



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：426001

单位名称：石家庄市鹿泉区应急管理局(本级)

二〇二四年八月

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 单位概况

一、单位职责

根据《石家庄市鹿泉区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市鹿泉区应急管理局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作。指导全区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）拟订应急管理、安全生产等工作规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，执行上级地方性法规和政府规章，组织制定相关具体规程并监督实施。

（三）负责应急预案体系建设，落实完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制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）与国家和省、市系统对接，建立完善全区应急管理信息系统，负责管辖范围内的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）组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，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重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，衔接驻鹿部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责抗洪抢险、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，综合协调应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调水旱灾害、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；会同有关部门做好自然灾害综合风险评估工作。

（九）组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各乡镇（镇）政府、区政府派出机构的安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。

（十一）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，以及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区属企业的安全生产工作，配合上级部门监督管理驻鹿中央企业、省属企业、市属企业的安全生产工作；负责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。

（十二）依法开展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。

（十三）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区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。

(十四) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，负责应急管理、安全生产科技成果推广应用和信息化建设工作。

(十五) 负责组织协调、指导监督全区安全生产行政执法工作，组织开展对区属企业的执法检查，配合上级部门对驻鹿中央企业、省属企业、市属企业的执法检查。

(十六) 组织开展应急管理方面的区域交流与合作。

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	石家庄市鹿泉区应急管理局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

3、我部门无二级预算单位，因此，石家庄市鹿泉区应急管理局 2023 年部门决算即石家庄市鹿泉区应急管理局本级 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）：石家庄市鹿泉区应急管理局(本级)

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	3,249.57	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	0.94	八、社会保障和就业支出	39	212.09
	9		九、卫生健康支出	40	117.79
	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	150.16
	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	2,769.76
	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	3,250.51	本年支出合计	58	3,249.80
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	3.23	年末结转和结余	60	3.94
	30			61	
总计	31	3,253.74	总计	62	3,253.74

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）：石家庄市鹿泉区应急管理局(本级)

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		3,250.51	3,249.57					0.94
208	社会保障和就业支出	212.09	212.09					
20805	行政事业单位养老支出	189.66	189.66					
2080501	行政单位离退休	39.51	39.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.15	150.15					
20809	退役安置	22.43	22.43					
2080901	退役士兵安置	22.43	22.43					
210	卫生健康支出	117.79	117.79					
21011	行政事业单位医疗	117.79	117.79					
2101101	行政单位医疗	117.79	117.79					
221	住房保障支出	150.16	150.16					
22102	住房改革支出	150.16	150.16					
2210201	住房公积金	150.16	150.16					

224	灾害防治及应急管理支出	2,770.48	2,769.53					0.94
22401	应急管理事务	2,194.33	2,193.39					0.94
2240101	行政运行	1,904.23	1,903.28					0.94
2240102	一般行政管理事务	29.18	29.18					
2240104	灾害风险防治	19.20	19.20					
2240106	安全监管	158.15	158.15					
2240108	应急救援	19.94	19.94					
2240199	其他应急管理支出	63.63	63.63					
22402	消防救援事务	429.21	429.21					
2240204	消防应急救援	429.21	429.21					
22405	地震事务	0.40	0.40					
2240505	地震预测预报	0.40	0.40					
22406	自然灾害防治	67.18	67.18					
2240699	其他自然灾害防治支出	67.18	67.18					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	76.35	76.35					
2240703	自然灾害救灾补助	76.35	76.35					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00					

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）：石家庄市鹿泉区应急管理局(本级)

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		3,249.80	2,361.12	888.68			
208	社会保障和就业支出	212.09	189.66	22.43			
20805	行政事业单位养老支出	189.66	189.66				
2080501	行政单位离退休	39.51	39.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.15	150.15				
20809	退役安置	22.43		22.43			
2080901	退役士兵安置	22.43		22.43			
210	卫生健康支出	117.79	117.79				
21011	行政事业单位医疗	117.79	117.79				
2101101	行政单位医疗	117.79	117.79				
221	住房保障支出	150.16	150.16				
22102	住房改革支出	150.16	150.16				
2210201	住房公积金	150.16	150.16				
224	灾害防治及应急管理支出	2,769.76	1,903.51	866.25			

