

2023年度
禹州市应急管理局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市应急管理局概况

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 名称解释

第一部分 禹州市应急管理局概况

一、部门职责

（一）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。

（二）拟订全市应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家应急管理、安全生产和综合防灾减灾法律、法规，监督实施相关规程和标准，组织起草全市应急管理、安全生产、防灾减灾等综合性管理办法。

（三）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。

（四）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。

（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，承担市应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（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，衔接驻禹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）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。

（十）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。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和管委会、乡镇（办）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。承担市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。协助国家、省政府、许昌市政府调查处理特别重大及重大、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。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市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。

（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。协助实施注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全市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）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市应急管理局内设机构12个，包括：办公室（财

务股）、应急救援和事故调查股（应急指挥中心）、人事宣传训练股（政务服务股）、危险化学品安全监督管理股、工矿安全监督股（非煤矿山安全监督股）、安全生产综合协调股、政策法规股（科技信息化股）、火灾防治指导股、防汛抗旱股（综合减灾救灾和物资保障股）、防震减灾股、政治部和机关党委。

从决算单位构成看，禹州市应急管理局部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市应急管理局

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：禹州市应急管理局

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	2,476.63	一、一般公共服务支出	32	25.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	190.56	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	161.26
	9		九、卫生健康支出	40	51.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	190.56
	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	132.55
	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	2,105.97
	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	2,667.19	本年支出合计	58	2,667.19
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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市应急管理局

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	2,667.19	总计	62	2,667.19

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
金额单位：万元

部门：禹州市应急管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,667.19	2,667.19					
201	一般公共服务支出	25.22	25.22					
20101	人大事务	25.22	25.22					
2010101	行政运行	25.22	25.22					
208	社会保障和就业支出	161.26	161.26					
20805	行政事业单位养老支出	155.11	155.11					
2080501	行政单位离退休	28.79	28.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.68	123.68					
20808	抚恤	1.70	1.70					
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70					
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45					
210	卫生健康支出	51.63	51.63					
21011	行政事业单位医疗	51.63	51.63					
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86					
2101102	事业单位医疗	39.35	39.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43					
212	城乡社区支出	190.56	190.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.56	190.56					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	190.56	190.56					
221	住房保障支出	132.55	132.55					
22102	住房改革支出	132.55	132.55					
2210201	住房公积金	132.55	132.55					
224	灾害防治及应急管理支出	2,105.97	2,105.97					
22401	应急管理事务	2,094.26	2,094.26					
2240101	行政运行	1,799.96	1,799.96					
2240108	应急救援	215.62	215.62					
2240150	事业运行	78.68	78.68					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：禹州市应急管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.71	11.71					
2240703	自然灾害救灾补助	11.71	11.71					

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：禹州市应急管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,667.19	2,170.62	496.57			
201	一般公共服务支出	25.22	25.22				
20101	人大事务	25.22	25.22				
2010101	行政运行	25.22	25.22				
208	社会保障和就业支出	161.26	161.26				
20805	行政事业单位养老支出	155.11	155.11				
2080501	行政单位离退休	28.79	28.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.68	123.68				
20808	抚恤	1.70	1.70				
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70				
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45				
210	卫生健康支出	51.63	51.63				
21011	行政事业单位医疗	51.63	51.63				
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86				
2101102	事业单位医疗	39.35	39.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43				
212	城乡社区支出	190.56		190.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.56		190.56			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	190.56		190.56			
221	住房保障支出	132.55	132.55				
22102	住房改革支出	132.55	132.55				
2210201	住房公积金	132.55	132.55				
224	灾害防治及应急管理支出	2,105.97	1,799.96	306.01			
22401	应急管理事务	2,094.26	1,799.96	294.30			
2240101	行政运行	1,799.96	1,799.96				
2240108	应急救援	215.62		215.62			
2240150	事业运行	78.68		78.68			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：禹州市应急管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.71		11.71			
2240703	自然灾害救灾补助	11.71		11.71			

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：禹州市应急管理局

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	2,476.63	一、一般公共服务支出	33	25.22	25.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	190.56	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	161.26	161.26		
	9		九、卫生健康支出	41	51.63	51.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	190.56		190.56	
	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	132.55	132.55		
	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	2,105.97	2,105.97		
	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	2,667.19	本年支出合计	59	2,667.19	2,476.63	190.56	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市应急管理局

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	2,667.19	总计	64	2,667.19	2,476.63	190.56	

