

淮南市应急管理局本级 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市应急管理局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮南市应急管理局本级 2023 年度单位决算表

- 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

第三部分 淮南市应急管理局本级 2023 年度单位决算情况说明

- 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支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市应急管理局本级概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，起草相关地方性法规规章草案，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程，组织拟订地方标准和规程并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导全市各地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。负责全市安全生产综合监督管理工作和工矿商贸相关行业安全生产监督管理工作。负责市安全生产委员会的日常工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市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）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责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，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市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，衔接武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、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，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、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、监督检查市政府有关部门和各县区（开发区、园区）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（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。负责监督管理工矿商贸相关行业市属企业安全生产管理工作，指导监督工矿商贸行业中央和省属驻淮企业安全生产工作，对全市建材、机械、轻工、纺织等行业、冶金企业安全生产工作

进行综合监管。负责全市危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、煤矿安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。按照管理权限负责全市非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）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工矿商贸生产经营单位。依法组织指导和参与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，会同市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研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减

少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾救灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，淮南市应急管理局本级 2023 年度决算包括：单位本级决算和单位所属参公事业单位决算，与预算比较一致，说明原因。

纳入淮南市应急管理局本级 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市应急管理局本级
2	淮南市防汛抗旱指挥中心

第二部分 淮南市应急管理局本级 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：

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	2,035.14	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	304.57
	9		九、卫生健康支出	43	44.40
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	500.00
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	110.53
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	1,575.64
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2,535.14	本年支出合计	61	2,535.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2,535.14	总计	65	2,535.14

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,535.14	2,535.14						
208			社会保障和就业支出	304.57	304.57						
20805			行政事业单位养老支出	257.61	257.61						
2080501			行政单位离退休	94.85	94.85						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.41	100.41						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.35	62.35						
20808			抚恤	46.96	46.96						
2080801			死亡抚恤	46.96	46.96						
21			卫生健康支出	44.40	44.40						
21011			行政事业单位医疗	44.40	44.40						
2101101			行政单位医疗	32.95	32.95						
2101103			公务员医疗补助	11.45	11.45						
212			城乡社区支出	500.00	500.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00						
221			住房保障支出	110.53	110.53						
22102			住房改革支出	110.53	110.53						
2210201			住房公积金	69.26	69.26						
2210202			提租补贴	41.26	41.26						
224			灾害防治及应急管理支出	1,575.64	1,575.64						
22401			应急管理事务	1,575.64	1,575.64						
2240101			行政运行	685.75	685.75						
2240102			一般行政管理事务	482.62	482.62						
2240104			灾害风险防治	19.33	19.33						
2240106			安全监管	387.94	387.94						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2,535.14	1,145.25	1,389.89			
208			社会保障和就业支出	304.57	304.57				
20805			行政事业单位养老支出	257.61	257.61				
2080501			行政单位离退休	94.85	94.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.41	100.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.35	62.35				
20808			抚恤	46.96	46.96				
2080801			死亡抚恤	46.96	46.96				
21			卫生健康支出	44.40	44.40				
21011			行政事业单位医疗	44.40	44.40				
2101101			行政单位医疗	32.95	32.95				
2101103			公务员医疗补助	11.45	11.45				
212			城乡社区支出	500.00		500.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
221			住房保障支出	110.53	110.53				
22102			住房改革支出	110.53	110.53				
2210201			住房公积金	69.26	69.26				
2210202			提租补贴	41.26	41.26				
224			灾害防治及应急管理支出	1,575.64	685.75	889.89			
22401			应急管理事务	1,575.64	685.75	889.89			
2240101			行政运行	685.75	685.75				
2240102			一般行政管理事务	482.62		482.62			
2240104			灾害风险防治	19.33		19.33			
2240106			安全监管	387.94		387.94			

