

2023 年度
封丘县应急管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 封丘县应急管理局概况

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

第五部分 附件

第一部分 封丘县应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责全县应急管理工作，指导各级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。负责全县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）拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，负责全县安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制县应急体系建设、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）指导全县应急预案体系建设，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。

（四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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，承担县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，协助县委、县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，衔接驻封武警部队和预备役

参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；依法监督管理全县防震减灾工作，指导协调地震灾害综合防御等工作；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。

（十）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、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乡镇（镇）政府安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担封丘县安全生产委员会日常工作。

（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。依法组织实施安全生产准入制度，并

对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）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。协助国家、省、市调查处理重大以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）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推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

封丘县应急管理局内设机构 7 个，包括：办公室、应急指挥中心、火灾防治指导股、防汛抗旱和物资保障股、危险化学品和工贸行业安全监督管理股、政策法规和事故调查股、综合规划股。局所属事业单位封丘县安全生产执法监察队和封丘县减灾救灾中心没有独立核算。

从决算单位构成看，封丘县应急管理局决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个，具体是：封丘县应急管理局本级，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：封丘县应急管理局

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	640.86	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	32.46
	9		九、卫生健康支出	40	11.30
	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	18.89
	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	578.21
	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	640.86	本年支出合计	58	640.86
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	640.86	总计	62	640.86

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

部门：封丘县应急管理局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		640.86	640.86	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	32.46	32.46	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	29.98	29.98	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	0	0	0	0	0
20808	抚恤	0.58	0.58	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.30	11.30	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	18.89	18.89	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18.89	18.89	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	18.89	18.89	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	578.21	578.21	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	578.21	578.21	0	0	0	0	0
2240101	行政运行	26.99	26.99	0	0	0	0	0
2240104	灾害风险防治	0.11	0.11	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	321.91	321.91	0	0	0	0	0
2240108	应急救援	226.20	226.20	0	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	3.01	3.01	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：封丘县应急管理局

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		640.86	411.55	229.31	0	0	0
208	社会保障和就业支出	32.46	32.46	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	29.98	29.98	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	0	0	0	0
20808	抚恤	0.58	0.58	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.30	11.30	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	0	0	0	0

221	住房保障支出	18.89	18.89	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18.89	18.89	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.89	18.89	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	578.21	348.90	229.31	0	0	0
22401	应急管理事务	578.21	348.90	229.31	0	0	0
2240101	行政运行	26.99	26.99	0	0	0	0
2240104	灾害风险防治	0.11	0	0.11	0	0	0
2240106	安全监管	321.91	321.91	0	0	0	0
2240108	应急救援	226.20	0	226.20	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	3.01	0	3.01	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

部门：封丘县应急管理局

2023 年度

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	640.86	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	32.46	32.46	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.30	11.30	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	18.89	18.89	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	578.21	578.21	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
	27	640.86	本年支出合计	59	640.86	640.86	0	0
	28	0	年初财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
	29	0	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	640.86	总计	64	640.86	640.86	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

部门：封丘县应急管理局

2023 年度

公开 05 表
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		640.86	411.55	229.31
208	社会保障和就业支出	32.46	32.46	0
20805	行政事业单位养老支出	29.98	29.98	0
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	0
20808	抚恤	0.58	0.58	0
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0

2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0
210	卫生健康支出	11.30	11.30	0
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30	0
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	0
221	住房保障支出	18.89	18.89	0
22102	住房改革支出	18.89	18.89	0
2210201	住房公积金	18.89	18.89	0
224	灾害防治及应急管理支出	578.21	348.90	229.31
22401	应急管理事务	578.21	348.90	229.31
2240101	行政运行	26.99	26.99	0
2240104	灾害风险防治	0.11	0	0.11
2240106	安全监管	321.91	321.91	0
2240108	应急救援	226.20	0	226.20
2240199	其他应急管理支出	3.01	0	3.01

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：封丘县应急管理局

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	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	285.39	302	商品和服务支出	117.91	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	162.51	30201	办公费	14.87	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	35.25	30202	印刷费	6.76	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	3.30	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费	16.84	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	6.85	30205	水费	1.78	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.92	30206	电费	7.39	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.61	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	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	1.91	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	18.89	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	4.81	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	7.96	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	2.05	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	2.41	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	5.91	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	65.58	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	2.34	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	1.81	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	5.99	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	1.45			
人员经费合计		293.35	公用经费合计				118.20	

