

河池市应急管理局 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市应急管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市应急管理局 2023 年度部门决算报表

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明细表

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：河池市应急管理局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市应急管理局概况

一、主要职能

河池市应急管理局于 2019 年 2 月 26 日挂牌成立，为正处级行政单位。主要职能（1）负责全市应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。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。（2）拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定规范性文件、规程、标准并监督实施。（3）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制河池市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，推动应急重点工程和应急避难设施建设。（4）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市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。（5）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，承担河池市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。（6）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。（7）统筹全市应急救援力量建设，负责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，配合管理上级综合性应急救援队伍，指导各县（区）及社会应急救援力量建设。（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。（9）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。（10）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、分配国家、自治区下拨和市本级救灾款物并监督使用。（11）依法行使河池市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查河池市有关部门、驻河池中直区直单位和各县（区）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。（12）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管理工作。负责监督管理市本级工矿商贸行业企业安全生产工作。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。（13）依法组织指导全市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。（14）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，按照自治区要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨地区救援工作。（15）制定河池市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同河池市发展和改革委员会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。（16）负责全市应急管理、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。（17）完成市委、市人民政府交办的其他任务。（18）职能转变。河池市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，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轻灾害风险转变，提高全市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。（19）有关职责分工。①.与河池市自然资源局、河池市水利局、河池市林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。②.与河池市发展和改革委员会在河池市救灾物资储备方面的职责分工。

二、部门决算单位构成

2023 年决算共含六个机构，

1.河池市应急管理局局机关行政编制 26 名，实有人数 23 人；政府购买服务工作人员 3 人；临时聘用人员 12 人。

2.市应急管理综合行政执法支队，参公编制 16 名，实有人

数 13 人。

3.市地震监测信息中心，副处级事业（参公）编制 6 名，实有人数 4 人。

4.市防火防汛服务中心，副处级事业（参公）编制 7 名，实有人数 4 人。

5.市应急管理综合服务中心，正科级事业单位编制 20 名，实有人数 19 人。

6.市地震台网中心，正科级事业单位编制 4 名，实有人数 3 人。

第二部分：河池市应急管理局 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2064.75	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	39.8	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	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	2.62

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	129.4
	9		九、卫生健康支出	40	80.5
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	39.8
	12		十二、农林水支出	43	207.12
	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	21.44
	19		十九、住房保障支出	50	98.5
	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	1525.18
	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	2104.56	本年支出合计	58	2104.56
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	0.0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2104.56	总计	62	2104.56

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市应急管理局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	2104.56	2104.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	2.62	2.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	2.62	2.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	2.62	2.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	129.4	129.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	127.93	127.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.93	127.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.39	0.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2080801	死亡抚恤	0.39	0.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	80.5	80.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	80.5	80.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	47.79	47.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	32.71	32.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	39.8	39.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	39.8	39.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	39.8	39.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	207.12	207.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	207.12	207.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130299	其他林业和草原支出	207.12	207.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	21.44	21.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	21.44	21.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200101	行政运行	21.44	21.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

221	住房保障支出	98.5	98.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	98.5	98.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	98.5	98.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	1525.18	1525.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	1517.18	1517.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240101	行政运行	984.89	984.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240102	一般行政管理事务	73.08	73.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240103	机关服务	46.2	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240104	灾害风险防治	13.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240106	安全监管	49.33	49.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240108	应急救援	170.0	170.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240109	应急管理	22.03	22.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240150	事业运行	57.57	57.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240199	其他应急管理支出	101.08	101.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22405	地震事务	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240504	地震监测	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市应急管理局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2104.56	1457.09	647.47	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	2.62	2.62	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	2.62	2.62	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	2.62	2.62	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	129.4	129.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	127.93	127.93	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本	127.93	127.93	0.0	0.0	0.0	0.0

	养老保险缴费支出						
20808	抚恤	0.39	0.39	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	0.39	0.39	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	80.5	80.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	80.5	80.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	47.79	47.79	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	32.71	32.71	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	39.8	0.0	39.8	0.0	0.0	0.0
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	39.8	0.0	39.8	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	39.8	0.0	39.8	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	207.12	0.0	207.12	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	207.12	0.0	207.12	0.0	0.0	0.0
2130299	其他林业和草原支出	207.12	0.0	207.12	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	21.44	21.44	0.0	0.0	0.0	0.0

