

太白县应急管理（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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和规程标准等，拟订全县相关规范性文件和意见措施，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，并监督实施。

2、负责全县应急管理工作，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、负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4、负责全县应急预案体系建设，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，指导各镇应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织指导预案演练，推动应急避难设施建设。

5、牵头建立全县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、组织指导协调全县安全生产类、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，协助县委、县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，衔接驻太白解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

8、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，指导综合性应急救援队伍建设和各镇及社会应急救援力量建设。

9、依法负责全县消防管理工作，指导各镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10、指导协调全县森林和草原火灾、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、组织协调全县灾害救助工作，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县工矿商贸行业、非煤矿山、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、劳动防护用品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、依法组织指导全县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、制定全县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，负责应急救灾物资的统一调度。

16、负责全县应急管理、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、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设设置

下设科室四个分别为：办公室、综合管理股、减灾救援股、安全生产股。

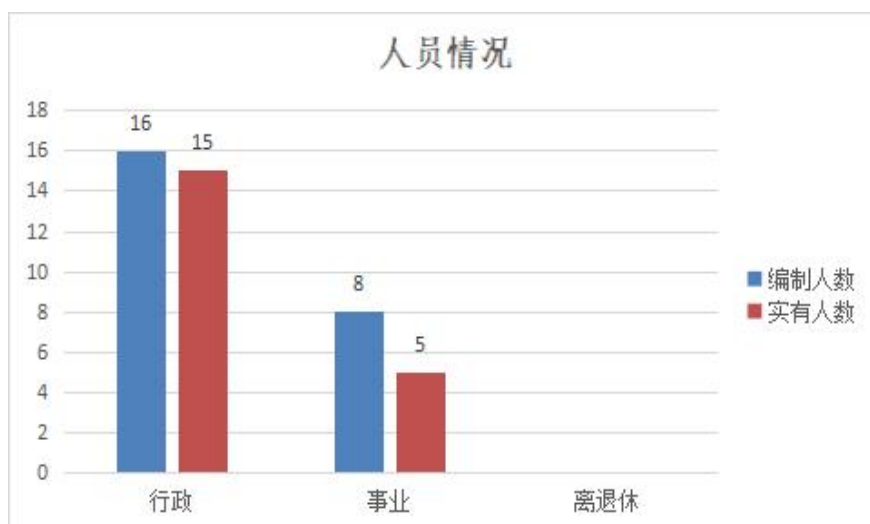
二、部门决算单位构成

本单位作为太白县应急管理局所属预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	太白县应急管理局（本级）

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 24 人。其中行政编制 16 人，事业编制 8 人；实有人员 20 人，其中行政 15 人、事业 5 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 662.15 万元，与上年相比收、支总计增加 42.53 万元，增长 6.86%。主要原因是专项资金收支增加。



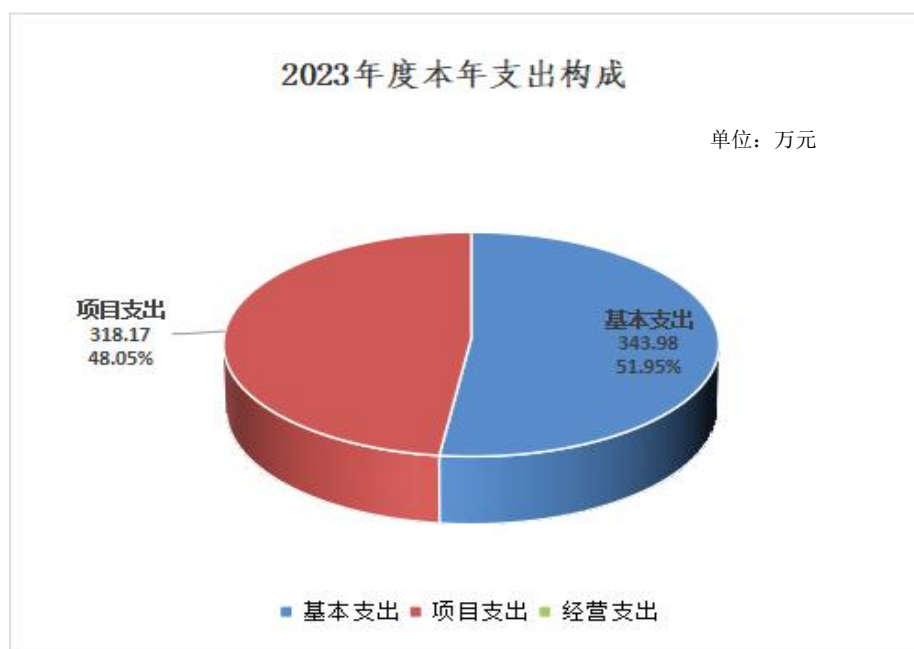
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 662.15 万元，其中：财政拨款收入 662.15 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 662.15 万元，其中：基本支出 343.98 万元，占 51.95%；项目支出 318.17 万元，占 48.05%。



