

集贤县应急管理局
2023年度部门决算公开说明

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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

集贤县应急管理局属于行政单位，根据《集贤县人民政府职能转变和机构改革方案》，设立集贤县应急管理局，为县政府工作部门。

主要职责：

（一）负责拟定全县安全生产政策和规划；指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息。

（二）承担安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县直有关部门和乡镇政府安全生产工作。

（三）负责全县安全生产经营单位的安全生产监督管理工作，按照属地原则，依法监督检查乡镇和生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况和安全生产条件、有关设备（特种设备除外）、材料及劳动防护用品的安全生产管理工作。

（四）承担矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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、经营、保管监督管理工作。

（五）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程

项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况；组织职责范围内建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。

（六）负责按职责分工承担生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任，按照职业安全法规和标准负责职业危害的防治、职业卫生安全许可证的检查和管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（七）负责县级人民政府及其有关主管部门审批核准的建设项目中职业病危害严重的建设项目防护设施设计审查及职业病危害预评价报告审核（不含医疗机构放射）。

（八）负责贯彻和组织实施工商贸行业安全生产规章、标准和规程，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生产经营单位。

（九）组织、指导全县安全生产宣传教育工作，组织指导、监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的培训和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训工作；监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十）负责组织县委、县政府安全生产大检查和专项督查；根据县政府授权，依法组织、协调各类重大以上生产安全事故调查处理工作，监督生产安全事故查处和责任追究落实情况。

（十一）负责组织、指导和协调安全生产应急救援工作；指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

（十二）承担全县地方煤矿行业和生产安全监管职责，依法履行安全检查执法职能。

（十三）承担全县煤炭行业管理职责。监督指导地方煤矿企业贯彻落实国家、省、市有关煤炭行业的生产安全方针政策、法律法规、规章制度和技术标准，负责研究拟订全县煤炭生产开发规划，参与制定全县煤炭工业发展规划，依法对全县煤炭资源开发建设、生产安全实施监督管理。

（十四）承担全县地方煤矿安全生产监管职责。对地方煤矿的安全生产工作开展日常监督管理；组织实施全县煤矿安全生产专项整治，配合有关部门打击非法采矿行为，对煤矿违法违规行为做出处理或实施行政处罚；参与煤矿事故抢险救援和调查处理，负责煤矿事故统计、分析、上报工作。

（十五）承担全县煤炭行业准入管理职责，监督指导全县地方煤矿企业停、复工（产）管理，依法组织关闭不符合国家、省、市有关产业政策的落后产能和煤矿。承担新建煤矿项目的建设准入管理工作。

（十六）组织开展地方煤矿安全质量标准化建设工作，对地方煤矿安全质量标准化建设情况进行检查验收。对地方煤矿安全生产费用提取、使用情况进行监督管理，促进煤矿安全生产投入到位。

（十七）监督指导煤矿企业落实灾害治理责任和治理措施，指导煤矿企业制定《灾害预防及处理计划》，健全完善

矿井相关安全生产系统和设备、设施，消除各类矿井灾害，排除事故隐患。负责全县地方煤矿矿井档案管理工作。

（十八）负责煤矿生产能力管理。定期统计、分析煤炭产量和区域煤炭技术经济指标，防止煤矿企业超能力、超定员、超强度生产。

（十九）承担全县地方煤矿管理人员、特种作业人员及其他从业人员安全培训的组织协调管理工作，并依法对煤矿从业人员持证上岗情况进行监督检查。

（二十）落实国家和省市有关煤炭行业技术政策，积极推广应用煤矿安全生产新技术、新工艺、新材料和新设备。

（二十一）完成县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

集贤县应急管理局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

部门本级有内设机构4个，包括：

- （一）综合办公室；
- （二）应急指挥中心；
- （三）安全生产监督管理股；
- （四）防灾减灾和事故调查股。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：集贤县应急管理局

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	757.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.39	八、社会保障和就业支出	38	66.53
	9		九、卫生健康支出	39	34.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	46.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	610.26

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	757.52	本年支出合计	57	757.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.33	年末结转和结余	59	0.17
总计	30	757.84	总计	60	757.84

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：集贤县应急管理局

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	757.52	757.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
208	社会保障和就业支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	610.10	609.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
22401	应急管理事务	610.10	609.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2240101	行政运行	444.43	444.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2240102	一般行政管理事务	91.82	91.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2240106	安全监管	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：集贤县应急管理局

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	757.67	592.00	165.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	610.26	444.58	165.68	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	610.26	444.58	165.68	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	444.58	444.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	91.82	0.00	91.82	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：集贤县应急管理局

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	757.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.53	66.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.84	34.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.05	46.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	609.74	609.74	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	757.13	本年支出合计	59	757.16	757.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	757.16	总计	64	757.16	757.16	0.00	0.00

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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：集贤县应急管理局

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	757.16	591.84	165.32
208	社会保障和就业支出	66.53	66.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.53	66.53	0.00
2080501	行政单位离退休	11.17	11.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.36	55.36	0.00
210	卫生健康支出	34.84	34.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.84	34.84	0.00
2101101	行政单位医疗	34.84	34.84	0.00
221	住房保障支出	46.05	46.05	0.00
22102	住房改革支出	46.05	46.05	0.00
2210201	住房公积金	46.05	46.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	609.74	444.42	165.32
22401	应急管理事务	609.74	444.42	165.32
2240101	行政运行	444.42	444.42	0.00
2240102	一般行政管理事务	91.47	0.00	91.47
2240106	安全监管	17.90	0.00	17.90
2240108	应急救援	15.96	0.00	15.96
2240199	其他应急管理支出	40.00	0.00	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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：集贤县应急管理局

