

2023 年度
三明市三元区应急管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 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	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区应急管理局部门的主要职责是：

(一)负责应急管理工作，指导各镇（街道）、开发区和区直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。牵头组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并指导监督实施。

(二)负责安全生产综合监督管理工作，按照分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产管理工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。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。依法组织并指导实施安全生产准入制度。

(三)指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级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)按照要求建立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，指导落实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，承担区级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，协助区委和区政府指定的负责同志协调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，衔接区武装部及民兵力量参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设，负责抗洪抢险、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，协调推进消防、森林和草地火灾扑救等专业应急救援力量建设，指导各镇（街道）、开发区及社会应急救援力量建设。

(八)指导协调消防工作，指导镇（街道）、开发区和区直各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合预警工作，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、分配中央、省级、市级下达和区级救灾款物并监督使用。

(十一)指导协调、监督检查区直有关部门和各镇（街道）、开发区安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

(十二)依法组织一般生产安全事故调查处理。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十三)开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资调拨制度，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成果推广应用，加强信息化建设工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十六)承担区政府安全生产委员会、区减灾委员会的日常工作。

(十七)完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市三元区应急管理局部门包括1个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三元区应急管理局	全额拨款事业单位	11
三明市应急管理局综合执法支队三元区大队	全额拨款事业单位	11
三明市三元区安全生产应急救援中心	全额拨款事业单位	3
三明市三元区森林防火指挥部办公室	全额拨款事业单位	1
三明市三元区人民政府防汛抗旱指挥部办公	全额拨款事业单位	6

室		
---	--	--

三、部门主要工作总结

2023 年，三明市三元区应急管理局部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的重要论述和指示精神，全面落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府决策部署，加快推进应急管理和安全生产事业改革发展，统筹加强自然灾害防治，有效防范化解重大安全风险，有力防范遏制较大以上生产安全事故，切实提升应急处置能力，努力降低自然灾害损失，为高质量发展落实赶超营造良好的安全生产环境。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）安全生产综合监管工作。制定我区 2024 年安全生产工作要点、2024 年安全生产目标责任，持续排查整治安全隐患，全面防范化解风险。

（二）森林防灭火工作。继续贯彻“预防为主，科学扑救、以人为本、积极消灭”的方针，加强森林防火能力建设，提升综合防控能力，严防森林火灾，力争年度森林火灾受害率不超过 0.8%，力争不发生扑火人员伤亡事故。

（三）防汛工作。全面落实国家、省、市关于防汛工作的部署要求，全力做好防汛抗旱、防台风各项工作，将基层防

汛能力标准化建设作为提升基层防汛能力水平的有力抓手，推进乡村防汛“十个有”建设。

（四）重点行业领域监管工作。坚决遏制较大以上生产安全事故，积极预防一般事故；充分发挥专家作用，将政府购买服务纳入财政预算；大力加强安全生产宣传教育培训；切实抓好重大危险源、高危细分领域等安全监管和专项整治，推进企业安全生产标准化创建工作。

（五）应急管理工作。推动三元区启动应急指挥综合平台建设；依托基层应急管理体系和能力建设工作，进一步完成乡镇（街道）综合应急救援队伍建设；积极与三元区火箭救援队沟通协调，争取将其纳入区级应急救援体系。

第二部分 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：三明市三元区应急管理局

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2228.37	一、一般公共服务支出	0.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	76.43
		九、卫生健康支出	17.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2102.85
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2228.37	本年支出合计	2228.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	113.91	年末结转和结余	113.91
总计	2342.28	总计	2342.28

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

部门：三明市三元区应急管理局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		2228.37	2228.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.43	76.43	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	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2102.85	2102.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	665.61	665.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	583.48	583.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	559.30	559.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	559.30	559.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240699	其他自然灾害防治支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	790.02	790.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	790.02	790.02	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