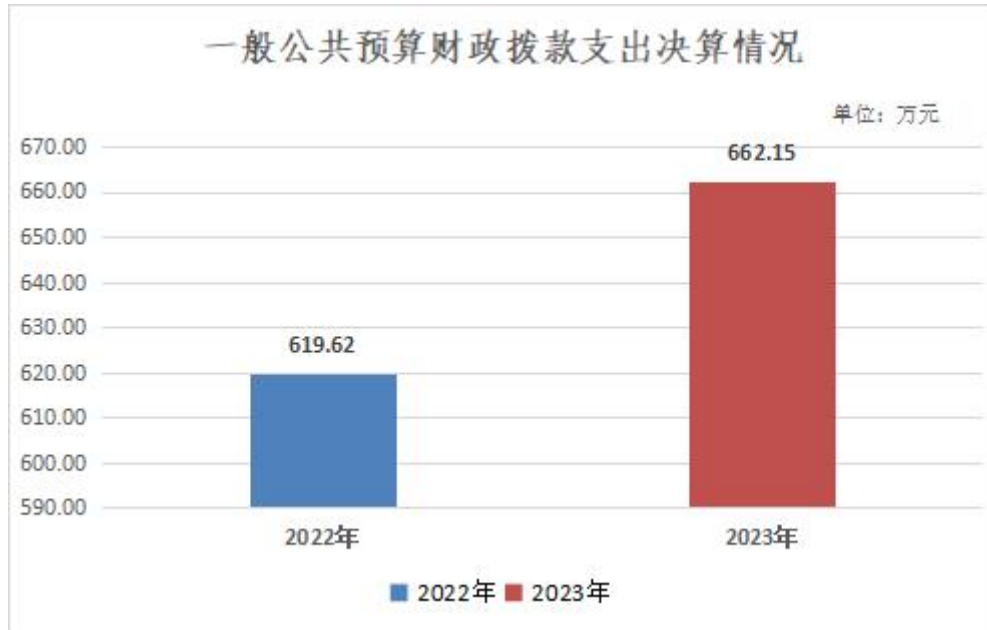
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 662.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 42.53 万元，增长 6.86%。主要原因是专项资金收支增加。

