

赤壁市应急管理局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分赤壁市应急管理局 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 赤壁市应急管理局 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 赤壁市应急管理局概况

一、部门主要职责

1、负责本市应急管理工作，指导本市各地各部门各单位应对安全生产类、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。

2、拟订本市应急管理、安全生产等相关政策，贯彻落实中央、省、咸宁市等各级关于应急管理、安全生产等方针政策，组织编制我市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性规章草案。

3、指导本市应急预案体系建设，建立完善事故灾难类和自然灾害分级应对制度，组织编制本市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，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。

4、按照国家、省、咸宁市应急管理部门统一部署，牵头做好我市应急管理信息系统建设相关工作，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。

5、组织指导协调本市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6、统一指挥、协调本市各类应急救援队伍，建立应急协调联动机制，协调指导本市综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

7、统筹本市应急救援力量建设，指导协调本市森林和草火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作负责自然灾害综合预警监测工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

8、负责本市消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

9、组织协调本市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配本级救灾物资并监督使用。

10、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇（办、场）、园区安全生产工作，组织开展安全生产检查、督查和考核等工作。

11、按照分级、属地管理原则，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和标准情况及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。依法组织并指导督促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经营单位安全生产监督管理工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

12、依法组织开展本市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。

13、负责本市应急管理、安全生产宣传教育培训及考核工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作；

14、承担本市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

15、组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。市应急管理局应加强、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，从减少灾后损失向减轻灾后风险转变，提高本市应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解重特大风险。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，落实生产经营单位主体责任，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市应急管理局部门决算由实行独立核算的赤壁市应急管理局本级决算，无下属单位决算组成。

纳入赤壁市应急管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：赤壁市应急管理局（本级），内设八个股室，包括：办公室、政策法规股、应急救援股、安全生产基础股、灾害防治股、防汛抗旱股、地震地质灾害股、救灾与物资保障股。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：赤壁市应急管理局

| 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 | 1,862.82 | 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 | 40.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 56.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 87.10 |
| | 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 | 3.34 |
| | 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 | 40.46 |
| | 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 | 1,715.88 |
| | 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 | 1,902.82 | 本年支出合计 | 58 | 1,902.82 |
| 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 | 1,902.82 | 总计 | 62 | 1,902.82 |

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

公开02表
单位：万元

部门：赤壁市应急管理局

| 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 | | 1,902.82 | 1,862.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.04 | 56.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.04 | 56.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.99 | 10.99 | 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 | 38.64 | 38.64 | 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 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 87.10 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 58.55 | 58.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 58.55 | 58.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.55 | 28.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.46 | 40.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.46 | 40.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.46 | 40.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,715.88 | 1,675.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 883.02 | 843.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 412.66 | 412.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 113.58 | 113.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 164.19 | 164.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 83.09 | 43.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240602 | 森林草原防灭火 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 732.86 | 732.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 732.86 | 732.86 | 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

公开03表
单位：万元

部门：赤壁市应急管理局

| 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 | | 1,902.82 | 537.71 | 1,365.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.04 | 56.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.04 | 56.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.99 | 10.99 | 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 | 38.64 | 38.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 87.10 | 28.55 | 58.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 58.55 | 0.00 | 58.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 58.55 | 0.00 | 58.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.55 | 28.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.46 | 40.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.46 | 40.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.46 | 40.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,715.88 | 412.66 | 1,303.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 883.02 | 412.66 | 470.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 412.66 | 412.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 113.58 | 0.00 | 113.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 164.19 | 0.00 | 164.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 83.09 | 0.00 | 83.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 732.86 | 0.00 | 732.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 732.86 | 0.00 | 732.86 | 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

公开04表

部门：赤壁市应急管理局

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 | 1,862.82 | 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 | 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 | 56.04 | 56.04 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 87.10 | 87.10 | 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 | 3.34 | 3.34 | 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 | 40.46 | 40.46 | 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 | 1,675.88 | 1,675.88 | 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 | 1,862.82 | 本年支出合计 | 59 | 1,862.82 | 1,862.82 | 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 | 1,862.82 | 总计 | 64 | 1,862.82 | 1,862.82 | 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支出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

