

**2023 年度
福建省尤溪县
应急管理局决算**

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	6
第二部分 2023 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2023 年度决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	34
八、预算绩效情况说明	35
九、其他重要事项说明	36
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	41

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

尤溪县应急管理局的主要职责是：负责应急管理工作、安全生产综合监督管理工作、负责全县防震减灾工作、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。牵头组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。指导应急预案体系建设，按照要求建立统一的应急管理信息系统，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；统一协调指挥各类应急专业队伍，统筹应急救援力量建设，指导协调消防工作；指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；组织协调灾害救助工作，依法组织一般生产安全事故调查处理，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县（市、区）际之间救援工作。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调拨制度，在救灾时统一调度。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，应急局包括 8 个机关行政股室及 4 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：

单位名称	单位性质	在职人数
尤溪县应急管理局	财政全额拨款	11
尤溪县安全生产监督执法大队	财政全额拨款	9
尤溪县应急救援指挥中心	财政全额拨款	6
尤溪县防震减灾中心	财政全额拨款	5
尤溪县基层消防治理服务中心	财政全额拨款	1

三、单位主要工作总结

2023 年，尤溪县应急局主要任务是：进一步贯彻落实好

国家、省、市应急管理工作决策部署，围绕整治以问题为导向，服务以需求为理念，坚持治源治本，主动服务企业、群众，全面做好安全生产、自然灾害和防灾减灾工作，建立应急管理长效机制，促进全县安全生产形势的持续稳定好转，为建设平安尤溪、和谐尤溪创造良好的安全生产环境。坚决遏制较大以上生产安全事故，努力压降一般生产安全事故，各类事故死亡人数进一步下降。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）安全生产工作

一是落实企业安全生产主体责任；二是深入安全隐患排查整治；三是建立指导服务制度；四是建立分类治理机制；五是建立督查巡察机制。

（二）森林防灭火工作

一是狠抓宣传教育；二是严格火源管控。1. 加强重点部位防范；2. 严格野外用火审批；3. 强化野外火源监管；4. 严格执行高森林火险期间禁火命令；5. 认真组织计划烧除；六是加大违章用火查处力度。三是强化应急准备；四是加强值班调度。

（三）防汛抗旱工作

一是组织部署到位；二是汛前检查到位；三是预案完善到位；四是物资储备到位；五是监测预警到位；六是防汛演练到位。

（四）救灾减灾和物资保障工作。一是全县灾情基本情况。二是积极开展救灾救助工作成效明显。1. 上报灾情及时。2. 救灾资金到位及时。3. 各项惠民政策落实到位。4. 救灾物资保障有力。5. 督查指导到位。三是防灾减灾宣传及设施建设明显提升。1. 大力开展防灾减灾宣传。2. 巩固提升全国综合防灾减灾示范社区建设。3. 防灾减灾基础设施有效推进。四是物资保障工作有效推进。

（五）防震减灾工作。一是项目保障，监测预警有效有力。二是预案演练，地震应急又快又好。三是上下联动，震防监督排查全面。四是重点举措，科普宣教更深更广。

第二部分

2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：尤溪县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2172.74	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.17	八、社会保障和就业支出	47.77
		九、卫生健康支出	18.96
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	36.9
		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	2210.68
		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	2172.91	本年支出合计	2314.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	163.77	年末结转和结余	22.36
			0.00
总计	2336.68	总计	2336.68

注：1. 本表反映单位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：尤溪县应急管理局

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	2172.91	2172.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
208			47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位医疗							
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2069.28	2069.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
22401	应急管理事务	1207.25	1207.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2240101	行政运行	614.32	614.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2240104	灾害风险防治	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	474.03	474.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	防							
22406	自然灾害防治	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	291.73	291.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	191.73	191.73	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	548.30	548.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	548.30	548.30	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
单位：元

部门：尤溪县应急管理局

项目			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
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	合计	2314.32	832.51	1481.81	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	47.77	47.77	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	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医 疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.9	36.9	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.9	36.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.9	36.9	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2210.69	728.88	1481.81	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1314.97	728.88	586.09	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	721.85	721.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	55.91	0.00	55.91	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	62.70	0.00	62.70	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	474.51	7.03	467.48	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	336.73	0.00	336.73	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	191.73	0.00	191.73	0.00	0.00	0.00

