

附件 2：部门决算公开模板（以 2023 年度为例）

枣阳市应急管理局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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 部门名称 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 枣阳市应急管理局概况

一、部门主要职责

市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，落实省委、襄阳市委、枣阳市委工作要求，在履行职责过程中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）负责应急管理工作，指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市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）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，监督相关规程和标准实施。（三）指导全市应急预案体系建设，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）牵头建立统一的应急管理信息系统。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）组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，协助上级组织重大灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。（六）统一协调指挥全市各类应急专业队伍，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）统筹全市应急救援力量建设，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，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。（八）组织协调消防工作，指导镇（办、区）火灾预防、火灾扑救等工作。（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导自然灾害综合监测预警和风险评估工作。

（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、监督检查市直有关部门和镇（办、区）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核等工作。（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全市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。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。（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）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度。（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、

安全生产新技术、新成果的推广应用和信息化建设工作。（十六）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类突发事件的对外救援工作。（十七）承担市自然灾害类和安全生产类议事协调和指挥机构的日常工作。（十八）负责全市安全生产信用体系建设工作，制定安全生产信用管理办法，建立完善监控制度和失信惩戒制度。（十九）完成上级交办的其他任务。（二十）职能转变。

市应急管理局要加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置情况

内设机构情况：

1. 办公室
2. 应急指挥中心（救援协调和预案管理股）
3. 应急保障股
4. 火灾防治管理股
5. 危化监管股
6. 安全生产基础股
7. 安全生产综合协调股
8. 政策法规股

政治处。

2 个二级单位：

枣阳市防汛抗旱服务中心

枣阳市安全生产监察执法大队

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		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,696.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	16.27	八、社会保障和就业支出	39	0.30
	9		九、卫生健康支出	40	20.93
	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	30.13
	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	1,661.39
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
本年收入合计	27	1,712.75	本年支出合计	58	1,712.75
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	
总计	31	1,712.75	总计	62	1,712.75

二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
合计		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,712.75	1,696.47	0.00	0.00	0.00	0.00	16.27
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,661.39	1,645.12	0.00	0.00	0.00	0.00	16.28
22401	应急管理事务	776.39	760.12	0.00	0.00	0.00	0.00	16.28
2240101	行政运行	199.77	194.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
2240102	一般行政管理事务	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	399.29	399.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	143.70	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
合计		1,712.75	115.13	1,597.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,661.39	63.77	1,597.62	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	776.39	63.77	712.62	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	199.77	53.77	146.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	28.58	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	399.29	10.00	389.29	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	143.70	0.00	143.70	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,696.47	一、一般公共预算支出	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	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.30	0.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.93	20.93	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	30.13	30.13	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	1,645.11	1,645.11	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,696.47	本年支出合计	59	1,696.47	1,696.47	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				
总计	32	1,696.47	总计	64	1,696.47	1,696.47	0.00	0.00

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

部门：枣阳市应急管理局				公开05表
				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		1,696.47	109.97	1,586.50
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	20.93	20.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93	0.00
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00
221	住房保障支出	30.13	30.13	0.00
22102	住房改革支出	30.13	30.13	0.00
2210201	住房公积金	30.13	30.13	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,645.12	58.62	1,586.50
22401	应急管理事务	760.12	58.62	701.50
2240101	行政运行	194.62	48.62	146.00
2240102	一般行政管理事务	5.05	0.00	5.05
2240104	灾害风险防治	28.58	0.00	28.58
2240109	应急管理	399.29	10.00	389.29
2240199	其他应急管理支出	132.58	0.00	132.58
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	865.00	0.00	865.00
2240703	自然灾害救灾补助	865.00	0.00	865.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：枣阳市应急管理局				公开06表	
				单位：万元	
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
301	工资福利支出	66.95	302	商品和服务支出	35.82
30101	基本工资	0.95	30201	办公费	3.10
30102	津贴补贴	0.59	30202	印刷费	1.81
30103	奖金	4.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	8.38
30113	住房公积金	33.87	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.03
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.57
303	对个人和家庭的补助	7.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.12
	人员经费合计	74.15		公用经费合计	35.82

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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			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
25.76	0.00	20.66	17.91	2.76	5.10	25.76	0.00	20.66	17.91	2.76	5.10