注: 本表反映单位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

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,035.14	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	304.57	304.57		
	9		九、卫生健康支出	38	44.40	44.40		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	500.00		500.00	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	110.53	110.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	1,575.64	1,575.64		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2,535.14	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,535.14	2,035.14	500.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00		
总计	29	2,535.14	总计	58	2,535.14	2,035.14	500.00	

注：本表反映单位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

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 035. 14	1, 145. 25	889. 89
208			社会保障和就业支出	304. 57	304. 57	
20805			行政事业单位养老支出	257. 61	257. 61	
2080501			行政单位离退休	94. 85	94. 85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 41	100. 41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62. 35	62. 35	
20808			抚恤	46. 96	46. 96	
2080801			死亡抚恤	46. 96	46. 96	
21			卫生健康支出	44. 40	44. 40	
21011			行政事业单位医疗	44. 40	44. 40	
2101101			行政单位医疗	32. 95	32. 95	
2101103			公务员医疗补助	11. 45	11. 45	
221			住房保障支出	110. 53	110. 53	
22102			住房改革支出	110. 53	110. 53	
2210201			住房公积金	69. 26	69. 26	
2210202			提租补贴	41. 26	41. 26	
224			灾害防治及应急管理支出	1, 575. 64	685. 75	889. 89
22401			应急管理事务	1, 575. 64	685. 75	889. 89
2240101			行政运行	685. 75	685. 75	
2240102			一般行政管理事务	482. 62		482. 62
2240104			灾害风险防治	19. 33		19. 33
2240106			安全监管	387. 94		387. 94

注：本表反映单位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

单位:

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	893.33	302	商品和服务支出	86.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	234.94	30201	办公费	4.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	174.02	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	
30103	奖金	204.56	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.20	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	62.35	30207	邮电费	4.42	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.79	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	11.45	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.42	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	70.27	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	165.81	30215	会议费	4.27	31013	公务用车购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.01	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	13.81	30217	公务接待费	2.04	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	46.96	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	99.22	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.02	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.57	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	5.47	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.81	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	
人员经费合计		1,059.15	公用经费合计					86.11

注: 本表反映单位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

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
212			城乡社区支出				500.00		500.00							
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				500.00		500.00							
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				500.00		500.00							

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮南市应急管理局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市应急管理局本级 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2535.14 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2535.14 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 682.88 万元，增长 36.87%，主要原因：一是本年度项目支出增加，二是本年度补缴以前年度社保和职业年金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2535.14 万元，其中：财政拨款收入 2535.14 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2535.14 万元，其中：基本支出 1145.25 万元，占 45.18%；项目支出 1389.89 万元，占 54.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2535.14 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2535.14 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 682.86 万元，增长 36.87%，主要原因：一是本年度项目支出增加，二是本年度补缴以前年度社保和职业年金。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2035.14 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 182.86 万元，增长 9.87%。主要原因一是本年度项目支出增加，二是本年度补缴以前年度社保和职业年金。

（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 2035.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 304.57 万元，占 14.97%；卫生健康支出（类）支出 44.4 万元，占 2.18%；住房保

障支出（类）支出 110.53 万元，占 5.43%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 1575.64 万元，占 77.42%。

（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为 1192.75 万元，支出决算为 2035.14 万元，完成年初预算的 170.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是大预算项目未列入部门预算；二是年中补缴以前年度社保费和职业年金。其中：基本支出 1145.25 万元，占 56.27%；项目支出 889.89 万元，占 43.73%。具体情况如下：

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 96.43 万元，支出决算为 94.85 万元，完成年初预算的 98.36%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休人员离世后其相关经费未支出。

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（项）。年初预算为 80.75 万元，支出决算为 100.41 万元，完成年初预算的 124.35%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年补缴以前年度养老保险。

3. 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）。年初预算为 40.37 万元，支出决算为 62.35 万元，完成年初预算的 154.43%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年补缴以前年度职业年金缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 46.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休职工离世后年中追加经费。