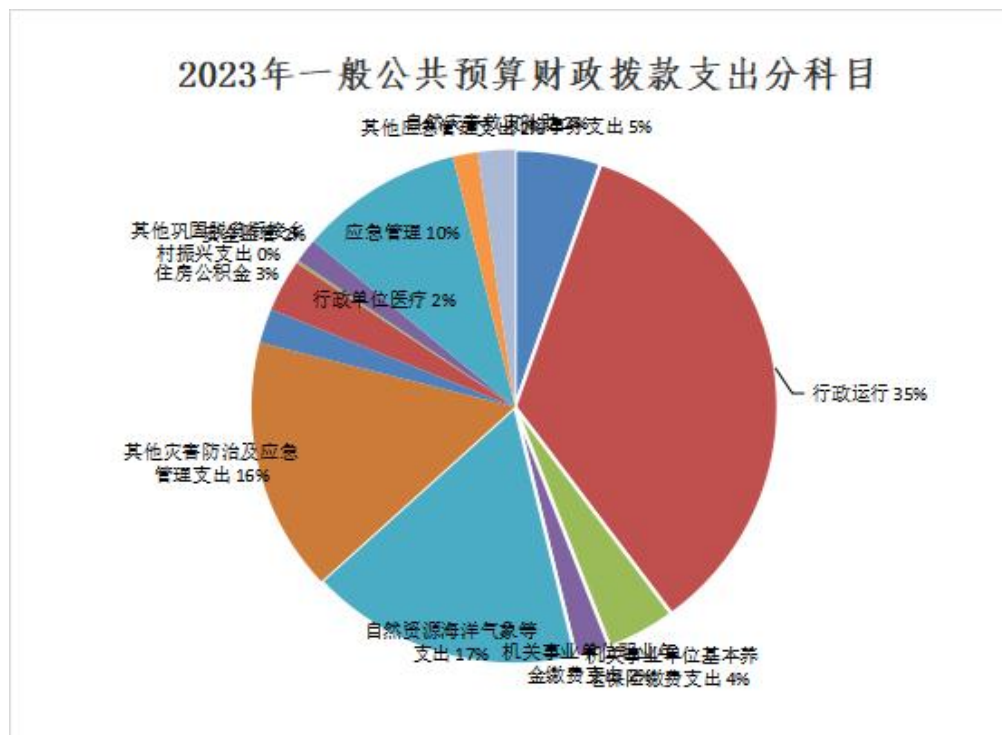


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 357.758 万元，支出决算 662.15 万元，完成年初预算的 185.08%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 42.53 万元，增长 6.86%。主要原因是专项资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算 35.00 万元,支出决算 35.00 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 29.33 万元,支出决算 28.26 万元,完成年初预算的 96.35%,决算数与年初预算数基本持平。

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 14.66 万元,支出决算 14.13 万元,完成年初预算的 96.38%,决算数与年初预算数基本持平。

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 14.70 万元,支出决算 14.19 万元,完成年初预算的 96.53%,决算数与年初预算数基本持平。

5. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算 1.18 万元,支出决算 1.18 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

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 21.29 万元,支出决算 21.65 万元,完成年初预算的 101.69%。决算数与预算数基本持平。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。支出决算 111.55 万元,年初预算

为零，新增主要原因是自然资源海洋气象等支出增加。

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 231.58 万元，支出决算 228.50 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数与年初预算数基本持平。

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)。支出决算 10.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是自然灾害救灾资金项目增加。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。支出决算 66.61 万元，年初预算为零，新增主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。

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 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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)。支出决算 15.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是省级自然灾害救灾资金项目支出增加。

13. 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)。支出决算 105.01 万元，年初预算为零，新增主要原因是其他灾害防治及应急管理支出项目增加。

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 342.90 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 277.50 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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金。

（二）公用经费 65.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 1.30 万元，支出决算 1.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，决算数与上年决算数持平。

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 1.00 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。主要用于应急车辆燃油费、维修保养费、车辆保险费等支出。

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 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 0.30 万元。主要是本部门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。共接待人次 20 人。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 65.40 万元，支出决算 65.40 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 37.68 万元，主要原因是国家机构改革，应急管理职能不断增强，应急管理业务较上年大幅增加，应急综合演练、省级安全生产交叉检查等业务年内相继开展，办公费、差旅费等机关运行经费较上年增长。

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 31.88 万元，其中：政府采购货物支出 31.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 31.88 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 31.88 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政府采购货物支出合同的 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的 0%。

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。单价 100 万元以上的设备 0 台。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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：我们对 2023 年部门整体支出的绩效评价是：遵守了财务制度，用途合理有据，投向目标精准，发挥了资金效益，取得了明显成绩。今年以来，在县委、县政府的坚强领导和大力支持下，县应

应急管理局认真学习贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作重要指示批示和中省市相关会议精神，牢固树立安全生产“红线意识”，狠抓安全生产责任落实，紧扣重要时段、重点领域、重要环节防风险除隐患，有力推动重大事故隐患专项排查整治 2023 行动，全面加强基层应急能力建设，全力做好防汛救灾工作，有力有效做到“两个统筹”，践行“两个至上”。截至目前，全县未发生较大以上生产安全事故，未发生洪涝、林火等自然灾害，与去年同期相比，事故起数、死亡人数双下降，安全生产形势稳定向好。确保了全县安全生产形势总体稳定。未发生违纪违规问题。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 分，全年预算数 662.15 万元，执行数 662.15 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：通过加强绩效管理，进一步提高了资金的使用效益，确保了应急管理整体工作的正常运转，使应急管理工作取得了一定成效，为县域经济又好又快发展创造了和谐稳定的社会环境。发现的问题及原因：机构改革后我单位职能增加、重任压担，专项资金紧缺，导致部分既定工作无法正常开展，加之人员配置不到位，部分工作推进困难。下一步改进措施：我局将继续按照制度化、规范化的要求，坚持实施绩效管理，按时限要求及时支出，确保各项资金及时、准确合理使用。

