



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 338

单位名称： 内丘县应急管理局

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室关于印发〈内丘县机构改革方案〉的通知》（邢办字〔2018〕规定）通知》（内办字〔2019〕8号），设立内丘县应急管理局，为县政府工作部门。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市安全生产工作的方针政策和法律法规；拟订全县安全生产政策和规划并组织实施；指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

（2）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权，指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇（镇）政府安全生产工作，监督考核安全生产控制指标执行情况，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（3）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，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（适用《特种设备安全监察条例》的特种设备除外，包括锅炉、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆、游乐设施、客运

索道等，下同）、材料、劳动防护用品的安全管理工作；负责监督管理县管理的工矿商贸企业安全生产工作。

（4）依法组织实施安全生产准入制度；按照管理权限承担非煤矿山企业安全生产准入管理责任；按照管理权限承担危险化学品企业经营准入管理责任，按照管理权限承担危险化学品企业安全生产许可证的管理责任，负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（5）承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，按照管理权限依法承担职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织调查处理职业危害事故和违法违规行为。

（6）负责组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，依法监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（7）负责组织全县安全生产大检查和专项督查；负责组织指挥和协调全县安全生产应急救援工作。

（8）组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

(9) 依法组织事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；参与较大以上事故的调查处理工作。

(10) 负责监督检查职责范围内新建、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。

(11) 负责并组织指导全县安全生产宣传教育工作。负责组织特种作业人员（适用《特种设备安全监察条例》的特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全培训工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(12) 指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；按照有关规定组织实施注册安全工程师执业资格制度。

(13) 组织拟订安全生产科技规划，组织协调安全生产科学技术研究和推广工作。

(14) 保障应急平台安全运行，有效保证应急突发事件应对处置，完善应急体系，有效组织应急演练，进一步提升应急工作水平。

(15) 加强我县煤矿的安全生产执法、职业卫生监管和隐患排查力度；实施全县煤矿整合关闭等整顿政策；负责组织开展煤矿安全生产标准化和执法活动；监督指导煤矿安全事故隐患排查治理；监督指导煤矿灾害防治措施的落实；开展煤矿隐蔽致灾因素普查工作；组织对煤矿建设项目联合试运转审查；监督企业提升煤矿安全保障能力，组织煤矿新建、改扩建、资源整合项目设计审查。

加强煤矿隐患排查，提高安全监管能力，严格治理各类安全隐患，严防各类安全事故。

(16) 组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案及备案管理，组织应急演练，组织协调全县应急救援工作。组织、指导，协调、监督全县安全生产、地震灾害、防汛抗旱、森林防火应急演练，统筹应急救援力量建设，加强预警和指挥平台建设。启动应急救援预案。

(17) 组织开展安全生产方面的交流与合作。

(18) 承担内丘县安全生产委员会的具体工作。

(19) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	内丘县应急管理局(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，内丘县应急管理局 2023 年度部门决算即内丘县应急管理局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门(单位): 内丘县应急管理局		2023年度	金额单位: 万元		
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,798.45	一、一般公共服务支出	32	
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	97.23
	9		九、卫生健康支出	40	27.68
	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	56.29
	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	1,617.26
	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	1,798.45	本年支出合计	58	1,798.45
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1,798.45	总计	62	1,798.45

