

**2023 年度**  
**明溪县应急管理局**  
**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	29

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县应急管理局部门的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各乡（镇）和县直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。牵头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。

（二）负责安全生产综合监督管理工作，按照分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导实施安全生产准入制度。

（三）指导应急预案体系建设，组织实施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，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）按照要求建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，指导落实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,承担县级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,协助县委和县政府指定的负责同志协调组织重大灾害应急处置工作。

(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,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设,负责抗洪抢险、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,协调推进消防、森林和草地火灾扑救等专业应急救援力量建设,指导地方及社会应急救援力量建设。

(八)指导协调消防工作,指导各乡(镇)和县直各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地质灾害等工作,负责自然灾害综合预警工作,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,管理、分配中央、省级、市级下达和县级救灾款物并监督使用。

(十一)指导协调、监督检查县直有关部门和各乡(镇)安全生产工作,组织开展安全生产巡察、考核工作。

(十二)依法组织一般生产安全事故调查处理。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十三) 开展应急管理方面的交流与合作, 参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的县际之间救援工作。

(十四) 制定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(县粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资调拨制度, 在救灾时统一调度。

(十五) 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。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十六) 承担县政府安全生产委员会、县减灾委员会的日常工作。

(十七) 完成县委和县政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看, 明溪县应急管理局部门包括 9 个机关行政股室及 1 个下属单位, 其中: 列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
明溪县应急管理局	行政单位	24
明溪县基层消防治理服务中心	全额拨款事业单位	3

## 三、部门主要工作总结

2023 年, 明溪县应急管理局部门主要任务是: 我局以防

范遏制较大以上生产安全事故为重点，以更加坚定的决心、更加务实的作风、更加有力的举措，推动 2023 年安全生产和消防工作的全面落实。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）进一步完善目标考核体系，抓好各项安全生产责任制的落实。

1. 加快推进乡镇安全网格督导员制度。一是科学制定实施方案。围绕解决好政热企冷、事故频发的问题，结合本地实际、产业状况、安全风险，就具体执行方案、网格划分和主要措施等内容进行认真研究，制定便于操作、符合实际、较为完善的《实施方案》，避免上下一般粗。二是设岗定责配备网格员。按照“网格划分、整体覆盖、精细管理”的原则，以有利于监督管理、有利于专业发挥、有利于覆盖风险为基本要求，综合企业家数、专业技能、风险数量等因素分配网格工作人员，确保合理分工、明确职责。三是注重工作实效。结合实际指导督促乡镇落实每月重点工作。健全督查考评和责任追究制度，不定期派出督查组，深入一线明察暗访，了解网格工作情况。四是推进应急管理体系建设。编制落实我县“十四五”应急管理体系建设专项规划，深化机构改革，调整优化体制机制，加强安全生产监管，实施综合防灾减灾，统筹应急救援能力建设，加快我县应急管理体系和能力现代化进程。

2. 深入开展“严执法、强攻坚、促提升”专项行动。一是突出执法重点。在全县各行业领域开展严执法专项行动，突出道路交通、建筑施工、工贸等领域攻坚提升。二是强化协同联合执法。各负有安全监管职责的部门要制定本部门执法专项工作方案，严格开展本行业领域的安全监管执法工作，涉及多部门监管的行业领域，负有法定执法权限的部门要主动作为，牵头组织其他负有监管职责的部门开展联合执法，各相关部门密切配合，形成联合执法合力。三是突出新《中华人民共和国安全生产法》宣传贯彻。以学习新《中华人民共和国安全生产法》为契机，持续开展全覆盖学习教育、全覆盖宣传活动、全员专题培训、全过程督导检查等宣贯活动。

3. 全面落实党政领导责任和“三个必须”部门监管责任。各级党政领导要抓好《党政领导干部安全生产责任制规定》和换届后更新的安全生产职责清单落实，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。

4. 严格落实企业主体责任。要切实督促、引导企业自觉落实主体责任，全面推行《企业安全生产承诺制度》，确保各行业企业将等安全生产法律法规、标准规范落实到位，严防各类生产安全事故发生。对安全生产责任不落实的企业，不管地位多重要、作用有多大都一视同仁，该处罚的坚决处罚、该停产的坚决停产，该关闭的坚决关闭，并将依法严肃