太白县应急管理局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			太白县应急管理局									
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	基本支出	已完成	343.98	343.98		343.98	343.98		5	100%	5
	任务 2	项目支出	已完成	318.17	318.17		318.17	318.17		5	100%	5
	任务 3									—		
	金额合计			662.15	662.15		662.15	662.15		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					
	应急管理局全面贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，并不断充电适应应急工作新要求，突出重点行业领域专项治理，层层压实企业主体责任，强化政府监管执法、推动社会共治共建，深化重点行业专项整治，夯实安全保障基础，着力提升依法监管能力，切实减少一般事故，预防和遏制较大事故，坚决杜绝重大事故，紧盯自然灾害防范，紧密联络各镇，信息渠道畅通，受灾群众的基本生活得到有效保障。全力维护人民群众生命和财产安全，努力使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障，实现全县安全生产形势持续稳定向好，为推动县域经济快速发展和决胜全面建成小康社会提供安全保障。						1. 打通应急管理“最后一公里”。2. 推进基层应急管理体系和能力建设。3. 强化应急物资储备。4. 统筹做好应急预案的修订完善。5. 持续部署开展安全生产大检查。6. 严格执行互联网+执法模式。7. 深入开展安全生产宣教活动。8. 抓好秦岭重点保护区小冲沟尾矿库清库销号工作。9. 做好春夏抗旱工作。10. 做好夏秋防汛工作。11. 做好灾情统计和冬春救助工作。12. 做好包抓小区疫情防控、物资保障工作。					
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	人员工资，专项业务费等			≥95%	100%		20	20		
		质量指标	资金使用合格率			100%	100%		10	10		
		时效指标	完成时间			2023 全年	100%		10	10		
		成本指标	人员工资、专项经费等			662.15 万元	100%		10	10		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	促进经济发展，推动经济社会持续发展。			不断推进	不断推进		10	9		
		社会效益指标	全力保障县域内安全生产形势稳定向好			成效显著	成效显著		10	9		
		生态效益指标	无生态影响									
可持续影响指标		树立安全生产底线意识，保证安全生产领域稳定发展。			长期	长期		10	10			
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%	97%		10	9			
总分									100	97		

（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

单位不主管专项资金

（五）部门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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4956110。如电话号码发生变更，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	

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万

单位：太白县应急管理局（本级）

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		661. 43	661. 07					0. 36
201	一般公共服务支出	35. 00	35. 00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35. 00	35. 00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35. 00	35. 00					
208	社会保障和就业支出	42. 39	42. 39					
20805	行政事业单位养老支出	42. 39	42. 39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 26	28. 26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 13	14. 13					
210	卫生健康支出	14. 19	14. 19					
21011	行政事业单位医疗	14. 19	14. 19					
2101101	行政单位医疗	14. 19	14. 19					
213	农林水支出	1. 18	1. 18					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1. 18	1. 18					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1. 18	1. 18					
220	自然资源海洋气象等支出	111. 55	111. 55					
22001	自然资源事务	111. 55	111. 55					
2200106	自然资源利用与保护	111. 55	111. 55					

221	住房保障支出	21.65	21.65					
22102	住房改革支出	21.65	21.65					
2210201	住房公积金	21.65	21.65					
224	灾害防治及应急管理支出	435.48	435.12					0.36
22401	应急管理事务	315.47	315.11					0.36
2240101	行政运行	228.86	228.50					0.36
2240106	安全监管	10.00	10.00					
2240109	应急管理	66.61	66.61					
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00					
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	105.01	105.01					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	105.01	105.01					

