

孝义市应急管理局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

孝义市应急管理局是主管安全生产工作的市政府组成直属机构，主要承担三项职责，一是对负有安全生产监督管理职责的部门进行综合监管；二是对生产经营单位进行直接监管；三是承担孝义市安全生产委员会办公室的日常工作。机构改革后有3个下属事业单位。其中孝义市应急综合管理行政执法队的主要职责是对企业安全生产进行监督管理。企业安全生产管理、监督、指导。监管处理煤矿企业开采纠纷。工商贸企业职业危害防治监督检查；孝义市防震减灾中心的主要职责是负责地震监测预报和预警工作；承担地震灾害风险调查、评估和治理工作；协助编制防震减灾规划和破坏性地震应急预案；完成市应急管理局和上级业务主管部门交办的其他任务；孝义市应急综合救援大队的岗位职责是对各类生产安全事故及自然灾害，其它突发性事件实施应急救援。安全生产事故应急救援，社会安全事件抢险救援，矿井水、火、瓦斯、煤尘、顶板灾害抢险救援，协助有关专业队伍做好其它突发事件抢险救援。

二、机构设置情况

本部门设置内部机构十个：办公室、安全生产综合协调股、煤矿安全综合监督管理股、煤矿安全执法股、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、冶金工贸安全监督管理股、减灾救灾股、自然灾害救援股、规划科技和政策法规股。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孝义市应急管理局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,360.26	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	575.88
	9		九、卫生健康支出	40	171.98
	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	373.78
	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	4,238.61
	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	5,360.26	本年支出合计	58	5,360.26
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,360.26	总计	62	5,360.26

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：孝义市应急管理局

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		5,360.26	5,360.26					
208	社会保障和就业支出	575.88	575.88					
20805	行政事业单位养老支出	575.88	575.88					
2080502	事业单位离退休	58.60	58.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.26	407.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.03	110.03					
210	卫生健康支出	171.98	171.98					
21011	行政事业单位医疗	171.98	171.98					
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41					
2101102	事业单位医疗	154.60	154.60					
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97					
221	住房保障支出	373.78	373.78					
22102	住房改革支出	373.78	373.78					
2210201	住房公积金	373.78	373.78					
224	灾害防治及应急管理支出	4,238.61	4,238.61					
22401	应急管理事务	4,235.61	4,235.61					
2240101	行政运行	232.90	232.90					
2240108	应急救援	438.03	438.03					
2240109	应急管理	3,564.69	3,564.69					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00					
2240703	自然灾害救灾补助	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

部门名称：孝义市应急管理局

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		5,360.26	4,255.81	1,104.45			
208	社会保障和就 业支出	575.88	575.88				
20805	行政事业单位 养老支出	575.88	575.88				
2080502	事业单位离退 休	58.60	58.60				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	407.26	407.26				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	110.03	110.03				
210	卫生健康支出	171.98	171.98				
21011	行政事业单位 医疗	171.98	171.98				
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41				
2101102	事业单位医疗	154.60	154.60				
2101103	公务员医疗补 助	4.97	4.97				
221	住房保障支出	373.78	373.78				
22102	住房改革支出	373.78	373.78				
2210201	住房公积金	373.78	373.78				
224	灾害防治及应 急管理支出	4,238.61	3,134.16	1,104.45			
22401	应急管理事务	4,235.61	3,134.16	1,101.45			
2240101	行政运行	232.90	232.90				
2240108	应急救援	438.03		438.03			
2240109	应急管理	3,564.69	2,901.27	663.42			
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	3.00		3.00			
2240703	自然灾害救灾 补助	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

部门名称：孝义市应急管理局 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	5,360.26	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	575.88	575.88		
	9		九、卫生健康支出	41	171.98	171.98		
	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	373.78	373.78		
	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	4,238.61	4,238.61		
	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	5,360.26	本年支出合计	59	5,360.26	5,360.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	5,360.26	总计	64	5,360.26	5,360.26		

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

部门名称：孝义市应急管理局 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		5,360.26	4,255.81	1,104.45
208	社会保障和就业支出	575.88	575.88	
20805	行政事业单位养老支出	575.88	575.88	
2080502	事业单位离退休	58.60	58.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.26	407.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.03	110.03	
210	卫生健康支出	171.98	171.98	
21011	行政事业单位医疗	171.98	171.98	
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41	
2101102	事业单位医疗	154.60	154.60	
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97	
221	住房保障支出	373.78	373.78	
22102	住房改革支出	373.78	373.78	
2210201	住房公积金	373.78	373.78	
224	灾害防治及应急管理支出	4,238.61	3,134.16	1,104.45
22401	应急管理事务	4,235.61	3,134.16	1,101.45
2240101	行政运行	232.90	232.90	
2240108	应急救援	438.03		438.03
2240109	应急管理	3,564.69	2,901.27	663.42
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240703	自然灾害救灾补助	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明细表

