

宝鸡市凤翔区应急管理局 2023 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

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

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻中央和省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等，拟订全区相关规范性文件和意见措施，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2. 负责全区应急管理工作，指导各部门各镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4. 负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各部门各镇应急预案编制，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。

5. 牵头建立全区统一的应急管理信息系统，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，依法发布灾情。

6. 组织指导协调全区安全生产类、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，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

7. 统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻风解放军和武警部队参与

应急救援工作，指导区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

8. 统筹全区应急救援力量建设，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，指导综合性应急救援队伍建设和各部门各镇及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全区消防管理工作，指导各镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全区森林和草原火灾、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。

11. 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、分配救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督管理和检查工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领域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)、材料的安全生产管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导全区范围内生产安全事故调查处理，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. 制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度,负责应急救援物资的统一调度。

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、推广应用和信息化建设工作。

17. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

19. 职能转变。

区应急管理局加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急指挥体系,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,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全区应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力,防范化解较大以上安全风险。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,坚决遏制重特大安全事故。

(二) 内设机构

设立六个股室, 办公室、安委办综合组、应急综合协调

股、减灾救灾股、危化组、工矿商贸组。

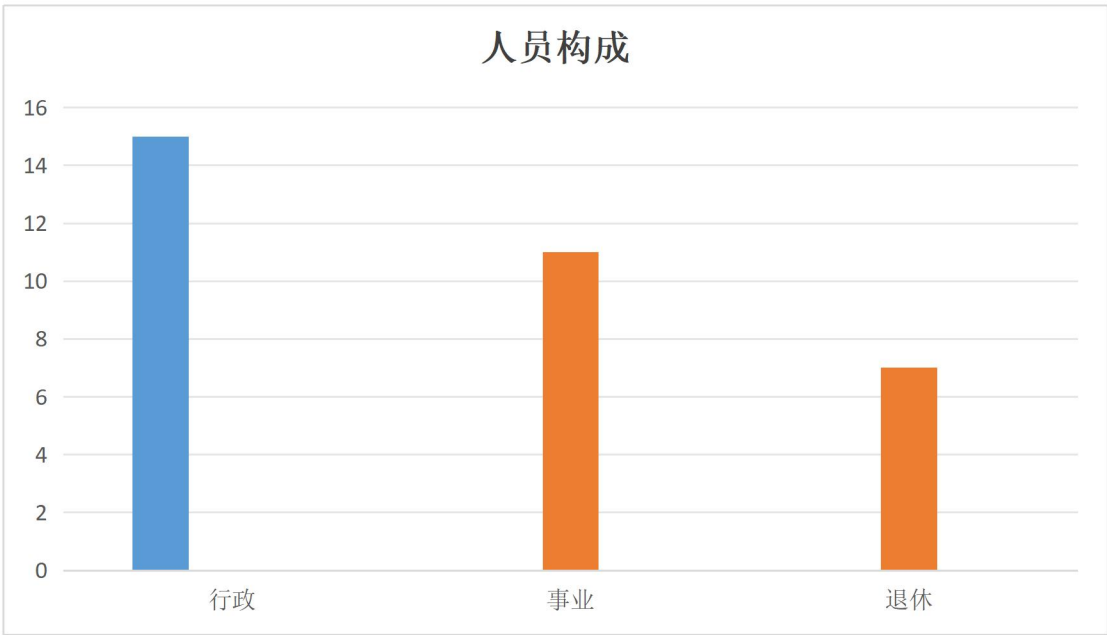
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个,包括本级及所属 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区应急管理局
2	宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心

三、部门人员情况

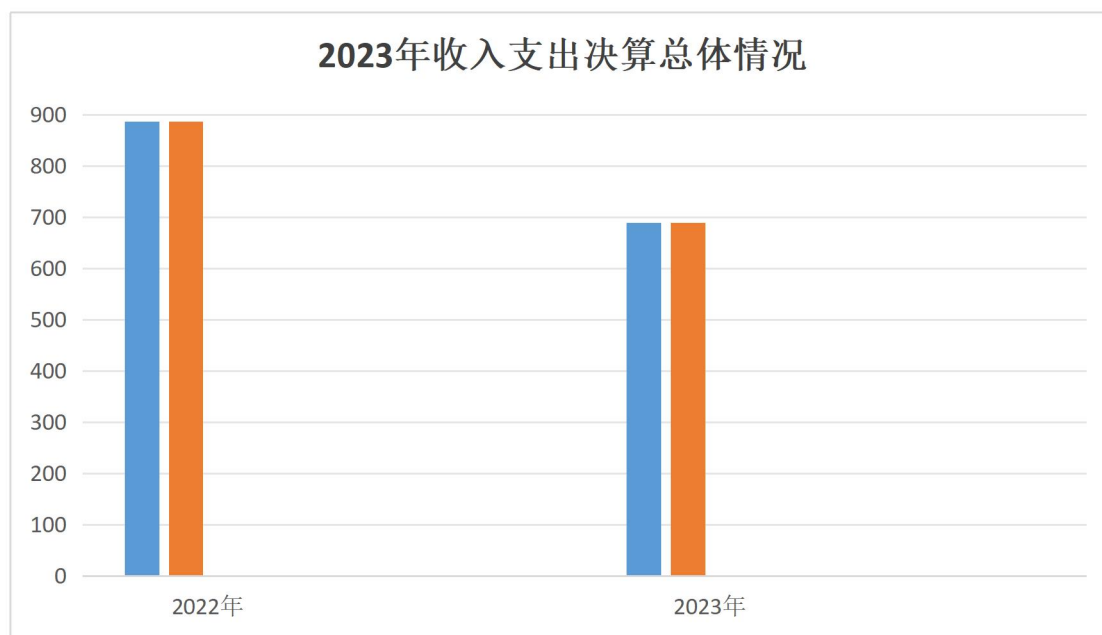
截至 2023 年底,本部门人员编制 42 人,其中行政编制 19 人、事业编制 23 人;实有人员 26 人,其中行政 15 人,事业 11 人。退休人员 7 人。