22401	应急管理事务	2,193.62	1,903.51	290.11		
2240101	行政运行	1,903.51	1,903.51			
2240102	一般行政管理事务	29.18		29.18		
2240104	灾害风险防治	19.20		19.20		
2240106	安全监管	158.15		158.15		
2240108	应急救援	19.94		19.94		
2240199	其他应急管理支出	63.63		63.63		
22402	消防救援事务	429.21		429.21		
2240204	消防应急救援	429.21		429.21		
22405	地震事务	0.40		0.40		
2240505	地震预测预报	0.40		0.40		
22406	自然灾害防治	67.18		67.18		
2240699	其他自然灾害防治支出	67.18		67.18		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	76.35		76.35		
2240703	自然灾害救灾补助	76.35		76.35		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00		

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）：石家庄市鹿泉区应急管理局(本级)

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	3,249.57	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	212.09	212.09		
	9		九、卫生健康支出	41	117.79	117.79		
	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	150.16	150.16		
	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	2,769.76	2,769.76		
	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				
	27	3,249.57	本年支出合计	59	3,249.80	3,249.80		
	28	3.23	年初财政拨款结转和结余	60	3.00	3.00		
	29	3.23	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,252.80	总计	64	3,252.80	3,252.80		

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): 石家庄市鹿泉区应急管理局(本级)

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		3,249.80	2,361.12	888.68
208	社会保障和就业支出	212.09	189.66	22.43
20805	行政事业单位养老支出	189.66	189.66	
2080501	行政单位离退休	39.51	39.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.15	150.15	
20809	退役安置	22.43		22.43
2080901	退役士兵安置	22.43		22.43
210	卫生健康支出	117.79	117.79	
21011	行政事业单位医疗	117.79	117.79	
2101101	行政单位医疗	117.79	117.79	
221	住房保障支出	150.16	150.16	
22102	住房改革支出	150.16	150.16	
2210201	住房公积金	150.16	150.16	
224	灾害防治及应急管理支出	2,769.76	1,903.51	866.25

22401	应急管理事务	2,193.62	1,903.51	290.11
2240101	行政运行	1,903.51	1,903.51	
2240102	一般行政管理事务	29.18		29.18
2240104	灾害风险防治	19.20		19.20
2240106	安全监管	158.15		158.15
2240108	应急救援	19.94		19.94
2240199	其他应急管理支出	63.63		63.63
22402	消防救援事务	429.21		429.21
2240204	消防应急救援	429.21		429.21
22405	地震事务	0.40		0.40
2240505	地震预测预报	0.40		0.40
22406	自然灾害防治	67.18		67.18
2240699	其他自然灾害防治支出	67.18		67.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	76.35		76.35
2240703	自然灾害救灾补助	76.35		76.35
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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）：石家庄市鹿泉区应急管理局(本级)

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	1,612.55	302	商品和服务支出	668.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.57	30201	办公费	28.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.62	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	459.32	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	4.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	213.96	30205	水费	1.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.16	30206	电费	6.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.29	30207	邮电费	18.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.90	30208	取暖费	20.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.71	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	11.74	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	275.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	75.94	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	75.94	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.40
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	530.43	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	18.53	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	8.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.38	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	2.55	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		1,688.49	公用经费合计					672.64

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

金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区应急管理局(本级)

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）：石家庄市鹿泉区应急管理局(本级)

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）：石家庄市鹿泉区应急管理局(本级)

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
8.10		8.10		8.10		8.10		8.10		8.10	

