

# 2023年度武陟县应急管理局部门决 算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 武陟县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 武陟县应急管理局部门概况

## 一、武陟县应急管理局部门职责

1、负责全县应急管理工作，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。负责全县安全生产综

合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、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、指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县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、牵头建立统一的全县应急管理信息系统，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，承担县应对较大以上灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

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，衔接驻焦解放军和驻武武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）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、指导协调全县森林和草原火灾、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、组织协调全县灾害救助工作，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、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）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。承担武莎县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、省和市调查处理特别重大、重大、较大事故。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，会同县发展和改革委员会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（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）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。监督、指导注册安全工程师执业资格考试

和注册管理工作。

16、负责监督指导和组织协调全县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。

## **二、机构设置**

武陟县应急管理局内设机构7个，包括：办公室（党的

建设工作办公室、行政事项服务股）、政策法规股、减灾救灾和物资保障股、安全生产综合协调股、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础股、救援协调和调查统计股（应急指挥中心）。

从决算单位构成看，武陟县应急管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 武陟县应急管理局（本级）
2. 武陟县防震减灾中心

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：武陟县应急管理局

2023 年度

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	658.04	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	10.30	八、社会保障和就业支出	39	45.64
	9		九、卫生健康支出	40	18.73
	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	30.39
	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	563.28
	23		二十三、其他支出	54	10.30
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>668.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>668.35</b>
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：武陟县应急管理局

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	
<b>总计</b>	31	668.35	<b>总计</b>	62	668.35

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：武陟县应急管理局

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		668.35	658.04					10.30
208	社会保障和就业支出	45.64	45.64					
20805	行政事业单位养老支出	45.64	45.64					
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89					
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35					
210	卫生健康支出	18.73	18.73					
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73					
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02					
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71					
221	住房保障支出	30.39	30.39					
22102	住房改革支出	30.39	30.39					
2210201	住房公积金	30.39	30.39					
224	灾害防治及应急管理支出	563.28	563.28					
22401	应急管理事务	534.20	534.20					
2240101	行政运行	129.72	129.72					
2240104	灾害风险防治	29.80	29.80					
2240106	安全监管	1.38	1.38					
2240109	应急管理	140.50	140.50					
2240150	事业运行	213.74	213.74					
2240199	其他应急管理支出	19.07	19.07					
22405	地震事务	29.08	29.08					
2240550	地震事业机构	29.08	29.08					
229	其他支出	10.30						10.30
22999	其他支出	10.30						10.30
2299999	其他支出	10.30						10.30

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

部门：武陟县应急管理局

2023 年度

公开 03 表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		668.35	457.60	210.75			
208	社会保障和就业支出	45.64	45.64				
20805	行政事业单位养老支出	45.64	45.64				
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89				
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35				
210	卫生健康支出	18.73	18.73				
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73				
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02				
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71				
221	住房保障支出	30.39	30.39				
22102	住房改革支出	30.39	30.39				
2210201	住房公积金	30.39	30.39				
224	灾害防治及应急管理支出	563.28	362.53	200.75			
22401	应急管理事务	534.20	343.46	190.75			
2240101	行政运行	129.72	129.72				
2240104	灾害风险防治	29.80		29.80			
2240106	安全监管	1.38		1.38			
2240109	应急管理	140.50		140.50			
2240150	事业运行	213.74	213.74				
2240199	其他应急管理支出	19.07		19.07			
22405	地震事务	29.08	19.08	10.00			
2240550	地震事业机构	29.08	19.08	10.00			
229	其他支出	10.30	0.30	10.00			
22999	其他支出	10.30	0.30	10.00			
2299999	其他支出	10.30	0.30	10.00			

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

部门：武陟县应急管理局

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	658.04	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	45.64	45.64		
	9		九、卫生健康支出	41	18.73	18.73		
	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	30.39	30.39		
	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	563.28	563.28		

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县应急管理局

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
			理支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	658.04	<b>本年支出合计</b>	59	658.04	658.04		
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				
<b>总计</b>	32	658.04	<b>总计</b>	64	658.04	658.04		

