

蒙城县应急管理局 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县应急管理局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 蒙城县应急管理局 2023 年度单位决算表

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明细表

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

第三部分 蒙城县应急管理局 2023 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 蒙城县应急管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家地方标准和规程。（二）负责应急管理工作，指导全县各乡镇（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。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。（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制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）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责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，承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、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

力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、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，组织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、监督检查县政府有关部门、乡镇（街道）、经济开发区安全生产工作，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县属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央、省驻蒙企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县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）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改委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。（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

蒙城县应急管理局 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入应急管理局 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 蒙城县应急管理局本级 |
| 2 | |

第二部分 蒙城县应急管理局 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蒙城县应急管理局本级

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|---------------|----|-------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 453.30 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 10.01 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 18.80 | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | 10.85 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 32.58 |

| | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 11.54 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | 17.23 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | 18.80 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 17.08 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | 374.88 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | 0.83 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 482.95 | 本年支出合计 | 61 | 482.95 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 482.95 | 总计 | 65 | 482.95 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：蒙城县应急管理局(本级)

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|-----------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|-------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 482.95 | 472.10 | | | | | | 10.85 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 10.01 | 10.01 | | | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10.01 | 10.01 | | | | | | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 6.02 | 6.02 | | | | | | |
| 2010308 | | | 信访事务 | 3.99 | 3.99 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.58 | 32.58 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.27 | 32.27 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.10 | 22.10 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.17 | 10.17 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.54 | 11.54 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.54 | 11.54 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.12 | 9.12 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.79 | 1.79 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.41 | 0.41 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 17.23 | 10.30 | | | | | | 6.93 |
| 21103 | 污染防治 | 17.23 | 10.30 | | | | | | 6.93 |
| 2110301 | 大气 | 17.23 | 10.30 | | | | | | 6.93 |
| 212 | 城乡社区支出 | 18.80 | 18.80 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18.80 | 18.80 | | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 18.80 | 18.80 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.08 | 17.08 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.08 | 17.08 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.08 | 17.08 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 374.88 | 371.79 | | | | | | 3.09 |
| 22401 | 应急管理事务 | 337.51 | 334.42 | | | | | | 3.09 |
| 2240101 | 行政运行 | 177.34 | 177.34 | | | | | | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 24.37 | 24.37 | | | | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 34.87 | 34.87 | | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 40.26 | 37.17 | | | | | | 3.09 |
| 2240109 | 应急管理 | 24.93 | 24.93 | | | | | | |
| 2240150 | 事业运行 | 12.66 | 12.66 | | | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 23.09 | 23.09 | | | | | | |
| 22405 | 地震事务 | 5.38 | 5.38 | | | | | | |
| 2240501 | 行政运行 | 0.39 | 0.39 | | | | | | |
| 2240502 | 一般行政管理事务 | 4.99 | 4.99 | | | | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 32.00 | 32.00 | | | | | | |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.83 | | | | | | | 0.83 |
| 22999 | 其他支出 | 0.83 | | | | | | | 0.83 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.83 | | | | | | | 0.83 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：蒙城县应急管理局(本级)

公开 03 表
金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 482.95 | 251.59 | 231.36 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 10.01 | | 10.01 | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10.01 | | 10.01 | | | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 6.02 | | 6.02 | | | |
| 2010308 | | | 信访事务 | 3.99 | | 3.99 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 32.58 | 32.58 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 32.27 | 32.27 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.10 | 22.10 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.17 | 10.17 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.54 | 11.54 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 11.54 | 11.54 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 9.12 | 9.12 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1.79 | 1.79 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 0.41 | 0.41 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 17.23 | | 17.23 | | | |
| 21103 | | | 污染防治 | 17.23 | | 17.23 | | | |
| 2110301 | | | 大气 | 17.23 | | 17.23 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 18.80 | | 18.80 | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18.80 | | 18.80 | | | |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 18.80 | | 18.80 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.08 | 17.08 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 17.08 | 17.08 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 17.08 | 17.08 | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 374.88 | 190.38 | 184.50 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 22401 | 应急管理事务 | 337.51 | 190.00 | 147.51 | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 177.34 | 177.34 | | | | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 24.37 | | 24.37 | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 34.87 | | 34.87 | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 40.26 | | 40.26 | | | |
| 2240109 | 应急管理 | 24.93 | | 24.93 | | | |
| 2240150 | 事业运行 | 12.66 | 12.66 | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 23.09 | | 23.09 | | | |
| 22405 | 地震事务 | 5.38 | 0.39 | 4.99 | | | |
| 2240501 | 行政运行 | 0.39 | 0.39 | | | | |
| 2240502 | 一般行政管理事务 | 4.99 | | 4.99 | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 32.00 | | 32.00 | | | |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.83 | | 0.83 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 0.83 | | 0.83 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 0.83 | | 0.83 | | | |