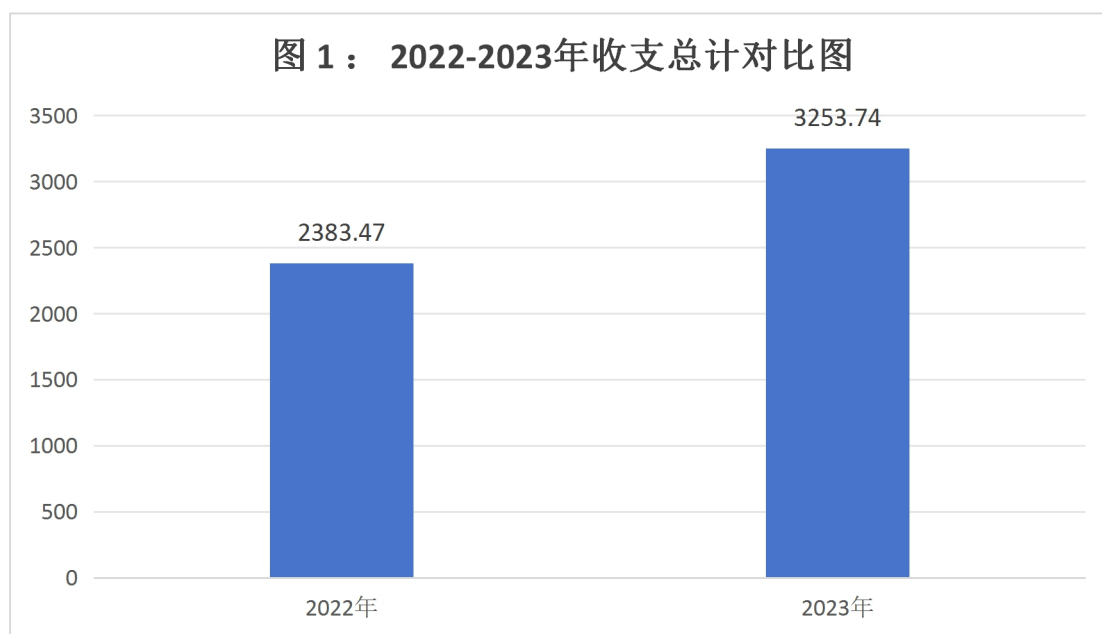
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