公开06表

部门名称：孝义市应急管理局

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3, 809. 93	302	商品和服务支出	271. 57	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	1, 486. 05	30201	办公费	34. 93	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	233. 54	30202	印刷费	26. 30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	26. 10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	978. 46	30205	水费	3. 00	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407. 26	30206	电费	2. 19	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	6. 33
30109	职业年金缴费	110. 03	30207	邮电费	4. 34	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	167. 01	30208	取暖费	5. 16	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	4. 97	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	6. 72	30211	差旅费	5. 11	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	373. 78	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	16. 00	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	69. 90	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	3. 39	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	58.60	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.14	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	104.41	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	9.43	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置	98.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.30	31005	基础设施建设		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	57.14	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.38	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.90	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.87	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	35.31	31010	安置补助				
人员经费合计		3,879.83	公用经费合计								375.98

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

部门名称：孝义市应急管理局

2023年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：孝义市应急管理局

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：孝义市应急管理局

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
34.38		34.38		34.38		34.38		34.38		34.38	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市应急管理局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	460.60
货物	2	460.60
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	375.98
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	35
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	18
6. 特种专业技术用车	13	4
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	12
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5,360.26万元，支出总计5,360.26万元。与上年相比，收入总计增加214.23万元，增长4.16%，支出总计增加214.23万元，增长4.16%。主要原因是增加了应急综合救援大队设备补给保养专项支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,360.26万元，其中：

财政拨款收入5,360.26万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,360.26万元，其中：

基本支出4,255.81万元，占比79.40%；

项目支出1,104.45万元，占比20.60%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5,360.26万元，支出总计5,360.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加214.23万元，增长4.16%；财政拨款支出总计增加214.23万元，增长4.16%。主要原因是增加了应急综合救援大队设备补给保养专项支出。

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年一般公共预算财政拨款决算支出5,360.26万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加214.23万元，增长4.16%。主要原因是增加了应急综合救援大队设备补给保养专项支出。

（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5,360.26万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)575.88万元，占比10.74%；

卫生健康支出(类)171.98万元，占比3.21%；

住房保障支出(类)373.78万元，占比6.97%；

灾害防治及应急管理支出(类)4,238.61万元，占比79.07%。

(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6,136.07万元，支出决算5,360.26万元，完成年初预算的87.36%。其中：

(1) 社会保障和就业支出年初预算699.51万元，支出决算575.08万元，完成年初预算的82.21%，用于缴纳在职职工养老保险、职业年金，与上年544.3万元相比增加30.78万元，增涨了5.65%，增加的主要原因是缴纳养老金、年金计提的基数增加。

(2) 卫生健康支出年初预算181.87万元，支出决算171.98万元，完成年初预算的94.56%，用于缴纳在职职工医疗保险费，与上年162.91万元相比增加9.07万元，增涨了5.56%，增加的主要原因是2023年缴纳医保比例基数增加。

(3) 住房保障支出年初预算396.02万元，支出决算373.78万元，完成年初预算的94.38%，用于缴纳在职职工住房公积金，与上年352.13万元相比增加21.65万元，增涨了6.15%，增加的主要原因是2023年职工工资总额提高，所以按工资总额提取的住房公积金总额就提高了。

(4) 灾害防治及应急管理支出年初预算4858.67万元，决算支出4238.61万元，完成年初预算的87.24%，用于发放职工工资、公用经费支出、项目支出。2023年我单位项目支出主要有：应急综合救援大队设备补给保养专项、预备费、城市安全风险评估费、防汛综合应急演练经费、煤款安全检查评估费用等，与上年4086.69万元相比增加151.92万元，增涨了3.72%，增加的主要原因是：2023年增加了应急综合救援大队设备补给保养专项支出。

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4,255.81万元，其中：

人员经费3,879.83万元，主要包括工资福利支出3809.93万元，对个人和家庭补助支出69.9万元，与上年人员经费4093.15万元相比减少5.21%，减少的主要原因是2023年人员减少了村级三员补助129.6万元；

公用经费375.98万元，主要包括一、商品和服务支出271.57万元，其中：办公费34.93万元、印刷费26.3万元、水费3万元、电费2.19万元、邮电费4.34万元、取暖费5.17万元、差旅费5.11万元、培训费3.39万元、专用材料费1.14万元、工会经费40.3万元、福利费57.14万元、公务用车运行维护费34.38万元、其他交通费18.9万元、其他商品服务支出35.31万元。

