

# 商南县应急管理局

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年本部门工作目标：1、完成两座尾矿库治理并通过验收；2、整体安全生产水平进一步提高，安全生产事故同比上年下降；3、救灾能力进一步提升，旱涝、地震、森林火灾等自然灾害得到有效防控，受灾群众得到妥善安置。目标实际完成情况：1、顺利完成两座尾矿库闭库销号；2、2023年度我县安全生产形势保持了平稳态势，未发生重特大事故；3、2023年我县防汛、防火、地质灾害形式稳定，有力有序有效应对一系列灾后救助和重建工作。

### （一）主要职责

1. 贯彻落实国家、省市应急管理、安全生产和防灾减灾救灾方面的方针政策、法律法规和工作部署，拟订全县应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的规范性文件并组织实施，编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划并监督实施。

2. 负责全县应急管理工作，指导各镇（办）、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。

3. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责全县铁路无人看守道口安全管理工作。

4. 负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇（办）各部门应急预案编制，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。

5. 牵头建立全县统一的应急管理信息系统，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，依法发布灾情。

6. 负责全县工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹等安全生产类、自然灾害类应急救援工作，承担全县应对重大灾害协调机构工作，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重大灾害应急处置工作。

7. 统一协调指挥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，按照国家、省市有关部署要求，衔接驻商武警部队参与应急救援工作。

8. 统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林草原火灾扑救，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，指导各镇（办）及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全县消防管理工作，指导各镇（办）、各部门消防监督、火灾预防工作，负责组织、协调和开展全县火灾扑救等工作。

10. 指导协调全县森林草原火灾、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。

11. 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，管理、分配国家和省市县救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇（办）和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全

生产巡查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、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，负责安全执法工作，依法实施安全生产准入制度。

14. 依法组织开展全县范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15. 制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的技术推广应用和信息化建设工作。

17. 开展应急管理方面的对外交往工作。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

商南县应急管理局内设办公室、安全监督管理股、综合执法股、应急保障股、应急救援股、应急综合执法大队、应急救援处置中心。

## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

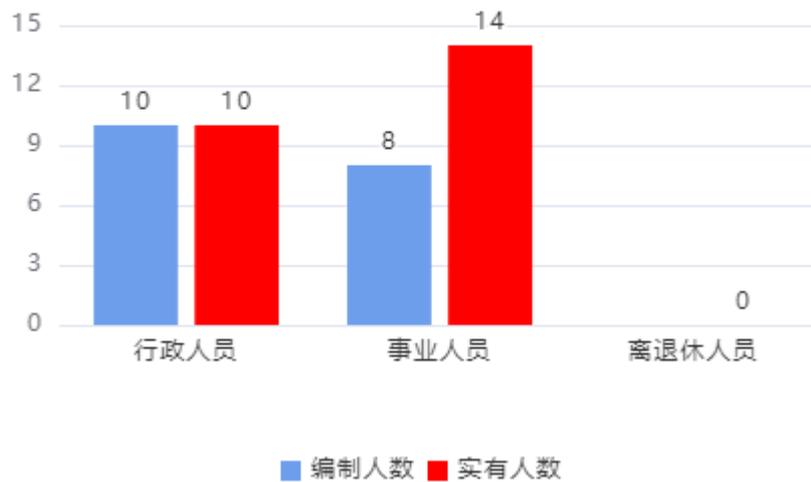
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	商南县应急管理局本级

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制18人，其中行政编制10人、事业编制8人；实有人员24人，其中行政10人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 第二部分 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、支出总计均为2,839.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,266.22万元，增长80.49%，增长的主要原因是：因2023年增加了尾矿库治理项目以及单位人员增加。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,839.34万元, 其中: 财政拨款收入2,839.34万元, 占100%。

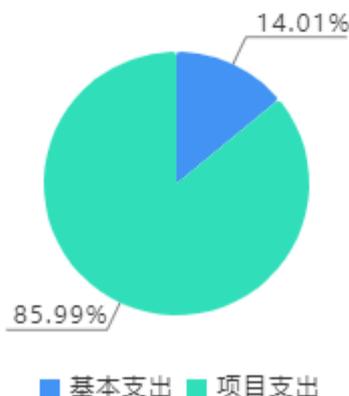
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,839.34万元, 其中: 基本支出397.84万元, 占14.01%; 项目支出2,441.50万元, 占85.99%。

