

2023 年度
部门决算公开文本



预算代码：721

单位名称：廊坊市应急管理局

二〇二四年九月

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 部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，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、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织编制防震减灾规划、计划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，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）牵头建立统一的全市应急管理信息系统，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，承担市应对重大灾害指挥部工作，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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、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，管理市综合性应急救援队伍，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、地质灾害等防治工作，组织开展地震监测预报工作和地震灾害预防工作，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、分配市救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门和各县（市、区）政府、廊坊开发区管委会安全生产工作，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行业市属企业的安全生产工作；按照有关要求，负责监督管理驻廊中央、省属企业的安全生产工作；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。

（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等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，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。

（十六）负责组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作，组织开展对市属企业和驻廊中央、省属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查，负责全市抗震设防执法工作。

（十七）组织开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

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	廊坊市应急管理局（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。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市应急管理局

2023 年度

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	3077.55	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	10.61	八、社会保障和就业支出	39	376.05
	9		九、卫生健康支出	40	56.34
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	126.88
	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	2,499.71
	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	3,088.16	本年支出合计	58	3,058.98
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	0.17	年末结转和结余	60	29.35
	30			61	
总计	31	3,088.33	总计	62	3,088.33

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市应急管理局

2023 年度

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	3,088.16	3,077.55					10.61
208	社会保障和就业支出	376.05	376.05					
20805	行政事业单位养老支出	376.05	376.05					
2080501	行政单位离退休	204.30	204.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.75	171.75					
210	卫生健康支出	56.34	56.34					
21011	行政事业单位医疗	56.34	56.34					
2101101	行政单位医疗	56.34	56.34					
221	住房保障支出	126.88	126.88					
22102	住房改革支出	126.88	126.88					
2210201	住房公积金	126.88	126.88					
224	灾害防治及应急管理支出	2,528.89	2,518.28					10.61
22401	应急管理事务	2,408.89	2,398.28					10.61
2240101	行政运行	2,070.05	2,059.44					10.61
2240108	应急救援	272.13	272.13					
2240109	应急管理	40.00	40.00					
2240199	其他应急管理支出	26.72	26.72					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00	120.00					
2240703	自然灾害救灾补助	120.00	120.00					

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：廊坊市应急管理局

2023 年度

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	3,058.98	2,164.36	894.62			
208	社会保障和就业支出	376.05	376.05				
20805	行政事业单位养老支出	376.05	376.05				
2080501	行政单位离退休	204.30	204.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.75	171.75				
210	卫生健康支出	56.34	56.34				
21011	行政事业单位医疗	56.34	56.34				
2101101	行政单位医疗	56.34	56.34				
221	住房保障支出	126.88	126.88				
22102	住房改革支出	126.88	126.88				
2210201	住房公积金	126.88	126.88				
224	灾害防治及应急管理支出	2,499.71	1,605.09	894.62			
22401	应急管理事务	2,379.71	1,605.09	774.62			
2240101	行政运行	2,040.87	1,605.09	435.78			
2240108	应急救援	272.13		272.13			
2240109	应急管理	40.00		40.00			
2240199	其他应急管理支出	26.72		26.72			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00		120.00			
2240703	自然灾害救灾补助	120.00		120.00			

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：廊坊市应急管理局

2023 年度

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	3077.55	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	376.05	376.05		
	9		九、卫生健康支出	41	56.34	56.34		
	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	126.88	126.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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					
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,489.10	2,489.10			
	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	3,077.55	本年支出合计	59	3,048.37	3,048.37		
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结余	60	29.35	29.35		
一般公共预算财政拨款	29	0.17		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	3,077.72	总计	64	3,077.72	3,077.72		

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：廊坊市应急管理局

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,048.37	2,164.36	884.01
208	社会保障和就业支出	376.05	376.05	
20805	行政事业单位养老支出	376.05	376.05	
2080501	行政单位离退休	204.30	204.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.75	171.75	
210	卫生健康支出	56.34	56.34	
21011	行政事业单位医疗	56.34	56.34	
2101101	行政单位医疗	56.34	56.34	
221	住房保障支出	126.88	126.88	
22102	住房改革支出	126.88	126.88	
2210201	住房公积金	126.88	126.88	
224	灾害防治及应急管理支出	2,489.10	1,605.09	884.01
22401	应急管理事务	2,369.10	1,605.09	764.01
2240101	行政运行	2,030.26	1,605.09	425.17
2240108	应急救援	272.13		272.13
2240109	应急管理	40.00		40.00
2240199	其他应急管理支出	26.72		26.72
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00		120.00
2240703	自然灾害救灾补助	120.00		120.00

