

附件 1

汉中市汉台区应急管理局 2024 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 部门（单位）概况

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

第二部分 2024 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 2024 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（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政策规定，组织拟订全区相关规范性文件，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，指导各镇（街道）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。

（3）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，指导各镇办应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难场所设施建设。

（4）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，承担应对重大灾害指挥救援工作，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。

（5）牵头承接上级统一的应急管理信息系统建设工作，落实监测预警和灾情报告制度，落实自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

（6）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，衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）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，负责应急救援物资统一调度。

（8）开展应急管理方面的对外交流与合作。

（9）统筹全区应急救援力量建设，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，指导地方及社会应急救援力量建设。

（10）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。

（11）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办安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。

（13）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、煤矿、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，负责对中省市驻区和区属企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（14）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。

(15) 指导协调全区森林火灾、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。

(16) 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、分配中省市救灾款物并监督使用。

(17) 依法负责全区消防管理工作，指导各镇办消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(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、部门协调、权威高效的全区应急指挥体系，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，坚决遏制重特大安全事故。

(20) 有关职责分工。

1. 与市自然资源汉台分局、区水利局、区林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

(1) 区应急管理局负责组织编制区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(街道)安全生产类、自然灾害类预案编制,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,组织协调重大灾害应急救援工作,并按权限作出决定;承担应对重大灾害指挥救援工作,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。组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门做好森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同市自然资源局汉台分局、区水利局、区林业局、区气象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。开展多灾种和灾害综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。(2) 市自然资源局汉台分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,承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3) 区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施,负责水情旱情监测预警、水工程调度和防御洪水应急抢险的技术支撑等工作。组织编制重要江河湖泊和重要水利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。

(4) 区林业局负责落实综合防灾减灾规划相关涉林要求，组织编制森林火灾防治方案并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织开展林区防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(5) 必要时，市自然资源局汉台分局、区水利局、区林业局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与区发展和改革委员会在区救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 区应急管理局负责提出全区救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展和改革委员会、区财政局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 区发展和改革委员会根据区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全区救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

(二) 内设机构

- 1、综合股。设股长 1 名。
- 2、业务股。设股长 1 名。
- 3、应急管理调度股。设股长 1 名。
- 4、安全监管股。设股长 1 名。
- 5、防汛防火地震地灾股。设股长 1 名。

二、部门决算单位构成

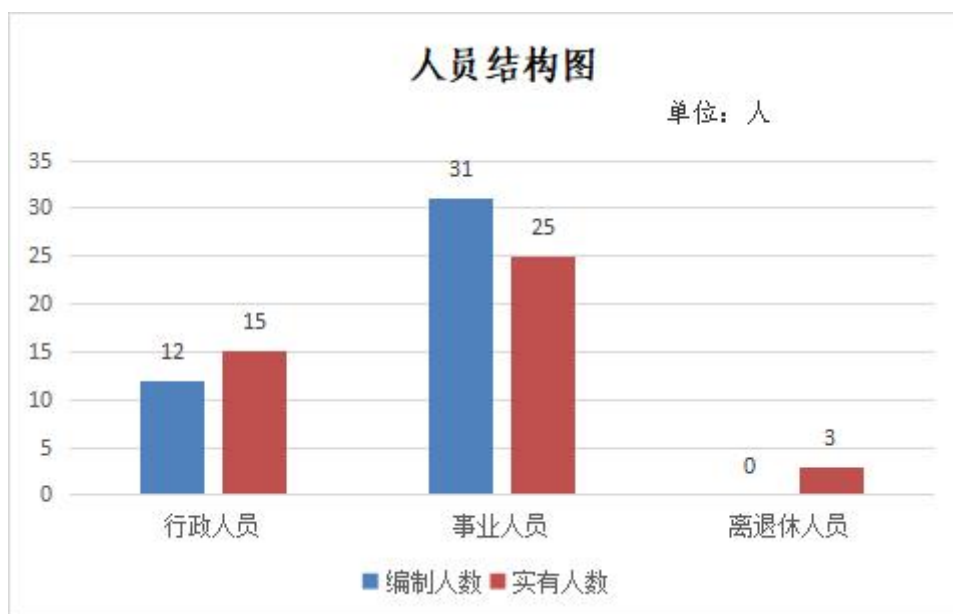
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包

