

# 天门市应急管理局 2023 年度部门决算（本级）

## 目 录

第一部分 天门市应急管理局概况 .....	3
一、部门主要职责 .....	3
二、机构设置情况 .....	5
第二部分 天门市应急管理局 2023 年度部门决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
第三部分 天门市应急管理局 2023 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、收入决算情况说明 .....	22
三、支出决算情况说明 .....	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	29
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	29
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	30
十、机关运行经费支出说明 .....	31
十一、政府采购支出说明 .....	31
十二、国有资产占用情况说明 .....	32
十三、预算绩效情况说明 .....	32
十四、 转移支付情况说明 .....	33
第四部分 其他需要说明的情况 .....	33
第五部分 名词解释 .....	33
第六部分 附件 .....	37

# 第一部分 天门市应急管理局概况

## 一、部门主要职责

天门市应急管理局主要职责是：负责全市应急管理工作，指导各地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。负责全市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。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、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关性地方规范性草案，组织编制相关规程和标准并监督实施。负责全市应急预案体系建设，建立完善事故灾害和自然灾害分级应对制度，组织编制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。牵头建立全市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。组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。承担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，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推动指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全

生产事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。组织协调消防工作，指导全市火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调森林和草场火灾、水灾旱灾、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。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。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和乡镇办场园政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查全市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。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生产监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。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。组织开展自然灾害突发事件的调查评估工作。制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，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。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、信息化建设工作。开展应急管理和安全生产两方面对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、救灾减灾

等议事协调和指挥机构的日常工作。

## 二、机构设置情况

天门市应急管理局本级内设机构：办公室、人事训练科（政治部）、规划财务科、应急救援科（应急指挥中心）、火灾管理和救灾物资保障科、危险化学品安全监管科、工矿商贸安全监管科、政策法规和综合协调科、综合执法科（应急管理综合执法支队）。

纳入天门市应急管理局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括本单位，不含下级单位。

机关行政编制 25 名。设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名，政治部主任 1 名。在职实有人数 25 人，长期临时工 1 人。离退休人数 5 人，其中：退休人员 5 人，退休人员养老金由社保发放。

## 第二部分 天门市应急管理局 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：天门市应急管理局（本级）

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	2,365.54	一、一般公共服务支出	32	66.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.78
	9		九、卫生健康支出	40	15.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,208.10
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,365.54	<b>本年支出合计</b>	58	2,365.54
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,365.54	<b>总计</b>	62	2,365.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：天门市应急管理局（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		2,365.54	2,365.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



221	住房保障支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,208.10	2,208.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	892.50	892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	322.26	322.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	318.01	318.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	171.66	171.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,301.29	1,301.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：天门市应急管理局（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		2,365.54	560.28	1,805.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,208.10	402.83	1,805.27	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	892.50	402.83	489.67	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	322.26	322.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	318.01	0.00	318.01	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	171.66	0.00	171.66	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,301.29	0.00	1,301.29	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	26.29	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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

单位：万元

部门：天门市应急管理局（本级）

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	2,365.54	一、一般公共服务支出	33	66.36	66.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.78	39.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.85	15.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.45	35.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,208.10	2,208.10	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,365.54	<b>本年支出合计</b>	59	2,365.54	2,365.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,365.54	<b>总计</b>	64	2,365.54	2,365.54	0.00	0.00

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。

## 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  
单位：万元

部门：天门市应急管理局（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		2,365.54	560.28	1,805.26
201	一般公共服务支出	66.36	66.36	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.95	64.95	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.95	64.95	0.00
20132	组织事务	1.41	1.41	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.41	1.41	0.00
208	社会保障和就业支出	39.78	39.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.78	39.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78	0.00
210	卫生健康支出	15.85	15.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85	0.00
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85	0.00
221	住房保障支出	35.45	35.45	0.00
22102	住房改革支出	35.45	35.45	0.00

2210201	住房公积金	35.45	35.45	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,208.10	402.83	1,805.27
22401	应急管理事务	892.50	402.83	489.67
2240101	行政运行	322.26	322.26	0.00
2240102	一般行政管理事务	80.57	80.57	0.00
2240104	灾害风险防治	318.01	0.00	318.01
2240199	其他应急管理支出	171.66	0.00	171.66
22405	地震事务	0.91	0.00	0.91
2240599	其他地震事务支出	0.91	0.00	0.91
22406	自然灾害防治	13.40	0.00	13.40
2240699	其他自然灾害防治支出	13.40	0.00	13.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,301.29	0.00	1,301.29
2240703	自然灾害救灾补助	1,275.00	0.00	1,275.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	26.29	0.00	26.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：天门市应急管理局（本级）

