

2023 年度
长汀县应急管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

长汀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）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。牵头编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织起草相关安全生产政策措施,并指导监督实施。

（二）承担安全生产综合监督管理工作,负责工矿（不含煤矿）、商贸、危险化学品安全监督管理综合工作。负责非煤矿山、烟花爆竹行业安全生产监督管理。

（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、森林和草原火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设,指导本县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）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,管理、分配各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查、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区域性救援工作。

（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,完成县委、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,长汀县应急管理局部门包括 1 个机关行政科室及 7 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:

序号	单位名称
1	长汀县应急管理局
2	长汀县森林防灭火指挥中心
3	长汀县防汛抗旱指挥中心
4	长汀县应急管理综合执法大队
5	长汀县安全生产应急救援中心
6	长汀县重大危险源监控中心
7	长汀县安全生产宣传教育中心
8	长汀县地震办公室

三、部门主要工作总结

2023 年，长汀县应急管理局部门主要任务是：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，有效保障人民生命财产安全。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入开展隐患排查治理专项行动，狠抓隐患分级分类治理。

（二）深化重点行业领域整治，深入开展道路交通、危险化学品、非煤矿山、建筑施工、烟花爆竹等重点行业领域专项整治，堵塞各类安全漏洞。

（三）夯实宣教基础，筑牢思想根基。重点突出青少年群体中常见安全问题和应急处置常识等内容，开展安全生产月宣传活动。

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

部门：长汀县应急管理局

单位：万元

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	2677.95	一、一般公共服务支出	1.00
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	1.43	八、社会保障和就业支出	70.84
		九、卫生健康支出	39.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	461.37
		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	32.01
		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	2065.72
		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
本年收入合计	2679.38	本年支出合计	2670.42
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	191.42	年末结转和结余	200.38
总计	2870.80	总计	2870.80

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

部门：长汀县应急管理局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	2679.38	2677.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
208	社会保障和就业支出	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.05	70.05	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	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	461.37	461.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	174.70	174.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	174.70	174.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	286.67	286.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	286.67	286.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2075.67	2074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
22401	应急管理事务	1121.49	1120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43

2240101	行政运行	364.86	363.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
2240106	安全监管	125.21	125.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	150.42	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	178.60	178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	325.58	325.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	325.58	325.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	212.27	212.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	75.75	75.75	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	136.52	136.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	409.18	409.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	409.18	409.18	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：长汀县应急管理局

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 款 项	合计	2670.42	842.45	1827.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.05	70.05	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	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	461.37	0.00	461.37	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	174.70	0.00	174.70	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	174.70	0.00	174.70	0.00	0.00	0.00
21303	水利	286.67	0.00	286.67	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	286.67	0.00	286.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2065.72	699.12	1366.60	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1111.54	696.96	414.58	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	370.14	370.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	125.21	94.53	30.68	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	102.40	0.00	102.40	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	184.77	74.27	110.51	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	150.42	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	178.60	7.60	171.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	325.58	0.00	325.58	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	325.58	0.00	325.58	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	7.15	2.16	4.99	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	7.15	2.16	4.99	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	212.27	0.00	212.27	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	75.75	0.00	75.75	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	136.52	0.00	136.52	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	409.18	0.00	409.18	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	409.18	0.00	409.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：长汀县应急管理局

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	2677.95	一、一般公共服务支出	1.00	1.00	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	70.84	70.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.48	39.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	461.37	461.37	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	32.01	32.01	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	2059.02	2059.02	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
本年收入合计	2677.95	本年支出合计	2663.72	2663.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	185.77	年末财政拨款结转和结余	200.00	200.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	185.77			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2863.72	总计	2863.72	2863.72	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。

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：长汀县应急管理局

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
合计		2663.72	835.75	1827.97
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.00	1.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.84	70.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.05	70.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.71	63.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	39.48	39.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.48	39.48	0.00
2101101	行政单位医疗	23.59	23.59	0.00
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	0.00
213	农林水支出	461.37	0.00	461.37
21302	林业和草原	174.70	0.00	174.70
2130234	林业草原防灾减灾	174.70	0.00	174.70
21303	水利	286.67	0.00	286.67
2130314	防汛	286.67	0.00	286.67
221	住房保障支出	32.01	32.01	0.00
22102	住房改革支出	32.01	32.01	0.00
2210201	住房公积金	32.01	32.01	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2059.02	692.42	1366.60
22401	应急管理事务	1104.84	690.26	414.58
2240101	行政运行	363.44	363.44	0.00
2240106	安全监管	125.21	94.53	30.68
2240108	应急救援	102.40	0.00	102.40
2240109	应急管理	184.77	74.27	110.51
2240150	事业运行	150.42	150.42	0.00
2240199	其他应急管理支出	178.60	7.60	171.00
22402	消防救援事务	325.58	0.00	325.58