单位：万元

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	541.76	302	商品和服务支出	38.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.75	30201	办公费	7.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	192.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.79	30208	取暖费	3.77	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.48	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.17	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.32	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	552.98					公用经费合计	38.86

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：集贤县应急管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：集贤县应急管理局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：集贤县应急管理局

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
4.32	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00

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、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

集贤县应急管理局2023年度总收入757.84万元，其中本年收入757.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入757.13万元，比上年决算数减少80.14万元，下降9.57%。主要变动情况：主要原因是自然灾害救助补助〈spanstyle="letter-spacing:0.8022px;"〉支出〈/span〉减少。

2. 其他收入0.39万元，比上年决算数减少0.86万元，下降68.80%。主要变动情况：主要原因是疫情误餐补助减少。

(二) 年度支出增减变化情况

集贤县应急管理局2023年度总支出757.84万元，其中本年支出757.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出592.00万元，比上年决算数增加34.23万元，增长6.14%。主要变动情况：一是离退休费用与养老保险费用增加，二是医疗保险费用自己，三是住房公积金费用增加。

2. 项目支出165.68万元，比上年决算数减少115.08万元，下降40.99%。主要变动情况：压缩安全生产项目经费，应急救援物资采购减少，无应急车辆采购。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，集贤县应急管理局财政拨款“三公”经费支出总额为4.32万元，与2022年度决算相比减少5.37万元，下降55.42%，变化的主要原因是无应急车辆采购；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费4.32万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算相比减少6.94万元，下降100.00%，变化的主要原因是减少了公务用车购置；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费4.32万元，与2022年度决算相比增加1.57万元，增长57.09%，变化的主要原因是公务用车运行维护成本增加；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少1辆；保有量6辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

集贤县应急管理局2023年度机关运行经费支出38.86万元，比上年决算数减少25.47万元，下降39.59%。主要增减变动情况是：减少办公用品采购数量。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。集贤县应急管理局2023年度政府采购支出总额42.16万元，其中：政府采购货物支出22.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.97万元。授予中小企业合同金额42.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额42.16万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计42.16万元，其中，面向小微企业采购42.16万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	黑龙江政府采购电子卖场采购合同	采购项目整体预留	5.43465	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/15/1694772033040_2100.pdf
2	黑龙江政府采购电子卖场采购合同	采购项目整体预留	16.7580	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/15/1694768263569_235.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
3	机动车保险	采购项目整体预留	0.295581	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/24/1684895053279_2741.pdf
4	集贤县应急管理局机动车保险服务直接选定	采购项目整体预留	0.606666	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/13/1689220202929_5094.pdf
5	集贤县应急管理局机动车保险服务直接选定	采购项目整体预留	0.308072	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/18/1695022200564_6471.pdf
6	集贤县应急管理局机动车保险服务直接选定	采购项目整体预留	0.339211	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/8/1696751401119_8600.pdf
7	集贤县应急管理局机动车保险服务直接选定	采购项目整体预留	0.447792	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/8/1696751400310_8594.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，集贤县应急管理局共有车辆6辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，应急管理局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目13个，

共涉及资金165.68万元，占一般公共预算项目支出总额的21.87%。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100%。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%。

集贤县应急管理局组织对误餐补助、全国安全生产宣传日、旅发大会编制应急预案资金、综合执法服装等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出165.68万元，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，有效保障了应急管理事物的运行。

（二）部门预算整体支出自评结果。

集贤县应急管理局组织部门预算整体支出自评涉及资金757.16万元，执行数为757.16万元，完成预算的100%，得分90分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是项目运行效率有待提高；二是项目细化不足。下一步改进措施：一是提高项目运行效率；二是进一步细化项目。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

集贤县应急管理局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分100分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

集贤县应急管理局组织对13个项目（专项）支出开展了

部门评价，全年预算数合计165.68万元，执行数合计165.68万元，完成预算的100%，平均得分90分。

对误餐补助项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0.35万元，执行数合计0.35万元，完成预算的100%，平均得分90分。

对1-7月份劳务费（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2.03万元，执行数合计2.03万元，完成预算的100%，平均得分90分。

对全国安全生产宣传日（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计10.74万元，执行数合计10.74万元，完成预算的100%，平均得分90分。

对黑财指债（建）（2021）80号（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计29.8万元，执行数合计29.8万元，完成预算的100%，平均得分90分。

对旅发大会编制应急预案资金（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计4.45万元，执行数合计4.45万元，完成预算的100%，平均得分90分。

对创建国家级综合减灾示范社区和支援饶河物资（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计5万元，执行数合计5万元，完成预算的100%，平均得分90分。

对专用材料购置费（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计4.75万元，执行数合计4.75万元，完成预算的100%，平均得分90分。

对应急管理综合执法服装费用（专项）支出开展了部门

评价，全年预算数合计22.19万元，执行数合计22.19万元，完成预算的100%，平均得分90分。

对应急指挥中心可研编制（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计5万元，执行数合计5万元，完成预算的100%，平均得分90分。

对乡镇消防队可研编制（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计7.5万元，执行数合计7.5万元，完成预算的100%，平均得分90分。

对安全生产项目经费（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计17.9万元，执行数合计17.9万元，完成预算的100%，平均得分90分。

对创建国家级综合减灾示范社区和支援饶河物资（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计15.96万元，执行数合计15.96万元，完成预算的100%，平均得分90分。

对黑财指债（建）（2021）80号（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计40万元，执行数合计40万元，完成预算的100%，平均得分90分。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。