

刚察县应急管理局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，承担协调各地各部门应对安全生产类、自然灾害类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。

（二）指导应急预案体系建设，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。

（三）统筹应急救援力量建设，组织协调消防、森林和草原火灾扑救、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，指导协调综合性应急救援队伍，指导各地及社会应急救援力量建设。

（四）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，灾害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重大灾害应急处置工作。

（五）指导协调森林和草原火灾水旱灾害、地震和地质灾害等工作。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。

（六）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。

（七）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：刚察县应急管理局本级。

内设机构3个，具体为：办公室、安全生产监察执法大队、应急保障服务中心。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	662.64	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	5.28	八、社会保障和就业支出	39	68.95
	9		九、卫生健康支出	40	40.92
	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	35.35
	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	522.65
	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	667.91	本年支出合计	58	667.87
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	57.00	年末结转与结余	60	57.04
	30			61	
收入总计	31	724.91	支出总计	62	724.91

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	667.91	662.64					5.28
208	社会保障和就业支出	68.95	68.95					
20805	行政事业单位养老支出	68.95	68.95					
2080501	行政单位离退休	11.15	11.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22					
210	卫生健康支出	40.92	40.92					
21011	行政事业单位医疗	40.92	40.92					
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58					
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10					
2101103	公务员医疗补助	20.33	20.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.91	5.91					
221	住房保障支出	35.35	35.35					
22102	住房改革支出	35.35	35.35					
2210201	住房公积金	35.35	35.35					
224	灾害防治及应急管理支出	522.69	517.41					5.28
22401	应急管理事务	517.32	517.04					0.28
2240101	行政运行	69.75	69.75					
2240102	一般行政管理事务	39.91	39.91					
2240106	安全监管	42.00	42.00					
2240150	事业运行	299.25	299.25					
2240199	其他应急管理支出	66.41	66.14					0.28
22405	地震事务	0.37	0.37					
2240502	一般行政管理事务	0.37	0.37					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00						5.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00						5.00

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	667.87	514.22	153.65			
208	社会保障和就业支出	68.95	68.95				
20805	行政事业单位养老支出	68.95	68.95				
2080501	行政单位离退休	11.15	11.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22				
210	卫生健康支出	40.92	40.92				
21011	行政事业单位医疗	40.92	40.92				
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58				
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10				
2101103	公务员医疗补助	20.33	20.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.91	5.91				
221	住房保障支出	35.35	35.35				
22102	住房改革支出	35.35	35.35				
2210201	住房公积金	35.35	35.35				
224	灾害防治及应急管理支出	522.65	368.99	153.65			
22401	应急管理事务	517.32	368.99	148.32			
2240101	行政运行	69.75	69.75				
2240102	一般行政管理事务	39.91		39.91			
2240106	安全监管	42.00		42.00			
2240150	事业运行	299.25	299.25				
2240199	其他应急管理支出	66.41		66.41			

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
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22405	地震事务	0.37		0.37			
2240502	一般行政管理事务	0.37		0.37			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.96		4.96			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.96		4.96			

财政拨款收入支出决算总表

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	662.64	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	68.95	68.95		
	9		九、卫生健康支出	41	40.92	40.92		
	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	35.35	35.35		
	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	517.41	517.41		
	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	662.64	本年支出合计	59	662.64	662.64		
年初财政拨款结转和结余	28	30.00	年末财政拨款结转和结余	60	30.00	30.00		
一般公共预算财政拨款	29	30.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	692.64	总计	64	692.64	692.64		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	662.64	514.22	148.42
208	社会保障和就业支出	68.95	68.95	
20805	行政事业单位养老支出	68.95	68.95	
2080501	行政单位离退休	11.15	11.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22	
210	卫生健康支出	40.92	40.92	
21011	行政事业单位医疗	40.92	40.92	
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	
2101103	公务员医疗补助	20.33	20.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.91	5.91	
221	住房保障支出	35.35	35.35	
22102	住房改革支出	35.35	35.35	
2210201	住房公积金	35.35	35.35	
224	灾害防治及应急管理支出	517.41	368.99	148.42
22401	应急管理事务	517.04	368.99	148.05
2240101	行政运行	69.75	69.75	
2240102	一般行政管理事务	39.91		39.91
2240106	安全监管	42.00		42.00
2240150	事业运行	299.25	299.25	
2240199	其他应急管理支出	66.14		66.14
22405	地震事务	0.37		0.37
2240502	一般行政管理事务	0.37		0.37
22499	其他灾害防治及应急管理支出			

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	469.10	302	商品和服务支出	28.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.58	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.15	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		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.58	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.22	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.68	30208	取暖费	2.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.33	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	0.53	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.35	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	0.55	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	17.06	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	11.15	30217	公务招待费	0.75	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	11.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.91	30227	委托业务费	1.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.17	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	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	486.16					公用经费合计	28.06

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
4.80		4.05		4.05	0.75	4.80		4.05		4.05	0.75

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	26	国内公务接待人次（人）	55

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	28.06
302	商品和服务支出	28.06
30201	办公费	0.56
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.10
30206	电费	0.56
30207	邮电费	0.64
30208	取暖费	2.70
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.75
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	11.14
30227	委托业务费	1.81
30228	工会经费	5.17

