

柳州市应急管理局
2023年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市应急管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市应急管理局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：柳州市应急管理局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

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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：柳州市应急管理局概况

一、主要职能

柳州市应急管理局的主要职能是：

（一）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）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，起草应急管理相关地方性法规和政府规章及规范性文件草案，组织制定部门地方规程和标准并监督实施。

（三）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，组织编制全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；检查指导市级有关部门和县区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。

（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，承担全市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。

（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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全市应急救援力量建设，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，联系、配合国家、自治区管理的综合性应急救援队伍，指导县区及社会应急救援力量建设。

（八）负责全市消防工作，指导县区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全市森林山林火灾、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。

（十一）依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门、驻柳单位和县区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、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。

（十四）拟订全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局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。

（十五）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。

（十六）指导监督全市防震减灾工作。

（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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。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、反应敏捷、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，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。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，坚决遏制重大安全生产事故。

（二十）有关职责分工。

1. 市自然资源和规划局、市水利局、市林业和园林局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

(1) 市应急管理局负责组织编制全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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。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。组织编制综合防灾减灾规划，组织协调相关部门森林山林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同市自然资源和规划局、市水利局、市林业和园林局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林山林火险、火灾信息。

(2) 市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护规范并指导实施。组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3) 市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护规范并指导实施。承担水情旱情监测预警和水旱台风灾害预防工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(4) 市林业和园林局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林山林火灾防治规划和防护规范并指导实施。指导开

展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(5) 必要时市自然资源和规划局、市水利局、市林业和园林局等部门可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与市粮食和物资储备局在柳州市救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 市应急管理局负责提出全市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全市救灾物资储备规划和品种目录，会同市粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 市粮食和物资储备局根据全市救灾物资储备规划、品种目录和年度购置计划，负责全市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、部门决算单位构成

2022年度柳州市应急管理局的汇总决算报表由6个单位构成。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位4个，局属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是柳州市应急管理局机关本级；局属参照公务员管理事业单位分别是：柳州市安全生产应急管理监察支队、柳州市防汛抗旱指挥部办公室、柳州市防洪办公室、柳州市备灾中心；局属非参照公务员管理事业单位是：柳州市应急管理宣传教育中心。

单位名称	单位性质
柳州市应急管理局	行政单位
柳州市安全生产应急管理监察支队	参照公务员管理事业单位
柳州市应急管理宣传教育中心	全额拨款事业单位

单位名称	单位性质
柳州市防汛抗旱指挥部办公室	参照公务员管理事业单位
柳州市防洪办公室	参照公务员管理事业单位
柳州市备灾中心	参照公务员管理事业单位

第二部分：柳州市应急管理局2023年度部门 决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市应急管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,959.65	一、一般公共服务支出	184.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	68.57	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	0.11	八、社会保障和就业支出	404.40
		九、卫生健康支出	190.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	176.57
		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	155.11
		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	2,917.62
		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	4,028.33	本年支出合计	4,028.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.20	年末结转和结余	0.30
收入总计	4,028.53	支出总计	4,028.53

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。

收入决算表

部门名称：柳州市应急管理局

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,028.33	4,028.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201	一般公共服务支出	184.31	184.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	184.31	184.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.40	404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.40	404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.55	85.55	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	214.24	214.24	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	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.21	190.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.21	190.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	176.57	176.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.39	154.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,917.73	2,917.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
22401	应急管理事务	2,129.24	2,129.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2240101	行政运行	1,700.10	1,699.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2240104	灾害风险防治	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	190.28	190.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2240109	应急管理	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	110.58	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240508	地震环境探察	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支 出	183.86	183.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	133.81	133.81	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	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支 出	540.44	540.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理 支出	540.44	540.44	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。

支出决算表

部门名称：柳州市应急管理局

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,028.23	2,599.69	1,428.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.31	108.55	75.76	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	184.31	108.55	75.76	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	75.76	0.00	75.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.40	373.92	30.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.40	373.92	30.48	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.55	55.08	30.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.24	214.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.21	190.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.21	190.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	176.57	0.00	176.57	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
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	68.57	0.00	68.57	0.00	0.00	0.00
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	68.57	0.00	68.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.39	154.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,917.62	1,771.90	1,145.72	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,129.14	1,771.90	357.24	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,699.99	1,699.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	40.71	0.00	40.71	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	190.28	0.00	190.28	0.00	0.00	0.00