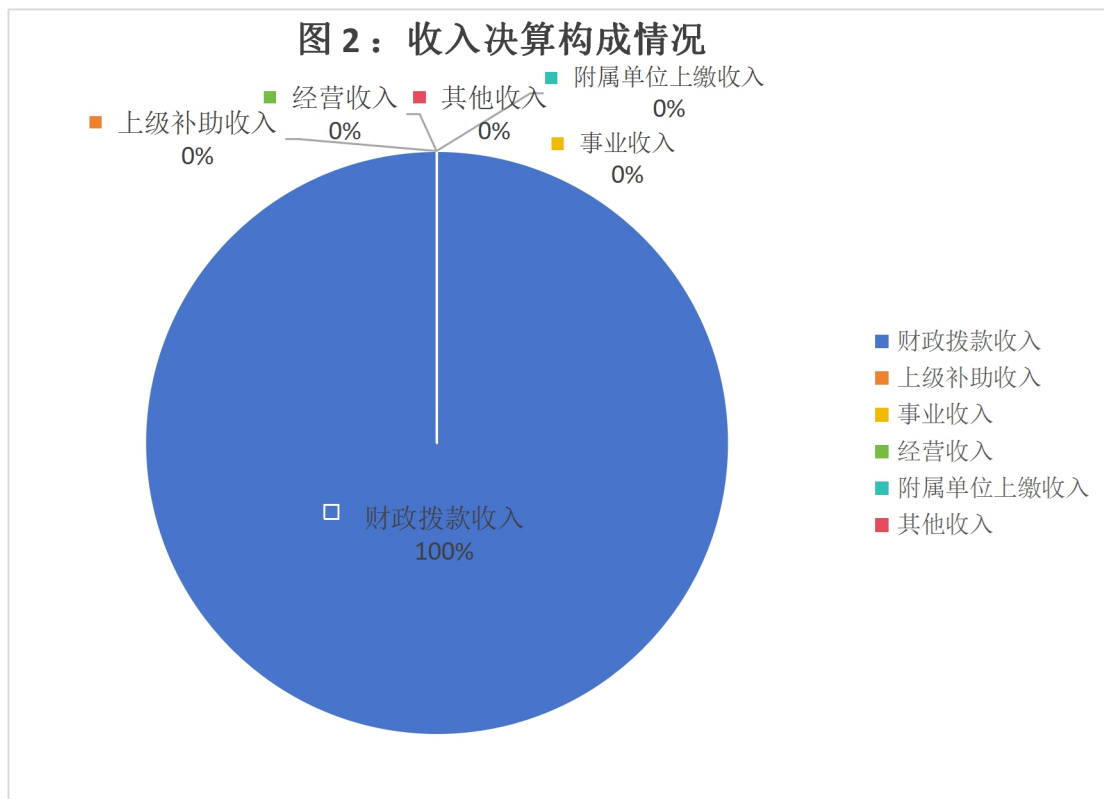
本单位2023年度收入决算总计3,253.74万元，比上年增加870.27万元；主要是新增扑火队员人员工资和社会保险、工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖专线资费、统筹推进应急管理信息化综合应用平台增加设备完备联通功能、购置特种消防车辆、龙泉古镇执勤点消防装备采购项目、山前大道一级消防站装备器材；本单位2023年度支出决算总计3,253.74万元。比上年增加870.27万元；主要是新增扑火队员人员工资和社会保险、工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖专线资费、统筹推进应急管理信息化综合应用平台增加设备完备联通功能、购置特种消防车辆、龙泉古镇执勤点消防装备采购项目、山前大道一级消防站装备器材。



二、收入决算情况说明

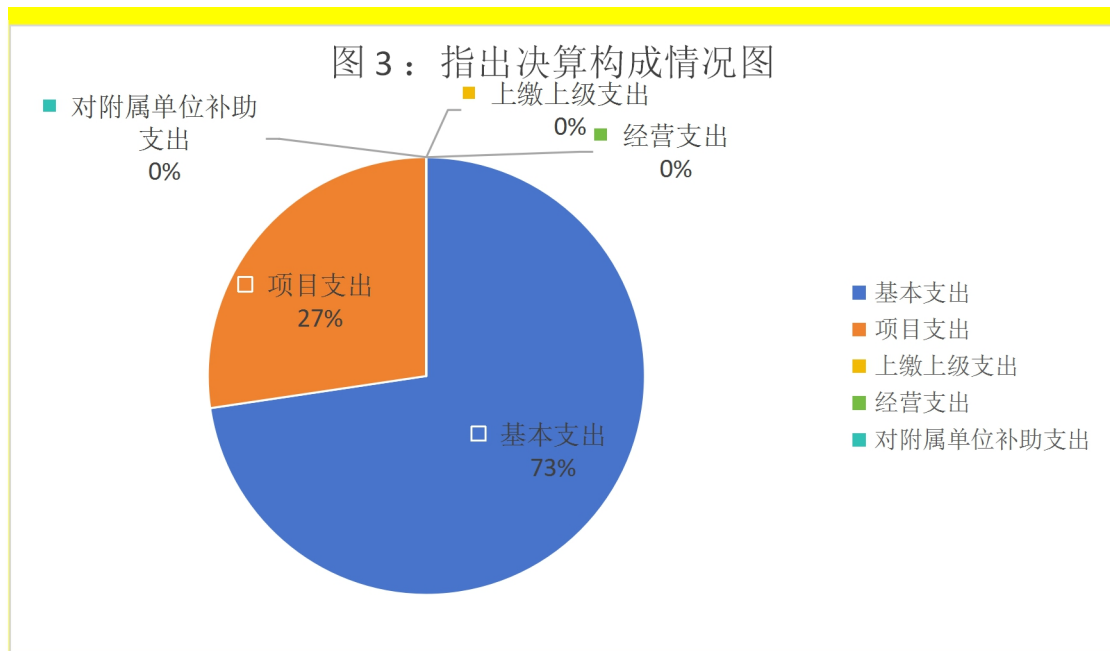
本单位2023年度本年收入合计3,250.51万元，其中：财政拨款收入3,249.57万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占

