

2023年度部门决算报表

单位名称：乐平市应急管理局

单位负责人：汪福明

财务负责人：陈瑛

填表人：程晓春

电话号码：0798 6824057

单位地址：乐平市政府大院

邮政编码：333300

报送日期：2024年 月 日

统一社会信用代码：	11360281MD1722873K	部门标识代码：	900
组织机构代码：	MB1722873	单位所在地区（国家标准：行政区划代码）：	360281
单位代码：	608	国民经济行业分类：	
单位预算级次：0.财政汇总 1.一级预算单位 2.二级预算单位 3.三级预算单位 4.四级预算单位 5.五级预算单位 6.六级预算单位 7.七级预算单位	1	预算级次：1.中央级 2.省级 3.计划单列市 4.市级 5.县区级 6.乡级	5
单位类型：1.行政单位 21.行政类事业单位 22.公益一类事业单位 23.公益二类事业单位 24.生产经营类事业单位 29.转隶分类事业单位 3.企业 9.其他单位		报表小类：0.单户表 1.经费总表 2.调整表 3.行政单位汇总录入表 4.事业单位汇总录入表 5.经营自理事业单位汇总录入表 6.乡镇汇总录入表 7.叠加汇总表 8.其他单位汇总录入表	7
执行会计制度：11.政府会计准则制度 21.企业会计准则制度 22.小企业会计准则 31.民间非营利组织会计制度 32.军工科研事业单位会计制度 99.其他		新增因素：0.连续上报 1.新增单位 2.上年应报未报 3.报表小类改变 5.纳入部门预算范围 6.隶属关系改变 8.被撤销单位 9.其他	0
财政区划：	360281000	备注码：	

乐平市应急管理局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 乐平市应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 乐平市应急管理局概况

一、部门主要职责

乐平市应急管理局前身为乐平市安全生产监督管理局。2019 年机构改革，整合了应急处置、灾害救助、防震减灾、火灾防治、防汛抗旱等职能，更名为乐平市应急管理局，是市政府工作部门。承担市安委会办公室、市减灾委办公室、市防汛抗旱指挥部办公室、市森林防灭火指挥部办公室、市抗震救灾办公室等“两委三部”的日常工作。内设人事秘书股、综合协调管理股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、救灾减灾保障股、工贸和综合监管股、危险化学品监管股、矿山安全监管股等八个股室。2021 年事业单位机构改革，组建乐平市应急救援保障中心和乐平市应急管理综合行政执法大队，属应急管理局下属事业单位。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次

乐平市应急管理局（本级）设立八个内设机构，分别是：人事秘书股、综合协调管理股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、救灾减灾保障股、工贸和综合监管股、危险化学品监管股、矿山安全监管股等八个股室。

本部门年末在职人员 48 人，离退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：乐平市应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,465.69	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		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		八、社会保障和就业支出	39	217.24
	9		九、卫生健康支出	40	25.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	137.12
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	41.63
	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	4,041.19
	23		二十三、其他支出	54	2.85
	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	4,465.69	本年支出合计	58	4,465.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,465.69	总计	62	4,465.69

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：乐平市应急管理局2023 年度金额单位：万元

支出功能分类科目			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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,465.69	4,465.69					
208			社会保障和就业支出	217.24	217.24					
20805			行政事业单位养老支出	114.82	114.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	63.60	63.60					
2080507			对机关事业单位基本养老保险基	51.08	51.08					
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15					
20808			抚恤	44.64	44.64					
2080801			死亡抚恤	43.54	43.54					
2080899			其他优抚支出	1.09	1.09					
20899			其他社会保障和就业支出	57.78	57.78					
2089999			其他社会保障和就业支出	57.78	57.78					
210			卫生健康支出	25.67	25.67					
21011			行政事业单位医疗	25.67	25.67					
2101101			行政单位医疗	24.99	24.99					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68					
213			农林水支出	137.12	137.12					
21303			水利	37.12	37.12					
2130301			行政运行	3.43	3.43					
2130302			一般行政管理事务	33.69	33.69					
21399			其他农林水支出	100.00	100.00					
2139999			其他农林水支出	100.00	100.00					
221			住房保障支出	41.63	41.63					
22102			住房改革支出	41.63	41.63					
2210201			住房公积金	41.63	41.63					
224			灾害防治及应急管理支出	4,041.19	4,041.19					
22401			应急管理事务	879.34	879.34					
2240101			行政运行	407.35	407.35					
2240102			一般行政管理事务	53.98	53.98					
2240199			其他应急管理支出	418.01	418.01					
22402			消防救援事务	464.60	464.60					
2240204			消防应急救援	416.00	416.00					
2240299			其他消防救援事务支出	48.60	48.60					
22406			自然灾害防治	11.63	11.63					
2240699			其他自然灾害防治支出	11.63	11.63					
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	2,483.89	2,483.89					
2240703			自然灾害救灾补助	24.77	24.77					
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支	2,459.13	2,459.13					
22499			其他灾害防治及应急管理支出	201.72	201.72					
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	201.72	201.72					
229			其他支出	2.85	2.85					
22999			其他支出	2.85	2.85					
2299999			其他支出	2.85	2.85					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

