

2023 年度
延津县应急管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 延津县应急管理局概况

- 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 延津县应急管理局概况

一、部门职责

（一）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。

（二）拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，负责全县安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）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。

（四）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。

（五）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，承担县应对较大灾害指挥部工作，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灾害应急处置工作。

（六）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，衔接驻延解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）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）、产业聚集区及社会应急救援力量建设。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）、产业聚集区安全生产工作，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。承担延津县安全生产委员会日常工作。

（十二）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。依法组织并指导监督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。

（十三）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。协助上级调查处理较大以上事故。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。

（十四）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。

（十五）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。配合做好注册安全工程师现场资格审查工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

（十七）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。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

延津县应急管理局内设机构 7 个，包括：办公室、应急指挥中心、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监督股、救灾和物资保障股、防灾减灾综合股、政策法规股和 2 个二级机构延津县应急管理综合行政执法大队、延津县应急救援中心。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县应急管理局，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：延津县应急管理局

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	590.74	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	9.40	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	42.31
	9		九、卫生健康支出	40	15.93
	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	28.06
	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	504.44
	23		二十三、其他支出	54	9.40
	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	600.14	本年支出合计	58	600.14
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	
	30			61	
总计	31	600.14	总计	26	600.14

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

单位：万元

部门名称：延津县应急管理局

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		600.14	600.14					
208	社会保障和就业支出	42.31	42.31					
20805	行政事业单位养老支出	40.59	40.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59					
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72					
210	卫生健康支出	15.93	15.93					
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93					
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16					
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77					
221	住房保障支出	28.06	28.06					
22102	住房改革支出	28.06	28.06					
2210201	住房公积金	28.06	28.06					
224	灾害防治及应急管理支出	504.44	504.44					
22401	应急管理事务	504.44	504.44					
2240101	行政运行	337.17	337.17					
2240102	一般行政管理事务	137.27	137.27					
2240104	灾害风险防治	30.00	30.00					
229	其他支出	9.40	9.40					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	9.40	9.40					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	9.40	9.40					

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

部门名称：延津县应急管理局

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		600.14	423.47	176.67			
208	社会保障和就业支出	42.31	42.31				
20805	行政事业单位养老支出	40.59	40.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59				
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
210	卫生健康支出	15.93	15.93				
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93				
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16				
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77				
221	住房保障支出	28.06	28.06				
22102	住房改革支出	28.06	28.06				
2210201	住房公积金	28.06	28.06				
224	灾害防治及应急管理支出	504.44	337.17	167.27			
22401	应急管理事务	504.44	337.17	167.27			
2240101	行政运行	337.17	337.17				
2240102	一般行政管理事务	137.27		137.27			
2240104	灾害风险防治	30.00		30.00			
229	其他支出	9.40		9.40			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	9.40		9.40			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	9.40		9.40			

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

单位：万元

部门名称：延津县应急管理局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	590.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.40	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	42.31	42.31		
	9		九、卫生健康支出	41	15.93	15.93		
	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	28.06	28.06		
	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出	54	504.44	504.44		
	23		二十三、其他支出	55	9.40			9.40
	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	600.14	本年支出合计	59	600.14	590.74	9.40	
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	600.14	总计	64	600.14	590.74	9.40	

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

部门名称：延津县应急管理局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		590.74	423.47	167.27
208	社会保障和就业支出	42.31	42.31	
20805	行政事业单位养老支出	40.59	40.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59	
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
210	卫生健康支出	15.93	15.93	
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	
221	住房保障支出	28.06	28.06	
22102	住房改革支出	28.06	28.06	
2210201	住房公积金	28.06	28.06	
224	灾害防治及应急管理支出	504.44	337.17	167.27
22401	应急管理事务	504.44	337.17	167.27
2240101	行政运行	337.17	337.17	
2240102	一般行政管理事务	137.27		137.27
2240104	灾害风险防治	30.00		30.00

