宝鸡市应急管理局（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

2023年，宝鸡市应急管理局在市委市政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理工作系列指示批示精神，认真落实中、省应急管理工作会议要求和市委、市政府决策部署，按照推进“四个建设”，强化“四个体系”，夯实“一个基础”的总体思路，努力构建“大安全”“大应急”工作格局，扎实开展重大事故隐患排查整治，全面提升基层应急管理体系建设，不断完善应急救援体制机制，全市安全生产形势持续平稳向好，防灾减灾救灾基础更加牢固，应急处置能力显著提升。截止23年底，全市未发生较大以上生产安全事故，实现了防汛、森林火灾等自然灾害零亡人的工作目标。市应急管理局被应急管理部评为“学报用报”先进单位，被省委省政府表彰为中国-亚峰会服务保障先进单位，荣获陕西省安全生产专项整治三年行动先进集体。

（一）主要职责

1.贯彻中省应急管理、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,拟订全市相关规范性文件和意见措施,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,并监督实施。

2.负责全市应急管理工作,指导各部门、各县(区)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.负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、

危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4.负责全市应急预案体系建设,落实事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,指导各县(区)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.牵头建立全市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.组织指导协调全市安全生产类、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,协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

7.统一协调指挥全市各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接驻宝解放军和武警部队参与应急救援工作,指导市消防救援队伍开展有关应急救援工作。

8.统筹全市应急救援力量建设,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县、(区)及社会应急救援力量建设。

9.依法负责全市消防管理工作,指导各县(区)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10.指导协调全市森林和草原火灾、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.组织协调全市灾害救助工作,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.依法行使全市安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市级有关部门和各县(区)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全市工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、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,抓好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,指导监督实施安全生产准入制度。

14.依法组织指导全市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.制订全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,负责应急救灾物资的统一调度。

16.负责全市应急管理、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.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

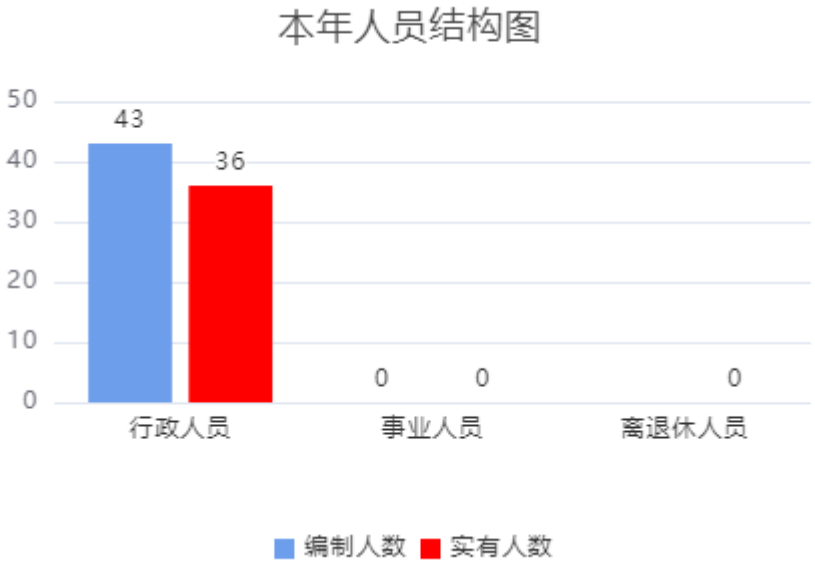
现有内设机构11个：办公室、人事教育科、市应急指挥中心、法规宣传科、安全生产综合协调科（市铁路道口安全管理委员会办公室）、自然灾害防救科、火灾防治管理科、工矿商贸安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、救援协调管理科、煤矿安全生产监督管理科。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市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

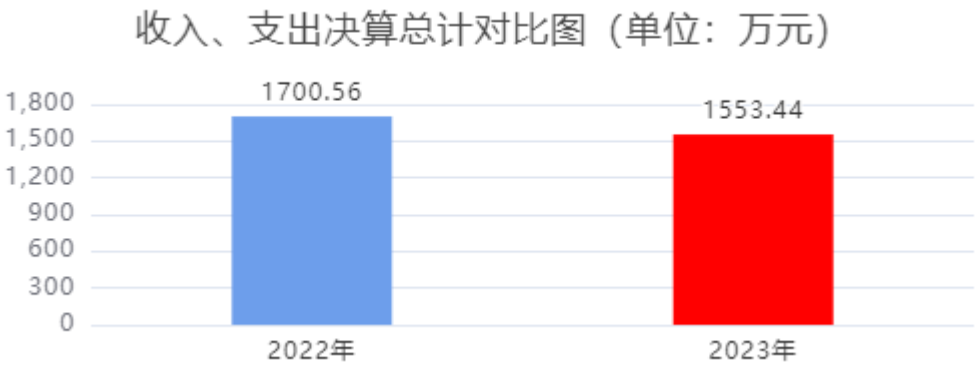
截至2023年底，本单位人员编制43人，其中行政编制43人、事业编制0人；实有人员36人，其中行政36人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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1,553.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少147.12万元，下降8.65%，下降的主要原因是：本年项目支出减少。