单位：万元

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	460.85	302	商品和服务支出	98.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.57	30201	办公费	60.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.20	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	149.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.78	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.56	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00



30111	公务员医疗补助缴费	0.87	30209	物业管理费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.33	30215	会议费	1.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.33	30229	福利费	3.60	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.69	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		462.19	公用经费合计					98.09

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。

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  
单位：万元

部门：天门市应急管理局（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。

说明：本单位无政府性基金收入，也没有使用无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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  
单位：万元

部门：天门市应急管理局（本级）

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。

说明：本单位没有使用国有资本预算安排的支出，故本表无数据。

# 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：天门市应急管理局（本级）

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
26.48	0.00	26.00	0.00	26.00	0.48	9.57	0.00	9.10	0.00	9.10	0.47

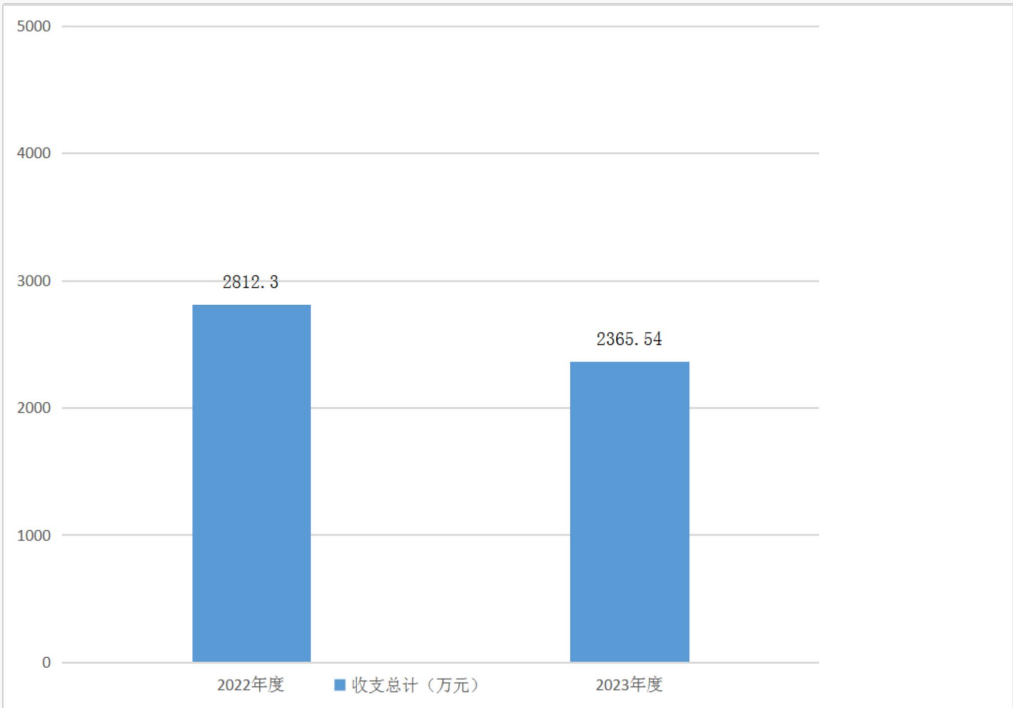
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 天门市应急管理局 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 2365.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 446.76 万元，下降 15.89%，主要原因是自然灾害救灾资金减少，项目及运转资金也逐年压减。

