

2023年度沁阳市应急管理局部门决 算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 沁阳市应急管理局部门概况

- 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 沁阳市应急管理局部门概况

一、沁阳市应急管理局部门职责

1. 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。负责全市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。

2. 拟定全市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关政策规定和规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3. 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，推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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。

5. 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，承担市应对灾害指挥机构工作，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灾害应急处置工作。

6. 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，衔接驻沁解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，指导市综合性应急救援队伍建设，指导乡（镇）办事处及社会应急救援力量建设。

8. 组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调全市森林火灾、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。

10. 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，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇政府、办事处安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担沁阳市安全生产委员会日常工作。

12. 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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

13. 依法组织指导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。协助国家、省、焦作市调查处理特别重

大、重大、较大事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

14. 制定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。

15. 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、推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

16. 负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

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

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沁阳市应急管理局内设机构8个，包括：办公室（党的建设办公室）、应急指挥中心、火灾防治指导和自然灾害救援科、综合减灾科和物资保障科、危险化学品安全监督管理科（行政事项服务科）、安全生产基础科、安全生产综合协调科、政策法规和调查统计科。核定行政编制21名，实有人员19人。另设有三个非独立核算的二级机构，分别是沁阳市应急救援保障中心、沁阳市应急管理综

合行政执法大队、沁阳市防震减灾中心。

从决算单位构成看，沁阳市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

部门：沁阳市应急管理局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1623.37	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	49.95
	9		九、卫生健康支出	40	18.12
	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	67.01
	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	28.90
	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	1459.39
	23		二十三、其他支出	54	
	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	1623.37	本年支出合计	58	1623.37
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：沁阳市应急管理局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	1623.37	总计	62	1623.37

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

部门：沁阳市应急管理局

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1623.37	1623.37					
208	社会保障和就业支出	49.95	49.95					
20805	行政事业单位养老支出	49.95	49.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64	38.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.31	11.31					
210	卫生健康支出	18.12	18.12					
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12					
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22					
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90					
213	农林水支出	67.01	67.01					
21302	林业和草原	4.28	4.28					
2130234	林业草原防灾减灾	4.28	4.28					
21303	水利	62.73	62.73					
2130314	防汛	62.73	62.73					
221	住房保障支出	28.90	28.90					
22102	住房改革支出	28.90	28.90					
2210201	住房公积金	28.90	28.90					
224	灾害防治及应急管理支出	1459.39	1459.39					
22401	应急管理事务	1115.30	1115.30					
2240101	行政运行	216.76	216.76					
2240102	一般行政管理事务	129.79	129.79					
2240104	灾害风险防治	7.00	7.00					
2240106	安全监管	5.60	5.60					
2240108	应急救援	603.86	603.86					
2240109	应急管理	34.97	34.97					
2240150	事业运行	117.33	117.33					
22402	消防救援事务	314.89	314.89					
2240204	消防应急救援	314.89	314.89					
22405	地震事务	29.20	29.20					

收入决算表

部门：沁阳市应急管理局

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2240599	其他地震事务支出	29.20	29.20					

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
金额单位：万元

部门：沁阳市应急管理局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1623.37	473.81	1149.56			
208	社会保障和就业支出	49.95	49.95				
20805	行政事业单位养老支出	49.95	49.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64	38.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.31	11.31				
210	卫生健康支出	18.12	18.12				
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12				
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22				
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90				
213	农林水支出	67.01	42.75	24.26			
21302	林业和草原	4.28		4.28			
2130234	林业草原防灾减灾	4.28		4.28			
21303	水利	62.73	42.75	19.98			
2130314	防汛	62.73	42.75	19.98			
221	住房保障支出	28.90	28.90				
22102	住房改革支出	28.90	28.90				
2210201	住房公积金	28.90	28.90				
224	灾害防治及应急管理支出	1459.39	334.09	1125.30			
22401	应急管理事务	1115.30	334.09	781.21			
2240101	行政运行	216.76	216.76				
2240102	一般行政管理事务	129.79		129.79			
2240104	灾害风险防治	7.00		7.00			
2240106	安全监管	5.60		5.60			
2240108	应急救援	603.86		603.86			
2240109	应急管理	34.97		34.97			
2240150	事业运行	117.33	117.33				
22402	消防救援事务	314.89		314.89			
2240204	消防应急救援	314.89		314.89			
22405	地震事务	29.20		29.20			

