

2023年度
博爱县应急管理局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 博爱县应急管理局概况

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

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

第五部分 附件

第一部分 博爱县应急管理局概况

一、部门职责

1、认真落实安全生产责任制。2、制定应急管理工作考核办法。3、开展“博爱县安全生产专项整治三年行动”工作。4、继续开展双重预防体系建设。5、开展防汛抗旱相关工作。6、全面开展森林防灭火工作。7、开展应急指挥信息化平台建设。8、做好应急和救灾物资储备工作。9、完成县委县政府交办的临时性中心工作。

二、机构设置

博爱县应急管理局内设八个科室，包括：办公室、法规和宣传科、应急指挥和预案科、防灾减灾和物资保障科、火灾防治和防汛抗旱科、危险化学品安全监管科、安全生产基础科、安全生产综合协调科。另外由博爱县应急管理局管理的博爱县应急管理综合行政执法大队、博爱县应急救援保障中心、博爱县防震减灾中心单位决算纳入我部门汇总反应。

从决算单位构成看，博爱县应急管理局部门为一级部门，决算为本级决算。

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：博爱县应急管理局			2023年度			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	438.27	一、一般公共服务支出	32	0.13			
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	29.52			
	9		九、卫生健康支出	40	22.89			
	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	20.20			
	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	365.53			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	438.27	本年支出合计	58	438.27
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	438.27	总计	62	438.27

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：博爱县应急管理局

2023年度

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	438.27	438.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.17	2.17	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	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	365.53	365.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	365.53	365.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	225.34	225.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	7.76	7.76	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2240150	事业运行	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	34.76	34.76	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。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

部门：博爱县应急管理局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	438.27	389.95	48.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.17	2.17	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	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	365.53	317.21	48.32	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	365.53	317.21	48.32	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	225.34	218.36	6.98	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	7.76	0.00	7.76	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2240150	事业运行	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	34.76	1.18	33.58	0.00	0.00	0.00

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：博爱县应急管理局

2023年度

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	438.27	一、一般公共服务支出	33	0.13	0.13	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	29.52	29.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.89	22.89	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	20.20	20.20	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	365.53	365.53	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	438.27	本年支出合计	59	438.27	438.27	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				
总计	32	438.27	总计	64	438.27	438.27	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。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

部门：博爱县应急管理局

2023年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	438.27	389.95	48.32
201	一般公共服务支出	0.13	0.13	0.00
20138	市场监督管理事务	0.13	0.13	0.00
2013801	行政运行	0.13	0.13	0.00
208	社会保障和就业支出	29.52	29.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67	0.00
2080501	行政单位离退休	2.17	2.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77	0.00
20808	抚恤	6.86	6.86	0.00
2080801	死亡抚恤	6.86	6.86	0.00
210	卫生健康支出	22.89	22.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00
221	住房保障支出	20.20	20.20	0.00
22102	住房改革支出	20.20	20.20	0.00
2210201	住房公积金	20.20	20.20	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	365.53	317.21	48.32
22401	应急管理事务	365.53	317.21	48.32
2240101	行政运行	225.34	218.36	6.98
2240104	灾害风险防治	7.76	0.00	7.76

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
2240150	事业运行	97.67	97.67	0.00
2240199	其他应急管理支出	34.76	1.18	33.58

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：博爱县应急管理局

2023年度

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	332.26	302	商品和服务支出	47.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.53	30201	办公费	16.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.53	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.96	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	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.27	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.43	30206	电费	3.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.67	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	0.98	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.20	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	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	69.29	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	9.80	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	0.00
30302	退休费	2.17	30217	公务接待费	0.00	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	6.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.77	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	3.27	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	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.07	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	3.00	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	12.09	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	2.74			
	人员经费合计	342.06					公用经费合计	47.90

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

部门：博爱县应急管理局		2023年度		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：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

部门：博爱县应急管理局		2023年度			单位：万元
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	0.00	0.00	0.00	