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：廊坊市应急管理局

2023 年度

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	1,713.36	302	商品和服务支出	244.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	718.89	30201	办公费	22.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	431.99	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	186.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.09	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.30	30207	邮电费	54.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.81	30211	差旅费	29.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.47	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	206.25	30215	会议费	0.86	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.01	30216	培训费	1.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	185.29	30217	公务接待费	1.85	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	1.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.27	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	12.15	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	40.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	8.09			
			30299	其他商品和服务支出	0.76			
人员经费合计		1919.61	公用经费合计					244.75

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：廊坊市应急管理局

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。

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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

部门：廊坊市应急管理局

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市应急管理局

2023 年度

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
42.71		40.86		40.86	1.85	42.70		40.85		40.85	1.85

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

本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余) 3088. 33 万元。与 2022 年度决算相比, 收支各减少 849. 63 万元, 下降 21. 58%, 主要原因是 2023 年度较 2022 年度预算项目有所减少。

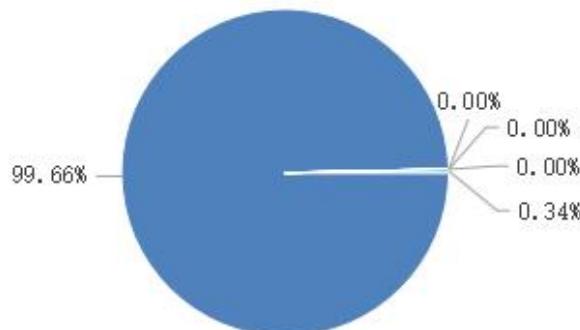


二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计3088.16万元, 其中: 财政拨款收入3077.55万元, 占99.66%; 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10.61万元, 占0.34%。

图2：收入决算构成图

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 附属单位上缴收入 ■ 其他收入

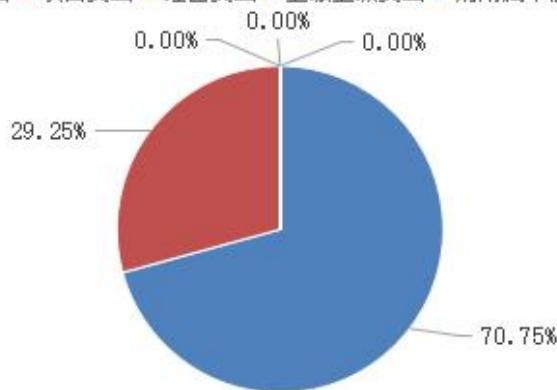


三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计3058.98万元，其中：基本支出2164.36万元，占70.75%；项目支出894.62万元，占29.25%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算构成图（按支出性质）

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出 ■ 上缴上级支出 ■ 对附属单位补助支出



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

本部门2023年度财政拨款本年收入3077.55万元，比2022

年度减少 661.96 万元，降低 17.7%，主要是 2023 年度较 2022 年度预算项目有所减少；本年支出 3048.37 万元，减少 727.95 万元，降低 19.28%，主要是 2023 年度较 2022 年度预算项目有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3077.55 万元，比上年减少 661.96 万元；主要是 2023 年度较 2022 年度预算项目有所减少；本年支出 3048.37 万元，比上年减少 727.95 万元，降低 19.28%，主要是 2023 年度较 2022 年度预算项目有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门不涉及政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门不涉及政府性基金预算。