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：禹州市应急管理局

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		2,476.63	2,170.62	306.01
201	一般公共服务支出	25.22	25.22	
20101	人大事务	25.22	25.22	
2010101	行政运行	25.22	25.22	
208	社会保障和就业支出	161.26	161.26	
20805	行政事业单位养老支出	155.11	155.11	
2080501	行政单位离退休	28.79	28.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.68	123.68	
20808	抚恤	1.70	1.70	
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70	
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	
210	卫生健康支出	51.63	51.63	
21011	行政事业单位医疗	51.63	51.63	
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	
2101102	事业单位医疗	39.35	39.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	
221	住房保障支出	132.55	132.55	
22102	住房改革支出	132.55	132.55	
2210201	住房公积金	132.55	132.55	
224	灾害防治及应急管理支出	2,105.97	1,799.96	306.01
22401	应急管理事务	2,094.26	1,799.96	294.30
2240101	行政运行	1,799.96	1,799.96	
2240108	应急救援	215.62		215.62
2240150	事业运行	78.68		78.68
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.71		11.71
2240703	自然灾害救灾补助	11.71		11.71

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：禹州市应急管理局

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	1,983.07	302	商品和服务支出	154.98	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	579.20	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	466.74	30202	印刷费	3.95	30702	国外债务付息		
30103	奖金	61.41	30203	咨询费		310	资本性支出	2.07	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	123.87	30205	水费	4.05	31002	办公设备购置	2.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.68	30206	电费	36.38	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.63	30207	邮电费	11.40	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	49.20	30208	取暖费	6.00	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	6.88	30211	差旅费	22.08	31008	物资储备		
30113	住房公积金	132.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.87	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	436.91	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	30.49	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	28.79	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	1.70	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	6.27	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	13.66	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	22.33				
人员经费合计		2,013.57	公用经费合计						157.05

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：禹州市应急管理局

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

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：禹州市应急管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			190.56	190.56		190.56	
212	城乡社区支出		190.56	190.56		190.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		190.56	190.56		190.56	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		190.56	190.56		190.56	

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
金额单位：万元

部门：禹州市应急管理局

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。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：禹州市应急管理局

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2667.19万元。与上年度相比，收、支总计各增加240.16万元，增长9.90%。主要原因是一般公共服务支出增加25.22万元，卫生健康支出增加15.89万元，城乡社区支出增加188.37万元，住房保障支出增加42.66万元，灾害防治及应急管理支出增加40.31万元，社会保障和就业支出减少0.79万元，资源勘探工业信息等支出减少71.50万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2667.19万元，其中：财政拨款收入2667.19万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2667.19万元，其中：基本支出2170.62万元，占81.38%，项目支出496.57万元，占18.62%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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2667.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加240.16万元，增长9.90%。主要原因是2023年一般公共服务支出增加25.22万

元，卫生健康支出增加15.89万元，城乡社区支出增加188.37万元，住房保障支出增加42.66万元，灾害防治及应急管理支出增加40.31万元，社会保障和就业支出减少0.79万元，资源勘探工业信息等支出减少71.50万元。

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2476.63万元，占支出合计的92.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.79万元，增长2.14%。主要原因是因机构改革人员增加，相关费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2476.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25.22万元，占1.02%；社会保障和就业（类）支出161.26万元，占6.51%；卫生健康（类）支出51.63万元，占2.08%；住房保障（类）支出132.55万元，占5.35%；灾害防治及应急管理（类）支出2105.97万元，占85.04%。

（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3062.57万元，支出决算为2476.63万元，完成年初预算的80.87%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.22万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，相关费用增加。

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19.06万元，支出决算为28.79万元，完成年初预算的151.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员比年初增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为35.39万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的7.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，调整到下一年度。

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140.28万元，支出决算为123.68万元，完成年初预算的88.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.70万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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5.09万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的87.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员

变动。

7. 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11.44万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的86.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 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45.81万元，支出决算为39.35万元，完成年初预算的85.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 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5.13万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的47.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 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138.60万元，支出决算为132.55万元，完成年初预算的95.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，调整到下一年度。

11. 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1827.15万元，支出决算为1799.96万元，完成年初预算的98.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应“过紧日子”政策减少部分其他应急管理支出。

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751.22万元，支出决

算为215.62万元，完成年初预算的28.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应“过紧日子”政策减少部分其他应急管理支出。

13. 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70.00万元，支出决算为78.68万元，完成年初预算的112.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应“过紧日子”政策减少部分其他应急管理支出。

14. 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11.71万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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2170.62万元，其中：人员经费2013.57万元，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、职业年金缴费、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、生活补助；公用经费157.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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190.56万元，主要用于城乡社区支出增加190.56万元，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出157.05万元，比2022年度减少30.48万元，下降16.25%。主要原因是响应“过紧日子”政策减少部分其他应急管理支出。

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，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；单价100万元

（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：车辆统一由事务管理局管理。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金3288.94万元。自评得分：94.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目4个，项目金额496.57万元。其中：