2240299	其他消防救援事务支出	325.58	0.00	325.58
22405	地震事务	7.15	2.16	4.99
2240506	地震灾害预防	7.15	2.16	4.99
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	212.27	0.00	212.27
2240703	自然灾害救灾补助	75.75	0.00	75.75
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	136.52	0.00	136.52
22499	其他灾害防治及应急管理支出	409.18	0.00	409.18
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	409.18	0.00	409.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：长汀县应急管理局

单位：万元

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	750.23	302	商品和服务支出	74.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	163.19	30201	办公费	4.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	131.59	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	7.97
30103	奖金	263.09	30203	咨询费	15.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.08	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	7.97
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.94	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.38	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.34	30207	邮电费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.26	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	1.95	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	67.64	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	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.60	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.01	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00
30305	生活补助	3.01	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.58	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12	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	0.00	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	16.20	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	20.30	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
人员经费合计		753.24	公用经费合计					82.51

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。

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：长汀县应急管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.00
3. 公务接待费	6	4.00

注：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。

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

部门：长汀县应急管理局

公开 08 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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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：长汀县应急管理局

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2870.80万元，支出总计2870.80万元，与上年决算数相比，各减少183.24万元，下降6.00%。主要是项目类支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2679.38万元，比上年决算数减少17.06万元，下降0.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2677.95万元。
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1.43万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2670.42万元，比上年决算数减少177.97万元，下降6.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 842.45 万元。其中，人员支出 758.24 万元，

公用支出 84.21 万元。

2. 项目支出 1827.97 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 2863.72 万元，支出总计 2863.72 万元，与上年决算数相比，各减少 182.24 万元，下降 5.98%。主要是：项目类支出减少。

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 2663.72 万元，比上年决算数减少 182.24 万元，下降 6.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出 1.00 万元，较上年决算数净增加 1.00 万元。主要原因是发改局新增项目支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.71 万元，较上年决算数增加 25.70 万元，增长 67.61%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.34 万元，较上年决算数净增加 6.34 万元。主要原因是本年有在编在职

人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出 0.79 万元，较上年决算数净增加 0.79 万元。主要原因是本年新增退休人员，费用支出增长。

（五）2101101-行政单位医疗支出 23.59 万元，较上年决算数增加 3.26 万元，增长 16.04%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

（六）2101102-事业单位医疗支出 15.89 万元，较上年决算数净增加 15.89 万元。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（七）2130234-林业草原防灾减灾支出 174.70 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度林业草原防灾减灾项目支出与上年持平。

（八）2130314-防汛支出 286.67 万元，较上年决算数增加 213.99 万元，增长 294.43%。主要原因是本年新增防汛类经费项目，经费支出增加。

（九）2210201-住房公积金支出 32.01 万元，较上年决算数增加 4.29 万元，增长 15.48%。主要原因是基数调整，缴纳增加。

（十）2240101-行政运行支出 363.44 万元，较上年决算数减少 33.14 万元，下降 8.36%。主要原因是过紧日子加强支出管理。

（十一）2240106-安全监管支出 125.21 万元，较上年决算数减少 26.54 万元，下降 17.49%。主要原因是安全监管资金预算减少。

（十二）2240108-应急救援支出 102.40 万元，较上年决算数减少 90.20 万元，下降 46.83%。主要原因是应急救援物资装备采购减少。

（十三）2240109-应急管理支出 184.77 万元，较上年决算数减少 310.50 万元，下降 62.69%。主要原因是应急保障专项经费支出减少。

（十四）2240150-事业运行支出 150.42 万元，较上年决算数减少 1.62 万元，下降 1.07%。主要原因是事业人员变动，人员经费减少。

（十五）2240199-其他应急管理支出 178.60 万元，较上年决算数净增加 178.60 万元。主要原因是新增其他应急管理项目支出。

（十六）2240299-其他消防救援事务支出 325.58 万元，较上年决算数净增加 325.58 万元。主要原因是新增了消防救援事务项目支出。

（十七）2240506-地震灾害预防支出 7.15 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.14%。主要原因是本年度防灾减灾专项经费支出与上年基本持平。

（十八）2240703-自然灾害救灾补助支出 75.75 万元，较

上年决算数增加 71.80 万元，增长 1,817.72%。主要原因是自然灾害救灾补助支出增加。

（十九）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 136.52 万元，较上年决算数减少 390.04 万元，下降 74.07%。主要原因是上级自然灾害救灾资金补助减少。

（二十）2249999-其他灾害防治及应急管理支出 409.18 万元，较上年决算数增加 403.73 万元，增长 7,407.89%。主要原因是新增其他灾害防治及应急管理项目支出。

（二十一）2101103-公务员医疗补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 13.86 万元，下降 100%。主要原因是公务员医疗补助和医疗保险合并，预算科目调整。

（二十二）2130399-其他水利支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是项目上年已完成，本年取消该经费。