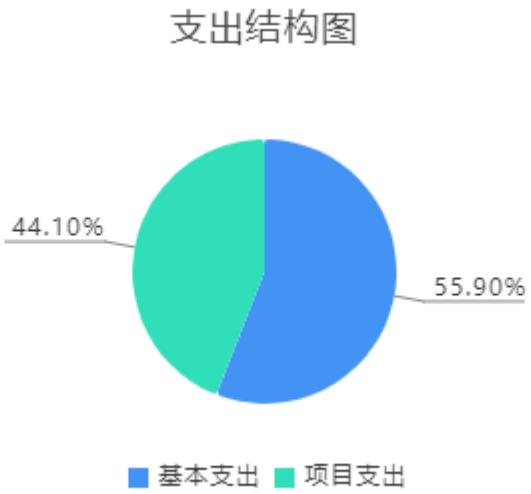


二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,553.44万元，其中：财政拨款收入1,553.44万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,553.44万元，其中：基本支出868.44万元，占55.90%；项目支出685万元，占44.10%。

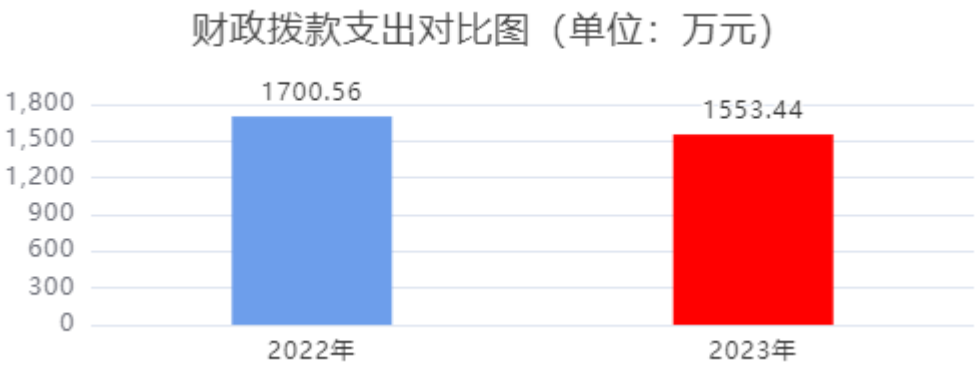


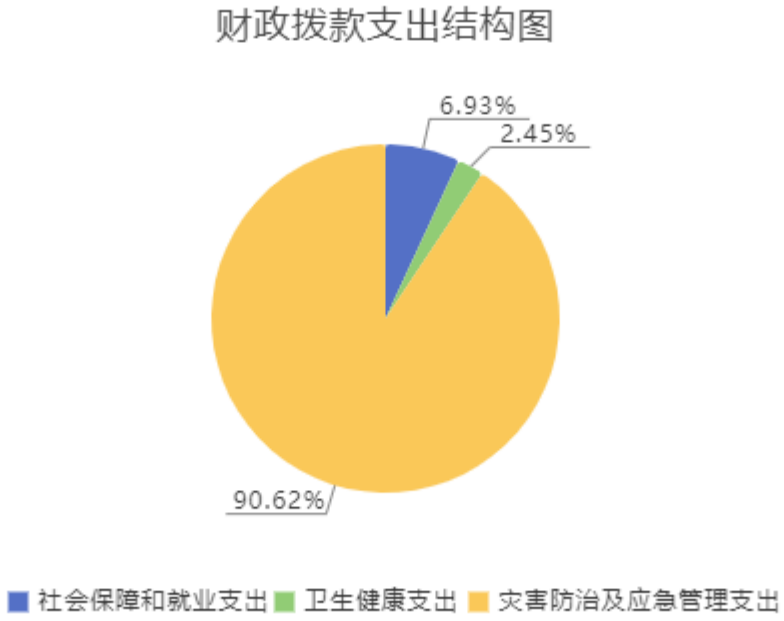
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,553.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少147.12万元，下降8.65%，下降的主要原因是：本年项目支出减少。

