

贵德县应急管理局

2023年度部门决算

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

（一）贵德县应急管理局根据中共贵德县委办公室、贵德县人民政府办公室关于印发《贵德县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（贵办发〔2019〕25号），主要的工作职责有：负责贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织监督实施应急管理相关规程和标准；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，组织开展应急预案演练，推动应急避难设施建设等16项工作职责。（二）负责安全生产委员会办公室、防汛抗旱指挥部办公室等工作职责。县应急管理局主要承担自然灾害的综合协调和应急救援职责，统筹综合防灾减灾救灾工作，组织开展灾害应急救援工作；（三）负责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；组织开展重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；（四）协助县委、县政府领导同志组织重大灾害应急处置工作；会同县自然资源局、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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；开展多灾种和

灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息等工作。

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：贵德县应急管理局。

内设机构2个，具体为：贵德县地震局、贵德县应急综合服务中心。

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

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	923.06	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	52.49
	9		九、卫生健康支出	40	39.99
	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	32.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	145.00
	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	653.21
	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	923.06	本年支出合计	58	923.06
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.63	年末结转与结余	60	0.63
	30			61	
收入总计	31	923.69	支出总计	62	923.69

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	923.06	923.06					
208	社会保障和就业支出	52.49	52.49					
20805	行政事业单位养老支出	52.49	52.49					
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.75	33.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.87	16.87					
210	卫生健康支出	39.99	39.99					
21011	行政事业单位医疗	39.99	39.99					
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85					
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08					
2101103	公务员医疗补助	22.07	22.07					
221	住房保障支出	32.36	32.36					
22102	住房改革支出	32.36	32.36					
2210201	住房公积金	32.36	32.36					
222	粮油物资储备支出	145.00	145.00					
22205	重要商品储备	145.00	145.00					
2220511	应急物资储备	145.00	145.00					
224	灾害防治及应急管理支出	653.21	653.21					
22401	应急管理事务	359.77	359.77					
2240101	行政运行	182.59	182.59					
2240150	事业运行	139.51	139.51					
2240199	其他应急管理支出	37.67	37.67					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	157.41	157.41					
2240703	自然灾害救灾补助	154.65	154.65					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.76	2.76					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	136.03	136.03					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	136.03	136.03					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	923.06	446.95	476.11			
208	社会保障和就业支出	52.49	52.49				
20805	行政事业单位养老支出	52.49	52.49				
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.75	33.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.87	16.87				
210	卫生健康支出	39.99	39.99				
21011	行政事业单位医疗	39.99	39.99				
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85				
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08				
2101103	公务员医疗补助	22.07	22.07				
221	住房保障支出	32.36	32.36				
22102	住房改革支出	32.36	32.36				
2210201	住房公积金	32.36	32.36				
222	粮油物资储备支出	145.00		145.00			
22205	重要商品储备	145.00		145.00			
2220511	应急物资储备	145.00		145.00			
224	灾害防治及应急管理支出	653.21	322.10	331.11			
22401	应急管理事务	359.77	322.10	37.67			
2240101	行政运行	182.59	182.59				
2240150	事业运行	139.51	139.51				
2240199	其他应急管理支出	37.67		37.67			

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
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	157.41		157.41			
2240703	自然灾害救灾补助	154.65		154.65			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.76		2.76			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	136.03		136.03			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	136.03		136.03			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	923.06	一、一般公共服务支出	33				
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	52.49	52.49		
	9		九、卫生健康支出	41	39.99	39.99		
	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	32.36	32.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	145.00	145.00		
	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	653.21	653.21		
	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	923.06	本年支出合计	59	923.06	923.06		
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				
总计	32	923.06	总计	64	923.06	923.06		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	923.06	446.95	476.11
208	社会保障和就业支出	52.49	52.49	
20805	行政事业单位养老支出	52.49	52.49	
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.75	33.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.87	16.87	
210	卫生健康支出	39.99	39.99	
21011	行政事业单位医疗	39.99	39.99	
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	
2101103	公务员医疗补助	22.07	22.07	
221	住房保障支出	32.36	32.36	
22102	住房改革支出	32.36	32.36	
2210201	住房公积金	32.36	32.36	
222	粮油物资储备支出	145.00		145.00
22205	重要商品储备	145.00		145.00
2220511	应急物资储备	145.00		145.00
224	灾害防治及应急管理支出	653.21	322.10	331.11
22401	应急管理事务	359.77	322.10	37.67
2240101	行政运行	182.59	182.59	
2240150	事业运行	139.51	139.51	
2240199	其他应急管理支出	37.67		37.67
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	157.41		157.41
2240703	自然灾害救灾补助	154.65		154.65
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.76		2.76

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22499	其他灾害防治及应急管理支出	136.03		136.03
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	136.03		136.03

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	409.47	302	商品和服务支出	35.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.08	30201	办公费	6.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.57	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.27	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	50.65	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.75	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.87	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.93	30208	取暖费	1.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.07	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	0.93	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.87	30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.87	30217	公务招待费		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	0.96	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	3.93	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.48			
	人员经费合计	411.34					公用经费合计	35.60

