

**淮南市潘集区应急管理局 2023 年度部门
决算**

2024 年 9 月

目 录

第一部分 淮南市潘集区应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市潘集区应急管理局 2023 年度部门决算表

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 淮南市潘集区应急管理局 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、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（绩效自评）

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及政府购买服务项目绩效评价报告

第一部分 淮南市潘集区应急管理局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程。

2、负责应急管理工作，指导全区乡镇(街道)及区直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。负责全区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。负责区安全生产委员会的日常工作。

3、指导应急预案体系建设，建立完善全区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。

4、牵头建立全区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。

5、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，承担区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，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6、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，联系有关部门参与应急救援工作。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇街道(开发区)安全生产工作组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、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对全区建材、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。负责全区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。积极协助上级有关部门做好辖区内煤矿安全生产监督检查工作。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区非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

13、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。

14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食和物质储备相关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。

15、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、推广和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

16、负责区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

18、职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，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减灾救灾能力，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。

19、有关职责分工。

(1). 与市自然资源和规划局潘集分局、区水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

①区应急管理局负责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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定，承担区应对较大灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局潘集分局、区水利局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

②市自然资源和规划局潘集分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排

查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

③区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

④必要时，市自然资源和规划局潘集分局、区水利局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

(2). 与粮食、物资储备相关部门在救灾物资储备方面的职责分。

①区应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用方案，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同粮食、物资储备等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

②粮食、物资储备相关部门根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管

理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市潘集区应急管理局 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位。

第二部分 淮南市潘集区应急管理局 2023 年度部门决算表 收入支出决算总表

部门：淮南市潘集区应急管理局

公开 01 表
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 | 632.88 | 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 | 50.06 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 38.10 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.82 |
| | 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 | 17.30 |
| | 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 | 614.24 |
| | 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 | 682.94 | 本年支出合计 | 58 | 672.46 |
| 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 | 9.55 | 年末结转和结余 | 60 | 20.03 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 692.49 | 总计 | 62 | 692.49 |

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
金额单位:
万元

部门: 淮南市潘集区应急管理局

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 栏次合计 | 682.94 | 632.88 | | | | | | 50.06 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 38.10 | 38.10 | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 38.00 | 38.00 | | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 6.28 | 6.28 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.30 | 23.30 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|-------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.42 | 8.42 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.82 | 2.82 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.82 | 2.82 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.82 | 2.82 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.30 | 17.30 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.30 | 17.30 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.63 | 12.63 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.67 | 4.67 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 624.72 | 574.65 | | | | | 50.06 |
| 22401 | 应急管理事务 | 594.72 | 544.65 | | | | | 50.06 |
| 2240101 | 行政运行 | 97.74 | 80.23 | | | | | 17.51 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 45.02 | 43.02 | | | | | 2.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 322.76 | 322.76 | | | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 25.08 | 25.08 | | | | | |
| 2240109 | 应急管理 | 35.40 | 15.00 | | | | | 20.40 |
| 2240150 | 事业运行 | 57.45 | 55.92 | | | | | 1.53 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 11.27 | 2.64 | | | | | 8.63 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 30.00 | 30.00 | | | | | |

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
金额单
位：万
元

部门：淮南市潘集区应急管理局

| 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 | 经 营 支 出 | 对附 属单 位补 助支 出 |
|------|------|------------|------|----------|-----------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |

| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 出 | | | | | |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 672.46 | 183.16 | 489.30 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 38.10 | 32.31 | 5.79 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 38.00 | 32.21 | 5.79 | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 6.28 | 6.28 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.30 | 17.51 | 5.79 | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.42 | 8.42 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.82 | 2.82 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 2.82 | 2.82 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 2.82 | 2.82 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.30 | 17.30 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 17.30 | 17.30 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 12.63 | 12.63 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 4.67 | 4.67 | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 614.24 | 130.73 | 483.51 | | | |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 584.24 | 130.73 | 453.51 | | | |
| 2240101 | | | 行政运行 | 82.23 | 72.16 | 10.07 | | | |
| 2240104 | | | 灾害风险防治 | 43.02 | | 43.02 | | | |
| 2240106 | | | 安全监管 | 322.76 | | 322.76 | | | |
| 2240108 | | | 应急救援 | 25.08 | | 25.08 | | | |
| 2240109 | | | 应急管理 | 37.97 | | 37.97 | | | |
| 2240150 | | | 事业运行 | 56.20 | 55.92 | 0.28 | | | |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 16.97 | 2.64 | 14.33 | | | |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 30.00 | | 30.00 | | | |

