

2023 年度
义马市应急管理局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 义马市应急管理局概况

- 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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 义马市应急管理局概况

一、部门职责

义马市应急管理局部门（单位）的主要职责是：

（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（煤矿除外）行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全市应急管理、安全生产等政策规定，负责全市安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规范性文件并组织实施。

（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机制，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、管理工作，组织开展预案演练，组织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，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织事故灾难、自然灾害应急处置工作。

（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(含煤矿)等专业应急救援力量建设，组织建立市综合性应急救援队伍（不含消防救援队）建设，指导街道办事处及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级各单位的消防监督、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，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各街道办事处安全生产工作，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（煤矿除外）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施设备(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。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、三门峡市调查处理较大以上事故。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、特种设备操作）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。

（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。

（十九）有关职责分工。

二、机构设置

义马市应急管理局内设机构 8 个，包括：办公室、应急指挥中心、危险化学品安全监督管理科、工商贸安全监督管理科（火灾防治指导科）、地震地灾防汛抗旱管理科、计财装备科、科技法制调查统计科、政治部。

从决算单位构成看，义马市应急管理局部门决算包括：本级决算。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：义马市应急管理局

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	729.83	一、一般公共服务支出	32	24.25
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	35.45
	9		九、卫生健康支出	40	16.17
	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	29.85
	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	624.12
	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	729.83	本年支出合计	58	729.83
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	
总计	31	729.83	总计	62	729.83

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

部门：义马市应急管理局

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		729.83	729.83					
201	一般公共服务支出	24.25	24.25					
20101	人大事务	24.25	24.25					
2010101	行政运行	24.25	24.25					
208	社会保障和就业支出	35.45	35.45					
20805	行政事业单位养老支出	35.45	35.45					
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08					
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03					
210	卫生健康支出	16.17	16.17					
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17					
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10					

2101102	事业单位医疗	8.06	8.06					
221	住房保障支出	29.85	29.85					
22102	住房改革支出	29.85	29.85					
2210201	住房公积金	29.85	29.85					
224	灾害防治及应急管理支出	624.12	624.12					
22401	应急管理事务	615.68	615.68					
2240101	行政运行	340.09	340.09					
2240104	灾害风险防治	3.00	3.00					
2240106	安全监管	38.74	38.74					
2240108	应急救援	31.45	31.45					
2240109	应急管理	162.03	162.03					
2240199	其他应急管理支出	40.37	40.37					
22404	矿山安全	3.58	3.58					
2240401	行政运行	3.58	3.58					
22406	自然灾害防治	4.86	4.86					
2240601	地质灾害防治	4.86	4.86					

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：义马市应急管理局

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		729.83	373.55	356.28			
201	一般公共服务支出	24.25	1.56	22.69			
20101	人大事务	24.25	1.56	22.69			
2010101	行政运行	24.25	1.56	22.69			
208	社会保障和就业支出	35.45	35.45				
20805	行政事业单位养老支出	35.45	35.45				
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08				
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03				
210	卫生健康支出	16.17	16.17				
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17				

2101101	行政单位医疗	8.10	8.10				
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06				
221	住房保障支出	29.85	29.85				
22102	住房改革支出	29.85	29.85				
2210201	住房公积金	29.85	29.85				
224	灾害防治及应急管理支出	624.12	290.53	333.59			
22401	应急管理事务	615.68	286.94	328.73			
2240101	行政运行	340.09	284.74	55.36			
2240104	灾害风险防治	3.00		3.00			
2240106	安全监管	38.74		38.74			
2240108	应急救援	31.45		31.45			
2240109	应急管理	162.03		162.03			
2240199	其他应急管理支出	40.37	2.21	38.16			
22404	矿山安全	3.58	3.58				
2240401	行政运行	3.58	3.58				
22406	自然灾害防治	4.86		4.86			
2240601	地质灾害防治	4.86		4.86			

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：义马市应急管理局

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	729.83	一、一般公共服务支出	33	24.25	24.25		
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	35.45	35.45		
	9		九、卫生健康支出	41	16.17	16.17		
	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	29.85	29.85		
	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	624.12	624.12		
	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				
	27	729.83	本年支出合计	59	729.83	729.83		
	本年收入合计							
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	729.83	总计	64	729.83	729.83		