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

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：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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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：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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
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

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	35.60
302	商品和服务支出	35.60
30201	办公费	6.16
30202	印刷费	0.96
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.72
30206	电费	0.72
30207	邮电费	0.72
30208	取暖费	1.60
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.60
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.96
30214	租赁费	
30215	会议费	0.64
30216	培训费	0.64
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	0.96
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.93

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.49
30239	其他交通费用	9.03
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.48
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

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,483.38
1. 政府采购货物支出	2	1,483.38
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	

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923.69万元，比上年收入、支出总计各增加78.84万元，增长9.33%，主要原因是专项资金收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计923.06万元，其中：财政拨款收入923.06万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计923.06万元，其中：基本支出446.95万元，占48.42%；项目支出476.11万元，占51.58%。

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923.06万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加85.14万元，增长10.16%，主要原因是专项资金收入支出增加。

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923.06万元，占本年支出合计的100%，比上年增加85.14万元，增长10.16%，主要原因是专项资金支出增加。

（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：社会保障和就业支出（类）52.49万元，占5.69%；卫生健康支出（类）39.99万元，占4.33%；住房保障支出（类）32.36万元，占3.51%；粮油物资储备支出（类）145万元，占15.71%；灾害防治及应急管理支出（类）653.21万元，占70.77%。

（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923.06万元，支出决算为923.06万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年7月增加退休人员。

（2）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50.1万元，支出决算为33.75万元，完成年初预算的67.37%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

（3）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16.7万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的101.02%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

2. 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6.7万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的161.94%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为6.08万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的116.45%。
决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.72万元，支出决算为22.07万元，完成年初预算的140.39%。决算数大于预算数的主要原因是有新增人员。

3. 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31.68万元，支出决算为32.36万元，完成年初预算的102.15%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

4. 粮油物资储备支出（类）

(1) 重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为145万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年末财政下达的新增项目。

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163.69万元，支出决算为182.59万元，完成年初预算的111.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的调整。

(2) 应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为138.37万元，支出决算为139.51万元，完成年初预算的100.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的调整。

(3) 应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为37.67万元，完成年初预算的313.92%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金项目增加。

(4) 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14万元，支出决算为154.65万元，完成年初

预算的1104.64%。决算数大于预算数的主要原因是年末财政下达的新增项目。

（5）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）。年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年末财政下达的新增项目。

（6）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144.4万元，支出决算为136.03万元，完成年初预算的94.2%。决算数小于预算数的主要原因是县级项目资金支出减少。

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446.95万元，其中：人员经费411.34万元，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、退休费；公用经费35.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2.49万元，支出决算为2.49万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.49万元，支出决算为2.49万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.49万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排贵德县应急管理局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.49万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.49万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（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0.99万元，增长66%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.99万

元，增长66%，主要原因是业务量增加，外出检查较数多，公务用车次数多；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出35.60万元，比上年增加4.16万元，增长13.23%，主要原因是公用经费增加。

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1,483.38万元，其中：政府采购货物支出1,483.38万元、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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金163.4万元。根据预算绩效管理要求，贵德县应急管理局组织对2023年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金163.4万元，占部门项目支出预算总额的34%。绩效目标完成情况：根据2023年度工作计划，按照相关文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表。本次自评指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标从产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标4个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满

意度、成本等方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

（二）项目绩效自评结果。

2023年共投入资金163.4万元，实际完成支出147.03万元。其中：农房保险县级配套资金：预算数24.4万元，实际支出16.23万元，2023年由于全县参保农户数为15815户，以及有省州配套资金，导致此资金支出16.23万元，未完成100%支出；自然灾害县级配套资金：预算数7万元，实际支出0万元，2023年由省级补助自然灾害救助资金，导致县级资金支付率为0%。；安全生产专项资金：预算数10万元，实际支出9万元，其中：印刷费5.5万元，完成了100%；培训费1万元，完成了100%；差旅费1万元，完成了100%；应急演练费1万元，完成100%。其中公务用车运行维护费1万元，没有完成，原因是我们首先支付了公用经费中的车辆运行维护费，导致此项目中的车辆运行维护费剩余1万元没有支出；自然灾害风险普查资金：预算数120万元，实际支出119.8万元；值班能力提升资金，预算数2万元，实际支出2万元。2023年县级项目专项支出取得了一定成效，但在项目绩效目标设置、业务管理、产出数量和质量、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度等方面存在差距。一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别支出支付进度安排不够合理。针对存在的差距，下一步我们将从以下几个方面进行改进，一是持续加强对资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范项目资金使用绩效。二是参照并对比年初设置的绩效目标，强化支出分析，对资金绩效运行状况，及时预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，及时控制并纠正，确保全年绩效目标顺利完成。三是加强预算编制的前

期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；四是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，贵德县应急管理局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆；单价100万元(含)以上设备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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

经营支出：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。

“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。