括本级:

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 汉中市汉台区应急管理局部门本级 |
| | |
| | |
| | |

三、部门（单位）人员情况

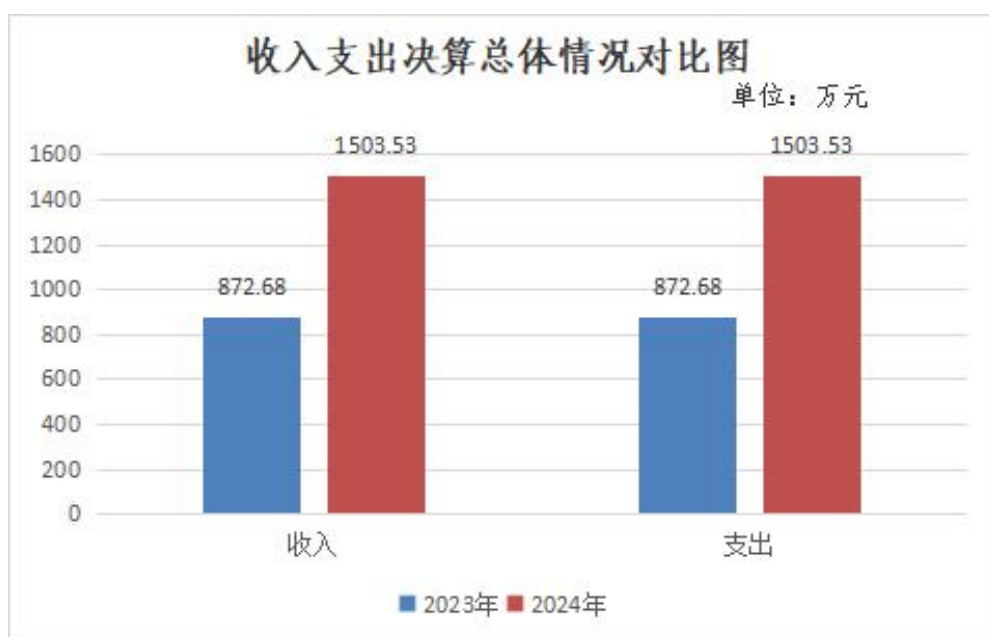
截至 2024 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 12 人、事业编制 31 人；实有人员 40 人，其中行政 13 人、行政工勤 2 人，事业 20 人、工勤 5 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

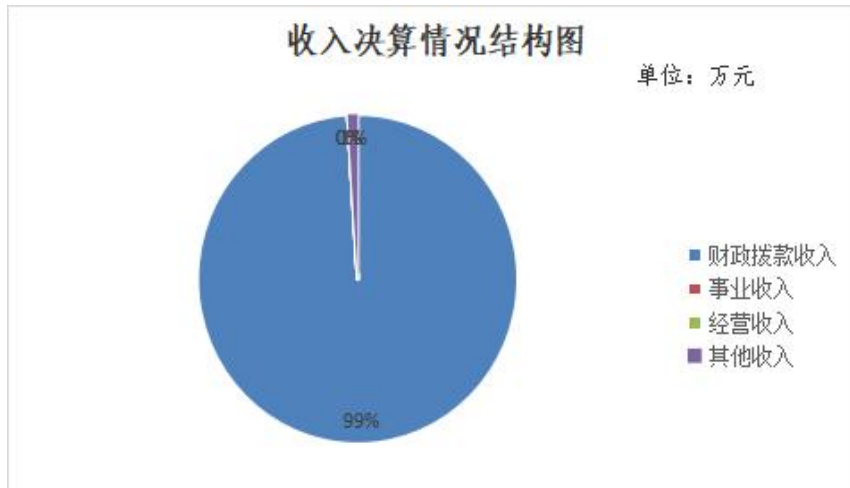
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1503.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 630.85 万元，增长 72.29%。主要是财政拨款收支增加，由于项目增加，项目资金收支增加。



