

安阳县应急管理局  
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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明细表

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、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

## 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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 安阳县应急管理局概况

## 一、部门职责

1.贯彻执行国家安全生产法律、法规，组织起草全县综合性安全生产规范性文件，拟定全县安全生产发展规划及工矿商贸行业安全生产规范性文件，并组织实施。

2.承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导、协调和监督检查有关部门和乡(镇)政府的安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势研究、协调和解决安全生产中的重大问题，督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。

3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，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，安全生产条件和有关设备(不含特种设备)、材料、劳动防护用品的安全管理工作，重大危险源监控及重大事故隐患的排查治理工作;依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

4.负责危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产监督管理综合工作;承担烟花爆竹经营(零售)安全生产准入管

理工作,协调上级做好危险化学品经营、烟花爆竹经营(批发)等生产经营单位相关安全生产准入管理工作;依法组织实施相关安全生产准入制度并负责监督管理工作

5.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6.负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产和职业危害信息统计分析工作,依法组织、协调一般生产安全事故调查处理工作,并监督事故查处的落实情况;协助调查处理较大以上事故。

7.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

8.组织、指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作,负责安全生产监督管理人员安全培训工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

9.组织拟订全县安全科技规划,指导协调安全生产重大科学技术研究以及科研成果申报、推广和技术示范工作。

10. 指导协调和监督监察全县安全生产行政执法工作。

11.组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

12.承担县政府安全生产委员会日常工作。

13.承办县政府及县政府安全生产委员会交办的其它事

项。

## 二、机构设置

安阳县应急管理局内设机构 8 个，包括：办公室、应急指挥救援协调股、危化和综合减灾股、火灾防治股、工贸行业和防汛抗旱股、安全生产综合协调股、事故调查股、非煤矿山和救灾物资保障股。

从决算单位构成看，安阳县应急管理局部门决算包括：本级决算。

## 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：安阳县应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,126.77	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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	33.48
	9		九、卫生健康支出	40	26.29
	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	
	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	37.82
	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	1,029.16
	23		二十三、其他支出	54	0.07
	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	1,126.84	本年支出合计	58	1,126.84
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	0		61	
总计	31	1,126.84	总计	62	1,126.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：安阳县应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,126.84</b>	<b>1,126.77</b>					<b>0.07</b>
208	社会保障和就业支出	33.48	33.48					
20805	行政事业单位养老支出	32.31	32.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31					
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
210	卫生健康支出	26.29	26.29					
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29					
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64					
2101103	公务员医疗补助	11.65	11.65					

221	住房保障支出	37.82	37.82					
22102	住房改革支出	37.82	37.82					
2210201	住房公积金	37.82	37.82					
224	灾害防治及应急管理支出	1,029.16	1,029.16					
22401	应急管理事务	657.60	657.60					
2240101	行政运行	416.92	416.92					
2240104	灾害风险防治	18.97	18.97					
2240106	安全监管	21.71	21.71					
2240199	其他应急管理支出	20	20					
22406	自然灾害防治	9.02	9.02					
2240699	其他自然灾害防治支出	9.02	9.02					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	362.54	362.54					
2240703	自然灾害救灾补助	362.54	362.54					
229	其他支出	0.07						0.07
22999	其他支出	0.07						0.07

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：安阳县应急管理局

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		1,126.84	514.52	612.31			
208	社会保障和就业支出	33.48	33.48				
20805	行政事业单位养老支出	32.31	32.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31				
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	26.29	26.29				
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29				
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64				
2101103	公务员医疗补助	11.65	11.65				
221	住房保障支出	37.82	37.82				

22102	住房改革支出	37.82	37.82				
2210201	住房公积金	37.82	37.82				
224	灾害防治及应急管理支出	1,029.16	416.92	612.24			
22401	应急管理事务	657.60	416.92	240.68			
2240101	行政运行	416.92	416.92				
2240104	灾害风险防治	18.97		18.97			
2240106	安全监管	21.71		21.71			
2240199	其他应急管理支出	20		20			
22406	自然灾害防治	9.02		9.02			
2240699	其他自然灾害防治支出	9.02		9.02			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	362.54		362.54			
2240703	自然灾害救灾补助	362.54		362.54			
229	其他支出	0.07		0.07			
22999	其他支出	0.07		0.07			
2299999	其他支出	0.07		0.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳县应急管理局

