

# 涡阳县应急管理局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 涡阳县应急管理局 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

## 第三部分 涡阳县应急管理局 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度及安全生产工作专项经费项目绩效评价报告

## 第一部分 涡阳县应急管理局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划。拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家、地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全县各地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。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县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）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

（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，承担消防、草原火灾扑救、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级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）指导协调草原火灾、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，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，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、监督检查县政府有关部门和各镇（街道）、经开区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（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。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央、省、市驻涡企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县

非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）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。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。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改委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研究、推广应用和信息化建设工作，开展对外交流与合作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解一般及以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和

自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制一般及以上安全事故。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县应急管理局 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县应急管理局本级

## 第二部分 涡阳县应急管理局 2023 年度部门决算表



一、收入支出决算总表

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	515.84	一、一般公共服务支出	32	103.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.59	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	84.19	八、社会保障和就业支出	39	45.44
	9		九、卫生健康支出	40	16.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	49.59
	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	21.23
	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	413.80
	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	649.62	本年支出合计	58	649.62
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	649.62	总计	62	649.62

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;  
本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：涡阳县应急管理局

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				649. 62	565. 43						84. 19
201			一般公共服务支出	103. 38	19. 19						84. 19
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	100. 18	15. 99						84. 19
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100. 18	15. 99						84. 19
20132			组织事务	3. 20	3. 20						
2013299			其他组织事务支出	3. 20	3. 20						
208			社会保障和就业支出	45. 44	45. 44						
20805			行政事业单位养老支出	45. 44	45. 44						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 30	30. 30						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15. 15	15. 15						
210			卫生健康支出	16. 18	16. 18						
21011			行政事业单位医疗	16. 18	16. 18						
2101101			行政单位医疗	9. 38	9. 38						
2101102			事业单位医疗	6. 80	6. 80						
212			城乡社区支出	49. 59	49. 59						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	49. 59	49. 59						
2120803			城市建设支出	35. 00	35. 00						
2120816			农业农村生态环境支出	14. 59	14. 59						
221			住房保障支出	21. 23	21. 23						
22102			住房改革支出	21. 23	21. 23						
2210201			住房公积金	21. 23	21. 23						
224			灾害防治及应急管理支出	413. 80	413. 80						
22401			应急管理事务	373. 80	373. 80						
2240101			行政运行	130. 17	130. 17						
2240102			一般行政管理事务	29. 04	29. 04						
2240106			安全监管	13. 10	13. 10						
2240109			应急管理	6. 00	6. 00						
2240150			事业运行	130. 21	130. 21						
2240199			其他应急管理支出	65. 28	65. 28						
22406			自然灾害防治	40. 00	40. 00						
2240699			其他自然灾害防治支出	40. 00	40. 00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：涡阳县应急管理局

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计	649.62	372.27	277.35					
201			一般公共服务支出	103.38		103.38					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	100.18		100.18					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.18		100.18					
20132			组织事务	3.20		3.20					
2013299			其他组织事务支出	3.20		3.20					
208			社会保障和就业支出	45.44	45.44						
20805			行政事业单位养老支出	45.44	45.44						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15						
210			卫生健康支出	16.18	16.18						
21011			行政事业单位医疗	16.18	16.18						
2101101			行政单位医疗	9.38	9.38						
2101102			事业单位医疗	6.80	6.80						
212			城乡社区支出	49.59		49.59					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	49.59		49.59					
2120803			城市建设支出	35.00		35.00					
2120816			农业农村生态环境支出	14.59		14.59					
221			住房保障支出	21.23	21.23						
22102			住房改革支出	21.23	21.23						
2210201			住房公积金	21.23	21.23						
224			灾害防治及应急管理支出	413.80	289.42	124.38					
22401			应急管理事务	373.80	289.42	84.38					
2240101			行政运行	130.17	130.17						
2240102			一般行政管理事务	29.04	29.04						
2240106			安全监管	13.10		13.10					
2240109			应急管理	6.00		6.00					
2240150			事业运行	130.21	130.21						
2240199			其他应急管理支出	65.28		65.28					
22406			自然灾害防治	40.00		40.00					
2240699			其他自然灾害防治支出	40.00		40.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：涡阳县应急管理局

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	515.84	一、一般公共服务支出	30	19.19	19.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.59	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	45.44	45.44		
	9		九、卫生健康支出	38	16.18	16.18		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	49.59		49.59	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	21.23	21.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	413.80	413.80		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	565.43	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	565.43	515.84	49.59	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	565.43	总计	58	565.43	515.84	49.59	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县应急管理局