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1,423.79万元，支出决算1,553.44万元，完成年初预算的109.11%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少147.12万元，下降8.65%，下降的主要原因是：本年项目支出减少。





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）。年初预算68.81万元，支出决算68.81万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算38.85万元，新增支出的主要原因是：年中有追加退休人员职业年金记实资金。

3.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38.53万元，支出决算38.12万元，完成年初预算的98.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化

导致缴费基数减少。

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）。年初预算601.15万元，支出决算665.48万元，完成年初预算的110.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有追加新增人员工资。

5.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34万元，支出决算46.75万元，完成年初预算的137.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有追加安全生产专项资金。

6.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62万元，支出决算50万元，完成年初预算的80.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年非税收入任务未完成导致相关项目资金未执行完。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算213万元，支出决算65.15万元，完成年初预算的30.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年非税收入任务未完成导致相关项目资金未执行完。

8.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406.30万元，支出决算573万元，完成年初预算的141.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有追加应急管理专项资金。

9.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0万元，支出决算7.29万元，新增支出的主要原因是：年中有追加省级防汛专项资金。

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868.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费826.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费41.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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5.95万元，支出决算5.95万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：落实中央“过紧日子”要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

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3.97万元，支出决算3.97万元，完成预算的100%。主要用于：单位公务车辆的维修维护。

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费预算1.97万元，支出决算1.97万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.97万元。主要是本部门宝鸡市应急管理局等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发生的接待支出。共接待国内来访团组20个，来宾150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9.43万元，支出决算9.43万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本单位本年培训计划增多。主要用于：应急管理能力、防灾减灾救灾、安全生产相关业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.43万元，支出决算0.43万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年部分会议采用线上会议形式，压缩开支。主要用于：安全生产、防灾减灾、应急救援领域工作会议开展。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算41.92万元，支出决算41.92万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加7.52万元，增长的主要原因是：本年有新成立专班，印刷费、其他商品和服务支出有所增加。

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83.6万元，其中：政府采购货物支出12.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.35万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额83.6万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

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2辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，高质量完成了年度总体绩效目标。宝鸡市应急管理局在市委市政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理工作系列指示批示精神，认真落实中、省应急管理工作会议要求和市委、市政府决策部署，按照推进“四个建设”，强化“四个体系”，夯实“一个基础”的总体思路，努力构建“大安全”“大应急”工作格局，扎实开展重大事故隐患排查整治，全面提升基层应急管理体系建设，不断完善应急救援体制机制，全市安全生产形势持续平稳向好，防灾减灾救灾基础加牢固，应急处置能力显著提升。截止2023年底，全市未发生较大以上生产安全事故，实现了防汛、森林火灾等自然灾害零亡人的工作目标。市应急管理局被应急管理部评为“学报用报”先进单位，被省委省政府表彰为中国-亚峰会服务保障先进单位，荣获陕西省安全生产专项整治三年行动先进集体。

本单位在部门决算中反映铁路无人看守道口监管、特种作业人员考核费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金267.46万元，占部门预算项目支出总额的39.05%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数1553.44万元，执行数1553.44万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是坚持端口前移强基础，安全生产形势持续向好。2023年宝鸡市应急管理局以安全隐患集中排查整治专项行动和重大事故专项排查整治2023年行动为抓手，坚持安全生产端口前移，紧扣重点时段，紧盯重要领域，扎实推进隐患排查整治，全面筑牢安全发展基础。截止年底，全市发生生产安全事故13起，死亡9人，事故起数和死亡人数同比分别下降50%、35.7%。坚持完善制度强预防，防灾减灾水平全面提升。发挥“一委三部”议事协调机构作用，完善机制，明晰职责，统筹推动防灾减灾模式向事前预防转型，加快构建大减灾”体系，全市防灾减灾能力稳步提升。二是坚持完善制度强预防，防灾减灾水平全面提升。发挥“一委三部”议事协调机构作用，完善机制，明晰职责，统筹推动防灾减灾模式向事前预防转型，加快构建大减灾”体系，全市防灾减灾能力稳步提升。三是坚持健全体系强能力，应急救援更加科学高效。发现的问题及原因：安全生产基础依然薄弱，基层应急力量相对薄弱。下一步改进措施：持续加强风险隐患防范化解，全面提升综合监管能力；完善应急管理体系建设，努力提升统筹谋划能力；夯实防灾减灾基础建设，巩固防灾减灾人民防线。