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
金额单位：万元

部门：封丘县应急管理局

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：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

部门：封丘县应急管理局

2023 年度

公开 08 表
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

部门：封丘县应急管理局

2023 年度

公开 09 表
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
5.99	0	5.99	0	5.99	0	5.99	0	5.99	0	5.99	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。

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 640.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1848.58 万元，下降 74.26%。主要原因是 2023 年度本单位减少了中央自然灾害救灾资金，且在保证单位工作正常运转的前提下，加大对支出的控制，因此收支均有所下降。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 640.86 万元，其中：财政拨款收入 640.86 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 640.86 万元，其中：基本支出 411.55 万元，占 64.22%；项目支出 229.31 万元，占 35.78%。

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 640.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1848.58 万元，下降 74.26%。主要原因是 2023 年度本单位减少了中央自然灾害救灾资金，且在保证单位工作正常运转的前提下，加大对支出的控制，因此收支均有所下降。

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 640.86 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 1848.58 万元，下降 74.26%。主要原因是 2023 年度本单位减少了中央自然灾害救灾资金，且在保证单位工作正常运转的前提下，贯彻落实政府过紧日子，进一步严格支出，因此支出有所下降。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 640.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 32.46 万元，占 5.07%；卫生健康（类）支出 11.30 万元，占 1.76%；住房保障（类）支出 18.89 万元，占 2.95%；灾害防治及应急管理（类）支出 578.21 万元，占 90.22%。

（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 936.17 万元，支出决算为 640.86 万元，完成年初预算的 68.46%。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 2.80 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 73.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度本单位人员调整，离退休支出减少。

2. 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 31.10

万元，支出决算为 27.92 万元，完成年初预算的 89.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度本单位人员调整，基本养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.58 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度本单位存在享受遗属补助人员，死亡抚恤支出增加。

4. 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 2.37 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 80.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度本单位人员调整，其他社会保障和就业支出减少。

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 12.95 万元，支出决算为 11.30 万元，完成年初预算的 87.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度本单位人员调整，单位医疗支出减少。

6. 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 21.89 万元，支出决算为 18.89 万元，完成年初预算的 86.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度本单位人员调整，住房公积金减少。

7. 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 53.80 万元，支出决算为 26.99 万元，完成年初预算的 50.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2023 年度在保证工作正常运转的前提下，贯彻落实政府过紧日子，进一步严格支出，因此该支出有所下降。

8. 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）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 0.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2023 年度在保证工作正常运转的前提下，贯彻落实政府过紧日子，进一步严格支出，因此该支出有所下降。

9. 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 491.46 万元，支出决算为 321.91 万元，完成年初预算的 65.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2023 年度在保证工作正常运转的前提下，贯彻落实政府过紧日子，进一步严格支出，因此该支出有所下降。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 226.20 万元，支出决算为 226.20 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。

11. 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）。年初预算为 53.60 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 5.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2023 年度在保证工作正常运转的前提下，贯彻落实政府过紧日子，进一步严格支出，因此该支出有所下降。

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 411.55 万元。其中：人员经费 293.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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 118.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置。

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 5.99 万元，支出决算为 5.99 万元，完成预算的 100.00%。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 5.99 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；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 5.99 万元，支出决算为 5.99 万元，完成预算的 100.00%。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 5.99 万元。主要用于车辆购买保险、车辆维护保养及下乡执法检查燃油费用。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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 0.00 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 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 118.20 万元，较 2022 年度增加 40.59 万元，增长 52.30%。主要原因是本单位 2023 年度功能分类行政运行和应急监管类项目支出列入基本支出，应急工作任务增大，各项经费开支增多。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 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 0.29 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 0.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 3 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 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 3 辆，其他用车主要是：应急保障用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评，依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023 年度我部门整体自评得分为 97.18 分，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象度等情况；提升了工作效率、管理和决策支持。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 97.18 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