支出结构图



#### 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、支出总计均为2,839.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,266.22万元，增长80.49%，增长的主要原因是：因2023年增加了尾矿库治理项目以及单位人员增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



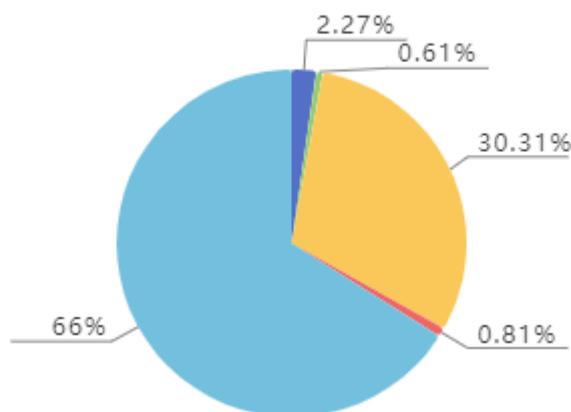
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算368.64万元，支出决算2,409.34万元，完成年初预算的653.58%。占本年支出合计的84.86%。与上年相比，财政拨款支出增加836.22万元，增长53.16%，增长的主要原因是：因2023年增加了尾矿库治理项目以及单位人员增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 住房保障支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

按照政府功能分类科目，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31.37万元，支出决算32.46万元，完成年初预算的103.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年人员调资，工资基数增加，相应的缴费支出增加。

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15.59万元，支出决算22.27万元，完成年初预算的142.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年人员调资，工资基数增加，社会保障和就业支出（类）缴费支出增加。

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15.51万元，支出决算14.67万元，完成年初预算的94.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有退休人员，卫生健康支出（类）缴费支出减少。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算0万元，支出决算730.35万元，新增支出的主要原因是：2023年增加了尾矿库治理项目，节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.49万元，支出决算19.49万元，完成年初预算的100%。

6. 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238.94万元，支出决算308.96万元，完成年初预算的129.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年按照规定补发部分人员经费，年中补发部分人员经费时相应调剂安排财政拨款预算。

7. 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47.74万元，支出决算117.47万元，完成年初预算的246.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革工作职责、职能增加以及人员增加，相应工作经费支出增加。

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0万元，支出决算156.80万元，新增支出的主要原因是：2023年增加了第一次全国自然灾害综合风险普查项目支出。

9. 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0万元，支出决算7.81万元，新增支出的主要原因是：2023年汛期购买防汛抢险物资，相应支出增加。

10. 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0万元，支出决算39.80万元，新增支出的主要原因是：2023年增加了中央自然灾害防治体系建设项目，相应支出增加。

11. 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0万元，支出决算346万元，新增支出的主要原因是：2023年我县遭遇自然灾害，当年下达了自然灾害救灾及恢复重建资金，相应支出增加。

12. 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0万元，支出决算59.67万元，新增支出的主要原因是：2023年我县遭遇自然灾害，当年下达了自然灾害救灾及恢复重建资金，相应支出增加。

13. 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0万元，支出决算553.60万元，新增支出的主要原因是：2023年增加了冬春救助项目，项目实施时相应调剂安排财政拨款预算，相应支出增加。