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门（单位）：内丘县应急管理局

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		1,798.45	1,798.45					
208	社会保障和就业支出	97.23	97.23					
20805	行政事业单位养老支出	97.23	97.23					
2080501	行政单位离退休	11.17	11.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.79	73.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26					
210	卫生健康支出	27.68	27.68					
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68					
2101101	行政单位医疗	27.68	27.68					
221	住房保障支出	56.29	56.29					
22102	住房改革支出	56.29	56.29					
2210201	住房公积金	56.29	56.29					
224	灾害防治及应急管理支出	1,617.26	1,617.26					
22401	应急管理事务	834.65	834.65					
2240101	行政运行	556.99	556.99					
2240102	一般行政管理事务	32.43	32.43					
2240106	安全监管	55.06	55.06					
2240108	应急救援	14.72	14.72					
2240109	应急管理	11.34	11.34					
2240199	其他应急管理支出	164.1	164.1					
22402	消防救援事务	17	17					
2240204	消防应急救援	17	17					
22406	自然灾害防治	71	71					
2240699	其他自然灾害防治支出	71	71					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	694.61	694.61					
2240703	自然灾害救灾补助	679.18	679.18					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.43	15.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门(单位): 内丘县应急管理局		2023年度			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		1,798.45	729.46	1,068.98			
208	社会保障和就业支出	97.23	97.23				
20805	行政事业单位养老支出	97.23	97.23				
2080501	行政单位离退休	11.17	11.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.79	73.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26				
210	卫生健康支出	27.68	27.68				
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68				
2101101	行政单位医疗	27.68	27.68				
221	住房保障支出	56.29	56.29				
22102	住房改革支出	56.29	56.29				
2210201	住房公积金	56.29	56.29				
224	灾害防治及应急管理支出	1,617.26	548.27	1,068.98			
22401	应急管理事务	834.65	548.27	286.37			
2240101	行政运行	556.99	548.27	8.72			
2240102	一般行政管理事务	32.43		32.43			
2240106	安全监管	55.06		55.06			
2240108	应急救援	14.72		14.72			
2240109	应急管理	11.34		11.34			
2240199	其他应急管理支出	164.1		164.1			
22402	消防救援事务	17		17			
2240204	消防应急救援	17		17			
22406	自然灾害防治	71		71			
2240699	其他自然灾害防治支出	71		71			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	694.61		694.61			
2240703	自然灾害救灾补助	679.18		679.18			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.43		15.43			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门(单位): 内丘县应急管理局			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	1,798.45	一、一般公共服务支出	33				
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	97.23	97.23		
	9		九、卫生健康支出	41	27.68	27.68		
	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	56.29	56.29		
	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	1,617.26	1,617.26		
	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				
本年收入合计	27	1,798.45	本年支出合计	59	1,798.45	1,798.45		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,798.45	总计	64	1,798.45	1,798.45		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门（单位）：内丘县应急管理局 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		1,798.45	729.46	1,068.98
208	社会保障和就业支出	97.23	97.23	
20805	行政事业单位养老支出	97.23	97.23	
2080501	行政单位离退休	11.17	11.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.79	73.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	
210	卫生健康支出	27.68	27.68	
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68	
2101101	行政单位医疗	27.68	27.68	
221	住房保障支出	56.29	56.29	
22102	住房改革支出	56.29	56.29	
2210201	住房公积金	56.29	56.29	
224	灾害防治及应急管理支出	1,617.26	548.27	1,068.98
22401	应急管理事务	834.65	548.27	286.37
2240101	行政运行	556.99	548.27	8.72
2240102	一般行政管理事务	32.43		32.43
2240106	安全监管	55.06		55.06
2240108	应急救援	14.72		14.72
2240109	应急管理	11.34		11.34
2240199	其他应急管理支出	164.1		164.1
22402	消防救援事务	17		17
2240204	消防应急救援	17		17
22406	自然灾害防治	71		71
2240699	其他自然灾害防治支出	71		71
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	694.61		694.61
2240703	自然灾害救灾补助	679.18		679.18
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.43		15.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门(单位): 内丘县应急管理局

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	682.53	302	商品和服务支出	33.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.25	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.35	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.1	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	67.21	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	123.6	30206	电费	7.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.16	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.3	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	4.75	30211	差旅费	2.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.53	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	13.6	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	10.75	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	0.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.83	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.33	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.86	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.33	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		696.13	公用经费合计					33.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门(单位): 内丘县应急管理局

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: 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况, 按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门（单位）：内丘县应急管理局

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门(单位): 内丘县应急管理局

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
30		30	17	13		26.33		26.33	17	9.33	