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	1,126.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	33.48	33.48		
	9		九、卫生健康支出	41	26.29	26.29		
	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				
	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	37.82	37.82		
	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	54	1,029.16	1,029.16		
	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	58				
	<b>本年收入合计</b>	1,126.77	<b>本年支出合计</b>	59	1,126.77	1,126.77		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款			61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	<b>总计</b>	1,126.77	<b>总计</b>	64	1,126.77	1,126.77		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：安阳县应急管理局

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		1,126.77	514.52	612.24
208	社会保障和就业支出	33.48	33.48	
20805	行政事业单位养老支出	32.31	32.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	26.29	26.29	
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29	
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	

2101103	公务员医疗补助	11.65	11.65	
221	住房保障支出	37.82	37.82	
22102	住房改革支出	37.82	37.82	
2210201	住房公积金	37.82	37.82	
224	灾害防治及应急管理支出	1,029.16	416.92	612.24
22401	应急管理事务	657.60	416.92	240.68
2240101	行政运行	416.92	416.92	
2240104	灾害风险防治	18.97		18.97
2240106	安全监管	21.71		21.71
2240199	其他应急管理支出	20		20
22406	自然灾害防治	9.02		9.02
2240699	其他自然灾害防治支出	9.02		9.02
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	362.54		362.54
2240703	自然灾害救灾补助	362.54		362.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：安阳县应急管理局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	460.19	302	商品和服务支出	50.03	310	资本性支出	4.21
30101	基本工资	182.43	30201	办公费	18.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.56	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	4.21
30103	奖金	72.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	61.08	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.31	30206	电费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.65	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	9.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.82	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.80	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	3.76	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.92	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.20	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	7.27	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		460.29					公用经费合计		54.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：安阳县应急管理局

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	0	0	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 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：安阳县应急管理局

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

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
4.92		4.92		4.92		4.92		4.92		4.92	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门整体支出绩效自评情况表

( 2023 年度 )

公开表 10

部门(单位)名称		安阳县应急管理局						
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		1742.75	1535.9	1127.8	10	1127.84	8.16
	资金来 源	政府预算资金	1742.75	1534.9	1126.7		1126.77	
		财政专户管理资金	0	0	0		0	
		单位资金	0	1.07	1.07		1.07	
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名 称	主要内容			目标完成情况			

	目标 1：	紧紧围绕“坚决守住安全生产基本盘基本面、全面加强应急管理体系和能力建设”两大任务，突出抓好责任落实、源头治理、专项整治、基层基础、应急体系、应急能力、统筹协调等七项工作，坚决防范遏制各类事故灾难和自然灾害发生，为决胜全面建成小康社会、谱写新时代绚丽篇章创造安全环境。	完成了年度各项工作任务
年度 主要 任务	任务名 称	主要内容	任务完成情况
	任务 1：	1、启动危险化学品安全三年综合整治提升行动，组织开展冬春、夏季两次集中排查整治；	起到显著作用
	任务 2：	2全面加强消防综合救援队伍、社会专业救援队伍和应急志愿者队伍建设；持续深化安全减灾示范社区和安全发展示范城市创建；加大先进适用装备配备力度，全面提高监测预警能力、监管执法能力；	起到显著作用
	任务 3：	3、加强社会安全宣传，提高安全意识和识灾避险能力；采取共训共练、实战演练、救援合作等措施，提高应急救援战斗力；组织应急管理系统人员培训，提高人员业务素质。	起到显著作用
	任务 4：	4、为加强自然灾害生活救助资金管理，进一步完善和巩固救灾工作分级管理，救灾资金分级负担的救灾工作机制，确保救灾资金的安全运行，切实保障受灾群众的基本生活。	起到显著作用
绩效指标			

一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1			
			工作任务科学性	科学	100%	3	3			
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2			
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1			
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1			
			预算调整率	≤15%	26.57%	5	1.14	77.13	财政收回年底结余资金，加大联系财政支付力度	
			结转结余率	≤15%	0%	1	1			
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1			
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1			
			决算真实性	真实	100%	1	1			
			资金使用合规性	合规	100%	1	1			
			管理制度健全性	健全	100%	1	1			
			预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5			
			资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5			
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2			
			绩效自评完成率	=100%	100%	2	2			
			部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2			
评价结果应用率	=100%		100%	2	2					
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	100%	5	5			
			重点工作 2 计划完成率	100%	100%	5	5			
			重点工作 3 计划完成率	100%	100%	5	5			