部门：三明市三元区应急管理局

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	科目名称						
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
合计		2228.37	2228.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.43	76.43	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	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2102.85	2102.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	665.61	665.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	583.48	583.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	559.30	559.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	559.30	559.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2240699	其他自然灾害防治支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	790.02	790.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	790.02	790.02	0.00	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

部门：三明市三元区应急管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2228.37	一、一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	76.43	76.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.16	17.16	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	31.81	31.81	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2102.85	2102.85	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2228.37	本年支出合计	2228.37	2228.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	113.91	年末财政拨款结转和结余	113.91	113.91	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	113.91					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2342.28	总计	2342.28	2342.28	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

部门：三明市三元区应急管理局

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
合计		2228.37	2228.37	0.00
201	一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00
20132	组织事务	0.12	0.12	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.12	0.00
208	社会保障和就业支出	76.43	76.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.43	76.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52	50.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.91	25.91	0.00
210	卫生健康支出	17.16	17.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	0.00
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16	0.00
221	住房保障支出	31.81	31.81	0.00
22102	住房改革支出	31.81	31.81	0.00
2210201	住房公积金	31.81	31.81	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2102.85	2102.85	0.00
22401	应急管理事务	665.61	665.61	0.00
2240101	行政运行	583.48	583.48	0.00
2240106	安全监管	26.56	26.56	0.00
2240150	事业运行	2.41	2.41	0.00
2240199	其他应急管理支出	53.15	53.15	0.00
22402	消防救援事务	559.30	559.30	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	559.30	559.30	0.00
22406	自然灾害防治	38.50	38.50	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	38.50	38.50	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.42	49.42	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	49.42	49.42	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	790.02	790.02	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	790.02	790.02	0.00

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表

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：三明市三元区应急管理局

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
30101	基本工资	122.96	30201	办公费	30.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	340.00
30106	伙食补助费	2.50	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.91	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.00	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.20	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.21	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	79.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	340.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.40	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	79.77	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	1176.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.57	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.07	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	20.04	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		647.37	公用经费合计					1580.99

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市三元区应急管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	347.47
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	345.07
其中：（1）公务用车购置费	4	340.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.07
3. 公务接待费	6	2.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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

部门：三明市三元区应急管理局

公开 08 表
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
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表

部门：三明市三元区应急管理局

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 2342.28 万元，支出总计 2342.28 万元，与上年决算数相比，各增加 1070.87 万元，增长 84.23%，主要是省市专项资金增加、中央自然灾害救助资金预算等增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2228.37 万元，比上年决算数增加 1133.93 万元，增长 103.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2228.37 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2228.37 万元，比上年决算数增加 1070.87 万元，增长 92.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 2228.37 万元。其中，人员支出 647.37 万元，公用支出 1581.00 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 2342.28 万元，支出总计 2342.28 万元，与上年决算数相比，各增加 1070.87 万元，增长 84.23%，主要是：省市专项资金增加、中央自然灾害救助资金预算等增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 2228.37 万元，比上年决算数增加 1070.87 万元，增长 92.52%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出支出 0.12 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 50.00%。主要原因是本年度仅用于政务外网通信服务费，其他支出减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 50.52 万元，较上年决算数增加 7.83 万元，增长 18.34%。主

要原因是人员增加，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 25.91 万元，较上年决算数增加 8.84 万元，增长 51.79%。主要原因是人员增加，用于机关事业单位职业年金支出。

（四）2101101-行政单位医疗支出 17.16 万元，较上年决算数减少 6.44 万元，下降 27.29%。主要原因是用于行政单位医疗支出。

（五）2210201-住房公积金支出 31.81 万元，较上年决算数增加 8.71 万元，增长 37.71%。主要原因是人员增加，用于住房公积金支出。

（六）2240101-行政运行支出 583.48 万元，较上年决算数增加 17.19 万元，增长 3.04%。主要原因是在职工资、工会经费、差旅费、电费、办公经费及公务用车等支出。