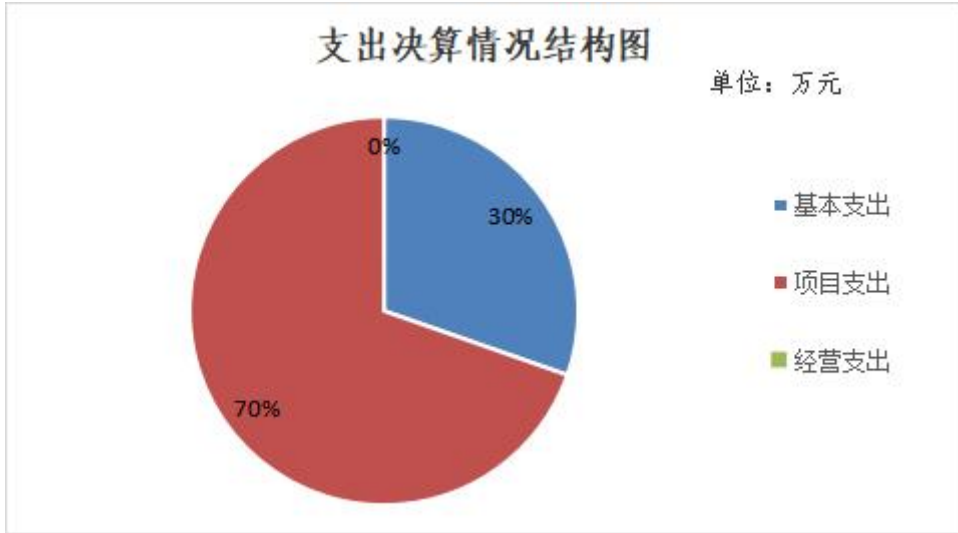
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1503.53 万元，其中：财政拨款收入 1488.52 万元，占 99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.01 万元，占 1%。



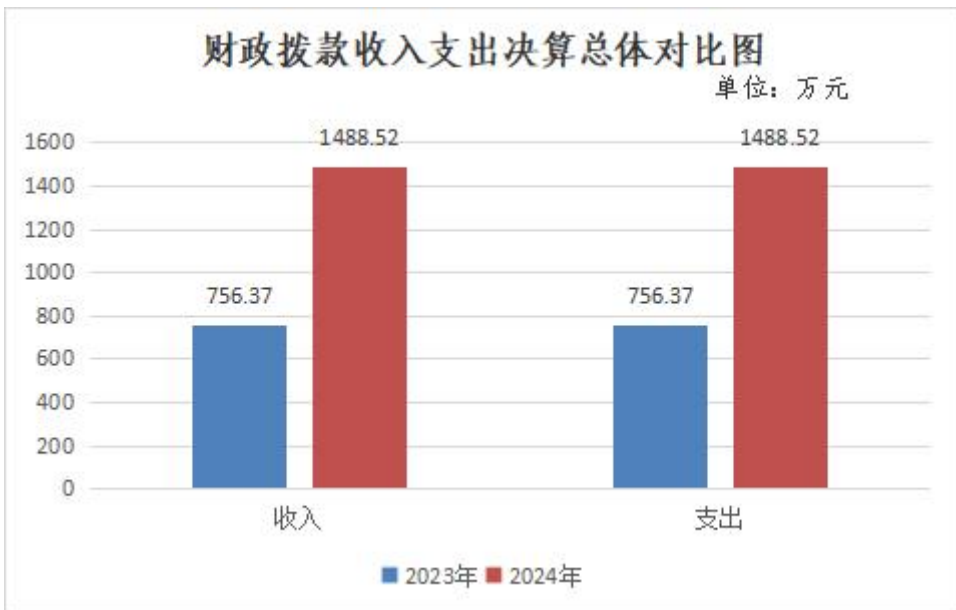
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1503.53 万元，其中：基本支出 456.39 万元，占 30.35%；项目支出 1047.14 万元，占 69.65%；经营支出 0 万元，占 0%。