二、资本性支出104.41万元，其中：专用设备购置费98.08万元、其他资本性支出6.33万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算34.38万元，支出决算34.38万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少10.53万元，下降23.45%，主要原因是：2023年减少了公务用车购置费14.8万元其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国出境；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少14.80万元，下降100%，主要原因是：本部门本年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出34.38万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.28万元，增长14.22%，主要原因是：因2023年应急安全检查验收，汽车加油增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门本年无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国出境支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门本年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出34.38万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共35辆车，主要用于：执法执勤、应急救援、市内日常公务加油及汽车维修，过桥过路费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出375.98万元，比2022年增加4.59万元，增长1.24%，主要原因公务用车购置费减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额460.60万元，其中：政府采购货物支出460.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆35辆。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1辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车12辆，其他用车主要是应急保障用车和日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目26个，资金1104.45万元，其中一般公共预算项目支出1104.45万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，22个项目自评等级为“良”。二是组织对“防汛综合应急演练经费”“城市安全风险评估费”等“十”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金858.91万元，其中一般公共预算支出858.91万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，市应急局将把绩效评价结果及时反馈给各乡镇、各有关部门，提高对绩效管理工作的认识。通过自评，2023年实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益。2023年整体自评得分为98分，自评结果为优。结果公开，在资金发放过程中，严格执行救助资金公开、公示制度。

2、其他需要说明的事项

无

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、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：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。
 - 六、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。
 - 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。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

应急管理局重点项目支出绩效自评报告

一、项目概况

1. 2022年度安全生产专家会诊服务（45.1万元）

①立项背景：晋发(2017)53号、《国务院安委会办公室关于开展危险化学品重点县专家指导服务工作的通知》（安委办〔2019〕1号）、《山西省人民政府安全生产委员会办公室关于深化安全生产专项整治和在重点行业领域。②为弥补我局执法检查力量薄弱的现状，解决企业安全生产中的实际困难，根据国家、省要求定期开展专家会诊服务可有效防范安全生产事故的发生。组织专家对我局监管的煤矿、非煤矿山、有色、焦化、化工、有色、冶金、机械、洗选等行业企业进行会诊检查

2. 城市安全风险评估费（80万元）

①立项背景：根据孝应急报（2022）124号，为健全全市综合防控体系和自然灾害防控体系，经市政府批准，履行招标程序后，由我局牵头，市安委会成员单位配合，组织协调第三方技术服务机构完成安全风险评估工作。

②依据：孝应急报（2022）124号。

3. 第一次全国自然灾害普查经费（40万元）

①立项背景：根据《国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于进一步做好全国试点综合评估与区划工作的通知》（国灾险普办函〔2021〕55号）和《山西省第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于转发国务院普查办近期两个重

要工作通知的通知》(晋灾险普办函【2021】7号)文件安排部署,我市被确定为全国综合评估与区划试点县,

4. 防汛综合应急演练经费(117.86万元)

①立项背景:根据孝义市防汛抗旱指挥部2022年防汛应急综合演练要求,开展全市防汛综合应急演练。

②依据:市长批复的报告

5.新增钻孔形变观测项目(53.41万元)

①立项背景:根据山西省地震局一县一台建设和台站升级改造要求,孝义市于2022年新增钻孔形变观测项目,

6. 应急指挥信息网建设费用(41.57万元)

①立项背景:根据山西省应急管理厅关于加快推进全省指挥信息网建设工作的通知(晋应急【2019】312号)文件精神,建设孝义市指挥信息网,用行业内标准,为企业的安全生产保驾护航。

②依据:上级文件。

7.应急综合救援大队设备补给保养专项(385.39万元)

①立项背景:为适应“多灾种,大应急”的需要,有效应对各类灾害突发事故,提高防灾减灾救灾和急难险重突发公共事件处置保障能力,遏制较大安全生产事故,做到各有侧重、互为补充。

②依据:市长批复的报告。

8、煤矿安全检查评估费用(54.4万元)

①立项背景:为减少我市煤矿安全生产事故的发生,维持煤矿安全健康稳定发展,进行煤矿安全检查评估。

②依据：市长批复的报告。

二、影响项目绩效目标的主要问题

组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。由单位一把手召开会议安排部署预算绩效管理工作，项目负责人承担主要职责，明确相关责任人与相关任务，确保全年预算绩效管理工作圆满完成。

三、存在的问题及原因分析

(一)相关业务人员缺乏，分工尚不明确，导致预算绩效监管工作难度大。

(二)现有相关业务部门对项目资金的使用报送程序不清，导致预算绩效管理工作中项目资金的使用往往需要多次核对，相关人员的业务能力还有待加强。

四、建议

(一)优化人员配置，合理安排分工并加强培训确保预算绩效管理工作的完成。

(二)加强对相关工作人员的政策宣讲以及业务培训，全面提高工作人员业务水平。

(三)资金物资管理使用等相关工作还有待于加强。