追究相关责任人责任。

（二）突出重点行业领域，继续深化安全生产专项整治三年行动。道路交通领域，加大对公路、隧道、长大下坡、急弯陡坡等风险叠加路段的安全隐患排查力度。同时，严格落实运输企业安全生产主体责任，督促企业强化驾驶人、车辆的安全管理，严防赶进度抢效益、多拉快跑而忽视安全。景区非景区领域，针对辖区内景区、非景区景点和其他涉水危险区域持续开展隐患排查整治，并加强安全设施建设，完善警示标识，完善应急预案，建强应急队伍，加强重点时段巡查，及时开展应急演练。消防及人员密集场所领域，深入开展消防安全整治，对外开放的各类商场市场、宾馆饭店、文物建筑和“多合一”场所、仓储堆场等全面开展消防安全检查。加强大型公共活动等高密度人群场所的安全管理，严防拥挤踩踏事故和群死群伤事故发生。危险化学品领域，深入开展隐患排查整治，做好危险化学品动火作业提级管理。对照省级化工园区认定要求，进一步完善园区安全基础设施建设，重点加快消防站、危化停车场等项目建设，确保通过省级化工园区认定。非煤矿山领域，加大对非煤矿山超层越界开采、超强度生产等行为的打击力度，严格落实矿长带班下井制度。建筑施工领域，加强对建筑施工企业的监管，突出农村自建房、在建项目、隧道等重点工程，严把深基坑、高支模、起重吊装等高危环节安全关。工贸领域，加强对有

限空间作业、动火作业、高处作业等特殊作业的安全监管，尽量避免高温时段进行有限空间作业，防止因高温造成中毒事故发生。

（三）整合各类资源优势，扎实做好应急管理相关工作。

1. 抓好森林防灭火等工作。压紧压实森林防灭火属地责任、行业管理责任、森林经营单位主体责任、火源管理责任、早期处置责任和火灾扑救责任，落实各项防护措施，有效遏制森林火灾多发势头，努力把人民的生命财产损失降到最低。

2. 做好防汛防台风工作。紧紧围绕“不死人、少损失”这个目标，进一步加强防汛防台工作，抓紧抓实抓细监测预警、值班值守、指挥调度、隐患排查、转移避险、抢险救援等重点工作。加强隐患排查，重点加强中小水库、重要堤防、地灾点、高陡边坡、山边水边、低洼地带和交通线路的巡查排查。

3. 提升应急能力建设。进一步规范事故应急响应、现场处置工作流程，提升应急响应速度，提高应急救援调度能力和现场处置能力。全面落实关键岗位领导带班和 24 小时值班制度，重点时段的应急值守，保持信息畅通，确保快速有序有力有效应对突发应急事件。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：明溪县应急管理局

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	782.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	94.62
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	99.50
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	588.43
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>782.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>782.56</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	782.56	总计	782.56

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：明溪县应急管理局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
<b>类</b>		<b>782.56</b>	<b>782.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	553.95	553.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	409.46	409.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	381.66	381.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：明溪县应急管理局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	782.56	711.91	70.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	574.24	503.59	70.65	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	409.46	409.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	381.66	381.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灭火	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	82.74	26.76	55.98	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.26	23.26	17.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	42.48	3.50	38.98	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	34.48	19.81	14.67	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	34.48	19.81	14.67	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：明溪县应急管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	782.56	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	94.62	94.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	99.50	99.50	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	588.43	588.43	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>782.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>782.56</b>	<b>782.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	782.56	总计	782.56	782.56	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：明溪县应急管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>782.56</b>	<b>711.91</b>	<b>70.65</b>
208	社会保障和就业支出	94.62	94.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	94.62	94.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	94.62	94.62	0.00
212	城乡社区支出	99.50	99.50	0.00
21299	其他城乡社区支出	99.50	99.50	0.00
2129999	其他城乡社区支出	99.50	99.50	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	588.43	517.78	70.65
22401	应急管理事务	409.46	409.46	0.00
2240101	行政运行	381.66	381.66	0.00
2240106	安全监管	22.06	22.06	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.74	5.74	0.00
22402	消防救援事务	47.56	47.56	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	47.56	47.56	0.00
22406	自然灾害防治	14.19	14.19	0.00
2240602	森林草原防灭火	4.39	4.39	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	9.80	9.80	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	82.74	26.76	55.98
2240703	自然灾害救灾补助	40.26	23.26	17.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	42.48	3.50	38.98
22499	其他灾害防治及应急管理支出	34.48	19.81	14.67
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	34.48	19.81	14.67

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 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

部门：明溪县应急管理局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	400.43	302	商品和服务支出	245.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	93.67	30201	办公费	3.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	151.53	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	50.98
30103	奖金	39.33	30203	咨询费	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	1.85
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17	31003	专用设备购置	47.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.18	30206	电费	3.44	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.59	30207	邮电费	6.31	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.10	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	3.20	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.94	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.86	30215	会议费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	39.61	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	1.57
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	13.26	30226	劳务费	97.33	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.37	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.90	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.39	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.55	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>415.28</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>296.63</b>

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：明溪县应急管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.91
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.39
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.39
3. 公务接待费	6	2.52

