

2023 年度  
罗山县应急管理局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 罗山县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 罗山县应急管理局概况

## 一、部门职责

罗山县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全县应急管理工作，指导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。负责全县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）拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导全县应急预案体系建设，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。

（四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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，承担县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、县政府指定的负责同志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，衔接驻罗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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇、街道办事处及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林火灾、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，指导开展自然灾害综合风险工作。

（十）组织协调全县灾害救助工作，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、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）、县产业集聚区和石材专业园区的安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。

（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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业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。协助上级调查处理较大以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（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。依法组织、指导并监督特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。组织协调职责范围内注册安全工程师执业资格考试资格审查工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全县安全生产、抗震设防行政执法工作。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作，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。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

罗山县应急管理局内设机构 8 个，包括：（一）办公室（综合协调、规划和科技信息化股）、（二）应急指挥中心（救援协调和预案管理股）、（三）政治部（人事和宣传训练股）、（四）火灾防治指导股、（五）防汛抗旱股（地震和地质灾害救援股）、（六）危险化学品安全监督股、（七）安全生产基础股（政策法规、调查评估和统计股）、（八）救灾和物资保障股（风险监测和综合减灾股）。

从决算单位构成看，县县应急管理局决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：罗山县应急管理局本级。

## 第二部分 2023 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：罗山县应急管理局

2023 年度

| 收入               |    |         | 支出             |    |        |
|------------------|----|---------|----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数     | 项 目            | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次            |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1520.13 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 183.46 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 20.87   | 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  |         | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 4.81   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 40 |        |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出       | 41 |        |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 42 | 296.87 |
|                  | 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 |         |
|               | 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 | 1055.86 |
|               | 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 |         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1541.00 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1541.00 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余       | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|               | 30 |         |                 | 61 |         |
| <b>总计</b>     | 31 | 1541.00 | <b>总计</b>       | 62 | 1541.00 |

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

单位：万元

部门：罗山县应急管理局

2023 年度

| 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<br>科目编码 | 科目名称                   |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                        | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                        | 1541.00 | 1541.00 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2010199      | 其他人大事务支出               | 0.53    | 0.53    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出             | 179.44  | 179.44  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2240199      | 其他应急管理支出               | 73.48   | 73.48   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2240101      | 行政运行                   | 770.52  | 770.52  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 20.87   | 20.87   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2240703      | 自然灾害救灾补助               | 211.86  | 211.86  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2120101      | 行政运行                   | 276     | 276     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2010601      | 行政运行                   | 3.49    | 3.49    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080801      | 死亡抚恤                   | 4.81    | 4.81    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |

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  
单位：万元

部门：罗山县应急管理局

2023 年度

| 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 |
|----------|--------------------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |         |         |        |        |      |           |
| 栏次       |                    | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                    | 1541.00 | 1329.14 | 211.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199  | 其他人大事务支出           | 0.53    | 0.53    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出         | 179.44  | 179.44  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240199  | 其他应急管理支出           | 73.48   | 73.48   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240101  | 行政运行               | 770.52  | 770.52  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.87   | 20.87   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助           | 211.86  | 0.00    | 211.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行               | 276     | 276     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601  | 行政运行               | 3.49    | 3.49    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 4.81    | 4.81    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗山县应急管理局

2023 年度

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1       | 栏 次            |    | 2      | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1520.13 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 183.46 | 88.24          | 0.00            |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 20.87   | 二、外交支出         | 34 | 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            |                      |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |                      |
|                | 5  |         | 五、教育支出         | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |                      |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出       | 38 | 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            |                      |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 4.81   | 0.03           | 0.00            |                      |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00   | 0.9            | 0.00            |                      |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |                      |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 | 296.87 | 276            | 20.87           |                      |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |                      |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 45 | 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            |                      |

|               |    |         |                 |    |         |         |       |  |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|-------|--|
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00    | 0.00    | 0.00  |  |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 | 0.00    | 0.00    | 0.00  |  |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 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  |  |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00    | 0.00    | 0.00  |  |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 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  |  |
|               | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1055.86 | 1055.86 | 0.00  |  |
|               | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00    | 0.00    | 0.00  |  |
|               | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00    | 0.00    | 0.00  |  |
|               | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 | 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  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1541.00 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1541.00 | 1520.13 | 20.87 |  |
| 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  |  |
| 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 | 1541.00 | <b>总计</b>       | 64 | 1541.00 | 1520.13 | 20.87 |  |

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

部门：罗山县应急管理局

2023 年度

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出    |         |        |
|--------------|------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       | 小计      | 基本支出    | 项目支出   |
| 栏次           |            | 1       | 2       | 3      |
| 合计           |            | 1520.13 | 1308.27 | 211.86 |
| 2240199      | 其他应急管理支出   | 73.48   | 73.48   | 0.00   |
| 2010199      | 其他人大事务支出   | 0.53    | 0.53    | 0.00   |
| 2240101      | 行政运行       | 770.52  | 770.52  | 0.00   |
| 2240703      | 自然灾害救灾补助   | 211.86  | 0.00    | 211.86 |
| 2120101      | 行政运行       | 276.00  | 276.00  | 0.00   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 179.44  | 179.44  | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤       | 4.81    | 4.81    | 0.00   |
| 2010601      | 行政运行       | 3.49    | 3.49    | 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差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：罗山县应急管理局