22001	自然资源事务	21.44	21.44	0.0	0.0	0.0	0.0
2200101	行政运行	21.44	21.44	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	98.5	98.5	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	98.5	98.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	98.5	98.5	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	1525.18	1124.64	400.54	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	1517.18	1124.64	392.54	0.0	0.0	0.0
2240101	行政运行	984.89	971.84	13.05	0.0	0.0	0.0
2240102	一般行政管理事务	73.08	73.08	0.0	0.0	0.0	0.0
2240103	机关服务	46.2	16.2	30.0	0.0	0.0	0.0
2240104	灾害风险防治	13.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0
2240106	安全监管	49.33	0.0	49.33	0.0	0.0	0.0
2240108	应急救援	170.0	0.0	170.0	0.0	0.0	0.0
2240109	应急管理	22.03	5.95	16.08	0.0	0.0	0.0
2240150	事业运行	57.57	57.57	0.0	0.0	0.0	0.0
2240199	其他应急管理支出	101.08	0.0	101.08	0.0	0.0	0.0
22405	地震事务	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
2240504	地震监测	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市应急管理局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2064.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.8	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	2.62	2.62		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	129.4	129.4		
	9		九、卫生健康支 出	41	80.5	80.5		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43	39.8		39.8	
	12		十二、农林水支 出	44	207.12	207.12		
	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	21.44	21.44		

	19		十九、住房保障支出	51	98.5	98.5		
	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	1525.18	1525.18		
	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	2104.56	本年支出合计	59	2104.56	2064.75	39.8	
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
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	2104.56	总计	64	2104.56	2064.75	39.8	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2064.75	1457.09	607.66
205	教育支出	2.62	2.62	0.0
20508	进修及培训	2.62	2.62	0.0
2050803	培训支出	2.62	2.62	0.0
208	社会保障和就业支出	129.4	129.4	0.0
20805	行政事业单位养老支出	127.93	127.93	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.93	127.93	0.0

20808	抚恤	0.39	0.39	0.0
2080801	死亡抚恤	0.39	0.39	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.0
210	卫生健康支出	80.5	80.5	0.0
21011	行政事业单位医疗	80.5	80.5	0.0
2101101	行政单位医疗	47.79	47.79	0.0
2101103	公务员医疗补助	32.71	32.71	0.0
213	农林水支出	207.12	0.0	207.12
21302	林业和草原	207.12	0.0	207.12
2130299	其他林业和草原支出	207.12	0.0	207.12
220	自然资源海洋气象等支出	21.44	21.44	0.0
22001	自然资源事务	21.44	21.44	0.0
2200101	行政运行	21.44	21.44	0.0
221	住房保障支出	98.5	98.5	0.0
22102	住房改革支出	98.5	98.5	0.0
2210201	住房公积金	98.5	98.5	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	1525.18	1124.64	400.54

22401	应急管理事务	1517.18	1124.64	392.54
2240101	行政运行	984.89	971.84	13.05
2240102	一般行政管理事务	73.08	73.08	0.0
2240103	机关服务	46.2	16.2	30.0
2240104	灾害风险防治	13.0	0.0	13.0
2240106	安全监管	49.33	0.0	49.33
2240108	应急救援	170.0	0.0	170.0
2240109	应急管理	22.03	5.95	16.08
2240150	事业运行	57.57	57.57	0.0
2240199	其他应急管理支出	101.08	0.0	101.08
22405	地震事务	8.0	0.0	8.0
2240504	地震监测	8.0	0.0	8.0

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

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：河池市应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1319.9	302	商品和服务支出	134.2	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	291.31	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	218.49	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	340.26	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	27.25	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	53.91	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.92	30206	电费	3.65	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	64.58	30207	邮电费	7.75	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	46.73	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	32.71	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	2.59	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	98.5	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	16.2	30214	租赁费	15.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	2.99	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	4.24	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	21.34	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.39	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	2.6	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	16.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	6.06	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	48.02	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	7.3			
人员经费合计		1322.89	公用经费合计					134.2

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市应急管理局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	39.8	39.8	0.0	39.8	0.0
212	城乡社区支出	0.0	39.8	39.8	0.0	39.8	0.0
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	0.0	39.8	39.8	0.0	39.8	0.0
2121903	城市建设支出	0.0	39.8	39.8	0.0	39.8	0.0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市应急管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.5	0.0	12.0	0.0	12.0	11.5	6.06	0.0	6.06	0.0	6.06	0.0

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市应急管理局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 2104.56 万元，其中本年收入 2104.56 万元，较 2022 年度决算数 2010.14 万元，增加 94.42 万元，增长 4.70%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 2064.75 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 2010.14 万元，增加 54.61 万元，增长 2.72%，主要原因：人员工资正常晋升。

2.政府性基金预算财政拨款收入 39.80 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 39.80 万元，增长 100%，主要原因：财政调配资金用于 2022 年防汛救灾储备物资采购。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有经营收入。