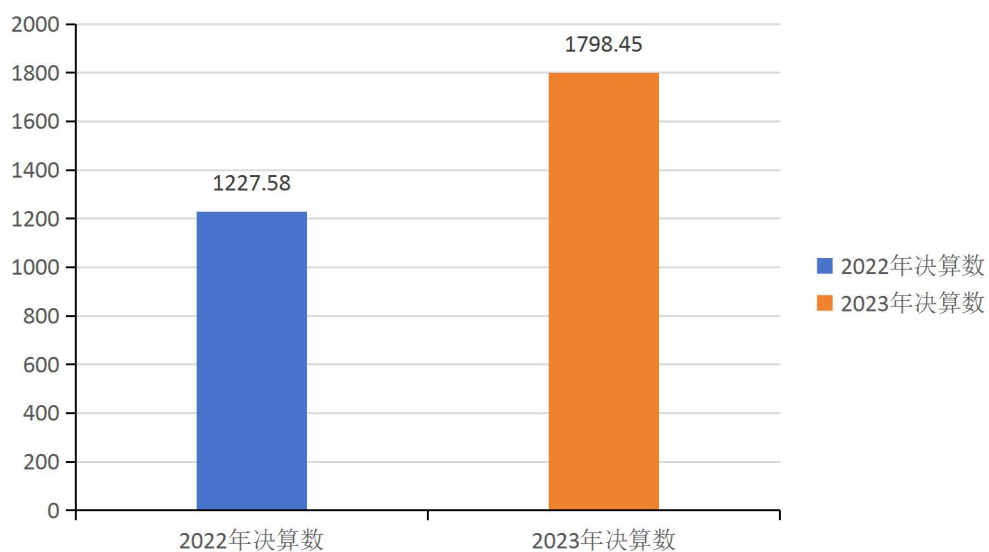
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1,798.45 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 570.87 万元，增长 46.5%，主要原因是本年度项目支出增加了自然灾害救灾资金。



图：2022-2023 年收支总计对比情况（单位：万元）

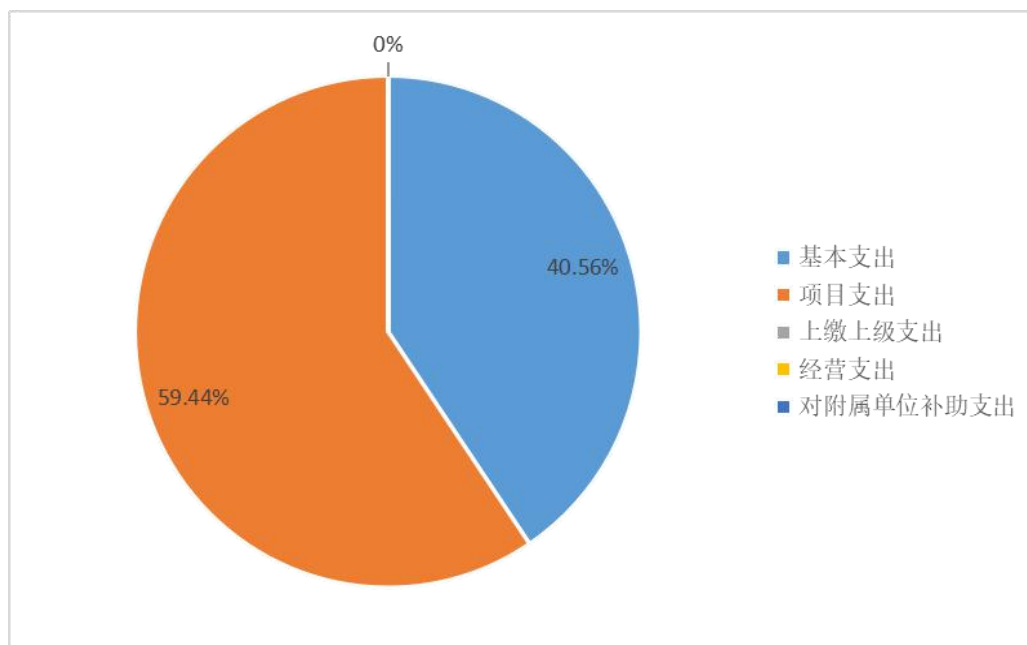
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,798.45万元，其中：财政拨款收入1,798.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,798.45万元，其中：基本