		履职目标实现	重点工作 4 计划完成率	100%	100%	0	0		
			年度工作目标 1 实现率	100%	100%	0	0		
			年度工作目标 2 实现率	100%	100%	0	0		
			年度工作目标 3 实现率	100%	100%	0	0		
			年度工作目标 4 实现率	100%	100%	0	0		
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益	明显	明显	15	15	0	
满意度		社会公众满意度	100%	100%	10	10			
		服务对象满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	94.3		

## 项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度 )

公开表 11

项目名称	安全生产预防及安全生产领域举报奖励资金						
主管部门	安阳县应急管理局		实施单位		安阳县应急管理局		
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年 预 算 数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/Ax100% )	得分

	年度资金总额	10	5.3	5.3	10	100.0 %	1	
	其中：政府预算资金	10	5.3	5.3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	%	-	
	单位资金	0	0	0	-	%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理的安排和使用资金			5	5		
	拨付合规性	按规定拨付资金			5	5		
	使用规范性	按规定范围内使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	促进了本项目目标的实现			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	加强本行政区域内安全风险管控，强化企业安全预防措施，建立隐患治理监督机制，编制县级突发事件总体应急预案及专项应急预案。鼓励群众积极举报重大事故隐患和安全生产违法行为。			完成了自然灾害救助任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	安全生产预防及应急资金	≤10万元	5.3万元	10	10		
	社会成本指标	指标1：						
	生态环境成本指标	指标1：						
产出指标	数量指标	安全生产知识宣传	≥3次	3次	10	10		
	质量指标	宣传活动覆盖率	≥95%	96%	10	10		

	时效指标	奖金发放及时性	≤20天	20天	10	10		
效益指标	经济效益指标	减少安全生产违法行为，带动安全经济发展	明显	90%	15	13.5	-1	加大政策宣传力度，提高受灾群众受益标准。
	社会效益指标	安全应急知识普及程度	≥90%	95%	10	10		
	生态效益指标	指标1：						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5		
总分					100	98.5		

## 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开表11

项目名称	安全生产专项应急资金						
主管部门	安阳县应急管理局		实施单位		安阳县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	300	216.41	16.41	10	7.58%	0.76
	其中：政府预算资金	300	216.41	16.41	-	7.58%	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	%	-
	单位资金	0	0	0	-	%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理的安排和使用资金			5	5	
	拨付合规性	按规定拨付资金			5	5	
	使用规范性	按规定范围内使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	促进了本项目目标的实现			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	排查和整改重大安全隐患，防范化解各类安全风险，提高我县企业安全生产水平，规范安全生产程度。			完成安全生产任务			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项资金成本	=300万元	16.41万元	10	10	
	社会成本指标	指标1：					
	生态环境成本指标	指标1：					
产出指标	数量指标	安全生产执法次数	≥5000人次	4000人次	10	8	-2 加大政策宣传力度，提高受灾群众受益标准。
	质量指标	安全隐患排查覆盖率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	实施时间	全年	100%	10	10	

效益 指标	经济效益指标	指标 1 :						
	社会效益指标	安全生产规范 程度	≥95%	100%	25	25		
	生态效益指标	指标 1 :						
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	100%	5	5		
总分					100	88.76		

# 项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度 )

公开表 11

项目名称	防震减灾、防汛抗旱、火灾防治经费							
主管部门	安阳县应急管理局		实施单位		安阳县应急管理局			
项目资金 ( 万元 )	年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/Ax100% )	得分		
	年度资金总额	20	18.97	18.97	10	100.0 %	1	
	其中：政府预算资金	20	18.97	18.97	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	%	-	
	单位资金	0	0	0	-	%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 ( 20 )	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理的安排和使用资金		5	5			
	拨付合规性	按规定拨付资金		5	5			
	使用规范性	按规定范围内使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况	促进了本项目目标的实现		5	5			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	用于汛期和旱情的监测和预警，防汛、转移安置、消防救援演练，防汛指挥部会商研判调度经费，农作物抗旱保障措施以及善后处理；开展防震减灾知识培训和宣传，防震抗震应急演练，地震台日常维护，防震减灾资料的整理；火灾防治经费。		完成安全生产任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目经费	=20 万元	18.97 万元	10	10		
	社会成本指标	指标 1 :						
	生态环境成本指标	指标 1 :						
产出指标	数量指标	地震宣传活动开展次数	≥3 次	3 次	10	10		
	质量指标	培训对象覆盖率	≥95%	100%	10	10		
	时效指标	实施时间	全年	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	减少灾情造成的损失	降低损失	100%	10	10		
	社会效益指标	提高防震、防火、防汛知识普及率	明显	90%	15	13.5	-1	加大政策宣传力度，提高受灾群众受益标准
	生态效益指标	指标 1 :						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5		
总分					100	98.5		