（七）2240106-安全监管支出 26.56 万元，较上年决算数减少 45.37 万元，下降 63.08%。主要原因是用于安全生产聘请专家、防汛防火工作等经费支出。

（八）2240150-事业运行支出 2.41 万元，较上年决算数增加 2.41 万元，增长 100.00%。主要原因是用于 23 年人员事业年度考核。

（九）2240199-其他应急管理支出支出 53.15 万元，较上年决算数增加 53.15 万元，增长 100.00%。主要原因是用于区

安全文化示范项目。

(十) 2240299-其他消防救援事务支出支出 559.30 万元，较上年决算数增加 511.41 万元，增长 1067.88%。主要原因是购置了大流量供排水车辆，用于抢险救灾。

(十一) 2240699-其他自然灾害防治支出支出 38.50 万元，较上年决算数增加 7.10 万元，增长 22.61%。主要原因是自然灾害频发，投入地质灾害，洪涝灾害救助资金增加。

(十二) 2240703-自然灾害救灾补助支出 49.42 万元，较上年决算数增加 49.42 万元，增长 100.00%。主要原因是自然灾害频发，投入地质灾害，洪涝灾害救助资金增加。

(十三) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出支出 790.02 万元，较上年决算数增加 470.06 万元，增长 146.91%。主要原因是建设应急救援中心系统建设。

(十四) 2010301-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.34 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未有该项目支出。

(十五) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未有该项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加

0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 2228.36 万元，其中：

（一）人员经费 647.37 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1580.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 347.47 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 340.63 万元，增长 4979.97%。主要原因是执法检查增加、公车购置费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度未安排出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 345.07 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 339.29 万元，增长 5870.07%。其中：

公务用车购置费支出 340.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 340.00 万元，增长 100.00%。2023 年度公务用车购置 1 辆，主要是：购置了大流量供排水车辆，用于抢险救灾。

公务用车运行费支出 5.07 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.71 万元，下降 12.28%。主要是车辆维护使用减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 2.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.34 万元，增长 126.42%。主要是用于执法检查支出。累计接待 18 批次、192 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是业务费、安全生产经费等项目，涉及财政拨款资金共计 38.92 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是业务费、安全生产经费等项目，涉及财政拨款资金共计 38.92 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 1580.99 万元，比上年增加 196，主要是：应急救援等支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额458.59万元，其中：政府采购货物支出447.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.48万元。授予中小企业合同金额0.81万元，占政府采购支出总额的0.18%，其中：授予小微企业合同金额0.81万元，占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100.00%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照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金额等。

八、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。

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，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			安全生产经费						
主管部门			三明市三元区应急管理局		实施单位		三明市三元区应急管理局		
项目概况			全区安全生产检查、宣传、聘请专家等经费						
主要成效			聘请专家 30 余次参与安全检查；召开重大事故隐患专项排查整治部署动员暨警示教育培训会，并邀请福建省安全生产专家组成员进行授课，辖区危化、工贸、非煤矿山等 100 余家企业参加会议。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		1.50	1.50	1.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.50	1.50	1.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保社会稳定、安全生产形势平稳，消除危险，减少人民生命和财产损失				聘请专家 30 余次参与安全检查，投入资金 3 万余元；召开重大事故隐患专项排查整治部署动员暨警示教育培训会，并邀请福建省安全生产专家组成员进行授课，辖区危化、工贸、非煤矿山等 100 余家企业参加会议。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	无
	产出指标	数量指标	开展安全宣传次数	≥2 次		6	20	20	无
		质量指标	预算执行率	≥80%		100	10	10	无
		时效指标	资金支出率	=90%		100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	项目实施后是否促进当地安全生产形势平稳	=90%		100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全宣传次数满意率	≥90%		100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		政策方面问题		聘请专家参与安全检查，防火防汛经费、宣传短信等资金投入不够大			加大财政专项资金投入，争取中央、省、市资金支持，加大资金投入建设		
		项目管理问题		检查方式多样化，加大落实主体责任保障安全发展，对新安法要点进行解读。			联合督导检查组，通过座谈交流、查看内页、实地走访的方式，邀请福建省安全生产专家组成员进行授课，对重大事故隐患排查整治情况进行督查。		