公开05表
单位：万元

部门：赤壁市应急管理局

| 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 | | 1,862.82 | 537.71 | 1,325.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.04 | 56.04 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.04 | 56.04 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.99 | 10.99 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.64 | 38.64 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.41 | 6.41 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 87.10 | 28.55 | 58.55 |
| 21004 | 公共卫生 | 58.55 | 0.00 | 58.55 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 58.55 | 0.00 | 58.55 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.55 | 28.55 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.06 | 19.06 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.49 | 9.49 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3.34 | 0.00 | 3.34 |
| 21303 | 水利 | 3.34 | 0.00 | 3.34 |
| 2130314 | 防汛 | 3.34 | 0.00 | 3.34 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.46 | 40.46 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.46 | 40.46 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.46 | 40.46 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,675.88 | 412.66 | 1,263.22 |
| 22401 | 应急管理事务 | 843.02 | 412.66 | 430.36 |
| 2240101 | 行政运行 | 412.66 | 412.66 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 113.58 | 0.00 | 113.58 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 164.19 | 0.00 | 164.19 |
| 2240108 | 应急救援 | 14.50 | 0.00 | 14.50 |
| 2240109 | 应急管理 | 43.09 | 0.00 | 43.09 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 732.86 | 0.00 | 732.86 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 732.86 | 0.00 | 732.86 |

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

公开06表
单位：万元

部门：赤壁市应急管理局

| 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 | 473.60 | 302 | 商品和服务支出 | 51.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 150.67 | 30201 | 办公费 | 2.11 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.28 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 49.68 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.65 |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.81 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 51.07 | 30205 | 水费 | 0.38 | 31002 | 办公设备购置 | 0.65 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.86 | 30206 | 电费 | 5.19 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.88 | 30207 | 邮电费 | 0.17 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.38 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.49 | 30209 | 物业管理费 | 1.55 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 0.43 | 30211 | 差旅费 | 0.88 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 40.46 | 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 | 1.53 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.59 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.42 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 10.99 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.35 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.54 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.54 | 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 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.41 | 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 | 9.69 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.42 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.70 | | | |
| | 人员经费合计 | 496.01 | | 公用经费合计 | | | | 51.69 |

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

公开07表
单位：万元

部门：赤壁市应急管理局

| 科目代码 | 项目 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 | | | | | | | |

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。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：赤壁市应急管理局

| 科目代码 | 项目 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 | | | | |

注：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。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：赤壁市应急管理局

| 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 | | | 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 |
| 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.22 |

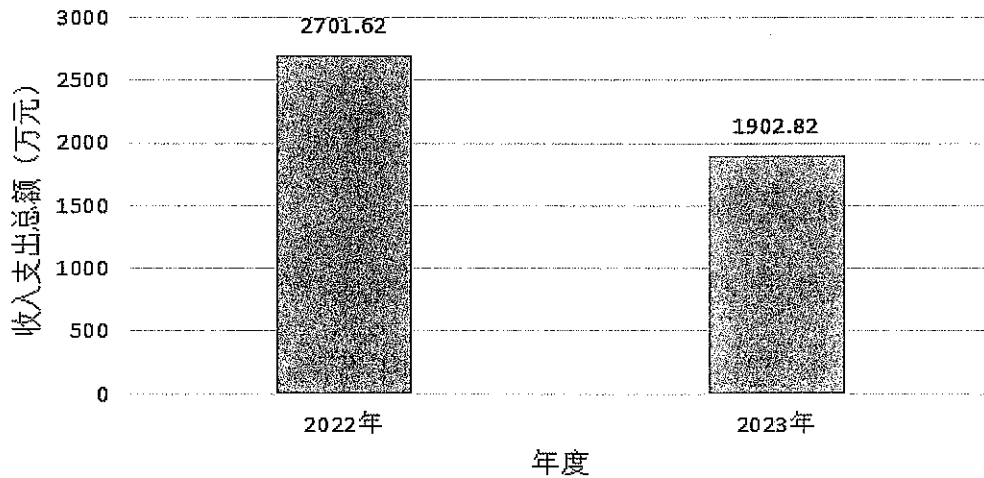
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1902.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 798.80 万元，下降 29.57%，主要原因是主要原因是应急救援、森林防火、防汛抗旱、地质灾害等项目资金减少；二是中央下拨的救灾资金较上年减少。