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0.94万元，占0.03%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,249.8万元，其中：基本支出2,361.12万元，占72.65%；项目支出888.68万元，占27.35%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

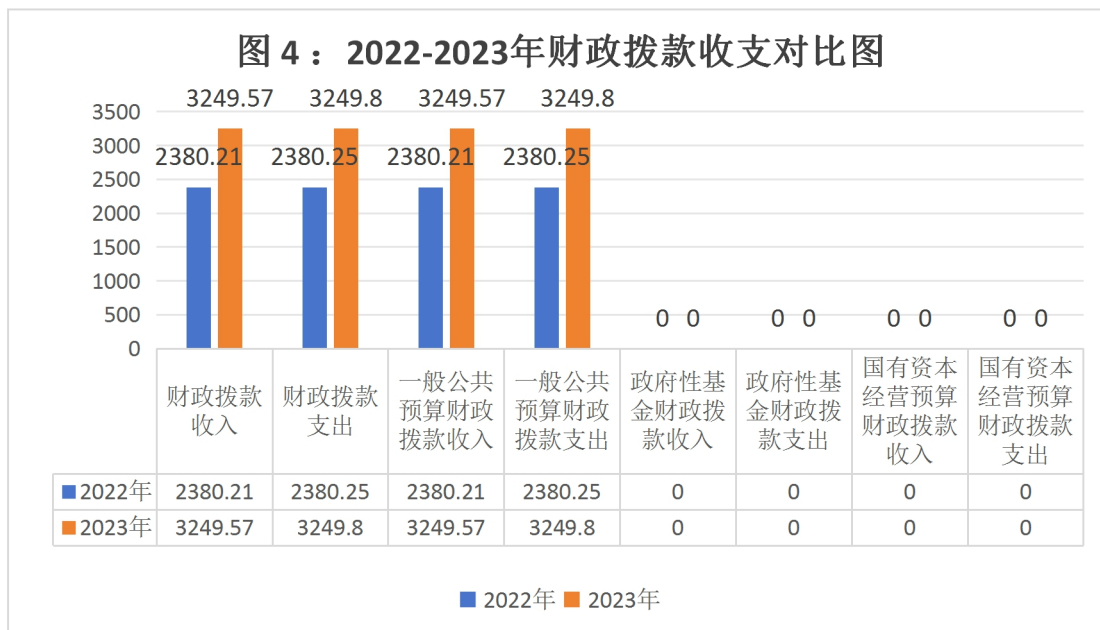
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3,249.57 万元,比上年增加 869.36 万元,增长 36.52%,主要是新增扑火队员人员工资和社会保险、工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖专线资费、统筹推进应急管理信息化综合应用平台增加设备完备联通功能、购置特种消防车辆、龙泉古镇执勤点消防装备采购项目、山前大道一级消防站装备器材;本年支出 3,249.8 元,比上年增加 869.55 万元,增长 36.53%,主要是新增扑火队员人员工资和社会保险、工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖专线资费、统筹推进应急管理信息化综合应用平台增加设备完备联通功能、购置特种消防车辆、龙泉古镇执勤点消防装备采购项目、山前大道一级消防站装备器材。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,249.57万元,比上年增加869.36万元,增长36.52%,主要是新增扑火队员人员工资和社会保险、工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖专线资费、统筹推进应急管理信息化综合应用平台增加设备完备联通功能、购置特种消防车辆、龙泉古镇执勤点消防装备采购项目、山前大道一级消防站装备器材; 本年支出 3,249.8万元,比上年增加869.55万元,增长36.53%,主要是新增扑火队员人员工资和社会保险、工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖专线资费、统筹推进应急管理信息化综合应用平台增加设备完备联通功能、购置特种消防车辆、龙泉古镇执勤点消防装备采购项目、山前大道一级消防站装备器材。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是我部门未发生政府性基金预算财政拨款本年收入; 本年支出0万元,比上年持平,主要是我部门未发生政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是我部门未发生国有资本经营预算财政拨款本年收入; 本年支出0万元,比上年持平,主要是我部门未发生国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

