

2023年度衡东县应急管理局部门决算

目 录

第一部分 衡东县应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 衡东县应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县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。负责安全生产综合监督管理和权限内工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，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，组织拟订相关规范性文件并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制衡东县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）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，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）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大及以上灾害指挥部的相关工作，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及以上灾害应急处置工作。

（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，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、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，依权限管理综合性应急救援队伍，指导乡镇、部门、园区及社会应急救援力量建设工作。

（八）指导协调全县消防管理有关工作，指导乡镇、部门、园区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林火灾、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，按权限管理、分配中央、省、市级下达和县级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、监督检查乡镇、部门及园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查权限内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。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织和指导监督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安全生产监督管理工作。

（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）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县商务和粮食局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）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、推广和信息化建设工作。

（十七）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，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、平战结合的中国特色应急管理体制。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，提高全县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，坚决遏制重特大生产安全事故。

（二十）有关职责分工。1. 与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。（1）县应急管理局负责组织编制全县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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大及以上灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对较大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县气象局、县林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

（2）县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。（3）县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和参与防护标准制定并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。（4）县林业局负责落实综合防灾减灾

灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和参与防护标准制定并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。（5）必要时，县自然资源局、县水利局、县林业局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与县商务和粮食局在救灾物资储备方面的职责分工。（1）县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求，负责按权限提出中央、省市级下达和县级救灾物资的动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县商务和粮食局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。（2）县商务和粮食局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责中央、省、市级下达和县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与县公安局、县交通运输局等部门在安全生产监督管理方面的职责分工。公安、交通运输、铁路、民航、水利、建设、发改、卫生健康、城管执法、国防科技、邮政、科技和工业信息化、文化旅游广电体育、市场监管、生态环境、消防、农业农村、商务粮食等负有安全生产监督管理职责的部门负责本行业、领域的安全生产监督管理工作；县应急管理局从综合监督管理全县安全生产工作的角度，指导协调和监督检查上述部门的安全生产监督管理工作。特种设备的安全监督管理、特种设备作业人员和特种设备安全管理人员的考核发证由县市场监督管理局负责。

4. 与县公安局、县科技和工业信息化局在烟花爆竹安全监督管理方面的职责分工。县应急管理局负责监督管理烟花爆竹经营单位贯彻执行安全生产法律法规的情况，负责烟花爆竹经营单位安全条件审查和经营(批发)许可证发放工作，组织查处烟花爆竹生产安全事故；县公安局负责烟花爆竹运输通行证发放和烟花爆竹运输路线确定工作，管理烟花爆竹燃放等工作，会同有关部门建立联合执法机制，依法打击和取缔烟花爆竹非法生产、买卖、储存行为；县科技和工业信息化局负责拟订烟花爆竹行业规划和产业政策。

5. 与县发展和改革委员会在油气管道方面的职责分工。县发展和改革委员会负责油气管道保护及长输油气管道的规划、核准等工作；县应急管理局负责权限内长输油气管道保护的相关工作。

6. 与园区在安全生产监督管理方面的职责分工。园区负责本辖区内安全生

产监督管理工作；县应急管理局负责指导协调和监督检查园区的安全生产监督管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县应急管理局内设机构包括：内设股室15个，分别为：办公室、政工室、风险检测和减灾救灾股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、地震和地质灾害救援股、非煤矿山安全监管股、危险化学品安全监管股、烟花爆竹安全监管股、工贸行业安全监管股、安全生产综合协调股、法制和行政审批服务股、财务装备股、新闻宣传股、安全生产巡查督查股。本部门共有编制人数76人，实有人数76人，退休人数5人。

（二）决算单位构成

衡东县应急管理局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、衡东县应急管理局部门本级；2、衡东县应急管理综合行政执法大队；3、衡东县安全生产培训中心；4、衡东县应急指挥中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县应急管理局

公开01表
金额单位：万元

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	3825.82	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	10.30	八、社会保障和就业支出	39	81.33
	9		九、卫生健康支出	40	8.40
	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	22.70
	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	51.72
	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	3661.67
	23		二十三、其他支出	54	10.30
	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	3836.12	本年支出合计	
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	3836.12	总计	
				62	3836.12

