

2023 年度
宜阳县应急管理局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宜阳县应急管理局概况

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

第一部分 宜阳县应急管理局概况

一、部门职责

- 1.承担县政府安全生产委员会办公室的日常工作。
- 2.综合管理全县安全生产工作。
- 3.依法行使国家安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作。
- 4.负责发布全县安全生产信息，综合管理全县生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作。
- 5.负责综合监督管理危险化学品的烟花爆竹安全生产工作。
- 6.指导、协调全县安全生产检测检验工作。
- 7.组织、指导全县安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的安全生产管理人员的培训、考核工作，依法组织、指导监督特种作业人员的考核工作。
- 8.依法监督工矿商贸企业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、材料、劳动防护用品的安全管理工作。
- 9.依法监督检查新建、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。
- 10.组织、指导安全生产科学技术示范工作。
- 11.协助实施注册安全工程师执业资格制度，监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册工作。
- 12.承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

宜阳县应急管理局内设机构 8 个,包括: 办公室、应急指挥中心、人事教育股、综合协调股、火灾防治指导和防汛抗旱股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股。

从决算单位构成看, 宜阳县应急管理局部门决算包括: 本级决算, 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

部门名称：宜阳县应急管理局

2023 年度

公开 01 表
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	2,441.88	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	101.24
	9		九、卫生健康支出	40	36.90
	10		十、节能环保支出	41	135.49
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	60.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,108.02
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,441.88	本年支出合计	58	2,441.88
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	2,441.88	总计	62	2,441.88
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位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

部门名称：宜阳县应急管理局

2023 年度

公开 02 表
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		2,441.88	2,441.88	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	101.24	101.24	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	101.24	101.24	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	25.39	25.39	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.85	75.85	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	36.90	36.90	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	36.90	36.90	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	36.90	36.90	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	135.49	135.49	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	135.49	135.49	0	0	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	135.49	135.49	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	60.23	60.23	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	60.23	60.23	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	60.23	60.23	0	0	0	0	0

224	灾害防治及应急管理支出	2,108.02	2,108.02	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	1,389.02	1,389.02	0	0	0	0	0
2240101	行政运行	1,389.02	1,389.02	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	719.00	719.00	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	719.00	719.00	0	0	0	0	0

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：宜阳县应急管理局

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		2,441.88	2,306.39	135.49	0	0	0
208	社会保障和就业支出	101.24	101.24	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	101.24	101.24	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	25.39	25.39	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.85	75.85	0	0	0	0
210	卫生健康支出	36.90	36.90	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	36.90	36.90	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	36.90	36.90	0	0	0	0
211	节能环保支出	135.49	0	135.49	0	0	0
21199	其他节能环保支出	135.49	0	135.49	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	135.49	0	135.49	0	0	0
221	住房保障支出	60.23	60.23	0	0	0	0

22102	住房改革支出	60.23	60.23	0	0	0	0
2210201	住房公积金	60.23	60.23	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	2,108.02	2,108.02	0	0	0	0
22401	应急管理事务	1,389.02	1,389.02	0	0	0	0
2240101	行政运行	1,389.02	1,389.02	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	719.00	719.00	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	719.00	719.00	0	0	0	0

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：宜阳县应急管理局

2023 年度

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	2,441.88	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.24	101.24	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	36.90	36.90	0	0
	10		十、节能环保支出	42	135.49	135.49	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	60.23	60.23	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,108.02	2,108.02	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,441.88	本年支出合计	59	2,441.88	2,441.88	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,441.88	总计	64	2,441.88	2,441.88	0	0

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
单位：万元

部门名称：宜阳县应急管理局

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		2,441.88	2,306.39	135.49
208	社会保障和就业支出	101.24	101.24	0
20805	行政事业单位养老支出	101.24	101.24	0
2080501	行政单位离退休	25.39	25.39	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.85	75.85	0
210	卫生健康支出	36.90	36.90	0
21011	行政事业单位医疗	36.90	36.90	0
2101101	行政单位医疗	36.90	36.90	0

211	节能环保支出	135.49	0	135.49
21199	其他节能环保支出	135.49	0	135.49
2119999	其他节能环保支出	135.49	0	135.49
221	住房保障支出	60.23	60.23	0
22102	住房改革支出	60.23	60.23	0
2210201	住房公积金	60.23	60.23	0
224	灾害防治及应急管理支出	2,108.02	2,108.02	0
22401	应急管理事务	1,389.02	1,389.02	0
2240101	行政运行	1,389.02	1,389.02	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	719.00	719.00	0
2240703	自然灾害救灾补助	719.00	719.00	0

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：宜阳县应急管理局

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
301	工资福利支出	1,056.24	302	商品和服务支出	255.15	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	484.83	30201	办公费	171.30	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	266.51	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	71.54	30203	咨询费	0	310	资本性支出	162.85
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.85	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	36.90	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	150.00
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	13.51	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	60.23	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	26.95	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	832.15	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	8.88	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	12.85
30302	退休费	16.51	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	87.75	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	719.00	30226	劳务费	47.30	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	15.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		1,888.39	公用经费合计					418.00

