

2023 年度尖扎县应急管理局（本级）
决算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类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。2、贯彻落实应急管理、安全生产政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制订相关规程和标准并监督实施。3、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。4、应用全省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，依法统一发布灾情。5、组织协调安全生产类、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，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。6、统一协调指挥部各类应急专业队伍，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，组织协调消防、森林和草原火灾扑救、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，指导协调综合性应急救援队伍及社会应急救援力量建设。8、组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。9、负责协调森林和草原火灾、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，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,负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配上级下达调拨和地方救灾款物并监督使用。11、依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查有关部门和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巡查、考核工作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作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。13、依法组织开展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、拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同有关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。组织开展应急管理,安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建工作。16、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具体包括:尖扎县应急管理局本级。内设机构 3 个,具体为:综合办公室、财务办公室、局长办公室。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,454.16	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	1.74	八、社会保障和就业支出	39	34.84
	9		九、卫生健康支出	40	24.17
	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	19.69
	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	1,363.15
	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	
本年收入合计	27	1,455.90	本年支出合计	58	1,442.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	216.38	年末结转和结余	60	229.44
	30			61	
总计	31	1,672.28	总计	62	1,672.28

收入决算表

								公开02表 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
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,455.90	1,454.16					1.74
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20129	群众团体事务	1.00	1.00					
2012901	行政运行	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	34.84	34.84					
20805	行政事业单位养老支出	34.84	34.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61					
210	卫生健康支出	24.17	24.17					
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17					
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70					
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12					
2101103	公务员医疗补助	13.34	13.34					
221	住房保障支出	19.69	19.69					
22102	住房改革支出	19.69	19.69					
2210201	住房公积金	19.69	19.69					
224	灾害防治及应急管理支出	1,376.21	1,374.47					1.74
22401	应急管理事务	419.85	418.11					1.74
2240101	行政运行	143.82	143.82					
2240106	安全监管	23.00	23.00					
2240109	应急管理	4.75	4.75					
2240150	事业运行	76.78	76.78					
2240199	其他应急管理支出	171.50	169.76					1.74
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	909.36	909.36					
2240703	自然灾害救灾补助	205.80	205.80					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	703.56	703.56					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	47.00	47.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	47.00	47.00					

支出决算表

								公开03表 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	
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,442.85	301.29	1,141.55				
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20129	群众团体事务	1.00	1.00					
2012901	行政运行	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	34.84	34.84					
20805	行政事业单位养老支出	34.84	34.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61					
210	卫生健康支出	24.17	24.17					
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17					
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70					
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12					
2101103	公务员医疗补助	13.34	13.34					
221	住房保障支出	19.69	19.69					
22102	住房改革支出	19.69	19.69					
2210201	住房公积金	19.69	19.69					
224	灾害防治及应急管理支出	1,363.15	221.60	1,141.55				
22401	应急管理事务	425.69	221.60	204.09				
2240101	行政运行	143.82	143.82					
2240104	灾害风险防治	3.30		3.30				
2240106	安全监管	23.00		23.00				
2240109	应急管理	4.75		4.75				
2240150	事业运行	76.78	76.78					
2240199	其他应急管理支出	174.04	1.00	173.04				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	918.46		918.46				
2240703	自然灾害救灾补助	214.90		214.90				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	703.56		703.56				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	19.00		19.00				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	19.00		19.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	1,454.16	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
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	34.84	34.84		
	9		九、卫生健康支出	41	24.17	24.17		
	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	19.69	19.69		
	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	1,339.95	1,339.95		
	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				
本年收入合计	27	1,454.16	本年支出合计	59	1,419.64	1,419.64		
年初财政拨款结转和结余	28	175.96	年末财政拨款结转和结余	60	210.48	210.48		
一、一般公共预算财政拨款	29	175.96		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				
总计	32	1,630.13	总计	64	1,630.13	1,630.13		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	1,419.64	301.29	1,118.35
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	
20129	群众团体事务	1.00	1.00	
2012901	行政运行	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	34.84	34.84	
20805	行政事业单位养老支出	34.84	34.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	
210	卫生健康支出	24.17	24.17	
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17	
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	
2101103	公务员医疗补助	13.34	13.34	
221	住房保障支出	19.69	19.69	
22102	住房改革支出	19.69	19.69	
2210201	住房公积金	19.69	19.69	
224	灾害防治及应急管理支出	1,339.95	221.60	1,118.35
22401	应急管理事务	402.49	221.60	180.89
2240101	行政运行	143.82	143.82	
2240104	灾害风险防治	3.30		3.30
2240106	安全监管	23.00		23.00
2240109	应急管理	4.75		4.75
2240150	事业运行	76.78	76.78	
2240199	其他应急管理支出	150.84	1.00	149.84
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	918.46		918.46
2240703	自然灾害救灾补助	214.90		214.90
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	703.56		703.56
22499	其他灾害防治及应急管理支出	19.00		19.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	19.00		19.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表 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	283.10	302	商品和服务支出	18.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.43	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.81	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	52.25	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	23.22	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.61	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.34	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	0.28	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.69	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	10.05	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	0.24	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	3.45	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	1.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.08	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	1.42			
	人员经费合计	283.10		公用经费合计				18.19