# 项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度 )

公开表 11

项目名称	应急指挥平台建设、搬迁及提升							
主管部门	安阳县应急管理局		实施单位		安阳县应急管理局			
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/Ax100% )	得分	
	年度资金总额	200	81.31	81.31	10	100.0 %	1	
	其中：政府预算资金	200	81.31	81.31	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	%	-	
	单位资金	0	0	0	-	%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 ( 20 )	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理的安排和使用资金			5	5		
	拨付合规性	按规定拨付资金			5	5		
	使用规范性	按规定范围内使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	促进了本项目目标的实现			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	承担应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾等工作，实现日常视频会议、视频调度、7*24 小时日常值班值守。		完成安全生产任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设及提升成本	=200 万元	81.31 万元	10	10		
	社会成本指标	指标 1：						

	生态环境成本指标	指标 1 :						
产出 指标	数量 指标	平台建设数量	=1 个	1 个	10	10		
	质量 指标	项目验收合格 率	≥95%	100%	10	10		
	时效 指标	完工时间	2023 年 6 月	100%	10	10		
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对工作效率、 管理和决策支 持的改善或提 升程度	明显	95%	25	23.75	-5.00	加强业务素质培 训，提高工作效率
	生态效益指标	指标 1 :						
满意度指标	服务对象满意度指 标	职工使用满意 度	≥95%	100%	5	5		
总分					100	98.75		

# 项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度 )

公开表 11

项目名称	自然灾害生活救助、冬春救助							
主管部门	安阳县应急管理局		实施单位		安阳县应急管理局			
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/Ax100% )	得分	
	年度资金总额	10	5	5	10	100.0 %	1	
	其中：政府预算资金	10	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	%	-	
	单位资金	0	0	0	-	%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 ( 20 )	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理的安排和使用资金			5	5		
	拨付合规性	按规定拨付资金			5	5		
	使用规范性	按规定范围内使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	促进了本项目目标的实现			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	扎实做好冬春救助及自然灾害救助工作，确保全县受灾群众安全过渡、过冬。		完成安全生产任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	救助成本	≤10 万元	5 万元	10	10		
	社会成本指标	指标 1：						
	生态环境成本指标	指标 1：						

产出 指标	数量 指标	330-1000	350%	10	10			330-1000
	质量 指标	=100%	100%	10	10			=100%
	时效 指标	=100%	100%	10	10			=100%
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升救助受灾 群众基本生活	明显	95%	25	23.75	-5.00	加大政策宣传力度，提高受灾群众受益标准。
	生态效益指标	指标 1：						
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救助群众 满意率	≥95%	98%	5	5		
总分					100	98.75		

# 项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度 )

公开表 11

项目名称	自然灾害综合风险普查、地震灾害风险普查							
主管部门	安阳县应急管理局		实施单位		安阳县应急管理局			
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/Ax100% )	得分	
	年度资金总额	75	9.02	9.02	5	100.0 %	5	
	其中：政府预算资金	75	9.02	9.02	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	%	-	
	单位资金	0	0	0	-	%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 ( 20 )	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理的安排和使用资金			5	5		
	拨付合规性	按规定拨付资金			5	5		
	使用规范性	按规定范围内使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	促进了本项目目标的实现			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	提升自然灾害防治能力，为各级部门开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息 and 科学决策依据。		完成安全生产任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	自然灾害风险普查	=41 万元	9.02 万元	5	5		

		地震灾害风险普查	=34万元	9.02万元	5	1.33	-73.47	加大政策宣传力度，提高受灾群
	社会成本指标	指标1：						
	生态环境成本指标	指标1：						
产出指标	数量指标	普查次数	=2次	2次	10	10		
	质量指标	风险普查上级验收通过率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	普查完工时间	2023年12月	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	帮助自然灾害防治工作提升依据	提升	100%	25	25		
	生态效益指标	指标1：						
满意度指标	服务对象满意度指标	验收研单位满意度	≥95%	100%	5	5		
总分					100	96.33		

