

2023 年度

三门峡市陕州区应急管理局部门决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市陕州区应急管理局概况

- 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 三门峡市陕州区应急管理局 概况

## 一、部门职责

根据三陕办文〔2019〕18号文件和三陕编〔2024〕40号文件规定，区应急管理局贯彻落实党中央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。主要职责是：

（一）负责全区应急管理工作，指导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。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外）安全生产监督管理工作。

（二）拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，负责全区安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制区应急体系建设、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）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区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）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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，承担区应对重大灾害指挥机构工作，综合研判

突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重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，衔接驻陕州区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，指导全区综合性应急救援队伍建设及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林和草原火灾、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）组织协调全区灾害救助工作，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、监督检查区政府有关部门和各乡镇（镇）政府安全生产工作，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。承担区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、市调查处理较大以上事故。综合管理全区生产安全伤亡事故、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，会同区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）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相关工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执

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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）有关职责分工。

1. 与区自然资源局、区水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业主管部门依法承担相关行业的灾害监测、预警、防治及保障工作。

（1）区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和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。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对重大灾害指挥机构工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制全区综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区自然资源局、区水利局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导

开展自然灾害综合风险评估。指导协调森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

(2) 区自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(3) 区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。指导协调台风预防期间重要水工程调度工作。

(4) 区自然资源局、区水利局等部门必要时可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）在区级救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求

和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

### 3. 与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。

区应急管理局履行安全生产综合监管职责，具体指导协调和监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责的部门及乡（镇）政府的安全生产工作。

各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的安全生产责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

### 4. 关于燃气与天然气安全监管职责分工。

城镇燃气由区住房和城乡建设局负责监管，城市门站以外的石油天然气输送管道安全监管职责分工如下：

区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）负责全区石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作，指导、监督有关单位履行管道保护义务，督促企业落实安全生产主体责任，保障管道安全运行；

协调处理全区管道保护的重大问题；加强日常监督管理，依法查处危害管道安全的违法行为；宣传、贯彻有关管道建设和保护的法律法规、规章和政策。区应急管理局负责石油天然气管道工程建设项目（城镇燃气管道除外）安全设施设计审查和竣工验收的监督核查工作，按照授权和委托组织生产安全事故调查处理，以及生产安全事故应急救援的综合监督管理工作。根据《河南省实施〈中华人民共和国石油天然气管道保护法〉办法》（河南省人民政府令第181号），区公安、财政、自然资源、生态环境、交通运输、水利、市场监管等部门，在各自职责范围内负责管道保护的相关工作。

## 二、机构设置

三门峡市陕州区应急管理局内设机构8个，包括：办公室（政务服务股、宣传训练股）、非煤矿山安全监督股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监督股、防汛抗旱和火灾防治指导科股（地震和地质灾害救援股）、风险监测综合减灾和预案管理股、安全生产综合协调和调查评估统计股（政策法规股）、应急指挥和救援协调股（规划和科技信息化股）。

本部门无独立核算的二级预算单位，从决算单位构成看，应急管理部門决算包括：本级决算。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：

三门峡陕州区应急管理局

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：三门峡市陕州区应急管理局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,257.42	一、一般公共服务支出	32	57.97
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		八、社会保障和就业支出	39	62.44
	9		九、卫生健康支出	40	26.14
	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	20.00
	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	35.99
	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	1,054.88
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,257.42	<b>本年支出合计</b>	58	1,257.42
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总计</b>	31	1,257.42	<b>总计</b>	62	1,257.42

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

## 收入决算表

部门：三门峡市陕州区应急管理局

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		1, 257. 42	1, 257. 42					
201	一般公共服务支出	57. 97	57. 97					
20113	商贸事务	57. 97	57. 97					
2011301	行政运行	57. 97	57. 97					
208	社会保障和就业支出	62. 44	62. 44					
20805	行政事业单位养老支出	62. 44	62. 44					
2080501	行政单位离退休	12. 80	12. 80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 64	49. 64					
210	卫生健康支出	26. 14	26. 14					
21011	行政事业单位医疗	26. 14	26. 14					
2101101	行政单位医疗	9. 79	9. 79					
2101102	事业单位医疗	16. 36	16. 36					

213	农林水支出	20.00	20.00					
21303	水利	20.00	20.00					
2130314	防汛	10.00	10.00					
2130315	抗旱	10.00	10.00					
221	住房保障支出	35.99	35.99					
22102	住房改革支出	35.99	35.99					
2210201	住房公积金	35.99	35.99					
224	灾害防治及应急管理支出	1,054.88	1,054.88					
22401	应急管理事务	1,054.88	1,054.88					
2240101	行政运行	443.92	443.92					
2240102	一般行政管理事务	610.96	610.96					