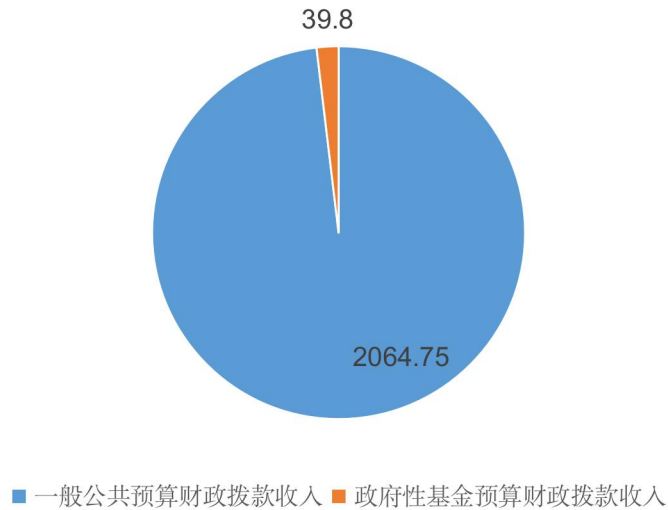
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 0.00 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 2023 年未执行完毕的项目经费,全部被财政收回。

2023决算收入图表



（二）本部门2023年度总支出2104.56万元，其中本年支出2104.56万元，较2022年度决算数2010.14万元，增加94.42万元，增长4.70%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205类）2.62万元，主要用于：职工日常培训。较2022年度决算数2.01万元，增加0.61万元，增长30.35%，主要原因是：按人员经费比例正常增加。

2.社会保障和就业支出（208类）129.4万元，主要用于：职工社保的缴纳。较2022年度决算数137.52万元，减少8.12万元，下降5.9%，主要原因是：干部职工人员正常退休及调出。

3.卫生健康支出（210类）80.5万元，主要用于：职工医保的缴纳。较2022年度决算数92.73万元，减少12.23万元，下降13.19%，主要原因是：干部职工人员正常退休及调出。

4.城乡社区支出（212类）39.8万元，主要用于：2022年防

汛救灾储备物资采购。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 39.8 万元，增长 100%，主要原因是：财政调配资金来源。

5.农林水支出（213 类）207.12 万元，主要用于：森林防火工作经费。较 2022 年度决算数 206.08 万元，增加 1.04 万元，增长 0.5%，主要原因是：采购数量有所增加。

6.自然资源海洋气象等支出（220 类）21.44 万元，主要用于：本年人员经费。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 21.44 万元，增长 100%，主要原因是：财政调配功能支出科目。

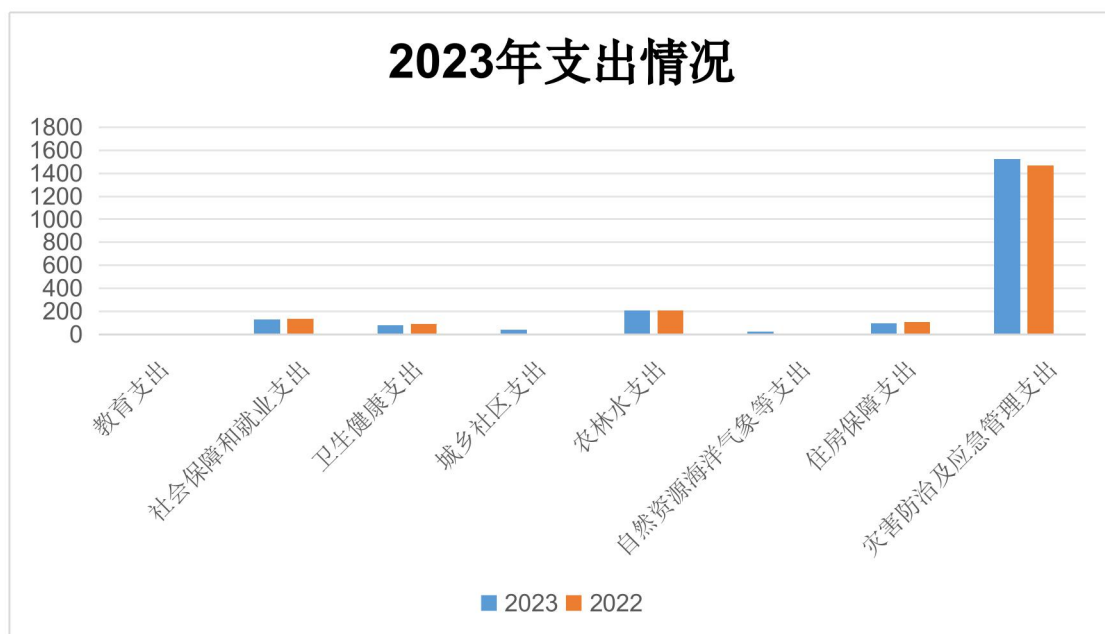
7.住房保障支出（221 类）98.5 万元，主要用于：住房公积金缴纳。较 2022 年度决算数 104.56 万元，减少 6.06 万元，下降 5.8%，主要原因是：人员退休及调出。

8.灾害防治及应急管理支出（224 类）1525.18 万元，主要用于：人员工资福利、日常办公经费、项目工作经费。较 2022 年度决算数 1467.24 万元，增加 57.94 万元，增长 3.95%，主要原因是：比上年多增加了防汛物资设备采购。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。