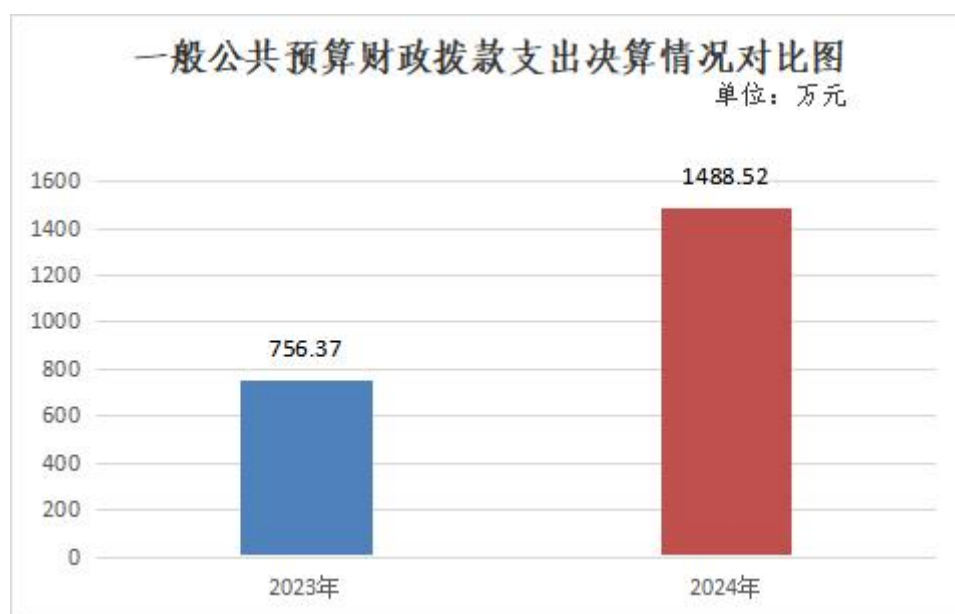
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1488.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 732.15 万元，增长 98.8%。主要原因是人员工资社保基数增加，项目增加，项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1488.52 万元，支出决算 1488.52 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 732.15 万元，增长 98.8%，主要原因是人员工资社保基数增加，项目增加，项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 193.77 万元，支出决算为 193.77 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 36.52 万元，支出决算为 36.52 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 15.6 万元，支出决算为 15.6 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

4. 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）。

年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 24.27 万元，支出决算为 24.27 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为 459.78 万元，支出决算为 459.78 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 66.59 万元，支出决算为 66.59 万元，完成全年预算的 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）地质灾害防治（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 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）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为 539.53 万元，支出决算为 539.53 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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 12.62 万元，支出决算为 12.62 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成全年预算的 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）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为 120.61 万元，支出决算为 120.61 万元，完成全年预算的 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 456.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 432.7 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补贴、奖励金。

（二）公用经费 23.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、业务委托费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用。

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 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加 1.2 万元，增加主要原因是应急管理事业需求，外出检查增加，公车运行维护费增加。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

(二) 培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平

(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

2024 年度机关运行经费预算 23.7 万元，支出决算 23.7 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.65 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 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。（简单列举主要类型）。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门年度主要计划任务已经顺利完成，达到年初制定的工作目标。

（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 90，全年预算数 1503.53 万元，执行数 1503.53 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：干部职工工资按时发放，部门正常运转，各项应急工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