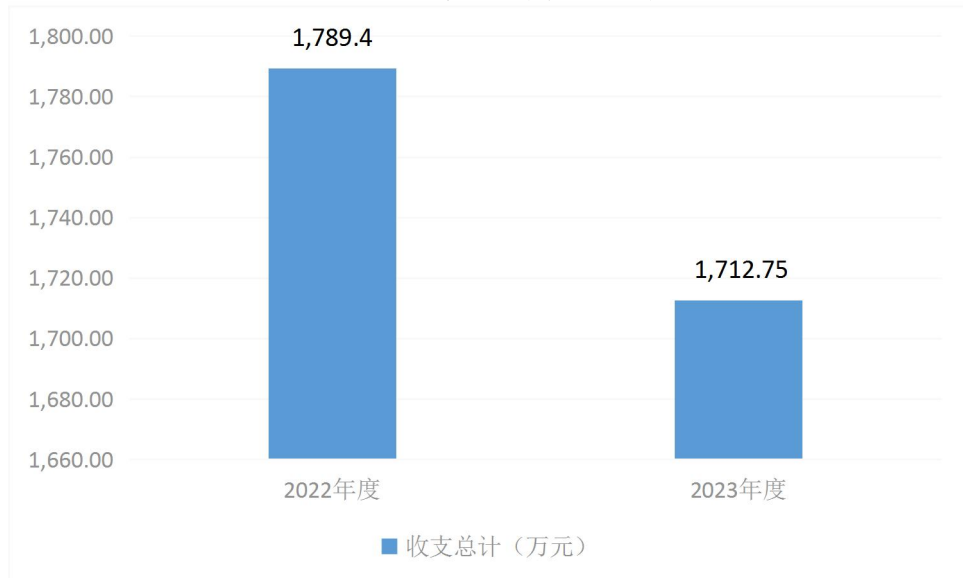
(说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明)

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 1,712.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 76.67 万元，下降 4.3 %，主要原因是灾情属不可预见性指标，中央和省级拨入救灾资金每年存在差异。

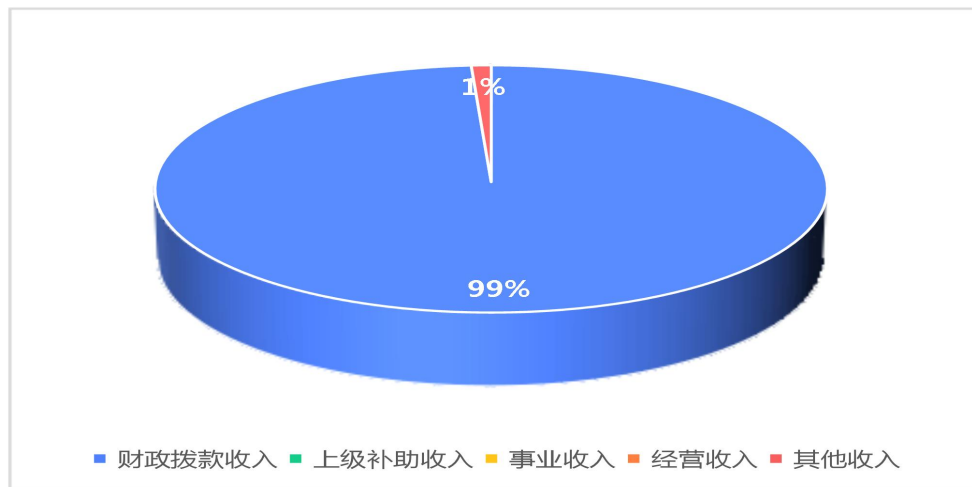
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,712.75 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 76.67 万元，下降 4.3 %。其中：财政拨款收入 1,696.47 万元，占本年收入 99 %；其他收入 16.27 万元，占本年收入 1 %。

