

黄龙县应急管理局（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

主要职能及机构设置：

（一）主要职责

（1）贯彻中央、省、市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的法律法规和政策规定，负责拟订全县相关地方规范性文件，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，组织制定相关规程和地方标准，并监督实施。

（2）负责全县应急管理工作，指导各级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。

（3）负责全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各乡镇、部门应急预案编制，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）牵头建立全县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。

（5）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，承担县应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联

动机制，推进指挥平台对接，衔接驻黄解放军和武警部队参与应急救援工作。

(7) 统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、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。

(8) 依法负责全县消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(9) 指导协调全县森林和草原（地）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。

(10) 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、分配中、省、市、县救灾款物并监督使用。

(11) 依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(12) 负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹领域和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(13) 按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹领域和工矿商贸行业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，依法指导有关部门实施安全生产准入制度。负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

(14) 依法组织指导全县范围内生产安全事故的调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(15) 负责制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

(16) 负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

(17) 承担县安全生产委员会、县抗震救灾指挥部、县减灾委员会的具体工作。

(18) 负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

(19) 承办县委、县政府交办的其他事项。对全县安全事故的调查报告进行批复。

(二) 内设机构

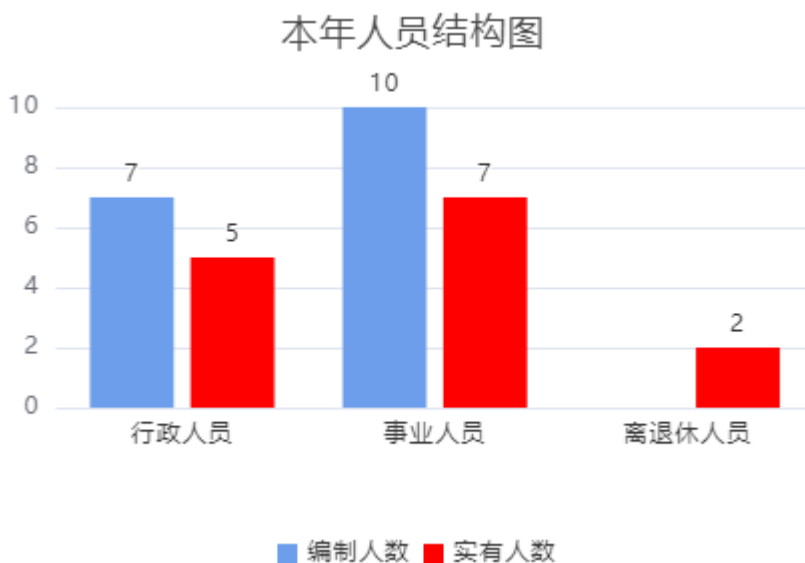
黄龙县应急部门机构设置情况：机构改革后成立黄龙县应急管理局行政单位1个，即黄龙县应急管理局。

二、部门决算单位构成

本单位作为黄龙县应急管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

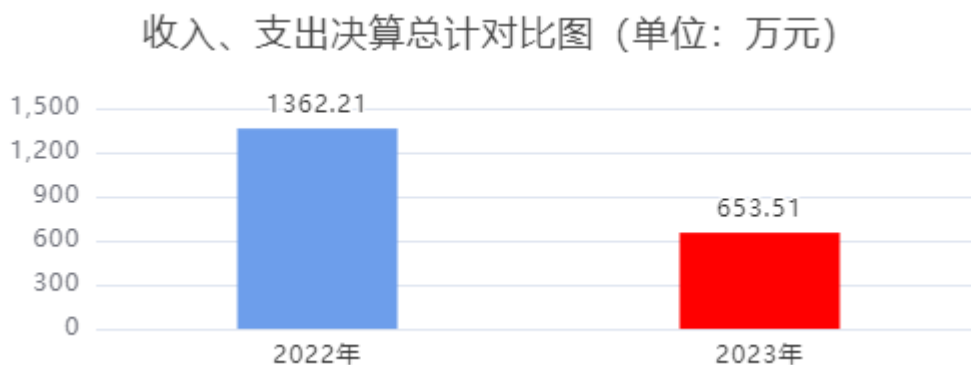
截至2023年底，本单位人员编制17人，其中行政编制7人、事业编制10人；实有人员12人，其中行政5人、事业7人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为653.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少708.70万元，下降52.03%，下降的主要原因是：我单位2023年减少了中央自然灾害救灾资金和房屋补贴资金。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计653.51万元，其中：财政拨款收入653.51万元，占100%。