汉中市汉台区应急管理局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 部门(单位)名称 | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------|-----------|---------|---------|---|---------|------|----|------|----|
| 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 | 保障部门干部职工工资福利 | | 432.7 | 432.7 | 0 | 432.7 | 432.7 | | — | 100% | — |
| | 任务2 | 保障部门工作正常运行 | | 23.7 | 23.7 | 0 | 23.7 | 23.7 | | — | 100% | — |
| | 任务3 | 确保各项应急管理工作正常开展 | | 1047.14 | 1047.14 | 0 | 1047.14 | 1047.14 | | — | 100% | — |
| 金额合计 | | | | 1503.54 | 1503.54 | 0 | 1503.54 | 1503.54 | | 10 | 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 | | | | | |
| | 目标1:保障部门干部职工工资福利; 目标2:保障部门工作正常运行; 目标3:确保各项应急管理工作正常有序开展。 | | | | | | 目标1完成情况:干部职工工资福利按时发放; 目标2完成情况:保障部门正常运转有效; 目标3完成情况:确保各项应急管理工作正常有序开展。 | | | | | |
| 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 | 支出财政资金 | | 1503.53 | 1503.53 | 15 | 12 | | | | |
| | | 质量指标 | 按规定用途支付率 | | 100% | 100% | 15 | 12 | | | | |
| | | 时效指标 | 按规定进度支出率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | | |
| | | 成本指标 | 单位基本支出金额 | | 1503.53 | 1503.53 | 10 | 12 | | | | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 创造经济效益 | | 100% | 100% | 10 | 8 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 全区安全生产形势良好 | | 持续巩固 | 持续巩固 | 10 | 10 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 严重自然灾害得到预防 | | 持续巩固 | 持续巩固 | 10 | 8 | | | | |
| 可持续影响指标 | | 社会生产、人民生命健康安全有保障 | | 持续巩固 | 持续巩固 | 10 | 8 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------|---------------|-------------|-----|-----|----|----|
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 应急管理受益群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 9 |
| 总分 | 100 | | | | | | 90 |

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映汉台区自然灾害应急避难场所和应急指挥中心建设项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 汉台区自然灾害应急避难场所和应急指挥中心建设项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1090 万元，执行数 1090 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：最大限度发挥信息化实战效能，构建共享服务体。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

汉台区自然灾害应急避难场所和应急指挥中心建设项目项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | 汉台区自然灾害应急避难场所和应急指挥中心建设项目 | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------------------|---|--------|-------------|----|-------------|
| 主管部门 | 汉中市汉台区应急管理局 | | | 实施单位 | | 汉中市汉台区应急管理局 | | |
| 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 | 1090 | 1090 | 499.36 | 10 | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 1090 | 1090 | 499.36 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 通过本项目的建设,整合多部门、各类应急资源,实现信息汇集和整合提供精准的预警数据;为科学应对促进信息技术与自然灾害监测预警、安全监管、防灾、减灾、救灾能力深度融合,最大限度发挥信息化实战效能,构建共享服务体 | | | 建设应急指挥场所功能区包括指挥大厅、会商室、值班室研判室、办公室、休息室和设备间及附属办公用房,信息化硬件软件采购,年度基本建成初步达到指挥调度功能。 | | | | |
| 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 | 项目落实资金1090万元用于项目建设 | 1090万 | 499.36 | 15 | 12 | |
| | | 质量指标 | 系统合格率 | 100% | 合格 | 15 | 12 | |
| | | 时效指标 | 系统故障率 | 小于百分之五 | 未出现 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 不大于1090万 | 1090万 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 发生突发事件后,该项目能够在15分钟内快速反应 | 15分钟 | 完成 | 10 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 发生突发事件后,该项目能够在30分钟内调拨资源到现场处置事件 | 30分钟 | 完成 | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 发生突发事件后,该项目能够在2小时内将事件处理完成。 | 2小时 | 完成 | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续发展 | 100% | 完成 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 年度预算管理情况、财务管理报告、财务分析报告、单位实际管理，部门按部门决算，单位按单位决算。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0916) 2241995。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 2024 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 | |

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门:

