

柳州市柳江区应急管理局

2023 年部门决算



2024 年 8 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区应急管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区应急管理局概况

一、主要职能

柳州市柳江区应急管理局（简称“区应急管理局”）是区人民政府工作部门，为正科级。柳江区安全生产委员会办公室（简称“区安委办”）设在区应急管理局。区应急管理局贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全区应急管理工作，指导各镇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。

（二）组织编制本级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件草案，拟定相关政策、规程和标准并监督实施。

（三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区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；检查指导区直有关部门和各镇政府应急预案的制定和落实，推动应急避难场所、设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责全区应急管

理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，承担全区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（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，衔接驻军部队参与应急救援工作。

（七）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，配合国家、自治区、柳州市管理综合性应急救援队伍，指导各镇政府和社会应急救援力量建设。

（八）负责全区消防工作，负责消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林山林草原（地）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。

（十）组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区、柳州市下拨和本级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、监督检查柳江区有关部门、自治区、柳州市驻柳江单位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。

（十二）按照分级负责、属地管理原则，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检查和执法工作。负责监督管理本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法指导、监督安全生产准入制度。负责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）依法组织指导全区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）拟订全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局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）负责全区应急管理、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。

（十六）指导监督全区防震减灾工作。

（十七）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。

(十八) 承担区安委办日常业务。

(十九) 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

(二十) 职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，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少灾害风险转变，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，坚决遏制重大安全事故。

二、部门决算单位构成

1、柳州市柳江区应急管理局（本级）

2、柳州市柳江区应急管理信息指挥中心

第二部分：2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区应急管理局

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	1,236.08	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	247.28	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	15.15	八、社会保障和就业支出	39	110.31
	9		九、卫生健康支出	40	26.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	247.28
	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	33.59
	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	1,101.91
	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	1,498.51	本年支出合计	58	1,519.79
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	23.97	年末结转和结余	60	2.69
	30			61	
总计	31	1,522.48	总计	62	1,522.48

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区应急管理局

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		1,498.51	1,483.36					15.15
208	社会保障和就业支出	110.31	110.31					
20805	行政事业单位养老支出	100.90	100.90					
2080501	行政单位离退休	55.93	55.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.98	44.98					
20811	残疾人事业	9.41	9.41					
2081199	其他残疾人事业支出	9.41	9.41					
210	卫生健康支出	26.70	26.70					
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70					
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34					
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37					
212	城乡社区支出	247.28	247.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.43	19.43					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.43	19.43					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	227.85	227.85					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	227.85	227.85					
221	住房保障支出	33.59	33.59					

22102	住房改革支出	33.59	33.59					
2210201	住房公积金	33.59	33.59					
224	灾害防治及应急管理支出	1,080.63	1,065.48					15.15
22401	应急管理事务	933.86	918.71					15.15
2240101	行政运行	655.34	655.20					0.15
2240108	应急救援	208.73	193.73					15.00
2240150	事业运行	69.79	69.79					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	146.77	146.77					
2240703	自然灾害救灾补助	30.20	30.20					
2240704	自然灾害灾后重建补助	116.57	116.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区应急管理局

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		1,519.79	896.96	622.83			
208	社会保障和就业支出	110.31	110.31				
20805	行政事业单位养老支出	100.90	100.90				
2080501	行政单位离退休	55.93	55.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.98	44.98				
20811	残疾人事业	9.41	9.41				
2081199	其他残疾人事业支出	9.41	9.41				
210	卫生健康支出	26.70	26.70				
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70				
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34				
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37				
212	城乡社区支出	247.28		247.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.43		19.43			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.43		19.43			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	227.85		227.85			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	227.85		227.85			
221	住房保障支出	33.59	33.59				

22102	住房改革支出	33.59	33.59				
2210201	住房公积金	33.59	33.59				
224	灾害防治及应急管理支出	1,101.91	726.37	375.55			
22401	应急管理事务	935.14	726.37	208.78			
2240101	行政运行	656.58	656.58				
2240102	一般行政管理事务	0.05		0.05			
2240108	应急救援	208.73		208.73			
2240150	事业运行	69.79	69.79				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	166.77		166.77			
2240703	自然灾害救灾补助	50.20		50.20			
2240704	自然灾害灾后重建补助	116.57		116.57			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区应急管理局