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 688.96 万元，与上年相比收入、支出总计减少 197.62 万元，下降 22.29%。主要是项目收支减少。

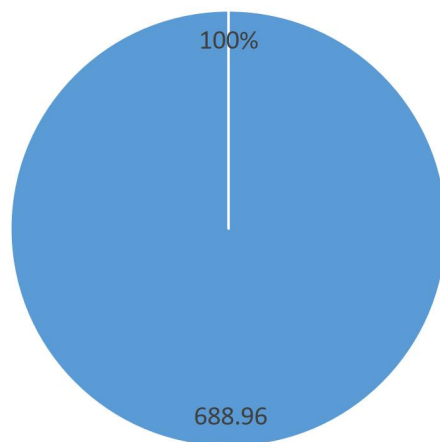


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 688.96 万元，其中：财政拨款收入 688.96 万元，占 100.00%。

2023年度收入情况表

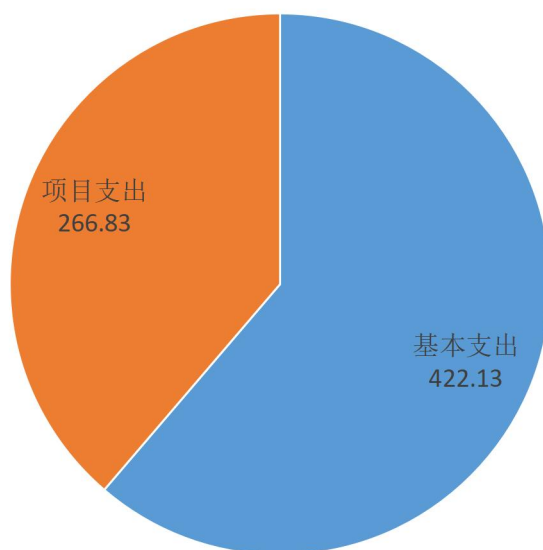
■ 财政拨款收入 ■ 经营收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 688.96 万元，其中：基本支出 422.13 万元，占 61.27%；项目支出 266.83 万元，占 38.73%。

2023年度支出情况表



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 688.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 197.62 万元，下降 22.29%。主要原因是项目收支减少。

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 416.59 万元，支出决算 688.96 万元，完成年初预算的 165.38%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 197.62 万元，下降 22.29%，主要原因是项目收支减少。



按照政府功能分类科目，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）。预算为 37.69 万

元，支出决算为 37.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 16.56 万元，支出决算为 16.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 26.03 万元，支出决算为 26.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）预算为 341.85 万元，支出决算为 341.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。预算为 125.21 万元，支出决算为 125.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。预算为 28.99 万元，支出决算为 28.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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）。预算为 13.00 万元，支出决算为 13.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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）。预算为 45.50 万元，支出决算为 45.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出。预算数 24.14 万元，支出决算为 24.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 422.13 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 404.37 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费 17.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 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

本部门 2023 年度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 2.60 万元，支出决算 2.58 万元，完成预算的 99.23%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求，从严控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，从严控制三公经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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用预算 1.70 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 98.82%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.90 万元，支出决算 0.90 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.90 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导安全生产工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 110 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要用于安全生产、应急管理等方面知识培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1.80 万元，支出决算 1.80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要用于召开安委会（扩大）会议等会议费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 17.76 万元，支出决算 17.76 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.74 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 368.87 万元，其中：政府采购货物支出 368.87 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 368.87 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金

额 368.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 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 0 辆，主要是用于防汛抗旱工作。单价 100 万元以上的设备（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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，预算绩效管理工作计划、事前绩效评估管理办法、项目绩效运行监控管理办法、绩效评价办法等，逐步建立健全预算绩效管理工作机制，制定预算绩效工作责任分解表，落实责任；完善了绩效管理工作机制，对所有项目的每一笔资金使用，均按照“业务股室申请、局分管业务股室领导审核、财务人员审查、局分管财务领导审批、出纳支出复核、会计存档复核”的程序进行；明确了绩效管理职能，成立局主要负责人任组长，其他分管领导为副组长，各股（组）室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，领导小组下设办公室，办公室主任由局办公室负责人兼任，牵头负责

