

2023 年度  
新乡市牧野区应急管理局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区应急管理局概况

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 新乡市牧野区应急管理局概况

## 一、部门职责

（一）负责全区应急管理工作，指导全区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安全生产监督管理工作。

（二）拟订全区应急管理、安全生产等工作政策规定，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，负责信息传输渠道的传输和共享，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，承担区应对较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较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，衔接驻新解放军和武警部队

参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责树林火灾扑救、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，指导全区综合性应急救援队伍建设，指导各镇、办事处、电源产业园区社会应急救援力量建设。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市牧野区应急管理局，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：新乡市牧野区应急管理局

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	368.81	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	31.57
	9		九、卫生健康支出	40	9.27
	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	17.85
	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	310.11
	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
<b>本年收入合计</b>	27	368.81	<b>本年支出合计</b>	58	368.81
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	368.81	总计	62	368.81
----	----	--------	----	----	--------

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

部门：新乡市牧野区应急管理局

2023 年度

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		368.81	368.81	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	29.82	29.82	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	5.48	5.48	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43	0	0	0	0	0
20808	抚恤	0.91	0.91	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.27	9.27	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	0	0	0	0	0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	17.85	17.85	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	17.85	17.85	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	17.85	17.85	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	310.11	310.11	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	235.55	235.55	0	0	0	0	0
2240101	行政运行	235.55	235.55	0	0	0	0	0
22406	自然灾害防治	34.03	34.03	0	0	0	0	0
2240699	其他自然灾害防治支出	34.03	34.03	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.53	40.53	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	40.53	40.53	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：新乡市牧野区应急管理局

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		368.81	368.81	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	29.82	29.82	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	5.48	5.48	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43	0	0	0	0
20808	抚恤	0.91	0.91	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.27	9.27	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0	0	0	0
221	住房保障支出	17.85	17.85	0	0	0	0
22102	住房改革支出	17.85	17.85	0	0	0	0
2210201	住房公积金	17.85	17.85	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	310.11	310.11	0	0	0	0
22401	应急管理事务	235.55	235.55	0	0	0	0
2240101	行政运行	235.55	235.55	0	0	0	0
22406	自然灾害防治	34.03	34.03	0	0	0	0
2240699	其他自然灾害防治支出	34.03	34.03	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.53	40.53	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	40.53	40.53	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

部门：新乡市牧野区应急管理局

2023 年度

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	368.81	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	31.57	31.57	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	9.27	9.27	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	17.85	17.85	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	310.11	310.11	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
<b>本年收入合计</b>	27	368.81	<b>本年支出合计</b>	59	368.81	368.81	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				
<b>总计</b>	32	368.81	<b>总计</b>	64	368.81	368.81	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

部门：新乡市牧野区应急管理局

2023 年度

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		368.81	368.81	0
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57	0
20805	行政事业单位养老支出	29.82	29.82	0
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91	0
2080502	事业单位离退休	5.48	5.48	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43	0
20808	抚恤	0.91	0.91	0
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0

20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0
210	卫生健康支出	9.27	9.27	0
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	0
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	0
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0
221	住房保障支出	17.85	17.85	0
22102	住房改革支出	17.85	17.85	0
2210201	住房公积金	17.85	17.85	0
224	灾害防治及应急管理支出	310.11	310.11	0
22401	应急管理事务	235.55	235.55	0
2240101	行政运行	235.55	235.55	0
22406	自然灾害防治	34.03	34.03	0
2240699	其他自然灾害防治支出	34.03	34.03	0

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.53	40.53	0
2240703	自然灾害救灾补助	40.53	40.53	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

部门：新乡市牧野区应急管理局

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	276.05	302	商品和服务支出	42.87	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	91.32	30201	办公费	19.63	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	52.29	30202	印刷费	5.26	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	47.86	30203	咨询费	0	310	资本性支出	40.59
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	31.58	30205	水费	0	31002	办公设备购置	40.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.82	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.74	30207	邮电费	3.63	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	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	0
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	19.79	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	0	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	9.30	30215	会议费	0	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	8.39	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	1.90	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	0.91	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	1.54	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.55	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.63	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	3.00	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	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	2.61			
人员经费合计		285.34	公用经费合计					83.46