公开 05 表  
金额单位：万元

科目代码					科目名称	本年支出		
						合计	基本支出	项目支出
类			款	项	栏次 合计	1	2	3
						515.84	372.27	143.57
	201				一般公共服务支出	19.19		19.19
	20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	15.99		15.99
	2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.99		15.99
	20132				组织事务	3.20		3.20
	2013299				其他组织事务支出	3.20		3.20
	208				社会保障和就业支出	45.44	45.44	
	20805				行政事业单位养老支出	45.44	45.44	
	2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30	
	2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15	
	210				卫生健康支出	16.18	16.18	
	21011				行政事业单位医疗	16.18	16.18	
	2101101				行政单位医疗	9.38	9.38	
	2101102				事业单位医疗	6.80	6.80	
	221				住房保障支出	21.23	21.23	
	22102				住房改革支出	21.23	21.23	
	2210201				住房公积金	21.23	21.23	
	224				灾害防治及应急管理支出	413.80	289.42	124.38
	22401				应急管理事务	373.80	289.42	84.38
	2240101				行政运行	130.17	130.17	
	2240102				一般行政管理事务	29.04	29.04	
	2240106				安全监管	13.10		13.10
	2240109				应急管理	6.00		6.00
	2240150				事业运行	130.21	130.21	
	2240199				其他应急管理支出	65.28		65.28
	22406				自然灾害防治	40.00		40.00
	2240699				其他自然灾害防治支出	40.00		40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：涡阳县应急管理局

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	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	344.14	302	商品和服务支出	27.48	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	206.90	30201	办公费	3.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.50	30202	印刷费	0.83	310	资本性支出	0.25
30103	奖金	0.50	30203	咨询费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	20.16	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.25
30107	绩效工资	10.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.03	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.01	30207	邮电费	0.81	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.48	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.23	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.41	30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.90	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.41	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.13	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.11	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		344.54	公用经费合计					27.73

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：涡阳县应急管理局

公开 07 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				49.59		49.59	49.59		49.59				
212			城乡社区支出				49.59		49.59	49.59		49.59				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				49.59		49.59	49.59		49.59				
2120803			城市建设支出				35.00		35.00	35.00		35.00				
2120816			农业农村生态环境支出				14.59		14.59	14.59		14.59				

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县应急管理局

公开 08 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：涡阳县应急管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### **第三部分 涡阳县应急管理局 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 年度收入总计 649.62 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 649.92 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 413.41 万元，下降 38.89%，主要原因是 2022 年度支付了 2021 年的自然灾害救助资金 406 万元，2023 年度无此款项。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 649.62 万元，其中：财政拨款收入 565.43 万元，占 87.04%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 84.19 万元，占 12.96%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 649.62 万元，其中：基本支出 372.27 万元，占 57.31%；项目支出 277.35 万元，占 42.69%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 565.43 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 467.6 万元，下降 45.26%，主要原因是 2022 年度支付了 2021 年的自然灾害救助资金 406 万元，2023 年度无此款项；

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 515.84 万元，占本年支出的 79.41%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 517.19 万元，下降 50.07%。主要原因一是 2022 年度支付了 2021 年的自然灾害救助资金 406 万元，2023 年度无此款项；二是 2022 年年度补缴职业年金 116.98 万元，2023 年度无此款项。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 515.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.19 万元，占 3.72%；社会保障和就业（类）支出 45.44 万元，占 8.81%；卫生健康（类）支出 16.18 万元，占 3.14%；住房保障（类）支出 21.23 万元，占 4.12%；灾害防治及应急管理（类）支出 413.80 万元，占 80.21%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 488.03 万元，支出决算为 515.84 万元，完成年初预算的 105.70%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加项目 2022 年度中央自然灾害救灾资金。其中：基本支出 372.27 万元，占 72.17%；项目支出 143.57 万元，占 27.83%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加的办公费。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加的人才引进补贴。

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 40.21 万元，支出决算为 30.30 万元，完成年初预算的 75.35%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度退休人员的增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 20.10 万元，支出决算为 15.15 万元，完成年初预算的 75.37%，决算数小于预算数的的主要原因是 2023 年度退休人员的增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 12.32 万元，支出决算为 9.38 万元，完成年初预算的 76.14%。决算数小于预算数的主要原因 2023 年度退休人员的增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 10.97 万元，支出决算为 6.80 万元，完成年初预算的 61.99%。决算数小于预算数的主要原因 2023 年度退休人员的增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 28.72 万元，支出决算为 21.73 万元，完成年初预算的 75.66%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员的增加。

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）。年初预算为 164.83 万元，支出决算为 130.17 万元，完成年初预算的 78.97%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度退休人员增加。

