

2023 年度
栾川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 栾川县应急管理局概况

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

栾川县应急管理局概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市关于安全生产的法律、法规和方针、政策，承担全县安全生产综合监督管理责任；依法行使综合监督管理职责，指导协调和监督检查有关部门和乡镇政府安全生产工作；督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制；组织指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作，负责对全县特种作业人员、企业管理人员的培训组织等工作；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，负责有关事故的调查处理工作；负责全县应急管理工作，指导全县应急预案体系建设，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。

二、机构设置

栾川县应急管理局内设机构 3 个，包括：办公室、综合业务股、应急管理股。下属事业部门 2 个栾川县安全生产综合执法大队、栾川县应急保障和指挥信息服务中心。

从决算部门构成看，栾川县应急管理局部门决算包括：本级决算，无二级决算部门。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：栾川县应急管理局

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	15,149.44	一、一般公共服务支出	32	16.71
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	5.48
	9		九、卫生健康支出	40	0.38
	10		十、节能环保支出	41	0
	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	0
	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	15,126.88
	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	15,149.44	本年支出合计	58	15,149.44
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	15,149.44	总计	62	15,149.44
----	----	-----------	----	----	-----------

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：栾川县应急管理局

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		15, 149. 44	15, 149. 44	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	16. 71	16. 71	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7. 51	7. 51	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	7. 51	7. 51	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	9. 20	9. 20	0	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	9. 20	9. 20	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5. 48	5. 48	0	0	0	0	0
20807	就业补助	5. 48	5. 48	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	5. 48	5. 48	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0. 38	0. 38	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0. 38	0. 38	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0. 38	0. 38	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	15, 126. 88	15, 126. 88	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	14, 363. 48	14, 363. 48	0	0	0	0	0

2240101	行政运行	556.00	556.00	0	0	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	537.65	537.65	0	0	0	0	0
2240104	灾害风险防治	13,086.00	13,086.00	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	44.82	44.82	0	0	0	0	0
2240109	应急管理	28.00	28.00	0	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	111.00	111.00	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	763.40	763.40	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	763.40	763.40	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

部门名称：栾川县应急管理局

2023 年度

公开 03 表
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		15, 149. 44	561. 86	14, 587. 59	0	0	0
201	一般公共服务支出	16. 71	0	16. 71	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7. 51	0	7. 51	0	0	0
2010303	机关服务	7. 51	0	7. 51	0	0	0
20104	发展与改革事务	9. 20	0	9. 20	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	9. 20	0	9. 20	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5. 48	5. 48	0	0	0	0
20807	就业补助	5. 48	5. 48	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	5. 48	5. 48	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0. 38	0. 38	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0. 38	0. 38	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0. 38	0. 38	0	0	0	0

224	灾害防治及应急管理支出	15,126.88	556.00	14,570.88	0	0	0
22401	应急管理事务	14,363.48	556.00	13,807.48	0	0	0
2240101	行政运行	556.00	556.00	0	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	537.65	0	537.65	0	0	0
2240104	灾害风险防治	13,086.00	0	13,086.00	0	0	0
2240106	安全监管	44.82	0	44.82	0	0	0
2240109	应急管理	28.00	0	28.00	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	111.00	0	111.00	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	763.40	0	763.40	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	763.40	0	763.40	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：栾川县应急管理局

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	15,149.44	一、一般公共服务支出	33	16.71	16.71	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	5.48	5.48	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.38	0.38	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	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	0	0	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	15,126.88	15,126.88	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	15,149.44	本年支出合计	59	15,149.44	15,149.44	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	15,149.44	总计	64	15,149.44	15,149.44	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：栾川县应急管理局

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		15,149.44	561.86	14,587.59
201	一般公共服务支出	16.71	0	16.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.51	0	7.51
2010303	机关服务	7.51	0	7.51
20104	发展与改革事务	9.20	0	9.20
2010402	一般行政管理事务	9.20	0	9.20
208	社会保障和就业支出	5.48	5.48	0
20807	就业补助	5.48	5.48	0

2080799	其他就业补助支出	5.48	5.48	0
210	卫生健康支出	0.38	0.38	0
21011	行政事业单位医疗	0.38	0.38	0
2101103	公务员医疗补助	0.38	0.38	0
224	灾害防治及应急管理支出	15,126.88	556.00	14,570.88
22401	应急管理事务	14,363.48	556.00	13,807.48
2240101	行政运行	556.00	556.00	0
2240102	一般行政管理事务	537.65	0	537.65
2240104	灾害风险防治	13,086.00	0	13,086.00
2240106	安全监管	44.82	0	44.82
2240109	应急管理	28.00	0	28.00
2240199	其他应急管理支出	111.00	0	111.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	763.40	0	763.40
2240703	自然灾害救灾补助	763.40	0	763.40