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
单位：万元

部门名称：延津县应急管理局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	376.23	302	商品和服务支出	17.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.44	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.12	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.40	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	27.61	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.05	30206	电费	2.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.34	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	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.84	30214	租赁费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.64	30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.07	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	7.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.69	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	3.55	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	4.81	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		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	0.04			
	人员经费合计	405.75		公用经费合计				17.72

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

部门名称：延津县应急管理局

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			9.40	9.40		9.40	
229	其他支出		9.40	9.40		9.40	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9.40	9.40		9.40	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9.40	9.40		9.40	

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。

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

部门名称：延津县应急管理局

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

部门名称：延津县应急管理局

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
7.62					7.62	7.62					7.62

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 600.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 861.06 万元，下降 58.93%。主要原因是 2023 年度没有支出自然灾害救灾补助资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 600.14 万元，其中：财政拨款收入 600.14 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 600.14 万元，其中：基本支出 423.47 万元，占 70.56%；项目支出 176.67 万元，占 29.44%。

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 600.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 861.06 万元，下降 58.93%。主要原因是 2023 年度没有支出自然灾害救灾补助资金。

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 590.74 万元，占支出合计的 98.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 870.46 万元，下降 59.57%。主要原因是 2023 年度没有支出自然灾害救灾补助资金。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 590.74 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 42.31 万元，占 7.16%；卫生健康（类）支出 15.93 万元，占 2.70%；住房保障（类）支出 28.06 万元，占 4.75%；灾害防治及应急管理（类）支出 504.44 万元，占 85.39%。

（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 769.10 万元，支出决算为 590.74 万元，完成年初预算的 76.81%。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 40.59 万元，支出决算为 40.59 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。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 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。

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 5.16 万元，支出决算为 5.16 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。

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 10.77 万元，支出决算为 10.77 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. 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 30.44 万元，支出决算为 28.06 万元，完成年初预算的 92.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度人员减少。

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 445.42 万元，支出决算为 337.17 万元，完成年初预算的 75.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度人员减少。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 137.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度应急平台等项目支出。

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 235.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 12.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年项目未达到支付条件。

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 423.47 万元。其中：人员经费 405.75 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 17.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、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

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 9.40 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于 2023 年度应急储备库项目支出。

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 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 7.62 万元，支出决算为 7.62 万元，完成预算的 100.00%。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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 7.62 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

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。我局的 4 辆车已于 2019 年全部上交公务用车平台，手续正在办理中。

3. 公务接待费预算为 7.62 万元，支出决算为 7.62 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 7.62 万元。主要用于 6.14 事故调查组的住宿费和餐费的支出。2023 年共接待国内来访团组 1.00 个、来宾 23 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 17.72 万元，比 2022 年度增加 4.19 万元，增长 30.97%。主要原因是办公面积增大，水电费用增高。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 56.39 万元，其中：政府采购

货物支出 56.39 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。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 4 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 4 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，我部门按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。从评价结果看，项目总体运行情况良好，绝大部分项目按时完成了项目年度工资内容，保证全县灾害防治及应急管理工作和安全生产、应急救援和防灾减灾救灾工作，保障全县应急管理工作顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效评价也促进了我部门工作的开展，使全县应急管理形式持续稳定，本年度项目支出中，安全生产预防及应急专项资金 30 万元，项目自评得分 96 分，全年预算执行 24.09 万元，目标完成 100%；安全生产专项业务经费 20 万元，项目自评得分 98

分，全年预算执行 19.4 万元，目标完成 100%；非税成本性支出 30 万元，项目自评得分 95 分，全年预算执行 23.92 万元，目标完成 100%；自然灾害综合风险普查专项经费 200 万元，项目自评得分 90 分，全年预算执行 0 万元，目标完成 100%；应急指挥平台建设经费 58.5 万元，项目自评得分 100 分，全年预算执行 58.5 万元，目标完成 100%；风机“7.10”倒塔事故鉴定费 23 万元，项目自评得分 99 分，全年预算执行 22.5 万元，目标完成 100%；开发区区域地震安全性评价经费 135 万元，项目自评得分 92 分，全年预算执行 30 万元，目标完成 100%；自然灾害生活救助资金经费 35 万元，项目自评得分 77 分，全年预算执行 0 万元，目标完成 0%。