年末结转和结余 0.00 万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要

原因是无。



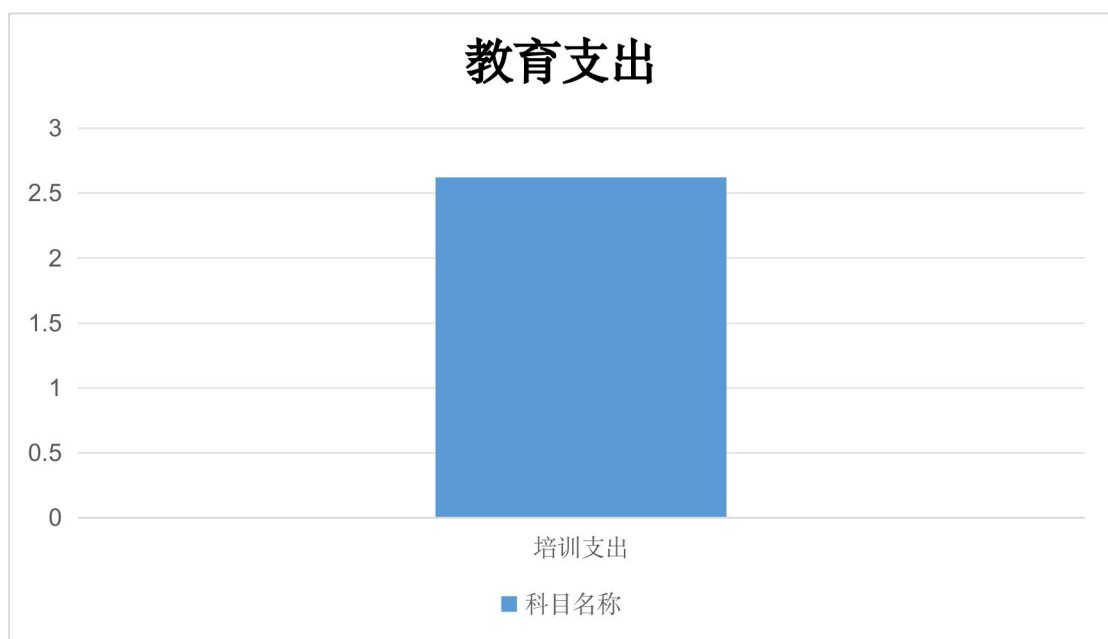
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市应急管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2064.75 万元，较 2022 年度决算数 2010.14 万元，增加 54.61 万元，增长 2.72%。其中：基本支出 1457.09 万元，项目支出 607.66 万元。

河池市应急管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1758.38 万元，支出决算为 2064.75 万元，完成年初预算的 117.42%。

(1)教育支出(类)年初预算为 12.31 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 21.28%。预决算存有差异原因是：因本年培训经费尚未结清。详细请看下表：

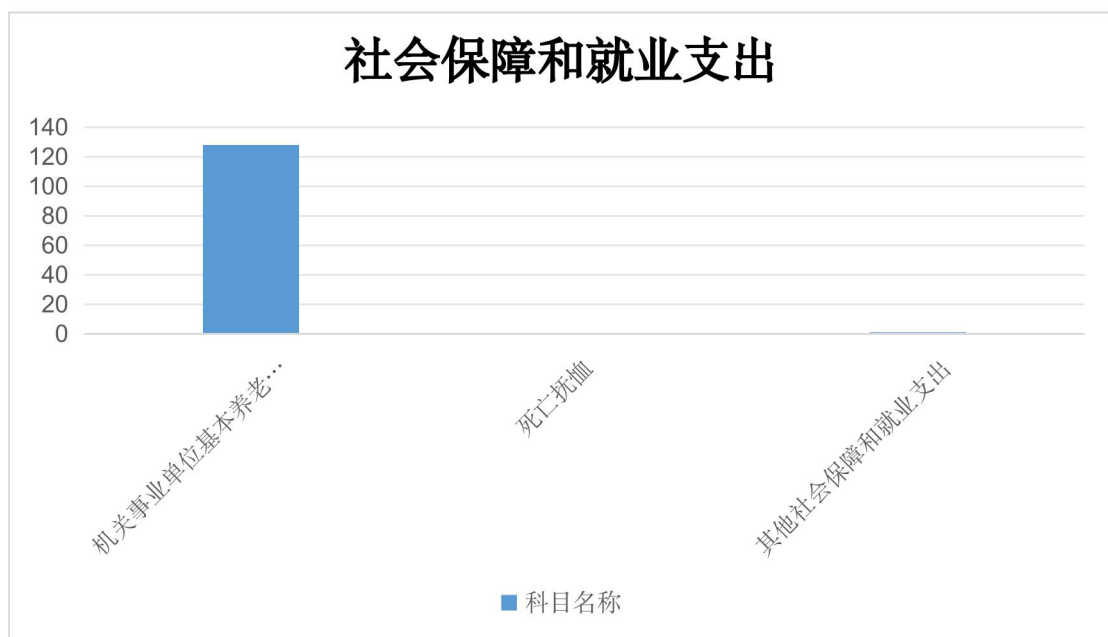
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	12.31	2.62	21.28	人员外出培训	本年培训费，因资金紧张，尚未结清
合计数			2.62			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 132.81 万元，支出决算为 129.4 万元，完成年初预算的 97.43%。预决算存有差异原因是：人员正常退休及调出变动。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险	131.33	127.93	97.41	职工养老保险	干部职工正常退休及调出