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：三门峡市陕州区应急管理局

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		1,257.42	626.47	630.96			
201	一般公共服务支出	57.97	57.97				
20113	商贸事务	57.97	57.97				
2011301	行政运行	57.97	57.97				
208	社会保障和就业支出	62.44	62.44				
20805	行政事业单位养老支出	62.44	62.44				
2080501	行政单位离退休	12.80	12.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64				
210	卫生健康支出	26.14	26.14				
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14				
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79				
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36				

213	农林水支出	20.00		20.00			
21303	水利	20.00		20.00			
2130314	防汛	10.00		10.00			
2130315	抗旱	10.00		10.00			
221	住房保障支出	35.99	35.99				
22102	住房改革支出	35.99	35.99				
2210201	住房公积金	35.99	35.99				
224	灾害防治及应急管理支出	1,054.88	443.92	610.96			
22401	应急管理事务	1,054.88	443.92	610.96			
2240101	行政运行	443.92	443.92				
2240102	一般行政管理事务	610.96		610.96			

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：三门峡市陕州区应急管理局

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	1,257.42	一、一般公共服务支出	33	57.97	57.97		
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	62.44	62.44		
	9		九、卫生健康支出	41	26.14	26.14		
	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	20.00	20.00		
	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	35.99	35.99		
	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	1,054.88	1,054.88		
	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	1,257.42	<b>本年支出合计</b>	59	1,257.42	1,257.42		
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	1,257.42	<b>总计</b>	64	1,257.42	1,257.42		

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

部门：三门峡市陕州区应急管理局

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：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		1,257.42	626.47	630.96
201	一般公共服务支出	57.97	57.97	
20113	商贸事务	57.97	57.97	
2011301	行政运行	57.97	57.97	
208	社会保障和就业支出	62.44	62.44	
20805	行政事业单位养老支出	62.44	62.44	
2080501	行政单位离退休	12.80	12.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64	

210	卫生健康支出	26.14	26.14	
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36	
213	农林水支出	20.00		20.00
21303	水利	20.00		20.00
2130314	防汛	10.00		10.00
2130315	抗旱	10.00		10.00
221	住房保障支出	35.99	35.99	
22102	住房改革支出	35.99	35.99	
2210201	住房公积金	35.99	35.99	
224	灾害防治及应急管理支出	1,054.88	443.92	610.96
22401	应急管理事务	1,054.88	443.92	610.96
2240101	行政运行	443.92	443.92	
2240102	一般行政管理事务	610.96		610.96

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：三门峡市陕州区应急管理局

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	545.99	302	商品和服务支出	66.27	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	177.33	3020	办公费	2.38	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	111.67	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	49.98	3020	咨询费		310	资本性支出	1.41
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	91.36	3020	水费	0.09	3100	办公设备购置	1.41
3010	机关事业单位基本养老保	49.64	3020	电费	5.01	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	1.88	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	26.14	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.00	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	35.99	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.80	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	11.79	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	

3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	46.94	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	11.03	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组	
3030	奖励金		3022	福利费	0.66	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.15	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.01	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支				
人员经费合计		558.79	公用经费合计				67.67	

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：三门峡市陕州区应急管理局

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		0	0	0		0	0
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。

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  
金额单位：万元

部门：三门峡市陕州区应急管理局

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		0	0	0
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：三门峡市陕州区应急管理局

2023 年度

金额单位：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
8.30		8.19		8.19	0.11	8.30		8.19		8.19	0.11

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 1257.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 302.43 万元，下降 19.39%。主要原因是规范收支管理、厉行勤俭节约。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1257.42 万元，其中：财政拨款收入 1257.42 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1257.42 万元，其中：基本支出 626.47 万元，占 49.82%；项目支出 630.96 万元，占 50.18%。

## **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 1257.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 302.58 万元，下降 19.39%。主要原因是规范收支管理、厉行勤俭节约。

## **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 1257.42 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减少 302.43 万元，下降 19.39%。主要原因是规范收支管理、厉行勤俭节约。

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1257.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 57.97 万元，占 4.61%；

社会保障和就业(类)支出 62.44 万元,占 4.97%;卫生健康(类)支出 26.14 万元,占 2.08%;农林水(类)支出 20.00 万元,占 1.59%;住房保障(类)支出 35.99 万元,占 2.86%;灾害防治及应急管理(类)支出 1054.88 万元,占 83.89%。

### **(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 1016.21 万元,支出决算为 1257.42 万元,完成年初预算的 123.74%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 57.97 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门职能增加,安全生产执法检查等日常工作增加。

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)年初预算数为 6.54 万元,决算数 12.80 万元,完成年初预算的 195.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要,追加资金。

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)年初预算数为 50.60 万元,决算数 49.64 万元,完成年初预算的 98.10%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要,追加资金。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 8.91 万元,决算数 9.79 万元,完成年

初预算的 109.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，追加资金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 13.54 万元，决算数 16.36 万元，完成年初预算的 120.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，追加资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为 20.00 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 50.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩资金，减少开支。

7. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初预算数为 20.00 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 50.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩资金，减少开支。