注：本表反映单位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：蒙城县应急管理局

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 453.30 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 10.01 | 10.01 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 18.80 | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|-----------------|----|--------|--------|------|--|
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 32.58 | 32.58 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 11.54 | 11.54 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 10.3 | 10.3 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 18.8 | | 18.8 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 17.08 | 17.08 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 371.79 | 371.79 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 472.1 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 472.1 | 453.3 | 18.8 | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 472.1 | 总计 | 58 | 472.1 | 453.3 | 18.8 | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：蒙城县应急管理局(本级)

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 453.30 | 251.59 | 201.72 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 10.01 | | 10.01 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10.01 | | 10.01 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 6.02 | | 6.02 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 3.99 | | 3.99 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 32.58 | 32.58 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 32.27 | 32.27 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.10 | 22.10 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.17 | 10.17 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.54 | 11.54 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 11.54 | 11.54 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 9.12 | 9.12 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1.79 | 1.79 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 0.41 | 0.41 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 10.30 | | 10.30 |
| 21103 | | | 污染防治 | 10.30 | | 10.30 |
| 2110301 | | | 大气 | 10.30 | | 10.30 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.08 | 17.08 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 17.08 | 17.08 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 17.08 | 17.08 | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 371.79 | 190.38 | 181.41 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 334.42 | 190.00 | 144.42 |
| 2240101 | | | 行政运行 | 177.34 | 177.34 | |
| 2240102 | | | 一般行政管理事务 | 24.37 | | 24.37 |
| 2240104 | | | 灾害风险防治 | 34.87 | | 34.87 |
| 2240106 | | | 安全监管 | 37.17 | | 37.17 |
| 2240109 | | | 应急管理 | 24.93 | | 24.93 |
| 2240150 | | | 事业运行 | 12.66 | 12.66 | |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 23.09 | | 23.09 |
| 22405 | | | 地震事务 | 5.38 | 0.39 | 4.99 |
| 2240501 | | | 行政运行 | 0.39 | 0.39 | |
| 2240502 | | | 一般行政管理事务 | 4.99 | | 4.99 |

| | | | | |
|---------|------------|-------|--|-------|
| 22406 | 自然灾害防治 | 32.00 | | 32.00 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 2.00 | | 2.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 30.00 | | 30.00 |

注：本表反映单位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：蒙城县应急管理局本级

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 239.21 | 302 | 商品和服务支出 | 11.82 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 169.64 | 30201 | 办公费 | 0.12 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.92 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.44 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.10 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.17 | 30207 | 邮电费 | 0.09 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.91 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.41 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 30211 | 差旅费 | 0.18 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.56 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.70 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.56 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 10.73 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 239.77 | 公用经费合计 | | | | | 11.82 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：蒙城县应急管理局

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|---|------------------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | | 18.8 | | 18.8 | 18.8 | | 18.8 | | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 18.8 | | 18.8 | 18.8 | | 18.8 | | | | |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | | | | 18.8 | | 18.8 | 18.8 | | 18.8 | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 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。

说明：蒙城县应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 蒙城县应急管理局 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 482.95 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 482.95 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 285.24 万元，下降 37.1%，主要原因：本年度上级没有下拨冬春救助资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 482.95 万元，其中：财政拨款收入 472.1 万元，占 97.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.85 万元，占 2.2%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 482.95 万元，其中：基本支出 251.59 万元，占 52.1%；项目支出 231.36 万元，占 47.9%；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

2023 年度财政拨款收入总计 472.1 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 472.1 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 296.09 万元，下降 37.2%，主要原因：本年度上级没有下拨冬春救助资金。

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 453.3 万元，占本年支出的 93.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 314.89 万元，41.0%。主要原因是本年度上级没有下拨冬春救助资金。。

（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 453.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.01 万元，占 2.2%；社会保障和就业（类）支出 32.58 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 11.54 万元，占 2.5%；节能环保（类）支出 10.3 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 17.08 万元，占 3.8%；灾害防治及应急管理（类）支出 371.79 万元，占 82.0%。

（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 507.49 万元，支出决算为 453.3 万元，完成年初预算的 89.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是应急物资购置费划拨给城管局和水利局用于采购防汛应急物资；二是部分项目资金年末财政未完成支付。其中：基本支出 251.59 万元，占 55.5%；项目支出 201.72 万元，占 44.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨 2022 年度综合考评表彰资金、防溺水督查专项经费。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.99 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政拨信访工作奖补资金。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 22.62 万元,支出决算为 22.10 万元,完成年初预算的 97.7%,决算数小于预算数的主要原因是于飞转隶到县文物保护中心。