（1）矿山事故区域性应急救援中心提升项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。按上级文件要求该项救灾

资金，主要用于专项救灾工作经费，确保救灾工作顺利进行，让困难群众免受困难之忧，促进了社会和进步。

（2）2023年应急救援管理费，自评得分为98.00分，等级为“优”。严格按照各项规章制度执行财务核算，合理压缩一般性支出，坚持勤俭办事的原则，严格落实相关政策，把有限的财力用好，尽可能做到预决算相互衔接，提升资金的使用效能，确保该项工作正常运转。

（3）防汛抗旱指挥部、护林防火中心、减灾救灾保障和安委会办公室等工作经费，自评得分为95.00分，等级为“优”。认真落实市委、市政府和上级业务部门关于应急管理、安全生产、防汛抗旱、护林防火、减灾救灾等工作的各项部署，牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，2023年我局在做好应急管理、安全生产、防汛抗旱、护林防火和减灾救灾工作的同时，也为全市的非税收入作出了一定的贡献。

（4）2023年中央和省级自然灾害救灾资金的通知，自评得分为97.00分，等级为“优”。按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；及时发放中央冬春救助资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

从项目绩效自评情况来看，2023年，我部门全体干部职工在党组织的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大精神和市委市政府的决策部署，扎实工作，社会公众满意度

达到95%以上。

(三) 部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		禹州市应急管理局							
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）	3062.57	3288.94	3059.82	10	93.03%	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	3062.57	2896.31	2667.19		92.09%			
	（2）财政专户管理资金								
	（3）单位资金	392.63	392.63	392.63		100%			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p style="text-align: center;">目标1： 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。</p> <p style="text-align: center;">目标2：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。</p>			完成					
年度主要任务	任务1	统筹应急预案体系建设，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备案工作。			完成				
	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	相关	1	1		
			工作任务科学性	科学	科学	1	1		
			绩效指标合理性	合理	合理	1	1		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	1	1		
			专项资金细化率	100%	100%	1	1		

			预算调整率	≤10%	无调整	1	1		
			结转结余率	≤10%	无结余	1	1		
			“三公经费”控制率	≤100%	≤100%	1	1		
			政府采购执行率	≥95%	98%	1	1		
			决算真实性	真实	真实	1	1		
			资金使用合规性	合规	合规	1	1		
			管理制度健全性	健全	健全	1	1		
			预决算信息公开性	公开	公开	1	1		
			资产管理规范性	规范	规范	2	2		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1			
		绩效自评完成率	100%	100%	3	3			
		部门绩效评价完成率	100%	100%	3	3			
		评价结果应用率	≥90%	98%	2	2			
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	100%	15	15		
			重点工作2计划完成率	100%	100%				
履职目标实现		年度工作目标1实现率	100%	100%	10	10			
		年度工作目标2实现率	100%	100%					
效益指标		履职效益	经济效益	≥90%	≥90%	15	15		
	社会效益		≥90%	≥90%	10	10			

		满意度	社会公众满意度	≥85%	≥90%	10	10		
			服务对象满意度	≥85%	≥90%				
		总分						94	

项目单位自评表

项目名称		矿山事故区域性应急救援中心提升项目							
主管部门		禹州市应急管理局			实施单位		禹州市应急管理局		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		215.62	215.62	215.62	10	100.00%	10
		政府性预算资金		215.62	215.62	215.62			
		财政专户管理资金							
		单位资金							
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		完整	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按上级文件要求该项救灾资金，主要用于专项救灾工作经费，确保救灾工作顺利进行，让困难群众免受困难之忧，促进了社会和进步。				完成				
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
	成本指标	经济成本指标	所有应急救援设备	≥216万元	215.60万元	3	3		
		社会成本指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5		
	生态环境成本指标	推动生态文明建设完成程度	≥90%	90%	2	2			
	产出指标	数量指标	控制在预算标准内	100%	100%	10	10		