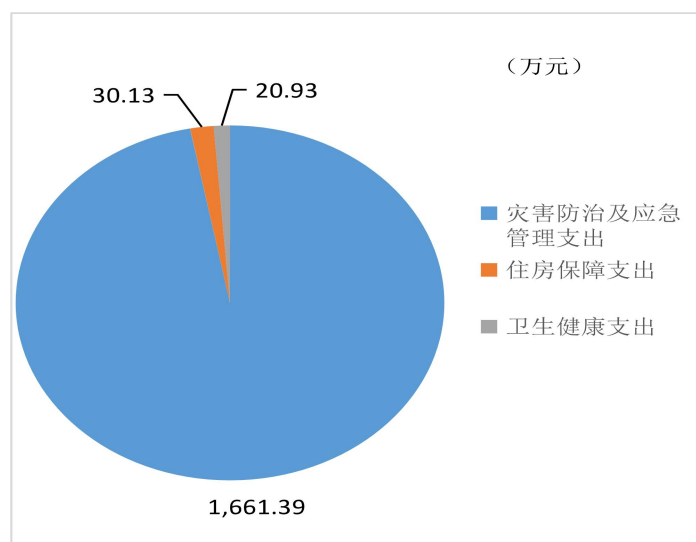
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,712.75 万元,与 2022 年度相比,支出合计减少 76.67 万元,下降 4.3 %。其中: 灾害防治及应急管理支出 1,661.39 万元, 占本年支出 97 %; 住房保障支出 30.13 万元, 占本年支出 1.76 %; 卫生健康支出 20.93 万元, 占本年支出 1.24 %;

图 3：支出决算结构

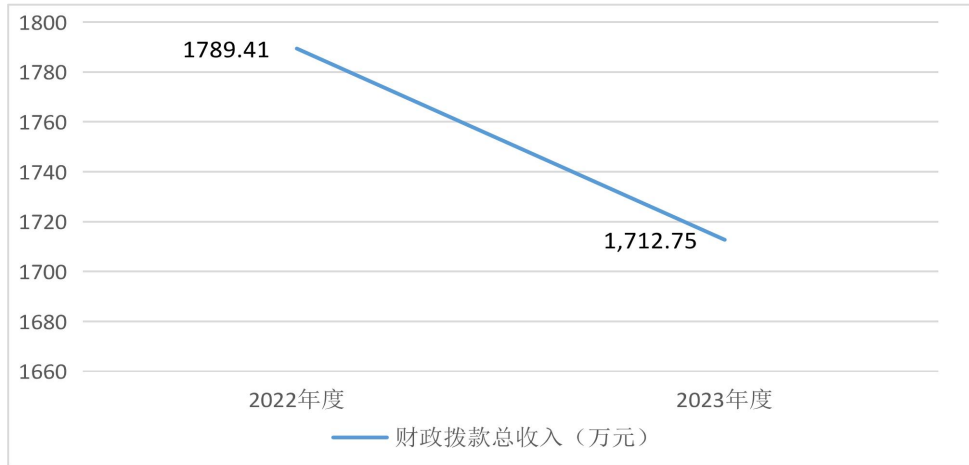


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,712.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 76.67 万元，增长(下降) 4.3 %。主要原因是灾情属不可预见性指标，中央和省级拨入救灾资金每年存在差异。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,696.47 万元，比 2022 年度决算数减少 92.94 万元。减少主要原因是灾情属不可预见性指标，中央和省级拨入救灾资金每年存在差异。其他收入 16.27 万元，比 2022 年度决算数增加 16.27 万元。增加主要原因是 2023 年度工资由机关事务服务中心统一发放并记账。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1,712.75 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 76.67 万元，下降 4.3 %。主要原因是 2022 年度工资由机关事务服务中心统一发放并记账。

(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 1,712.75 万元，主要用于以下方面：

1. 224 灾害防治及应急管理支出 1,661.39 万元，占本年支出 97 %。主要是用于自然灾害及恢复重建支出。

2. 21011 卫生健康支出 20.93 万元，占本年支出 1.24 %。主要是用于医疗保险、工伤保险的支出。

3. 住房保障支出 30.13 万元，占本年支出 1.76 %。主要是用于住房公积金的支出。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简

述本部门使用科目)

(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为 1,712.75 万元，支出决算为 1,712.75 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 20805 社会保障和就业收入 0.3 万元，支出 0.3 万元，占全年收入、支出的 0.018%。

2. 21011 卫生健康支出、收入 20.93 万元，占全年收入、支出的 1.222%。22102 住房保障支出 30.13 万元，占全年收、支出的 1.759%。

3. 224 灾害防治及应急管理支出 1,661.39 万元，其中：基本支出 63.77 万元，项目支出 1,597.62 元，占收入、支出的 97%。其中：2240101 行政运行 199.77 万元，占收入、支出的 11.66%；2240102 一般行政管理事务 5.05 万元，占收入、支出的 0.29% ；2240104 灾害风险防治 28.58 万元，占收入、支出的 1.7%；2240109 应急管理 399.29 万元，占全年收入、支出的 23.3%；2240199 其他应急管理支出 143.70 万元，占全年收入、支出的 8.39%；2249999 其他灾害防治及应急管理支出 20.00 万元，占 1.17%；22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 865.00 万元，占全年收入、支出的 50.5%。