宝鸡市应急管理局单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

单位名称			宝鸡市应急管理局									
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			
	任务1	人员经费和公用经费支出	完成	868.44	868.44	0	868.44	868.44	0	—	100%	—
	任务2	应急综合管理、应急救援、其他应急支出	完成	685	685	0	685	685	0	—	100%	—
	金额合计			1553.44	1553.44	0	1553.44	1553.44	0	10	100%	10
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					
	进一步加强安全生产、应急综合管理、防灾减灾，全面提升人民群众安全意识和防灾减灾能力水平、有效防范生产安全和自然灾害事故发生。						全年应急管理业务正常有序开展，系统人员工资待遇按时、足额发放。安全监管、自然灾害防治等应急管理项目顺利实施。					
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	指标1：安全生产工作部署会议	10次			10次			10		49
			指标2：发放灾害应急宣传手册	10000册			10000余册			10		
			指标3：救灾物资储备数量	达到标准			达到标准			10		
		质量指标	指标1：在产企业和重点项目安全隐患整改率	100%			100%			10		
		时效指标	指标1：主要任务完成时限	2023年底			基本完成			5		
		成本指标	指标1：人员和工作保障成本	按预算执行			按预算执行			5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：有效减少人民群众财产损失	效果显著			效果显著			10		29
		社会效益指标	指标1：提升公众防灾减灾、安全生产意识	效果显著			效果显著			10		
		生态效益指标	指标1：减少危险化学品生产经营单位安全事故，有效保障生态环境	效果显著			效果显著			5		
		可持续影响指标	指标1：各类防灾、应急和安全防范设施和物资持续发挥作用	≧1年			≧1年			5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象知晓率、满意度	≧95%			≧95%			10		9
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映铁路无人看守道口监管、特种作业人员考核费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.铁路无人看守道口监管项目绩效自评综述：全年预算数110万元，执行数110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年该项目资金保障辖区内铁路无人看守道口的监护管理，持续开展铁路道口安全隐患排查整治，常态化开展安全宣传，防止道口事故，保证铁路道口安全畅通。发现的问题及原因：对道口及铁路沿线安全宣传不足，对铁路安全的防范意识需进一步提高。下一步改进措施：增加在道口及铁路沿线安全宣传的经费投入，督促安全宣传活动的实施开展。

2.特种作业人员考核费项目绩效自评综述：全年预算数157.46万元，执行数157.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年全市共发放“三项岗位人员”（主要负责人、安全管理人员、特种作业人员）证书20903人次，考试发证人数已超过计划人数。发现的问题及原因：部分考生已提前预约了考试，但由于个人原因，不能按时参加考试，导致考试人数有所变化。下一步改进措施：我们将严格按照考试管理规定，督促各相关机构做好考生沟通服务，提醒考生按时参加考试。

铁路无人看守道口监管项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">铁路无人看守道口监管</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市应急管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>110</td><td>110</td><td>110</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>110</td><td>110</td><td>110</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加强铁路道口安全监管，保护人民群众生命财产安全及列车安全运行，维护社会安全稳定。</td><td colspan="4">保障辖区内铁路无人看守道口的监护管理，持续开展铁路道口安全隐患排查整治，常态化开展安全宣传，防止道口事故，保证铁路道口安全畅通。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：监护铁路道口个数</td><td>1个</td><td>1个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：是否落实监护人员安全生产责任制</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：任务完成时限</td><td>2023年底前</td><td>2023年底前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：预算数</td><td>严格控制</td><td>严格控制</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：有效减少人民群众财产损失</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：提升公众防灾减灾、安全生产意识</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>10</td><td>9</td><td>增强对道口及铁路沿线安全宣传，提高安全防范意识。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：促进可持续发展</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：群众满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>9</td><td>增强对道口及铁路沿线安全宣传，提高安全防范意识。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