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：义马市应急管理局

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		729.83	373.55	356.28
201	一般公共服务支出	24.25	1.56	22.69
20101	人大事务	24.25	1.56	22.69
2010101	行政运行	24.25	1.56	22.69
208	社会保障和就业支出	35.45	35.45	
20805	行政事业单位养老支出	35.45	35.45	
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	

2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03	
210	卫生健康支出	16.17	16.17	
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17	
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06	
221	住房保障支出	29.85	29.85	
22102	住房改革支出	29.85	29.85	
2210201	住房公积金	29.85	29.85	
224	灾害防治及应急管理支出	624.12	290.53	333.59
22401	应急管理事务	615.68	286.94	328.73
2240101	行政运行	340.09	284.74	55.36
2240104	灾害风险防治	3.00		3.00
2240106	安全监管	38.74		38.74
2240108	应急救援	31.45		31.45

2240109	应急管理	162.03		162.03
2240199	其他应急管理支出	40.37	2.21	38.16
22404	矿山安全	3.58	3.58	
2240401	行政运行	3.58	3.58	
22406	自然灾害防治	4.86		4.86
2240601	地质灾害防治	4.86		4.86

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

部门：义马市应急管理局

2023 年度

公开 06 表
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	356.81	302	商品和服务支出	15.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.68	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.72	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	6.68	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.97	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	0.97	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		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	6.55	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		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	9.23	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				
人员经费合计		357.77	公用经费合计				15.78	

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

部门：义马市应急管理局

2023 年度

公开 07 表
金额单位：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
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。

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

部门：义马市应急管理局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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

部门：义马市应急管理局

2023 年度

公开 09 表
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
10.66		10.66		10.66		10.66		10.66		10.66	

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 729.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 187.37 万元，增长 34.54%。主要原因是我单位根据上级工作安排，部门工作任务加大、项目增加，导致经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 729.83 万元，其中：财政拨款收入 729.83 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 729.83 万元，其中：基本支出 373.55 万元，占 51.18%；项目支出 356.28 万元，占 48.82%。

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 729.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 187.83 万元，增长 34.54%。主要原因是我单位根据上级安排，部门工作任务加大、项目增加，导致经费增加。

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 729.83 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 187.37 万元，增长 34.54%。主要原因是我单位根据上级安排，部门工作任务加大、项目增加，导致经费增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 729.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24.25 万元，占 3.32%；社会保障和就业（类）支出 35.45 万元，占 4.86%；卫生健康（类）支出 16.17 万元，占 2.22%；住房保障（类）支出 29.85 万元，占 4.09%；灾害防治及应急管理（类）支出 624.12 万元，占 85.52%。

（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 1200.31 万元，支出决算为 729.83 万元，完成年初预算的 60.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为 26.4 万元，决算数 24.25 万元，完成年初预算的 91.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实市委市政府相关要求，优化业务流程，减少支出。

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 0 万元，决算数 0.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是 2023 年 5 月有 1 名行政人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 0.31 万元，决算数 0.34 万元，完成年初预算的 109.68%，决算数与年初预算数存在差异的原因是补发退休人员以前年度费用。

4. 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 34.62 万元，决算数 35.03 万元，完成年初预算的 101.18%，决算数与

年初预算数存在差异的原因是人员工资正常调整，社保基数调整。

5. 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 6.67 万元，决算数 8.10 万元，完成年初预算的 121.44%，决算数与年初预算数存在差异的原因是人员调动和基数调整。

6. 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 8.91 万元，决算数 8.06 万元，完成年初预算的 90.46%，决算数与年初预算数存在差异的原因是人员调动和基数调整。

7. 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 25.97 万元，决算数 29.85 万元，完成年初预算的 114.94%，决算数与年初预算数存在差异的原因是公积金基数调整。

8. 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 412.43 万元，决算数 340.09 万元，完成年初预算的 82.46%，决算数与年初预算数存在差异的原因是落实市委市政府相关要求，优化业务流程，减少支出。

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）年初预算数为 35.00 万元，决算数 3.00 万元，完成年初预算的 8.57%，决算数与年初预算数存在差异的原因是年初预算数是刚性配套，待实际发生时才进行拨付。