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  
金额单位：万元

部门：武陟县应急管理局

2023 年度

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		658.04	457.30	200.75
208	社会保障和就业支出	45.64	45.64	
20805	行政事业单位养老支出	45.64	45.64	
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35	
210	卫生健康支出	18.73	18.73	
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73	
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71	
221	住房保障支出	30.39	30.39	
22102	住房改革支出	30.39	30.39	
2210201	住房公积金	30.39	30.39	
224	灾害防治及应急管理支出	563.28	362.53	200.75
22401	应急管理事务	534.20	343.46	190.75
2240101	行政运行	129.72	129.72	
2240104	灾害风险防治	29.80		29.80
2240106	安全监管	1.38		1.38
2240109	应急管理	140.50		140.50
2240150	事业运行	213.74	213.74	
2240199	其他应急管理支出	19.07		19.07
22405	地震事务	29.08	19.08	10.00
2240550	地震事业机构	29.08	19.08	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：武陟县应急管理局

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	400.44	302	商品和服务支出	43.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.80	30201	办公费	6.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.35	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	45.24	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.35	30206	电费	5.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.73	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	1.63	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	13.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.18	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	1.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.00	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	3.43	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	6.64	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	10.96	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

部门：武陟县应急管理局

2023 年度

公开 06 表  
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
人员经费合计		413.54	公用经费合计					43.75

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：武陟县应急管理局

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：武陟县应急管理局

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：武陟县应急管理局

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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668.35万元。与上年度相比，收、支总计各减少430.57万元，下降39.18%。主要原因是我部门本年度不涉及中央救灾救助项目，相关经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计668.35万元，其中：财政拨款收入658.04万元，占98.46%，其他收入10.30万元，占1.54%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计668.35万元，其中：基本支出457.60万元，占68.47%，项目支出210.75万元，占31.53%。

## 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658.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少440.88万元，下降40.12%。主要原因是我部门本年度不涉及中央救灾救助项目，相关经费减少。

## 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658.04万元，占支出合计的98.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少440.88万元，下降40.12%。主要原因是我部门本年度不涉及中央救灾救助项目，相关经费减少。

### （二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出658.04万元,主要用于以下方面: **社会保障和就业(类)**支出45.64万元,占6.94%; **卫生健康(类)**支出18.73万元,占2.84%; **住房保障(类)**支出30.39万元,占4.62%; **灾害防治及应急管理(类)**支出563.28万元,占85.60%。

### **(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563.08万元,支出决算为658.04万元,完成年初预算的116.86%。其中:

1. **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1.31万元,支出决算为1.89万元,完成年初预算的144.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度增加行政退休人员。

2. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**。年初预算为4.42万元,支出决算为4.40万元,完成年初预算的99.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数据四舍五入进位导致差额。

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42.45万元,支出决算为39.35万元,完成年初预算的92.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度在职人员减少。

4. 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7.02万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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13.47万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的86.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度在职人员减少。

6. 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31.83万元，支出决算为30.39万元，完成年初预算的95.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度在职人员减少。

7. 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134.15万元，支出决算为129.72万元，完成年初预算的96.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度在职人员减少。

8. 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29.90万元，支出决算为29.80万元，完成年初预算的99.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本项目实际中标支付金额低于年初预算金额。

9. 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0.00万元，支出决算

为1.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度新增安全生产举报奖励资金。

**10. 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37.20万元，支出决算为140.50万元，完成年初预算的377.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门新增防汛经费、防洪规划编制、地震救助演练等项目。

**11. 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196.81万元，支出决算为213.74万元，完成年初预算的108.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度新增事业人员。

**12. 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30.00万元，支出决算为19.07万元，完成年初预算的63.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度部门项目未支付。

**13. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。**年初预算为34.52万元，支出决算为29.08万元，完成年初预算的84.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度在职人员死亡，经费减少。

## **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为457.30万

元，其中：人员经费413.54万元，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、退休费、生活补助；公用经费43.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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**