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

金额单位：万元

部门：淮南市潘集区应急管理局

| 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 | 632.88 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 38.10 | 38.10 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 2.82 | 2.82 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 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 | 17.30 | 17.30 | | |
| | 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 | 51 | 574.65 | 574.65 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
| | | | 应急管理支出 | | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 632.88 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 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 | 632.88 | 632.88 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 29 | 632.88 | 总计 | 58 | 632.88 | 632.88 | | |

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

部门：淮南市潘集区应急管理局

公开 05 表

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 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 632.88 | 183.16 | 449.72 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 38.10 | 32.31 | 5.79 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 38.00 | 32.21 | 5.79 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 6.28 | 6.28 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.30 | 17.51 | 5.79 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.42 | 8.42 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.82 | 2.82 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 2.82 | 2.82 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 2.82 | 2.82 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.30 | 17.30 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 17.30 | 17.30 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 12.63 | 12.63 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 4.67 | 4.67 | |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|--------|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 574.65 | 130.73 | 443.93 |
| 22401 | 应急管理事务 | 544.65 | 130.73 | 413.93 |
| 2240101 | 行政运行 | 80.23 | 72.16 | 8.07 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 43.02 | | 43.02 |
| 2240106 | 安全监管 | 322.76 | | 322.76 |
| 2240108 | 应急救援 | 25.08 | | 25.08 |
| 2240109 | 应急管理 | 15.00 | | 15.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 55.92 | 55.92 | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 2.64 | 2.64 | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 30.00 | | 30.00 |

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明细表

公开06
表
金额单
位：万
元

部门：淮南市潘集区应急管理局

| 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 | 165.94 | 302 | 商品和服务支出 | 7.46 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 55.23 | 30201 | 办公费 | 1.59 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.83 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 26.50 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 14.85 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.51 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.42 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗 | 5.88 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| | 保险缴费 | | | | | | 及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.33 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.63 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.64 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.76 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 6.90 | 30217 | 公务接待费 | 0.76 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.97 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.15 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.86 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 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 | | 39909 | 经常性赠 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|------------|--|-------|-----------|--|--|
| | | | | 费用支出 | | | 与 | | |
| | | | 30701 | 国内债务 付息 | | 39910 | 资本性赠 与 | | |
| | | | 30702 | 国外债务 付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 175.70 | 公用经费合计 | | | | 7.46 | | |

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

部门： 淮南市潘集区应急管理局

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：淮南市潘集区应急管理局 2023 年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淮南市潘集区应急管理局

公开 08 表

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：淮南市潘集区应急管理局 2023 没有使用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 淮南市潘集区应急管理局 2023 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 692.49 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 692.49 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 55.36 万元，增长 8.69%，主要原因：上级拨付 40 万中央自然灾害生活补助资金用于地方防汛抗旱应急能力标准化建设。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 682.94 万元，其中：财政拨款收入 632.88 万元，占 92.67%；其他收入 50.06 万元，占 7.33%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 672.46 万元，其中：基本支出 183.16 万元，占 27.24%；项目支出 489.3 万元，占 72.76%。

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 632.88 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 632.88 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4.25 万元，下降 0.67%，主要原因：缩减“三公”经费的支出。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 632.88 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减少

4.25 万元，下降 0.67%。主要原因：缩减“三公”经费的支出。

（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 632.88 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出 574.65 万元，占 90.80%；社会保障和就业（类）支出 38.10 万元，占 6.02%；卫生健康（类）支出 2.82 万元，占 0.45%；住房保障（类）支出 17.30 万元，占 2.73%。

（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 407.95 万元，支出决算为 632.88 万元，完成年初预算的 155.14%。决算数大于预算数的主要原因：增加了防汛及安全生产经费项目支出。其中：基本支出 183.16 万元，占 28.94%；项目支出 449.72 万元，占 71.06%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.95 万元，支出决算为 6.28 万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是用于退休人员基础性绩效。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.51 万元，支出决算为 23.30 万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是补缴退役士兵安置期养老保险。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 8.42 万元，支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 12.63 万元，支出决算为 12.63 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 100%。

8. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 73.22 万元，支出决算为 80.23 万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是补发 2021 年目标考核奖（年终部分）。

9. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 43.02 万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是用于 2023 年省级农村住房保险、自然灾害普查等经费。

10. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 182.27 万元，支出决算为 322.76 万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是用于安全生产执法以及突发事件应急、自然灾害综合风险普查工作等项目经费。

11. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 12.05 万元，支出决算为 15.00 万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是支付安全生产专项经费。

12. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.08 万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是支付安全生产专项经费。

13. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 50.50 万元，支出决算为 55.92 万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是用于全生产考核人员经费支出。

14. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）。年初预算为 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 100%。

15. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 0.00 万元，未完成预算，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

16. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）

自然灾害救灾补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是用于 2022 年中央自然灾害救灾救助。

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 183.16 万元，其中：人员经费 175.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出、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、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费 7.46 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市潘集区应急管理局 2023 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市潘集区应急管理局 2023 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，淮南市潘集区应急管理局机关运行经费支出 7.46 万元，比 2022 年增加 1.14 万元，增长 18.04%，主要原因是用于公卫接待及交通补助支出。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市潘集区应急管理局政府采购支出总额 81.08 万元，其中：政府采购货物支出 81.08 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额 0 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 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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，淮南市潘集区应急管理局共有车辆 1 辆，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 0 辆、应急保障用车 0 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0（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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 145.56 万元。从评价情况看，两个项目达到了预期的目标。通过购买乡镇安全员服务项目，在基层安全生产检查、隐患排查治理、安全教育培训、应急管理等方面取得了显著的工作绩效，有效保障了乡镇的公共安全。然而，在工作中也存在一些问题，需要在

今后的工作中不断改进和完善。未来，将继续加强对安全员服务的管理和监督，不断提高服务质量和工作水平，为乡镇的经济社会发展创造更加安全稳定的环境。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。总体完成较好，基本完成年初既定的绩效目标。全年发生一般生产安全事故 1 起，死亡 1 人，在安全生产季度“赛马”中荣获全市第二名，全区安全生产形势总体平稳可控，连续 6 年荣获全市安全生产先进单位。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2023 年度部门决算中反映“政府购买服务”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

政府购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 145.56 万元，完成预算的 90.98%。项目绩效目标完成情况：一是降低了企业生产安全事故发生率，大量减少了企业经济损失。二是持续提升我区安全生产工作监管能力。发现的主要问题及原因：预算编制项目不够精准，未将项目支出金额测算精细。主要是业务人员对预算业务部熟练，不精通。下一步改进措施：加强相关人员的业务能力培训，进一步提升业务水平。

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及政府购买服务项目绩效评价报告”