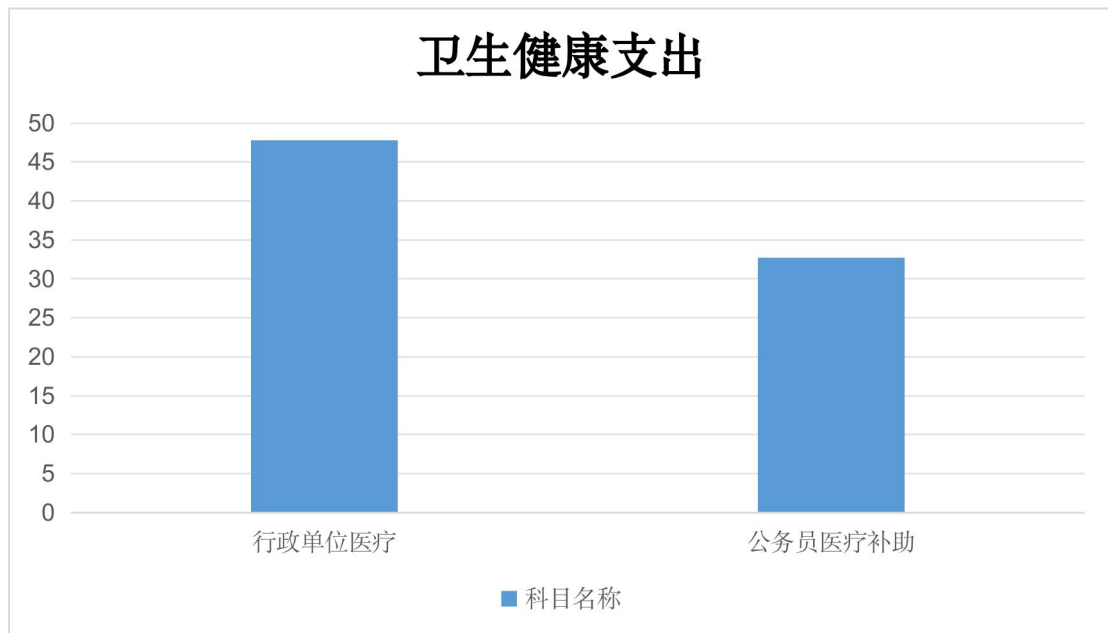
	缴费支出					
2080801	死亡抚恤	0.39	0.39	100.0	遗属抚养费	按实际金额缴纳
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	100.0	工伤和失业保险	按实际金额缴纳
合计数			129.4			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 92.11 万元,支出决算为 80.5 万元,完成年初预算的 87.4%。预决算存有差异原因是:干部职工退休及调出。详细请看下表:

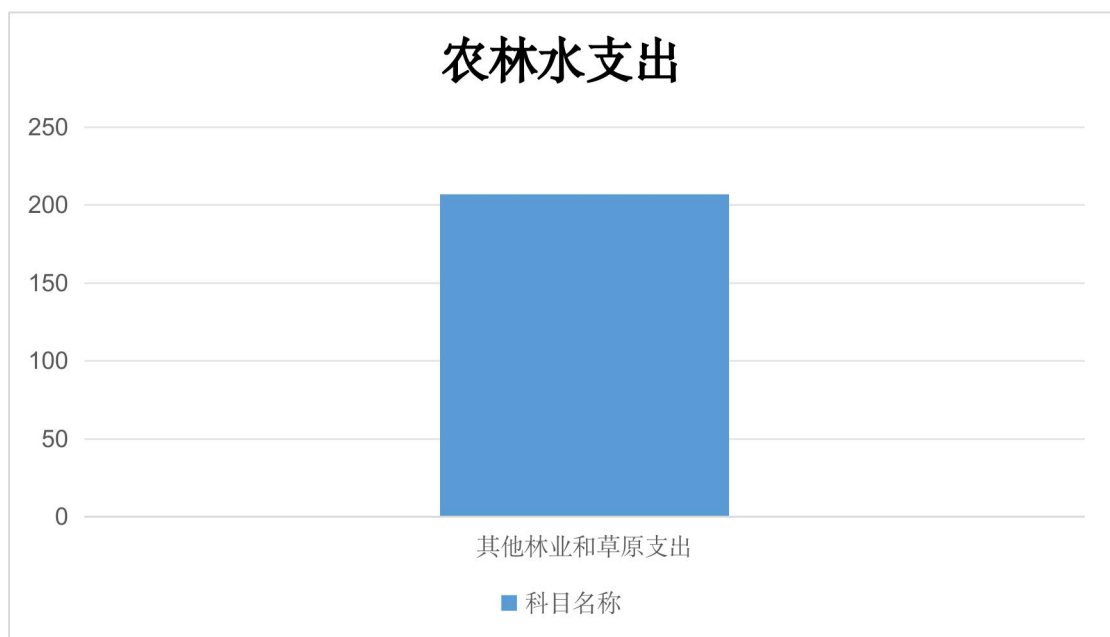
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	55.32	47.79	86.39	职工医疗保险	干部职工退休及调出