专项资金绩效自评表								
（2023 年度）								
专项名称			业务费					
主管部门			三明市三元区应急管理局		实施单位		三明市三元区应急管理局	
项目概况			业务费（自然灾害险、农房保险、应急预案、防火防汛经费等）					
主要成效			1. 三元区重大事故隐患专项排查整治 2023 行动共检查企业 2846 家，排查重大事故隐患 194 处，已整改 191 处，整改率 98.45%。 2. 帮扶指导重点企业 216 家，组织考核巡查督导检查 58 次，曝光、约谈企业 181 家，行政处罚 54 次，罚款金额 94.47 万元，责令停产整顿企业 6 家，企业和企业主要负责人“一案双罚”5 次。3. 深入安全生产宣传活动。利用横幅、LED 显示屏、微信、广播、宣传单、短信等多种形式开展宣传，举办各类宣传活动 13 场，发放宣传资料 20000 余份，悬挂宣传横幅 140 条，发送短信 15000 条。 4. 办理农房叠加保险 24 个村 5211 户，出资 15633 元。5. 办理 116000 人具有梅列辖区户籍的自然人公众责任险，出资 10.44 万元。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	37.42	37.42	37.05	10	99.01	10	
	其中：当年财政拨款	37.42	37.42	37.05	—	99.01		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 规范事故应急响应、现场处置工作流程，提升应急响应速度，提高应急救援调度能力和现场处置能力。2. 加强安全生产应急救援队伍和值班人员管理，增配安全生产应急救援队装备配备。3. 抓好应急预案编制和演练，组织开展有针对性的实战演练。4. 抓好应急救援宣传教育。			1. 开展安全隐患大排查大整治，将疫情防控与隐患排查治理相结合，监督生产经营单位 145 家 228 次。2. 深入安全生产宣传活动。利用横幅、LED 显示屏、微信、广播、宣传单、短信等多种形式开展宣传，举办各类宣传活动 13 场，发放宣传资料 8000 余份，悬挂宣传横幅 120 条，发送短信 8000 条 3. 全区组织或参加生产安全事故应急演练 5 次，约谈企业 96 家次，联合惩戒 3 次。4. 1—6 月，全区限期整改 57 家，停产停业 12 家，行政处罚 117.811 万元。5. 办理农房叠加保险 24 个村 5211 户，出资 15633 元。6. 办理 116000 人具有梅列辖区户籍的自然人公众责任险，出资 10.44 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	全区（包含乡镇街道、企事业单位等）全年开展应急演练次数	≥4 次	6	20	20	无
		质量指标	安全生产隐患整改率	≥90%	100	10	10	无
		时效指标	及时转移受灾群众率	≥90%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	项目实施后是否促进当地社会形势稳定	≥90%	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业单位满意度	≥90%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		存在一些单位以一般性、常规性检查代替专项排查整治行动，隐患排查未形成工作合力，检查企业多，部门联动少，发现隐患少，排查整治质量不高，只讲老问题，未察新问题			完善安全生产制度措施，健全完善长效工作机制，注重并发掘推广优秀企业单位典型经验做法，发挥示范引领作用，强化总结提升，分析共性问题，聚焦薄弱环节，研究治本之策，建立健全本辖区本行业领域防范化解重大安全风险的系统性、机制性治理举措，因地制宜出台一批配套举措、形成一批经验做法，提升安全治理水平		
	资金管理问题		聘请专家参与安全检查，防火防汛经费、宣传短信等资金投入不够大			加大财政专项资金投入，争取中央、省、市资金支持，加大资金投入建设		
	目标完成问题		大排查大整治贯彻落实不扎实，需要按照执法检查计划，完成执法			联合督导组检查组，通过座谈交流、查看内页、实地走访的方式，对重大事		