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：万元

部门：沁阳市应急管理局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2240599	其他地震事务支出	29.20		29.20			

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

部门：沁阳市应急管理局

2023 年度

公开 04 表
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	1	1623.37	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	49.95	49.95		
	9		九、卫生健康支出	41	18.12	18.12		
	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	67.01	67.01		
	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	28.90	28.90		
	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	54	1459.39	1459.39		

财政拨款收入支出决算总表

部门：沁阳市应急管理局

2023 年度

公开 04 表
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
			支出					
	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出	58				
本年收入合计	27	1623.37	本年支出合计	59	1623.37	1623.37		
年初财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1623.37	总计	64	1623.37	1623.37		

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

部门：沁阳市应急管理局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		1623.37	473.81	1149.56
208	社会保障和就业支出	49.95	49.95	
20805	行政事业单位养老支出	49.95	49.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64	38.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.31	11.31	
210	卫生健康支出	18.12	18.12	
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	
213	农林水支出	67.01	42.75	24.26
21302	林业和草原	4.28		4.28
2130234	林业草原防灾减灾	4.28		4.28
21303	水利	62.73	42.75	19.98
2130314	防汛	62.73	42.75	19.98
221	住房保障支出	28.90	28.90	
22102	住房改革支出	28.90	28.90	
2210201	住房公积金	28.90	28.90	
224	灾害防治及应急管理支出	1459.39	334.09	1125.30
22401	应急管理事务	1115.30	334.09	781.21
2240101	行政运行	216.76	216.76	
2240102	一般行政管理事务	129.79		129.79
2240104	灾害风险防治	7.00		7.00
2240106	安全监管	5.60		5.60
2240108	应急救援	603.86		603.86
2240109	应急管理	34.97		34.97
2240150	事业运行	117.33	117.33	
22402	消防救援事务	314.89		314.89
2240204	消防应急救援	314.89		314.89
22405	地震事务	29.20		29.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沁阳市应急管理局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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
2240599	其他地震事务支出	29.20		29.20

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：沁阳市应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	443.12	302	商品和服务支出	19.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.31	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：沁阳市应急管理局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		454.42	公用经费合计					19.39

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
金额单位：万元

部门：沁阳市应急管理局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：沁阳市应急管理局

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：沁阳市应急管理局

2023 年度

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

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1623.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少1507.26万元，下降48.15%。主要原因是自然灾害救灾补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1623.37万元，其中：财政拨款收入1623.37万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1623.37万元，其中：基本支出473.81万元，占29.19%，项目支出1149.56万元，占70.81%。

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1623.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1507.26万元，下降48.15%。主要是不存在去年救灾等一次性因素导致的项目安排。

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1623.37万元，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1507.26万元，下降48.15%。主要是不存在去年救灾等一次性因素导致的项目安排。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1623.37万元，主

要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出49.95万元，占3.07%；**卫生健康（类）**支出18.12万元，占1.12%；**农林水（类）**支出67.01万元，占4.13%；**住房保障（类）**支出28.90万元，占1.78%；**灾害防治及应急管理（类）**支出1459.39万元，占89.90%。

（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2329.95万元，支出决算为1623.37万元，完成年初预算的69.67%。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40.72万元，支出决算为38.64万元，完成年初预算的94.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员和人员调出，按照实际发生支付。

2. **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11.61万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的97.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员和人员调出，按照实际发生支付。

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12.90万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的94.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员和人员调出，按照实际发生支付。