2240799	其他自然灾害救 灾及恢复重建支 出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及 应急管理支出	536.99	0.00	536.99	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及 应急管理支出	536.99	0.00	536.99	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：尤溪县应急管理局

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5

一、一般公共预算财政拨款	2172.74	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	47.77	47.77	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.96	18.96	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0	0	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信	0.00	0.00	0.00	0.00

		息等支出				
		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	36.9	36.9	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	2210.52	2210.52	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	2172.74	本年支出合计	2314.15	2314.15	0.00	0.00
年初财政拨款结 转和结余	163.77	年末财政拨款结转 和结余	22.36	22.36	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	163.77					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营预 算财政拨款	0.00					
总计	2336.51	总计	2314.15	2314.15	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：尤溪县应急管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科	科目名称	小计	基本支出	项目支出

目编码		1	2	3
	合计	2314.15	832.34	1481.81
208	社会保障和就业支出	47.77	47.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.77	47.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.77	47.77	0.00
210	卫生健康支出	18.96	18.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	0.00
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96	0.00
221	住房保障支出	36.9	36.9	0.00
22102	住房改革支出	36.9	36.9	0.00
2210201	住房公积金	36.9	36.9	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2210.52	728.71	0.00
22401	应急管理事务	1314.8	728.71	0.00
2240101	行政运行	721.68	721.68	0.00
2240104	灾害风险防治	55.91	0.00	55.91
2240106	安全监管	62.7	0.00	62.7
2240199	其他应急管理支出	474.51	7.03	467.48
22405	地震事务	6.00	0.00	6.00
2240506	地震灾害预防	6.00	0.00	6.00

22406	自然灾害防治	16.00	0.00	16.00
2240699	其他自然灾害防治支出	16.00	0.00	16.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建 支出	336.73	0.00	336.73
2240703	自然灾害救灾补助	191.73	0.00	191.73
2240799	其他自然灾害救灾及恢复 重建支出	145.00	0.00	145.00
22499	其他灾害防治及应急管理 支出	536.99	0.00	536.99
2249999	其他灾害防治及应急管理 支出	536.99	0.00	536.99

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：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类	科目名称	金额	经济 分类	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额

科目 编码			科目 编码			编码		
301	工资福利支出	504.58	302	商品和服务 支出	281.07	30703	国内债务 发行费用	0
30101	基本工资	141.19	30201	办公费	8.37	30704	国外债务 发行费用	0
30102	津贴补贴	87.34	30202	印刷费	2.03	310	资本性支 出	39.57
30103	奖金	112.46	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑 物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31002	办公设备 购置	1.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备 购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	49.29	30206	电费	3.01	31005	基础设施 建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	17.41	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	2.32	30211	差旅费	6.94	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	48.03	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	3.9	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	46.54	30214	租赁费	0.76	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.13	30215	会议费	0.86	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.69	31019	其他交通工具购置	37.5
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.76	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	0.96

30305	生活补助	0.00	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	167.43	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.21	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.1	30229	福利费	0.00	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	5.77	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	15.24	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	7.03	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00

							补贴	
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
					0.00			
人员经费合计		511.71	公用经费合计					320.64

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.53
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.77
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.77
3. 公务接待费	6	2.76

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

公开 08 表

部门：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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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：_____

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	0	0

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 2172.91 万元，支出总计 2314.32 万元，与上年决算数相比，各增加 844.79 万元，增长 64%；增加 986.42 万元，增长 74%。主要是人员增加，上级补助资金增多，发放的各项补助资金增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2172.91 万元，比上年决算数增加 844.79 万元，增长 64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2172.74 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.17 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2314.32 万元，比上年决算数增加 986.42 万元，增长 74%，具体情况如下：

1. 基本支出 832.52 万元。其中，人员支出 511.71 万元，公用支出 320.81 万元。

2. 项目支出 1481.8 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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2172.74万元，支出总计2314.15万元，与上年决算数相比，各增加859.89万元，上升65%；增加1004.4万元，上升77%。主要是：人员增加，上级补助资金增多，发放的各项补助资金增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 2314.15 万元，比上年决算数增加 1004.4 万元，上升 77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 47.77 万元，较上年决算数增加 10.42 万元，增长 28%。主要原因是人员增加。

(二) 2101101 (行政单位医疗) 18.96 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 1%。主要原因是人员增加。