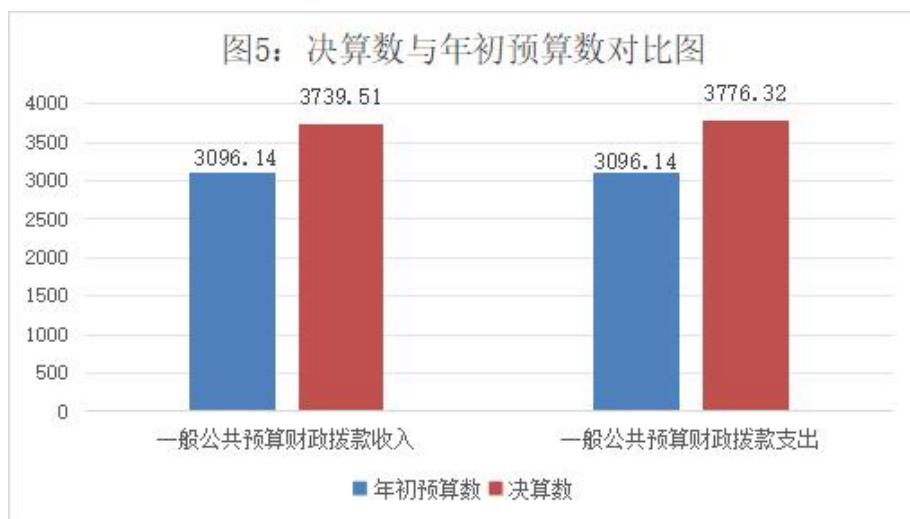
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门不涉及国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门不涉及国有资本经营预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3077.55 万元，完成年初预算的 99.40%，比年初预算减少 18.59 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节俭，剩余资金为预算项目结余资金；本年支出 3048.37 万元，完成年初预算的 98.46%，比年初预算减少 47.77 万元，决算数小于预算数主要原因是剩余资金为预算项目结余资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.40%，比年初预算减少 18.59 万元，主要是剩余资金为预算项目结余资金；支出完成年初预算 98.46%，比年初预算减少 47.77 万元，主要是剩余资金为预算项目结余资金。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门不涉及政府性基金预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门不涉及政府性基金预算。

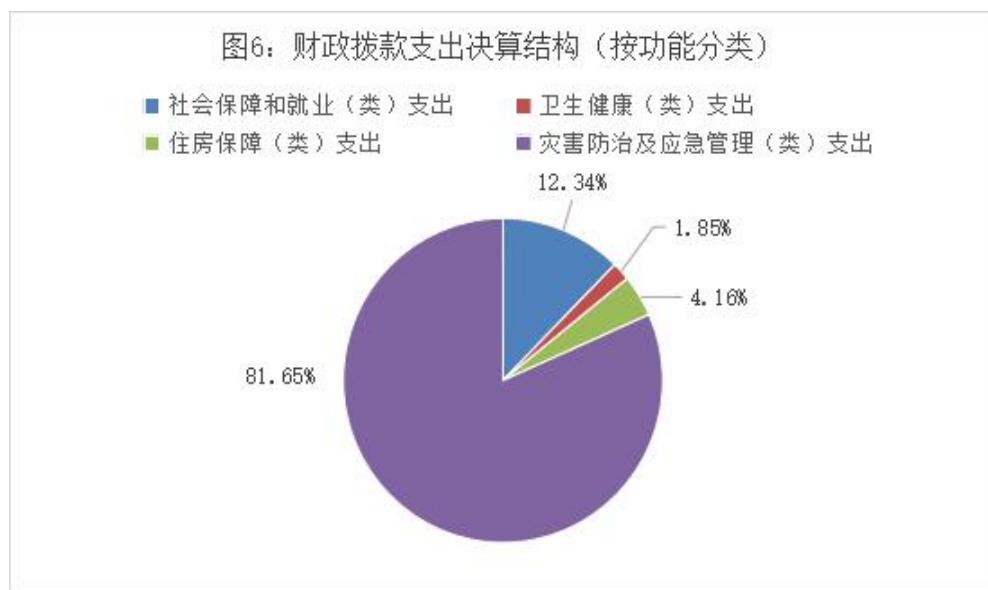
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，

比年初预算增加 0 万元,主要是本部门不涉及国有资本经营预算;支出完成年初预算 100%,比年初预算增加 0 万元,主要是本部门不涉及国有资本经营预算。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3048.37 万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业(类)支出 376.05 万元,占 12.34%,主要用于基本养老保险方面的支出;卫生健康(类)支出 56.34 万元,占 1.85%,主要用于基本医疗保险方面的支出;住房保障(类)支出 126.88 万元,占 4.16%,主要用于住房公积金方面的支出;灾害防治及应急管理(类)支出 2489.10 万元,占 81.65%,主要用于保障机关运行及相关业务开展等方面的支出。



