

# 2023年度零陵区应急管理局部门决算

## 目 录

### 第一部分 零陵区应急管理局概况

- 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 零陵区应急管理局概况

### 一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全区各级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、部门规章、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，拟制相关规范性文件草案，监督实施相关政策、规程和标准。

（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，组织编制零陵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）牵头推进全区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，承担区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，协助区委、区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）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、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，依权限做好驻永国家综合性应急救援队伍建设的有关工作，指导社会应急救援力量建设。

(八) 负责全区消防管理有关工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 指导协调全区森林和草原火灾、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，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、省、市下达和区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)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、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。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) 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。

(十五) 拟制全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局(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。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

零陵区应急管理局内设机构包括：零陵区应急管理局内设机构为七个：办公室(安全生产综合协调室)、应急救援指挥办公室(防汛抗旱指挥部办公室)、政策法规室(行政审批室、宣传教育室)、矿山和工贸行业安全监督管理室、烟花爆竹和危险化学品安全监督管理室、综合减灾救灾室(火灾防治管理室、森林防火指挥部办公室)、政工室。2023年区应急局核定编制数127名，全额编制127人，实有人数122人，其中：在职人员122人，退休人员8人。

## （二）决算单位构成

零陵区应急管理局无下属单位，因此，零陵区应急管理局2023年单位决算即零陵区应急管理局本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：永州市零陵区应急管理局

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	1967.69	一、一般公共服务支出	32	0.32
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	36.94
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	6.00
八、其他收入	8	0.32	八、社会保障和就业支出	39	102.56
	9		九、卫生健康支出	40	44.64
	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	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	0.00
	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	1776.58
	23		二十三、其他支出	54	0.97
	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
	<b>本年收入合计</b>	<b>1968.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1968.01</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1968.01</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1968.01</b>

注：1.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。

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

部门：永州市零陵区应急管理局

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		<b>1968.01</b>	<b>1967.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.32</b>
201	一般公共服务支出	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
20199	其他一般公共服务支出	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2019999	其他一般公共服务支出	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
206	科学技术支出	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	102.56	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.75	99.75	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	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1776.58	1776.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1163.61	1163.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	207.56	207.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	948.06	948.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	385.16	385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	367.96	367.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.97	0.97	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。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：永州市零陵区应急管理局

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		<b>1968.01</b>	<b>1726.64</b>	<b>241.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	36.94	0.00	36.94	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	36.94	0.00	36.94	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	36.94	0.00	36.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.56	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.75	99.75	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	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1776.58	1572.16	204.42	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1163.61	1076.72	86.89	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	207.56	201.60	5.95	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	948.06	867.50	80.56	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.00	7.62	0.38	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	385.16	317.64	67.53	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灭火	367.96	317.64	50.33	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	223.00	173.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	223.00	173.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00



2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.97	0.97	0.00	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

公开04表

部门：永州市零陵区应急管理局

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	1967.69	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	36.94	36.94	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.00	6.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.56	102.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.64	44.64	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	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	0.00	0.00	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	1776.58	1776.58	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.97	0.97	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
	<b>本年收入合计</b>	27	<b>本年支出合计</b>	59	1967.69	1967.69	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				
<b>总计</b>	32	1967.69	<b>总计</b>	64	1967.69	1967.69	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：永州市零陵区应急管理局

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		<b>1967.69</b>	<b>1726.32</b>	<b>241.37</b>
206	科学技术支出	36.94	0.00	36.94
20699	其他科学技术支出	36.94	0.00	36.94

2069999	其他科学技术支出	36.94	0.00	36.94
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.56	102.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.75	99.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.75	99.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00
210	卫生健康支出	44.64	44.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.64	44.64	0.00
2101101	行政单位医疗	44.64	44.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1776.58	1572.16	204.42
22401	应急管理事务	1163.61	1076.72	86.89
2240101	行政运行	207.56	201.60	5.95
2240106	安全监管	948.06	867.50	80.56
2240199	其他应急管理支出	8.00	7.62	0.38
22406	自然灾害防治	385.16	317.64	67.53
2240602	森林草原防灾减灾	367.96	317.64	50.33
2240699	其他自然灾害防治支出	17.20	0.00	17.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	223.00	173.00	50.00
2240703	自然灾害救灾补助	223.00	173.00	50.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.80	4.80	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.80	4.80	0.00
229	其他支出	0.97	0.97	0.00
22999	其他支出	0.97	0.97	0.00
2299999	其他支出	0.97	0.97	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：永州市零陵区应急管理局

