

2023 年度

**平罗县应急管理局部
门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

县应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策、决策部署和自治区、市、县党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导乡镇和县有关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工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全县应急管理和安全生产等政策措施。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。落实中央、自治区、市相关标准并监督实施。

（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，推动应急避难设施建设。

（四）协调推进应急管理信息系统建设，配合做好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，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委和政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）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，衔接县人武部和武警中队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，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，指导乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、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，管理、分配中央、自治区、市、县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、监督检查县有关部门(单位)和乡镇安全生产工作，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相关企业安全生产工作。依法组织并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跨区域救援工作。

（十五）拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（粮食和物资储备局）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、培训、技术推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成县委和政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。

应急局应加强、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、平战结合的应急管理体制。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，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。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。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。

(十九)有关职责分工

1. 与县自然资源局、水务局等部门(单位)在自然灾害防救方面的职责分工。县应急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。按照分级负责原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担县应对重大灾害指挥部工作，协助县委和政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门(单位)森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同县自然资源局、水务局、气象局等有关部门(单位)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。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。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。组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施。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和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。县水务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并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流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。承担防汛期间重要水工程调度工作。根据工作需要，县自然资源局、水务局等部门(单位)可以提请应急局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与县发展和改革局的有关职责分工。县发展和改革局负责协调处理长输管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务。县应急管理局负责将油气管道安全监管纳入危险化学品安全管理范畴，按照有关危险化学品安全

监管法律法规、规范标准实施安全监管，加强人员密集区域监管执法，负责开展油气管道应急救援基地和队伍建设规划。县应急管理局负责提出全县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全县救灾物资储备规划、品种目录等，会同县发展改革局(粮食和物资储备局)等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县发展改革局(粮食和物资储备局)根据全县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县应急管理局承担危险化学品生产企业及烟花爆竹经营单位的安全生产管理。县市场监督管理局承担危险化学品生产经营企业的特种设备的监督管理，负责查处烟花爆竹经销单位的无证经营行为。两部门建立健全协调配合机制。

二、机构设置

平罗县应急管理局系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县应急管理局 2023 年度部门决算编报范围的行政单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。共有编制数 32 个。其中：行政编制 14 人，事业编制 18 人。截止 2023 年年末，实有在职人员 34 人，退休人员 16 人。其中：行政在职人员 14 人，事业人员 18 人，机关后勤全额预算事业编制 1 人，长聘专业技术人员 4 人。职工遗属 0 人，享受独生子女

费 0 人，现有机动车辆编制数 2 辆，实有 3 辆（其中 1 辆为
单位应急保障用车）。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县应急管理局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12756102.24	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	1433460.19
	9		九、卫生健康支出	39	262894.00
	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	
	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	682709.00
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10372862.54
	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	12756102.24	本年支出合计	59	12751925.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	173494.17	年末结转和结余	61	177670.68
总计	30	12929596.41	总计	62	1292959.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：平罗县应急管理局			公开 02 表 金额单位：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 类科目代码						科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,756,102.24	12,756,102.24					
208			社会保障和就业支出	1,437,636.70	1,437,636.70					
20805			行政事业单位养老支出	1,437,636.70	1,437,636.70					
2080501			行政单位离退休	96,000.00	96,000.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,132.00	547,132.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	794,504.70	794,504.70					
210			卫生健康支出	262,894.00	262,894.00					
21011			行政事业单位医疗	262,894.00	262,894.00					
2101101			行政单位医疗	228,535.00	228,535.00					
2101103			公务员医疗补助	34,359.00	34,359.00					
221			住房保障支出	682,709.00	682,709.00					
22102			住房改革支出	682,709.00	682,709.00					
2210201			住房公积金	516,657.00	516,657.00					
2210203			购房补贴	166,052.00	166,052.00					
224			灾害防治及应急管理支出	10,372,862.54	10,372,862.54					
22401			应急管理事务	6,701,954.06	6,701,954.06					
2240101			行政运行	5,353,170.03	5,353,170.03					
2240106			安全监管	1,103,534.63	1,103,534.63					
2240199			其他应急管理支出	245,249.40	245,249.40					
22402			消防救援事务	3,360,908.48	3,360,908.48					
2240204			消防应急救援	1,500,000.00	1,500,000.00					
2240299			其他消防救援事务支出	1,860,908.48	1,860,908.48					
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	310,000.00	310,000.00					
2240703			自然灾害救灾补助	310,000.00	310,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