支出729.46万元，占40.56%；项目支出1,068.98万元，占59.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



图：支出决算构成情况（按支出性质/百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

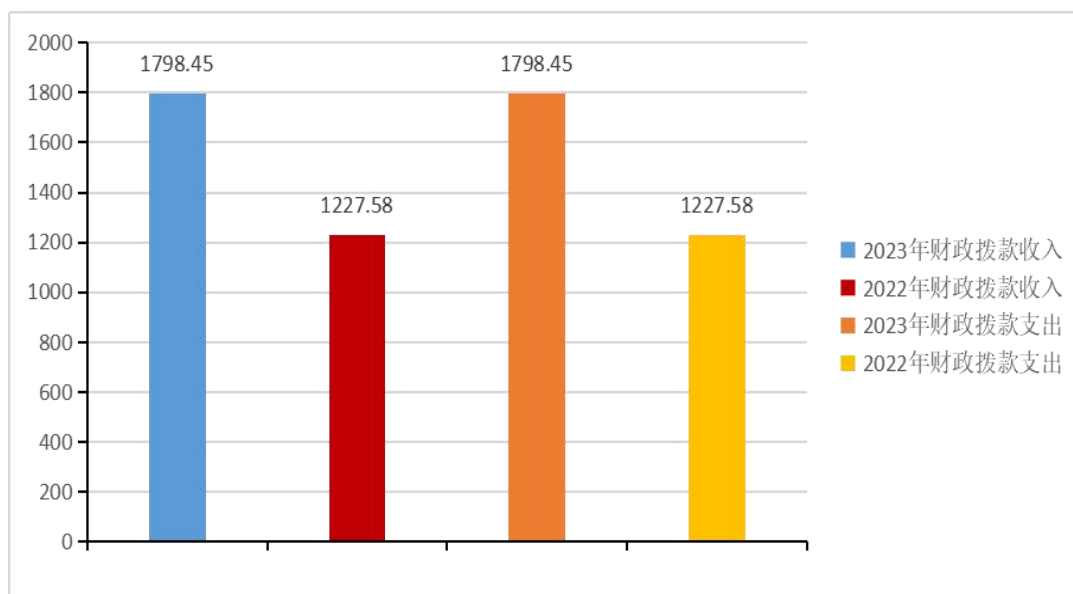
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,798.45 万元,比上
年增加 570.87 万元，增长 46.5%，主要是本年度增加了自然
灾害救灾资金收入；本年支出 1,798.45 万元，比上
年增加 570.87 万元，增长 46.5%，主要是本年度增加了自然灾害救
灾资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,798.45万元,比上
年增加570.87万元，主要是本年度增加了自然灾害救灾资金
收入；本年支出 1,798.45万元，比上
年增加570.87万元，增

长46.5%，主要是本年度增加了自然灾害救灾资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年度相比持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年度相比持平。