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	1	1,236.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	247.28	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	110.31	110.31		
	9		九、卫生健康支出	41	26.70	26.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	247.28		247.28	
	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	33.59	33.59		
	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	1,065.48	1,065.48		
	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	1,483.36	本年支出合计	59	1,483.36	1,236.08	247.28	
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				
总计	32	1,483.36	总计	64	1,483.36	1,236.08	247.28	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区应急管理局

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		1,236.08	895.58	340.50
208	社会保障和就业支出	110.31	110.31	
20805	行政事业单位养老支出	100.90	100.90	
2080501	行政单位离退休	55.93	55.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.98	44.98	
20811	残疾人事业	9.41	9.41	
2081199	其他残疾人事业支出	9.41	9.41	
210	卫生健康支出	26.70	26.70	
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70	
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	
221	住房保障支出	33.59	33.59	
22102	住房改革支出	33.59	33.59	
2210201	住房公积金	33.59	33.59	
224	灾害防治及应急管理支出	1,065.48	724.98	340.50
22401	应急管理事务	918.71	724.98	193.73

2240101	行政运行	655.20	655.20	
2240108	应急救援	193.73		193.73
2240150	事业运行	69.79	69.79	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	146.77		146.77
2240703	自然灾害救灾补助	30.20		30.20
2240704	自然灾害灾后重建补助	116.57		116.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区应急管理局

人员经费			公用经费					
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	740.51	302	商品和服务支出	98.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.30	30201	办公费	7.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.06	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	178.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.83	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.69	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.05	30206	电费	3.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.70	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	20.82	30211	差旅费	25.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	157.13	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	56.25	30215	会议费	0.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.66	30217	公务接待费	0.57	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	25.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.32	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	6.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.52	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	7.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.12	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	8.22			
人员经费合计		796.76	公用经费合计				98.82	

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区应急管理局

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			247.28	247.28		247.28	
212	城乡社区支出		247.28	247.28		247.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19.43	19.43		19.43	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		19.43	19.43		19.43	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		227.85	227.85		227.85	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		227.85	227.85		227.85	

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区应急管理局

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。

柳州市柳江区应急管理局 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区应急管理局

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.69		7.12		7.12	0.57	7.69		7.12		7.12	0.57

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分： 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、支总计均为1522.48万元。与2022年度相比，收、支总计各减少44.41万元；下降2.83 %。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业，进一步压减开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1498.51万元，其中：财政拨款收入1483.36万元；占比98.99%；上级补助收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；其他收入15.15万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1519.79万元，其中：基本支出896.96万元，占59.02%；项目支出622.83万元，占40.98%。

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、支总计均为1483.36万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加225.43万元，增加17.92%。主要是支付往年应付但未付的自然灾害救援能力提升项目资金、乡镇消防站工程款及当年因灾倒房重建、维修补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出1236.08万元，占本年支出合计的81.33%。与2022年相比，财政拨款支出减少21.85万元，下降1.77%。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业，进一步压减开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出1236.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出110.31万元，占8.92%；卫生健康支出26.7万元，占2.16%；住房保障（类）支出33.59万元，占2.72%；灾害防治及应急管理支出1065.48万元，占86.20%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为1000.26万元，支出决算为1236.08万元，完成年初预算的123.58%。其中：

1、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64.38万元，支出决算为69.79万元，完成年初预算的108.4%。决算数大于预算数的主要原因是补发以前年度绩效工资。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.41万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加缴纳2022年度残疾人就业保障金。

3、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39.41万元，支出决算为33.59万元，完成年初预算的85.23%。决算数小于预算数的主要原因是财政资

金紧张，未能及时支付。

4、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3.49万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的125.21%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。年初预算为22.17万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的100.77%。

6、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559.57万元，支出决算为655.20万元，完成年初预算的117.09%。决算数大于预算数的主要原因是补发以前年度绩效工资。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为22.49万元，支出决算为55.93万元，完成年初预算的248.69%。决算数大于预算数的主要原因是新增抚恤金支出。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为203.00万元，支出决算为193.73万元，完成年初预算的95.43%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，未能及时支付。

9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救助及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为116.57万元。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中财政统一追加用于支付往年应付但未

付的自然灾害救援能力提升项目资金及当年因灾倒房重建、维修补助。

10、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45.47万元，支出决算为44.98万元，完成年初预算的98.92%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，未能及时支付。