财决 03 表
金额单位：元

编制单位：宁夏平罗县应急管理局

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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			12,751,925.73	7,732,233.22	5,019,692.51			
208		社会保障和就业支出	1,433,460.19	1,433,460.19				
20805		行政事业单位养老支出	1,433,460.19	1,433,460.19				
2080501		行政单位离退休	96,000.00	96,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,955.49	542,955.49				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	794,504.70	794,504.70				
210		卫生健康支出	262,894.00	262,894.00				
21011		行政事业单位医疗	262,894.00	262,894.00				
2101101		行政单位医疗	228,535.00	228,535.00				
2101103		公务员医疗补助	34,359.00	34,359.00				
221		住房保障支出	682,709.00	682,709.00				
22102		住房改革支出	682,709.00	682,709.00				
2210201		住房公积金	516,657.00	516,657.00				
2210203		购房补贴	166,052.00	166,052.00				
224		灾害防治及应急管理支出	10,372,862.54	5,353,170.03	5,019,692.51			
22401		应急管理事务	6,701,954.06	5,353,170.03	1,348,784.03			
2240101		行政运行	5,353,170.03	5,353,170.03				
2240106		安全监管	1,103,534.63		1,103,534.63			
2240199		其他应急管理支出	245,249.40		245,249.40			
22402		消防救援事务	3,360,908.48		3,360,908.48			
2240204		消防应急救援	1,500,000.00		1,500,000.00			
2240299		其他消防救援事务支出	1,860,908.48		1,860,908.48			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	310,000.00		310,000.00			
2240703		自然灾害救灾补助	310,000.00		310,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

财决 04 表
金额单位：元

编制单位：宁夏平罗县应急管理局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	12,756,102.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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		1,433,460.19		
	9		九、卫生健康支出	41		262,894.00		
	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				
	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		682,709.00		
	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		10,372,862.54		
	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	12,756,102.24	本年支出合计	85		12,751,925.73		
年初财政拨款结转和结余	28	173,494.17	年末财政拨款结转和结余	86		177,670.68		
一、一般公共预算财政拨款	29	173,494.17		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	12,929,596.41	总计	90		12,929,596.41		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：宁夏平罗县应急管理局

2023 年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目代码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计		
208			1,433,460.19	1,433,460.19	
20805			1,433,460.19	1,433,460.19	
2080501			96,000.00	96,000.00	
2080505			542,955.49	542,955.49	
2080506			794,504.70	794,504.70	
210			262,894.00	262,894.00	
21011			262,894.00	262,894.00	
2101101			228,535.00	228,535.00	
2101103			34,359.00	34,359.00	
221			682,709.00	682,709.00	
22102			682,709.00	682,709.00	
2210201			516,657.00	516,657.00	
2210203			166,052.00	166,052.00	
224			10,372,862.54	5,353,170.03	5,019,692.51
22401			6,701,954.06	5,353,170.03	1,348,784.03
2240101			5,353,170.03	5,353,170.03	
2240106			1,103,534.63		1,103,534.63
2240199			245,249.40		245,249.40
22402			3,360,908.48		3,360,908.48
2240204			1,500,000.00		1,500,000.00
2240299			1,860,908.48		1,860,908.48
22407			310,000.00		310,000.00
2240703			310,000.00		310,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

公开部门：平罗县应急管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6717233.19	302	商品和服务支出	919000.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	1358326.00	30201	办公费	541931.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2912261.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	117773.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	35130.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	542955.49	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	794504.70	30207	邮电费	12368.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	228535.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	34359.00	30209	物业管理费	107449.65	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10016.00	30211	差旅费	17486.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	516657.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	31860.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	134856.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	96000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	96000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33564.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	68000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	138200.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6813233.19	公用经费合计					919000.03
合 计		7732233.22						

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，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：平罗县应急管理局

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71000	0	71000	0	68000	3000	68000	0	68000	0	68000	0

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县应急管理局

公开 08 表
金额单位：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
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

注：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结余情况, 数据取自财决 09 表, 年初预算未安排

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县应急管理局

公开 09 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

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，数据取自财决 11 表, 年初预算未安排

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 年度收入总计 12756102.24 元，支出总计 12756102.24 元。与 2022 年度相比，收入增加 430910.16 元，上升 3.37%，主要原因是 2023 年由于人员调整变动，人员经费增加较多，职业年金做实增加 430910.16 元。与 2022 年度相比，支出增加 430910.16 元，上升 3.37%，主要原因是 2023 年由于人员调整变动，人员经费增加较多，职业年金做实增加 430910.16 元。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入年初预算批复数 11626681.00 元，其中财政拨款收入 11626681 元，占比 100.00%；事业收入 0 元，占比 0.00%；经营收入 0 元，占比 0.00%；其他收入 0 元，占比 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11626681.00 元，其中：基本支出 6291825.00 元，占 54.12%；项目支出 5334856.00 元，占 45.88%；上缴上级支出 0 元，占 0.00%；经营支出 0 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0 元，占 0.00%。

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 12756102.24 元，支出总计 12751925.73 元。与 2022 年度相比收入增加 430910.16 元，上升 3.38%，原因是 2023 年由于人员调整变动，人员经费增加较多，职业年金做实增加 430910.16 元。与 2022 年度相比支出增加 430910.16 元，上升 3.38%，原因是 2023 年由于