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：明溪县应急管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：明溪县应急管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 782.56 万元，支出总计 782.56 万元，与上年决算数相比，各增加 34.20 万元，增长 4.57%，主要是项目经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 782.56 万元，比上年决算数增加 34.20 万元，增长 4.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 782.56 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 782.56 万元，比上年决算数增加 34.20 万元，增长 4.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 711.91 万元。其中，人员支出 415.28 万元，

公用支出 296.63 万元。

2. 项目支出 70.65 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 782.56 万元，支出总计 782.56 万元，与上年决算数相比，各增加 34.20 万元，增长 4.57%，主要是：项目经费增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 782.56 万元，比上年决算数增加 34.20 万元，增长 4.57%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2089999-其他社会保障和就业支出 94.62 万元，较上年决算数增加 93.66 万元，增长 9756.25%。主要原因是拨入资金增加。

(二) 2129999-其他城乡社区支出 99.50 万元，较上年决算数增加 99.50 万元，增长 100.00%。主要原因是拨入资金增加。

(三) 2240101-行政运行支出 381.66 万元，较上年决算

数减少 34.16 万元，下降 8.22%。主要原因是本项业务减少支出。

（四）2240106-安全监管支出 22.06 万元，较上年决算数减少 144.31 万元，下降 86.74%。主要原因是本项业务减少支出。

（五）2240199-其他应急管理支出 5.74 万元，较上年决算数增加 5.74 万元，增长 100.00%。主要原因是本项业务增加支出。

（六）2240299-其他消防救援事务支出 47.56 万元，较上年决算数增加 47.56 万元，增长 100.00%。主要原因是本项业务增加支出。

（七）2240602-森林草原防灾减灾支出 4.39 万元，较上年决算数减少 48.08 万元，下降 91.63%。主要原因是本项业务减少支出。

（八）2240699-其他自然灾害防治支出 9.80 万元，较上年决算数减少 36.72 万元，下降 78.93%。主要原因是本项业务减少支出。

（九）2240703-自然灾害救灾补助支出 40.26 万元，较上年决算数增加 40.26 万元，增长 100.00%。主要原因是本项业务增加支出。

（十）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 42.48 万元，较上年决算数增加 16.88 万元，增长 65.94%。主要原

因是本项业务增加支出。

(十一) 2249999-其他灾害防治及应急支出 34.48 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 1.49%。主要原因是本项业务减少支出。

(十二) 2240204-消防应急救援支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.62 万元，下降 100.00%。主要原因是本项业务减少支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **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 711.91 万元，

其中：

（一）人员经费 415.28 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 296.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 6.91 万元，完成全年预算的 72.20%；较上年减少 23.19 万元，下降 77.04%。主要原因是本部门 2023 年没有进行车辆采购。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算

的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2023 年没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.39 万元，完成全年预算的 73.17%；较上年减少 24.17 万元，下降 84.63%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 27.19 万元，下降 100.00%。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位没有进行车辆采购。

公务用车运行费支出 4.39 万元，完成全年预算的 73.17%；较上年增加 3.02 万元，增长 220.44%。主要是增加消防治理特勤服务站了公务用车使用。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 2.52 万元，完成全年预算的 70.59%；较上年增加 0.97 万元，增长 62.58%。主要是公务接待增加。累计接待 30 批次、195 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是安全专家服务费和安全监管经费等项目，涉及财政拨款资金共计 93.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对2个项目实施部门评价,分别是安全专家服务费和安全监管经费等项目,涉及财政拨款资金共计93.00万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是2个、0个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

## 九、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2023年度机关运行经费支出72.20万元,比上年183.06万元减少了60.56%。主要原因是:落实过紧日子要求压减了运行办公费用。

