

2023年度
温县应急管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 温县应急管理局概况

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 温县应急管理局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市安全生产法律、法规和规章；组织起草全县安全生产规范性文件和政策，拟定全县安全生产政策、规划及工矿商贸行业安全生产规章制度、标准和规程并组织实施。

2、承担全县安全生产综合监督管理职责，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职责。

4、承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理职责。

5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查职责。

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、安全生产和职业危害信息统计分析工作；依法组织、协调重大安全生产事故的调查处理工作并监督事故处理的落实情况；协助国家和省、市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、指导协调全县安全生产检测检验工作；监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

9、负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核

工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

二、机构设置

温县应急管理局内设机构6个，包括：办公室、救援协调和预案管理股、火灾防治指导和防汛抗旱股、危险化学品安全管理股、安全生产基础股、安全生产综合协调股。另设机构3个：包括温县应急管理综合行政执法大队、温县应急救援保障中心、温县防震减灾中心。

从决算单位构成看，温县应急管理局为一级部门，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：温县应急管理局

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	502.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	10.33	八、社会保障和就业支出	39	26.14
	9		九、卫生健康支出	40	159.25
	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	14.09
	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	370.32
	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	513.20	本年支出合计	58	569.80
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	56.60	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	569.80	总计	62	569.80

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：温县应急管理局

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	513.20	502.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.33
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.14	26.14	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	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	313.72	303.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10.33
22401	应急管理事务	279.72	269.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10.33
2240101	行政运行	122.51	122.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	13.51	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2240104	灾害风险防治	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	57.70	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
2240150	事业运行	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	34.00	34.00	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。

支出決算表

公开03表

部门：温县应急管理局

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	569.80	246.65	323.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.14	26.14	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	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.25	9.45	149.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	149.80	0.00	149.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	149.80	0.00	149.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	370.32	196.97	173.35	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	336.32	196.97	139.35	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	122.51	114.51	8.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	13.51	0.48	13.03	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	69.60	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	57.70	8.98	48.72	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	34.00	0.00	34.00	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：温县应急管理局

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	502.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	26.14	26.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	159.25	159.25	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	14.09	14.09	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	359.99	359.99	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	502.88	本年支出合计	59	559.48	559.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.60	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	56.60		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	559.48	总计	64	559.48	559.48	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：温县应急管理局

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	205.71	302	商品和服务支出	26.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.70	30201	办公费	6.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.62	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	11.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.26	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.09	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	0.48	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	5.88	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	5.88	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	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	0.00	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	2.47	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	0.00	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	7.00	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	9.72	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	0.00			
	人员经费合计	211.59					公用经费合计	26.09

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：温县应急管理局		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：温县应急管理局		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：温县应急管理局 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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	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569.80万元。与上年度相比，收、支总计各减少277.87万元，下降32.78%，主要原因是：由于预算安排项目资金减少，所以收支总数减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计513.20万元，其中：财政拨款收入502.88万元，占97.99%；其他收入10.33万元，占2.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计569.80万元，其中：基本支出246.65万元，占43.29%；项目支出323.15万元，占56.71%。

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559.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少288.19万元，下降34.00%，主要原因是：由于预算安排项目资金减少，所以收支总数减少。

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559.48万元，占支出合计的98.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少288.19万元，下降34.00%，主要原因是：由于预算安排项目资金减少，所以收支总数减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出559.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出26.14万元，占4.67%；卫生健康（类）支出159.25万元，占28.46%；住房保障（类）支出14.09万元，占2.52%；灾害防治及应急管理（类）支出359.99万元，占64.34%。

（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290.74万元，支出决算为559.48万元，完成年初预算的192.43%。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11.92万元，支出决算为20.26万元，完成年初预算的169.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加，养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为8.98万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的65.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，养老保险支出减少。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为159.25万元，支出决算为149.80万元，完成年初预算的94.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控期间隔离酒店租用费、保洁等产生的费用减少。

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5.59万元，支出决算为5.53万元，完成年

初预算的98.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，行政医疗支出数减少。

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4.21万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的93.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，事业医疗支出数减少。

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14.81万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的95.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，公积金支出数减少。

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104.57万元，支出决算为122.51万元，完成年初预算的117.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职能增加、职能部门费用增加。

8. 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5.00万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的243.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安全监管业务资金增加，费用增加。

9. 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13.00万元，支出决算为69.60万元，完成年初预算的535.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急灾害项目需要增加应急资金。

10. 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48.72万元，支出决算为48.72万元，完成年初预算的100%。

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72.49万元，支出决算为73.01万元，完成年初预算的100.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购买消防器材需要增加预算。

12. 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）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为34.00万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的100%。

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237.68万元，其中：人员经费211.59万元，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26.09万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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7.00万元，支出决算为7.00万元，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7.00万元，完成预算的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7.00万元，支出决算数为7.00万元，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 7.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3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26.09万元，与上年度相比，减少338.62万元，下降92.85%，主要原因是：人员变动，项目资金减少，运行经费减少。

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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

根据预算绩效管理要求，我部门认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由办公室组织，结合财务及各业务股室开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时

纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

（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569.80万元，其中基本支出246.65万元；项目支出323.15万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金323.15万元，占部门预算项目支出总额的100%，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569.8万元，其中政府预算资金559.48万元。部门整体支出绩效自评结果为100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5个项目支出绩效自评中，5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。

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、安全监管支出：是指安全生产和应急宣传、教育培训等方面的支出。

第五部分 附 件

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
409001	温县应急管理 局	409	温县应急管理 局	防汛抗旱资 金	可执行项目	基建科	13	13	13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
409001	温县应急管理 局	409	温县应急管理 局	地震灾害风 险普查1	可执行项目	基建科	29.6	29.6	29.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
409001	温县应急管理 局	409	温县应急管理 局	教育培训、 应急宣传	可执行项目	基建科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
409001	温县应急管理 局	409	温县应急管理 局	防震减灾专 项资金	可执行项目	基建科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
409001	温县应急管理 局	409	温县应急管理 局	自然灾害风 险综合普查	可执行项目	基建科	27	27	27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
409001	温县应急管理 局	409	温县应急管理 局	安全生产管 理经费	可执行项目	基建科	48.72	48.72	48.72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
409001	温县应急管理 局	409	温县应急管理 局	自然灾害救 治	可执行项目	基建科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
409001	温县应急管理 局	409	温县应急管理 局	采购隔离转 运应急物资	可执行项目	基建科	13.8	13.8	13.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

部门整体自评表

部门（单位）名称			温县应急管理局						
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）		290.75	609.81	569.81	10	93.44	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		290.75	599.48	559.48	—	93.33	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	10.33	10.33	—	100	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。				贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	温县应急管理局部门预算绩效		应急管理方面，按照基层应急能力提升工作要求，扎实推进县级应急能力提升、乡级“一案一办一队一站（点）一平台一街区”建设、村级“一站一队一室一册一终端一广播”建设。安全生产方面，扎实推进安全生产三年行动集中攻坚、打非治违、安全生产月、五进宣传等活动，确保全县安全生产稳定。防灾减灾救灾方面，做好县防汛抗旱指挥部办公室工作，建立健全各项制度机制和预案，协调做好灾害普查、救灾救助等工作。		在2023年度圆满完成了各项任务指标。				
	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
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%	1	1	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%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	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%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤1%	1%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	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%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	防汛、抗旱、防震、减灾等安全生产工作	1年	1年	15	15	0.00%	
		履职目标实现	应急体系和应急能力建设	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益健全自然灾害信息、资源获取和共享机制	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		总分					100	100	