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 32.95 万元，支出决算为 32.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.45 万元，支出决算为 11.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

7. 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 61.83 万元，支出决算为 69.26 万元，完成年初预算的 112.02%，决算数大于预算数的主要原因是奖金配发住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 39.23 万元，支出决算为 41.26 万元，完成年初预算的 105.18%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加后提租补贴核算基数增加。

9. 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 613.74 万元，支出决算为 685.75 万元，完成年初预算的 111.73%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加和补发工资导致该科目支出增加。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 196 万元，支出决算为 482.62

万元，完成年初预算的 246.23%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加应急指挥中心信息化建设项目资金。

11. 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 20 万元，支出决算为 19.33 万元，完成年初预算的 96.65%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出项目资金未全部使用。

12. 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 0 万元，支出决算为 387.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是此科目为大预算项目未列入部门预算。

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 1145.25 万元，其中：人员经费 1059.15 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 86.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 500 万元，本年支出 500 万元，年末结转和结余 0 万元。

具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加应急指挥中心信息化项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市应急管理局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，淮南市应急管理局本级机关运行经费支出 86.11 万元，比 2022 年增加 13.43 万元，增长 18.48%，主要原因是人员变动影响。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市应急管理局本级政府采购支出总额 887.76 万元，其中：政府采购货物支出 834.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市应急管理局本级共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 1389.89 万元。从评价情况看，项目绩效目标设置科学合理，资金使用规范，预算资金在产出、效益等指标方面均取得较好效果，项目整体规范性较好，达到预期目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年淮南市应急管理局本级预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标全部完成，部门整体支出效益良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“第一次全国自然灾害综合风险普查”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

第一次全国自然灾害综合风险普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 53 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据风险普查相关技术规范要求，开展 7 个区县普查数据的汇交工作，组织相关部门按清单汇交普查成果；二

是对汇交数据成果进行统计分析、整合、质检并上报至省普查办，配合省普查办顺利完成第一次全国自然灾害综合风险评估与区划工作。资金额度与年度目标相适应，科学合理；资金拨付审批程序完整；资金拨付率 **100%**。

第一次全国自然灾害综合风险普查项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第一次全国自然灾害综合风险普查						
主管部门		安徽省应急管理厅			实施单位	淮南市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 (B /A)	得分	
	年度资金 总额:	53	53	53	10	100 .00 %	10	
	其中: 本 年财政拨款	53	53	53	-	100 .00 %	-	
	上年 结转资金				-		-	
	其 他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	继续开展第一次全国自然灾害综合风险普查。在前期摸排全市灾害风险底数的基础上，做好风险评估与区划工作。			配合省普查办顺利完成第一次全国自然灾害综合风险评估与区划工作。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标: 生成图表等成果数量	符合省 普查要 求	符合省普 查要求	12.5	12.5	无

	(50分)	质量指标	指标：评估与区划成果有效性	通过专家组审核验收	通过专家组审核验收	12.5	12.5	无
		时效指标	指标 1：各项任务按进度开展偏差程度	规定时间内	规定时间内	12.5	12.5	无
		成本指标	指标 1：成本控制有效性	影响程度（较高、明显、一般）	影响程度较高	12.5	12.5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供依据，减轻灾害损失	影响程度（较高、明显、一般）	影响程度较高	7.5	7.5	无
		社会效益指标	指标 1：提升基层自然灾害防治能力体系建设	影响程度（较高、明显、一般）	影响程度较高	7.5	7.5	无
		生态效益指标	指标 1：为地质灾害防治、森林火灾预防等提供参考	影响程度（较高、明显、一般）	影响程度较高	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	指标 1：为全市自然灾害综合风险防治提供参考，为预警、预报提供数据支撑，降低自然灾害造成的损失。	影响程度（较高、明显、一般）	影响程度较高	7.5	7.5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意			10	10	无

总分			100 分	100分	
----	--	--	----------	------	--

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表