部门：乐平市应急管理局

2023 年度

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
支出功能分类									
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,465.69	671.98	3,793.71			
208			社会保障和就业支出	217.24	160.22	57.03			
20805			行政事业单位养老支出	114.82	63.74	51.08			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	63.60	63.60				
2080507			对机关事业单位基本养老保险基	51.08		51.08			
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15				
20808			抚恤	44.64	38.69	5.95			
2080801			死亡抚恤	43.54	37.59	5.95			
2080899			其他优抚支出	1.09	1.09				
20899			其他社会保障和就业支出	57.78	57.78				
2089999			其他社会保障和就业支出	57.78	57.78				
210			卫生健康支出	25.67	25.67				
21011			行政事业单位医疗	25.67	25.67				
2101101			行政单位医疗	24.99	24.99				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68				
213			农林水支出	137.12	37.12	100.00			
21303			水利	37.12	37.12				
2130301			行政运行	3.43	3.43				
2130302			一般行政管理事务	33.69	33.69				
21399			其他农林水支出	100.00		100.00			
2139999			其他农林水支出	100.00		100.00			
221			住房保障支出	41.63	41.63				
22102			住房改革支出	41.63	41.63				
2210201			住房公积金	41.63	41.63				
224			灾害防治及应急管理支出	4,041.19	407.35	3,633.84			
22401			应急管理事务	879.34	407.35	471.99			
2240101			行政运行	407.35	407.35				
2240102			一般行政管理事务	53.98		53.98			
2240199			其他应急管理支出	418.01		418.01			
22402			消防救援事务	464.60		464.60			
2240204			消防应急救援	416.00		416.00			
2240299			其他消防救援事务支出	48.60		48.60			
22406			自然灾害防治	11.63		11.63			
2240699			其他自然灾害防治支出	11.63		11.63			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	2,483.89		2,483.89			
2240703			自然灾害救灾补助	24.77		24.77			
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支	2,459.13		2,459.13			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	201.72		201.72			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	201.72		201.72			
229			其他支出	2.85		2.85			
22999			其他支出	2.85		2.85			
2299999			其他支出	2.85		2.85			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

平市应急管理局 2023 年度 金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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
一般公共预算财政拨款	1	4,465.69	一、一般公共服务支出	33				
政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
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	217.24	217.24		
	9		九、卫生健康支出	41	25.67	25.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	137.12	137.12		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	41.63	41.63		
	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	4,041.19	4,041.19		
	23		二十三、其他支出	55	2.85	2.85		
	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	4,465.69	本年支出合计	59	4,465.69	4,465.69		
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				

本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,465.69	总计	64	4,465.69	4,465.69		

决部门(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：乐平市应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4, 465. 69	671. 98	3, 793. 71
208			社会保障和就业支出	217. 24	160. 22	57. 03
20805			行政事业单位养老支出	114. 82	63. 74	51. 08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	63. 60	63. 60	
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金	51. 08		51. 08
2080599			其他行政事业单位养老支出	0. 15	0. 15	
20808			抚恤	44. 64	38. 69	5. 95
2080801			死亡抚恤	43. 54	37. 59	5. 95
2080899			其他优抚支出	1. 09	1. 09	
20899			其他社会保障和就业支出	57. 78	57. 78	
2089999			其他社会保障和就业支出	57. 78	57. 78	
210			卫生健康支出	25. 67	25. 67	
21011			行政事业单位医疗	25. 67	25. 67	
2101101			行政单位医疗	24. 99	24. 99	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 68	0. 68	
213			农林水支出	137. 12	37. 12	100. 00
21303			水利	37. 12	37. 12	
2130301			行政运行	3. 43	3. 43	
2130302			一般行政管理事务	33. 69	33. 69	
21399			其他农林水支出	100. 00		100. 00
2139999			其他农林水支出	100. 00		100. 00
221			住房保障支出	41. 63	41. 63	
22102			住房改革支出	41. 63	41. 63	
2210201			住房公积金	41. 63	41. 63	
224			灾害防治及应急管理支出	4, 041. 19	407. 35	3, 633. 84
22401			应急管理事务	879. 34	407. 35	471. 99
2240101			行政运行	407. 35	407. 35	
2240102			一般行政管理事务	53. 98		53. 98
2240199			其他应急管理支出	418. 01		418. 01
22402			消防救援事务	464. 60		464. 60
2240204			消防应急救援	416. 00		416. 00

2240299	其他消防救援事务支出	48.60		48.60
22406	自然灾害防治	11.63		11.63
2240699	其他自然灾害防治支出	11.63		11.63
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,483.89		2,483.89
2240703	自然灾害救灾补助	24.77		24.77
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,459.13		2,459.13
22499	其他灾害防治及应急管理支出	201.72		201.72
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	201.72		201.72
229	其他支出	2.85		2.85
22999	其他支出	2.85		2.85
2299999	其他支出	2.85		2.85