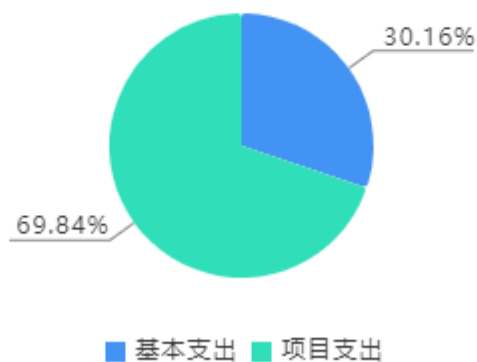
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计653.51万元，其中：基本支出197.13万元，占30.16%；项目支出456.38万元，占69.84%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为653.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少708.70万元，下降52.03%，下降的主要原因是：我单位2023年减少了中央自然灾害救灾资金和房屋补贴资金。

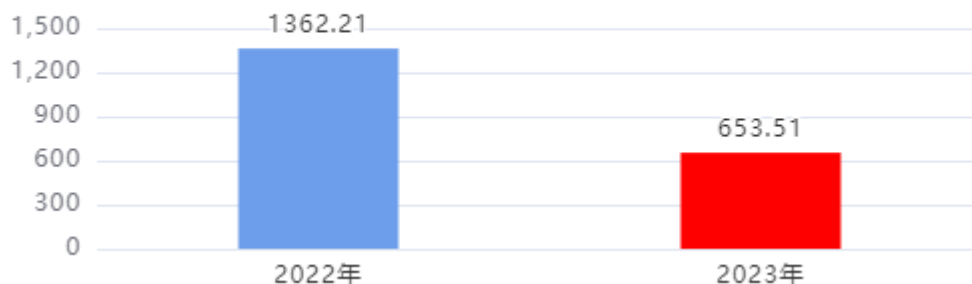
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



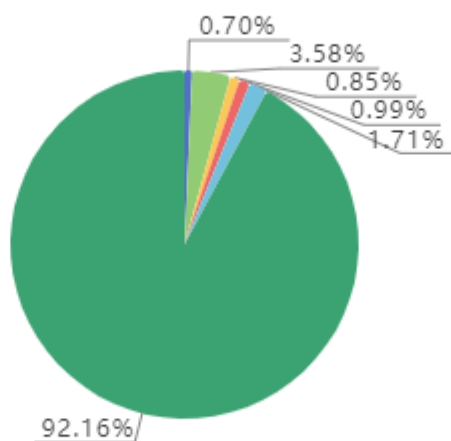
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算653.51万元，支出决算653.51万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少708.70万元，下降52.03%，下降的主要原因是：2023年自然灾害救灾补助资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算4.60万元，支出决算4.60万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）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15.59万元，支出决算15.59万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）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7.80万元，支出决算7.80万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补

助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2.85万元，支出决算2.85万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.69万元，支出决算2.69万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算6.50万元，支出决算6.50万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.18万元，支出决算11.18万元，完成年初预算的100%。

10. 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145.24万元，支出决算145.24万元，完成年初预算的100%。

11. 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62.39万元，支出决算62.39万元，完成年初预算的100%。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算65.74万元，支出决算65.74万元，完成年初预算的100%。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）。年初预算25万元，支出决算25万元，完成年初预算的100%。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算190万元，支出决算190万元，完成年初预算的100%。

15. 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78.94万元，支出决算78.94万元，完成年初预算的100%。

16. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算34.98万元，支出决算34.98万元，完成年初预算的100%。

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197.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费184.08万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费13.05万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：较上年无增减。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。主要用于：较上年无增减。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算13.05万元，支出决算13.05万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加4.65万元，增长的主要原因是：由于我单位业务量增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完善了绩效管理工作机制，加强绩效指标管理，开展绩效运行跟踪监控管理，严格按照产出、效益等指标掌握项目进展及资金使用情况统筹规划、全面推进，明确了绩效管理职能，单位成立了绩效专项组，由应急局局长杨玉亭为组长、副局长王静、范向东为副组长，各科室人员拓帅、张立辉、张侠、张