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

金额单位：万元

单位：太白县应急管理局（本级）

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		662.15	343.98	318.17			
201	一般公共服务支出	35.00	35.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00	35.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	35.00				
208	社会保障和就业支出	42.39	42.39				
20805	行政事业单位养老支出	42.39	42.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13				
210	卫生健康支出	14.19	14.19				
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19				
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19				
213	农林水支出	1.90	1.90				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.90	1.90				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.90	1.90				
220	自然资源海洋气象等支出	111.55		111.55			
22001	自然资源事务	111.55		111.55			
2200106	自然资源利用与保护	111.55		111.55			
221	住房保障支出	21.65	21.65				

22102	住房改革支出	21.65	21.65				
2210201	住房公积金	21.65	21.65				
224	灾害防治及应急管理支出	435.48	228.86	206.62			
22401	应急管理事务	315.47	228.86	86.61			
2240101	行政运行	228.86	228.86	0.00			
2240106	安全监管	10.00		10.00			
2240109	应急管理	66.61		66.61			
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00			
2240703	自然灾害救灾补助	15.00		15.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	105.01		105.01			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	105.01		105.01			

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：太白县应急管理局（本级）

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	661.07	一、一般公共服务支出	33	35.00	35.00		
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	42.39	42.39		
	9		九、卫生健康支出	41	14.19	14.19		
	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	1.18	1.18		
	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	111.55	111.55		

	19		十九、住房保障支出	51	21.65	21.65		
	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	435.12	435.12		
	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	661.07	本年支出合计	59	661.07	661.07		
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	661.07	总计	64	661.07	661.07		

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

金额单位：万元

单位：太白县应急管理局（本级）

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		661.07	342.90	318.17
201	一般公共服务支出	35.00	35.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00	35.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	35.00	
208	社会保障和就业支出	42.39	42.39	
20805	行政事业单位养老支出	42.39	42.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13	
210	卫生健康支出	14.19	14.19	
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	
213	农林水支出	1.18	1.18	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18	
220	自然资源海洋气象等支出	111.55		111.55

22001	自然资源事务	111.55		111.55
2200106	自然资源利用与保护	111.55		111.55
221	住房保障支出	21.65	21.65	
22102	住房改革支出	21.65	21.65	
2210201	住房公积金	21.65	21.65	
224	灾害防治及应急管理支出	435.12	228.50	206.62
22401	应急管理事务	315.11	228.50	86.61
2240101	行政运行	228.50	228.50	
2240106	安全监管	10.00		10.00
2240109	应急管理	66.61		66.61
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00		15.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	105.01		105.01
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	105.01		105.01

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：太白县应急管理局（本级）

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	275.91	302	商品和服务支出	65.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	88.66	30201	办公费	30.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	67.55	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.82	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	27.04	30205	水费	0.84	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.26	30206	电费	3.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.13	30207	邮电费	0.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.19	30208	取暖费	7.22	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	5.34	31011	地上附着物和青苗偿	
30113	住房公积金	21.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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	1.59	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	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	1.54	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	4.20	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	6.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.92	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		277.50	公用经费合计					65.40

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
金额单位：万元

单位：太白县应急管理局（本级）

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

单位：太白县应急管理局（本级）

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

单位：太白县应急管理局（本级）

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	1.30		1.00		1.00	0.30		
决算数	1.30		1.00		1.00	0.30		

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。

第五部分 附 件

一、专项资金绩效自评报告

2023 年资源枯竭城市转移支付资金尾矿库闭库销号治理项目绩效自评报告

为加强财政资金监督管理，提高财政资金使用效益，按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）、《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16 号）、太白县预算绩效管理《实施方案》《实施细则（试行）》及相关文件要求，对 2023 尾矿库闭库销号治理项目进行了绩效评价，情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、东沟尾矿库

东沟尾矿库为山谷型尾矿库，设计总库容 1279.1 万立方米，总坝高 97m，属三等尾矿库。1996 年 9 月施工建设，1998 年 6 月投入生产运行，2020 年 4 月停止使用，最终堆积尾砂约 1176 万立方米，总坝高约 96 米。陕西太白黄金矿业有限责任公司委托资质单位于 2021 年 3 月完成该尾矿库闭库前岩土工程勘察工作，2021 年 7 月完成闭库安全现状评价，2021 年 11 月完成《东沟尾矿库一库一策闭库工程安全

设施设计》，2022 年 4 月取得陕西省应急管理厅《关于陕西太白黄金矿业有限责任公司东沟尾矿库闭库工程安全设施设计审查的批复》（陕应急批复〔2022〕8 号），2023 年 12 月完成闭库工程安全设施竣工验收，2024 年 1 月完成销号工作。