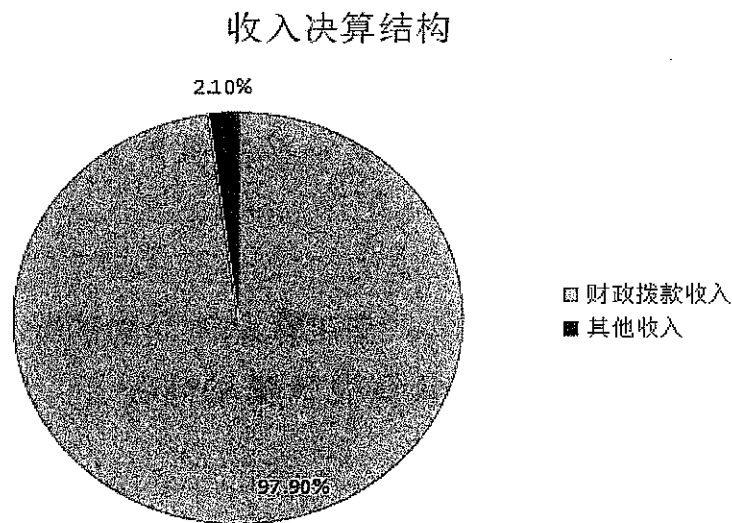
图 1：收、支决算总计变动情况
收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1902.82 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 798.80 万元，下降 29.57%。其中：财政拨款收入 1862.82 万元，占本年收入 97.90%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 40 万元，占本年收入 2.10%。

图 2：收入决算结构

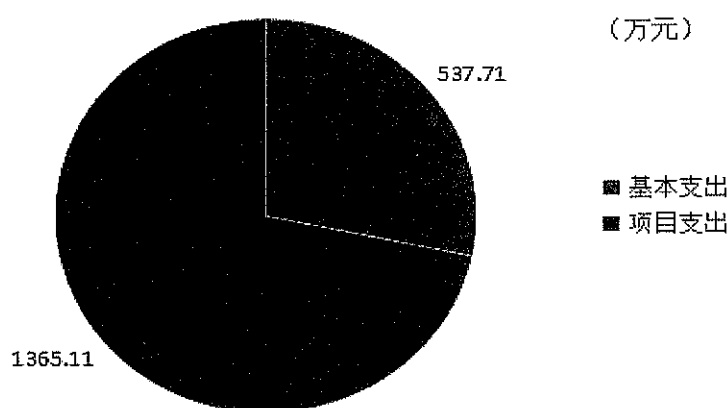


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1902.82 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 798.80 万元，下降 29.57%。其中：基本支出 537.71 万元，占本年支出 28.26%；项目支出 1365.11 万元，占本年支出 71.74%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；