2101103	公务员医疗补助	36.79	32.71	88.91	公务员医疗补助	干部职工退休及调出
合计数			80.5			



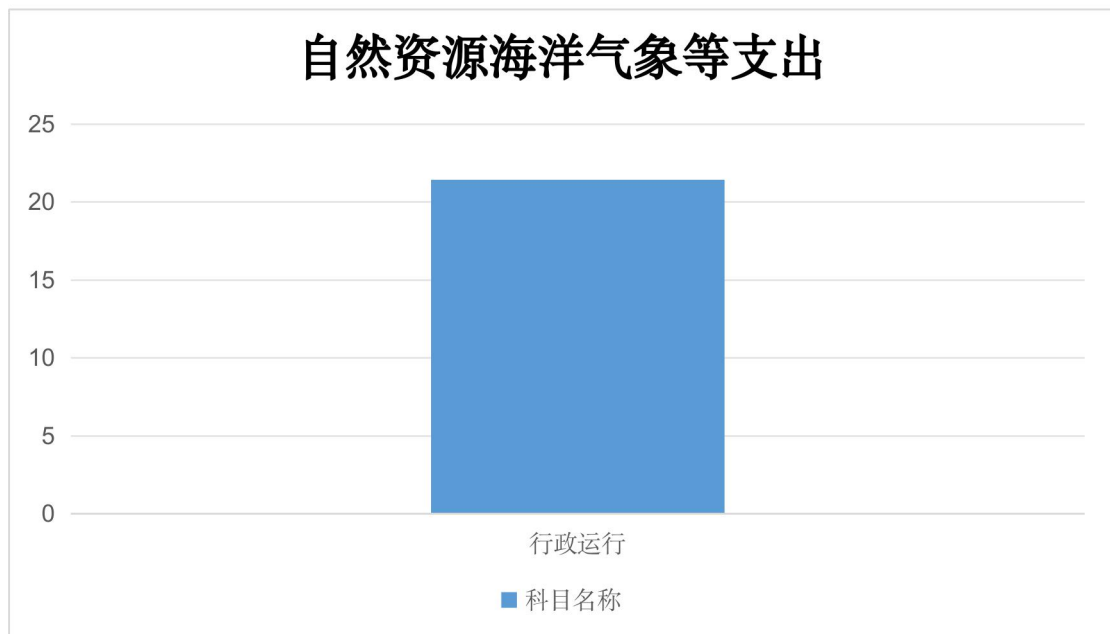
(4)农林水支出(类)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 207.12 万元,完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是:年中财政增加森林防火物资储备采购经费。详细请看下表:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130299	其他林业和草原支出	0.00	207.12	0.0	森林防火物资储备采购及森林防火灭火演练	当年追加
合计数			207.12			



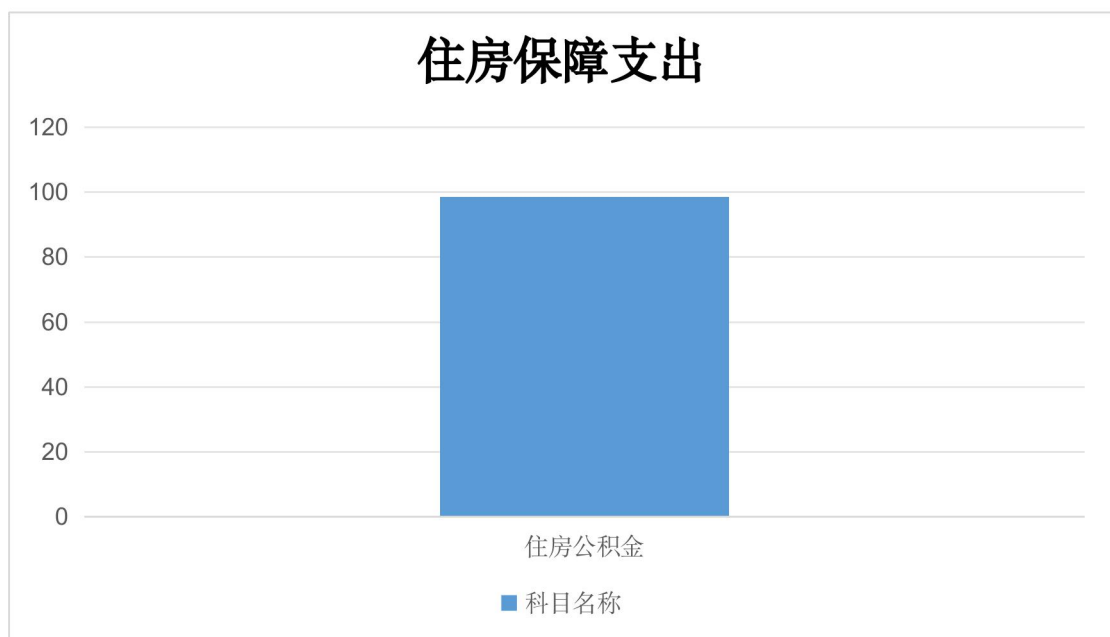
(5)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 21.44 万元,完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是: 财政调配资金来源。详细请看下表:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2200101	行政运行	0.00	21.44	0.0	人员工作经费	财政调配资金来源
合计数			21.44			