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 109.97 万元，其中：

人员经费 66.95 万元，主要包括：津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 35.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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 34.09 万元，支出决算为 25.76 万元，完成预算的 75.6%。决算数小于预算数的主要原因是控制接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车运行维护费预算为 5 万元，支出决算为 2.76 万元，主要用于本单位应急救援车辆的日常运行。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 11.09 万元，支出决算为 5.1 万元，完成预算的 46%。决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待纪律制度，控制接待费用支出。

国内公务接待支出 5.1 万元，接待对象主要是上级应急管理部门，主要是开展安全生产和应急管理工作监督检查。

2023 年共接待国内来访团组 71 个，381 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度基本支出中机关运行经费支出 35.82 万元，比上年决算数主要原因是人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 21.32 万元，其中：政府采购货物支出 4.46 万元、政府采购服务支出 16.86 万元。授予中小企业合同金额 21.32 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 21.32 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度应急管理 and 安全生产专项进行自评，预算数 118.4 万元，执行数为 118.4 万元，执行率为 100%。枣阳市应急管理和安全生产专项产出指标中数量指标：安全隐患整改率完成率 100%；安全生产检查次数 6 次；开展安全生产专项行动 1 次；应急救援演练 1 次。质量指标：对全市各地、各单位安全生产工作情况考核 1 次；宣传教育培训活动开展 2 次；安全生产考核工作完成率 100%。时效指标：及时进行事故调查处理。效益指标中效益指标：减少安全生产事故带来的直接和间接经济损失；年度安全生产重特大事故 0 起；事故调查立案率

100%; 应急救援覆盖率 95%。满意度指标中社会满意度指标: 社会公众或服务对象满意。可持续影响指标: 全民安全意识进一步增强, 实际完成达到 96%。

组织开展部门整体支出绩效评价, 评价情况来看项目绩效分值为 98 分, 综合评价为优秀等次。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

应急管理和安全生产专项项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 118.4 万元, 执行数为 118.4 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 一是数量指标: 安全隐患整改率完成率 100%; 安全生产检查次数 6 次; 开展安全生产专项行动 1 次; 应急救援演练 1 次。质量指标: 对全市各地、各单位安全生产工作情况进行考核 1 次; 宣传教育培训活动开展 2 次; 安全生产考核工作完成率 100%。时效指标: 及时进行事故调查处理。二是效益指标中效益指标: 减少安全生产事故带来的直接和间接经济损失; 年度安全生产重特大事故 0 起; 事故调查立案率 100%; 应急救援覆盖率 95%。。发现的问题是全民安全意识进一步增强, 指标要求达到 95%, 实际完成 92%。。下一步改进措施: 一是加大安全生产宣传教育; 二是加强安全隐患整治力度; 三是严肃事故查处和责任追究; 四是坚定不移的实行“一票否决”。

经综合测评, 项目绩效分值为 98 分, 综合评价为优秀等次。

(三) 绩效评价结果应用情况。

严格按照根据财政部门的相关政策文件, 结合单位的实际工作需求和发展规划, 制定科学合理的预算绩效指标, 且覆盖所有岗位和业务流程, 避免了管理盲区。并在各项业务开展的过程中, 对预算绩效管理工作进行了跟踪监督, 检查了资金使用方向、使用进度、使用规范性等, 及时发现和解决了问题, 提升了预算绩效管理水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门未安排 2023 年财政专项转移支付资金。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省直部门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)费用。

(十七) 机关运行经费: 指为保障行政单位(包括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, 包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度枣阳市应急管理局整体绩效评价报告

(一)部门整体绩效自评得分

枣阳市应急管理局部门整体绩效自评得分 98 分。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

枣阳市应急管理局部门整体预算数 1712.75 万元，执行数 1712.75 万元，执行率 100%，得分 20 分。

2、完成的绩效目标。

枣阳市应急管理局部门整体绩效产出指标中数量指标：危化、非煤矿山、烟花爆竹企业监管执法计划完成率 100%；组织安全生产月活动 1 次；对全市各地、各单位安全生产工作进行考核 1 次；开展安全生产专项行动 1 次；安全生产考核工作完成率 100%，应急救援演练 1 次。职责履行：部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率 98.5%；部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率 98.5%；达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率 98.5%；部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率 100%。质量指