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 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2240108	应急救援	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	110.58	0.00	110.58	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	25.35	0.00	25.35	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240508	地震环境探察	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	38.83	0.00	38.83	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	38.83	0.00	38.83	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	183.86	0.00	183.86	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	133.81	0.00	133.81	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.05	0.00	50.05	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	540.44	0.00	540.44	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	540.44	0.00	540.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市应急管理局

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收入	1	3,959.65	一、一般公共服务支出	33	184.31	184.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68.57	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收入	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	404.40	404.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	190.21	190.21	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	176.57	108.00	68.57	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	155.11	155.11	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	2,917.62	2,917.62	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
本年收入合计	27	4,028.22	本年支出合计	59	4,028.22	3,959.65	68.57	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				
合计	32	4,028.22	合计	64	4,028.22	3,959.65	68.57	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,959.65	2,599.69	1,359.96
201	一般公共服务支出	184.31	108.55	75.76
20104	发展与改革事务	184.31	108.55	75.76
2010401	行政运行	108.55	108.55	0.00
2010402	一般行政管理事务	75.76	0.00	75.76
208	社会保障和就业支出	404.40	373.92	30.48
20805	行政事业单位养老支出	404.40	373.92	30.48
2080501	行政单位离退休	85.55	55.08	30.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.24	214.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.61	104.61	0.00
210	卫生健康支出	190.21	190.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.21	190.21	0.00
2101101	行政单位医疗	96.78	96.78	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.60	88.60	0.00
212	城乡社区支出	108.00	0.00	108.00
21202	城乡社区规划与管理	8.00	0.00	8.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	0.00	8.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	155.11	155.11	0.00
22102	住房改革支出	155.11	155.11	0.00
2210201	住房公积金	154.39	154.39	0.00
2210203	购房补贴	0.73	0.73	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,917.62	1,771.90	1,145.72
22401	应急管理事务	2,129.13	1,771.90	357.24
2240101	行政运行	1,699.99	1,699.99	0.00
2240104	灾害风险防治	40.71	0.00	40.71
2240106	安全监管	190.28	0.00	190.28
2240108	应急救援	1.92	0.00	1.92
2240109	应急管理	13.75	0.00	13.75
2240150	事业运行	71.91	71.91	0.00
2240199	其他应急管理支出	110.58	0.00	110.58
22405	地震事务	25.35	0.00	25.35
2240502	一般行政管理事务	9.73	0.00	9.73
2240504	地震监测	7.48	0.00	7.48
2240507	地震应急救援	2.00	0.00	2.00

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2240508	地震环境探察	2.51	0.00	2.51
2240509	防震减灾信息管理	3.63	0.00	3.63
22406	自然灾害防治	38.83	0.00	38.83
2240602	森林草原防灾减灾	38.83	0.00	38.83
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	183.86	0.00	183.86
2240704	自然灾害灾后重建补助	133.81	0.00	133.81
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.05	0.00	50.05
22499	其他灾害防治及应急管理支出	540.44	0.00	540.44
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	540.44	0.00	540.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市应急管理局

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,269.93	302	商品和服务支出	266.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	462.65	30201	办公费	16.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	409.03	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	505.23	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	33.54	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.66	30206	电费	3.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	106.01	30207	邮电费	18.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.12	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.98	30211	差旅费	17.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	222.76	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	10.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	114.06	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	63.39	30215	会议费	1.59	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.26	30217	公务接待费	2.57	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	0.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.40	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	1.61	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	1.35	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	90.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	64.83			
	人员经费合计	2,333.32					公用经费合计	266.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市应急管理局

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		0.00	68.57	68.57	0.00	68.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	68.57	68.57	0.00	68.57	0.00
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	0.00	68.57	68.57	0.00	68.57	0.00
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	0.00	68.57	68.57	0.00	68.57	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市应急管理局

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
9.20	0.00	1.35	0.00	1.35	7.85	8.52	0.00	1.35	0.00	1.35	7.16

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：柳州市应急管理局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4,028.53万元，其中本年收入4,028.33万元，较2022年度决算数减少502.76万元，下降11.10%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,959.65万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少529.44万元，下降11.79%，主要原因是：2022年自治区下拨防洪抢险设备采购费用、2022年安全生产专项资金，2023年无该项资金，故收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入68.57万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加26.57万元，增长63.26%，主要原因是：年中追加专项资金，故收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0.11万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0.20万元，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年度决算数增加0.11万元，增长122.22%，主要原因是：增加利息收入和税务局返还单位代扣代缴个人所得税手续费。