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

部门：新乡市牧野区应急管理局

2023 年度

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。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

部门：新乡市牧野区应急管理局

2023 年度

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。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：新乡市牧野区应急管理局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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 368.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 676.12 万元，下降 64.70%。主要原因是牧野智慧应急综合指挥平台项目资金已支付。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 368.81 万元，其中：财政拨款收入 368.81 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 368.81 万元，其中：基本支出 368.81 万元，占 100.00%。

## **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 368.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 676.12 万元，下降 64.70%。主要原因是牧野智慧应急综合指挥平台服务项目资金已支付。

## **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 368.81 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 676.12 万元，下降 64.70%。主要原因是牧野智慧应急指挥平台服务项目资金已支付。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 368.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 31.57 万元，占 8.56%；卫生健康（类）支出 9.27 万元，占 2.51%；住房保障（类）支出 17.85 万元，占 4.84%；灾害防治及应急管理（类）支出 310.11 万元，占 84.09%。

## **(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 381.03 万元，支出决算为 368.81 万元，完成年初预算的 96.79%。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）。**年初预算为 2.91 万元，支出决算为 2.91 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. 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）。**年初预算为 6.17 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 88.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

**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）。**年初预算为 21.43 万元，支出决算为 21.43 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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 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. 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 1.14 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 73.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休。

6. 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 2.96 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 97.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休。

7. 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 5.77 万元，支出决算为 5.77 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. 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 0.62 万元，支出决算为 0.62 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. 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 21.47 万元，支出决算为 17.85 万元，完成年初预算的 83.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休。

**10. 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 272.65 万元，支出决算为 235.55 万元，完成年初预算的 86.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休。

**11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。**年初预算为 45.00 万元，支出决算为 34.03 万元，完成年初预算的 75.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制各项支出。

**12. 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 0.00 万元，支出决算为 40.53 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上级资金文支付的牧野智慧应急综合指挥平台服务项目资金。

## **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 368.81 万元。其中：人员经费 285.34 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、生活补助。公用经费 83.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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。

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，完成预算的 0.00%。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 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，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。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 年度机关运行经费支出 83.46 万元，较 2022 年度增加 79.88 万元，增长 2231.28%。主要原因是牧野区智慧应急综合指挥平台资金支付。

## 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，我部门共有车辆 1 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 1 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 0 辆；单位价值 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：公务用车改革以后车辆在农村农业局。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023 年我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标及项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 99.68 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。



## **(二) 项目绩效自评结果**

我部门严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我部门财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于改善办公条件、维修、维护及日常办公支出等，使公用经费用到实处。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

## **(三) 重点绩效评价结果**

我部门未开展重点项目，因此没有重点绩效评价结果。

## 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

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年							
部门（单位）名称		新乡市牧野区应急管理局					
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	381.03	381.03	368.81	10	97%	9.678
	资金来源：（1）财政拨款	381.03	381.03	361.81	-	97%	-
	（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			
	1、用于经费人员工资，主要包含经费人员的工资、奖金及各项保险；2、保障全区的安全生产监管工作、防汛抗旱、地震防御、自然灾害救助及自然灾害风险普查工作正常开展；3、保证机关正常运转。			完成经费人员工资及奖金的发放、各项保险的缴纳；安全监管、防汛抗旱、地震防御等工作达到了预期的目标；保证了机关正常运转。			
年度主要任务							
任务名称					实际完成情况		
负责全区应急管理工作，指导全区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安全生产监督管理工作。			完成对企业的安全监管、达到预期目标。		
拟定全区应急管理、安全生产等工作政策规定		负责全区安全生产应急救援资源综合管理工作；组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。			按照工作要求，完成相应的工作，达到预期目标。		