图 1：收、支决算总计变动情况

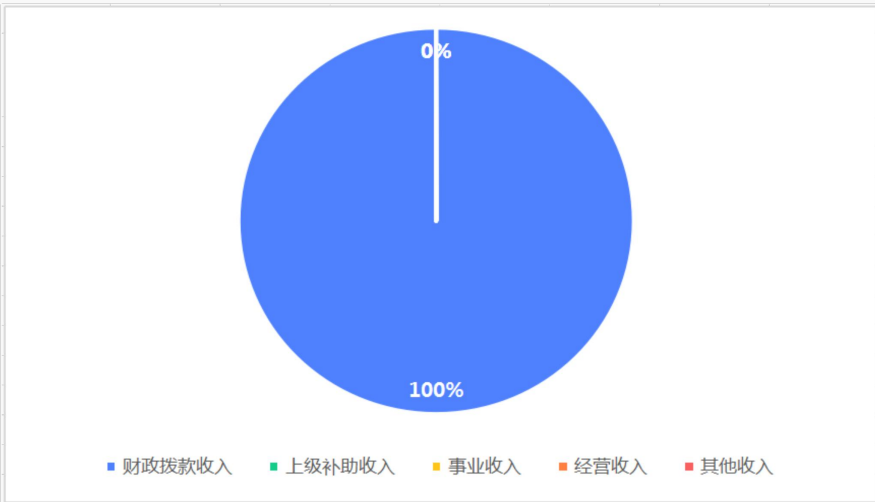


## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2365.54 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 446.76 万元，下降 15.89 %。其中：财政拨款

收入 2365.54 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.01 万元，占本年收入 0 %。

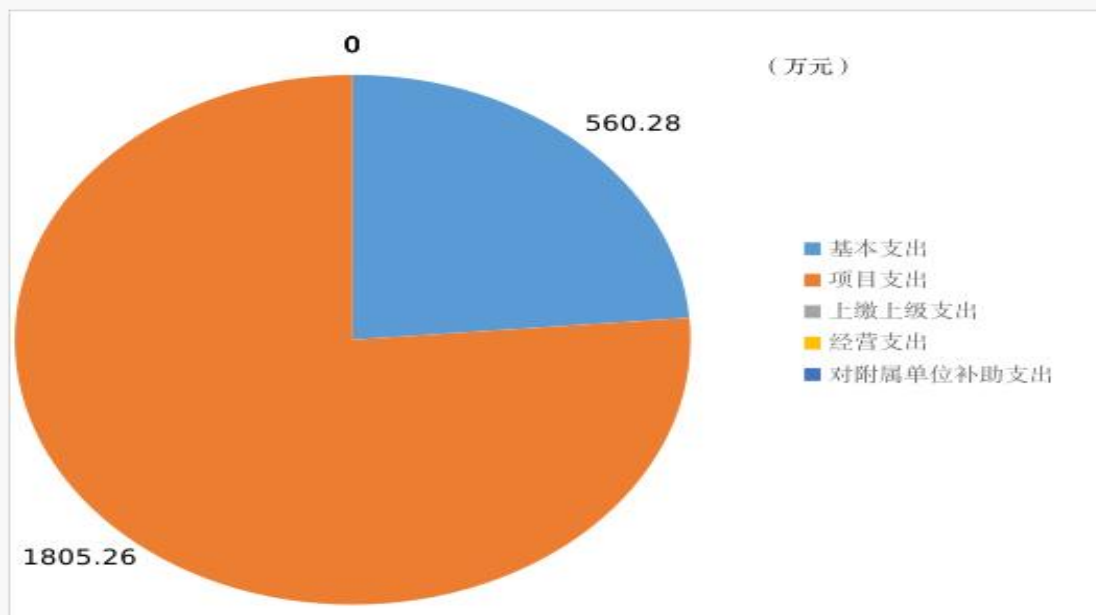
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2365.54 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 446.76 万元，减少 15.89 %。其中：基本支出 560.28 万元，占本年支出 23.69%；项目支出 1805.26 万元，占本年支出 76.31%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