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）年初预算数为 305.6 万元，决算数 38.74 万元，完成年初预算的 12.68%，决算数与年初预算数存在差异的原因是当年支出科目调整造成预决算有差异。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）年初预算数为 74.4 万元，决算数 31.45 万元，完成年初预算的 42.27%，决算数与年初预算数存在差异的原因是厉行节约，优化业务流程，减少支出。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算数为 140 万元，决算数 162.03 万元，完成年初预算的 115.74%，决算数与年初预算数存在差异的原因是当年支出科目调整造成预决算有差异。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为 40 万元，决算数 40.37 万元，完成年初预算的 100.9%，决算数与年初预算数存在差异的原因是当年支出科目调整造成预决算有差异。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行（项）年初预算数为 30 万元，决算数 3.58 万元，完成年初预算的 11.93%，决算数与年初预算数存在差异的原因是年初预算为刚性配套，待实际发生时才进行拨付。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算数为 60 万元，决算数 4.86 万元，完

成年初预算的 8.1%，决算数与年初预算数存在差异的原因是年初预算是刚性配套，待实际发生时才进行拨付。

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 373.55 万元。

其中：人员经费 357.77 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、退休费。

公用经费 15.78 万元，主要包括：办公费、工会经费、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 28 万元，支出决算为 10.66 万元，完成预算的 38.07%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数差异原因是厉行节约，优化业务流程，减少支出。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算10.66万元，完成预算的38.07%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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28万元，支出决算为10.66万元，完成预算的38.07%。决算数与预算数差异原因是厉行节约，优化业务流程，减少支出。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10.66万元。主要用于公车及应急救援车加油费、维修保养费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费预算为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。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：无等。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。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 15.78 万元，比 2022 年度减少 311.09 万元，下降 95.17%，主要原因是 2022 年误将项目经费列入机关运行经费。

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，我单位共有车辆 8 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 8 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 0 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工作，强化绩效目标管理，对 20 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20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20个项目进行了绩效自评。其中：15个项目自评结果为优，3个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，2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：（1）预算执行存在偏差，个别项目经费预算执行率较低的问题。（2）资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立还不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2. 整改措施：（1）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责

任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。（2）根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

（四）重点绩效评价结果

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		义马市应急管理局								
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）		1200.31	1779.43	764.39	10	42.96	4.77		
	资金来源：（1）政府预算资金		1200.31	1717.57	729.83	-	42.49	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	61.86	34.56	-	55.87	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	全面贯彻落习近平总书关于安全生产、防灾减灾、应急救援等方面重要论述精神，以推进大安全大应急大减灾建设为主线，进一步强化安全责任、隐患治理、执法监察、预测预警、防灾减灾、应急救援和基础保障体系建设，有效防范化解重大安全风险，坚决守住安全生产基本盘面，全面加强应急管理体系和应急能力建设，切实提高防灾减灾救灾能力，最大限度降低事故灾害风险和损失，筹推进自然灾害防范救助，切实保障人民群众生命财产安全。				完成全年目标 42.49%					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	基本运转	保障单位基本运转支出及人员经费支出			保障单位基本运转支出及人员经费支出					
	应急管理	进一步强化安全责任、隐患治理、执法监察、预测预警、防灾减灾、应急救援和基础保障体系建设，有效防范化解重大安全风险，坚决守住安全生产基本盘面，全面加强应急管理体系和应急能力建设，切实提高防灾减灾救灾能力，最大限度降低事故灾害风险和损失，筹推进自然灾害防范救助，切实保障人民群众生命财产安全。			强化安全责任、隐患治理、执法监察、预测预警、防灾减灾、应急救援和基础保障体系建设，有效防范化解重大安全风险，坚决守住安全生产基本盘面，全面加强应急管理体系和应急能力建设，切实提高防灾减灾救灾能力，最大限度降低事故灾害风险和损失，筹推进自然灾害防范救助，切实保障人民群众生命财产安全。					
	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%	3	3	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%		
		预算和财务管理	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%		
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	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	应急管理计划完成率	≥98%	98%	6	6	0.00%		
			基本运转计划完成率	≥98%	98%	6	6	0.00%		
		履职目标实现	应急管理计划完成率	≥98%	98%	6	6	0.00%		
			基本运转计划完成率	≥98%	98%	7	7	0.00%		
	效益指标	履职效益	应急管理社会效益	切实保障人民群众生命财产安全	100%	9	9	0.00%		
			应急管理经济效益	最大限度降低事故灾害风险和损失	100%	9	9	0.00%		
		满意度	社会公众满意度	≥98%	98%	9	9	0.00%		
			服务对象满意度	≥98%	98%	8	8	0.00%		
	总分						100	94.77		