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

部门：博爱县应急管理局 2023年度 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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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。

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438.27万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,627.45万元，下降78.78%，主要原因是：2022年有上级灾后重建项目资金1627.45万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计438.27万元，其中：财政拨款收入438.27万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计438.27万元，其中：基本支出389.95万元，占88.97%；项目支出48.32万元，占11.03%。

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438.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,627.45万元，下降78.78%，主要原因是：2022年有上级灾后重建项目资金1627.45万元。

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438.27万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,627.45万元，下降78.78%，主要原因是：2022年有上级灾后重建项目资金1627.45万元。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出438.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.13万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出29.52万元，占6.74%；卫生健康（类）支出22.89万元，占5.22%；住房保障（类）支出20.20万元，占4.61%；灾害防治及应急管理（类）支出365.53万元，占83.40%。

（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581.31万元，支出决算为438.27万元，完成年初预算的75.39%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进公务员1人，经费增加。

2. 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2.71万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的80.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休3人，经费减少。

3. 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15.40万元，支出决算为19.73万元，完成年初预算的128.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进公务员1人，养老保险缴费基数正常调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为12.05万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的6.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休3人，在职人员死亡1人，经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员突发死亡。

6. 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13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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10.16万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的95.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员死亡1人，经费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的48.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员死亡1人，经费减少。

9. 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20.59万元，支出决算为20.20万元，完成年初预算的98.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员死亡1人，经费减少。

10. 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212.80万元，支出决算为225.34万元，完成年初预算的105.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 新进公务员1人，行政人员工资改革，经费增加。

11. 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7.76万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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90.20万元，支出决算为97.67万元，完成年初预算的108.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年增加了专家检查费等支出。

13. 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0.00万元，支出决算为34.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年防汛物资采购尾款到达支付节点，2023年新增房屋修缮项目等支出。

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389.95万元，其中：人员经费342.06万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费47.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度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

我部门2023年度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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%。

（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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为3.00万元，支出决算数为3.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.00万元。主要用于公务出行。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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 0.00万元。2023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47.90万元，与上年度相比，减少10.05万元，下降17.34%，主要原因是：缩减各项费用支出，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1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、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为更好地开展工作，加强内控管理，我部门在全局范围内开展2023年度绩效评价工作。根据部门职责相关规定、年初工作目标及任务完成情况、预算执行情况、年度决算报告等相关材料，开展绩效评价。依据客观公正、及时有效的原则，通过数据分

析、总结等进行绩效自评。已完成2023年绩效考核的各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为438.27万元，其中基本支出389.95万元；项目支出48.32万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金521.43万元，其中政府预算资金418.20万元，单位资金103.23万元。部门整体支出绩效自评结果为99.21分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度防灾减灾应急项目开展部门评价。评价结果是我县防灾减灾的工作有序展开，得到群众的一致好评，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。绩效评价得分为99.98分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、灾害风险防治：灾害风险防治是指通过预防和治理来防范化解灾害风险，坚持预防为主，努力把灾害的风险和损失降至最低，尽最大限度的保护人民群众的生命财产安全。