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：宜阳县应急管理局

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：本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

单位：万元

部门名称：宜阳县应急管理局

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：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：宜阳县应急管理局

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
30.85	0	27.85	12.85	15.00	3.00	27.85	0	27.85	12.85	15.00	0

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，反映按规定程序经人大批复（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 2441.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 337.97 万元，增长 16.06%。主要原因是 1.职工职务晋升、晋档等薪酬调整，2.安全投入加大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2441.88 万元，其中：财政拨款收入 2441.88 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 2441.88 万元，其中：基本支出 2306.39 万元，占 94.45%；项目支出 135.49 万元，占 5.55%；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 2441.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 337.97 万元，增长 16.06%。主要原因是 1.职工职务晋升、晋档等薪酬调整，2.安全投入加大。

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 2441.88 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增加 337.97 万元，增长 16.06%。主要原因是 1.职工职务晋升、晋档等薪酬调整，2.安全投入加大。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2441.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）101.24 万元，占 4.14%；卫生健康支出（类）36.90 万元，占 1.51%；节能环保支出（类）135.49 万元，占 5.55%；住房保障支出（类）60.23 万元，占 2.47%；灾害防治及应急管理支出（类）2108.02 万元，占 86.33%

（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 1882.91 万元，支出决算为 2441.88 万元，完成年初预算的 129.69%。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）。年初预算数为 24.90 万元，决算数 25.39 万元，完成年初预算的 101.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工减少（退休）。

2. 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）。年初预算数为 75.85 万元，决算数 75.85 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 37.65 万元，决算数 36.90 万元，完成年初预算的 98.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工减少（退休）。

4. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 135.49 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及机构改革，节能环保支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 60.23 万元，决算数 60.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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）。年初预算数为 914.28 万元，决算数 1389.02 万元，完成年初预算的 151.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制灾害防治及应急管理支出。

7. 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）。年初预算数为 719.00 万元，决算数 719.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 2306.39 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 832.15 万元，增长 56.45%。主要原因是职工职务晋升、晋档等薪酬调整。

其中：人员经费 1888.39 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 890.41 万元，增长 89.22%。主要原因是职工职务晋升、晋档等薪酬调整。主要包括：基本工资 484.83 万元、津贴补贴 266.51 万元、奖金 71.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.85 万元、职业年金缴费 30.00 万元、职工基本医疗保险缴费 36.90 万元、其他社会保障缴费 3.44 万元、住房公积金 60.23 万元、其他工资福利支出 26.95 万元、离休费 8.88 万元、退休费 16.51 万元、生活补助 87.75 万元、救济费 719.00 万元。

公用经费 418.00 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 58.26 万元，下降 12.23%。主要原因是严格控制公用经费支出。主要包括：办公费 171.30 万元、电费 0.92 万元、邮电费 1.18 万元、差旅费 13.51 万元、培训费 0.20 万元、劳务费 47.30 万元、工会经费 5.74 万元、公务用车运行维护费 15.00 万元、信

息网络及软件购置更新 150.00 万元、公务用车购置 12.85 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 30.85 万元，支出决算为 27.85 万元，完成全年预算的 90.28%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格控制三公经费支出。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 27.85 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。
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，全年预算为 27.85 万元，支出决算为 27.85 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 12.85 万元，购置车辆 1 台，其中豫 CF60095 车 1 辆。

公务用车运行支出 15.00 万元。主要用于支付公务用车维修及燃油费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 3.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是结转至下年支付。其中：

外宾接待支出 0 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 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 年度机关运行经费年初预算为 73.31 万元，支出决算为 418.00 万元，完成年初预算的 570.18%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是1.机构合并职能增加,2.安全投入加大。

机关运行经费较上年度下降 58.26 万元， 下降 12.23%，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

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，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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 6 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 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全

过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 96.03 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.深化专项整治三年行动；2.推进基层应急能力提升建设；3.持续推进双重预防体系建设；4：持续强化安全生产行政执法工作；5.持续强化安全宣传培训。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.加强重点单位、重点场所、关键环节安全风险辨识、管控和隐患排查治理，确保专项整治取得实效；2.推进建立完善应急管理乡（镇）“一办一队一库”，村级“一站两员”机制；3.开展规模以上企业双重预防体系建设“回头看”，在现有建成基础上对照“五有”建设标准进行查漏补缺，强力推进信息化建设；4.突出重点行业领域和重点地区，按明确的时间周期固定开展“全覆盖”执法检查；5.加强社会公益宣传，普及应急安全知识，推动应急安全宣传“五进”，增强全民风险防范意识和自救互救能力。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 135.49 万元（含上年结转资金），支出合计 135.49 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 10 个，实际自评 10 个，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；8 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识；2.增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训。

存在问题：1.部门整体支出绩效目标与产出数量指标和质量指标对应性、关联性以及可操作性有待提高。2.部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不够充分，指导意义有待提高。

下步措施：1.部门整体支出绩效目标与产出数量指标和质量指标对应性、关联性以及可操作性有待提高。2.部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不够充分，指导意义有待提高。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，1. 冬春临时生活困难救助资金项目评价得分 100 分，评价等级为优；2.