（二十三）2240104-灾害风险防治支出 0.00 万元，较上年决算数减少 382.45 万元，下降 100%。主要原因是项目上年已完成，本年取消该经费。

（二十四）2240204-消防应急救援支出 0.00 万元，较上年决算数减少 119.58 万元，下降 100%。主要原因是项目上年已完成，本年取消该经费。

（二十五）2240699-其他自然灾害防治支出 0.00 万元，较上年决算数减少 55.25 万元，下降 100%。主要原因是项目上

年已完成，本年取消该经费。

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 835.75 万元，其中：

（一）人员经费 753.24 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82.51万元，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 12.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.89 万元，下降 6.90%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：“三公经费”严格按年初预算执行。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：加强了公务接待管理，节约了“公务接待经费”。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主

要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.27 万元，增长 18.87%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 8.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.27 万元，增长 18.87%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：公务用车费用严格按年初预算执行。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：年初预算公务用车费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 2.16 万元，下降 35.06%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：公务接待费用严格按年初预算执行。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：加强了公务接待管理，节约了“公务接待经费。累计接待 41 批次、340 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 150.00 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 150.00 万元。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

开展部门整体绩效评价，涉及预算资金共计 150.00 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 82.51 万元，比上年决算数下降 84.59%，主要是：落实过紧日子要求压减非必要非刚性类支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额909.22万元，其中：政府采购货物支出767.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出141.60万元。授予中小企业合同金额740.21万元，占政府采购支出总额的81.41%，其中：授予小微企业合同金额740.21万元，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77.98%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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 13 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 3 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是应急救援专用摩托车；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、结转到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到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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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》

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			应急卫星电话装备						
主管部门			长汀县应急管理局		实施单位		长汀县应急管理局		
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		150.00	150.00	149.64	10	99.76	10	
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	149.64	—	99.76		
	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				
	保障在突发事件中网络信号中断时基层应急通讯能力，打通基层应急通讯“最后一公里”，确保应急指挥畅通。				已为所有行政村配备了卫星电话，确保应急时期通讯畅通				
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	资金投入成本	≤200 万元		149.64	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在防汛救灾中发挥作用	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各配备单位满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	卫星电话通讯费保障时长	=3 年		3	10	10	
			卫星电话覆盖乡镇个数	≥18 个		18	5	5	
			卫星电话配备数量	≥100 部		207	5	5	
		质量指标	卫星电话通话正常率	=100%		100	5	5	
			卫星电话验收合格率	=100%		100	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%		100	5	5	
			配备及时率	=100%		100	5	5	
	总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(应急卫星电话装备)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为进一步提升在突发事件中网络信号中断时基层应急通讯保障能力,打通基层应急通讯“最后一公里”,确保应急指挥畅通。根据市防指下发的《关于全市防范持续性暴雨视频会议纪要》〔2022〕2 号文要求,由各县(市、区)政府负责,为所有行政村配备卫星电话,确保应急时期通讯畅通,费用由各县(市、区)财政予以保障。

(二) 主要成效

为进一步提升在突发事件中网络信号中断时基层应急通讯保障能力,打通基层应急通讯“最后一公里”,确保应急指挥畅通。根据市防指下发的《关于全市防范持续性暴雨视频会议纪要》〔2022〕2 号文要求,已为所有行政村配备了卫星电话,确保应急时期通讯畅通。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 10 个,实际完成 10 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金投入成本(万元),目标值 200,完成值 149.64,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 卫星电话通讯费保障时长(年)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2) 卫星电话覆盖乡镇个数(个)，目标值 18，完成值 18，分值 5，得分 5。

3) 卫星电话配备数量(部)，目标值 100，完成值 207，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 卫星电话通话正常率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 卫星电话验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 配备及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 在防汛救灾中发挥作用(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 各配备单位满意度(%), 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

卫星电话通讯费保障时长只有 3 年, 3 年后卫星电话后继话费无法保障, 将丧失卫星电话的应急通讯保障能力。

(二) 改进措施

建议 3 年后继续将卫星电话通信费用纳入财政预算。

长汀县应急管理局
2024. 1. 15

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			450 部门整体						
部门（单位）名称			长汀县应急管理局			部门预算编码		450	
财政资金安排 和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况	
			年初部门预算 安排金额（含历 年结余结转）①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③
	合计		1654.93	1183.55	2838.48	2678.95	94.3800	159.53	5.6200
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		1654.93	1183.55	2838.48	2678.95	94.3800	159.53	5.6200
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	完成县委、县府交办的各项安全生产工作, 以及突发应急事件的救援救助工作, 努力确保全县社会形势持续稳定。					已完成县委、县府交办的各项安全生产工作, 以及突发应急事件的救援救助工作, 确保了全县社会形势持续稳定。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公” 经费控制率	≤100%		100	2	2	
			“三公” 经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%		95	8	8	
	效益指标	社会效益指标	防止和减少灾害损失	=100%		100	15	15	
			对应急处置能力有增强的认可率	=100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对县应急管理工作满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	突发灾害社会保险完成个数	≥3 个		3	5	5	
			森林火灾面积控制数	<3059 亩		1000	5	5	
			应急指挥系统保障次数	≥1 次		2	5	5	
			安全生产监督检查家数	≥24 家		30	6	6	
		质量指标	应急工作完成达标率	≥90%		95	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	=100%		100	10	10	
总分							100		