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：栾川县应急管理局

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	519.78	302	商品和服务支出	42.08	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	274.49	30201	办公费	6.82	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	107.87	30202	印刷费	4.55	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	51.52	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	0
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	0.30	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.19	30206	电费	8.66	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	4.20	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.43	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.38	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费	4.15	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	27.89	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	0.48	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.26	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	0	30215	会议费	1.44	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.33	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	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	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	3.18	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	3.53	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	0.55	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	1.38			
人员经费合计		519.78	公用经费合计					42.08

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：栾川县应急管理局

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：栾川县应急管理局

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：栾川县应急管理局

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
13.68	0	10.26	0	10.26	3.42	13.68	0	10.26	0	10.26	3.42

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 15149.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10590.84 万元，增长 232.33%。主要原因是 2023 年拨入安全生产预防和应急救援能力建设补助资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15149.44 万元，其中：财政拨款收入 15149.44 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 15149.44 万元，其中：基本支出 561.86 万元，占 3.71%；项目支出 14587.59 万元，占 96.29%；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 15149.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10590.84 万元，增长 232.33%。主要原因是 2023 年拨入安全生产预防和应急救援能力建设补助资金。

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 15149.44 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 10590.84 万元，增长 232.33%。主要原因是 2023 年拨入安全生产预防和应急救援能力建设补助资金。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15149.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16.71 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出（类）5.48 万元，占 0.04%；卫生健康支出（类）0.38 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）15126.88 万元，占 99.85%。

（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 15149.44 万元，支出决算为 15149.44 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 7.51 万元，决算数 7.51 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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 9.20 万元，决算数 9.20 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. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 5.48 万元，决算数 5.48 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）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.38 万元，决算数 0.38 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. 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 556.00 万元，决算数 556.00 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. 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 537.65 万元，决算数 537.65 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。

7. 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 13086.00 万元，决算数 13086.00 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。

8. 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 44.82 万元，决算数 44.82 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。

9. 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 28.00 万元，决算数 28.00 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。

10. 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 111.00 万元，决算数 111.00 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。

11. 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 763.40 万元，决算数 763.40 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 561.86 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 357.77 万元，下降 38.90%。主要原因是 2022 年度根据县政府安排，我部门进一步完善应急视频会议系统，公用经费费用支出增加，2023 年度无该项支出。

其中：人员经费 519.78 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 98.43 万元，增长 23.36%。主要原因是人员调动及工资晋级晋档，造成社保、公积金等均有变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 42.08 万元，与上年度相比减少 456.20 万元，下降 91.55%。主要原因是 2022 年度根据县政府安排，我部门进一步完善应急视频会议系统，公用经费费用支出增加，2023 年度无该项支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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”经费财政拨款支出预算为 13.68 万元，支出决算为 13.68 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.26 万元，完成全年预算的 100.00%，占 75.00%；公务接待费支出决算 3.42 万元，完成全年预算的 100.00%，占 25.00%。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 10.26 万元，支出决算为 10.26 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 0.00 万元。

公务用车运行支出 10.26 万元。主要用于支付公务用车使用中的燃油费、过路费、日常维护费。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 3.42 万元，支出决算为 3.42 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：

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 3.42 万元。2023 年共接待国内来访团组 136 个、来宾 705 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 537.65 万元，支出决算为 42.08 万元，完成年初预算的 7.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度根据县政府安排，我部门进一步完善应急视频会议系统，公用经费费用支出增加，2023 年度无该项支出。机关运行经费较上年度下降 456.20 万元，下降 91.55%，主要原因是 2022 年度根据县政府安排，我部门进一步完善应急视频会议系统，公用经费费用支出增加，2023 年度无该项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 13114.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 13114.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 13114.00 万元，

占政府采购支出总额的 100.00%，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 7 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 7 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 99.94 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：结合应急工作特点，科学设置有针对性的、可操作的绩效指标及标准，使绩效监控、追踪、评价结果更贴切反映项目的实际执行情况，使报告更具有实际参考价值。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：结合常年项目支出的实际情况，细化支出项目分类，制定切实可行的实施细则，使项目实施过程有章可循，确保预算项目圆满完成。加强监管制度建设，建立决策权利监督、责任追究和权利清单制度，加强行政监督和问责，做到权责匹配、责权一致。