经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



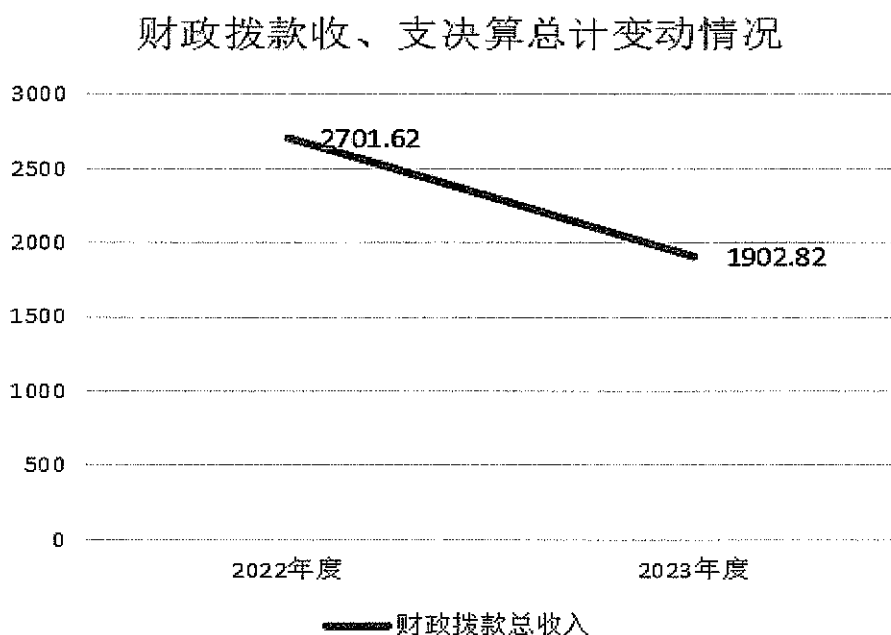
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1902.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 798.80 万元，下降 29.57%。主要原因是一是应急救援、森林防火、防汛抗旱、地质灾害等项目资金减少；二是中央下拨的救灾资金较上年减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1862.82 万元，比 2022 年度决算数减少 826.82 万元。减少主要原因是防汛抗旱项目支出减少 153.42 万元，应急管理项目支出减少 483.89 万元，自然灾害防治项目减少 92.25 万元，自然灾害救灾项目减少 189.52 万元，其他项目减少 7.74 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022

年度决算数减少 0 万元。主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 1862.82 万元，占本年支出合计的 97.90%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 826.78 万元，下降 30.74%。主要原因是防汛抗旱项目支出减少 153.42 万元，应急管理项目支出减少 483.89 万元，自然灾害防治项目减少 92.25 万元，自然灾害救灾项目减少 189.52 万元，其他项目减少 7.74 万元。

（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 1862.82 万元，主要用于以下方面：行政事业单位养老支出 56.04 万元，占 3.01%；公共卫生 58.55 万元，占 3.14%；行政事业单位医疗支出 28.55 万元，占 1.53%；水利支出 3.34 万元，占 0.18%；住房改革支出支出 40.46 万元，占 2.17%；应急管理事务支出 843.02 万元，占 45.26%；自然灾害防治支出 100 万元，占 5.37%；自然灾害救灾及恢复重建支出支出 732.86 万元，占 39.34%。

（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 万元，支出决算为 2650.71 万元，完成年初预算的 70.28%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 56.82 万元，支出决算为 56.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：计入应急管理事务支出。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 35.69 万元，支出决算为 87.1 万元。决算数大于预算数的主要原因：突发公共卫生事件应急处理支出 58.55 万元。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 50.67 万元，支出决算为 40.46 万元。

决算数大于预算数的主要原因:人员变动及工资调整。

4、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为50万元,支出决算为3.34万元。决算数小于预算数的主要原因:防汛抗旱项目支出减少。

5、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495.47万元,支出决算为412.66万元,完成年初预算的83.29%。决算数小于预算数的主要原因:本年人员变动。

6、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为105万元,支出决算为113.58万元,完成年初预算的108.1%。决算数与预算数基本持平。

7、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为95万元,支出决算为95万元,完成年初预算。

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0万元,支出决算为48.46万元,完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因:合理利用资金。

9、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118万元,支出决算为164.19万元,完成年初预算。决算数小于预算数的主要原因:合理

利用资金。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 14.5 万元。决算数小于预算数的主要原因：救援不稳定性因素太多。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 711.05 万元，支出决算为 43.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目合理安排支出。

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 20 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目合理安排支出。

13、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 238 万元，支出决算为 80 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目合理安排支出。

14、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 565 万元，支出决算为 732.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：与上级新增部分灾害救助资金。

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 537.70 万元，其中：

人员经费 486.01 万元，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、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 51.69 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 13.55 万元，支出决算为 5.22 万元，完成全年预算的 38.52%。较上年减少 7.27 万元，下降 58.2%。决算数小于全年预算数的