(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 2164.36 万元,其中:

人员经费 1919.61 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 244.75 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 42.71 万元，支出决算为 42.70 万元，完成预算的 99.98%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.02%，主要是严格执行“三公”经费支出；较 2022 年度决算减少 3.38 万元，降低 7.34%，主要是公务用车运行维护经费减少。

（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。本部门 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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无因公出国（境）费支出。其中因公出国（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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 40.86 万元，支出决算 40.85

万元，完成预算的 99.98%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.02%，主要是严格控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 3.38 万元，降低 7.64%，主要是本年度压减了公务用车运行维护经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是本部门本年度无公务用车购置年初预算；与 2022 年度决算支出持平，主要是本部门 2022 年度与 2023 年度均无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 40.85 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 17 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.02%，主要是严格控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 3.38 万元，降低 7.64%，主要是本年度压减了公务用车运行维护经费。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.85 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算减少万元，降低 0%，主要是本部门严格执行年初预算；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门厉行勤俭节约，严控相关费用支出。本年度共发生公务接待 39 批次、310 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 244.75 万元，较 2022 年度减少 22.36 万元，降低 8.37%。主要原因是厉行节俭。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 86.9 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 86.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 86.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 86.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2023 年无购置车辆需求。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是行政执法用车；单位价值 100 万元以上设备（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 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 883.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.80%。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“加快推进河北省重大活动应急通信保障能力提升工程专项资金”“安全生产执法队经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出883.84万元，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，各项绩效指标完成较好，会计信息准确。

（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加快推进河北省重大活动应急通信保障能力提升工程专项资金项目及应急管理信息平台运行维护经费项目等2个项目绩效自评结果。

1、加快推进河北省重大活动应急通信保障能力提升工程专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，加快推进河北省重大活动应急通信保障能力提升工程专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为275.89万元，执行数为272.126253万元，完成预算的98.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成设备购置；完成重大活动的应急通信保障能力提高。未发现问题。

项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	加快推进河北省重大活动应急通信保障能力提升工程专项资金		项目级次	二级		实施（主管）单位	廊坊市应急管理局			
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	275.89		到位数	275.89		执行数	272.126253			
	其中：财政资金	275.89		其中：财政资金	275.89		其中：财政资金	272.126253			
	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		
	提高重大活动应急通信保障能力				完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况		
符号						值	单位 (文字描述)				
数量指标		设备件数	20	=	58	台	100%	完成	20		
质量指标		错误率	10	≤	5	%	100%	完成	10		
时效指标		按计划完成率	10			按时完成	按时完成	完成	10		
成本指标	成本控制率	10	≤	275.89	万元	272.126253 万元	完成	10			
效益指标 (30)	生态效益指标	提高重大活动的应急通信保障能力	30		提高重大活动的应急通信保障能力	提高重大活动的应急通信保障能力	完成	30			
满意度指标 (10)	满意度指标	用户满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10		
预算执行率 (10)	预算执行率		10	≤	275.89	万元	98.64%	完成	10		
自评总分 100											
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

2、应急管理信息平台运行维护经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，应急管理信息平台运行维护经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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了机关信息平台的稳定运行；完成应急管理工作信息化保障能力的提升。未发现问题。

项目支出绩效自评表

一、基本情况		项目名称	应急管理信息平台运行维护经费	项目级次	二级	实施(主管)单位	廊坊市应急管理局		
		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	
二、预算执行情况	预算数	30.00	到位数	30.00	执行数	30.00	(=执行数/预算数*100%)		
	其中:财政资金	30.00	其中:财政资金	30.00	其中:财政资金	30.00			
	其他	其他	其他	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	
	保障全部设备正常运行并进行必要维护保障			全部完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	
	产出指标 (50)	数量指标	运行时间	10	≥	300	天	365	
		质量指标	工作任务完成率	20	=	100	%	100%	
		时效指标	故障恢复时间	10	≤	48	小时	12 小时	
	效益指标 (30)	成本指标	成本控制率	10	≤	30	万元	30 万元	
		经济效益指标	提升应急管理工作信息化保障能力	30			提升	提升	
		满意度指标 (10)	满意度指标	系统稳定性满意度	10	≥	95	%	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	
	自评总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无。