辉、马丽娜为组员的绩效评价工作小组、对本单位的绩效工作进行评价。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金456.38万元，占部门预算项目支出总额的100%。我单位有1个一级项目，组织对第一次自然灾害综合风险普查项目项目开展了部门重点评价，涉及预算资金170万元，从评价情况来看主要是用于提高我现在应急救援时能力的提高和救灾物资的使用和应对突发事件等。安全生产经费保障类我县安全生产工作的有效开展，提高了安全生产工作的能力。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据绩效分析情况明确给出评分结果值和评定等级，附绩效评价评分明细表。项目依照省、市、县的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理制度比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出基本达到目标效果良好，项目的绩效基本实现。单位整体支出自评得分93，全年预算数653.51万元，执行数653.51万元，完成预算的100%。2023年度黄龙县应急管理局整体支出绩效自评得分93分，绩效自评等级为“优”。2023年黄龙县应急管理局整体绩效目标共设立3个一级指标，分别是产出指标、效益指标、满意度指标；共设立8个二级指标，分别是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济指标、社会效益指示、可持续影响指标和服务对象满意度指标；22个三级指标，分别是支付率、日常工作任务完成率、申请额度、人员履职能力、合规性、保证预算单位应急管理工作正常运转、自然灾害救灾补助发放及时性、工业园区安全风险核查合格率、创建示范社区达

标率、完成本年度灾害统计工作、提高我县森林消防防范能力、工作任务时效、使用时间、项目成本、标准内执行、保障示范学校创建工作，促进县域安全生产发展、工作状态、正常运转保障、保障我县防灾减灾工作正常常、单位工作人员满意度、服务对象满意度。