		质量指标	应急救援设备运行	>98%	98%	10	10		
		时效指标	完成时效	≤12个月	95%	10	10		
效益指标	经济效益指标	提高救援效果，减少损失	≥90%	95%	10	10			
	社会效益指标	提高应急救援率	>98%	95%	10	10			
	生态效益指标	项目环保情况	≥100%	90%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	95%	5	5			
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年应急救援管理费									
主管部门	禹州市应急管理局			实施单位		禹州市应急管理局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		190.56	190.56		190.56		10	100%	10
	政府性预算资金									
	财政专户管理资金									
	单位资金									
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		科学	5	5					
	拨付合规性		合规	5	5					
	使用规范性		规范	5	5					
	预算绩效管理情况		完整	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>严格按照各项规章制度执行财务核算，合理压缩一般性支出，坚持勤俭办事的原则，严格落实相关政策，把有限的财力用好，尽可能做到预决算相互衔接，提升资金的使用效能，确保该项工作正常运转。</p>				<p>认真落实市委、市政府和上级业务部门关于应急管理、安全生产、防汛抗旱、森林防火灭火和防灾减灾救灾工作的各项部署，牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，2023年我局在做好应急救援管理、安全生产、防汛抗旱、森林防火灭火和防灾减灾救灾工作的同时，也为全市的非税收入做出了一定的贡献。按照年初制定目标任务，按计划实施完成。</p>					
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	
	成本指标	经济成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	100%	100%	3	3			
			社会成本指标	成本控制在预算标准内	有效控制	100%	4	4		
		生态环境成本指标	推动生态文明建设完成程度	100%	100%	2	2			
	产出指标	数量指标	控制在预算标准内	100%	100%	9	9			
	质量指标	细化项目目标完成情况	100%	100%	9	9				

			严格按照各项规章制度执行财务核算	100%	100%	10	10			
		时效指标	一年	100%	100%	1	1			
	效益指标	经济效益指标	为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出	100%	100%	9	9			
		社会效益指标	提升应急工作能力，加强应急机构体系建设	听取各企业代表、群众意见，改进工作方法	90%		8	8		
		生态效益指标	项目环保情况	≥90%	90%	8	8			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5			
	总分						100	98		

项目单位自评表

项目名称	防汛抗旱指挥部、护林防火中心、减灾救灾保障和安委会办公室等工作经费										
主管部门	禹州市应急管理局			实施单位		禹州市应急管理局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		78.68		78.68		78.68		10	100.00%	10
	政府性预算资金										
	财政专户管理资金										
	单位资金										
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学			5	5				
	拨付合规性		合规			5	5				
	使用规范性		规范			5	5				
	预算绩效管理情况		完整			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	认真落实市委、市政府和上级业务部门关于应急管理、安全生产、防汛抗旱、护林防火、减灾救灾等工作的各项部署，牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，2023年我局在做好应急管理、安全生产、防汛抗旱、护林防火和减灾救灾工作的同时，也为全市的非税收入作出了一定的贡献。				按照年初制定目标任务，按计划实施完成。						
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		
	成本指标	经济成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	≥90%	100%	4	4				
		社会成本指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5				
		生态环境成本指标	生态环境未受到太大的影响	社生态环境良好	100%	1	1				
	产出指标	数量指标	指标1：物资采购	≥1（批次）	1（批次）	9	9				
			指标2：投入救灾设备	≥120（套、件、辆等）	120（套、件、辆等）						
指标3：处置突发险情			及时处置	及时处置							
指标4：应急救援抢险物资			及时采购	按照标准和规定进行采购							

	质量指标	指标1: 细化项目目标完成情况	达到100%	100%	10	10			
		指标2: 添置物资验收通过率	≥100%	100%					
	时效指标	截止2022年12月底资金下达率	≥95%	95%	8	8			
效益指标	经济效益指标	工作经费保障机制	≥100%	100%	10	10			
	社会效益指标	指标1: 洪涝、干旱灾害隐患点治理率	≥90%	95%	5	5			
		指标2: 重大负面舆情和事件次数	≤0次	100%					
	生态效益指标	生态破坏	<80%	60%	8	8			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意, 政府满意	≥95%	100%	5	5			
总分					100	95			

项目单位自评表

项目名称	2023年中央和省级自然灾害救灾资金的通知										
主管部门	禹州市应急管理局			实施单位		禹州市应急管理局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		11.71		11.71		11.71		10	100%	10
	政府性预算资金										
	财政专户管理资金										
	单位资金										
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		科学		5	5					
	拨付合规性		合规		5	5					
	使用规范性		规范		5	5					
	预算绩效管理情况		完整		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；2、及时发放中央冬春救助资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。				完成						
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		
	成本指标	经济成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	100%	100%	3	3				
		社会成本指标	成本控制在预算标准内	有效控制	100%	100%	4	4			
		生态环境成本指标	推动生态文明建设完成程度	100%	100%	2	2				
	产出指标	数量指标	对受灾群众进行救助恢复生产生活	及时	及时	10	10				
	质量指标	细化项目目标完成情况	100%	100%	5	5					

			严格按照各项规章制度执行财务核算	100%	100%	10	10		
		时效指标	2023年12月底	100%	100%	4	4		
	效益指标	经济效益指标	为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出	100%	100%	9	9		
		社会效益指标	受灾群众得到及时救助	明显提高效率	明显提高效率	10	10		
	生态效益指标	项目环保情况	≥90%	90%	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分						100	97	

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。