图：财政拨款收支与2022年决算对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

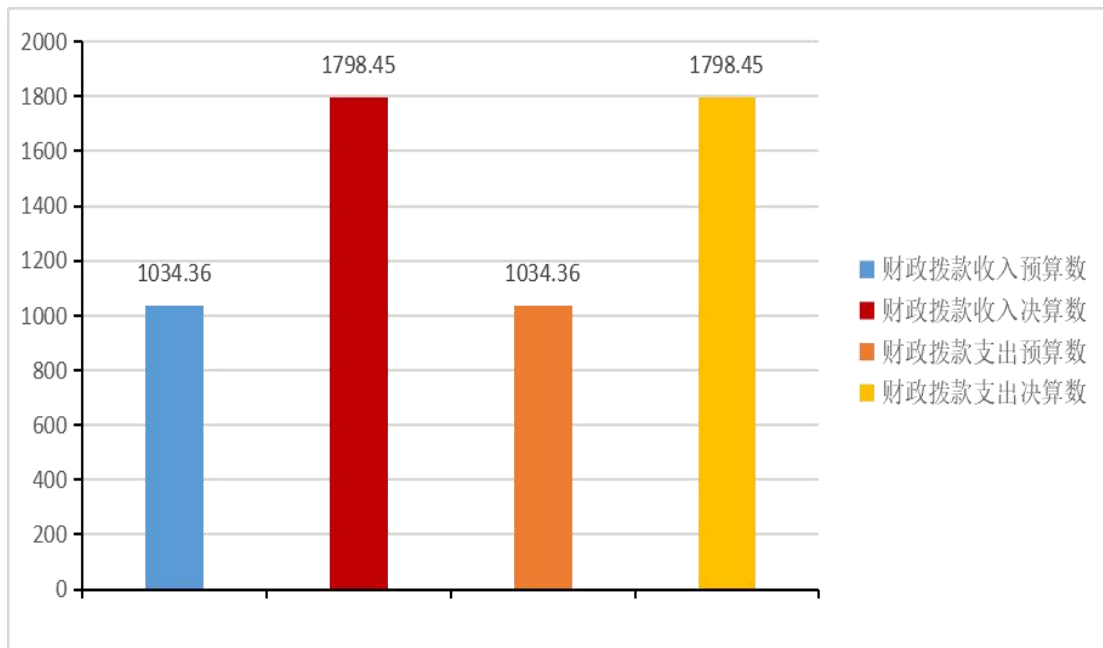
本部门2023年度财政拨款本年收入1,798.45万元，完成年初预算的173.87%，比年初预算增加764.09万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加了自然灾害救灾资金收入；本年支出1,798.45万元，完成年初预算的173.87%，比年初预算增加764.09万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加了自然灾害救灾资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,798.45万元，完成年初预算的 173.87%，比年初预算增加764.09万元，主要原因

是本年度增加了自然灾害救灾资金收入；本年支出1,798.45万元，完成年初预算的173.87%，比年初预算增加764.09万元，主要原因是本年度增加了自然灾害救灾资金支出。

2. 本年度无政府性基金预算财政拨款预算与支出，与年初预算持平。

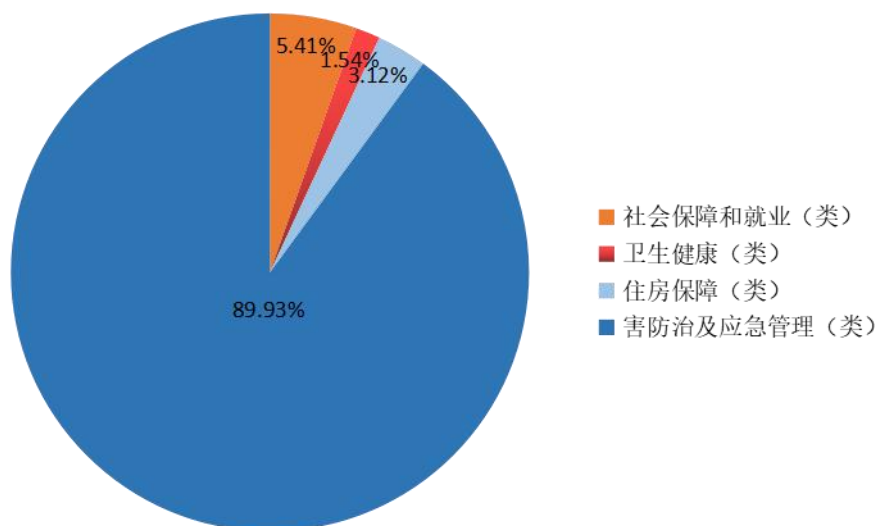
3. 本年度无国有资本经营预算财政拨款预算与支出，与年初预算持平。



图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,798.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 97.23 万元，占 5.41%；卫生健康（类）支出 27.68 万元，占 1.54%；住房保障（类）支出 56.29 万元，占 3.12%；害防治及应急管理（类）支出 1,617.26 万元，占 89.93%。