附件5

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			黄龙县应急管理局								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
应急管理体系网格化管理工作	应急管理体系网格化管理工作	已完成	27.87	27.87		27.87	27.87		1	100%	1
2023年应急预案修编	2023年应急预案修编	已完成	26	26		26	26		1	100%	1
煤矿安全监管补助经费	煤矿安全监管补助经费	已完成	25	25		25	25		1	100%	1
第一次自然灾害综合风险普查项目	第一次自然灾害综合风险普查项目	已完成	170	170		170	170		1	100%	1
2022年省级应急管理专项资金(森林防火)	2022年省级应急管理专项资金(森林防火)	已完成	8	8		8	8		1	100%	1
2022年省级应急管理专项资金(工贸)	2022年省级应急管理专项资金(工贸)	已完成	5	5		5	5		1	100%	1
省级应急管理专项资金(森林消防队伍驻防资金)	省级应急管理专项资金(森林消防队伍驻防资金)	已完成	3	3		3	3		0.5	100%	0.5
省级应急管理专项资金(应急避难场所建设奖补资金)	省级应急管理专项资金(应急避难场所建设奖补资金)	已完成	3	3		3	3		0.5	100%	0.5
2023年省级应急管理专项资金(防汛)	2023年省级应急管理专项资金(防汛)	已完成	20	20		20	20		1	100%	1
2023年自然灾害救灾资金(中央)	2023年自然灾害救灾资金(中央)	已完成	69	69		69	69		0.5	100%	0.5
2022年中央自然灾害救灾资金	2022年中央自然灾害救灾资金	已完成	34.98	34.98		34.98	34.98		0.5	100%	0.5
其他项目支出	其他项目支出	已完成	64.53	64.53		64.53	64.53		0.5		0.5
工资及日常经费	工资及日常经费	已完成	197.13	197.13		197.13	197.13		0.5		0.5
金额合计			653.51	653.51		653.51	653.51		10		10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	<p>目标1：应急专项经费主要是用于安全生产监督管理部门的办公设施、执法装备、安全检查、宣传教育培训、奖励激励和应由政府统筹安排的重大隐患治理、应急演练、联合执法、事故调查等工作。完成全县企业安全生产检查工作。</p> <p>目标2：煤矿专项经费主要是用于煤矿监管执法装备、安全检查、宣传教育培训、应由政府统筹安排的重大隐患治理、应急演练、联合执法、事故调查等工作。</p> <p>目标3：自然灾害救灾资金主要用于我县开展冬春救助工作的经费</p> <p>目标4：完成我县应急网格工作站电脑档案柜的采购发放工作。</p> <p>目标5：确保全县防火期内不发生火灾，尽可能的减少火灾发生带来的各项损失，加强全县人民的防火知识，提高群众的防火安全意识</p> <p>目标6：煤矿专项经费主要是用于煤矿监管执法装备、安全检查、宣传教育培训、应由政府统筹安排的重大隐患治理、应急演练、联合执法、事故调查等工作。</p> <p>目标7：保障我部门员工工资和正常运转经费。</p> <p>目标8：完成我县第一次全国自然灾害风险普查工作，2021年已完成招标，委托第三方机构完成此次风险普查工作。</p> <p>目标9：完成我县应急预案的修编工作。</p> <p>目标10：建设我县应急避难场所1个乡镇</p> <p>目标11：完成卫星电话的购买、发放乡镇任务，采购防汛物资发放乡镇，并积极应对防汛期间各项灾害</p> <p>目标12：完成我部门人员工资的发放及养老保险、职业年金、工伤、失业保险的缴纳，保障我部门全体职工的利益。</p>				<p>目标1完成情况：已完成年初设定目标</p> <p>目标2完成情况：已完成年初设定目标</p> <p>目标3完成情况：已完成年初设定目标</p> <p>目标3完成情况：已完成年初设定目标</p> <p>目标4完成情况：已完成年初设定目标</p> <p>目标5完成情况：已完成年初设定目标</p> <p>目标6完成情况：已完成年初设定目标</p> <p>目标7完成情况：已完成年初设定目标</p> <p>目标8完成情况：已完成年初设定目标</p> <p>目标9完成情况：已完成年初设定目标</p> <p>目标10完成情况：已完成年初设定目标</p> <p>目标11完成情况：已完成年初设定目标</p> <p>目标12完成情况：已完成年初设定目标</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标 (50分)	数量指标	购置电脑数量	49台	49台	1	1	
		全县煤矿监管企业数	1个	1个	1	1	
		修编专项应急预案数量	8个	8个	1	1	
		完成自然灾害普查乡镇数量	7个乡镇	7个乡镇	1	1	
		印制防火宣传册	1万册	1万册	1	1	
		开展黄龙县双重预防机制建设安全生产评估企业个数	1家	1家	1	1	
		乡镇完成本年度森林消防县区内巡防巡查覆盖乡镇	7个乡镇	7个乡镇	1	1	
		拨付资金建设应急避难场所乡镇	1个	1个	1	1	
		购买防汛物资	1批	1批	1	1	
		补助发放乡镇数量	7个乡镇	7个乡镇	1	1	
		购买卫星电话数量	17部	17部	1	1	
	质量指标	应急电脑档案柜发放率	100%	100%	2	2	
		全县煤矿企业安全隐患排查率	≥90%	≥90%	2	2	
		自然灾害普查完成率	100%	100%	2	2	
		应急预案各行业覆盖率	100%	100%	2	2	
		防火宣传覆盖率	100%	100%	2	2	
		工业园区安全评估覆盖率	100%	100%	2	2	
		提高我县森林消防防范能力	有效提高	有效提高	2	2	
提供完善的应急避难场所设施	≥95%	≥95%	2	2			