绩效评价及结果运用方面，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。结合本部门实际，主要做好以下工作：针对当前绩效评价结果，科学应用财政支出绩效评价结果，提升财政精细化管理水平。强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。并在部门对外网站中公开绩效评介结果应用情况。

（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 14587.59 万元（含上年结转资金），支出合计 14587.59 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 17 个，实际自评 17 个，17 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；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：基本达到了预期绩效目标，进一步完善了安全生产责任体系、法制体系、风险防控体系、教育培训体系和应急救援体系，持续夯实了安全生产基础，着力提升了依法监管能力和全社会整体安全水平，对以防范遏制重特大事故为重点，营造良好的安全生产环境有突出贡献。

存在问题：项目资金支出科目分类繁多，支出类别没有进一步细化。

下步措施：下一步我部门将结合常年项目支出的实际情况，细化支出项目分类，制定切实可行的实施细则，使项目实施过程有章可循，确保项目圆满完成。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 06 月							
部门（单位）名称		栾川县应急管理局					
部门 整体 支出 情况 (万 元)		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	15149.44	15149.44	15149.44	10	100.0 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	15149.44	15149.44	15149.44	—	100.0 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据年度预算基本支出目标是夯实基层安全监管队伍，加强基层安全监管力量，保障应急管理队伍稳定，确保安全生产、应急管理工作有序开展。			2023 年我单位达到了预期绩效目标,体现在进一步完善了安全生产责任体系、风险防控体系、教育培训体系、灾害救治体系和应急管理救援体系，持续夯实了安全生产基础，着力提升了依法监管能力和全社会整体安全水平，对以防范遏制重特			
	根据年度预算应急救援项目支出目标是全面履行政府职能，进一步提高行政能力，通过加强应急管理队伍建设，最大程度地预防和减少突发公共事件及其造成的损害，保障公众的生命财产安全，维护我县生产安全和社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。			大事故为重点，营造良好的安全生产环境有突出贡献。			
	根据年度预算安全生产项目支出目标是构建安全生产属地为主、责任监管和信息互通、资源共享、有机结合的监管模式，完善事故隐患排查治理体系，提升事故防控水平，努力实现“减少一般事故、有效防范较大事故、坚决遏制重特大大事故”，促进全县安全生产形势持续稳定好转，切实保障人民群众生命财产安全，为建设向上向善旅居福地新栾川做出贡献。						
年度主要任务							

任务名称		主要内容		实际完成情况				
基本支出		主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运行经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、公用经费、福利费、工会经费等		保障了人员的各项经费和单位的正常运行经费。夯实了基层安全监管队伍，加强了基层安全监管力量，保障了应急管理队伍稳定，确保了安全生产、应急管理工作有序开展。				
厉行节约类支出		三公经费中公务接待费		在保障单位的正常运行的基础上，完善了三公经费管理制度，确保节约运行。				
安全生产工作类经费支出		保障安全生产工作的基本经费，主要包含自收自支人员工资、网格员工资、办公费、印刷费、专家费、安全月经费等基本工作经费。		全面履行了政府职能，进一步地提高行政能力，通过加强应急管理队伍建设，最大程度地预防和减少突发公共事件及其造成的损害，保障了公众的生命财产安全，维护额我县生产安全和社会稳定，促进了经济社会全面、协调、可持续发展。				
其他应急救援经费支出		自然灾害补助、防汛抗旱、森林防火、应急救援大队人员工资、防震减灾、应急专项资金。		构建安全生产属地为主、责任监管和信息互通、资源共享、有机结合的监管模式，完善了事故隐患排查治理体系，提升了事故防控水平，努力实现“减少一般事故、有效防范较大事故、坚决遏制重特大事故”，促进了全县安全生产形势持续稳定好转，切实保障了人民群众生命财产安全，为建设向上向善旅居福地新栾川做出贡献。				
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
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%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	

	财务管理	专项资金细化率	≥100%	98%	1.5	1.47	-2.00	项目资金支出科目分类繁多,每一个项目中的资金类别没有进一步细化。下一步,我单位将结合常年项目支出的实际情况,细化支出项目分类,制定切实可行的实施细则,使项目实施过程有章可循,确保预算项目圆满完成。
		预算调整率	≤5%	5%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	