图：支出决算构成情况（按支出性质 / 百分比）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 729.46 万元，其中：

人员经费 696.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.34 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30 万元，支出决算为 26.33 万元，完成预算的 87.78%，较预算减少 3.67 万元，降低 12.23%，主要是我单位严格控制“三公”经费开支，支出有所节约；较 2022 年度决算增加 14.31 万元，增长 89.43%，主要是本年度增加了 17 万元的公务用车购置费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国(境)团组。因公出国(境)费较预算相比持平，较上年度相比持平，主要是因为上年度与本年度均无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 30 万元，支出决算 26.33 万元,完成预算的 87.78%,较预算减少 3.67 万元,降低 12.23%,主要是我单位严格控制“三公”经费开支，支出有所节约；较上年增加 14.31 万元，增长 89.43%,主要是本年度增加了 17 万元的公务用车购置费。其中：

公务用车购置费支出 17 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 3 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17 万元。公务用车购置费支出较预算相比持平；较上年增加 17 万元，

增长 100%,主要是上年度无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 9.33 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 9.33 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.67 万元，降低 28%,主要是我单位严格控制“三公”经费开支，支出有所节约；较上年减少 2.69 万元，降低 22.37%，主要是我单位严格控制“三公”经费开支，支出有所节约。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算相比持平，较上年度相比持平。主要是本年度和上年度均无公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 33.34 万元，较 2022 年度减少 9.63 万元，降低 22.41%。主要原因是本年度工作量略减以及进一步压缩机关开支所致。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 45.4 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.4 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，与上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是森林消防队伍人员运输车 4 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年度持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 25 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1068.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度聘请专家开展隐患排查经费项目等 25 个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1068.98 万元。无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目支出。

组织对“2022 年自然灾害救灾资金项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 411.58 万元，从评价情况来看，2023 年度我局认真开展预算绩效管理，较好的完成了各项履职履行活动，获得了较高的社会公众和服务对象满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映聘请专家开展隐患排查经费项目及加强安全生产监管执法经费项目等2个项目绩效自评结果。

1. 聘请专家开展隐患排查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，聘请专家隐患排查等安全检查工作咨询服务费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是检查高危行业覆盖率100%，企业隐患完成整改率100%。；二是资金的投入和使用取得了良好的社会效果，全县全年没有发生重大安全事故，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
填报单位：	内丘县应急管理局									金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	聘请专家开展隐患排查经费项目			项目级次			实施（主管）单位	内丘县应急管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	17		到位数	17		执行数	17			
	其中：财政资金	17		其中：财政资金	17		其中：财政资金	17			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	根据安全生产形势所需，定期、不定期地聘请专家和具有相应资质机构对全县高危及重点行业开展隐患排查；利用专家和资质机构的专业技术力量和资源，提高相关安全生产技术服务，增强安全监管能力。				已聘请专家检查我县重点企业，本年度生产经营单位检查率达到100%。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
	符号	值	单位（文字描述）								
	产出指标（50）	数量指标	指导重点企业数量	10	≥	10	家	10	完成	10	执法统计
		质量指标	隐患治理率	20	=	100%	已治理隐患占比100%	100%	完成	20	执法统计
		时效指标	高危企业整改及时率	10	=	100%	%	100%	完成	10	支出明细
		成本指标	检查成本	10	≤	2.5万元/次	万元	2.5	完成	10	支出明细
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	公共服务水平提高率	20	≥	10	%	10	完成	20	相关统计
生态效益指标											
可持续发展指标	可持续性服务	10	=	1	年	1	完成	10	相关统计		
满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90%	企业满意度100%	100%	完成	10	相关统计	
预算执行率（10）	预算执行率	实际执行率	10	=	100%	实际支出占预算比值	100%	完成	10	支出明细	
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	暂未发现问题。										