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（35分）	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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	



		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	4	4	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	4	4	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	3	3	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标 (30 分)	重点工作任务完成	全区应急管理、安全生产	≥95%	95%	5	5	0.00	
		全区应急管理工作	≥90%	90%	5	5	0.00	
	履职目标实现	保障全区安全生产监管、防汛抗旱、地震防御等工作指标准确率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		人员工资、奖金及各项保险完成率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		保证机关正常运转	≥98%	98%	5	5	0.00	
效益指标 (25 分)	履职效益	对突发事件的处置管理、保障人民群众生命安全	明显提升	明显提升	25	25	0.00	
		辖区居民群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	99.68		

## 项目单位自评表

项目名称		自然灾害救助工作经费									
主管部门		工商事务			实施单位		新乡市牧野区应急管理局				
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）：		5	5	3.19	10	63.8	6.38		
		政府性预算资金		5	5	3.19	-	63.8	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
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		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		加强预算资金管理,坚持无预算不支出的理念,严格按照财政预算批复执行,确保该项资金执行规范性。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、救灾工作正常开展；2、灾情上报工作及时、准确、规范；3、减灾救灾工作政策、制度有效落实；4、防灾减灾知识广泛宣传，群众自救互救能力进一步提高；5、综合减灾示范社区创建工作稳步推进，综合防灾减灾能力进一步提升。				防灾减灾知识使广泛宣传，群众自救互救能力进一步提高。减灾救灾工作政策、制度有效落实。						
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	自然灾害救助工作运行成本	≤5 万元	3.19 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	受灾救助人数	≥800 人	800 人	10	10	0.00%			
		质量指标	救助资金准确发放率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	救助工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	防灾减灾知识广泛宣传，群众自救互救能力进一步提高	≥90%	90%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾救助群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	96.38				

## 项目单位自评表

项目名称		综合工作经费（安全监管经费、防汛经费、服装经费、第三方自然灾害风险普查经费）									
主管部门		工商事务			实施单位		新乡市牧野区应急管理局				
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）：		40	40	30.84	10	77.1	7.71		
		政府性预算资金		40	40	30.84	-	77.1	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
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		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				

	预算绩效管理情况	加强预算资金管理,坚持无预算不支出的理念,严格按照财政预算批复执行。确保该资金执行的合规性。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	监管全区的安全生产工作,提高应急能力,降低安全生产事故的发生率,使人民的生命财产损失降到最低;提升各级领导干部防汛应急能力素质;加强综合行政执法制式服装和标志管理;开展地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害等风险要素全面调查,突出地质、洪水、台风、干旱、地震灾害和重点隐患排查,查明区域抗灾能力。				完成对全区企业的安全监管、防汛抗旱、地震防御等工作,降低安全事故的发生率,达到预期目标。				
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	安全监管经费、防汛经费、服装经费、普查经费	≤40 万元	30.84 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务企业数量	≥76 个	76 个	10	10	0.00%	
		质量指标	企业检查覆盖率、自然灾害风险普查覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	安全监管、防汛工作、普查完成时间	2023 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低安全生产事故发生率,加强制式服装管理、切实保障社会经济可持续发展提供科学决策依据。	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	97.71		

## 项目单位自评表

项目名称	经费人员工资 (2023)								
主管部门	工商事务		实施单位	新乡市牧野区应急管理局					
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):	29.86	29.86	17.64	10	59.08	5.91		
	政府性预算资金	29.86	29.86	17.64	-	59.08	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	加强预算资金管理,坚持无预算不支出的理念,严格按照财政预算批复执行,确保该项资金执行的规范性。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年经费人员工资、奖金及各项保险。			完成 2023 年经费人员的工资及奖金的发放,各项保险及时缴纳。					
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	应急管理局人员工资支付金额	≤29.86 万元	17.64 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	工资发放人员数	2人	2人	10	10	0.00%		
	质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工资发放时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高职工工作积极性，提高工作效率。	≥95%	95%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95.91			