2、王家沟尾矿库

王家沟尾矿库为山谷型尾矿库，设计总坝高 98 米，设计总库容 698 万立方米，属三等尾矿库。该库于 2011 年 3 月施工建设，2015 年 12 月投入运行，2021 年 8 月停止使用，最终堆积坝高约 97 米，堆积尾矿约 570 万立方米。陕西太白黄金矿业有限责任公司委托资质单位于 2023 年 3 月完成该尾矿库闭库前岩土工程勘察工作，2023 年 5 月完成闭库安全现状评价，2023 年 6 月完成《王家沟尾矿库闭库工程安全设施设计》，2023 年 8 月取得陕西省应急管理厅《关于陕西太白黄金矿业有限责任公司王家沟尾矿库闭库工程安全设施设计审查的批复》（陕应急批复〔2023〕125 号），目前该尾矿库处于闭库工程施工阶段，计划 2024 年 6 月完成闭库销号工作。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

该项目资金用于：

1、东沟尾矿库分洪坝加高、修筑左右岸截排水沟、库区覆土绿化等闭库工程。

2、王家沟尾矿库分洪坝加高、拦渣坝修筑、排洪井加固、库区覆土绿化等闭库工程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：该项目计划使用资金 615 万元，实际到位资金为 615 万元，均为财政局下拨的财政资金。我局严格把控时间节点，确保专项资金用足用好。我局在工作中严格执行各项财务资金管理制度，所有资金收支按照程序规范使用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：根据太白县 2023 年度部门项目支出绩效评价自评表的要求，从项目决策、项目管理、项目绩效等方面，按照一级指标、二级指标、三级指标等要求，全面分析本年度财政支出主要用于法律顾问聘用项目方面的评价，确保各项资金运行规范到位，支出有效、公开透明，达到保证档案事业科学发展的要求。

（三）绩效评价工作过程：健全了财务管理制度，设置了会计机构，完善了财务人员岗位职责、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和程序，形成了财务制度汇编，为财务规范化建设奠定了基础。财务支出实行“双审双签”制度，明确了财务负责人、会签领导、会计、出纳的责任，健全了资金使用审批手续，使资金使用符合国家财经法律法规。

三、综合评价情况及评价结论

尾矿库闭库销号治理项目，依法依规，扎实开展整治工作，确保全面完成我县秦岭区域尾矿库清库销号，恢复自然生态环境。

本项目资金为财政拨款，615 万元一次性到账，我局按施工流程执行预算，执行金额 111.55 万元，执行率 18%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目资金用于尾矿库闭库销号治理项目资金实行专款专用，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现象的发生，提升资金使用效益。

（二）项目过程情况。在项目的实施过程中，我单位严格按照项目的相关程序进行，财政部门对项目实施过程中的资金全程跟踪，确保了资金使用到位，防止资金流失和挪用，对项目实施全方面的跟踪和监督，没有违反规定使用资金，以虚报、冒领等手段骗取资金，滞留、挤占和挪用资金，在保证安全和质量的前提下确保了项目圆满如期完成。

（三）项目产出情况。资金支出本着合理、经济、高效的原则，严格执行财经制度和有关规定，按时限要求及时支出，确保各项资金及时、准确合理使用，使各项目标任务得到圆满完成。

（四）项目效益情况。通过对闭库销号工作，扎实推进秦岭生态保护区尾矿库安全风险，环境风险源头治理。切实加强秦岭生态环境保护。

（五）评价结论。经过对该项目主要任务完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标进行量化打分，项目支出绩效自评得分为 92 分，评价结果等次为优秀。评分详见《2023 年中央资源枯竭城市转移支付资金尾矿库治理

项目绩效自评表》。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是虽然制定了一系列的财务管理制度，但还不够完善，尤其是内控方面对决策权、执行权等权利行使定期督查不够。二是预算执行存在差异，主要是年初预算编制时，有些工作缺乏预见性以及上级要求的不确定性，中途因工作需要而追加预算支出。