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 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
功能分类	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：此表为空表。

						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：此表为空表。

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
2.11		1.80		1.80	0.31	19.61		19.61	16.68	2.93	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）团人数（人）	
公务用车购置数（辆）	1.00	公务用车保有量（辆）	3.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		18.19
302	商品和服务支出	18.19
30201	办公费	2.70
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.32
30207	邮电费	0.70
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.76
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.24
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.45
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.52
30239	其他交通费用	6.08
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.42
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空表。

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

2023 年度收入、支出总计 1,672.28 万元,比上年收入、支出总计各增加 811.58 万元,增长 94.29%,主要原因是上年因疫情原因减少项目支出,本年尖扎县农牧区受损住房维修加固重建项目、中央自然灾害救灾资金、中央自然灾害救灾资金(地质灾害)、中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活苦难救助)资金等项目支出增加所导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,455.90 万元,其中:财政拨款收入 1,454.16 万元,占 99.88%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 1.74 万元,占 0.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,442.85 万元,其中:基本支出 301.29 万元,占 20.88%;项目支出 1,141.55 万元,占 79.12%;上缴上级支出 0.00 万元;占 0.00%,经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

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、支出总计 1,630.13 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 857.00 万元,增长 110.85%,主要原因是上年因疫情原因减少项目支出,本年尖扎县农牧区受损住房维修加固重建项目、中央自然灾害救灾资金、中央自然

灾害救灾资金（地质灾害）、中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活苦难救助）资金等项目支出增加所导致。

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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,419.64 万元，占本年支出合计的 98.39%，比上年增加 839.28 万元，增长 144.61%，主要原因是上年因疫情原因减少项目支出，本年尖扎县农牧区受损住房维修加固重建项目、中央自然灾害救灾资金、中央自然灾害救灾资金（地质灾害）、中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活苦难救助）资金等项目支出增加所导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.00 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出（类）34.84 万元，占 2.45%；卫生健康支出（类）24.17 万元，占 1.70%；住房保障支出（类）19.69 万元，占 1.39%；灾害防治及应急管理支出（类）1,339.95 万元，占 94.39%；

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 347.69 万元，支出决算为 1,419.64 万元，完成年初预算的 408.31%。决算数大于预算数的主要原因是上年因疫情原因减少项目支出，本年尖扎县农牧区受损住房维修加固重建项目、中央自然灾害救灾资金、中央自然灾害救灾资金（地质灾害）、中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活苦难救助）资金等项目支出增加及存在上年结转资金所导致。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年拨入 2022 年度科技领导班子和领导干部目标考核奖（疫情防控 and 防汛先进单位）资金所导致。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 24.76 万元，支出决算为 23.22 万元，完成年初预算的 93.78%。决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险基数的调整，年初预算测算较偏大，但支付时按实际需缴纳的额度支出。

（2）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 12.38 万元，支出决算为 11.61 万元，完成年初预算的 93.78%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出基数的调整，年初预算测算较偏大，但支付时按实际需缴纳的额度支出。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.52 万元，支出决算为 6.7 万元，完成年初预算的 89.1%。决算数小于预算数的主要原因是每年行政单位医疗基数的调整，年初预算测算较偏大，但支付时按实际需缴纳的额度支出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.18 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 98.56%。决算数小于预算数的主要原因是

每年事业单位医疗基数的调整，年初预算测算数较偏大，但支付时按实际需缴纳的额度支出。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.18 万元，支出决算为 13.34 万元，完成年初预算的 87.88%。决算数小于预算数的主要原因是每年公务员医疗补助基数的调整，年初预算测算数较偏大，但支付时按实际需缴纳的额度支出。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.32 万元，支出决算为 19.69 万元，完成年初预算的 92.35%。决算数小于预算数的主要原因是根据人员变动，年初预算测算数较偏大，但支付时按实际需缴纳的额度支出。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 149.29 万元，支出决算为 143.82 万元，完成年初预算的 96.33%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未能按时支出。