注：1.本表反映部门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数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：衡东县应急管理局

公开02表
金额单位：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		3836.12	3825.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
208	社会保障和就业支出	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.33	81.33	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	73.56	73.56	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	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150199	其他资源勘探业支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3661.67	3661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1452.07	1452.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	678.12	678.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	572.34	572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	165.02	165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2012.29	2012.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2012.29	2012.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
22999	其他支出	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
2299999	其他支出	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30

注：本表反映部门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数误差。

支出决算表

部门：衡东县应急管理局

公开03表

金额单位：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		3836.12	803.40	3032.72	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	81.33	73.56	7.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.33	73.56	7.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3661.67	678.12	2983.55	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1452.07	678.12	773.95	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	678.12	678.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	572.34	0.00	572.34	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	165.02	0.00	165.02	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	21.01	0.00	21.01	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	84.67	0.00	84.67	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灭火	84.67	0.00	84.67	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2012.29	0.00	2012.29	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2012.29	0.00	2012.29	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	112.64	0.00	112.64	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	112.64	0.00	112.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：衡东县应急管理局

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	3825.82	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	81.33	81.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.40	8.40	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	22.70	22.70	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	51.72	51.72	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	3661.67	3661.67	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	3825.82	本年支出合计	59	3825.82	3825.82	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	3825.82	总计	64	3825.82	3825.82	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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县应急管理局

公开05表
金额单位：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		3825.82	803.40	3022.42
208	社会保障和就业支出	81.33	73.56	7.77
20805	行政事业单位养老支出	81.33	73.56	7.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.56	73.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	0.00	7.77
210	卫生健康支出	8.40	0.00	8.40
21004	公共卫生	8.40	0.00	8.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.40	0.00	8.40

215	资源勘探工业信息等支出	22.70	0.00	22.70
21501	资源勘探开发	22.70	0.00	22.70
2150199	其他资源勘探业支出	22.70	0.00	22.70
221	住房保障支出	51.72	51.72	0.00
22102	住房改革支出	51.72	51.72	0.00
2210201	住房公积金	51.72	51.72	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3661.67	678.12	2983.55
22401	应急管理事务	1452.07	678.12	773.95
2240101	行政运行	678.12	678.12	0.00
2240102	一般行政管理事务	572.34	0.00	572.34
2240104	灾害风险防治	10.58	0.00	10.58
2240106	安全监管	165.02	0.00	165.02
2240108	应急救援	21.01	0.00	21.01
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22406	自然灾害防治	84.67	0.00	84.67
2240602	森林草原防灾减灾	84.67	0.00	84.67
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2012.29	0.00	2012.29
2240703	自然灾害救灾补助	2012.29	0.00	2012.29
22499	其他灾害防治及应急管理支出	112.64	0.00	112.64
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	112.64	0.00	112.64

注：本表反映部门本年度一般公共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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：衡东县应急管理局

公开06表
金额单位：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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	771.48	302	商品和服务支出	27.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	286.80	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	184.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	61.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.91	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45.15	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.76	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.12	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.73	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	4.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.80	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	4.17	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.17	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	1.01	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	9.31	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	0.00	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	7.85			
人员经费合计		775.65	公用经费合计				27.75	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡东县应急管理局

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡东县应急管理局

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡东县应急管理局

金额单位：万元

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
16.30	0.00	14.50	0.00	14.50	1.80	11.11	0.00	9.31	0.00	9.31	1.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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3,836.12万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,542.46万元，增长67.25%。主要原因是项目增加导致经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,836.12万元，其中：财政拨款收入3,825.82万元，占99.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.3万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,836.12万元，其中：基本支出803.4万元，占20.94%；项目支出3,032.72万元，占79.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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3,825.82万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,532.45万元，增长66.82%。主要原因是项目增加导致经费增加。

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3,825.82万元，占本年支出合计的99.73%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,532.45万元，增长66.82%。主要是因为项目增加导致经费增加。