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	1022.55	302	商品和服务支出	538.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	389.80	30201	办公费	53.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	196.46	30202	印刷费	12.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	138.51	30203	咨询费	0.73	310	资本性支出	157.33
30106	伙食补助费	2.92	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	145.51	30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	86.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.08	30206	电费	5.83	31003	专用设备购置	68.02
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	25.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.81	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	4.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	22.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	21.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	10.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.40	30217	公务接待费	9.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.30	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	3.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.07
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	135.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.00	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	0.38	30229	福利费	6.07	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	0.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用	0.00			

		30299	其他商品和服务支出	161.24		
人员经费合计		1030.52	公用经费合计			695.80

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

金额单位：万元

部门：永州市零陵区应急管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

公开08表

金额单位：万元

部门：永州市零陵区应急管理局

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预算安排的支出，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

公开09表

金额单位：万元

部门：永州市零陵区应急管理局

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	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
9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	9.14

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。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1,968.01万元。与上一年度相比，收入总计各增加682.76万元，增长53.12%。主要原因是我局2023年新增事业下属机构零陵区综合应急救援大队，新进29人，人员收、支增加；又新购了1辆应急救援皮卡车、2辆森林消防水车特种车辆，车辆经费支出增加；8月文旅体局搬迁，我局搬至文旅体原办公楼，水电维修等办公费用增多，导致收、支大幅度增长。

2023年度支出总计1,968.01万元。与上一年度相比，支出总计各增加682.76万元，增长53.12%。主要原因是我局2023年新增事业下属机构零陵区综合应急救援大队，新进29人，人员收、支增加；又新购了1辆应急救援皮卡车、2辆森林消防水车特种车辆，车辆经费支出增加；8月文旅体局搬迁，我局搬至文旅体原办公楼，水电维修等办公费用增多，导致收、支大幅度增长。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,968.01万元，其中：财政拨款收入1,967.69万元，占99.98%；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0.32万元，占0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,968.01万元，其中：基本支出1,726.64万元，占87.74%；项目支出241.37万元，占12.26%；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1,967.69万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各增加682.44万元，增长53.1%。主要原因是我局2023年新增事业下属机构零陵区综合应急救援大队，新进29人，人员收、支增加；又新购了1辆应急救援皮卡车、2辆森林消防水车特种车辆，车辆经费支出增加；8月文旅体局搬迁，我局搬至文旅体原办公楼，水电维修等办公费用增多，导致收、支大幅度增长。

2023年度财政拨款支出总计1,967.69万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计各增加682.44万元，增长53.1%。主要原因是我局2023年新增事业下属机构零陵区综合应急救援大队，新进29人，人员收、支增加；又新购了1辆应急救援皮卡车、2辆森林消防水车特种车辆，车辆经费支出增加；8月文旅体局搬迁，我局搬至文旅体原办公楼，水电维修等办公费用增多，导致收、支大幅度增长。

## **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1,967.69万元，占本年支出合计的99.98%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加682.44万元，增长53.1%。主要是因为我局2023年新增事业下属机构零陵区综合应急救援大队，新进29人，人员收、支增加；又新购了1辆应急救援皮卡车、2辆森林消防水车特种车辆，车辆经费支出增加；8月文旅体局搬迁，我局搬至文旅体原办公楼，水电维修等办公费用增多，导致收、支大幅度增长。

### **(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1,967.69万元，主要用于以下方面：科学技术支出36.94万元，占1.88%；文化旅游体育与传媒支出6万元，占0.3%；社会保障和就业支出102.56万元，占5.21%；卫生健康支出44.64万元，占2.27%；灾害防治及应急管理支出1,776.58万元，占90.29%；其他支出0.97万元，占0.05%。

### **(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1,385.5万元，支出决算数为1,967.69万元，完成年初预算的142.02%，其中：

#### **1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为36.94万元，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：部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

#### **2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）**



年初预算为0万元，支出决算为6万元，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：部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

### **3、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89.28万元，支出决算为99.75万元，完成年初预算的111.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我局2023年新增事业下属机构零陵区综合应急救援大队，新进29人，人员养老保险支出增加。

### **4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为8.37万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的33.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我局2023年新增事业下属机构零陵区综合应急救援大队，新进29人，人员工伤保险支出增加。

### **5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201**

年初预算为66.96万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我局2023年新增事业下属机构零陵区综合应急救援大队，新进29人，人员住房公积金支出增加。

### **6、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48.55万元，支出决算为44.64万元，完成年初预算的91.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我局2023年新退休4人，人员医疗保险支出减少。

### **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0万元，支出决算为207.56万元，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：部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

### **8、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1,172.34万元，支出决算为948.06万元，完成年初预算的80.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我局实行节约资金，缩减开支措施导致。

#### **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）**

年初预算为0万元，支出决算为8万元，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：部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

#### **10、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0万元，支出决算为367.96万元，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：部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