4. 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 11.31 万元,支出决算为 10.17 万元,完成年初预算的 89.92%,决算数小于预算数的主要原因一是于飞转隶到县文物保护中心。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.39 万元,支出决算为 0.31 万元,完成年初预算的 79.5%,决算数小于预算数的主要原因是一是于飞转隶到县文物保护中心。

6. 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 9.12 万元,支出决算为 9.12 万元,完成年初预算的 100%,于飞医保当年未及时处理转出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 1.79 万元,支出决算为 1.79 万元,完成年初预算的 100%,于飞医保当年未及时处理转出。

8. 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 0.41 万元，支出决算为 0.41 元，完成年初预算的 100%，于飞医保当年未及时办理转出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 56.4%，主要原因是机关保缴费资金有别。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.3 万元，主要原因是财政拨 2022 年秋季秸秆堆场禁烧资金。

11. 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 18.11 万元，支出决算为 17.08 万元，完成年初预算的 94.3%，主要原因是于飞转隶到县文物保护中心。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.53 万元，支出决算为 0 万元。

13. 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 165.84 万元，支出决算为 177.34 万元，完成年初预算的 106.9%，决算数大于预算数的主要原因是新增加考录公务员。

14. 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）年初预算为 25 万元，支出决算为 24.37 万元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因是年末部分资金未能及时支付。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾

害风险防治（项）年初预算为 110 万元，支出决算为 34.87 万元，完成年初预算的 31.7%，决算数小于预算数的主要原因是应急物资购置资金经县领导同意，划拨给城管局和水利局，用于采购防汛应急物资。

16. 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 38 万元，支出决算为 37.17 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是年末部分资金未能及时支付。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算为 25 万元，支出决算为 24.93 万元，完成年初预算的 99.7%。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 13.37 万元，支出决算为 12.66 万元，完成年初预算的 94.7%，决算数小于预算数的主要原因是于飞转隶到县文物保护中心。

19. 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 54.2 万元，支出决算为 23.09 万元，完成年初预算的 42.6%，决算数小于预算数的主要原因是年末部分资金未能及时支付。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因是年末部分资金

未能及时支付。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 99.8%。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

23. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨应急物资采购资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 251.59 万元，其中：人员经费 239.77 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、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、生活补助；公用经费 11.82 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等。

七、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 18.8 万元，本年支出 18.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 18.8 万元，决算数小于预算数的主要原因是应急物资购置资金经县领导同意，划拨给城管局和水利局，用于采购防汛应急物资。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度蒙城县应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，蒙城县应急管理局机关运行经费支出 11.82 万元，比 2022 年增加 2.69 万元，增长 29.5%，主要原因是在职人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，蒙城县应急管理局政府采购支出总额 4.58 万元，其中：政府采购货物支出 4.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.58 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货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蒙城县应急管理局共有车辆 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 231.36 万元。从评价情况看，项目基本完成，基本达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目基本完成，但是部分资金未能按时支付，需次年支付，整体基本达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

安全生产监管监察专项经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产监管监察专项经费项目绩效自评得分为 97.8 分。全年预算数为 38 万元，执行数为 37.17 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况：认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产一系列指示批示精神，推动安全生产十五条硬措施落实落细。印发了《坚决贯彻落实习近平总书记重要批示精神全面开展生产安全事故防范专项行动方案》（蒙安〔2022〕5 号）；印发了《蒙城县委常委、县政府常务会、县委县政府领导班子成员安全生产职责清单》（蒙办〔2022〕9 号）、调整了安委会成员分工，推动全县建立了党政领导安全生产履职“两清

单一档案”制度，实现了县、乡两级党政领导履职档案建档全覆盖。县委县政府主要领导以上率下，靠前指挥，率先开展安全生产检查指导；各乡镇（街道）、县直部门对安全生产重新分工，乡镇（街道）由党委副书记分管安全工作，县直部门明确一名副局长分管，进一步压实了各级党政领导责任；年初，县安委办成立5个安全生产包保工作指导组，对17个乡镇（街道）实行包保责任制，面对面指导，精准帮扶，着力改进乡镇安全隐患排查、宣传教育、应急管理 etc 水平不高问题。全年召开县安委会全体成员扩大会议4次。发现的主要问题及原因：一是预算资金需完善绩效管理，二是项目资金不能及时支付。下一步改进措施：一是加强项目资金的绩效管理；二是积极协调县财政及时支付。

所有项目绩效自评表详见附件：2023年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