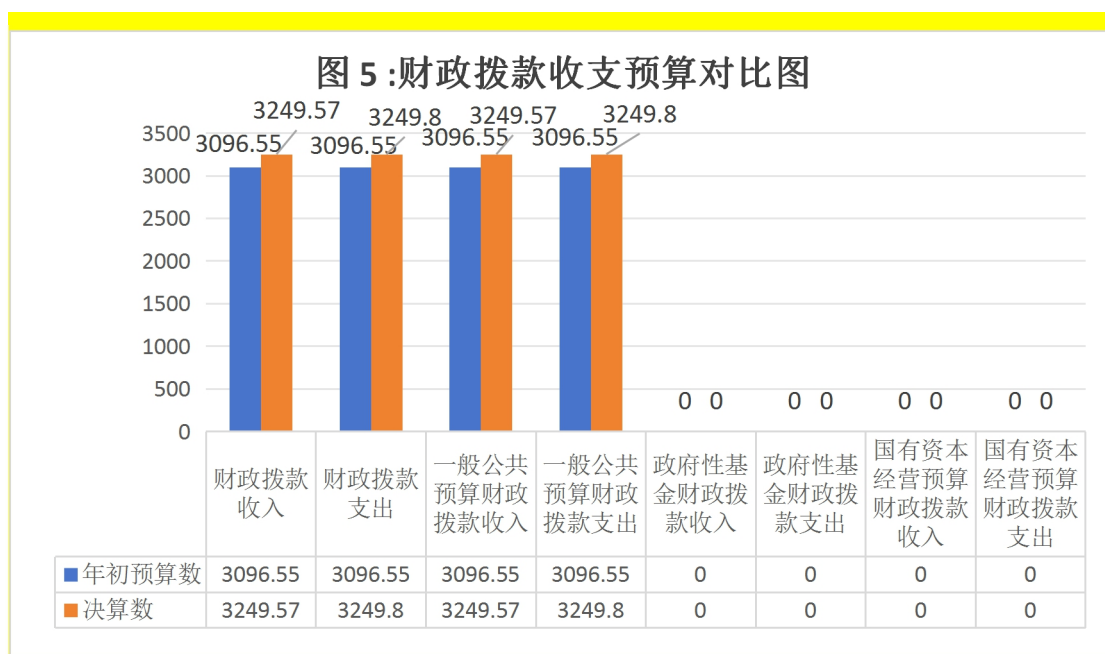
本单位2023年度财政拨款本年收入3,249.57万元，完成年初预算的104.94%，比年初预算增加153.02万元，决算数大于预算数主要原因是新增扑火队员人员工资和社会保险；本年支出3,249.8万元，完成年初预算的104.95%，比年初预算增加153.25万元，决算数大于预算数主要原因是新增扑火队员人员工资和社会保险。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,249.57万元，完成年初预算的 104.94%，比年初预算增加153.02万元，主要原因是新增扑火队员人员工资和社会保险；本年支出3,249.8万元，完成年初预算的104.95%，比年初预算增加153.25万元，主要原因是主要是新增扑火队员人员工资和社会保险。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我部门未发生政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，完成年初

预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我部门未发生政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我部门未发生国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我部门未发生国有资本经营预算财政拨款本年收入。