年度绩效指标完成情况		防汛物资发放乡镇覆盖率	100%	100%	2	2	
		全县所有受灾群众补助发放率	100%	100%	2	2	
		时效指标	完成采购时间	2023年底前	2023年底前	1	1
			工资发放时间	每月10日前	每月10日前	1	1
			完成应急预案修编时间	2023年10月底前	2023年10月底前	2	2
			防火宣传期	10月-5月	10月-5月	2	2
			在防火期内严防黄龙县森林火灾等自然灾害	10月到5月	10月到5月	2	2
			完成建设应急避难场所资金拨付时间	2023年11月底	2023年11月底	2	2
			汛情报告预警时间	汛期5-10月	汛期5-10月	2	2
			拨付受灾资金到户时间	2023年1月底	2023年1月底	2	2
		防汛物资发放时间	5月底前	5月底前	2	2	
		成本指标	完成我局各类项目资金	456.37万元	456.37万元	2	2
	发放人员工资及日常基本开支		301.29万元	301.29万元	1	1	
	效益指标（30分）	经济效益指标	更好的应对突发时间的发生，减少经济损失	有效减少	有效减少	3	3
			通过检查消除煤矿安全隐患，提高经济效益	有效提高	有效提高	3	3
			减少火灾带来的经济损失	有效减少	有效减少	3	3
			增加防汛设备购置，减少汛情突发事件带来的经济损失	有效减少	有效减少	3	3
			有效的防治自然灾害的发生，减少我县经济损失	有效减少	有效减少	3	3
		社会效益指标	预防各类自然灾害风险下降	有效下降	有效下降	3	3
			尽可能的减少煤矿安全事故的发生，提高人民安全生产意识	有效提高	有效提高	3	3
改善我县应急网格工作站办公条件			有效改善	有效改善	3	3	
生态效益指标		掌握我县自然灾害风险点，更好的预防自然灾害发生，提高生态环境	有效提高	有效提高	3	3	
		有效的减少森林火灾可以保证森林覆盖率	有效保障	有效保障	3	3	
		保护汛期自然生态环境	有效保护	有效保护	3	3	
可持续影响指标		提高我县应急网格化工作效率	有效提高	有效提高	3	2	
		应急预案的完善修编，及应急演练，提高我县人民群众应对突发时间的应变能力	有效提高	有效提高	2	1	
		煤矿安全有效宣传，提高煤矿人安全意识	有效提高	有效提高	2	1	
满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	3	2
	应急局工作人员满意度		≥95%	≥95%	2	2	
	监管企业满意度		≥92%	≥92%	3	2	
	应急网格员满意度		≥96%	≥96%	2	1	
总分					100	94	

（三）项目绩效自评结果

本单位全年预算数全年预算数653.51万元，执行数653.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位有1个一级项目，组织对第一次自然灾害综合风险普查项目项目开展了部门重点评价，涉及预算资金170万元，从评价情况来看主要是用于提高我现在应急救援时能力的提高和救灾物资的使用和应对突发事件等。安全生产经费保障类我县安全生产工作的有效开展，提高了安全生产工作的能力。发现的问题及原因：该专项资金在使用的过程中未达到群众和部门的100%满意，在今后的工作中我局会加强此方面的提升。应急管理局备灾能力建设等工作项目较多，时间紧，任务重，工作开展难度大。自然灾害普查及冬春救助资金发放到户工作事关人民群众的生活保障，应加大此方面的救灾投入，保障社会的稳定。下一步改进措施在今后的专项资金使用中，根据应急管理局自然灾害普查及冬春救助资金发放到户工作费用独立性原则，建立预算、决算程序，并严格执行付款申请审批等工作程序，同时项目经费的使用接受单位的指导和监督。

附件3

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第一次自然灾害综合风险普查项目						
主管部门		黄龙县应急管理局			实施单位		黄龙县应急管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	170万元	170万元	170万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	170万元	170万元	170万元	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成我县第一次自然灾害风险普查				完成我县第一次自然灾害风险普查			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成自然灾害普查工作乡镇数量	7个乡镇	7个乡镇	15	15	
		质量指标	自然灾害普查完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	风险普查完成时间	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	风险普查2023年支付经费	170万元	170万元	10	8	合同509万，已支付320万元，其他未支付完
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效的防治自然灾害的发生，减少我县经济损失	有效减少	有效减少	10	8	
		社会效益指标	预防各类自然灾害风险下降率	有效降低	有效降低	5	4	
		生态效益指标	掌握我县自然灾害风险点，更好的预防自然灾害发生，提高生态环境	有效提高	有效提高	5	4	
		可持续影响指标	提高政府风险监测和综合减灾水平	有效提高	有效提高	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	
总分						100	92	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 黄龙县应急管理局（本级）决算数据反映1个单位收支情况无代管的其他单位。

4. 无代管情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0911-5623884。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：黄龙县应急管理局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	653.51	一、一般公共服务支出	31	4.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	23.39
	9		九、卫生健康支出	39	5.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6.50
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	602.29
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	653.51	本年支出合计	57	653.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	653.51	总计	60	653.51