通过项目绩效自评：1、保障全县灾害防治及应急管理局工作、全县安全生产综合监督管理工作顺利开展；2、保障全县工矿商贸行业和防汛抗旱、防震减灾等工作顺利完成。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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

部门整体支出绩效监控情况表

部门(单位)名称		延津县应急管理局								
预算执行情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
	资金来源: (1) 财政拨款	769.1	936.16	306.02	32.69%	936.16	100%			
	(2) 财政专户管理资金	769.1	936.16	306.02	32.69%	936.16	100%			
	(3) 单位资金	0	0	0	0%	0	0%			
年度履职目标	1. 推进全县灾害综合监测预警平台建设; 2. 规范做好“一企一档一码”建设双重预防体系信息系统; 3. 推动落实我县1+2+8三年行动方案, 组织落实“六个一”; 4. 修订完善县内救灾相关工作规程和标准, 落实自然灾害系统调查制度等, 依法开展自然灾害损失评估、实施自然灾害救灾救助; 5. 加大应急救援装备配备, 提升综合应急救援战斗力; 6. 推行“互联网+执法”, 坚持线上和线下相结合。									
任务名称		主要内容								
推动安全生产责任落实		加强和规范生产安全事故调查处理、较小事故提示制度, 准确研判认定事故性质、依法依规组织事故调查, 加强与司法机关、纪检监察机关协作配合、规范事故调查报告审核和事故处理意见防范整改措施落实评估等方面形成制度、机制, 推动各方责任落实。								
推进专项整治三年行动, 深化双重预防体系建设		建设双重预防体系信息系统, 提供相关部门和企业部署应用, 提高信息平台运行质量; 科学制定年度执法计划, 坚持“双随机、一公开”三项制度提升监管执法质效; 推行“互联网+执法”, 坚持线上和线下相结合, 开展重点领域专项执法, 确保重点生产经营单位全覆盖, 一般企业不低于三分之一的覆盖面; 开展示范性执法, 打造危化、重点工贸等专业化执法“尖兵”队伍。								
全力防范化解自然灾害安全风险		加强地震应对能力建设, 做好森林防灭火工作; 抓细抓实防汛抗旱工作; 强化自然灾害救灾救助。								
大力推进应急管理体系和能力现代化		加强应急管理科学规划设计; 加大应急救援装备配备, 提升综合应急救援战斗力; 推动应急管理信息化建设; 推进“智慧应急”建设, 建设应急专家库; 加强执法能力装备、应急救援装备和通信保障能力建设, 提升装备保障能力。								
抓好重点领域专项治理		协调相关部门, 狠抓交通运输、城乡建设和市政作业、消防等重点行业领域安全管控, 持续推进源头治理、系统治理、综合治理、依法治理。								
全面提高工作质量和效率; 建设高素质专业化应急管理队伍; 主动服务党和政府工作大局		健全完善机关内部管理制度, 高质量做好文稿起草、文电运转、信息服务等工作, 加大综合协调、服务保障和督查督办力度。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预算完成情况	偏差率	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		工作任务科学性	科学	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		绩效指标合理性	合理	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		专项资金细化率	≥100%	100%	100%	0.00			确定能	
		预算执行率	≥90%	90%	90%	0.00			确定能	
		预算调整率	≤5%	5%	5%	0.00			确定能	
		结转结余率	≤10%	10%	10%	0.00			确定能	
		“三公经费”控制率	≤1%	1%	1%	0.00			确定能	
		政府采购执行率	≥100%	100%	100%	0.00			确定能	
		决算真实性	真实	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		资金使用合规性	合规	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		管理制度健全性	健全	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		预决算信息公开性	公开	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		资产管理规范性	规范	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		绩效监控完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		绩效自评完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	100%	0.00			确定能		
评价结果应用率		=100%	100%	100%	0.00			确定能		
产出指标		重点工作任务完成	强化自然灾害救灾救助。	救援到位	完成监控时段目标	预计能完成	0.00		确定能	
履职目标实现	生产安全事故调查处理	严格落实	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
	建设双重预防体系信息系统	建设完毕	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
	应急救援装备配备	配备齐全	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
	修订完善县内救灾相关工作规程和标准	积极完成	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
	灾害综合监测预警平台建设	建设到位	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
效益指标	履职效益	继续深化机构职能优化、业务工作整合、应急队伍融合	明显	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	90%	0.00			确定能	