## 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397.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费397.19万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费0.65万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算430万元，支出决算430万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算430万元，主要用于：化解尾矿库债务。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算14.07万元，支出决算14.07万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：机构改革工作职责、职能增加，故较上年支出增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9.98万元，支出决算9.98万元，完成预算的100%。主要用于：全县安全生产、防汛抗旱、森林防火工作。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算4.09万元，支出决算4.09万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出4.09万元。主要是本单位接受上级有关部门工作检查指导检查工作发生的接待支出。共接待国内来访团组165个，来宾712人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算7.90万元，支出决算7.90万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：机构改革工作职责、职能增加，会议费增加。主要用于：全县安全生产、防汛抗旱、森林防火工作会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算0.65万元，支出决算0.65万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少70.03万元，下降的主要原因是：厉行节俭，压缩机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共39.67万元，其中：政府采购货物支出39.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额39.67万元，占政府采购支出合同总额的100%，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政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据决算绩效管理要求，明确了绩效管理职能，建立和完善单位预算绩效管理沟通协调机制，并遵循“统一领导、归口管理、分工负责、协同推进”的原则，确保预算绩效管理工作顺利实施。本部门2023年度主要任务完成情况及取得成效：通过对全县非煤矿山、危化、烟花、工贸、综合监管等行业安全生产监管，提高了企业主体责任意识，降低了安全生产事故发生率；2023年完成了两座尾矿库的闭库销号，有效减少了环境污染，有效保障生态环境。

本部门在部门决算中反映尾矿库治理和自然灾害救灾补助两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1076.35万元，占部门预算项目支出总额的37.91%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本部门整体支出自评得分97分，全年预算数指2839.34万元，执行数2839.34万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全县安全生产工作取得了一定成效，安全生产事故起数降低，人员伤亡减少；通过对全县非煤矿山、危化、烟花、工贸、综合监管等行业安全生产监管，提高了企业主体责任意识。通过及时兑付和下拨救灾资金，使受灾群众得到了及时救助，保障了社会大局稳定；两座尾矿库的闭库销号，有效减少了环境污染，有效保障生态环境。发现的问题及原因：预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训和学习，对工作重点把握不到位，未能充分发挥项目资金的使用效益。下一步改进措施：加强财务人员的系统学习培训，提高业务

工作水平，加强财务制度管理，全力保障各项工作任务圆满顺利完成。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商南县应急管理局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	保障人员工资和福利待遇	100%	397.84	397.84	0	397.84	397.84	0	1	100%	1	
任务2	完成2023年应急管理工作	100%	282.08	282.08	0	282.08	282.08	0	2	100%	2	
任务3	完成两座尾矿库治理	100%	730.35	730.35	0	730.35	730.35	0	2	100%	2	
任务4	完成2023年其他灾害防治及应急管理支出	100%	553.6	553.6	0	553.6	553.6	0	2	100%	2	
任务5	及时完成自然灾害防治和自然灾害救灾及恢复重建资金拨付	100%	445.47	445.47	0	291.8	291.8	0	2	100%	2	
任务6	完成尾矿库债务化解	100%	430	430	0	430	430	0	1	100%	1	
金额合计			2839.34			2839.34			10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1、完成两座尾矿库治理并通过验收。					1、两座尾矿库完成闭库销号。						
	2、整体安全生产水平进一步提高,安全生产事故同比上年下降。					2、2023年度我县安全生产形势保持了平稳态势,未发生重大事故,						
	3、救灾能力进一步提升,旱涝、地震、森林火灾等自然灾害得到有效防控,受灾群众得到妥善安置。					3、2023年我县防汛、防火、地质灾害形式稳定,有力有序有效应对一系列灾后救助和重建工作。						
	4.完成冬春救助工作,并通过一卡通发放到位。					4.顺利完成冬春救助工作,使受灾群众得到救助。						
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
产出指标 (50分)	数量指标	尾矿库治理数量			2座	2座	6	6				
		安全生产专项督查次数			≥12次	≥12次	6	6				
		救助困难群众			≥350人	≥350人	6	6				
	质量指标	项目完成合格率			100%	完成	6	6				
		完成县委安委会办公室的各项工作职责			100%	完成	6	6				
		项目完成合格率			100%	完成	6	6				
	时效指标	当年完成			当年12月底完成	完成	5	5				