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自评价, 自评得分 85.5 分, 评价等级为良。

2023年度部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称			廊坊市应急管理局						
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中： 财政拨款
						财政拨款	其他资金		
年度主要任务	全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援能力提升	安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援能力得到提升	加快推进河北省重大活动应急通信保障能力提升工程专项资金	完成	275.89	275.89		272.126253	272.126253
	遏制重特大生产安全事故发生，维护全市安全生产形势稳定，提升防灾减灾及应急救援能力	遏制了重特大生产安全事故发生，维护了全市安全生产形势稳定，防灾减灾及应急救援能力得到很大的提升	办公场所搬迁专项经费	完成	45	45		45	45
	安全生产日常监察执法工作保障	解决好安全生产监管监察力量不足与监管监察新形势新任务的要求不相适应的问题	安全生产执法队经费	有效解决安全生产监管监察力量不足与监管监察新形势新任务的要求不相适应的问题	135	135		135	135
金额合计					455.89	455.89		452.126253	452.126253

		指标名称	权重	自评分值
第一部分（部门过紧日子指标）小计		自评得分	100	81
		按自评得分*50%计入总分	50	40.5
一、部门管理 (30分)	(一) 绩效管理	事前绩效评估	3	3
		绩效目标管理	4	4
		绩效运行监控	3	3
		绩效评价	4	2
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	6	2
	(二) 信息管理	预决算信息公开性	5	5
		预算支出标准体系建设情况	5	1
二、部门产出 (50分)	数量	重点工作实际完成率	7.5	7.5
		全年组织应急演练次数	1	1
		监控企业数量	0.5	0.5
		安全生产事故数和死亡人数下降率	0.5	0.5
		信息化系统稳定运行时间	0.5	0.5
		安全生产事故隐患举报受理率	0.5	0.5
		受灾群众救助率	0.5	0.5
		执法监察计划完成率	0.5	0.5
		全年完成安全培训人数	1	1
		应急宣传集中活动数量	1	1
		“三类人员”考核人数	0.5	0.5
		安全生产执法检查企业数	0.5	0.5
	质量	应急宣传受众人数	0.5	0.5
		重点工作质量达标率	5	5
		演练流程规范率	1	1
		行政执法、行政许可规范率	1	1
		安全隐患整改率	1	1

		灾害、事故有效处置率	0.5	0.5
		举报案件规范调查处理率	0.5	0.5
		网络安全运行率	0.5	0.5
		培训合格率	0.5	0.5
时效		重点工作完成及时率	5	5
		各项重点工作按时完成率	5	5
三、部门效益 (20分)	社会效益	公用经费控制率	7.5	7.5
		公用经费控制率	2.5	2.5
		人均培训费用	2.5	2.5
		会议住宿用房单价	2.5	2.5
		防灾、减灾和救灾能力提升	2	2
	生态效益	演练达到预期效果，应急预案进一步完善，应急救援能力提升	2	2
		提高应急管理信息化水平	2	2
		安全生产形势稳定	2	2
		提升从业人员安全生产能力和平	1	1
		环境污染项	1	1
第二部分(部门整体绩效指标)小计	满意度	受益对象满意度	10	10
		自评得分	100	90
		按自评得分*50%计入总分	50	45
合计 (第一部分与第二部分得分相加)			100	85.5
评价结论	良			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)	事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、信息管理、部门产出、部门效益			
尚未完成的绩效指标与偏差程度	绩效评价、预算绩效管理制度及指标体系构建情况、重点工作管理			
尚未完成的绩效指标原因说明	绩效评价：有部分项目因预算结构调整未参与绩效评价。			

		预算绩效管理制度及指标体系构建情况：部门预算绩效指标库尚处于建设中。 重点工作管理：部门支出标准体系尚处于建设中。
改 进 措 施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	提高预算编制科学性、准确性；催促项目申请科室加快工程进度，提高预算执行率。
	2.对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》（廊办〔2024〕4号）文件的措施	强化节能意识，做到人走灯灭，用水后自觉关闭水龙头；推行无纸化办公；严控资产购置，做到充分利旧；利用线上方式进行宣传活动。
	3.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	在工作过程中不断完善资产管理制度，严格按照相关规章制度对人员、资产进行管理。
	4.其他措施	加强绩效管理、健全绩效管理制度、进行绩效信息公开、加大绩效管理覆盖率。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
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 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