### (二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额117.95万元,其中:政府采购货物支出14.95万元、政府采购工程支出103.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额117.95万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额117.95万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.67%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的87.33%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、机关运行经费：**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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		根据年初预算安排安全专家服务费						
主管部门		明溪县应急管理局			实施单位		明溪县应急管理局	
项目概况		聘请 2 名化工专家对我县危化、化工企业提供技术服务和安全监管。						
主要成效		提高安全生产意识，有效防范生产安全事故发生。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	10.63	10	70.87	5	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	10.63	—	70.87		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强对明溪县危化、化工企业的安全生产监督管理，有效防范生产安全事故发生。			提高安全生产意识，有效防范生产安全事故发生。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳务费	=15 万元	13.5	10	10	无差异
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥200 万元	260	30	30	无差异
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥90%	90	10	10	无差异
	产出指标	数量指标	日常巡查数量	≥30 次	30	10	10	无差异
			质量指标	日常巡查数量	≥30 次	30	20	20
时效指标			日常巡查数量	≥30 次	30	10	10	无差异
总分值、评价总分 (S)						95		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	其他问题	对明溪县危化、化工企业的安全生产监督管理力度不够，无法高效防范生产安全事故发生。				应加强对明溪县危化、化工企业的安全生产监督管理力度不够，无法高效防范生产安全事故发生。		
	资金管理问题	申请资金不够及时用于聘请 2 名化工专家对我县危化、化工企业提供技术服务和安全监管。				应及时申请资金用于聘请 2 名化工专家对我县危化、化工企业提供技术服务和安全监管。		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		安全监管经费						
主管部门		明溪县应急管理局		实施单位		明溪县应急管理局		
项目概况		保障单位正常运转，弥补人员经费不足。。						
主要成效		对全县内所有生产企业、个体户等有关单位、组织的安全生产进行检查、摸排隐患、督促安全隐患进行整改，降低安全事故，提高企业的经济效益。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	78.00	63.00	63.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	78.00	63.00	63.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县内所有生产企业、个体户等有关单位、组织的安全生产进行检查、摸排隐患、督促安全隐患进行整改，降低安全事故，提高企业的经济效益所用的经费。			对全县内所有生产企业、个体户等有关单位、组织的安全生产进行检查、摸排隐患、督促安全隐患进行整改，降低安全事故，提高企业的经济效益。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资及福利支出	73 万元	73	5	3	无差异
			商品和服务支出	5 万元	5	5	3	无差异
	效益指标	社会效益指标	安全事故下降率	>12%	12	30	30	无差异
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥90%	90	10	10	无差异
	产出指标	数量指标	办案次数	≥8%	8	10	10	无差异
			质量指标	结案率	≥100%	100	10	10
时效指标			结案率	≥100%	100	20	20	无差异
总分值、评价总分 (S)						96		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	对明溪县危化、化工企业的安全生产监督管理还不够。			应加强对明溪县危化、化工企业的安全生产监督，用于保障对全县内所有生产企业、个体户等有关单位、组织的安全生产进行检查、摸排隐患、督促安全隐患进行整改等工作的正常运转。			
	资金管理问题	在申请资金时，资金到位不够及时。对全县内所有生产企业、个体户等有关单位、组织的安全生产进行检查、摸排隐患、督促安全隐患进行整改等工作的正常运转及弥补人员经费不及时。			在申请资金时，资金到位不够及时。针对这个情况应及时向财政部门申请。			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(根据年初预算安排安全专家服务费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

聘请 2 名化工专家对我县危化化工企业提供技术服务和安全监管。

### (二) 主要成效

提高安全生产意识，有效防范生产安全事故发生。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

(1) 劳务费（万元），目标值 15，完成值 13.5，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

(1) 日常巡查数量（次），目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

## **2、质量指标**

(1) 日常巡查数量（次），目标值 30，完成值 30，分值 20，得分 20。

## **3、时效指标**

(1) 日常巡查数量（次），目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

(1) 挽回经济损失（万元），目标值 200，完成值 260，分值 30，得分 30。

#### **2、社会效益指标**

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

(1) 公众满意率（%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 对明溪县危化、化工企业的安全生产监督管理力度不够，无法高效防范生产安全事故发生。

2. 申请资金不够及时用于聘请 2 名化工专家对我县危化、化工企业提供技术服务和安全监管。

### **(二) 改进措施**

1. 应加强对明溪县危化、化工企业的安全生产监督管理力度不够，无法高效防范生产安全事故发生。

2. 应及时申请资金用于聘请 2 名化工专家对我县危化、化工企业提供技术服务和安全监管。

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(安全监管经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

保障单位正常运转，弥补人员经费不足。

### (二) 主要成效

对全县内所有生产企业、个体户等有关单位、组织的安全生产进行检查、摸排隐患、督促安全隐患进行整改，降低安全事故，提高企业的经济效益。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

(1) 工资及福利支出(万元)，目标值 73，完成值 73，分值 5，得分 3。

(2) 商品和服务支出(万元)，目标值 5，完成值 5，分值 5，得分 3。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

(1) 办案次数(次)，目标值 8，完成值 8，分值 10，

得分 10。

## 2、质量指标

(1) 结案率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 3、时效指标

(1) 结案率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

(1) 安全事故下降率(%)，目标值 12，完成值 12，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

(1) 公众满意率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 对明溪县危化、化工企业的安全生产监督管理还不够。

2. 在申请资金时，资金到位不够及时。对全县内所有生产企业、个体户等有关单位、组织的安全生产进行检查、

摸排隐患、督促安全隐患进行整改等工作的正常运转及弥补人员经费不及时。

## **（二）改进措施**

1. 应加强对明溪县危化、化工企业的安全生产监督，用于保障对全县内所有生产企业、个体户等有关单位、组织的安全生产进行检查、摸排隐患、督促安全隐患进行整改等工作的正常运转。

2. 在申请资金时，资金到位不够及时。针对这个情况应及时向财政部门申请。