		检查活动，全年非煤、危化、工贸等重点企业检查覆盖率	故隐患排查整治情况进行督查
--	--	---------------------------	---------------

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

业务费(自然灾害险、农房保险、应急预案、防火防汛经费等)

(二) 主要成效

1. 三元区重大事故隐患专项排查整治 2023 行动共检查企业 2846 家, 排查重大事故隐患 194 处, 已整改 191 处, 整改率 98.45%。 2. 帮扶指导重点企业 216 家, 组织考核巡查督导检查 58 次, 曝光、约谈企业 181 家, 行政处罚 54 次, 罚款金额 94.47 万元, 责令停产整顿企业 6 家, 企业和企业主要负责人“一案双罚” 5 次。 3. 深入安全生产宣传活动。利用横幅、LED 显示屏、微信、广播、宣传单、短信等多种形式开展宣传, 举办各类宣传活动 13 场, 发放宣传资料 20000 余份, 悬挂宣传横幅 140 条, 发送短信 15000 条。 4. 办理农房叠加保险 24 个村 5211 户, 出资 15633 元。 5. 办理 116000 人具有梅列辖区户籍的自然人公众责任险, 出资 10.44 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分

10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 全区（包含乡镇街道、企事业单位等）全年开展应急演练次数(次)，目标值 4，完成值 6，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 安全生产隐患整改率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 及时转移受灾群众率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 项目实施后是否促进当地社会形势稳定(%），目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)

企业单位满意度

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 存在一些单位以一般性、常规性检查代替专项排查整治行动，隐患排查未形成工作合力，检查企业多，部门联动少，发现隐患少，排查整治质量不高，只讲老问题，未察新问题

2. 聘请专家参与安全检查，防火防汛经费、宣传短信等资金投入不够大

3. 大排查大整治贯彻落实不扎实，需要按照执法检查计划，完成执法检查活动，全年非煤、危化、工贸等重点企业检查覆盖率

(二) 改进措施

1. 完善安全生产制度措施，健全完善长效工作机制，注重并发掘推广优秀企业单位典型经验做法，发挥示范引领作用，强化总结提升，分析共性问题，聚焦薄弱环节，研究治本之策，建立健全本辖区本行业领域防范化解重大安全风险的系统性、机制性治理举措，因地制宜出台一批配套举措、形成一批经验做法，提升安全治理水平

2. 加大财政专项资金投入，争取中央、省、市资金支持，加大资金投入建设

3. 联合督导检查组，通过座谈交流、查看内页、实地走访的方式，对重大事故隐患排查整治情况进行督查

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(安全生产经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

全区安全生产检查、宣传、聘请专家等经费

(二) 主要成效

聘请专家 30 余次参与安全检查;召开重大事故隐患专项排查整治部署动员暨警示教育培训会,并邀请福建省安全生产专家组成员进行授课,辖区危化、工贸、非煤矿山等 100 余家企业参加会议。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 开展安全宣传次数(次), 目标值 2, 完成值 6, 分值 20, 得

分 20。

2、质量指标

1) 预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支出率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 项目实施后是否促进当地安全生产形势平稳(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 安全宣传次数满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 聘请专家参与安全检查, 防火防汛经费、宣传短信

等资金投入不够大

2. 检查方式多样化,加大落实主体责任保障安全发展,对新安法要点进行解读。

(二) 改进措施

1. 加大财政专项资金投入,争取中央、省、市资金支持,加大资金投入建设

2. 联合督导检查组,通过座谈交流、查看内页、实地走访的方式,邀请福建省安全生产专家组成员进行授课,对重大事故隐患排查整治情况进行督查。