村级安全协管员岗位津贴项目评价得分 100 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

部门名称：宜阳县应急管理局							
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）	1831.91	3379.91	2441.88	10	72.25	8.03
	资金来源：（1）政府预算资金	1831.91	3379.91	2441.88	-	72.25	-
	（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			
	各乡镇、各有关单位要对照2022年度集中攻坚阶段任务清单及完成情况，压实安全生产专项整治三年行动工作责任，加强统筹协调。推进建立完善应急管理乡镇“一办一队一库”村级“一站两员”机制。形成上下贯通、协调一致、各负其责、齐抓共管的工作格局。开展规模以上企业双重预防体系建设“回头看”。强力推行信息化建设，严格落实奖惩措施，确保双预防建设有效运行。明确小微企业双重预防体系建设坚持乡级主导、县级指导的原则。严格按照县政府批准的年度执法工作计划组织实施，扎实推进行政执法监察工作。突出重点行业领域和重点地区，按明确的时间周期固定开展“全覆盖”执法检查；对其他企业实行“双随机、一公开”执法检查。三是始终保持高压态势，持续开展“打非治违”工作，按照省、市要求，做好行刑对接、案件移送等工作。加强安全监管执法人员常态化教育培训和实践锻炼，提升执法人员业务水平，强化装备能力建设，确保执法检查高效进行。加强安全培训力度，大力培养适应高危行业安全需求的新时代产业工人，严格落实劳务派遣人员岗前安全培训制度。加强社会公益宣传，普及应急安全知识，推动应急安全宣传“五进”（进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭），增强全民风险防范意识和自救互救能力。			2023年度，对全县安全生产提供服务，安全生产培训、咨询，完成安全知识宣传20余次；建立健全旱情监测网络和干旱灾害统计，随时掌握旱情灾情，预测灾情发展趋势，根据不同灾情等级，提出相应对策，为防汛抗旱工作提供科学依据；安全监管能力建设、公共安全基础设施建设、重大隐患治理、安全生产支撑体系建设等预防性投入；提升地震监测能力和水平，提高已建成台站的观测数据质量，做好各台站日常维护和管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	深化专项整治三年行动	加强重点单位、重点场所、关键环节安全安全风险辨识、管控和隐患排查治理、确保专项整治取得实效。		已完成			
	推进基层应急能力提升建设	推进建立完善应急管理乡镇“一办一队一库”村级“一站两员”机制。		已完成			
	持续推进双重预防体系建设	开展规模以上企业双重预防体系建设“回头看”，在现有建成基础上对照‘五有’建设标准进行查漏补缺，强力推进信息化建设。		已完成			
	持续强化安全生产行政执法工作	突出重点行业领域和重点地区，按明确的时间周期固定开展“全覆盖”执法检查。		已完成			
	强化安全宣传培训	加强社会公益宣传，普及应急安全知识，推动应急安全宣传“五进”（进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭），增强全民风险防范意识和自救互救能力。		已完成			

	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	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	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤25%	85%	2	0	240.00%	自然灾害救灾补助资金未列入年初预算
			结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤98%	98%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	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	工作任务完成率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
			重点工作任务3完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			重点工作任务4完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			重点工作任务5完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			重点工作任务1完成率 重点工作任务1完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			重点工作任务2完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	年度履职目标实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	保障全县应急工作正常运转	保障	100%	15	15	0.00%	
			保障困难群众基本生活	保障	100%	15	15	0.00%	
		满意度	企业满意度	>90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.03		

部门项目绩效自评表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率%	资金管理能力得分率%	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	是否有较大偏差
1	宜阳县应急管理局	23年办案经费	179.30	128.27	71.54%	20.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	97.15	否
2	宜阳县应急管理局	23年应急防汛防火减灾救灾资金	79.60	79.60	100.00%	20.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100	否
3	宜阳县应急管理局	23年应急指挥平台建设	100.00	100.00	100.00%	20.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100	否
4	宜阳县应急管理局	2022-2023冬春临时生活困难救助资金预财环资2022 140号	51.00	51.00	100.00%	20.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100	否
5	宜阳县应急管理局	2023年村级安全协管员岗位津贴	42.84	42.84	100.00%	20.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100	否
6	宜阳县应急管理局	2023年应急经费	236.14	236.14	100.00%	20.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100	否
7	宜阳县应急管理局	2023年中央自然灾害救灾资金和省级冬春救助资金豫财环资2023 122号1	613.00	0.00	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20	是
8	宜阳县应急管理局	2023年中央自然灾害救灾资金和省级冬春救助资金豫财环资2023 122号2	29.00	0.00	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20	是
9	宜阳县应急管理局	冬春临时生活困难救助资金	693.00	51.00	7.36%	20.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	90.74	否
10	宜阳县应急管理局	应急指挥平台建设	50.00	50.00	100.00%	20.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100	否
汇总			2073.88	738.85	35.63%							

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额。
2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。