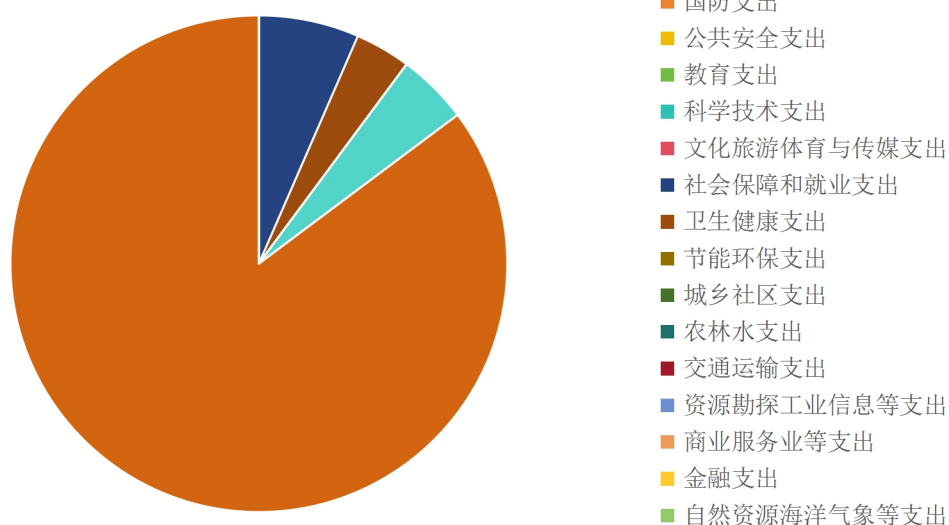
(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,249.8 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒

(类)支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业 (类)支出 212.09 万元, 占 6.53%; 卫生健康(类)支出 117.79 万元, 占 3.62%; 节能环保(类)支出 0 万元, 占 0%; 城乡社区(类)支出 0 万元, 占 0%; 农林水(类)支出 0 万元, 占 0%; 交通运输(类)支出 0 万元, 占 0%; 资源勘探信息等(类)支出 0 万元, 占 0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元, 占 0%; 金融(类)支出 0 万元, 占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元, 占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元, 占 0%; 住房保障(类)支出 150.16 万元, 占 4.62%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元, 占 0%; 国有资本经营预算支出 0 万元, 占 0%; 害防治及应急管理(类)支出 2,769.76 万元, 占 85.23%; 其他(类)支出 0 万元, 占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元, 占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元, 占 0%; 抗疫特别国债安排的支出 0 万元, 占 0%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



(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 2,361.12 万元，其中：

人员经费 1,688.49 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 672.64 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.1 万元，支出决算为 8.1 万元，完成预算的 99.96%，较预算减少 0 万元，减少 0.04%，主要是厉行节约，严控公务用车费用支出；较 2022 年度决算增加 0.99 万元，增加 14.01%，主要是厉行节约，严控公务用车费用支出。

(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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的

0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是我部门未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是我部门未发生因公出国（境）费支出。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.1 万元，支出决算 8.1 万元，完成预算的 99.96%，较预算减少 0 万元，减少 0.04%，主要是厉行节约，严控公务用车费用支出；较上年增加 0.99 万元，增加 14.01%，主要是三辆公务用车年限较长，都进行了保养和维修。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 8.1 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 8.1 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，减少 0.04%，主要是厉行节约，严控公务用车费用支出；三辆公务用车年限较长，都进行了保养和维修。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出

较预算持平，主要是我部门未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增加 0%，主要是我部门未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 672.64 万元，较 2022 年度增加 216.43 万元，增加 47.44%，主要原因是新增扑火队员人员工资和社会保险。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,105.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 916.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 188.88 万元。授予中小企业合同金额 1,103.44 万元，占政府采购支出总额的 99.83%，其中授予小微企业合同金额 192.81 万元，占政府采购支出总额的 17.44%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，比上年持平辆，主要是消防救援大队增加 3 辆消防车。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 6 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，其他用车主要是无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 888.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“农村住房灾害保险项目、防汛抗旱卫星电话通讯维修费”等 23 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 888.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，住房是农民最重要的财产，自然灾害严重威胁着老百姓的住房安全。农房保险保障了广大农民的财产安全，圆了他们的“安居梦”。