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42.20万元，比2022年度减少139.27万元，下降76.75%。主要原因是我部门本年度不涉及中央救灾救助项目，相关经费减少。

## 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1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**

绩效目标管理包括绩效范围，组织开展程序，责任单位等，根据一级指标、二级指标、三级指标对应的年度指标值结合绩效运行监控完成情况，评价绩效分值和得分结果，对偏差原因写出分析情况及改进措施。

#### **（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668.35万元，其中基本支出457.60万元；项目支出210.75万元，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668.35万元，其中政府预算资金658.05万元。部门整体支出绩效自评结果为99.98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4个项目支出绩效自评中，4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。

### **（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			河南省武陟县应急管理局						
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）		563.11	668.35	668.35	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		563.11	658.05	658.05	-	100	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	10.3	10.3	-	100	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 扎实做好防汛工作； 2. 强化宣教培训； 3. 提升应急能力。				1. 防汛抢险工作，完善汛期监测预警和科学会商研判机制，及时准确启动应急响应、发布汛情信息；开展应对特大洪涝灾害综合实战演练，进一步对预案进行检验优化；确保关键时刻拉得出、冲得上、打得赢；强化防汛物资保障，全面提升救灾抢险能力。 2. 宣传教育培训，举办行政执法、粉尘涉爆、有限空间、高温熔融、危化等培训班；规范行政执法行为，提高企业主要负责人和安管人员安全意识和技能；全方位的宣教矩阵，提升全民安全意识。 3. 全力提升应急救援能力，成了应急指挥中心，现已投入使用，并加大资金投入，继续建设应急广播项目，确保指挥体系顺畅，汛情及时传递；构建以消防部门、企业救援队伍为骨干力量，社会救援力量为重要补充的应急救援体系，成立了县级综合应急救援队伍。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	1. 扎实做好防汛工作		完善县、乡、村和各条河流防汛预案，将汛前排查出的隐患整改完毕，不能立即整改的要制定方案预案；调整防指成员名单和防线，开展防线认段，签订防汛目标责任书，落实防汛行政首长责任制；落实防汛物资和队伍，下达储备任务；准备防汛会议文件等材料，筹备全县防汛抗旱工作会议；开展防汛督导检查，并将检查结果通报；做好防汛值班、预报预警、洪涝灾害统计等工作，保障汛息上传下达；做好我县防汛迎检工作、防汛工作群管理工作。		完成汛前排查工作。				
	2. 强化宣教培训		推进安全宣传“五进”活动；5月份举办“5·12”全国防灾减灾日活动，6月份举办安全生产月宣传活动；开展应急管理培训，提升全民安全风险防范意识和自救互救能力。		完成宣传教育活动。				
	3. 提升应急能力		一是加大救灾物资储备力度，扎实开展自然灾害防治工作。二是推进乡、村两级应急管理体系和能力建设提质增效，加大业务培训和督导检查力度，切实提升业务能力和水平，确保建设成果真管用。三是加快县应急指挥中心及配套设施建设，建成县级应急指挥平台和应急管理综合应用平台，提升远程协同会商决策能力。		成立应急指挥中心并投入使用。				
	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%	1	1	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	98%	1	0.98	-2.00%	部分工作不可预见，未能列入当年预算。	
			专项资金细化率	≥90%	92%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤30%	18.69%	2	2	0.00%		
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤85%	85%	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%	2	2	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%		
		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		宣教培训	完成	100%	4	4	0.00%	
				防汛工作	完成	100%	3	3	0.00%	
			提升应急能力	完成	100%	4	4	0.00%		
履职目标实现			宣教培训率	≥85%	100%	5	5	0.00%		
			防汛工作推进率	≥85%	100%	5	5	0.00%		
			应急能力项目完成情况	达到预期	100%	4	4	0.00%		
效益指标	履职效益	确保全县应急管理和安全生形势持续稳定	到达预期	100%	15	15	0.00%			
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	20	20	0.00%			
总分						100	99.98			

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。