2. 安全监管执法经费及应急演练专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，加强安全生产监管执法经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成安全生产监管任务，提高安监执法能力和力度，有效消除各类事故隐患，确保全县安全生产，不发生较大事故；二是本年度生产经营单位检查率达到100%、事故有效处置率达到100%，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
填报单位：		内丘县应急管理局						金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	安全监管执法经费及应急演练专项工作经费			项目级次		实施（主管）单位	内丘县应急管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	15		到位数	15	执行数	15		100%		
	其中：财政资金	15		其中：财政资金	15	其中：财政资金	15				
	其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体情况				总体完成率		
	保障各种专项检查、迎接上级督导和考核等工作能够按时保质顺利开展。以及开展相关应急演练。				各项工作已经圆满完成，保障了企业安全运行。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
	符号	值	单位（文字描述）								
	产出指标（50）	数量指标	执法行动次数	10	≥	100	家	200家以上	完成	10	执法统计
		数量指标	应急演练次数	10	≥	2	次	2	完成	10	演练统计
		质量指标	案件办结率	10	=	100%	结案占比	100%	完成	10	执法统计
		时效指标	办结及时率	10	=	100%	案件按时完成数量占比	100%	完成	10	执法统计
		成本指标	演练成本控制	10	≤	2.5	次/万元	2.5万元	完成	10	支出明细
	效益指标（30）	经济效益指标									执法统计
		社会效益指标	错案率	20	=	0%	错案数量占比	0%	完成	20	执法统计
		生态效益指标									
可持续影响指标	保障执行周期	10	=	1	年	1	完成	10	执法统计		
满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90%	检查企业满意度	92%	完成	10	执法统计	
预算执行率（10）	预算执行率	实际执行率	10	=	100%	实际支出占预算比值	100%	完成	10	支出明细	
自评总分									100		

今后还需继续通过学习绩效自评相关内容，进一步提高我部门绩效自评工作的整体水平。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022年自然灾害救灾资金项目绩效评价结果：在河北省应急厅、内丘县救灾办统一安排下，全力推进自然灾害救助工作，顺利完成各项救灾救助工作，各项绩效目标均已完成。有效解决了受灾群众冬春期间的 basic 生活，取得了良好社会效益。该参评项目得分为96分，绩效评价定级为优秀级，预算资金411.58万元全部为财政拨款，到位率100%，2023年实际支出411.58万元，无结余、结转。

一、基本情况	专项资金名称	2022年自然灾害救灾资金		项目级次		部门名称	内丘县应急管理局						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		100%				
	预算数	411.58	到位数	411.58	执行数	411.58							
	其中：财政资金	411.58	其中：财政资金	411.58	其中：财政资金	411.58							
	其他		其他		其他								
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率				
	做好受灾群众2022-2023年冬春临时生活困难救助工作。				已完成受灾群众冬春临时生活困难救助工作。				100%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料		
	产出指标（50）	数量指标	覆盖区域数量	10	符号	值	单位（文字描述）	8	8个乡镇	8	完成	6	相关统计
			救助人口数		=	19853	人	19716人	完成	相关统计			
		质量指标	救助任务完成率	20	=	100%	%	100%	完成	20	相关统计		
		时效指标	救助及时率	10	=	100%	%	100%	完成	10	相关统计		
	成本指标	成本控制	10	≥	1斤粮	每天不低于1斤	1斤以上	完成	10	支出明细			
	效益指标（30）	经济效益指标											
		社会效益指标	受灾群众基本生活保障率	20	=	100%	%	已参保全覆盖	完成	20	相关统计		
		生态效益指标											
	可持续影响指标	保障周期	10	≤	6	月数	未超6个月	完成	10	相关统计			
满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90%	%	89%	完成	10	相关统计			
预算执行率（10）	预算执行率	实际执行率	10	=	100%	%	100%	完成	10	支出明细			
自评总分									96				
五、存在问题、原因及下一步整改措施	实际救助人口与预期人口数量存在差异，原因是在实际救助中部分人员存在去世等原因未能开展救助。												

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。