（二）本部门2023年度总支出4,028.53万元，其中本年支出4,028.23万元，较2022年度决算数减少502.76万元，下降11.10%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）184.31万元，主要用于：救灾物资采购、仓库信息化网络维护费、救灾仓库管理维护。较2022年度决算数减少46.92万元，下降20.29%，主要原因是：以前年度建设项目经费支付完成，本年度项目减少，项目经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）404.40万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加53.19万元，增长15.14%，主要原因是：人员社保基数调整、柳州市应急管理宣传教育中心新增2名在

职人员。

3. 卫生健康支出（类）190.21万元，主要用于：行政单位、事业单位医疗。较2022年度决算数减少5.02万元，下降2.57%，主要原因是：人员社保基数调整、柳州市应急管理宣传教育中心新增2名在职人员。

4. 城乡社区支出（类）176.57万元，主要用于：柳州市数字化应急指挥平台专项经费、森林火灾应急扑救设备采购支出、消防设施维护费支出。较2022年度决算数减少24.10万元，下降12.01%，主要原因是：2023年支付消防设施维护费减少。

5. 住房保障支出（类）155.11万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。较2022年度决算数减少9.57万元，下降5.81%，主要原因是：人员退休，住房保障支出减少。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）2,917.62万元，主要用于：应急管理事务支出、安全监管事务支出、地震事务支出、自然灾害防治支出。较2022年度决算数减少467.42万元，下降13.81%，主要原因是：2022年自治区下拨防洪抢险设备采购费用、2022年安全生产专项资金，2023年无该项资金，故支出减少。

7. 结余分配0万元，为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等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 年末结转和结余0.30万元，为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。较2022年度决算数增加0.10万元，增长50%，主要原因是：增加利息收入和税务局返还单位代扣

代缴个人所得税手续费。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出3,959.65万元，较2022年度决算数减少529.44万元，下降11.79%。其中：基本支出2,599.69万元，项目支出1,359.96万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,779.30万元，支出决算3,959.65万元，完成年初预算的104.77%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为101.94万元，支出决算为108.55万元，完成年初预算的106.48%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加人员经费。主要用于：备灾中心人员经费以及单位公用经费。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为184.61万元，支出决算为75.76万元，完成年初预算的41.04%。决算数低于预算数的主要原因是：部分项目截止年底未得放行支出。主要用于：救灾仓库管理维护经费、救灾物资采购、仓库信息化网络维护支出。

（三）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39.61万元，支出决算为85.55万元，完成年初预算的215.98%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年有退休人员去世，增加退休人员抚恤金；机关事业单位退休人员补贴标准调整；新增2名退休人员。主要用于：单位退休人员支出。

（四）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203.61万元，支出决算为214.24万元，完成年初预算的105.22%。决算数高于预算数的主要原因是：本部门新增2名在职人员，追加新增人员机关事业单位基本养老保险资金；2023年在职人员社保基数调整。主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为101.80万元，支出决算为104.61万元，完成年初预算的102.76%。决算数高于预算数的主要原因是：本部门新增2名在职人员，追加新增人员机关事业单位职业年金资金；2023年在职人员社保基数调整。主要用于：单位职工机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）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95.29万元，支出决算为96.78万元，完成年初预算的101.56%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年在职人员社保基数调整。主要用于：职工行政单位医疗。

（七）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3.97万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的121.91%。决算数高于预算数的主要原因是：本部门新增2名在职人员，追加新增人员医疗保险经费。主要用于：单位职工事业单位医疗。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为88.61万元，支出决算为88.60万元，完成年初预算的99.99%。决算数低于预算数的主要原因是：2023

年有退休人员去世，故公务员医疗补助未使用完毕。主要用于：单位职工公务员医疗补助。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年下达城乡社区事务规划编制和项目前期费。主要用于：柳州市应急管理专项规划编制。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年下达柳州市数字化应急指挥平台专项经费。主要用于：柳州市数字化应急指挥平台项目建设。

（十一）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152.71万元，支出决算为154.39万元，完成年初预算的101.10%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年有人员退休，故住房公积金未使用完毕。主要用于：单位职工住房公积金。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.73万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年财政下达购房补贴。主要用于：单位职工购房补贴。

（十三）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1,412.38万元，支出决算为1,699.99万元，完成年初预算的120.36%。决算数高于预算数的主要原因是：人员工资调整。主要用于：部门人员经费以及公用经费。

（十四）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2万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：截止年底办公设备购置费未得放行支出。主要用于：办公设备购置费。