封丘县应急管理局 2023 年项目整体控制良好，各项目按照其年度总体目标或计划完成；各项目成本控制在预算范围内，通过绩效评价分析，各项目整体的实际支出低于预算，成本控制良好；

部门决算部分项目绩效自评结果如下：

1. “黄河防汛石料经费”项目绩效自评情况：根据设定的绩

效目标，项目自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 226.20 万元，执行数为 226.20 万元，完成年初预算的 100%。项目绩效目标完成情况：因封丘县处于黄河“豆腐腰”河段，黄河防汛形势十分研究，为切实保障黄河防汛抢险石料储备能力，确保黄河安澜，2022 年申请拨付 325 万元补充黄河石料经费，由于 2022 年县财政资金紧张，仅支付了 98.8 万元，现申请财政收回资金 226.2 万元。项目整体完成度较高。

2. “2023 应急专项经费（安全监管 41.3 万、防汛抗旱 50 万）”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为 93.93 分。项目全年预算数为 91.30 万元，执行数为 35.87 万元，完成预算的 39.29%。项目绩效目标完成情况：通过防汛经费的投入使用，强化应急预案演练，确保防汛安全，最大限度地减少灾害的影响和损失，保障人员生命财产的安全和社会的稳定。

3. “2023 扶贫驻村工作经费(2022 扶贫、澳散经费 19500 元)”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为 96.37 分。项目全年预算数为 6.95 万元，执行数为 4.43 万元，完成预算的 63.74%。项目绩效目标完成情况：严格按照年度总体目标实施，保障扶贫工作的顺利进行，为扶贫村改善居住环境。

4. “2023 政府购岗工资(2022 年 12 月 47500 元)”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为 98.86 分。项

目全年预算数为 63.12 万元，执行数为 55.93 万元，完成预算的 88.61%。项目绩效目标完成情况：严格按照年度总体目标实施，保障单位顺利开展应急管理各项工作。

项目整体完成度较高，但仍存在一些问题：部分项目执行率较低，项目资金支出进度缓慢；年度目标设置不够全面、明细；目标设定不够突出、指向不明确；改进措施：加强前期项目规划及资金分配，提高项目资金支出效率，增强单位支出责任；规范绩效目标的编制，加强绩效评价工作。

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，无重点绩效评价结果。

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。

十九、自然灾害风险: 指台风、冰雹、沙尘暴、水灾、旱灾等气象灾害; 地震、泥石流、山体滑坡等地质灾害; 海啸、风暴潮等海洋灾害; 病虫害等生物灾害等。

二十、应急管理: 指政府及其他公共机构在突发事件的事前预防、事发应对、事中处置和善后管理过程中, 通过建立必要的应对机制, 采取一系列必要措施, 保障公众生命财产安全, 促进社会和谐健康发展的有关活动。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2024年09月

部门（单位）名称		封丘县应急管理局					
部门整体支出情况（万元）	年初预算数	936.17	992.24	640.86	10	64.59%	7.18
	全年预算数	936.17	992.24	640.86	-	64.59%	-
	全年执行数	0	0	0	-	0.00%	-
	分值	0	0	0	-	0.00%	-
	执行率	0	0	0	-	0.00%	-
得分							
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：安全生产监督检查 目标 2：防汛抗旱 目标 3：应急救援 目标 4：确保日常工作正常开展 目标 5：精准扶贫，认真宣传和贯彻落实党中央、国务院各项方针政策和上级党委、政府的各项终端决策部署。 目标 6：应急预案编制 目标 7：业务经费			已按照计划完成相关工作			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
工作经费	按时完成县委、县政府安排的各项工作，继续加大应急工作力度，持续强化舆论宣传，营造稳定生活环境。			已完成			
驻村队经费	保障驻村工作对日常生活，保障脱贫攻坚工作顺利进行。			已完成			
业务经费	自筹人员工资，提升服务工作整体水平			已完成			
应急预案编制工作经费	为进一步加强全县应急预案管理，推进应急预案体系建设，预防和减少突发事件及其造成的损失，提升政府保障公共安全和处置突发事件能力。			已完成			
安全生产监督检查	安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，推动应急重点工程和避难设施建设，承担规定权限内固定资产投资项目管理有关工作；承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作。			已完成			
防汛抗旱	组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要河道、湖泊、水库和重要水工程实施防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度工作，组织协调台风防御工作。			已完成			