9. 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）。年初预算为 23.59 万元，支出决算为 29.04 万元，完成年初预算的 123.10%。决算数大于预算数的主要原因是普调人员工资。

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）。年初预算为 18 万元，支出决算为 13.1 万元，完成年初预算的 72.78%。决算数小于预算数的主要原因：一是其中一个项目安全生产有奖举报及奖励金，2023 年未发生安全生产举报事项，故此款项未支出；二是县财政压缩经费开支。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算 100%。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 94.26 万元，支出决算为 130.21 万元，完成年初预算的 138.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是新录用 2 名工作人员；二是普调工资、社保及公积金。

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（项）。年初预算为 68 万元，支出决算为 65.28 万

元，完成年初预算的 96.00%。决算数小于预算数的主要原因是县财政压缩经费开支。

14. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加项目 2022 年度中央自然灾害救灾资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 372.27 万元，其中：人员经费 344.54 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 27.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 49.59 万元，本年支出 49.59 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算外拨付的自然灾害风

险普查费。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算外拨付的秸秆焚烧费用。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，涡阳县应急管理局机关运行经费支出 130.17 万元，比 2022 年增减少 24.29 万元，下降 15.73%，主要原因是 2023 年退休人员的增加。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳县应急管理局政府采购支出总额 0.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金

额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,涡阳县应急管理局共有车辆 14 辆,其中: 应急保障用车 14 辆; 单价 100 万元 (含) 以上设备 (不含车辆) 0 台 (套) 。

### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

**（1）绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 229 万元。从评价情况看，从评价情况看，项目绩效目标合理，较好完成了目标任务。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出符合单位职责及相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了良好的社会效益，绩效评价取得好评，整体支出总体绩效评价结果为“优”。

组织对“安全生产工作专项经费”、“政府购买安全生产服务”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 104 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好效益。

根据部门评价工作安排，2023 年我部门没有独立核算的所属

单位，故未开展所属单位整体支出绩效评价

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2023 年度部门决算中反映“安全生产工作专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“安全生产工作专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.33 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 65.28 万元，完成预算的 95.25%。项目绩效目标完成情况：本项目预算主要用于保障应急救援体系建设、安全监管装备购置，安全隐患治理、安全生产宣传教育培训，安全文化建设等工作顺利开展。2023 年本项目预算经费使用合理合规，达到了预期目标。

发现的主要问题及原因：项目绩效自评水平有待进一步提高。主要是因为未建立具体的、科学的绩效自评方案，绩效评估方式简单，相关绩效评价工作比较粗浅。

下一步改进措施：加强对绩效评价管理方面的学习。

“安全生产工作专项经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。



(2023 年度)									
项目名称			安全生产工作专项经费						
主管部门			208-涡阳县应急管理局			实施单位	208001-涡阳县应急管理局		
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:	70.00	70.00	65.28	10	93.25%	9.33
			其中: 本年财政拨款	70.00	70.00	65.28	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	有效预防各类安全生产事故发生, 确保全县安全生产形势持续稳定好转, 为全县经济社会发展提供安全生产保障					本项目预算主要用于保障应急救援体系建设、安全监管装备购置, 安全隐患治理、隐患举报奖励、安全生产宣传教育培训, 安全文化建设等工作顺利开展。2023 年本项目预算经费使用合理合规, 达到了预期目标.			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	查企业数量		≥260 家	267 家	9	9	
		质量指标	安全隐患整改率		≥98%	99%	8	8	
			经费使用合规性		符合 相关 规定	达成预期指 标	9	9	
			时效指标	事故调查处理时限		立即 调查	达成预期指 标	8	8
		经费支出及时性		及时 支付	达成预期指 标	8	8		
		成本指标	项目总成本		≤70 万元	65.29 万元	8	8	
	效益 指标	经济效益 指标	通过企业安全生产隐患排查, 降低安全生产事故发生率, 减少因安全事故造成的损失		程度 较高	达成预期指 标	7	7	
		社会效益 指标	保障企业安全生产, 维护社会经济健康发展		程度 较高	达成预期指 标	8	8	
		生态效益 指标	减少因安全事故造成的环境影响		程度 较高	达成预期指 标	7	7	
		可持续影 响指标	持续开展安全生产隐患排查治理, 督促企业落实安全生产主体责任		程度 较高	达成预期指 标	8	8	
	满意 度 指 标	满意度指 标	服务对象满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	99.33	

### **(3) 部门评价结果。**

《2023 年度安全生产工作专项经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度安全生产工作专项经费项目绩效评价报告”。

## **第四部分 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、其他收入：**指除财政拨款收入、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。

**三、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度及安全生产工作专项经费项目绩效评价  
报告