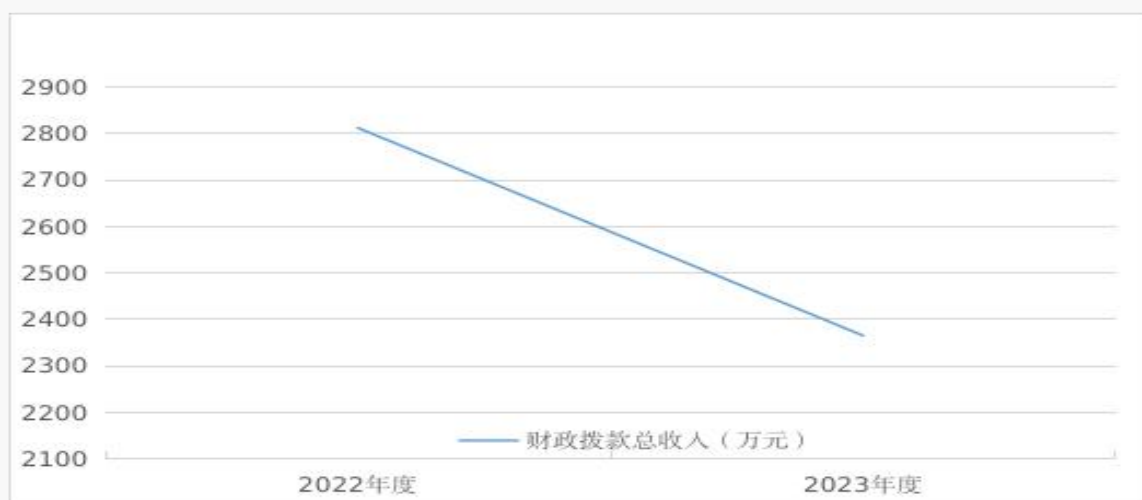
2023 年度财政拨款收、支总计均为 2365.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 446.76 万元，下降 15.89%。主要原因是自然灾害救灾资金减少，项目及运转资金也逐年压减。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2365.54 万元，比 2022 年度决算数增减少 446.76 万元。主要原因是自然灾害救灾资金减少，项目及运转资金也逐年压减。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022



年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 2365.54 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 446.76 万元，下降 15.89%。主要原因是自然灾害救灾资金减少，项目及运转资金也逐年压减。

### （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 2365.54 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 66.36 万元，占 2.8 %。主要是用于发放在职人员 2022 年年度考核奖、考核优秀奖及 2021 年公务员、退休人员绩效奖金。

2. 社会保障和就业支出 39.78 万元，占 1.68%。主要是用于缴纳职工养老保险费用。

3. 卫生健康支出 15.85 万元，占 0.67%。主要是用于缴纳职工医疗保险。

4. 住房保障支出 35.45 万元，占 1.5%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

5. 灾害防治及应急管理支出 2208.1 万元，占 93.34%。主要是用于灾害防治及应急管理工作的相关支出。其中：行政运行支出 322.26 万元，一般行政管理事务支出 80.57 万元，灾害风险防治支出 318.01 万元，其他应急管理支出 171.66 万元，其他地震事务支出 0.91 万元，其他自然灾害防治支出 13.4 万元，自然灾害救灾补助 1275 万元，其他自然灾害救灾及恢复重建支出 26.29 万元。

### （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 568.19 万元，支出决算为 2365.54 万元，完成年初预算的 426.33%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.36 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了在职人员 2022 年年度考核奖、考核优秀奖及 2021 年公务员、退休人员绩效奖金。

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 38.28 万元,支出决算为 39.78 万元,完成年初预算的 103.92%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员调整追加人员经费决算数增加。

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 15.24 万元,支出决算为 15.85 万元,完成年初预算的 104%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员调整追加人员经费决算数增加。

4. 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 33.53 万元,支出决算为 35.45 万元,完成年初预算的 105.73%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员调整追加人员经费决算数增加。

5. 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 310.49 万元,支出决算为 322.26 万元,完成年初预算的 103.79%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员调整追加人员经费决算数增加。

6. 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 112.65 万元,支出决算为 80.57 万元,完成年初预算的 71.52%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张,缩减开支。

7. 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 0 万元,支出决算为 318.01 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为上年结转专项资金,根据合同约定本年支付 318.01 万元。

8. 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 28 万元,支出决算为 171.66 万元,完成年初预算的 613.07%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达的中央及省级专项资金不在年初预算编报中,同时 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转项目资金。

9. 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 30 万元,支出决算为 13.4 万元,完成年初预算的 44.67%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是剩余资金结转于 2024 年年初拨付。

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)自然灾害救灾救助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1275 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是中央及省级下达冬春救助资金不在年初预算编报中。

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)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.29 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为 2022 年结转项目资金，用于防汛抗旱设备采购。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 560.28 万元，其中：

人员经费 462.19 万元，主要包括：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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 98.09 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 26.48 万元，支出决算为 9.57 万元，完成预算的 36.14%。较上年减少 18.41 万元，下降 65.83%。决算数较上年减少的主要原因一是压减开支，二是由于财政资金紧张，部分资金结转于 2024 年 1 月支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因：本部门本年度无因公出国(境)情况。