（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3,825.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出81.33万元，占2.13%；卫生健康支出8.4万元，占0.22%；资源勘探工业信息等支出22.7万元，占0.59%；住房保障支出51.72万元，占1.35%；灾害防治及应急管理支出3,661.67万元，占95.71%。

（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数为1,389.06万元，支出决算数为3,825.82万元，完成年初预算的275.43%，其中：

1、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）

年初预算为73.56万元，支出决算为73.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.77万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：1人辞职和1人退休，按政策要求办理辞职和退休，缴纳职业年金导致经费增加。

3、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0万元，支出决算为8.4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加导致经费增加。

4、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.7万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加导致经费增加。

5、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51.72万元，支出决算为51.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、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767.52万元，支出决算为678.12万元，完成年初预算的88.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，按要求压缩经费开支。

7、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496.26万元，支出决算为572.34万元，完成年初预算的115.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加导致经费增加。

8、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0万元，支出决算为10.58万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加导致经费增加。

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0万元，支出决算为165.02万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加导致经费增加。

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0万元，支出决算为21.01万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加导致经费增加。

11、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）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加导致经费增加。

12、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0万元，支出决算为84.67万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加导致经费增加。

13、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0万元，支出决算为2,012.29万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加导致经费增加。

14、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为112.64万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加导致经费增加。

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803.4万元，其中：

人员经费775.65万元，占基本支出的96.55%，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。

公用经费27.75万元，占基本支出的3.45%，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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16.3万元，支出决算为11.11万元，完成预算的68.16%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，按要求压缩经费开支，与上年相比减少4.46万元，下降28.64%，下降的主要原因是厉行节约，按要求压缩经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少4.34万元，下降70.68%，下降的主要原因是厉行节约，按要求压缩经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为14.5万元，支出决算为9.31万元，完成预算的64.21%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，按

要求压缩经费开支，与上年相比减少0.12万元，下降1.27%，下降的主要原因是厉行节约，按要求压缩经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.8万元，占16.2%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.31万元，占83.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.8万元，全年共接待来访团组79个、来宾538人次，主要是安全生产检查、应急检查、防灾减灾工作指导、应急事务督查等方面发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.31万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.31万元，主要是用于下乡勘灾，安全生产检查，应急抢险救援等方面支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县应急管理局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

衡东县应急管理局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

衡东县应急管理局2023年度机关运行经费支出27.75万元，比年初预算数减少117.26万元，下降80.86%。主要原因是：厉行节约，按要求压缩经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0.09万元，用于开展安全生产类培训、防灾减灾培训、应急救援等培训，人数1890人，内容为安全生产类培训13次，防灾减灾类培训2次，应急救援类培训3次；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

衡东县应急管理局2023年度政府采购支出总额124.27万元，其中：政府采购货物支出124.27万元、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124.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额124.27万元，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%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，衡东县应急管理局共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1. 严格财务制度执行，规范开展绩效管理。在年初的预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，加强绩效目标追踪管理，提高财政资金配置效率。2. 强化绩效管理理念，落实绩效管理制度。预算绩效管理是提高财政资金使用效益和财政透明度的有效手段，完善事前预算管理，提高绩效申报认识，加强对业务人员支出绩效评价管理工作的培训和学习，提高部门绩效目标编制质量，建立健全预算绩效管理制度。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

组织对衡东县应急管理局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2825.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标较好完成。

（三）存在的问题及原因分析

因单位项目增加，人员调入调出等原因，部分预算与实际执行数存在较小偏差。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[衡东县应急管理局2023年整体支出绩效自评报告.doc](#)

[整体支出绩效自评表.xlsx](#)

[2022年森林防灭火机具购置经费.xlsx](#)

[南湾钨矿塘江源尾矿库综合治理（闭库）工程专项资金.xlsx](#)

[湘财预\[2023\]4号-2022年中央自然灾害救灾（地质灾害）资金.xlsx](#)

[综合应急队救援人员专项经费.xlsx](#)