第五部分 附 件

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			应急管理局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		581.29	629.19	521.43	10	82.87	9.21	
	资金来源：（1）政府预算资金		581.29	525.76	418.2	—	79.54	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	—	—	0	—	
			（3）单位资金	0	103.43	103.23	—	99.81	—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	任务1：认真贯彻落实安全生产责任制；任务2：制定应急管理工作考核办法；任务3：落实“博爱县安全生产专项整治三年行动”；任务4：做好双重预防体系建设；任务5：全面开展防汛抗旱、森林防灭火工作；任务6：做好应急和救灾物资储备工作；				已严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和属地管理原则，层层落实安全生产责任；对标任务细化分解，紧抓重点环节、重要时段的安全生产和应急管理工作，扎实推进隐患排查治理，确保安全生产大局稳定；坚持突出重点，深入开展专项整治，严厉打击各类非法建设、生产、经营行为，遏制重特大安全生产事故发生；全面开展隐患排查大排查，对危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、道路交通、非煤矿山等重点行业领域做到全覆盖、不留死角；监督企业按照“五有”标准，完成双重预防体系建设全覆盖；及时修订应急预案，完善工作机制；开展防火安全隐患排查；做好应急救援准备；按照国务院自然灾害普查办的安排部署，严格按照普查技术规范要求，统筹协调各在关涉灾部门，圆满完成普查任务；逐步建立森林防火、防汛抗旱、地震等重大自然灾害防控能力建设和物资储备、人员配备、理论实践等方面的提升，逐步完善相关制度、体制建设，切实加强自然灾害综合预警、风险化解和处置能力。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	认真贯彻落实安全生产责任制	严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和属地管理原则，层层落实安全生产责任。		已认真贯彻落实安全生产责任制					
	制定应急管理工作考核办法	对标任务细化分解，紧抓重点环节、重要时段的安全生产和应急管理工作，扎实推进隐患排查治理，确保安全生产大局稳定。		已制定应急管理工作考核办法					
	做好双重预防体系建设	监督企业按照“五有”标准，完成双重预防体系建设全覆盖。		已完成双重预防体系建设					
	全面开展防汛抗旱、森林防灭火工作	及时修订应急预案，完善工作机制；开展防火隐患排查；做好应急救援准备。		已完成防汛抗旱、森林防灭火工作					
	做好应急和救灾物资储备工作	逐步建立森林防火、防汛抗旱、地震等重大自然灾害防控能力建设和物资储备、人员配备、理论实践等方面的提升，逐步完善相关制度、体制建设，切实加强自然灾害综合预警、风险化解和处置能力。		已完成应急和救灾物资储备工作					
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	8.24%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤30%	17.13%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
	绩效指标	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		重点工作任务完成	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			认真贯彻落实安全生产责任制	≥95%	95%	2	2	0.00%	
制定应急管理工作考核办法			≥97%	97%	5	5	0.00%		
产出指标	做好双重预防体系建设	≥93%	93%	5	5	0.00%			
	全面开展防汛抗旱、森林防灭火工作	≥95%	95%	2	2	0.00%			
	做好应急和救灾物资储备工作	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	认真贯彻落实安全生产责任制	≥97%	97%	2	2	0.00%			
效益指标	履职目标实现	制定应急管理相关工作考核办法	≥98%	98%	2	2	0.00%		
		全面开展防汛抗旱、森林防灭火工作	≥93%	93%	2	2	0.00%		
		安全生产和防震减灾宣传成果	≥94%	94%	10	10	0.00%		
		做好应急和救灾物资储备工作	≥95%	95%	10	10	0.00%		
满意度			社会公众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
总分					100	99.21			

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
603001	博爱县应急管理 局	603	应急管理局	非税收入返 还	可执行项目	经建科	8.6	6.96	6.96	80.93%	100%	—%	100%	100%	100%	98.09	否
603001	博爱县应急管理 局	603	应急管理局	应急管理局 房屋修缮项目	可执行项目	经建科	10.95	10.62	10.62	96.99%	100%	100%	100%	100%	100%	99.7	否
603001	博爱县应急管理 局	603	应急管理局	2023年中央 自然灾害救 灾资金	可执行项目	经建科	35	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
603001	博爱县应急管理 局	603	应急管理局	防汛减灾应 急经费	可执行项目	经建科	9.95	9.93	9.93	99.8%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
603001	博爱县应急管理 局	603	应急管理局	防震减灾中 心宏观测报 点补助	可执行项目	经建科	0.22	0.22	0.22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
603001	博爱县应急管理 局	603	应急管理局	2023年中央 自然灾害救 灾资金	待分配项目	经建科	35	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否