2023 年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出        | 554.64 | 302          | 商品和服务支出   | 472.83 | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101        | 基本工资          | 208.91 | 30201        | 办公费       | 20.38  | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴          | 39.85  | 30202        | 印刷费       | 47.60  | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103        | 奖金            | 37.58  | 30203        | 咨询费       | 0.00   | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费         | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00   | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资          | 33.63  | 30205        | 水费        | 0.19   | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 36.04  | 30206        | 电费        | 7.11   | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费        | 9.16   | 30207        | 邮电费       | 10.64  | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 10.72  | 30208        | 取暖费       | 0.00   | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00   | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 42.62  | 30211        | 差旅费       | 13.51  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金         | 44.94  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114        | 医疗费           | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 5.16   | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 91.19  | 30214        | 租赁费       | 5.60   | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 280.81 | 30215        | 会议费       | 0.00   | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301        | 离休费           | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.98   | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302        | 退休费           | 0.00   | 30217        | 公务招待费     | 6.24   | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00 |



|        |               |        |        |           |        |       |                    |        |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00   | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金           | 4.81   | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30305  | 生活补助          | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30306  | 救济费           | 276.00 | 30226  | 劳务费       | 179.44 | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00   | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 46.36  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30309  | 奖励金           | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00   | 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 9.03   | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00   |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00   | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00   |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   | 399   | 其他支出               | 0.00   |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 120.59 | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00   | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00   |       |                    |        |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |               | 835.45 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 472.83 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗山县应急管理局

2023 年度

公开 07 表  
单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 15.35 | 0            | 9.1        | 0           | 9.1         | 6.25  | 15.27 | 0            | 9.03       | 0           | 9.03        | 6.24  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

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：罗山县应急管理局

2023 年度

| 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<br>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       |
| 合计           |                    | 0.00    | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 0.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 0.00 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 0.00 | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 0.00 | 0.00    |
|              |                    |         |       |       |       |      |         |
|              |                    |         |       |       |       |      |         |
|              |                    |         |       |       |       |      |         |

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。

### 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、支总计均为 1541.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 224.33 万元，下降 12.71%。主要原因是响应了国家号召，过紧日子，厉行节约，创建节约型机关建设。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1541.00 万元，其中：财政拨款收入 1541.00 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0 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 0 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1541.00 万元，其中：基本支出 1329.14 万元，占 86.25%；项目支出 211.86 万元，占 13.75%；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、支总计均为 1541.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 224.33 万元，下降 12.71%。主要原因是响应了国家号召，过紧日子，厉行节约，创建节约型机关建设。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1520.13 万元，占支出合计的 98.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.63 万元，增长 5.16%。主要原因是开展安全生产和应急管理工作业务量增加。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1520.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 183.46 万元，占 12.07%；社会保障和就业支出及城乡社区支出 280.81 万元，占 18.47%；灾害防治及应急管理支出 1055.86 万元，占 69.46%。

## **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1520.13 万元，支出决算为 1520.13 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 183.46 万元，支出决算为 183.46 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 280.81 万元，支出决算为 280.81 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 1055.86 万元，支出决算为 1055.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数

不存在差异。

## 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 1308.28 万元。其中：人员经费 835.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出等；公用经费 472.83 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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 15.35 万元，支出决算为 15.27 万元，完成预算的 99.51%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，公车运行维护费和公务接待费支出减少。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 9.03 万元，完成预算的 99.27%，占 59.14%；公务接待费支出决算 6.24 万元，完成预算的 99.85%，占 40.86%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容无。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 9.10 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 99.27%约，公务运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 9.03 万元。主要用于应急处置、安全生产监管、防汛抗旱、森林防灭火等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. **公务接待费**初预算为 6.25 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格按规定开支，公务接待费支出减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 6.24 万元。主要用于因公交流、学习、迎接上级检查等。2023 年共接待国内来访团组 189 个、来宾 1347 人次（不包括陪同人员）。



## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 20.87 元，支出决算为 20.87 万元，完成年初预算的 100%。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 472.83 万元，比 2022 年度减少 68.6 万元，下降 12.67%。

## 十、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 4 辆、执法执勤用车 0 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1520.13 万元，其中人员经费支出 835.45 万元，公用经费

支出 472.83 万元，支出项目共 6 个，项目支出金额 211.85 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 211.85 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

2023 年罗山县应急管理局高度重视绩效管理工作，成立绩效管理机构，提高绩效管理成效，完善绩效管理制度体系，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，客观公正地反映了存在的主要问题，为下一步更好地做好项目绩效提供了有力的依据。

## （二）项目绩效自评结果

2023 年罗山县应急管理局严格遵守财务制度，努力落实绩效管理工作，对项目资金严格管理，做到专款专用，完成本年度开展的各项工作。

## （三）重点绩效评价结果

2023 年度应急管理工作顺利开展，完成本年度目标任务。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。