日常具体情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 688.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年省级应急管理专项资金等 5 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 151.1 万元，从评价情况来看，严格按照中省应急管理专项资金管理办法规定，项目资金严格实行专款专用，没有改变资金使用用途无截留、挤占、挪用等情况。深入排查重点行业领域潜在风险隐患坚决防范遏制较大事故行动，持续保持“打非治违”高压态势，坚决防范安全事故和管控安全风险，全区没有发生较大及以上安全事故，确保了全区安全生产形势持续稳定向好，为全区高质量发展提供安全稳定环境。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93 分，全年预算数 688.96 万元，执行数 688.96 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门 2023 年度预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。发现的问题及原因：行政运行经费有待进一步压缩。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出，提倡厉行节约，进一步压缩机关运行经费。

宝鸡市凤翔区应急管理局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			宝鸡市凤翔区应急管理局（汇总）									
年度主要任务完成情况	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			
	基本支出	应急管理基本支出	100%	422.13	422.13	0	422.13	422.13	0	—	100%	—
	项目支出	应急管理项目支出	100%	266.83	266.83	0	266.83	266.83	0	—	100%	—
	金额合计			688.96	688.96	0	688.96	688.96	0	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	人员工资福利待遇，单位基本运行；应急管理预案编制，执勤；安全生产专项检查、培训、迎检；防灾减灾救灾宣传教育、业务培训、灾情核查；应急救援和救灾物资购置，为经济发展护航。						按时完成人员工资福利待遇的发放，保障了单位的正常运转；安全生产进行 2023 年专项隐患大排查、执法月检查，防灾减灾 5.12 宣传，旱情等统计上报，及时采购了应急救援、减灾物资，提高了应急救援和救灾的高效性。					
年度绩效指标完成情况	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	应急管理项目和经费			688.96		688.96		20	20	
		质量指标	质量合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	按时完成			2023 年底		2022 年底		10	10	
		成本指标	688.96			688.96		688.96		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少人员伤亡			≥95%		≥95%		10	10	
		社会效益指标	提高全民应急、安全知识			≥95%		≥95%		10	8	
		生态效益指标	维护灾后社会稳定和正常秩序			≥95%		≥95%		10	8	
		可持续影响指标	持续促进经济发展			≥95%		≥95%		10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%		10	8	
总分										100	93	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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。

本部门 2023 本年度无其他需要说明的情况。

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区应急管理局（汇总）

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	688.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.69
	9		九、卫生健康支出	40	40.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	584.55
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	688.96	本年支出合计	58	688.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	688.96	总计	62	688.96

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。

收入决算表

公开02表

单位：宝鸡市凤翔区应急管理局（汇总）

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		688.96	688.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69					
2240199	其他应急管理支出	28.99	28.99					
2240101	行政运行	341.85	341.85					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.14	24.14					
2240699	其他自然灾害防治支出	13.00	13.00					
2240102	一般行政管理事务	125.21	125.21					
2210201	住房公积金	26.03	26.03					
2240703	自然灾害救灾补助	45.50	45.50					
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：宝鸡市凤翔区应急管理局（汇总）

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		688.96	422.13	266.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69				
2240199	其他应急管理支出	28.99		28.99			
2240101	行政运行	341.85	341.85				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.14		24.14			
2240699	其他自然灾害防治支出	13.00		13.00			
2240102	一般行政管理事务	125.21		125.21			
2240703	自然灾害救灾补助	45.50		45.50			
2210201	住房公积金	26.03	26.03				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00			
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宝鸡市凤翔区应急管理局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	688.96	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	37.69	37.69		
	9		九、卫生健康支出	41	40.70	40.70		
	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	26.03	26.03		
	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	584.55	584.55		
	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	688.96	本年支出合计	59	688.96	688.96		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	688.96	总计	64	688.96	688.96		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宝鸡市凤翔区应急管理局（汇总）

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		688.96	422.13	266.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69	
2240199	其他应急管理支出	28.99		28.99
2240101	行政运行	341.85	341.85	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.14		24.14
2240699	其他自然灾害防治支出	13.00		13.00
2240102	一般行政管理事务	125.21		125.21
2240703	自然灾害救灾补助	45.50		45.50
2210201	住房公积金	26.03	26.03	
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：宝鸡市凤翔区应急管理局（汇总）

金额单位：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	402.34	302	商品和服务支出	17.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	146.78	30201	办公费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.33	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.69	30206	电费	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.56	30208	取暖费	1.24	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.91	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.03	30215	会议费	1.80	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.90	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.82	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费	0.03	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		404.37	公用经费合计					17.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宝鸡市凤翔区应急管理局（汇总）

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝鸡市凤翔区应急管理局（汇总）

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：宝鸡市凤翔区应急管理局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	2.60		1.70		1.70	0.90	1.80	1.00
决算数	2.58		1.68		1.68	0.90	1.80	1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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等支出。

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而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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无财政重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无财政重点评价项目