(6)住房保障支出(类)年初预算为 98.50 万元,支出决算为 98.5 万元,完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是:未存在差异。详细请看下表:

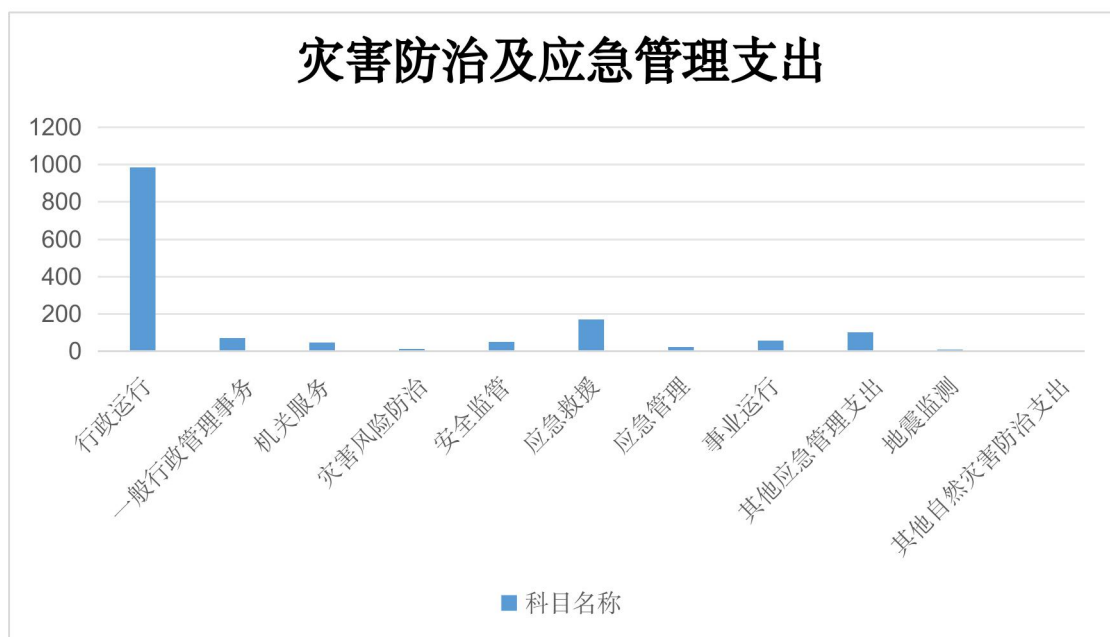
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	98.50	98.5	100.0	职工住房公积金缴纳	未有差异
合计数			98.5			



(7)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为 1422.65 万元，支出决算为 1525.18 万元，完成年初预算的 107.21%。预决算存有差异原因是：年中有项目经费追加。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2240101	行政运行	960.56	984.89	102.53	人员经费和工作经费	年中有项目经费追加
2240102	一般行政管理事务	52.33	73.08	139.65	人员经费和工作经费	年中有项目经费追加
2240103	机关服务	46.20	46.2	100.0	聘用人员经费	无差异
2240104	灾害风险防治	32.00	13.0	40.62	防火防汛救灾工作经费	压减支出
2240106	安全监管	88.00	49.33	56.06	安全生产专项工作经费	压减支出