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 | 1,488.52 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 193.77 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 36.52 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 39 | 15.60 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 42 | 3.24 |
| 八、其他收入 | 8 | 15.01 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.01 |
| | | | 十九、住房保障支出 | 49 | 24.27 |
| | 9 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 1,230.12 |
| 本年收入合计 | 10 | 1,503.53 | 本年支出合计 | 23 | 1,503.53 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 0.00 | 年末结转和结余 | 25 | |

收入决算表

公开02表

部门：

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 | | 1,503.53 | 1,488.52 | | | | | 15.01 |
| 2069999 | 其他科学技 | 193.77 | 193.77 | | | | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单 | 36.52 | 36.52 | | | | | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位固 | 15.60 | 15.60 | | | | | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固服 | 3.24 | 3.24 | | | | | 0.00 |
| 2150501 | 行政运行 | 0.01 | 0.00 | | | | | 0.01 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.27 | 24.27 | | | | | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 459.78 | 459.78 | | | | | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管 | 81.59 | 66.59 | | | | | 15.00 |
| 2240601 | 地质灾害防 | 10.00 | 10.00 | | | | | 0.00 |
| 2240699 | 其他自然灾 | 539.53 | 539.53 | | | | | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救 | 12.62 | 12.62 | | | | | 0.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾 | 6.00 | 6.00 | | | | | 0.00 |
| 2249999 | 其他灾害防 | 120.61 | 120.61 | | | | | 0.00 |

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

部门：

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 | | 1,503.53 | 456.39 | 1,047.14 | | | |
| 2069999 | 其他科学技 | 193.77 | 0.00 | 193.77 | | | |
| 2080505 | 机关事业单 | 36.52 | 36.52 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | | | |
| 2150501 | 行政运行 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 459.78 | 380.01 | 79.77 | | | |
| 2240199 | 其他应急管 | 81.59 | 0.00 | 81.59 | | | |
| 2240601 | 地质灾害防 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | | |
| 2240699 | 其他自然灾 | 539.53 | 0.00 | 539.53 | | | |
| 2240703 | 自然灾害救 | 12.62 | 0.00 | 12.62 | | | |
| 2240704 | 自然灾害灾 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | | | |
| 2249999 | 其他灾害防 | 120.61 | 0.00 | 120.61 | | | |

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

部门:

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 | 国有资本经 营预算财政 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,488.52 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 36.52 | 36.52 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.60 | 15.60 | | |
| | 4 | | 十二、农林水支出 | 44 | 3.24 | 3.24 | | |
| | 5 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 24.27 | 24.27 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 193.77 | 193.77 | | |
| | 7 | | 二十二、灾害防治及应急管理 | 54 | 1,215.12 | 1,215.12 | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 1,488.52 | 本年支出合计 | 23 | 1,488.52 | 1,488.52 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 1,488.52 | 总计 | 28 | 1,488.52 | 1,488.52 | | |

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支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

部门：

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 | | 1,488.52 | 456.39 | 1,032.13 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 193.77 | 0.00 | 193.77 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 36.52 | 36.52 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.60 | 15.60 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村扶 | 3.24 | 0.00 | 3.24 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.27 | 24.27 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 459.78 | 380.01 | 79.77 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 66.59 | 0.00 | 66.59 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 539.53 | 0.00 | 539.53 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 12.62 | 0.00 | 12.62 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 120.61 | 0.00 | 120.61 |

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

| 部门： | | | | | | | | | 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 | ##### | 302 | 商品和服务支出 | 23.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | ##### | 30201 | 办公费 | 2.55 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.93 | 30202 | 印刷费 | 5.09 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 80.52 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 60.20 | 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 | 41.42 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.26 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.63 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 0.49 | 30211 | 差旅费 | 1.99 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 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 | 0.40 | 30215 | 会议费 | | 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 | | 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 | 0.27 | 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 | 2.27 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.13 | 30229 | 福利费 | | 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 | 1.20 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 8.83 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| | 人员经费合计 | 432.7 | | 公用经费合计 | | | | 23.7 | |

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。

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：

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|
| | 小计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | 公务接待费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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