（十五）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5万元，支出决算为40.71万元，完成年初预算的814.20%。决算数高于预算数的主要原因是：使用财政拨款结转经费。主要用于：应急救援类补助、柳州市第一次全国自然灾害综合风险普查。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为335.09万元，支出决算为190.28万元，完成年初预算的56.78%。决算数低于预算数的主要原因是：信息化建设经费、安委会办公经费、应急管理、安全生产工作经费等安全监管专项经费未使用完毕。主要用于：安全标准化工作经费、重特大安全生产事故应急救援体系建设及运行费、重特大安全事故应急救援大队救援训练演练及安全隐患排查治理和预防控制体系体系建设经费、应急管理网络专线租赁费、第一书记驻村经费、群众举报安全生产案件核查经费、事故现场勘察和调查工作经费、执法检测检验费、专项业务经费、安全生产监察工作费、安全生产监管体系平台运行费、安全生产科技推广应用工作经费等。

（十七）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79万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的2.43%。决算数低于预算数的主要原因是：截止年底八桂应急先锋经费未得放行支出。主要用于：八桂应急先

锋经费。

（十八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算为80.65万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的17.05%。决算数低于预算数的主要原因是：应急指挥中心大屏项目运行维护经费、防汛演练经费、应急管理安全生产宣传经费截止年底未得放行支出。主要用于：柳州市应急指挥中心专项工作经费、应急预案修订费支出、防汛应急演练、应急管理安全生产宣传支出。

（十九）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63.17万元，支出决算为71.91万元，完成年初预算的113.84%。决算数高于预算数的主要原因是：本部门新增2名在职人员，追加事业单位人员经费。主要用于：人员工资、单位公用费用。

（二十）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83.24万元，支出决算为110.58万元，完成年初预算的132.84%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年下达特种作业考试经费。主要用于：应急联络部队经费、第一书记驻村经费、特种作业考试服务支出、单位安全宣传品制作费、柳州市防汛抗旱日常经费、防洪船舶运行维护费、汛期临时工聘用。

（二十一）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为12.70万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的76.61%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年地震监测台站整体运行平稳，故设备维护费未使用完毕。主要用于：地震台站看护费。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）年初预算为20.89万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的35.81%。决算数低于预算数的主要原因是：因2023年地震监测台站整体运行平稳，故防雷检测费未使用完毕；地震数据服务器设备购置截止年底未得放行支出。主要用于：地震台站数据分析技术服务、防雷检测费、监测、执法设备购置、台站维修管理费、地震监测。

（二十三）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）年初预算为4.50万元，支出决算为2万元，完成年初预算的44.44%。决算数低于预算数的主要原因是：地震应急演练经费截止年底未得放行支出。主要用于：地震应急演练经费、地震应急志愿者队伍建设费。

（二十四）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震环境探察（项）年初预算为2.64万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的95.08%。决算数低于预算数的主要原因是：因2023年地震监测群测群防点整体运行平稳，故群测群防经费未使用完毕。主要用于：群测群防工作支出。

（二十五）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）年初预算为22.50万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的16.13%。决算数低于预算数的主要原因是：截止年底避难场所应急运维经费未得放行支出。主要用于：柳州市应急避难场所年度运维经费支出。

（二十六）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）年初预算为174万元，支出决算为38.83万元，完成年初预算的22.32%。决算数低于预算数的主要原

因是：截止年底森林防灭火应急演练经费、飞机航空护林地面经费、森林火灾扑救及扑救设备未得放行支出。主要用于：飞机航空护林地面经费、森林火灾扑救及扑救设备支出、森林防灭火演练支出。

（二十七）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）自然灾害灾后重建补助（项）年初预算为0万元，支出决算为133.81万元。决算数高于预算数的主要原因是：该经费为上级下拨中央自然灾害救灾资金(第二批)洪涝灾害救灾补助资金，不在本部门年初预算内。主要用于：中央自然灾害救灾资金(第二批)洪涝灾害救灾补助。

（二十八）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50.05万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年下拨救灾物资储备仓库项目经费，不在本部门年初预算内。主要用于：柳州市救灾物资储备仓库项目设施设备费用支出。

（二十九）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为509.40万元，支出决算为540.44万元，完成年初预算的106.09%。决算数高于预算数的主要原因是：增加培训项目资金、防洪船污水改造项目资金。主要用于：北部三县农房火灾统一保险费支出、安全生产应急管理业务培训、防汛抗旱业务培训、市、县灾害信息员培训、森林火灾扑救人员培训、防洪船污水改造项目。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,599.69万元，其中：人员经费2,333.32万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费266.37万元，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、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、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,904.10万元，支出决算为2,269.93万元，完成年初预算的119.21%。决算数高于预算数的主要原因是：人员工资调整、社保基数调整，新增2名在职人员，人员经费支出增加。