## 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

2023 年度收、支总计均为 1126.84 万元。与上年度相比，收、支总计减少 997.87 万元，下降 46.97%。主要原因是受财政情况影响，支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1126.84 万元，其中：财政拨款收入 1126.77 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1126.84 万元，其中：基本支出 514.52 万元，占 45.66%；项目支出 612.31 万元，占 54.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 1126.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 997.46 万元，下降 46.96%。主要原因是受财政情况影响，支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1126.77 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 997.46 万元，下降 46.96%。主要原因是受财政情况影响，支出减少。

## **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1126.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 33.48 万元，占 2.97%；卫生健康支出 26.29 万元，占 2.33%；住房保障支出 37.82 万元，占比 3.36% 灾害防治及应急管理支出 1029.16 万元，占比 91.34%。

## **(三) 具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1742.75 万元，支出决算为 1126.77 万元，完成年初预算的 64.65%。其中：

**1. 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 45.71 万元，支出决算为 32.31 万元，完成年初预算的 70.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际，支出减少。

**2. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项)。**年初预算为 2.58 万元，

支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 45.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际，支出减少。

**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 22.86 万元，支出决算为 14.64 万元，完成年初预算的 64.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际，支出减少。

**4. 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 21.43 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 54.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际，支出减少。

**5. 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 45.78 万元，支出决算为 37.82 万元，完成年初预算的 82.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际，支出减少。

**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）。**年初预算为 469.20 万元，支出决算为 416.92 万元，完成年初预算的 88.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际，支出减少。

**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 20 万元，支出决算为 18.97 万

元，完成年初预算的 94.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际，支出减少。

**8 . 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 310 万元，支出决算为 21.71 万元，完成年初预算的 7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受财政情况影响，支出减少。

**9 . 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 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

**10 . 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 75 万元，支出决算为 9.02 万元，完成年初预算的 12.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受财政情况影响，支出减少。

**11 . 灾害防治及应急管理支出 ( 类 ) 自然灾害救灾及回复重建支出 ( 款 ) 自然灾害救灾补助 ( 项 ) 。**年初预算为 423 万元，支出决算为 362.54 万元，完成年初预算的 85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受财政情况影响，支出减少。

## 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 514.52 万元。其中：人员经费 460.26 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、奖励金；公用经费 54.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

#### 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 八、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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

#### 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 9.4 万元，支出决算为 4.92 万元，完成预算的 52.34%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受财政情况影响，支出减少。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.92 万元，完成预算的 52.34%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

**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 0%。决算数与年初预算数持平。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为 9.4 万元，支出决算为 4.92 万元，完成预算的 52.34%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受财政影响，支出减少。其中：

**公务用车购置**支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护**支出 4.92 万元。主要用于公车车辆运行及维护。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

**3. 公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数持平。

**外宾接待**支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待**支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 54.24 万元，比 2022 年度增加 0.87 万元，增长 0.2%。与上年基本持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 123.29 万元，其中：政府采购货物支出 123.29 万元、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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 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（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2023 年度我部门绩效管理工作的开展情况：根据年初设定的绩效目标，加强预算绩效管理，强化支出责任，科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高资金的使用效益。评价对象是各

个项目。评价范围是项目专项资金的运用和产出的效益情况。

绩效评价原则是运用科学、合理的绩效评价指标、评价方法，对专项资金的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的评价。评价指标（见项目支出绩效自评表）。评价方法，是按照项目建成后产生的经济效益、社会效益、对环境的影响程度及可持续发展的方法进行评价。评价标准采用100分制的得分标准进行评价

## （二）部门整体绩效自评结果

我部门2023年度整体支出预算总额1742.75万元，决算总额1127.84万元，部门绩效自评得分8.16分。其中，年度主要任务及完成情况：启动危险化学品安全三年综合整治提升行动，组织开展冬春、夏季两次集中排查整治；全面加强消防综合救援队伍、社会专业救援队伍和应急志愿者队伍建设；持续深化安全减灾示范社区和安全发展示范城市创建；加大先进适用装备配备力度，全面提高监测预警能力、监管执法能力；加强社会安全宣传，提高安全意识和识灾避险能力；采取共训共练、实战演练、救援合作等措施，提高应急救援战斗力；组织应急管理系统人员培训，提高人员业务素质；加强自然灾害生活救助资金管理，进一步完善和巩固救灾工作分级管理，救灾资金分级负担的救灾工作机制，确保救灾资金的安全运行，切实保障受灾群众的基本生活。预算情况指标设定及完成情况：部门预算总额执