11、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救助及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为2.00万元，支出决算为30.20万元，完成年初预算的1500.10%，主要原因是无年初预算安排，年中财政统一追加用于支付冬春临时生活困难救助资金及抗旱救灾物资采购。

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895.58万元，其中：

人员经费796.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费98.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0.00万元，本年收入247.28万元，本年支出247.28万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出247.28万元，较2022年度决算数增加247.28万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出247.28万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为38.25万元，支出决算为247.28万元。其中：

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为38.25万元，支出决算为19.43万元。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分项目款项未完成支付。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为227.85万元。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中财政统一追加支出，用于支付往年应付但未付的公共服务基础设施建设项目款项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区应急管理局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.69万元，支出决算为7.69万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与预算数持平；公务用车购置及运行费支出决算为7.12万元，与预算数持平，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.57万元，与预算数持平，完成预算的100%。2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出未超过预算。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少1.06万元，下降12.11%，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与2022年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.88万元，下降11.00%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降22.97%。

柳州市柳江区应急管理局2023年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算7.12万元，占92.59%；公务接待费支出决算0.57万元，占7.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出7.12万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出7.12万元。主要用于公务用车燃油及维修开支。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0.57万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

国内公务接待支出0.57万元。主要用于接待事故联合调查组。2023年共接待国内来访团组4个、来宾57人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出90.29万元，比2022年增加31.83万元，增长35.25%。主要原因是：本年度将其他交通费用列入机关运行经费支出，同时，维修（护）费、培训费、差旅费较上年有所增加。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额169.31万元，其中：政府采购货物支出85.01万元、政府采购工程支出69.30万元、政府采购服务支出15.00万元。授予中小企业合同金额169.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169.31万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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8辆，其他用车主要是应急救援用车8辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对2023年度公共服务基础设施建设项目、综合（安委办）业务经费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。从自评情况来看，我部门各项绩效指标能够根据实际工作设置，用途明确，各项绩效指标均达预期。

我部门年初整体绩效目标设置合理，能够结合我部门内部控制制度，全年围绕绩效管理目标，健全应急救援制度，强化应急救援队伍建设；做好防汛备汛、森林防灭火、灾害救助以及救灾保障工作；积极开展安全宣传教育，强化安全监管执法，防范化解重特大安全风险，各项工作基本完成年初制定的目标。

共组织对公共服务基础设施建设、洪涝灾害救灾等项目等30个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出340.50万元，政府性基金预算支出247.28万元。本单位自行成立部门评价小组对公共服务基础设施建设、洪涝灾害救灾等项目开展绩效评价。项目绩效目标基本能达到预期。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对30个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

公共服务基础设施建设项目自评综述：全年预算数228.61万元，执行数227.85万元，执行率为99.67%，自评得分为99.97分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

2023 年度预算项目绩效自评表									
项目名称	公共服务基础设施建设项目			项目编码	450206230410700009893				
项目实施单位	107001-柳州市柳江区应急管理局			主管部门	107-柳州市柳江区应急管理局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	228.608	228.608	227.853	99.67%		
	其中：一般公共预算 拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	228.608	228.608	227.853	99.67		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	增强公共服务基础设施建设项目								
项目起始时间	2023			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2023 年年底完成支付								
年度绩效目标	增强公共服务基础设施建设项目，计划于 2023 年年底前完成								
自评得分(满分 100 分)			99.97	预算执行(10 分)	9.97				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	≥90%	10	90	10	主要用于购买乡镇消防站建设有关设备和服务，已完成。	
			防火会议、培训及演练	≥1 次	10	4	10	已完成，每季度至少开展一次。	
		质量指标	广西森林防灭火信息系统正常运行率	≥95%	5	95	5	已完成。	
			森林火灾受害率	≤5%	5	0	5	已完成。	
		时效指标	各项任务按进展开展偏差程度	≤10%	10	0	10	已完成。	
		成本指标	成本控制有效性	有效	10	达成预期指标	10	按预算批复数执行支付，有效控制成本。	
	效益指标	社会效益	全区安全生产形势	稳定	30	达成预期指标	30	2023 年，全区未发生较大及以上安全生产事故。	
满意度指标	服务对象满意度	各合作单位满意度	≥80%	10	80	10	满意。		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。