#### **11、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17.2万元，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：部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

#### **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）自然灾害救灾补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为223万元，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：部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

#### **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）**

年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，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：部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

#### **14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，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：部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

### **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1,726.32万元，其中：

人员经费1,030.52万元，占基本支出的59.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费695.8万元，占基本支出的40.31%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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9.14万元，支出决算为9.14万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.24万元，增长2.7%，增长的主要原因是由于本单位职能的逐步增多，2023年度公务接待活动较上年有所增加，导致公务接待费用增加，“三公经费”增加。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9.14万元，支出决算为9.14万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加5.24万元，增长134.36%，增长的主要原因是由于本单位职能的逐步增多，2023年度公务接待活动较上年有所增加，导致公务接待费用增加。

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，与上年相比减少5万元，下降100%，下降的主要原因是本单位无在编公车，财政也未安排公务用车运行维护费资金，2022年度公务用车运行维护费预决算数本应均为0，但由于原财务记

账问题导致部分其他交通费用5万元记入了公务用车运行维护费科目，故2022年公务用车运行维护费决算数为5万元，2023年公务用车运行维护费决算为0比2022年少5万元。

## **（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9.14万元，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，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9.14万元，全年共接待来访团组20个、来宾653人次，主要是由于本单位职能的逐步增多，2023年度公务接待活动较上年有所增加，主要是安全生产工作及执法业务方面发生的接待支出。

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，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**

零陵区应急管理局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**

零陵区应急管理局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**

零陵区应急管理局2023年度机关运行经费支出695.8万元，比年初预算数增加625.72万元，增长892.87%。主要原因是：我局2023年新增事业下属机构零陵区综合应急救援大队，新进29人，人员支出增加；又新购了1辆应急救援皮卡车、2辆森林消防水车特种车辆，车辆经费支出增加；8月文旅体局搬迁，我局搬至文旅体原办公楼，水、电、维修、物资配置等办公费用增多，导致机关运行经费大幅度增长。

## **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费4.32万元，用于开展应急救援技能及执法业务培训，人数80人，内容为无人机、心肺复苏、执法业务培训等；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

零陵区应急管理局2023年度政府采购支出总额169.75万元，其中：政府采购货物支出169.75万元、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169.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169.75万元，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100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，零陵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）绩效管理工作的开展情况

按照《零陵区财政局关于开展2023年度部门预算绩效运行监控工作的通知》（零财绩[2023]17号）的文件要求，本单位组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。绩效监控范围包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算所有的支出

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我局紧紧围绕贯彻落实打好安全生产翻身仗这条主线，强入推进十五条硬措施落实、重大事故隐患排查整治、打非治违等重点工作，取得显著成效。直管行业领域实现零事故，全区安全生产工作实现“三降一为零一杜绝”，即生产安全事故“双下降”（全区共发生生产安全事故2起、死亡2人，同比均下降60%）、道路交通事故“双下降”（全区共发生亡人道路交通事故21起、死亡21人，同比均下降19.2%）、消防火警数持续下降（共接处消防火警254起，同

比下降率28.45%)；道路交通领域外行业领域生产安全事故为零；杜绝了较大及以上安全事故。

(一) 抓紧安全生产，严密防控措施，全区安全保障水平全面提升。一是强化顶层设计，压实安全责任。制定《区委区政府领导班子成员安全生产工作职责清单》《零陵区安全生产委员会成员单位安全生产工作任务分工》《零陵区坚决打好安全生产翻身仗十项措施》《关于全区森林防灭火工作实行十严措施的通知》《零陵区安全生产专业委员会实体化运行方案》《关于推行乡镇街道安委会实体化运行“2614”工作法实施方案(试行)》等系列文件，并提交区委常委会、区政府常务会议讨论通过，进一步健全完善工作机制。坚持落实重要事项及时报告，今年提请区委常委会、区政府常务会议研究安全生产工作8次，推动朝阳二标道路交通隐患、梳子铺小学操场电杆隐患、彩虹燃气隐患、柳子街消防隐患等市级挂牌重大隐患整治，确保市级挂牌重大隐患整改率达100%。建立区安委办与专委办班子成员协助区级领导抓好安全生产工作制度，陪同区级领导带队督导检查安全生产工作300余人次，即压实了区级领导“一岗双责”的安全责任，又压实乡镇街道、区直部门及企业的安全责任。二是强化隐患查治，夯实安全基础。盯紧城镇燃气、道路交通、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业、建筑施工、消防等重点行业领域，全面推进安全生产打非治违每日有巡查、每周有行动，统筹做好安全生产翻身仗、重大事故隐患排查整治，进一步夯实安全基础。今年以来，组织开展专项执法行动1315次，立案调查2456起，临时查封单位21家，责令三停单位12家，挂牌督办重大火灾隐患44家域。直管行业领域排查隐患215个，整改到位215个，隐患整改率100%；区安委办累计交办隐患4887个，整改到位4842个，隐患整改率99%。四是强化安全宣传，提升防范能力。大力推进全国防灾减灾日、安全生产月等系列大型宣传活动，利用新闻网、红网、微信公众号、LED显示屏等媒介广泛宣传安全生产、消防相关知识，进一步营造全社会安全防范意识。今年以来，共发放安全生产法及安全知识宣传手册20万余份，组织开展“一把手谈安全”活动129场、“安全生产大家谈”“班前会”“以案说法”等活动106场、企业主要负责人“安全承诺践诺”活动125场，悬挂宣传横幅2000余条、公共场所电子显示屏播放标语648条，设置宣传专栏176块。