4. 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6.19万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的95.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员和人员调出，按照实际发生支付。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的42.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度按照实际发生支付。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为62.73万元，完成年初预算的313.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加了黄河防汛经费。

7. 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30.54万元，支出决算为28.90万元，完成年初预算的94.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员和人员调出，按照实际发生支付。

8. 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260.00万元，支出决算为216.76万元，完成年初预算的83.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员和人员调出，按照实际发生支付。

9. 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144.60万元，支出决算为129.79万元，完成年初预算的89.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员 and 人员调出，按照实际发生支付。

10. 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32.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的21.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已完成，资金困难未能及时支付。

11. 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20.00万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的28.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度按照专家服务指导频次实际发生支付。

12. 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485.32万元，支出决算为603.86万元，完成年初预算的124.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度按照实际发生支付。

13. 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116.42万元，支出决算为34.97万元，完成年初预算的30.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已完成，资金困难未能及时支付。

14. 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138.05万元，支出决算为117.33万元，完成年初预算的84.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已完成，资金困难未能及时支付。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为1000.00万元，支出决算为314.89万元，完成年初预算的31.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已完成，资金困难未能及时支付。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了地震风险普查项目预算，并完成了支付。

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为473.81万元，其中：人员经费454.42万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费19.39万元，主要包括：福利费、其他交通费用。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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费支出决算0.00万元，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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出19.39万元，比2022年度减少20.84万元，下降51.80%。主要原因是厉行节约，按照实际发生支付。

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5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5辆、执法执勤用车0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；部门价值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

我部门严格按照《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）的要求，认真筹划开展我部门2023年度预算绩效管理工作，按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（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1623.37万元，其中基本支出473.81万元；项目支出1149.56万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1623.37万元，其中政府预算资金1623.37万元。部门整体支出绩效自评结果为95.81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25个项目支出绩效自评中，25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

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

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：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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		沁阳市应急管理局							
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）	2329.95	3114.18	1623.37	10	52.13	5.81		
	资金来源：（1）政府预算资金	2329.95	3114.18	1623.37	-	52.13	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	负责全市安全生产监督管理工作、防汛抗旱指挥协调工作、森林防火指挥协调工作，防灾减灾工作，完成上级、市委、市政府确定的各项工作。			负责全市安全生产监督管理工作、防汛抗旱指挥协调工作、森林防火指挥协调工作，防灾减灾工作，完成上级、市委、市政府确定的各项工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	2023年度整体绩效目标	负责全市安全生产监督管理工作、防汛抗旱指挥协调工作、森林防火指挥协调工作，防灾减灾工作，完成上级、市委、市政府确定的各项工作。		负责全市安全生产监督管理工作、防汛抗旱指挥协调工作、森林防火指挥协调工作，防灾减灾工作，完成上级、市委、市政府确定的各项工作。					
	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
绩效指标	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	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	安全生产督导检查、全	安全生产督导检查	100%	10	10	0.00%		

			市应急能力有效提高	、全市应急能力有效提高					
		履职目标实现	安全生产、防灾减灾工作更进一步	安全生产、防灾减灾工作更进一步	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	应急能力、防灾减灾、安全生产监管水平有效提高	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	总分					100	95.81		

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
507001	沁阳市应急管理局	507	沁阳市应急管理局	机关运转经费	可执行项目	经建科	100	85.31	85.31	85.31%	100%	-%	94.5%	100%	100%	96.33	是
507001	沁阳市应急管理局	507	沁阳市应急管理局	劳务派遣人员工资	可执行项目	经建科	20.85	20.74	20.74	99.47%	100%	-%	100%	100%	100%	99.95	否
507001	沁阳市应急管理局	507	沁阳市应急管理局	防汛工作经费	可执行项目	经建科	20	19.98	19.98	99.9%	100%	-%	100%	100%	100%	99.99	否
507001	沁阳市应急管理局	507	沁阳市应急管理局	沁阳市地震灾害风险普查资金	可执行项目	经建科	29.2	29.2	29.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。