2. 公务用车购置及运行费预算为 26 万元，支出决算为 9.10 万元，完成预算的 36.81%；较上年减少 16.78 万元，下降 64.84%。决算数较上年减少的主要原因一是压减开支，二是由于财政资金紧张，部分资金结转于 2024 年 1 月支付。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 9.1 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0.48 万元,支出决算为 0.47 万元,完成预算的 97.92%,决算数与预算数基本持平。较上年减少 1.64 万元,下降 77.73%。主要原因为落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

其中:外宾接待支出 0 万元,2023 年共接待来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0.47 万元,主要是系省厅及各市州调研考察、学习交流、检查指导、隐患排查治理、防汛抗旱等公务活动所产生的工作餐费支出主要是开展应急管理及防灾救灾等交叉检查工作。2023 年共接待国内来访团组 10 个,53 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 80.57 万元,比年初预算数减少 32.08 万元,减少 28.48%。主要原因是:落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 26.29 万元,其中:政府采购货物支出 26.29 万元,主要用于防汛抗旱设备设施采购项目支出。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 26.29 万元,占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车是 4 辆小型客车、一辆纯电动客车，主要用于安全生产检查、防汛救灾工作用车；单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备无。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目执行率情况良好，资金使用和效果达到了预期的产出和效益。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

应急管理及防灾减灾项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提升安全生产水平与应急救援能力；二是减少事故发生引起的经济损失。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### （三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理，保障项目及时有效推进。



## 十四、转移支付情况说明

2023 年度转移支付冬春临时生活困难救助资金总额 1275 万元，其中中央资金 1088 万元，省级资金 187 万元。年度执行项目资金 1275 万元，救助受灾困难群众 25005 户，64906 人。救助标准不低于国家标准且冬春救助资金发放按时保量完成，妥善保障受灾人员基本生活，维护社会稳定。

## 第四部分 其他需要说明的情况

无

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

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）。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

4. 农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。

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）。

7. 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)。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。

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)。

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)。

13. 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) 其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度天门市应急管理局整体绩效评价报告

天门市应急管理局整体支出绩效评价的主要目的，严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，提升天门市应急管理局的执行力和公信力。2023 年天门市应急管理局部门整体支出及项目运行规范，经费使用规范，预算费用项目工作均按计划完成，年度绩效目标达到预期，社会效益较好，项目可持续性较强，服务对象总体满意度高。

（1）项目投入方面：职责明确、部门活动合规合理、绩效指标明确、在职人员控制率较好，部门绩效自评项目占比率高。

（2）项目过程管理方面：业务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，财务管理制度健全、资金使用合规，财务监控有效。

（2）项目产出方面：较好地完成了项目完成率、质量达标率等绩效指标。

（4）项目效果方面：较好地完成了项目社会效益、社会公众或服务对象满意度等绩效指标，可持续影响能力持续增强。

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目 名称			安全生产工作经费		负责人及电话	张书华 13807220903	
主管部门			天门市应急管理局		实施单位	天门	
预算执行情况（万元）（20 分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	45.00	45.00	100%	20 分
			其中：中央补助				
			地方资金	45.00	45.00	100%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（30 分）	应急执法检查		≥6 次	8 次	30
			防灾减灾知识宣传		≥4 次	5 次	
			劳务人员及专家		≥4 人	4 人	
		质量指标（5 分）	项目验收合格率		≥100%	100%	5
		时效指标（3 分）	项目完成率		≥100%	100%	3
		成本指标（2 分）	成本是否控制在批复预算内		是	是	2
	效益指标（40 分）	经济效益指标（10 份）	减少事故发生引起的经济损失		减少	减少	10
			减少灾害引起的经济损失		减少	减少	
		社会效益指标（10 分）	安全生产水平与应急救援能力		提升	提升	10
			公众防灾减灾知识普及率		≥90%	100%	
			安全事故与因灾损失程度		减少	减少	
		生态效益指标（10 分）	生态环境改善度		提高	提高	10

	可持续 影响指 标（5 份）	安全生产水平与应急救援能力	提升	提升	5
		群众安全防范意识与自救意识	提升	提升	
	服务对象满 意度 指标（5 分）	群众满意度	≥90%	95%	5
自评得分合计					100