（二）抓实综合协调，主动担当作为，防灾减灾工作成效明显。

一是抓实防汛抗旱工作。建立防汛抗旱四级负责人包保责任制，推动防汛抗旱准备工作“十个到位”，督促落实山洪灾害防御“六个百分之百”和防汛抗灾“四个一”转移机制。按照防汛“八巡”要求，强化汛前、汛期安全大检查大整治，做好83处地质灾害隐患点、13处城市内涝点、10处山洪易发区安全监控，及时消除隐患问题。加强预报预警设备设施维护，全区21处雨量水位一体站、87处预警广播主站、83处预警广播分站全部运行良好。2022年历经9轮强降雨，老埠头水文站6次超警戒水位，区级层面9次启动防汛Ⅳ级应急响应，没有因汛因灾亡人事件发生。二是抓实森林防灭火工作。推动实施森林防灭火体系建设，建成3支合计126人的区级森林消防队伍、18支30人以上的乡镇扑火队伍以及332支10人以上的村居群众森林火灾扑救队伍，配备5辆消防水车、15台高扬程接力消防水泵、1台工具车、72台高压细水雾、3台无人机等设施设备。强化重点林区、重点区域、敏感地带防灭火治理、野外火源综合治理和护林网格化管理，严格生产用火、祭祀用火审批，严肃森林防灭火责任追究，森林防灭火形势总体稳定，全年有效处置森林火情165起、森林火灾1起（黄江源火灾）。三是抓实防灾救灾工作。争取中央和省救灾救助资金513万元，救助受灾群众7785人，有效确保社会大局稳定。

（三）抓好应急管理，着力基层基础建设，全区应急能力水平攀上新高度。

一是指挥调度实现上下联动。基于全省推进的五级联通和钉钉系统，建设应急指挥视频调度系统，实现与部、省、市、县、乡五级联通，16个乡镇街道与334个村（社区）建成一线应急站，既能召开视频会议实现远程会商、在线研判，又能通过手机APP实现现场调度、远程指挥。二是信息数据实现整合共享。打破部门信息壁垒，结合数字应急平台系统，整合公安、交警、水利、林业、教育等13个部门的视频监控共享至乡镇（街道），实现重点区域、重点企业和重点部位的全网覆盖，切实推动基层应急能力从人防到技防的转变。三是“四图”展示实现智能动图。在乡镇（街道）指挥中心能精准描绘辖区内风险隐患图、物资装备图、防控力量分布图和指挥体系图并通过大屏展示，进行数据采集和录入，实行及时更新，动态管理。目前，全区已标绘风险隐患点107处、物资装备点372处、防控力量点351处，切实提

升了应急响应处置的智能化水平。四是强化企业信息化建设。建设完成“矿山安全风险管控一图一表一清单”、“危险化学品安全风险监测预警系统”、“粉尘风险监测预警系统”、“智慧消防”等，实现企业安全管理数据共享，有效提升监管能力。

### （三）存在的问题及原因分析

1、预算编制不够科学合理。主要原因是预算编制不细致，大部分只编制到一级科目，资金科目未细化，资金分配不合理。如2023年度安监津贴资金单位年初预算数做多了，单位专项资金内部额度分配不合理导致该项资金剩余而其他项目资金不足。

2、缺乏预算绩效目标管理长效机制。主要是不够重视绩效目标管理工作，未建立专门的绩效目标管理队伍。

3、缺乏与项目服务第三方公司的交流沟通。主要原因是第三方技术服务公司开票慢，单位也未能及时沟通，影响项目资金的执行和管理，资金使用效率降低。

4、车辆经费不足。主要原因是本单位业务用车较多，运行维护费较高，现有的应急执法值班用车专项金额度无法完全支撑应急车辆的正常运行耗费。

## 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

[零陵区应急管理局2023年度部门整体支出绩效自评报告.docx](#)