主要原因：合理安排资金。决算数较上年减少的主要原因：节约开支，减少公务接待费。

(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，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。

3.公务接待费全年预算为13.55万元，支出决算为5.22万元，完成全年预算的38.52%，较上年减少7.27万元，下降58.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩开支过紧日子。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出5.22万元，接待对象主要是主要用于省、咸宁市检查、督查事务，乡镇联系安全生产工作，主要是开展检查、督查等工作。2023年共接待国内来访团组130个，590人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出51.69万元（与部门决算

中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 25.8 万元，降低 33.29%。2023 年赤壁市应急管理局机关运行经费支出 51.69 万元，其中：办公费 2.11 万元、水费 0.38 万元、电费 5.19 万元、邮电费 0.17 万元、物业管理费 1.55 万元、差旅费 0.88 万元、维修（护）费 1.53 万元、劳务费 3.35 万元、委托业务费 2.54 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元，工会经费 14.54 万元、福利费 6.41 万元、其他交通费用 9.69 万元，其他商品和服务支出 2.70 万元、办公设备购置 0.65 万元。

2023 年机关运行经费支出预算为 77.49 万元，支出决算为 51.69 万元，完成预算的 66.71%。比 2022 年增加 9.26 万元，增加 21.82%。

主要原因是：工会经费、劳务费的增加。

十一、政府采购支出说明

赤壁市应急管理局 2023 年度政府采购支出总额 624 万元，其中：政府采购货物支出 228 万元、政府采购工程支出 200 万元、政府采购服务支出 196 万元。授予中小企业合同金额 544 万元，占政府采购支出总额的 87.18%，其中：授予小微企业合同金额 80 万元，占政府采购支出总额的 12.82%。主要是防汛抗旱、森林防灭火、应急救援等设备采购、救灾物资采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，赤壁市应急管理局共有车辆

18 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 16 辆（其中：15 台消防车调拨到各乡镇街道使用并保管。1 台消防车（鄂 LW0011）调拨到市维达力公司使用并保管）、其他用车 0 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 2 台（套）主要用于应急救援领域的救援机器人和无人机设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，赤壁市应急管理局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 955 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.8%。从评价情况来看：一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对 2023 年度一般公共预算 2 个项目开展了绩效自评，绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。一是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结

果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出预算执行率为76%，执行情况良好，评价结果为97分，评估结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

自然灾害救灾项目绩效自评综述：项目全年预算数为565万元，执行数为732.86万元，完成预算129.71%。中央下达2023年转移支付预算565万元。主要产出和效益：用于防汛抗旱救灾工作、应急抢险救援装备配备和基层备灾能力建设、防汛物资补充、设备维修维护、水毁隐患整治等；做好受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等救助工作，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定，做好灾区因灾倒损民房恢复重建工作；支持灾区做好受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。主要产出和效果：通过抢险救援、恢复重建、冬春救助等工作，有效保障了受灾群众基本生活，一定程度上缓解了“因灾致贫、因灾返贫”现象，促进了社会稳定，没有发生负面舆情事件。同时，也调动了受灾群众自力更生、抗灾自救的积极性，提高了基层应急处置的积极性和统筹能力。通过对部分倒房重建的重新选址，适当集中建房，建设避灾工程、生态保护工

程，推动了生态环境持续向好发展。通过抢险应急、防汛抗旱物资及设备购置，建立了可持续的防汛抗旱应急机制；倒房恢复重建和修缮全部验收合格，积极发挥中长期固房稳居效用，实现了受灾群众 0 投诉工作目标。

发现的主要问题:

1、救灾资金实际补助与需求之间差距较大。救灾补助标准较低，对灾民的补助也主要是针对农村居民。救灾补助标准难以满足受灾群众的实际需求。

2、救灾专职人员不够，工作开展不到位。基层民政部门负责救灾工作的人员较少，无法对所有受灾对象进行全面深入的核实调查。同时由于受灾对象居住分散，救灾服务也难完全到位，往往各类数据难以第一时间上报，导致救灾工作常常处于被动。