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。

## 二、中央对地方转移支付中央及省级自然灾害救灾资金 2023 年度绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

#### （一）中央下达转移支付预算和绩效目标情况。

2023 年省财政厅以鄂财环发〔2024〕4 号，下达我市中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害补助）120 万元，用于防汛物资采购及设备维修更新，提升防汛抢险能力建设。以鄂财环发〔2023〕71 号，下达中央自然灾害救灾资金（冬春救助）782 万元。合计下达中央资金 902 万元。

#### （二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2023 年省财政厅以鄂财环发〔2023〕34 号，下达我市省级自然灾害救灾资金（防汛救灾）100 万元，市防办以《关于 2023 省级自然灾害救灾资金分配方案的请示》（天防办〔2023〕12 号），报市政府同意，将 60 万元资金分配到各防汛抗旱分指挥部及气象、水文、消防等部门，剩余 40 万

元用于防汛物资采购。以鄂财环发〔2023〕71号，下达省级冬春救助资金125万元。合计下达省级资金225万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

天门市2023年中央及省级自然灾害救灾资金共1127万元，其中洪涝灾害补助资金220万元，冬春救助资金907万元，资金已全部下达。

冬春救助资金907万元执行率为100%，中央、省级下拨的自然灾害救灾资金（冬春救助）907万元，用于全市2023年-2024年受灾困难人员冬春救助，目前已通过社会化发放方式，全部发放到应享受冬春救助政策对象手中。

洪涝灾害救灾补助资金220万元，按照《关于2023省级自然灾害救灾资金分配方案的请示》（天防办〔2023〕12号），经市政府同意，将省级资金100万元分配到各防汛抗旱分指挥部及气象、水文、消防等部门，用于物资采购及设备维修更新。中央资金120万元用于防汛物资采购及设备维修更新，提升防汛抢险能力建设。

### （二）项目资金管理情况分析。

严格按照《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》（财建〔2020〕245号）及《湖北省自然灾害救灾资金管理实施细则》（鄂财建发〔2021〕84号）、《湖北省人民政府办公厅关于自然灾害救助工作的指导意见》（鄂政办函〔2017〕51号）和《湖北省应急管理厅关于切实加强自然灾害生活救助款物



管理的通知》（鄂应急函〔2019〕39号）等规定使用资金。资金的拨付具有完整的程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途、标准、计划金额。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

洪涝灾害补助资金：省级资金100万元已按分配方案分配给各防汛抗旱分指挥部及气象、水文、消防等部门60万元，剩余40万用于防汛物资采购。中央资金120万元用于防汛物资采购及设备维修更新，提升防汛抢险能力建设。

冬春救助资金：全年执行项目资金总额987.724万元，其中中央资金782万元，省级资金125万元，本级地方财政配套资金80.724万元，执行率100%。

### （四）绩效指标完成情况分析。

洪涝灾害补助资金：1.数量指标。石堰口水库、清水塘水库新建防汛备料池，罗汉寺闸对闸室控制柜进行更换，气象局对气象监测预报预警设施进行维修，大观桥对闸门、启闭设备、输水管等进行维修更新，抗旱排涝服务队采购板坝子堤、维修潜水电泵等，水文局采购水位计、雨量计等水文监测设备等。2.质量指标。待验收，目标验收通过率100%。3.时效指标。按时验收入库。4.经济效益指标。通过防汛物资采购及设备维修更新，全面提升抗洪救灾能力，有效缓解洪涝对全市农业生产和人民生活带来的影响，发挥了重要的经济效益和社会效益，对确保群众生命财产安全具有重要意义。5.服务对象满意度指标。群众满意度高。

冬春救助资金：1. 数量指标：救助受灾困难群众 22316 户，59104 人。2. 质量时效指标：一是救助标准不低于国家标准；二是冬春救助资金发放按时保量完成；三是冬春救灾资金使用率 100%。3. 社会效益指标：妥善保障受灾人员基本生活，维护社会稳定；无重大负面舆情和事件。4. 服务对象满意度指标：没有受灾群众对冬春救助资金使用的投诉。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

严格按照《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》（财建[2020]245 号）及《湖北省自然灾害救灾资金管理实施细则》（鄂财建发[2021]84 号）规定使用资金。资金的拨付具有完整的程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途、标准、计划金额。下一步，我们还将进一步加强救助资金管理使用力度，进一步强化一卡通发放方式，确保资金专款专用。

### 四、其他需要说明的问题

2023 年，我市资金没有中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。