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.05
30239	其他交通费用	0.09
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	49.38
1. 政府采购货物支出	2	49.38
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计724.91万元，比上年收入、支出总计各增加74.42万元，增长11.44%，主要原因是单位人员变动，工资福利费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计667.91万元，其中：财政拨款收入662.64万元，占99.21%；其他收入5.28万元，占0.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计667.87万元，其中：基本支出514.22万元，占76.99%；项目支出153.65万元，占23.01%。

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、支出总计692.64万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加72.43万元，增长11.68%，主要原因是单位人员变动，工资福利费用增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出662.64万元，占本年支出合计的99.22%，比上年增加72.43万元，增长12.27%，主要原因是单位人员变动，工资福利费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）68.95万元，占10.41%；卫生健康支出（类）40.92万元，占6.18%；住房保障支出（类）35.35万元，占5.33%；灾害防治及应急管理支出（类）517.41万元，占78.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为578.43万元，支出决算为662.64万元，完成年初预算的114.56%。决算数大于预算数的主要原因是工作职能增加，人员增加，工资福利费用增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为12.22万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算的91.24%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，缴费基数变动。

（2）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37.18万元，支出决算为40.58万元，完成年初预算的109.14%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，缴费基数变动。

（3）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18.59万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的92.63%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，缴费基数变动。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.90万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的88.97%。

决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，缴费基数变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.63万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的104.04%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，缴费基数变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.46万元，支出决算为20.33万元，完成年初预算的86.66%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，缴费基数变动。

（4）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3.91万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的151.15%。决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员增加，医疗保险增加。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.89万元，支出决算为35.35万元，完成年初预算的104.31%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，人员增加，住房公积金增加。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为72.55万元，支出决算为69.75万元，完成年初预算的96.14%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，工资福利费用变动。

（2）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为23.10万元，支出决算为39.91万元，完成年初预算的

172.77%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加县级项目资金。

(3) 应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为42万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是经费紧张，年中追加项目资金。

(4) 应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为260.02万元，支出决算为299.25万元，完成年初预算的115.09%。决算数大于预算数的主要原因是职能增加，人员增加，工资福利费用增加。

(5) 应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为48.87万元，支出决算为66.14万元，完成年初预算的135.34%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加县级项目资金。

(6) 地震事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的18.5%。决算数小于预算数的主要原因是地震相关业务培训未及时开展，资金未形成支出。

(7) 其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

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514.22万元，其中：人员经费486.16万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费28.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为4.80万元，支出决算为4.80万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算4.05万元，支出决算为4.05万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.05万元，占84.38%；公务接待费支出决算0.75万元，占15.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排刚察县应急管理局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.05万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出4.05万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.75万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待26批次，接待55人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少9.32万元，下降66.01%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少9.75万元，下降70.65%，主要原因是2022年新购公务用车费用；公务接待费支出决算数比上年增加0.43万元，增长134.38%，主要原因是省州检查产生的费用增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出28.06万元，比上年减少9.61万元，下降25.51%，主要原因是单位的公车费用较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额49.38万元，其中：政府采购货物支出49.38万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金65.1万元。根据预算绩效管理要求，刚察县应急管理局组织对2023年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金65.1万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县应急管理局在2023年度部门决算中反映“救灾救助资金”、“地震专项经费”、“高危行业保险费用”等6个项目绩效自评结果。

1. 救灾救助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出1万元，结转39万元，完成年度预算的2.5%。项目绩效目标完成情况：项目未实施，主要是针对自然灾害救助方面的补助资金，应对突发事件的发生储备，当年特大自然灾害未发生，该笔资金未启用，只支付一笔雷电事件费用。

2. 地震专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出0.37万元，结转1.63万元，完成年度预算的18.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了地震和地质灾害、森林和草原防灭火、水旱灾害等应急知识的了解，加强监测对预防灾害的发生起到一定的作用。存在的主要问题：应急管理基础工作比较薄弱，应急管理队伍建设、技术手段、基础装备等方面还不适应快速反应处置危机的需要，应急监测、预警、预防工作亟需加强；应急资源较少，应急物资保障落实还不够；应急平台建设和应急管理能力不强；社会公众防灾减灾、应急安全意识不强。下一步改进措施：提升应急救援和防灾救灾工作水平；持续加强安全生产宣传教育；加快应急管理制度体系建设，使各项支出更加合理合规。

3. 高危行业保险费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.98万元，结转0.02万元，完成年度预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障应急执法人员在工作应对突发事件的人身保险，以防意外事故，降低风险。

4. 农房保险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出8.16万元，结转0.84万元，完成年度预算的90.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，防止自然灾害和意外事故造成的损失，保障农牧民的切身利益。

5. 临聘人员工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.1万元，实际支出5.31万元，结转0万元，完成年度预算的104.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障临聘人员工资足额及时发放，促进人员工作积极性。

6. 安委会办公室经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障工作及时顺利开展，促进员工工作积极性。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，刚察县应急管理局共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。