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	是否有偏差项目
032001	义马市应急管理局	032	义马市应急管理局	安全检查津贴经费	可执行项目	经济建设科	6.6	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
032001	义马市应急管理局	032	义马市应急管理局	应急救援车辆经费	可执行项目	经济建设科	23	10.66	10.66	46.35%	100%	100%	100%	100%	100%	94.64	否
032001	义马市应急管理局	032	义马市应急管理局	安全发展示范城市创建经费	可执行项目	经济建设科	10	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
032001	义马市应急管理局	032	义马市应急管理局	防灾减灾经费	可执行项目	经济建设科	5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
032001	义马市应急管理局	032	义马市应急管理局	应急救援经费	可执行项目	经济建设科	40	11.72	11.72	29.3%	100%	100%	100%	100%	100%	92.93	否
032001	义马市应急管理局	032	义马市应急管理局	人员经费	可执行项目	经济建设科	35	33.35	33.35	95.29%	100%	100%	100%	100%	100%	99.53	否
032001	义马市应急管理局	032	义马市应急管理局	应急中心维护	可执行项目	经济建设科	21.2	2.77	2.77	13.07%	100%	100%	100%	100%	100%	91.31	否
032001	义马市应急管理局	032	义马市应急管理局	应急值班经费	可执行项目	经济建设科	26.4	22.69	22.69	85.95%	100%	100%	100%	100%	100%	98.6	否
032001	义马市应急管理局	032	义马市应急管理局	教育培训经费	可执行项目	经济建设科	5	1.4	1.4	28%	100%	100%	100%	100%	100%	92.8	否
032001	义马市应急管理局	032	义马市应急管理局	办公用房经费	可执行项目	经济建设科	14	12.77	12.77	91.21%	100%	100%	100%	100%	100%	99.12	否
032001	义马市应急管理局	032	义马市应急管理局	义马市安委会经费	可执行项目	经济建设科	28	14.58	14.58	52.07%	100%	100%	100%	100%	100%	95.21	否

032001	义马市应急管理局	032	义马市应急管理局	地质灾害防御经费	可执行项目	经济建设科	30	4.86	4.86	16.2%	100%	100%	100%	100%	100%	91.62	否
032001	义马市应急管理局	032	义马市应急管理局	防汛抗旱经费	可执行项目	经济建设科	30	3	3	10%	100%	100%	100%	100%	100%	91	否
032001	义马市应急管理局	032	义马市应急管理局	22年人员经费	可执行项目	经济建设科	8	7.84	7.84	98%	100%	100%	100%	100%	100%	99.8	否
032001	义马市应急管理局	032	义马市应急管理局	基层应急能力建设	可执行项目	经济建设科	10	7.73	7.73	77.3%	100%	100%	100%	100%	100%	97.73	否
032001	义马市应急管理局	032	义马市应急管理局	自然灾害救助经费	可执行项目	经济建设科	15	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
032001	义马市应急管理局	032	义马市应急管理局	应急业务经费	可执行项目	经济建设科	110	39.76	39.76	36.15%	100%	100%	100%	100%	100%	93.62	否
032001	义马市应急管理局	032	义马市应急管理局	专家补助经费	可执行项目	经济建设科	15	5.3	5.3	35.33%	100%	100%	100%	100%	100%	93.53	否
032001	义马市应急管理局	032	义马市应急管理局	森林防火经费	可执行项目	经济建设科	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
032001	义马市应急管理局	032	义马市应急管理局	政府购岗经费	可执行项目	经济建设科	21.4	19.73	19.73	92.2%	100%	63%	100%	100%	100%	95.52	是