急管理	0.02	0.02	0.00
2240199	其他应急管理支出	134.89	0.00	134.89
22405	地震事务	3.00	0.00	3.00
2240504	地震监测	3.00	0.00	3.00
22406	自然灾害防治	21.81	0.00	21.81
2240602	森林草原防灾减灾	1.81	0.00	1.81
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00	0.00	20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	380.00	0.00	380.00
2240703	自然灾害救灾补助	380.00	0.00	380.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	39.69	39.69	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	39.69	39.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市资阳区应急管理局

公开06表
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	308.05	302	商品和服务支出	63.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.70	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.58	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.29	30203	咨询费	0.06	310	资本性支出	1.07
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.33	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.22	30206	电费	3.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.55	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.33	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	1.54	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.06	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	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.78	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	3.37	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.05	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	0.38	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	1.68	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	0.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.30	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	0.64	30229	福利费	17.45	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	17.30	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	9.11			
人员经费合计		311.42	公用经费合计					64.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：益阳市资阳区应急管理局
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

--	--	--	--	--	--	--	--

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市资阳区应急管理局

公开08表
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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市资阳区应急管理局

公开09表
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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本年度无此项开支，并已公开空表。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计1,016.17万元。与上一年度相比，收入总计减少7.99万元，下降0.78%。主要原因是中央、省、市下拨的自然灾害补助资金减少。

2023年度支出总计1,016.17万元。与上一年度相比，支出总计减少7.99万元，下降0.78%。主要原因是中央、省、市下拨的自然灾害补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,016.17万元，其中：财政拨款收入951.84万元，占93.67%；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64.32万元，占6.33%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,016.17万元，其中：基本支出408.34万元，占40.18%；项目支出607.83万元，占59.82%；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年度财政拨款收入总计951.84万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少13.62万元，下降1.41%。主要原因是中央、省、市下拨的自然灾害补助资金减少。

2023年度财政拨款支出总计951.84万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少13.62万元，下降1.41%。主要原因是中央、省、市下拨的自然灾害补助资金减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出951.84万元，占本年支出合计的93.67%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.62万元，下降1.41%。主要是因为中央、省、市下拨的自然灾害补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出951.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.99万元，占2.94%；卫生健康支出17.47万元，占1.84%；城乡社区支出6.05万元，占0.64%；农林水支出18万元，占1.89%；住房保障支出19.92万元，占2.09%；灾害防治及应急管理支出862.42万元，占90.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为481.13万元，支出决算数为951.84万元，完成年初预算的197.83%，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26.56万元，支出决算为26.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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17.47万元，支出决算为17.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.05万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位有5名差额事业编制人员及3名自收自支事业编制人员，不足部分由其他资金补足。

5、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为100万元，支出决算为18万元，完成年初预算的18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年未发生汛情。

6、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19.92万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、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224.36万元，支出决算为203.42万元，完成年初预算的90.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

8、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3万元，支出决算为7万元，完成年初预算的233.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位有5名差额事业编制人员及3名自收自支事业编制人员，不足部分由其他资金补足。

9、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67.5万元，支出决算为72.58万元，完成年初预算的107.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位有5名差额事业编制人员及3名自收自支事业编制人员，不足部分由其他资金补足。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）

年初预算为2.9万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的0.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

11、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13万元，支出决算为134.89万元，完成年初预算的1,037.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位有5名差额事业编制人员及3名自收自支事业编制人员，不足部分由其他资金补足。

12、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3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为中央及省级专项资金。

13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）

年初预算为5万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的36.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

14、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20万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为中央及省级专项资金。

15、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）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为380万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为中央及省级专项资金。

16、灾害防治及应急管理支出（类）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0万元，支出决算为39.69万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位有5名差额事业编制人员及3名自收自支事业编制人员，不足部分由其他资金补足。

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376.02万元，其中：

人员经费311.42万元，占基本支出的82.82%，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、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、生活补助、奖励金。

公用经费64.6万元，占基本支出的17.18%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。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0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

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0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

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，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市资阳区应急管理局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

益阳市资阳区应急管理局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区应急管理局2023年度机关运行经费支出64.6万元，比年初预算数增加37.99万元，增长142.78%。主要原因是：本单位有5名差额事业编制人员及3名自收自支事业编制人员，不足部分由其他资金补足。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.1万元，用于召开安全生产行政执法考评会议，人数50人，内容为关于召开全市安全生产行政执法考评工作推进会议。开支培训费0.16万元，用于开展益阳市第二届乡镇应急比武培训、森林消防集训、党外干部培训、政协委员、中国联合网络等培训，人数150人，内容为执法考试培训、网络培训、政协委员培训、干部培训、全媒大脑培训、乡镇应急比武培训、森林消防培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区应急管理局2023年度政府采购支出总额75.27万元，其中：政府采购货物支出42.1万元、政府采购工程支出12.46万元、政府采购服务支出20.71万元。授予中小企业合同金额75.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.27万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的16.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.5%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市资阳区应急管理局共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我部门（单位）按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是认真编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及预期绩效目标实现情况。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益情况良好，在资金使用上一直按照国家财经法规和本部门财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（1）部门整体支出目标全部完成：2023年，通过强化安全生产责任制落实，深化重点行业领域专项治理和风险管控，严格安全生产执法监管，不断提高应急救援处置能力，全区安全发展水平不断提升。2023年，在区委、区政府的正确领导下，全区上下紧紧围绕“三坚决两确保”和“打好安全生产翻身仗”目标，深化重点行业领域安全专项整治，着力在控大风险、除大隐患、防大事故上下功夫，全区安全生产形势总体稳定向好。截至目前，全区发生生产经营性道路交通事故1起，亡1人，道路交通领域非生产安全事故亡人数14人，同比下降36.36%，其他各领域没有发生安全事故。2023年我区安全生产形势稳定好转、工作成效显著，资阳区被评为全省安全生产工作先进单位。

（2）重点工作完成情况：2023年，我局认真落实中央、省市区决策部署，承担区委、区政府、上级相关部门交办的重点工作全部按时完成。

（3）成本效益分析。2023年，我局主动适应经济发展新常态，对各项支出本着节能环保的原则，按照预算额度规范水、电、办公用品等各类消耗品的购买及使用。

（三）存在的问题及原因分析

绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。绩效指标编制不完整，提炼不出绩效指标，体现不出工作实现效果。主要原因是科室预算绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，部门未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。

编制绩效目标的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间（上年底）与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间（当年初）有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[益阳市资阳区应急管理局绩效评价资料.rar](#)