人员调整变动，人员经费增加较多，职业年金做实增加430910.16元。其他收入本年度为零，原因是2023年无其他单位拨付我单位收入。

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12751925.73元，占本年支出合计的99.97%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加426733.65元，增长3.35%，原因是2023年度我局退休人员3人，辞职1人，职业年金做实增加494827.7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12751925.73元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1433460.19元，占11.24%；卫生健康（类）支出262894元，占2.06%；住房保障（类）支出682709元，占5.35%；灾害防治及应急管理支出（类）支出10372862.54元，占81.35%；一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%。

（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11626681元，支出决算为12751925.73元，完成年初预算的109%。决算数

大于预算数的主要原因：2023 年由于人员调整变动，人员经费增加较多，其中：新增职业年金增加 494827.7 元，其他应急管理支出 260000 元，住房公积金 54872 元，导致各类人员经费增加；二是灾害防治及应急管理支出增加；其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 96000 元，支出决算为 96000 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算相等。

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）。年初预算为 515158 元，支出决算为 542955.49 元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因：原因是 2023 年由于人员工资调整变动，养老保险基数随之变动。

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）。年初预算为 257579 元，支出决算为 794504.7 元，完成年初预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因：原因是 2023 年由于人员调整变动，职业年金做实增加 494827.7 元，导致职业年金人员经费增加较多。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 207004 元，支出决算为 228535 元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因：

2023 年由于人员及工资调整变动，人员医疗经费随之增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 31470 元，支出决算为 34359 元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年由于人员及工资调整变动，人员医疗经费随之增加。

6. 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 461785 元，支出决算为 516657 元，完成年初预算的 1.11%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年由于人员及工资调整变动，人员住房公积金经费随之增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 160320 元，支出决算为 166052 元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年由于人员及工资调整变动，人员住房补贴经费随之增加。

8. 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 5167365 元，支出决算为 5353170.03 元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年安全生产监管工作压力增加，安全生产宣传费办公费等费用随之增加。

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 1290000 元，支出决算为

1103534.63 元，完成年初预算的 85%。预算数大于决算数的主要原因：2023 年度安全生产标准化工作培训费支出减少。

10. 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 440000 元，支出决算为 245249.40 元，完成年初预算的 55%。预算数大于决算数的主要原因：2023 年度应急管理综合行政执法制式服装和执法装备项目 120000 元预算及应急指挥通信及救灾设备维护费 70000 元资金未支出。

11. 消防救援事物（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1500000 元，预算数大于决算数的主要原因：用于翰林南街消防站建设项目支出，年初自治区未下达该项预算。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 2000000 元，支出决算为 1860908.48 元，完成年初预算的 93.05%，预算数大于决算数的主要原因是：陶乐消防站项目仍在建设期间前后期部分费用暂未达到结算标准。

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 元，支出决算为 310000 元，决算数大于预算数的主要原因是：年初自治区未下达该项资金预算。

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 7732233.22 元，其中：人员经费 6813233.19 元，公用经费 919000.03 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6717233.19元，较2023年度年初预算数增加515088.14元，增长7.6%，主要原因是工资晋级调整及人员调整变动，人员经费增加较多，其中：2023年度新增职业年金增加494827.7元。较2022年度决算数增加476602.05元，增长7.1%。主要原因是2023年晋级调整及人员调整变动，人员经费增加较多，其中：2023年度新增职业年金增加494827.7元。

2. 商品和服务支出919000.03元，较2023年度年初预算数增加511508元，增长55%，主要原因是2023年安全监管压力持续增大，加强巡查力度，聘用专业技术人员不断提升安全检查专业性，加大安全生产宣传，致使办公费增加415771.5元，物业管理费增加107449.65元。3. 对个人和家庭的补助96000元，较2023年度年初预算数无增减，主要原因是2023年度退休人员无变动。较2022年度决算数减少687701.84元，减少42.8%，主要原因是2022年度安排了全县安全生产隐患大排查专项工作，办公费较2023年度多支出90770.5元，印刷费较2023年度多支出200000元，2023年度未做此项工作经费安排。2022年物业管理费107449.65元，应急设备维护维修费134577.76元两项经费列支在商品和服务支出科目。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算

数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为78000元，支出决算为72000元，完成预算的92.23%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩公务接待费。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算68000元；公务接待费支出决算0元；无因公出国（境）费支出预算安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约积极压减公车支出；公务接待费未发生变动。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为68000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为68000元，支出决算为68000元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出68000元，主要用于公务用车加油、ETC过路及日常维修、维护等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，主要原因是：2023年度未安排政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0主要原因是：2023年度未安排国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出7732233.22元，比2022年度减少687701.84元，下降42.80%。主要原因是：

2022 年支出中包含平罗县消防救援大队翰林南街及陶乐消防站各类建设支出 500000 元，应急救援设备维护费 180000 元。2023 年该项目资金未做支出安排。

（二）政府采购情况说明

2023 年度平罗县应急管理局政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 558.3 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。本单位无绩效自评项目。
2. 项目绩效自评结果。本单位无绩效自评项目。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5. 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。

6. 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。

7. 一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料