特种作业人员考核费项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	特种作业人员考核费							
主管部门	宝鸡市应急管理局			实施单位		宝鸡市应急管理局		
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	175	157.46	157.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	175	157.46	157.46	—		—	
	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				
	2023年预计发放“三项岗位人员”证书2万人次。			2023年全市共发放“三项岗位人员”（主要负责人、安全管理人员、特种作业人员）证书20903人次，考试发证人数已超过计划人数。				
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	指标1：参加考试人数	>2万人次	20903人次	20	20	
		质量指标	指标1：参加考核的标准	达到标准	达到标准	10	10	
		时效指标	指标1：任务完成时限	2023年底前	2023年底前	10	10	
		成本指标	指标1：预算数	严格控制	严格控制	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：有效减少人民群众财产损失	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	指标1：提升公众防灾减灾、安全生产意识	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≧95%	≧95%	10	9	督促各相关机构做好考生沟通服务，提醒考生按时参加考试
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（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。

3.宝鸡市应急管理局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4.本单位无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3260513。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：宝鸡市应急管理局（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	1,553.44	一、一般公共服务支出	31	
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	107.65
	9		九、卫生健康支出	39	38.12
	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	
	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	1,407.67
	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	1,553.44	本年支出合计	57	1,553.44
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	1,553.44	总计	60	1,553.44

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：宝鸡市应急管理局（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	1,553.44	1,553.44					
208	社会保障和就业支出	107.65	107.65					
20805	行政事业单位养老支出	107.65	107.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.81	68.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.85	38.85					
210	卫生健康支出	38.12	38.12					
21011	行政事业单位医疗	38.12	38.12					
2101101	行政单位医疗	38.12	38.12					
224	灾害防治及应急管理支出	1,407.67	1,407.67					
22401	应急管理事务	1,400.38	1,400.38					
2240101	行政运行	665.48	665.48					
2240106	安全监管	46.75	46.75					
2240108	应急救援	50.00	50.00					
2240109	应急管理	65.15	65.15					
2240199	其他应急管理支出	573.00	573.00					
22406	自然灾害防治	7.29	7.29					
2240699	其他自然灾害防治支出	7.29	7.29					

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：宝鸡市应急管理局（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	1,553.44	868.44	685.00			
208	社会保障和就业支出	107.65	107.65				
20805	行政事业单位养老支出	107.65	107.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.81	68.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.85	38.85				
210	卫生健康支出	38.12	38.12				
21011	行政事业单位医疗	38.12	38.12				
2101101	行政单位医疗	38.12	38.12				
224	灾害防治及应急管理支出	1,407.67	722.67	685.00			
22401	应急管理事务	1,400.38	722.67	677.71			
2240101	行政运行	665.48	665.48				
2240106	安全监管	46.75		46.75			
2240108	应急救援	50.00		50.00			
2240109	应急管理	65.15		65.15			
2240199	其他应急管理支出	573.00	57.19	515.81			
22406	自然灾害防治	7.29		7.29			
2240699	其他自然灾害防治支出	7.29		7.29			

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：宝鸡市应急管理局（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	1,553.44	一、一般公共服务支出	33				
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	107.65	107.65		
	9		九、卫生健康支出	41	38.12	38.12		
	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				
	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	1,407.67	1,407.67		
	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	1,553.44	本年支出合计	59	1,553.44	1,553.44		
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	1,553.44	合计	64	1,553.44	1,553.44		

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：宝鸡市应急管理局（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	1,553.44	868.44	685.00
208	社会保障和就业支出	107.65	107.65	
20805	行政事业单位养老支出	107.65	107.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.81	68.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.85	38.85	
210	卫生健康支出	38.12	38.12	
21011	行政事业单位医疗	38.12	38.12	
2101101	行政单位医疗	38.12	38.12	
224	灾害防治及应急管理支出	1,407.67	722.67	685.00
22401	应急管理事务	1,400.38	722.67	677.71
2240101	行政运行	665.48	665.48	
2240106	安全监管	46.75		46.75
2240108	应急救援	50.00		50.00
2240109	应急管理	65.15		65.15
2240199	其他应急管理支出	573.00	57.19	515.81
22406	自然灾害防治	7.29		7.29
2240699	其他自然灾害防治支出	7.29		7.29

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：宝鸡市应急管理局（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	822.52	302	商品和服务支出	41.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.89	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.47	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.37	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	68.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.85	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.10	30208	取暖费	10.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.35	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	3.75	30211	差旅费	5.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.35	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	4.00	30215	会议费	0.43	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	1.97	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		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	4.00	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	0.37	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	3.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.38			
人员经费合计		826.52	公用经费合计					41.92

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：宝鸡市应急管理局（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：宝鸡市应急管理局（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：宝鸡市应急管理局（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	5.95		3.97		3.97	1.97	0.43	9.43
决算数	5.95		3.97		3.97	1.97	0.43	9.43

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。