年度绩效指标完成情况	成本指标	尾矿库治理资金投入总成本	730.35万元	730.35万元	5	5	
		2023年应急管理工作资金投入总成本	282.08万元	282.08万元	5	5	
		自然灾害防治和自然灾害救灾及恢复重建资金投入总成本	445.47万元	445.47万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障全县人民生命财产安全, 县域经济增长	促进	促进	5	4
		社会效益指标	保障全县人民生命财产安全维护社会大局稳定	≥95%	≥95%	5	5
		生态效益指标	减少环境污染, 有效保障生态环境	作用明显	作用明显	5	4
			减少安全生产事故发生, 有效保障生态环境	作用明显	作用明显	5	5
			有效预防自然灾害, 保全我县绿水青山	作用明显	作用明显	5	4
	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	长期可持续影响	长期可持续影响	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	尾矿库下游群众满意度	≥95%	≥95%	4	4
人民群众满意度			≥95%	≥95%	3	3	
受灾群众满意度			≥95%	≥95%	3	3	
总分					100	97	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在2023年决算中反映自然灾害救灾补助项目和尾矿库治理项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 自然灾害救灾补助项目绩效自评综述：全年预算数346万元，执行数346万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年本部门积极争取上级救灾资金，使受灾、受困难群众得到及时妥善救助。发现的问题及原因：项目资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加快项目资金拨付，保障资金按时支付。

2. 尾矿库治理项目绩效自评综述：全年预算数730.35万元，执行数730.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年完成两座尾矿库闭库销号并顺利通过验收。发现的问题及原因：项目资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加快项目资金拨付，保障资金按时支付。

# 商南县自然灾害救灾补助项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		自然灾害救灾补助						
主管部门		商南县应急管理局		实施单位		商南县应急管理局		
项目资金（万元）		年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（B/A ）	得分	
	年度资金总额	346	346	346	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	346	346	346	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	积极争取上级资金和物资，开展自然灾害救灾工作。			自然灾害救灾补助资金346万，已发放到位。				
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	救助困难群众	≥350人	≥350人	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	100%	合格	15	15	
		时效指标	当年完成	当年12月 底完成	完成	15	13	加快救灾资金 拨付，保障资 金按时支付。
		成本指标	资金投入总成本	346万元	346万元	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	减少因灾返贫人数 ，促进县域经济增 长	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益 指标	受灾困难群众救助 覆盖率	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	对受灾群众助工作 开展时限	长期	长期	10	10	
	满意度 指标（ 10分）	服务对象 满意度指 标	受灾、受困难群众 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

# 商南县尾矿库治理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		尾矿库治理						
主管部门		商南县应急管理局		实施单位		商南县应急管理局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	730.35	730.35	730.35	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	730.35	730.35	730.35	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成两座尾矿库治理并通过验收			两座尾矿库完成闭库销号				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	尾矿库治理数量	2座	2座	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	100%	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底完成	完成	15	13	加快项目资金拨付,保障资金按时支付
		成本指标	项目资金投入总成本	730.35万元	730.35万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	本部门不涉及					
		社会效益指标	减少安全隐患,保障人民群众生命财产安全	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染,有效保障生态环境	作用明显	作用明显			
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	长期可持续影响	长期可持续影响	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	尾矿库下游群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商南县应急管理局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6326990。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,409.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	430.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	54.73
	9		九、卫生健康支出	39	14.67
	10		十、节能环保支出	40	730.35
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,590.11
	23		二十三、其他支出	53	430.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,839.34	<b>本年支出合计</b>	57	2,839.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,839.34	<b>总计</b>	60	2,839.34

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差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：商南县应急管理局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,839.34	2,839.34					
208	社会保障和就业支出	54.73	54.73					
20805	行政事业单位养老支出	54.73	54.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.27	22.27					
210	卫生健康支出	14.67	14.67					
21011	行政事业单位医疗	14.67	14.67					
2101101	行政单位医疗	14.67	14.67					
211	节能环保支出	730.35	730.35					
21103	污染防治	730.35	730.35					
2110304	固体废弃物与化学品	730.35	730.35					
221	住房保障支出	19.49	19.49					
22102	住房改革支出	19.49	19.49					
2210201	住房公积金	19.49	19.49					
224	灾害防治及应急管理支出	1,590.11	1,590.11					
22401	应急管理事务	591.04	591.04					
2240101	行政运行	308.96	308.96					
2240102	一般行政管理事务	117.47	117.47					
2240104	灾害风险防治	156.80	156.80					
2240199	其他应急管理支出	7.81	7.81					
22406	自然灾害防治	39.80	39.80					
2240699	其他自然灾害防治支出	39.80	39.80					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	405.67	405.67					