项目支出绩效监控情况表

项目名称		2023年预计非税收入30万元								
主管部门及代码		延津县应急管理局 106		实施单位	延津县应急管理局					
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:	30	30	13.25	44.17%	28	93.33%		
		其中:财政拨款(政府预算资金	30	30	13.25	44.17%	28	93.33%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体	目标1: 保障安全执法工作正常开展; 目标2: 保障单位日常工作正常运行。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	团体意外伤害保险费	=1.7万元	0万元	1.7万元	经费保障	年底统一购买团体意外伤害保险。	确定能	
			行政执法人员服装费	=8.31万元	8.31万元	8.31万元			确定能	
			伙食费	=2.5万元	0万元	1万元	经费保障	防汛值班伙食费现暂未结算,等汛期结束结算	确定能	
			房屋维修维护费	=3.49万元	0万元	3.49万元	经费保障	新办公室还未完全准备好,未达到支付条件	确定能	
			值班补助费	=14万元	4.94万元	11万元	经费保障	现已发放1-7月份值班补助,下半年值班补助暂	确定能	
	产出指标	数量指标	值班费用	≥48人	48人	48人			确定能	
			购买执法人员服装数量	=36人	36人	36人			确定能	
			意外伤害保险参保人数	≥48人	48人	48人			确定能	
		质量指标	符合支付标准	符合	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	时效指标	支付时间	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		
	效益指标	社会效益指标	有效防范和遏制事故发生	明显	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
			保障全县安全执法工作正常开展	明显	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法队伍满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

项目名称		安全生产专项业务经费								
主管部门及代码		延津县应急管理局 106		实施单位	延津县应急管理局					
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:	20	20	5.42	27.1%	20	100%		
		其中: 财政拨款(政府预算资金)	20	20	5.42	27.1%	20	100%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	目标1: 确保我县安全生产监管工作的顺利开展; 目标2: 保持全县安全生产形式持续稳定;									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	执法人员办公经费	=18万元	6.3万元	18万元	经费保障	未达到支付条件	确定能	
			宣传资料印刷费	=2万元	0.21万元	2万元	经费保障	未达到支付条件	确定能	
	产出指标	数量指标	开展主题宣传活动次数	≥6次	6次	6次			确定能	
			制作安全生产、防灾减灾、应急救援宣传片	≥2条	2条	2条			确定能	
			印制相关宣传册、资料份数	≥5000份	5000份	5000份			确定能	
		质量指标	参培人员出勤率	≥95%	95%	95%			确定能	
	时效指标	应急宣传完成时间	2023年12月31日前	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		
	效益指标	社会效益指标	提高全县安全生产形式持续稳定发展	提高	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

项目名称		开发区区域地震安全性评价									
主管部门及代码		延津县应急管理局 106		实施单位	延津县应急管理局						
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:				0	135	30	22.22%	30	22.22%
		其中:财政拨款(政府预算资金)				0	135	30	22.22%	30	22.22%
		财政专户管理资金				0	0	0	0%	0	0%
		单位资金				0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	区域性地震安全性评价工作应该以企业和工程建设需求为导向, 以提供简约便捷的公共服务为目标, 根据开发区域城乡规划、土地利用总体规划及开发区规模、建设时序等实际情况, 针对已明确具体功能规划区域, 有序推进区域性地震安全性评价工作, 切实减轻企业负担。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	产出指标	经济成本指标	区域性地震安全性评价服务费	=135万元	30万元	100.9万元	经费保障	该项目暂未完成, 根据合同要求项目开始前先支付合同款的百分之三十。	确定能		
			数量指标	完成区域性地震安全性评价	=1项	1项	1项			确定能	
			质量指标	符合验收标准	符合	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	完成时间	2023年12月31日之前	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		
			保障	保障	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