标：宣传教育培训活动开展 2 次。时效指标：100%及时处理事故调查。

效益指标：重特大事故得到遏制，全年 0 起；安全生产形势进一步好转；事故调查结案率 100%；应急救援覆盖率 100%。

满意度指标：社会公众或服务对象满意度 100%。

以上绩效目标都已按时完成，完成率 100%，得分 80 分。

3、未完成的绩效目标。

全民安全意识进一步增强，指标要求达到 95%，实际完成 92%。

（三）存在的问题和原因

2023 年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。但仍存在以下问题：

- 1、企业主体责任落实的不够实；
- 2、综合监管氛围形成的不够浓。管行业必须管安全，管辖区必须管安全，没有真正形成安全生产综合监管的强大合力；

（四）下一步拟改进措施

- 1、加大安全生产宣传教育。认真贯彻落实国务院安委会关于加强安全培训工作的要求，监督企业开展全员安全生产教育培训和资格培训，增强从业人员的安全防范和应急处

置能力。建立高危行业企业主要负责人任职资格审核制度，严格任职准入门槛。严肃查处特种作业人员无证上岗和农民工未经培训上岗作业等违法违规行为。继续深入开展安全知识进企业、进社区、进农村、进学校、进家庭行动，增强全社会的安全意识。

2、加强安全隐患整治力度。一是重点对商贸批发市场、人员密集场所、建筑施工、烟花爆竹、危险化学品、非煤矿山等重点行业(领域)彻底排查各类事故隐患，发现一起、治理一起、巩固一起。二是继续实行对重大安全隐患挂牌督办，落实整治和督办责任，并在政府网站和主要媒体上进行公告。落实“谁检查、谁签字、谁负责”的责任制，对检查不认真、安全监管不力、整改不到位的要严肃处理。三是继续聘请专家进行“搭脉会诊”，邀请专家对全市存在安全生产隐患的重点企业开展全面的安全检查和咨询服务，解决企业在平时生产过程中遇到的疑难问题，按照“问题不解决不放过、整改不到位不放过”的要求，督促企业明确整改责任、措施、资金和时限，逐项进行整改，确保查出问题及时得到解决。

3、严肃事故查处和责任追究。依法依规开展事故调查处理，严肃追究事故责任单位和责任人的行政、经济、刑事责任。对发生亡人事故和未遂事故并造成较大影响的予以警示通报和约谈，以严格的责任追究推动安全生产各项工作落实。

4、坚定不移的实行“一票否决”。按照相关要求，继续严格落实“一票否决”制，建立起严格的安全生产制约机制，对因工作不到位、措施不得力引发生产事故的单位、企业及建设工程项目，严格实行安全生产行政问责制和“一票否决”。

附件：2023 年度部门整体部门自评表

2023 年度部门整体绩效自评表

单位名称： 枣阳市应急管理局 填报日期：2024.5.6

单位名称	枣阳市应急管理局					
基本支出总额	115.13 万元		项目支出总额	1597.62 万元		
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	部门整体支出总额	1712.75	1712.75	100%	20	
年度目标1: (40分)	预防和减少一般事故，遏制较大事故，杜绝重特大事故。推进基层应急管理队伍能力建设，加大安全生产监管执法力度，深化重点行业领域安全专项整治，推进隐患排查治理体系建设，落实安全生产“三年行动”。深化企业安全生产标准化建设，加快安全生产网格化管理体系建设，加强应急救援体系建设，严格事故报告和调查处理。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	危化、非煤矿山、烟花爆竹企业监管执法计划完成率	100%	100%	5
		数量指标	组织安全生产月活动	≥1次	1次	5
		数量指标	对全市各级、各单位安全生产工作情况进行考核	≥1次	1次	5
		数量指标	开展安全生产专项行动	≥1次	1次	5
		数量指标	宣传教育培训活动是否开展	≥1次	2次	5
		时效指标	是否及时事故调查处理	100%	100%	5
		数量指标	安全生产考核工作完成率	100%	100%	5
		数量指标	应急救援演练	≥1次	1次	5
	效益指标	经济效益指标	重特大事故是否得到遏制	0起	0起	4
		社会效益指标	安全生产形势进一步好转	持续稳定好转	持续稳定好转	4
		社会效益指标	全民安全意识进一步增强	95%	92%	2
					
	满意度指标	社会满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	4
.....						