8. 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 37.95 万元，决算数 35.99 万元，完成年初预算的 94.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩资金，减少开支。

9. 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 60.00 万元，决算数 443.92 万元，完成年初预算的 739.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，追加资金。

10. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 610.96

万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要,增加资金。

## **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 626.47 万元。

其中：人员经费 558.79 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 67.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、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**

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 8.30 万元，支出决算为 8.30 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无差异。

### **(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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.19 万元，完成预算的 100.00%，占 98.67%；公务接待费支出决算 0.11 万元，完成预算的 100.00%，占 1.33%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.19 万元，支出决算为 8.19 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 8.19 万元。主要用于车辆加油、保养、维修等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.11 万元。主要用于河南省安全生产委员会安全生产专项整治行动第三小组评估验收工作。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 67.67 万元，比 2022 年度增加 58.52 万元，增长 639.56%，主要原因是人员增加、部门职能增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 450.00 万元，其中：政府采购货物支出 450.00 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，我单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 3 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 年我部门高度重视绩效管理，强化绩效目标管理，对 6 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发

现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对6个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

## **(二) 部门整体绩效自评结果**

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

## **(三) 项目绩效自评结果**

我部门对2023年度6个项目进行了绩效自评。其中：6个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1. 自评发现的问题：目标完成情况良好。
2. 整改措施：进一步加强资金使用管理。

## **(四) 重点绩效评价结果**

我部门对2023年度6个项目进行了部门评价，评价得分95分，评价结果为优。财政部门选取我单位6个项目开展了财政重点评价，评价得分95分，评价结果优。

## 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

## 部门整体绩效自评表

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		三门峡市陕州区应急管理局		
年度履职目标	开展应急管理、安全生产、防灾减灾工作。杜绝较大以上安全生产事故。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)	1016.21048		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1016.21048		
	(2)财政专户管理资金	0		
	(3)单位资金	0		
	2、资金结构：(1)基本支出	565.41048		
	(2)项目支出	450.8		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	反映年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性
		专项资金细化率	>90%	反映专项资金细化率
		预算执行率	>90%	反映预算执行率
		预算调整率	<10%	反映预算调整率
		结转结余率	<10%	反映结转结余率
		“三公经费”控制率	>90%	反映“三公经费”控制率
		政府采购执行率	>90%	反映政府采购执行率
		决算真实性	真实	反映决算真实性
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性
		预决算信息公开性	按时公开	反映预决算信息公开性
	资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	0.95	反映绩效目标编制完成率
		绩效监控完成率	0.95	反映绩效监控完成率
		绩效自评完成率	0.95	反映绩效自评完成率
		部门绩效评价完成率	0.95	反映部门绩效评价完成率
评价结果应用率		0.9	反映评价结果应用率	
产出指标	重点工作任务完成	扎实开展应急管理工作	100%	反映开展应急管理工作情况
		扎实开展安全生产工作	100%	反映开展安全生产工作情况
		扎实开展防灾减灾工作	100%	反映开展防灾减灾工作情况
	履职目标实现	完成应急管理、安全生产、防灾减灾工作的实现率	100%	反映开展应急管理、安全生产、防灾减灾工作的实现率
		完成区委、区政府交办的其他任务实现率	100%	反映完成区委、区政府交办的其他任务实现情况
效益指标	履职效益	减少因灾人员伤亡	减少	反映因灾伤亡情况
	满意度	社会公众和服务对象满意度	>90%	反映社会公众和服务对象满意度

## 项目单位自评汇总表

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目分类	项目金额(元)				绩效目标								
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
			450.8	450.8											
605001	三门峡市陕州区应急管理局		450.8	450.8											
	防汛经费	特定目标类	=E7	20		总预算成本	≤ 20 万元	重大工作完成率	分值	减少因灾生命财产损失	提高	受众满意度	≥90%		
								年度工作目标	完成						
	抗旱经费	特定目标类	=E9	20		总预算成本	≤ 20 万元	代表参加活动的次数	分值	减少因灾生命财产损失	提高	受众满意度	≥90%		
								年度工作目标	完成						
	安全生产工作经费	其他运转类	369.8	369.8		总预算成本	≤369.8 万元	工作完成率	分值	工作顺利开展	确保	受众满意度	≥90%		
								工作目标	完成						
	防震减灾工作经费	特定目标类	=E13	6		总预算成本	≤ 6 万元	工作完成率	分值	减少因灾生命财产损失	提高	受众满意度	≥90%		
								年度工作目标	完成						
	自然灾害救助资金和工作经费	特定目标类	=E15	20		总预算成本	≤ 20 万元	工作完成率	分值	减少因灾生命财产损失	提高	受众满意度	≥90%		
								年度工作目标	完成						
	森林防火经费	特定目标类	=E17	15		总预算成本	≤ 15 万元	工作完成率	分值	减少因灾生命财产损失	提高	受众满意度	≥90%		
								年度工作目标	完成						