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
2240703	自然灾害救灾补助	346.00	346.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	59.67	59.67					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	553.60	553.60					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	553.60	553.60					
229	其他支出	430.00	430.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	430.00	430.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	430.00	430.00					

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差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：商南县应急管理局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,839.34	397.84	2,441.50			
208	社会保障和就业支出	54.73	54.73				
20805	行政事业单位养老支出	54.73	54.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.27	22.27				
210	卫生健康支出	14.67	14.67				
21011	行政事业单位医疗	14.67	14.67				
2101101	行政单位医疗	14.67	14.67				
211	节能环保支出	730.35		730.35			
21103	污染防治	730.35		730.35			
2110304	固体废弃物与化学品	730.35		730.35			
221	住房保障支出	19.49	19.49				
22102	住房改革支出	19.49	19.49				
2210201	住房公积金	19.49	19.49				
224	灾害防治及应急管理支出	1,590.11	308.96	1,281.15			
22401	应急管理事务	591.04	308.96	282.08			
2240101	行政运行	308.96	308.96				
2240102	一般行政管理事务	117.47		117.47			
2240104	灾害风险防治	156.80		156.80			
2240199	其他应急管理支出	7.81		7.81			
22406	自然灾害防治	39.80		39.80			
2240699	其他自然灾害防治支出	39.80		39.80			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	405.67		405.67			

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
2240703	自然灾害救灾补助	346.00		346.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	59.67		59.67			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	553.60		553.60			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	553.60		553.60			
229	其他支出	430.00		430.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	430.00		430.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	430.00		430.00			

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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：商南县应急管理局

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收入	1	2,409.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	430.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	54.73	54.73		
	9		九、卫生健康支出	41	14.67	14.67		
	10		十、节能环保支出	42	730.35	730.35		
	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	19.49	19.49		
	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	1,590.11	1,590.11		
	23		二十三、其他支出	55	430.00		430.00	
	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>	<b>27</b>	<b>2,839.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,839.34</b>	<b>2,409.34</b>	<b>430.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>2,839.34</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,839.34</b>	<b>2,409.34</b>	<b>430.00</b>	

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差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：商南县应急管理局

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	2,409.34	397.84	2,011.50
208	社会保障和就业支出	54.73	54.73	
20805	行政事业单位养老支出	54.73	54.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.27	22.27	
210	卫生健康支出	14.67	14.67	
21011	行政事业单位医疗	14.67	14.67	
2101101	行政单位医疗	14.67	14.67	
211	节能环保支出	730.35		730.35
21103	污染防治	730.35		730.35
2110304	固体废弃物与化学品	730.35		730.35
221	住房保障支出	19.49	19.49	
22102	住房改革支出	19.49	19.49	
2210201	住房公积金	19.49	19.49	
224	灾害防治及应急管理支出	1,590.11	308.96	1,281.15
22401	应急管理事务	591.04	308.96	282.08
2240101	行政运行	308.96	308.96	
2240102	一般行政管理事务	117.47		117.47
2240104	灾害风险防治	156.80		156.80
2240199	其他应急管理支出	7.81		7.81
22406	自然灾害防治	39.80		39.80
2240699	其他自然灾害防治支出	39.80		39.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	405.67		405.67
2240703	自然灾害救灾补助	346.00		346.00

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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	59.67		59.67
22499	其他灾害防治及应急管理支出	553.60		553.60
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	553.60		553.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：商南县应急管理局

单位：万元

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	397.19	302	商品和服务支出	0.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	133.51	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	44.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	65.74	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	30.08	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.46	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	22.27	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.67	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	1.26	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备		
30113	住房公积金	19.49	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	33.22	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		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		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		397.19	公用经费合计						0.65

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差。

## 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：商南县应急管理局

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		430.00	430.00		430.00	
229	其他支出		430.00	430.00		430.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		430.00	430.00		430.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		430.00	430.00		430.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：商南县应急管理局

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：商南县应急管理局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.07		9.98		9.98	4.09	7.90	
决算数	14.07		9.98		9.98	4.09	7.90	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。