(2) 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 3.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未将灾害风险防治资金列入预算。

(3) 应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 10%。决算数等于预算数，于年初预算持平。

(4) 应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 79.51 万元，支出决算为 76.78 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未能全部支出。

(5) 应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0.55 万元，支出决算为 150.84 万元，完成年初预算的 274.25%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出购置防汛应急装备费及防汛、地震、森林草原灭火演练经费等项目资金所导致。

(6) 应急管理事务（款）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 918.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加尖扎县马克唐镇山洪灾害综合修复项目、尖扎县东国村道路、德吉村护坡、挡墙维修项目、尖扎县受灾群众生活救助、尖扎县安拉沟等防洪修复工程、尖扎县自然资源水毁修复项目、尖扎县农牧区受损住房维修加固重建项目、尖扎县各乡镇卫生院维修项目等增加所导致。

(7) 应急管理事务（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 214.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加尖扎县马克唐镇山洪灾害综合修复项目、尖扎县东国村道路、德吉村护坡、挡墙维修项目、尖扎县受灾群众生活救助、尖扎县安拉沟等防洪修复工程、尖扎县自然资源水毁修复项目、尖扎县农牧区受损住房维修加固重建项目、尖扎县各乡镇卫生院维修项目等增加所导致。

(8) 应急管理事务（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 703.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加尖扎县马克唐镇山洪灾害综合修复项目、尖扎县东国村道路、德吉村护坡、挡墙维修项目、尖扎县受灾群众生活救助、尖扎县安拉沟等防洪修复工程、尖扎县自然资源水毁修复项目、尖扎县农牧区受损住房维修加固重建项目、尖扎县各乡镇卫生院维修项目等增加所导致。

(9) 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19万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加尖扎县马克唐镇山洪灾害综合修复项目、尖扎县东国村道路、德吉村护坡、挡墙维修项目、尖扎县受灾群众生活救助、尖扎县安拉沟等防洪修复工程、尖扎县自然资源水毁修复项目、尖扎县农牧区受损住房维修加固重建项目、尖扎县各乡镇卫生院维修项目等增加所导致。

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301.29万元,其中:人员经费283.10万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等;公用经费18.19万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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,本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度,本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 2.11 万元，支出决算为 19.61 万元，完成预算的 929.38%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为 19.61 万元，108.94 完成预算的 605.22%；公务接待费预算 0.31 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 19.61 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 19.61 万元。其中：公务用车购置支出 16.68 万元，购置公务用车 1.00 辆；公务用车运行费支出 2.93 万元，公务用车保有量为 3.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 14.17 万元，增长 260.31%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年我部门未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 14.17 万元，增长 260.31%，主要原因是本年我部门购置一辆公务用车所导

致；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长。主要原因是本年我部门未发生公务接待相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 18.19 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 0.31%，主要原因是本年按政府“过紧日子”要求压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复应急管理局项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 20 万元。根据预算绩效管理要求，应急管理局组织对 2023 年度应急管理局项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 20 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。

绩效指标：

一、产出指标

1. 数量指标，全县非煤矿山安全巡查每年至少 2 次，安全生产 280 天，死亡指标控制在州级核定指标之内；
2. 质量指标，确保全县群众能够安全生产生活；

3. 实效指标，按规定时间完成安全生产工作；
4. 成本指标，加强安全生产培训、宣传；

(二) 项目绩效自评结果。

应急管理局在 2023 年度部门单位决算中反映“2023 年安全生产工作经费”项目绩效自评结果。

安全生产工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保全县群众能够安全生产生活，对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要作用。

存在的主要问题：我局通过开展项目支出绩效目标执行监控分析，发现存在个别指标完成值偏离绩效目标同期指标值较大等情况，并对产生原因进行了深入分析。今后工作中，该办将逐步探索，不断积累经验，提高绩效目标的科学性和有效性，重点是选择绩效目标时要符合客观实际，设定绩效目标指标值时要充分考虑能否实现，提高可行性。

下一步改进措施：建立规范的安全检查制度，制定安全检查制度，明确检查的内容和频次，确保定期进行安全检查，并及时整改发现问题。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，尖扎县应急管理局（本级）共有车辆 3.00 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 2 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、专用材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。