行率 73.43%；投入管理指标设定及完成情况：预算执行率 73.43%、结转结余率 0%、“三公经费”控制率 100%、政府采购执行率 100%；

### （三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 6 个，决算资金共 530.6556 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 47.04%，分别是：

1.自然灾害生活救助、冬春救助项目，项目 2023 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 98.75 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：扎实做好冬春救助及自然灾害救助工作，确保全县受灾群众安全过渡、过冬完成了自然灾害救助任务，完成救助人数 350 万人。效益指标设定及完成情况：提升救助受灾群众基本生活，完成率 95%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：加大政策宣传力度，提高受灾群众受益标准。

2.自然灾害综合风险普查、地震灾害风险普查项目，项目 2023 年预算数 9.02 万元，决算数 9.02 万元，自评得分 96.33 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成了自然灾害防止工作，提升自然灾害防治能力，为各级部门开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。效益指标设定及完成情况：安全生产规范程度完成率 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：加大政策宣传力

度，提高受灾群众受益标准。

3.安全生产专项应急资金项目，项目 2023 年预算数 216.41 万元，决算数 16.41 万元，自评得分 88.76 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成了自然灾害防止工作，提升自然灾害防治能力，为各级部门开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。效益指标设定及完成情况：减少灾情造成的损失完成率 100%，提高防震、防火、防汛知识普及率，完成率 90%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：因受财政资金紧张影响，全年预算执行率低，下一步严格预算执行，强化预算约束，加强预算监督，加强各职能科室间信息交流，确保项目资金有效的、充分的使用。

4.应急指挥平台建设、搬迁及提升项目，项目 2023 年预算数 81.31 万元，决算数 81.31 万元，自评得分 98.75 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成平台建设数量 1 个，项目验收合格率 100%，完工时间 2023 年 6 月，承担应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾等工作，实现日常视频会议、视频调度、7\*24 小时日常值班值守，完成了安全生产任务。效益指标设定及完成情况：对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度，完成率 95%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：下一步加强业务素质培训，提高工作效率。

5.防震减灾、防汛抗旱、火灾防治经费项目，项目 2023 年预

算数 18.97 万元，决算数 18.97 万元，自评得分 98.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：用于汛期和旱情的监测和预警，防汛、转移安置、消防救援演练，防汛指挥部会商研判调度经费，农作物抗旱保障措施以及善后处理；开展防震减灾知识培训和宣传，防震抗震应急演练，地震台日常维护，防震减灾资料的整理，火灾防治工作，完成了自然灾害救助任务。效益指标设定及完成情况：减少灾情造成损失，完成率 100%；提高防震、防火、防汛知识普及率，完成率 90%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：加大政策宣传力度，提高受灾群众受益标准。

6.安全生产预防及安全生产领域举报奖励资金项目，项目 2023 年预算数 5.3 万元，决算数 5.3 万元，自评得分 98.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成安全生产知识宣传 3 次，加强本行政区域内安全风险管控，强化企业安全预防措施，建立隐患治理监督机制，编制县级突发事件总体应急预案及专项应急预案，鼓励群众积极举报重大事故隐患和安全生产违法行为。效益指标设定及完成情况：减少安全生产违法行为，带动安全经济发展，完成率 90%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：加大政策宣传力度，提高受灾群众受益标准。

#### （四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的应急指挥平台建设、搬迁及提升项目进行了重点项目再评价，评价得分 98.75 分。其中，项目数量

指标设定及完成情况：项目平台建设数量一个，已按照预期指标完成一个；质量指标：项目验收合格率 100%。效益指标设定及完成情况：设有社会效益指标，应急指挥平台建设能切实提升我县应急处置能力，并有效保障人民群众生命安全和身体健康，对应急处置突发事件时可汇聚呈现各类音视频信息，为指挥调度、应急救援、分析研判提供信息化支撑，该项目目前已投入使用，对自然灾害工作效率、管理和决策支持的改善提升程度明显体现。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。