项目名称		安全生产预防及应急专项资金								
主管部门及代码		延津县应急管理局 106		实施单位	延津县应急管理局					
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
		年度资金总额:		30	30	1.01	3.37%	30	100%	
		其中:财政拨款(政府预算资金)		30	30	1.01	3.37%	30	100%	
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%	
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	目标1: 推进油气管道、危险化学品等重点领域的重大隐患整治; 目标2: 建设安全生产在线检测、预警、调度等安全生产风险预警余防控体系; 目标3: 应急基地建设、应急演练能力建设和应急设施运行和维护									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	安全生产办公费	=18万元	1.01万元	18万元	经费保障	加快财政支付力度	确定能	
			聘请专家委托业务费	=10万元	0万元	10万元	经费保障	加快财政支付力度	确定能	
			宣传及下发安全提示	=2万元	0万元	2万元	经费保障	加快财政支付力度	确定能	
	产出指标	数量指标	安全生产应急预案备案企业数	≤20家	20家	20家			确定能	
			出动检查人次	≤900人	859人	859人			确定能	
			下发安全提示	≤150次	150次	150次			确定能	
			全年排查隐患	≤890处	890处	890处			确定能	
			举办培训班	≤2期	2期	2期			确定能	
		质量指标	安全生产事故下降率	≤10%	10%	10%			确定能	
			参培人员出勤率	≥95%	95%	95%			确定能	
	时效指标	启动应急预案及时性	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		
	效益指标	社会效益指标	有效防范和遏制事故发生	明显	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

项目名称		应急指挥平台建设								
主管部门及代码		延津县应急管理局 106		实施单位	延津县应急管理局					
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:	58.5	58.5	0	0%	58.5	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资	58.5	58.5	0	0%	58.5	100%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	目标1: 发挥统一指挥和调度作用, 提高应急处置能力; 目标2: 建立集通信、信息、指挥、和调度多功能于一体的信息化平台, 提升应急指挥能力; 目标3: 实现应急资源共享, 支撑在灾害发生时政府快速反应, 措施得当, 协同应对, 最大限度降低灾害的发生。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	值班室建设成本	=3.9万元	0万元	3.9万元	经费保障	未达到支付条件。	确定能	
			指挥大厅建设成本	=23.05万元	0万元	23.05万元	经费保障	未达到支付条件。	确定能	
			系统集成费建设成本	=9.51万元	0万元	9.51万元	经费保障	未达到支付条件。	确定能	
			基础支撑系统建设成本	=22.04万元	0万元	22.04万元	经费保障	未达到支付条件。	确定能	
	产出指标	数量指标	应急指挥大厅	=1处	1处	1处			确定能	
			专业基础支撑系统	=1套	1套	1套			确定能	
			应急值班室	=1间	1间	1间			确定能	
		质量指标	符合项目验收标准	合格	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	时效指标	项目完成时间	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		
效益指标	社会效益指标	减少突发公共事件造成的损失	明显	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		
满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

项目名称		风机“7.10”倒塔事故鉴定费								
主管部门及代码		延津县应急管理局 106		实施单位	延津县应急管理局					
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
		年度资金总额:		0	23	22.5	97.83%	22.5	97.83%	
		其中:财政拨款(政府预算资		0	23	22.5	97.83%	22.5	97.83%	
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%	
单位资金		0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	查清延津县科兴风电场T24#风机“7.10”倒塔事故的原因,经新乡市应急管理局审查,建议延津县人民政府再次聘请第三方鉴定机构对事故单位自查原因和专家初步意见进行核准,彻底查清事故原因。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	风机倒塔事故鉴定费	=23万元	22.5万元	22.5万元			确定能	
		数量指标	风机鉴定数量	=1处	1处	1处			确定能	
	产出指标	质量指标	风机倒塔事故鉴定成果	合理	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		时效指标	风机倒塔事故鉴定时效	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	减少风机倒塔事故发生	明显	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	事故调查组满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		