3、社会力量参与救灾的机制需进一步完善。救灾资金发放“户报、村评、乡审、县定”公开程序还需进一步落实到位。

下一步改进措施:一是增加救灾人员数量，提高救灾服务能力。各乡镇街道救灾专职人员所负责的工作范围比较广，但是人员较少，乡镇救灾的工作效率受到严重影响。要逐步完善灾害信息员培训机制，定期集中培训，实现灾害预防、救灾减灾专业知识培训的常态化，提高灾害信息员防灾救灾减灾的能力。二是完善救灾资金管理制度，加强救灾资金监管。针对救灾资金发放操作时间要求难以满足的问题，需要进一步完善救灾资金管理制度，建立健全责任追究制

度，对救灾资金筹集、拨付使用、发放审批等方面进行全过程监控，逐步形成“提前介入、重点监督、事后评价”的工作机制。三是增加防灾减灾的资金投入，保障防灾减灾工作开展。防灾减灾是一项系统工程，涉及方方面面，增加防灾减灾资金，加大防灾减灾设施建设的资金投入，建立救灾物资储备中心，不断增强群众的防灾减灾意识，保障防灾减灾工作的顺利开展，确保人民群众生命财产安全，促进社会和谐稳定。

（三）绩效评价结果应用情况。

赤壁市应急管理局绩效评价结果应用情况：一是及时、认真整改绩效自评发现的问题；二是将绩效自评结果作为年度预算申请、安排、分配的重要依据，提高预算执行率；三是加强项目规划、绩效目标管理。

部门绩效评价结果拟应用情况：一是加强绩效管理人员的业务培训，提高他们绩效管理水平；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力；三是加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本部门无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无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：指市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：指市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：指市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。

(八) 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。

(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、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实行归口管理的行政单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

2、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映实行归口管理的行政单位基本医疗保险缴费经费。

3、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指赤壁市应急管理局为防止水旱灾害带来的影响，防汛物资采购，保障安全度汛的工作支出。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指赤壁市应急管理局行政单位及参照公务员管理事业单位（用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出）。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理(项)：指赤壁市应急管理局为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治(项)：指赤壁市应急管理局为完成灾害风险提前预防发生的相关费用

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援(项)：指应急管理局在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

8、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消

防应急救援（项）：指应急管理局发生的与消防相关的设施建设，器材采购相关费用。

9、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）地方自然灾害生活补助（项）：指应急管理局通过抢险救援、恢复重建、冬春救助等工作，有效保障了受灾群众基本生活，一定程度上缓解了“因灾致贫、因灾返贫”现象，促进了社会稳定的支出。

10、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）中央自然灾害生活救助（项）：指应急管理局通过抢险救援、恢复重建、冬春救助等工作，有效保障了受灾群众基本生活，一定程度上缓解了“因灾致贫、因灾返贫”现象，促进了社会稳定的支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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。

第六部分 附件

一、2023 年度赤壁市应急管理局整体绩效评价自评表 (报告)

(一) 部门整体绩效自评得分

经综合评价，部门整体支出综合得分 97 分，其中：预算执行得 17 分、产出指标得 55 分、效益指标得 20 分、满意度指标得 5 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况：年初预算调整后总预率执行率为 71.79%，其中：基本支出执行率为 100%，项目支出执行率为 71.58%。