2240108	应急救援	120.00	170.0	141.67	市应急救援队伍补助	年中有项目经费追加
2240109	应急管理	36.00	22.03	61.19	值班值守工作和宣传活动	压减支出
2240150	事业运行	65.56	57.57	87.81	事业单位人员和工作经费	压减支出
2240199	其他应急管理支出	0.00	101.08	0.0	2023 年特种作业考试经费、2022 年自治区安全生产专项资金	年中上级追加
2240504	地震监测	22.00	8.0	36.36	数字地震观测指挥中心维护费	压减支出
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00	0.0	0.0	防火防汛	未有差异
合计数			1525.18			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市应急管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1457.09 万元，其中：人员经费支出 1322.89 万元，主要包括：基本工资 291.31 万元，津贴补贴 218.49 万元，奖金 340.26 万元，伙食补助费 27.25 万元，绩效工资 53.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 127.92 万元，职业年金缴费 64.58 万元，职工基本医疗保险缴费 46.73 万元，公务员医疗补助缴费 32.71 万元，其他社会保障缴费 2.04 万元，住房公积金 98.5 万元，其他工资福利支出 16.2 万元，抚恤金 0.39 万元，生活补助 2.6 万元，公用经费支出 134.20 万元，主要包括：办公费 1.58 万元，水费 0.17 万元，电费 3.65 万元，邮电费 7.75 万元，差旅费 2.59 万元，租

赁费 15.09 万元，培训费 4.24 万元，专用材料费 21.34 万元，工会经费 16.42 万元，公务用车运行维护费 6.06 万元，其他交通费用 48.02 万元，其他商品和服务支出 7.3 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 1319.9 万元，完成年初预算的 106.57%。预决算存有差异原因是：人员变动，聘用人员增加，人员工资和绩效奖金的增加。

(2)商品和服务支出 134.2 万元，完成年初预算的 89.87%。预决算存有差异原因是：压缩日常公用支出。

(3)对个人和家庭的补助 2.99 万元，完成年初预算的 66%。预决算存有差异原因是：退休人员医疗补助是由社保机构直接拨付。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市应急管理局 2023 年度政府性基金支出 39.80 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 39.80 万元，增长 100%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 39.80 万元。

河池市应急管理局 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.80 万元，完成年初预算的 0%。

(1)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)城市建设支出(项)年初预算为 0.00 万元，

支出决算为 39.8 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：增加 2022 年防汛救灾储备物资采购。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市应急管理局 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市应急管理局 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 23.50 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 26.00%，比上年决算数 9.85 万元，减少 3.79 万元，下降 38.48%，主要原因是：本年三公经费紧张，尚未结清。其中：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 6.06 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00

人次。开支内容包括：本年未有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 12.00 万元，支出决算为 6.06 万元，比上年决算数 7.44 万元，减少 1.38 万元，下降 18.55%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 6.06 万元，年初预算数为 12.00 万元，完成年初预算的 51.00%，比上年决算数减少 1.38 万元。原因是：公务用车运行经费紧张，尚未结清。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3.00 辆，全年运行费支出 6.06 万元。

（三）公务接待费支出预算为 11.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 2.41 万元，减少 2.41 万元，下降 100.00%，主要原因是：公务接待费运行经费紧张，尚未结清。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 134.20 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 15.13 万元，比上年决算数 90.00 万元，增加 44.20 万元，增长 49.11%。主要原因是：从各方面压缩了办公经费的支出。

(二) 政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 201.84 万元，其中：政府采购货物支出 201.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 201.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 201.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 3.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

我单位2023年部门预算数1758.372万元，执行数1709.862元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况看，部门整体产出指标的各项二级指标和效益指标的各项二级指标都达到了预期指标。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

单位2023年项目19个，项目金额1081万元，其中本级项目17个，本级项目金额686万元，上级项目2个，上级项目金额395万元。项目中敏感涉密项目0个，所有项目均开展了绩效自评，11个项目评为一等，涉及资金351万元，占项目总数比例57.89%；6个项目评为二等，涉及资金700万元，占项目总数比例31.61%；2个项目评为三等，涉及资金20万元，占项目总数比例10.5%。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，“应急值班值守经费”项目自评得分为93.05分，自评结论：一等。项目全年预算数为30万元，实际执行数为16.08万元，完成预算的53.6%。

绩效目标完成情况：一是各项产出指标完成情况（1）产出数量：绩效目标数量是24小时值班天数，实际完成数量是365天，完成率为100%；（2）产出质量：绩效目标质量是24小时在岗值班人员获得补助资金，确保险情信息上传下达，高效应对突发事件处置工作；（3）产出时效：绩效目标是全年运行应急值守、政务值班，按要求全面完成绩效目标；（4）产出成本：项目预算支出是30万元，实际支出16万元，成本控制在预算内。二是效益指标完成情况，可持续影响指标内容是确保险情及灾情信息的上传下达，使受众得悉，已达成预期指标。

(三)单位绩效评价结果。

组织对“应急值班值守经费”、“安全生产监察经费（非税）”、“森林防火工作经费”3个重点项目进行了绩效评价，评价结果为一等，涉及金额380万元。从评价情况来看，尽管项目的进展受到财政资金支付困难的影响，但最终除预算执行率较低外，其他各项绩效指标都达到了预期目标。

(四)财政绩效评价结果（如有）

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，使用非财政拨款结余、专用结余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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。