		评价结果应用率	=100%	98%	1.5	1.47	-2.00	单位各业务内部控制信息系统未全部实现互联互通,评价结果应用率有偏差。下一步,我单位将结合应急工作特点,科学设置有针对性的、可操作的绩效指标及标准,使绩效监控、追踪、评价结果更贴切反映项目的实际执行情况,使报告更具有实际参考价值。
产出指标	重点工作任务完成	完成栾川县综合性应急救援队伍经费拨付。	完成	100%	5	5	0.00	
		完成自然灾害救灾资金拨付。	完成	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	保障应急管理队伍稳定率	=100%	100%	5	5	0.00	
		提升应急处置能力	提高	100%	5	5	0.00	
		确保安全生产事故率下降	下降	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	提高公民安全防范意识。	显著提高	100%	5	5	0.00	
		提高救灾资金使用效益	显著提高	100%	5	5	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		社会组织满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		外部监督部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	

		对口部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

部门项目绩效自评表

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
129001	栾川县应急管理局	129	栾川县应急管理局	2023 年安全生产预防及应急专项资金	可 执 行 项 目	行政事业企业财务股	117.89	117.89	117.89	100%	95%	100%	100%	98.4%	100%	98.6	否
129001	栾川县应	129	栾川县应	2023 年专家费用	可 执 行 项	行政事业	21.25	21.25	21.25	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否

	急 管 理 局		急 管 理 局		目	企 业 财 务 股											
129001	栾 川 县 应 急 管 理 局	129	栾 川 县 应 急 管 理 局	2022-2023 年省级 冬春救助资金	可 执 行 项 目	行 政 事 业 企 业 财 务 股	53	53	53	100%	95%	100%	100%	98%	100%	98.5	否
129001	栾 川 县 应 急 管 理 局	129	栾 川 县 应 急 管 理 局	1-8 月公益性岗位 补贴	可 执 行 项 目	社 会 保 障 股	3.22	3.22	3.22	100%	95%	100%	100%	99%	100%	98.75	否
129001	栾 川 县 应 急 管	129	栾 川 县 应 急 管	2023 年全日制公 益性岗位补贴	可 执 行 项 目	社 会 保 障 股	5.48	5.48	5.48	100%	95%	100%	100%	100%	95%	98.75	否

	理局		理局														
129001	栾川县应急管理局	129	栾川县应急管理局	2023 年省级自然灾害救灾资金	待分配项目	行政事业企业财务股	1	1	1	100%	95%	100%	100%	95%	100%	97.75	否
129001	栾川县应急管理局	129	栾川县应急管理局	2023 年自然灾害县级补助资金	可执行项目	行政事业企业财务股	25.5	25.5	25.5	100%	95%	100%	100%	95%	100%	97.75	否
129001	栾川县应急管理局	129	栾川县应急管理局	2022-2023 年省级冬春救助资金	待分配项目	行政事业企业财务	53	53	53	100%	95%	100%	100%	95%	100%	97.75	否

						股											
129001	栾川县应急管理局	129	栾川县应急管理局	2023 年市级自然灾害救灾资金	待分配项目	行政事业企业财务股	0.4	0.4	0.4	100%	95%	100%	100%	95%	100%	97.75	否
129001	栾川县应急管理局	129	栾川县应急管理局	2023 年中央及省级自然灾害救灾资金	待分配项目	行政事业企业财务股	762	762	762	100%	95%	100%	100%	95%	100%	97.75	否
129001	栾川县应急管理局	129	栾川县应急管理局	2023 年三八节活动奖励经费	可执行项目	行政事业企业财务	0.05	0.05	0.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

						股											
129001	栾川县应急管理局	129	栾川县应急管理局	2023 年公务用车运行维护费	可执行项目	行政事业企业财务股	9.6	9.6	9.6	100%	97.5%	100%	100%	100%	100%	99.5	否
129001	栾川县应急管理局	129	栾川县应急管理局	2023 年中央自然灾害救灾资金	待分配项目	行政事业企业财务股	2	2	2	100%	95%	100%	100%	95%	100%	97.75	否
129001	栾川县应急管理局	129	栾川县应急管理局	2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（尾矿库风险隐患治理支出）	待分配项目	基本建设办公室	438	438	438	100%	100%	100%	100%	95%	92%	97.75	否

129001	栾川县应急管理局	129	栾川县应急管理局	专项债项目咨询费	可执行项目	行政事业企业财务股	9.2	9.2	9.2	100%	100%	100%	100%	100%	90%	99	否
129001	栾川县应急管理局	129	栾川县应急管理局	2023 年中央补助尾矿库风险隐患治理支出项目	待分配项目	基本建设办公室	9660	9660	9660	100%	100%	100%	100%	95%	95%	98	否
129001	栾川县应急管理局	129	栾川县应急管理局	2023 年省级补助尾矿库风险隐患治理支出项目	待分配项目	基本建设办公室	3426	3426	3426	100%	100%	100%	100%	95%	95%	98	否

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。