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：

| 项目名称 | | 政府购买服务（乡镇安全员） | | | | | | |
|------------|--|---------------|------------------|--|--------|----------|----|-------------|
| 主管部门 | | 潘集区应急局 | | 实施单位 | 潘集区应急局 | | | |
| 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： | 145.56 | 145.56 | 145.56 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：本年财政拨款 | 145.56 | 145.56 | 145.56 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 1. 宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策； 2. 了解、掌握辖区内生产经营单位的安全生产情况及生产经营单位的安全生产条件、安全管理机构、人员配置和管理状况； 3. 组织开展辖区内生产经营单位安全生产情况的检查； 4. 监督检查辖区内生产经营单位执行国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准的情况； 5. 在安全生产监督检查中，发现安全生产违法行为或事故隐患，应当予以纠正或者责令限期整改；重大问题应当及时报告当地人民政府和上级安监部门； 6. 报告、统计辖区内安全生产伤亡事故的情况，配合调查处理生产安全事故； | | | 1. 宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策； 2. 了解、掌握辖区内生产经营单位的安全生产情况及生产经营单位的安全生产条件、安全管理机构、人员配置和管理状况； 3. 组织开展辖区内生产经营单位安全生产情况的检查； 4. 监督检查辖区内生产经营单位执行国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准的情况； 5. 在安全生产监督检查中，发现安全生产违法行为或事故隐患，应当予以纠正或者责令限期整改；重大问题应当及时报告当地人民政府和上级安监部门； 6. 报告、统计辖区内安全生产伤亡事故的情况，配合调查处理生产安全事故； | | | | |
| 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（50分） | 数量指标 | 指标 1：检查企业数量 | ≥100 | 100% | 20 | 18 | |
| | | | 指标 2：安全生产月系列活动次数 | ≥1次 | 1 | 10 | 9 | |
| | 质量指标 | 时效指标 | 指标 1：信访举报及时办结率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 1：实施阶段 | ≥12月 | ≤12月 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：减少经济损失 | ≥100万 | ≤150 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------|-------|-----|----|--|
| 标 (30 分) | 社会效益 指标 | 指标 1: 各类生产安全事故死亡人数下降率 | >=1% | 5.50% | 10 | 10 | |
| | 生态效益 指标 | 指标 1: 减少事故发生, 减少环境污染 | >=1% | 3% | 5 | 5 | |
| | 可持续影响 指标 | 指标 1: 排查安全隐患, 逐年减少安全生产事故发生 | >=1% | 2% | 5 | 5 | |
| 满意度 指标 (10 分) (10 分) | 服务对象 满意度 指标 | 指标 1: 群众满意度 | >=90% | <=90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | |

附件:

政府购买服务项目绩效评价报告

一、服务提供情况

为了加强乡镇的安全生产管理, 根据合同约定, 全区 11 个乡镇街道和平圩经济开发北区共配备了 31 名专职安全员, 均具备相关的资质和工作经验, 提高乡镇安全生产隐患排查治理水平。本报告旨在对购买乡镇安全员服务的工作绩效进行全面评估和总结。

二、工作绩效

(一) 安全检查与隐患排查

1. 配合相关部门开展安全生产隐患排查, 涵盖了乡镇内的各类生产经营单位, 包括工贸企业、商业店铺、建筑工地、学校、医院等。全年累计发现安全隐患 1200 余处, 排查重大事故隐患

17个，其中特种设备8个、消防3个，道路交通2个，工贸、危化、建筑、城镇燃气各1个，已完成整改15个，正在整改2个。

2. 全年协助有关部门开展消防检查单位1700家次，发现火灾隐患1466处，清理违规住人754家982人，拆除防盗窗和广告牌92处，拆除泡沫钢板建筑40处，市（区）挂牌3处重大火灾隐患按期摘牌销案，12栋高层建筑火灾风险隐患已全部完成整改。全年未发生火灾亡人事故。

（二）事故处理

在报告期内，乡镇内未发生重大安全生产事故，对于发生的一般事故，安全员能够及时响应，协助进行事故调查和处理，有效降低了事故损失。

三、工作成效

（一）安全生产形势明显好转

通过安全员的努力，乡镇内的安全生产事故发生率显著下降，安全生产形势趋于稳定。

（二）企业安全管理水平提升

在安全员的指导和督促下，企业的安全管理制度得到进一步完善，安全管理水平不断提高。

（三）公众安全意识增强

通过广泛的安全教育和宣传，公众的安全意识明显增强，形成了人人关注安全的良好氛围。

四、存在的问题与改进措施

（一）存在的问题

1. 安全员的工作压力较大，有兼顾几项工作的情况，出现工作效率有待进一步提高。

2. 与相关部门的沟通协调还不够顺畅，存在信息不共享、工作重复等问题。

（二）改进措施

1. 合理安排安全员的工作任务，优化工作流程，提高工作效率。

2. 建立健全与相关部门的沟通协调机制，定期召开联席会议，实现信息共享和工作协同。

五、结论

通过购买乡镇安全员服务，在安全生产检查、隐患排查治理、安全教育培训、应急管理等方面取得了显著的工作绩效，有效保障了乡镇的公共安全。然而，在工作中也存在一些问题，需要在今后的工作中不断改进和完善。未来，将继续加强对安全员服务的管理和监督，不断提高服务质量和工作水平，为乡镇的经济社会发展创造更加安全稳定的环境。

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所取得的收入。

三、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。

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，包括办公费、工会经费、公务接待费及其他交通费等。