年度绩效目标 2 (40分)	全面推进“党委政府领导之责、属地管理之责、部门监管之责、企业主体之责”，紧紧围绕本质安全水平提升，以安全生产“三年行动”为抓手，全面推进各项安全生产措施落实，增强了全民安全意识，提高了安全监管工作的科学化、精细化、标准化和信息化水平，提升了应急管理水平和应急救援能力，强化了激励约束机制。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	职责履行	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。	98.5%	98.5%	4
		职责履行	部门(单位)在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率。	98.5%	98.5%	4
		职责履行	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率。	98.5%	98.5%	4
		职责履行	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率。	100%	100%	4
	效益 指标	效益指标	年度生产安全重大事故	0起	0起	10
		效益指标	事故调查结案率	100%	100%	5
		效益指标	应急救援覆盖率	100%	100%	5
	满意度 指标	满意度指 标	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	4
	总分	98分				
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>全民安全意识进一步增强，指标要求达到95%，实际完成92%。</p> <p>原因分析：</p> <p>1、企业主体责任落实的不够实；</p> <p>2、综合监管氛围形成的不够浓，管行业必须管安全，管辖区必须管安全，没有真正形成安全生产综合监管的强大合力。</p>					

改进措施及结果应用方案	<p>1、加大安全生产宣传教育，认真贯彻落实国务院安委会关于加强安全培训工作的要求，监督企业开展全员安全生产教育培训和资格培训，增强从业人员的安全防范和应急处置能力，建立高危行业企业主要负责人任职资格审核制度，严格任职准入门槛，严肃查处特种作业人员无证上岗和农民工未经培训上岗作业等违法违规行。继续深入开展安全知识进企业、进社区、进农村、进学校、进家庭行动，增强全社会的安全意识。</p> <p>2、加强安全隐患整治力度。一是重点对商贸批发市场、人员密集场所、建筑施工、烟花爆竹、危险化学品、非煤矿山等重点行业(领域)彻底排查各类事故隐患，发现一起、治理一起、巩固一起。二是继续实行对重大安全隐患挂牌督办，落实整治和督办责任，并在政府网站和主要媒体上进行公告，落实“谁检查、谁签字、谁负责”的责任制，对检查不认真、安全监管不力、整改不到位的要严肃处理。三是继续聘请专家进行“搭脉会诊”，邀请专家对全市存在安全生产隐患的重点企业开展全面的安全检查和咨询服务，解决企业在平时生产过程中遇到的疑难问题，按照“问题不解决不放过、整改不到位不放过”的要求，督促企业明确整改责任、措施、资金和时限，逐项进行整改，确保查出问题及时得到解决。</p> <p>3、严肃事故查处和责任追究。依法依规开展事故调查处理，严肃追究事故责任单位和责任人的行政、经济、刑事责任，对发生亡人事故和未遂事故并造成较大影响的予以警示通报和约谈，以严格的责任追究推动安全生产各项工作落实。</p> <p>4、坚定不移的实行“一票否决”，按照相关要求，继续严格落实“一票否决”制，建立起严格的安全生产制约机制，对因工作不到位、措施不得力引发生产事故的单位、企业及建设工程项目，严格实行安全生产行政问责制和“一票否决”。</p>
-------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后的资金总额（包括上年结余数），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 >X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 <X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济责任考核等其他因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度应急管理和安全生产专项绩效评价自评报告

（一）自评得分

枣阳市应急管理局安全生产专项项目自评得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

枣阳市应急管理和安全生产专项预算数 118.4 万元，执行数为 118.4 万元，执行率为 100%，得分 20 分。

2、完成的绩效目标。

枣阳市安全生产专项产出指标中数量指标：安全隐患整改率完成率 100%；安全生产检查次数 6 次；开展安全生产专项行动 1 次；应急救援演练 1 次。质量指标：对全市各地、各单位安全生产工作情况进行考核 1 次；宣传教育培训活动开展 2 次；安全生产考核工作完成率 100%。时效指标：及时进行事故调查处理。

效益指标中效益指标：减少安全生产事故带来的直接和间接经济损失；年度安全生产重特大事故 0 起；事故调查立案率 100%；应急救援覆盖率 95%。

满意度指标中社会满意度指标：社会公众或服务对象满意。

3、未完成的绩效目标。

全民安全意识进一步增强，指标要求达到 95%，实际完成 92%。

（三）存在的问题和原因

2023 年度安全生产专项项目已经执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。但仍存在以下问题：