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

部门：乐平市应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	535.26	302	商品和服务支出	44.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.90	30201	办公费	3.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.14	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.57	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	112.94	30205	水费	0.52	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.50	30206	电费	5.34	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.94	30207	邮电费	0.98	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.95	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.21	30217	公务接待费	0.90	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	21.46	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.30	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.13	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	57.46	30239	其他交通费用	7.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.99	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.31	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		627.64	公用支出合计					44.34

注：本表反映部门(单位)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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：乐平市应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	15.95	38.81	37.18
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.00	35.86	35.81
（1）公务用车购置费	4		22.86	22.86
（2）公务用车运行维护费	5	13.00	13.00	12.95
3.公务接待费	6	2.95	2.95	1.37
（1）国内接待费	7	——	——	1.37
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	2
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	5
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	11
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	91
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：乐平市应急管理局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	5
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 4465.69 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4465.69 万元，比上年增加 1996.76 万元，增长 80.88%，主要原因：人员增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4465.69 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 4465.69 万元，其中本年支出合计 4465.69 万元，比上年增加 1996.76 万元，增长 80.88%，主要原因人员增加：；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因人员增加：。

本年支出的具体构成：基本支出 671.98 万元，占 15.05%；

项目支出 3793.71 万元，占 84.95%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1800.29 万元，决算数 4465.69 万元，完成年初预算的 248.05%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 74.53 万元，决算数 217.24 万元，完成年初预算的 291.46%。预决算差异主要原因：原煤行办的退休人员增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 25.67 万元，决算数 25.67 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）农林水支出（类）年初预算数 100.00 万元，决算数 137.12 万元，完成年初预算的 137.12%。预决算差异主要原因：防汛抗旱投入增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 41.63 万元，决算数 41.63 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 1555.61 万元，决算数 4041.19 万元，完成年初预算的 259.78%。预决算差异主要原因：中央自然灾害救灾资金投入加大。

（六）其他支出（类）年初预算数 2.85 万元，决算数 2.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 671.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 535.26 万元，比上年减少 99.61 万元，下降 15.69%，主要原因：缩减开支。

（二）商品和服务支出 44.34 万元，比上年减少 597.81 万元，下降 93.09%，主要原因：缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 92.38 万元，比上年减少 6.41 万元，下降 6.49%，主要原因：缩减开支。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 38.81 万元，决算数 37.18 万元，完成全年预算的 95.81%；决算数比上年增加 37.11 万元，增长 49477.78%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 35.86 万元，决算数 35.81 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 22.86 万元，决算数 22.86 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数比上年增加 22.86 万元，主要原因：森林消防特种车增加一辆。全年使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 13.00 万元，决算数 12.95 万元，完成全年预算的 99.62%。决算数比上年增加 12.95 万元。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 5 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.95 万元，决算数 1.37 万元，完成全年预算的 46.59%，主要原因：公务接待减少。全年国内公务接待 11 批，累计接待 91 人次，主要是：安委会接待。

六、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 44.34 万元，决算数比上年减少 597.81 万元，下降 93.09%，主要原因：缩减开支

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.04 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 276.4941万元，占项目支出总额的85%。其中，1个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，1个项目评价结

果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对6个项目开展了部门评价，分别为：解决“6.21”特大洪水抗洪抢险投入物资机械车辆经费181.8541万元、防汛工作经费20万元、防汛工作经费20万元、外聘煤矿专家经费14.4万元、涉军人员补贴0.24万元、赵家山煤矿困难补贴30万元。涉及一般公共预算支出276.4941万元，政府性基金预算支出276.4941万元，从评价情况看，良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出276.4941万元，政府性基金预算支出276.4941万元，评价结果为“良”。从评价情况看，良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

乐平市应急管理局（本级）“项目支出绩效自评表”如下：

1、解决“6.21”特大洪水抗洪抢险投入物资机械车辆经费181.8541万元；主要用于解决“6.21”特大洪水抗洪抢险投入物资机械车辆经费的支出。

2、防汛工作经费20万元，用于防汛应急工作专项经费。

3、安全生产工作经费30万元，全部用于公共安全基础设施建设、消除公共安全隐患、公共安全事故赔偿、安全生产应急救援、安全科技研究、宣传教育和安全监管等工作投入。

4、外聘煤矿专家经费14.4万元，用于外聘煤矿专家工资的发放。

5、涉军人员补贴0.24万元，主要用于涉军人员补贴。

6、赵家山煤矿困难补贴30万元，主要用赵家山退休人员养老金。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。在项目管理方面，应急管理局严格按照项目管理规定，加强项目立项、实施、验收等环节的监管。部门建立了项目管理台账，对项目实施情况进行定期跟踪和评估，确保项目按时按质完成。同时，部门还加强了与项目承担单位的沟通协调，共同推动项目的顺利实施。

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

（此处请补充内容）

二、支出科目

（此处请补充内容）

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行

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。

第五部分 附件

(此处请补充部门评价报告)