应急救援		监督实施消防法规和技术标准, 指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实, 指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作				已完成			
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%	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%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥98%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤10%	5.99%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤98%	68.85%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥98%	100%	2	2	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	1	1	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	重点工作任务完成	工作经费完成率	≥98%	100%	3	3	0.00	
		驻村队经费完成率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		防汛抗旱完成率	≥97%	100%	3	3	0.00	
		安全生产监督检查完成率	≥98%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	应急预案编制实现率	≥98%	100%	3	3	0.00	
		安全生产监督检查实现率	≥98%	100%	3	3	0.00	
		日常工作正常运转实现率	≥97%	100%	3	3	0.00	
		精准扶贫实现率	≥98%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	提高本单位的履职能力和服务水平	提高	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	≥98%	98%	15	15	0.00	
总分					100	97.18		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	2023 黄河防汛石料经费（2022）								
主管部门	封丘县应急管理局		实施单位			封丘县应急管理局			
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：	226.2	226.2	226.2	10	100%	10		
	财政拨款	226.2	226.2	226.2	-	100%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			已按照绩效管理要求完成相关工作	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	因封丘县处于黄河”豆腐腰“河段，黄河防汛形势十分研究，为保障黄河防汛抢险石料储备能力，确保黄河安澜，2022 年申请拨付 325 万元补充黄河石料经费，由于 2022 年年县财政资金紧张，仅支付了 98.8 万元，现申请财政收回资金 226.2 万元。		已按照计划完成相关工作						
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	黄河防汛石料资金	≤226.2 万元	226.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	黄河防汛石料	=12500 m ³	12500 m ³	10	10	0.00	
	质量指标	黄河防汛石料经费核算标准率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	2023 年 5 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效确保黄河防汛石料补充及时	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023 应急专项经费（安全监管 41.3 万、防汛抗旱 50 万）						
主管部门		封丘县应急管理局		实施单位		封丘县应急管理局		
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:	91.3	91.3	35.87	10	39.29 %	3.93	
	财政拨款	91.3	91.3	35.87	-	39.29 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			已按照绩效管理要求完成相关工作	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	防汛经费的投入使用，强化应急预案演练，确保防汛安全，最大限度地减少灾害的影响和损失，保障人员生命财产的安全和社会的稳定。			已按计划完成相关工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	应急专项经费总成本	≤91.3 万	35.87 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防汛应急安全救援宣传	≤9 期	9 期	10	10	0.00	
	质量指标	防汛抗旱指挥部验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	应急防汛措施突发响应时间	≤1 小时	1 小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少灾害造成的影响及损失	有效减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	93.93		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023 扶贫驻村工作经费（2022 扶贫、涣散经费 19500 元）							
主管部门	封丘县应急管理局		实施单位			封丘县应急管理局		
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:	6.95	6.95	4.43	10	63.74 %	6.37	
	财政拨款	6.95	6.95	4.43	-	63.74 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			已按照绩效管理要求完成相关工作	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障扶贫工作顺利进行，为扶贫村改善居住环境。			扶贫工作已按计划顺利完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	驻村工作队驻村期间生活补	≤6.95 万	4.43 万	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	安排扶贫工作组数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	驻村工作队驻村工作完成准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	驻村工作队驻村天数	≥22 天	22 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善扶贫地区基本生活环境	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫村村民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.37		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023 政府购岗工资（2022 年 12 月 47500 元）							
主管部门	封丘县应急管理局		实施单位			封丘县应急管理局		
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：	63.12	63.12	55.93	10	88.61%	8.86	
	财政拨款	63.12	63.12	55.93	-	88.61%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			已按照绩效管理要求完成相关工作	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利开展应急管理各项工作完成			已按照计划完成相关工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	人员工资总成本	≤63.12 万元	55.93 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	政府购买服务人员	=9 人	9 人	10	10	0.00	
	质量指标	购岗人员工资足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购岗人员工资发放时间	每月 28 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工福利	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府购购买服务人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.86		