2、完成的绩效目标：已完成大部分项目绩效目标。

3、未完成的绩效目标：无。

(三) 存在的问题和原因

上年度项目支出预算执行率为 63%，本年度项目支出预算执行率为 71.58%，比上年提高，主要原因是 2023 年项目资金已支付。

(四) 下一步拟改进措施

加快项目验收进度，力争当年支付项目资金，提高部门整体绩效目标。

2023 年度赤壁市应急管理局部门整体绩效自评表

| | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|------------|---|
| 单位名称 | | 赤壁市应急管理局 | | | | | |
| 基本支出总额 | | 537.71 万元 | | 项目支出总额 | | 1365.11 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 | 2650.71 | 1902.82 | 71.79% | 17 | | |
| 年度目标: (80分) | 完成本年度单位正常运转,使基本支出预算资金使用率达80%;完成本年度确保灾后重建救助资金、生活救助发放到位、防灾减灾、防汛抗旱、应急救援工作等项目任务;完成本年度市政府交办的其他各项任务。 | | | | | | |
| 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 55分 | 数量指标 | 救灾资金发放率 | | 100% | 100% | 5 |
| | | | 救灾物资购置使用率 | | 100% | 100% | 5 |
| | | | 风雹、洪涝灾害倒损农村居民住房恢复重建和修缮率 | | 100% | 100% | 5 |
| | | | 应急抢险物资的添置与投入使用率 | | 100% | 100% | 5 |
| | | 职责履行实际完成率% | | 90% | 90% | 5 | |
| | | 质量指标 | 职责履行质量达标率% | | 95% | 95% | 5 |
| | | | 项目设、监理、验收均符合标准率 | | 100% | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 职责履行完成及时率% | | 90% | 90% | 5 |
| | | | 当期任务完成率% | | ≥80% | 80% | 5 |
| | | 成本指标 | 预算执行率% | | ≥70% | 79% | 5 |
| | 固定资产利用率% | | 90% | 90% | 5 | | |
| | 效益 指标 20分 | 经济效益 | 保障安全度汛,提高抗旱能力,有效减少水旱灾害带来的影响,促进地方经济社会发展 | | 良好 | 良好 | 5 |
| | | 社会效益 | 项目完整及安全运行 | | 合格 | 合格 | 5 |
| | | 生态效益 | 生态环境改善是否明显 | | 是 | 是 | 5 |
| 可持续影响指标 | | 保障经济可持续发展(是否) | | 是 | 是 | 5 | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 80% | 90% | 5 | |
| 总分 | | 97 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | 无。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | 无。 | | | | |

二、2023 年度自然灾害救灾资金项目绩效评价报告

（一）资金名称

1、中央自然灾害救灾资金（冬春救助）（鄂财环发[2022]54 号）515 万元。

2、中央自然灾害救灾资金（干旱灾害）（鄂财环发[2022]17 号）100 万元。

3、本级配套资金 37.857 万元。

（二）自评得分

自评得分 100 分，其中：预算执行得分 20 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分。

（三）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算调整金额 565 万元，实际支出 732.86 万元，执行率 129.71%。

2. 完成的绩效目标：完成全年受灾群众受灾期间口粮、衣被、取暖等基本生活保障。救助困难群众 40124 人，完成率 100%。

3. 未完成的绩效目标：无。

（四）存在的问题和原因

无

（五）下一步拟改进措施

与上级联系调整下达计划，争取与我市实际一致。

自然灾害救灾资金项目自评表

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|-------------------------|----|
| 项目名称 | | 自然灾害救灾资金项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 赤壁市财政局 | | 项目实施单位 | | 赤壁市应急管理局 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 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) | | |
| | | 年度财政资金总额 | 565 | 732.86 | 129.71% | 20 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 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 50分 | 数量指标 | 受灾困难群众临时生活救助人数 | | 40124人 | 40124人 | 10 |
| | | 质量指标 | 助资金下拨率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | | 救助资金使用率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | | 救助标准 | | 不低于国家救助标准 | 标准为一类450元/二类300元/三类150元 | 5 |
| | 时效指标 | 县级收到救灾资金后发放至救助对象所需时间 | | 规定时间内拨付完成 | 完成 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 受灾地区涉及救助资金使用重大负面舆情和事件次数 | | ≤5次 | 0 | 10 |
| | 帮助受灾群众克服冬春生活困难 | | 妥善保障基本生活 | 已完成 | 10 | | |
| | 满意度指标 0分 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众涉及救助资金使用投诉率 | | ≤0.1% | 0 | 10 |
| | | | 受灾群众涉及救助对象满意度 | | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | | 100 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 无 | | | | | |