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：黄龙县应急管理局（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	653.51	653.51					
201	一般公共服务支出	4.60	4.60					
20199	其他一般公共服务支出	4.60	4.60					
2019999	其他一般公共服务支出	4.60	4.60					
208	社会保障和就业支出	23.39	23.39					
20805	行政事业单位养老支出	23.39	23.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80					
210	卫生健康支出	5.55	5.55					
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55					
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85					
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69					
213	农林水支出	6.50	6.50					
21303	水利	6.50	6.50					
2130314	防汛	6.50	6.50					
221	住房保障支出	11.18	11.18					
22102	住房改革支出	11.18	11.18					
2210201	住房公积金	11.18	11.18					
224	灾害防治及应急管理支出	602.29	602.29					
22401	应急管理事务	273.37	273.37					
2240101	行政运行	145.24	145.24					
2240106	安全监管	62.39	62.39					
2240199	其他应急管理支出	65.74	65.74					

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
22404	矿山安全	25.00	25.00					
2240404	矿山安全监察事务	25.00	25.00					
22406	自然灾害防治	190.00	190.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	190.00	190.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	113.93	113.93					
2240703	自然灾害救灾补助	78.94	78.94					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	34.98	34.98					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：黄龙县应急管理局（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	653.51	197.13	456.38			
201	一般公共服务支出	4.60	4.60				
20199	其他一般公共服务支出	4.60	4.60				
2019999	其他一般公共服务支出	4.60	4.60				
208	社会保障和就业支出	23.39	23.39				
20805	行政事业单位养老支出	23.39	23.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80				
210	卫生健康支出	5.55	5.55				
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55				
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85				
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69				
213	农林水支出	6.50		6.50			
21303	水利	6.50		6.50			
2130314	防汛	6.50		6.50			
221	住房保障支出	11.18	11.18				
22102	住房改革支出	11.18	11.18				
2210201	住房公积金	11.18	11.18				
224	灾害防治及应急管理支出	602.29	152.42	449.88			
22401	应急管理事务	273.37	152.42	120.95			
2240101	行政运行	145.24	145.24				
2240106	安全监管	62.39	7.18	55.21			
2240199	其他应急管理支出	65.74		65.74			

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
22404	矿山安全	25.00		25.00			
2240404	矿山安全监察事务	25.00		25.00			
22406	自然灾害防治	190.00		190.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	190.00		190.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	113.93		113.93			
2240703	自然灾害救灾补助	78.94		78.94			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	34.98		34.98			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：黄龙县应急管理局（本级）

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收入	1	653.51	一、一般公共服务支出	33	4.60	4.60		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	23.39	23.39		
	9		九、卫生健康支出	41	5.55	5.55		
	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	6.50	6.50		
	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	11.18	11.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	602.29	602.29		
	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	653.51	本年支出合计	59	653.51	653.51		
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				
合计	32	653.51	合计	64	653.51	653.51		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：黄龙县应急管理局（本级）

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	653.51	197.13	456.38
201	一般公共服务支出	4.60	4.60	
20199	其他一般公共服务支出	4.60	4.60	
2019999	其他一般公共服务支出	4.60	4.60	
208	社会保障和就业支出	23.39	23.39	
20805	行政事业单位养老支出	23.39	23.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	
210	卫生健康支出	5.55	5.55	
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	
213	农林水支出	6.50		6.50
21303	水利	6.50		6.50
2130314	防汛	6.50		6.50
221	住房保障支出	11.18	11.18	
22102	住房改革支出	11.18	11.18	
2210201	住房公积金	11.18	11.18	
224	灾害防治及应急管理支出	602.29	152.42	449.88
22401	应急管理事务	273.37	152.42	120.95
2240101	行政运行	145.24	145.24	
2240106	安全监管	62.39	7.18	55.21
2240199	其他应急管理支出	65.74		65.74
22404	矿山安全	25.00		25.00

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
2240404	矿山安全监察事务	25.00		25.00
22406	自然灾害防治	190.00		190.00
2240699	其他自然灾害防治支出	190.00		190.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	113.93		113.93
2240703	自然灾害救灾补助	78.94		78.94
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	34.98		34.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：黄龙县应急管理局（本级）

单位：万元

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	176.90	302	商品和服务支出	13.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.44	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.46	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.01	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	19.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.59	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.80	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.85	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	7.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	7.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		184.08	公用经费合计					13.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：黄龙县应急管理局（本级）

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
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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：黄龙县应急管理局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：黄龙县应急管理局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50		0.50		0.50			
决算数	0.50		0.50		0.50			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金

项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。