（二）商品和服务支出年初预算为295.19万元，支出决算为266.37万元，完成年初预算的90.24%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年本部门公用经费未使用完毕。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为63.79万元，支出决算为63.39万元，完成年初预算的99.37%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年本部门需调剂使用经费减少，对个人和家庭的补助未使用完。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算68.57万元，较2022年度决算数增加26.57万元，增长63.26%。其中：基本支出0万元，项目支出68.57万元。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算68.57万元。

支出具体情况如下：

（一）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0万元，支出决算为68.57万元。决算数高于预算数的主要原因是：年初无此项目预算，年中追加项目资金。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为9.20万元，支出决算为8.52万元，比预算减少0.68万元，低于预算的主要原因是：秉持厉行节约原则，压减“三公”经费支出。较2022年决算数增加1.93万元，增长29.29%，主要原因是：2023年上级单位来指导次数增加，故接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.35万元；公务接待费支出决算为7.16万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市应急管理局机关、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个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.20万元，增长17.39%，主要原因是：维修费和油费支出增加。主要用于因公出行以及开展执法业务所需车辆燃料费、保险费等。

2023年，柳州市应急管理局机关、5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行维护费支出1.35万元，平均每辆0.68万元。

（三）公务接待费支出预算为7.85万元，支出决算为7.16万元，比预算减少0.69万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。较2022年决算数增加1.72万元，增长31.62%，主要原因是：2023年上级单位来指导次数增加，故接待费增加。其中：国内公务接待费支出7.16万元，国内公务接待59批次、558人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费年初预算为295.19万元，支出决算为266.37万元，完成年初预算的90.24%。决算数低于预算数的主要原因是：本部门公用经费未使用完毕。较2022年决算数减少6.14万元，下降2.25%，主要原因是：落实过紧日子要求压减单位公用经费支出。

（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113.61万元，其中：政府采购货物支出73.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.85万元。授予中小企业合同金额113.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.16万元，占授予中小企业合同金额的48.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额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100%。

（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2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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

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。从自评情况来看，各项目绩效目标基本能达到预期。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标，从评价情况来看，整体支出绩效目标根据单位职能设置，年度围绕部门职能开展工作，各项绩效指标均达到预期。

共组织对“北部三县农房火灾统一保险费”等47个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1945.12万元，政府性基金预算支出69万元。自行成立部门评价小组对“北部三县农房火灾统一保险费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，各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47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：

“北部三县农房火灾统一保险费”项目自评综述：全年预算数509.4万元，执行数509.4万元，执行率为100%，自评得分为100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年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称		北部三县农房火灾统一保险费			项目编码		450200220430600004261		
项目实施单位		306001-柳州市应急管理局			主管部门		306-柳州市应急管理局		
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		509.4		0	509.4	509.4	100.00%	
	其中：一般公共预算拨款	上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	509.4		0.0	509.4	509.4	100	
	政府性基金	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	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)		用于融安、融水、三江三县农房因灾保险支出,已连续实施14年。							
项目起始时间					项目终止时间				
项目实施进度安排		年底前支付							
年度绩效目标		按规定落实政府采购,按要求支付保费,确保北部三县农房火灾统一保险项目顺利实施。							
自评得分(满分100分)			100		预算执行(10分)		10.00		
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	参保数量	=180000座	10	180000	10	已完成	
			签署保险协议	=1份	10	1	10	已购买保险	
		质量指标	受损农房理赔率	≥90%	5	100	5	已完成	
			受损农房理赔	及时	5	达成预期指标	5	已完成	
		时效指标	解决疑难问题	及时	2.5	达成预期指标	2.5	已完成	
			按时支付保费	9月30日前	2.5	达成预期指标	2.5	已完成	
	成本指标	按时支付保费	9月30日前	2.5	达成预期指标	2.5	已完成		
		解决疑难问题	及时	2.5	达成预期指标	2.5	已完成		
	效益指标	社会效益	预算控制数	=100%	5	100	5	已完成支付	
预算控制数			=100百分比	5	100	5	已完成支付		
满意度指标	服务对象满意度	确保受灾群众安居	及时	15	达成预期指标	15	已完成		
		确保受灾群众安居	及时	15	达成预期指标	15	已完成		
		被保险人满意率	≥90%	5	100	5	满意度高		
		被保险人满意率	≥90百分比	5	100	5	满意度高		

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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、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，使用非财政拨款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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。