(三) 2210201 (住房公积金) 36.9 万元，较上年决算数增加 36.9 万元，增加 100%。主要原因是上年度住房公积金在其他公用支出列支，2023 年度住房公积金正常列支。

（四）2240101（行政运行），721.68 万元，较上年决算数减少 102.55 万元，降低 12%。主要原因是 2022 年住房公积金在此列支，2023 年住房公积金不在此列支。

（五）2240104（灾害风险防治）55.91 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增加 0.14%。主要原因是 2023 年度自然灾害救济救助责任保险按照实际发生额支付。

（六）2240106（安全监管）62.7 万元，较上年决算数增加 61.79 万元，增加 6790%。主要原因是 2023 年度支付“五个一百”工程款。

（七）2240199（其他应急管理支出）474.51 万元，较上年决算数增加 223.61 万元，增加 89%。主要原因是本年度尾矿库治理整顿省级给予的奖补资金增加及“五个一百”保障提升工程款。

（八）2240506（地震灾害预防）6 万元，较上年决算数增加 6 万元，增加 100%。主要原因是该项费用为 2022 年省地震局补助地震工作经费。

（九）2240699（其他自然灾害防治支出）16 万元，较上年决算数减少 8 万元，减少 33%。主要原因是该项费用为 2022 年自然灾害风险普查资金余款支出。

（十）2240703（自然灾害救灾补助）191.73 万元，较上年决算数增加 191.19 万元，增长 35406%。主要原因是中

央及省市冬春救助资金及洪涝灾害救灾救助资金的拨付。

（十一）2240799（其他自然灾害救灾及恢复重建支出）145 万元，较上年决算数增加 68.59 万元，增长 90%。主要原因是用于各乡镇的灾后重建补助支出等。

（十二）2249999（其他灾害防治及应急管理支出）536.99 万元，较上年决算数增加 512.99 万元，增长 2137%。主要原因是该项资金洪涝灾害补助资金，以及地质灾害补助资金的拨付。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 832.35 万元，其中：

（一）人员经费 511.71 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 320.64 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 8.53 万元，比本年预算的 12 万元下降 28.92%。主要原因是减少公务接待与车辆使用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元无增减。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.77 万元，比本年预算的 8 万元下降 27.87%，主要是车辆使用减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元无增减。

公务用车购置及运行费支出 5.77 万元，比本年预算的 8 万减少 27.87%，主要是由于 2023 年度下乡出差学习检查培训减少，故公车运行减少。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 2.76 万元，比本年预算的 4 万元减少 31%。主要是省市检查减少，累计接待 35 批次、220 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是自然灾害救济救助责任保险、农村住房保险,自然灾害救助资金项目，涉及财政拨款资金共计 55.91 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，是自然灾害救济救助责任保险、农村住房保险项目，涉及财政拨款资金共计 55.83 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1

个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出 320.63万元，比上年决算数减少3.84%，主要是2023年度开源节流，减少办公经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 277.72 万元，其中：政府采购货物支出 277.72 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 211.21 万元其中：授予小微企业合同金额 9.92 万元，占授予中小企业合同金额的 4.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.05%。

（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 5 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 1 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 4 辆，其他用车主要是森防用车；单价 50 万元（含）以上通

用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			自然灾害救济救助责任保险、农村住房保险						
主管部门			企业股		实施单位		尤溪县应急管理局		
项目概况			"自然灾害救济救助责任保险、农村住房保险"						
主要成效			1、2023 年应急综合灾害保险理赔 109 人理赔 75.9 万元，农村住房保险理赔 735 户 249 万元。						
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		60.00	60.00	55.90	10	93.16	10	
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	55.90	—	93.16		
	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				
	2023				1、2023 年应急综合灾害保险理赔 109 人理赔 75.9 万元，农村住房保险理赔 735 户 249 万元。				
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
	产出指标	数量指标	处置救助事件数量		≥100 件	100	10	10	无偏差
		质量指标	补助合规性		≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	补助及时性		≥100%	100	20	20	无偏差
	效益指标	经济效益指标	救济金发放及时性		≥100%	100	10	10	无偏差

		社会效益指标	年均救济人次	≥100 人	735	30	30	无偏差
		生态效益指标	次生灾害下降率	≤100%	100	5	5	无偏差
		可持续影响指标	农村和谐	≥100%	100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥95%	95	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级			优 (S≥90)					
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)			问题类型	存在问题		改进建议		