（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农村住房灾害保险项目及防汛抗旱卫星电话通讯维修费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）农村住房灾害保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村住房灾害保险项目绩效自评得分为 100 分

(绩效自评表附后)。全年预算数为 91.24 万元，执行数为 86.84 万元，完成预算的 95.18%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。截至 2023 年年底，完成区受损农房的赔付工作。二是经济效益。住房是农民最重要的财产，自然灾害严重威胁着老百姓的住房安全。农房保险保障了广大农民的财产安全，圆了他们的“安居梦”。

(2) 防汛抗旱卫星电话通讯维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防汛抗旱卫星电话通讯维修费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.64 万元，执行数为 2.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。截至 2023 年年底，完成 12 部卫星电话通讯费的缴费工作。二是社会效益。保证 12 部卫星电话汛期正常使用，通话畅通。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村住房灾害项目		实施(主管)单位	鹿泉区应急管理局	
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：	43	到位数：	43	执行数：	38.5953
	其中：财政资金	43	其中：财政资金	43	其中：财政资金	38.5953
	其他		其他		其他	
三、目标完	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	

成情况	帮助受灾农民的农村住房灾后及时重建，保障全区农村 96487 户住房灾后恢复重建，维护社会稳定。		保障了全区农村 96487 户农村住房完成入险				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 房屋入险数量	96487 户	96487 户	100%	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 投保覆盖率	100%	100%	100%	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 投保时间	5 月前入保	已完成	100%	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 保费标准	9 元/户	已完成	100%	
			指标 2				
			...				
		预算执行率					
		效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1 房屋出险率	≥90%	已完成	100%
				指标 2			
	...						
	社会效益指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	生态效益指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标		指标 1 赔付标准	≤35000	已完成	100%	
			指标 2				
			...				
	满意度指标		指标 1 服务对象满意率	≥90%	已完成	100%	
指标 2							
...							
总分					100%		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：程艳云

联系电话：82181359

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：鹿泉区应急管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	防汛抗旱卫星电话通讯维修费		实施(主管)单位	鹿泉区应急管理局		
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:	2.64	到位数:	2.64	执行数:	2.64	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	2.64	其中: 财政资金	2.64	其中: 财政资金	2.64	
	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	
	为保障我区山区受洪灾害威胁村庄应急通信畅通, 做好2022年防汛工作, 保障12部卫星电话通畅、确保安全度过汛期。			12部卫星电话通畅、安全度过汛期。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标1 保障卫星电话数量		12	12	100
			指标2				
			...				
	质量指标	指标1 电话通畅率		≥90%	≥90%	100	
		指标2					
		...					
	时效指标	指标1 卫星电话维护及时率		365天 24小时畅通	365天 24小时畅通	100	
		指标2					
		...					
成本指标	指标1 卫星电话缴费成本		2200元/年/部	2200元/年/部	100		

		指标 2			
		...			
	预算执行率				
效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
	社会效益指标	指标 1 应急状态下 12 部卫星电话使用率	≥90%	≥90%	100
		指标 2			
		...			
	生态效益指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
	可持续影响指标	指标 1 长期实用性	保证应急情况下电话畅通	保证应急情况下电话畅通	100
		指标 2			
		...			
	满意度指标	指标 1 仪器使用人员满意度	≥90%	≥90%	100
		指标 2			
		...			
总分				100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人: 程艳云

联系电话: 82181359

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算、无收支及结转结余情况, 故政府性基金预算 (08 表)、国有资金经营预算支出表 (09 表) 两张表以空表列示。

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