六、项目改进打算及措施

下一步，我们将科学组织开展绩效目标编制和申报、项目资金跟踪监控、绩效自评和结果公开，及时报送相关资料，对存在的问题进行整改。不断加强人员培训。组织相关工作人员加强业务学习，积极参加财政部门等组织的业务培训，逐步提高人员的工作水平和业务素质。同时完善专项资金管理办法，加强项目评审，严格按照要求规范项目评审和加强资金管理。

七、其他需要说明的问题

无。

二、单位整体支出绩效自评结果

2023 年度单位整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 单位主要职责

1、贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和规程标准等，拟订全县相关规范性文件和意见措施，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，并监督实施。

2、负责全县应急管理工作，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、负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4、负责全县应急预案体系建设，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，指导各镇应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织指导预案演练，推动应急避难设施建设。

5、牵头建立全县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、组织指导协调全县安全生产类、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，协助县委、县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，衔接驻太白解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

8、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，指导综合性应急救援队伍建设和各镇及社会应急救援力量建设。

9、依法负责全县消防管理工作，指导各镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10、指导协调全县森林和草原火灾、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、组织协调全县灾害救助工作，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镇政府安全生产工作，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县工矿商贸行业、非煤矿山、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、劳动防护用品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、依法组织指导全县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、制定全县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，负责应急救援物资的统一调度。

16、负责全县应急管理、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、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

下设科室四个分别为：办公室、综合管理股、减灾救援股、安全生产股。

（三）人员概况

本部门人员编制 23 人，其中行政编制 8 人，事业参公 7 人，事业编制 8 人；实有人员 18 人，其中行政 7 人、事业参公 6 人，事业 5 人。

（四）承担的项目概况

本部门无承担项目资金，都属于正常的公用经费及办公日常支出、安全生产专项经费（主要用于安全生产的检查、安全生产基层化建设、应急救援的应急演练、政策宣传）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

(1) 基本支出 343.98 万元。其中：一般公共预算 35 万元，社会保障和就业支出 42.39 万元，卫生健康支出 14.19 万元，农林水支出 1.89 万元，住房保障支出 21.65 万元，灾害防治及应急管理支出 228.86 万元。

(二) 项目支出情况

项目支出 318.17 万元。其中：自然资源海洋气象等支出 111.55 万元，灾害防治及应急管理支出 206.62 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

(一) 自评工作组织领导

根据县财政局《关于开展 2023 年绩效评价工作的通知》文件精神，我局成立由局长吕建文任组长，副局长田小荣、周晓荣任副组长的绩效自评领导小组，从组织上给与此项工作以强有力的保障。

(二) 自评方式、方法、重点等

本部门采取先开展自评评价的方式，成立了局预算绩效评价工作领导小组，抓住重点，细化方案，针对各个项目均设置项目实施方案，明确项目内容、申报条件和审批流程等，确定总体绩效目标，确保了资金专款专用。

（三）评价结论

经过对该单位主要任务完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标进行量化打分，单位整体支出绩效自评得分为 95 分，评价结果等次为优秀。评分详见《太白县应急管理局单位整体支出绩效自评表》。

七、存在的问题及原因分析

1、资金规模过小，该项资金与我县安全生产和应急管理工作实际不相匹配，与其他兄弟县区相比也有极大差异。

2. 资金连年压减，机构改革后我单位职能增加、重任压担，专项资金非但没有增加，反而要求逐年递减，导致部分既定工作无法正常开展，经费吃紧，加之人员配置不到位，部分工作推进困难。

八、下一步改进措施

1、加强与财政部门的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市县财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为地方发展带来促进作用。

2、进一步加强预算管理工作，增强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高预算

编制的准确性，加强预算的约束力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

一是健全了财务管理制度，设置了会计机构，完善了财务人员岗位职责、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和管理程序，形成了财务制度汇编，为财务规范化建设奠定了基础；二是财务支出实行“双审双签”制度，明确了财务负责人、会签领导、会计、出纳的责任，健全了资金使用审批手续，使资金使用符合国家财经法律法规；三是健全资产管理制度，制定了财产清查制度，对单位财产进行了核查，建立了固定资产台账，做到单位资产管理规范，底子清楚，保存完整，高效利用。四是实行预决算信息公开。按规定对2023年度预算和财政局批复的2022年度决算在太白县人民政府公众信息网进行了公开。

十、其他需要说明的情况

无。