- 1、企业主体责任落实的不够实；
- 2、综合监管氛围形成的不够浓。管行业必须管安全，管辖区必须管安全，没有真正形成安全生产综合监管的强大合力。

（四）下一步拟改进措施

1、加大安全生产宣传教育。认真贯彻落实国务院安委会关于加强安全培训工作的要求，监督企业开展全员安全生产教育培训和资格培训，增强从业人员的安全防范和应急处置能力。建立高危行业企业主要负责人任职资格审核制度，严格任职准入门槛。严肃查处特种作业人员无证上岗和农民工未经培训上岗作业等违法违规行为。继续深入开展安全知识进企业、进社区、进农村、进学校、进家庭行动，增强全社会的安全意识。

2、加强安全隐患整治力度。一是重点对商贸批发市场、人员密集场所、建筑施工、烟花爆竹、危险化学品、非煤矿山等重点行业(领域)彻底排查各类事故隐患，发现一起、治理一起、巩固一起。二是继续实行对重大安全隐患挂牌督办，落实整治和督办责任，并在政府网站和主要媒体上进行公告。落实“谁检查、谁签字、谁负责”的责任制，对检查不认真、安全监管不力、整改不到位的要严肃处理。三是继续聘请专家进行“搭脉会诊”，邀请专家对全市存在安全生产隐患的重点企业开展全面的安全检查和咨询服务，解决企业在平时生产过程中遇到的疑难问题，按照“问题不解决不放过、整改不到位不放过”的要求，督促企业明确整改责任、措施、资金和时限，逐项进行整改，确保查出问题及时得到解决。

3、严肃事故查处和责任追究。依法依规开展事故调查处理，严肃追究事故责任单位和责任人的行政、经济、刑事

责任。对发生亡人事故和未遂事故并造成较大影响的予以警示通报和约谈，以严格的责任追究推动安全生产各项工作落实。

4、坚定不移的实行“一票否决”。按照相关要求，继续严格落实“一票否决”制，建立起严格的安全生产制约机制，对因工作不到位、措施不得力引发生产事故的单位、企业及建设工程项目，严格实行安全生产行政问责制和“一票否决”。

附件：2023 年度应急管理和安全生产专项项目自评表

<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、加大安全生产宣传教育，认真贯彻落实国务院安委会关于加强安全培训工作的要求，监督企业开展全员安全生产教育培训和资格培训，增强从业人员的安全防范和应急处置能力。建立高危行业企业主要负责人任职资格审核制度，严格任职准入门槛。严肃查处特种作业人员无证上岗和农民工未经培训上岗作业等违法违规行为。继续深入开展安全知识进企业、进社区、进农村、进学校、进家庭行动，增强全社会的安全意识。</p> <p>2、加强安全隐患整治力度。一是重点对商贸批发市场、人员密集场所、建筑施工、烟花爆竹、危险化学品、非煤矿山等重点行业(领域)彻底排查各类事故隐患，发现一起、治理一起、巩固一起。二是继续实行对重大安全隐患挂牌督办，落实整治和督办责任，并在政府网站和主要媒体上进行公告，落实“谁检查、谁签字、谁负责”的责任制，对检查不认真、安全监管不力、整改不到位的要严肃处理。三是继续聘请专家进行“搭脉会诊”，邀请专家对全市存在安全生产隐患的重点企业开展全面的安全检查和咨询服务，解决企业在平时生产过程中遇到的疑难问题，按照“问题不解决不放过、整改不到位不放过”的要求，督促企业明确整改责任、措施、资金和时限，逐项进行整改，确保查出问题及时得到解决。</p> <p>3、严肃事故查处和责任追究。依法依规开展事故调查处理，严肃追究事故责任单位和责任人的行政、经济、刑事责任，对发生亡人事故和未遂事故并造成较大影响的予以警示通报和约谈，以严格的责任追究推动安全生产各项工作落实。</p> <p>4、坚定不移的实行“一票否决”。按照相关要求，继续严格落实“一票否决”制，建立起严格的安全生产制约机制，对因工作不到位、措施不得力引发生产事故的单位、企业及建设工程项目，严格实行安全生产行政问责制和“一票否决”。</p>
--------------------	--

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后的财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位对财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥)，得分=权重×B/A，反向指标(即目标值为<)，得分=权重×A/B，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

