2023年度

许昌市应急管理局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市应急管理局（本级）概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
 许昌市应急管理局（本级）概况

一、单位职责

（一）负责全市应急管理工作，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。负责全市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）拟订全市应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家应急管理、安全生产和综合防灾减灾法律法规，监督实施相关规程和标准，组织起草全市应急管理、安全生产、防灾减灾等综合性管理办法。
 （三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全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，负责信息传输和共享，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，衔接驻许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，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导市综合性应急救援队伍建设，指导县（市、区）及社会应急救援力量建设。
 （八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
 （九）指导协调全市森林火灾、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，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
 （十）组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、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、监督检査市政府有关部门和各县（市、区）政府、管委会安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担市安全生产委员会日常工作。
 （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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业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。协助国家、省政府调查处理特别重大及重大事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。
 （十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改委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。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。
 （十六）负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。
 （十七）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
 （十八）承担全市煤炭行业管理和煤矿安全监管职责。

二、机构设置

许昌市应急管理局（本级）内设机构12个,包括：办公室、应急救援和事故调查科（应急指挥中心）、人事宣传训练科、科技信息化科、危险化学品安全监督科、工矿安全监督科、安全生产综合协调科、政策法规科、火灾防治指导科、防汛抗旱科（综合减灾救灾和物资保障科）、煤炭管理和煤矿安全监管科和驻局纪检监察组。

从决算单位构成看，许昌市应急管理局（本级）单位决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（2个）。

本决算为汇总决算，纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共3个，具体是：

1、许昌市应急管理局（本级）
 2、许昌市应急管理综合行政执法支队
 3、许昌市应急救援服务中心

第二部分
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：许昌市应急管理局（本级） | 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 | 1,564.97 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 60.69 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 138.28 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 67.18 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2.75 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 63.29 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1,260.98 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,564.97 | **本年支出合计** | 58 | 1,593.17 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 28.20 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,593.17 | **总计** | 62 | 1,593.17 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：许昌市应急管理局（本级） | 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 | **1,564.97** | **1,564.97** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 60.69 | 60.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.34 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 5.34 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 55.35 | 55.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 55.35 | 55.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 138.28 | 138.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.05 | 110.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 45.80 | 45.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.25 | 64.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 1.42 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.42 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 26.81 | 26.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.81 | 26.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.18 | 67.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.18 | 67.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.77 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.26 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.15 | 34.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 63.29 | 63.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.29 | 63.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.29 | 63.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,232.78 | 1,232.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,232.78 | 1,232.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240101 | 行政运行 | 1,062.50 | 1,062.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 144.82 | 144.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240109 | 应急管理 | 24.56 | 24.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240150 | 事业运行 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：许昌市应急管理局（本级） | 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 | **1,593.17** | **1,393.98** | **199.19** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 60.69 | 50.69 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.34 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 5.34 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 55.35 | 45.35 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 55.35 | 45.35 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 138.28 | 136.86 | 1.42 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.05 | 110.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 45.80 | 45.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.25 | 64.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 1.42 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.42 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 26.81 | 26.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.81 | 26.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.18 | 67.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.18 | 67.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.77 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.26 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.15 | 34.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 63.29 | 63.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.29 | 63.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.29 | 63.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,260.98 | 1,075.96 | 185.02 | 0 | 0 | 0 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,260.98 | 1,075.96 | 185.02 | 0 | 0 | 0 |
| 2240101 | 行政运行 | 1,062.50 | 1,050.50 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 173.02 | 0 | 173.02 | 0 | 0 | 0 |
| 2240109 | 应急管理 | 24.56 | 24.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240150 | 事业运行 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：许昌市应急管理局（本级） | 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 | 1,564.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 60.69 | 60.69 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 138.28 | 138.28 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 67.18 | 67.18 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 63.29 | 63.29 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1,260.98 | 1,260.98 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,564.97 | **本年支出合计** | 59 | 1,593.17 | 1,593.17 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 28.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 28.20 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,593.17 | **总计** | 64 | 1,593.17 | 1,593.17 | 0 | 0 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：许昌市应急管理局（本级） | 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 | **1,593.17** | **1,393.98** | **199.19** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 60.69 | 50.69 | 10.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.34 | 5.34 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 5.34 | 5.34 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 55.35 | 45.35 | 10.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 55.35 | 45.35 | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 138.28 | 136.86 | 1.42 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.05 | 110.05 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 45.80 | 45.80 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.25 | 64.25 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 1.42 | 0 | 1.42 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.42 | 0 | 1.42 |
| 20808 | 抚恤 | 26.81 | 26.81 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.81 | 26.81 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.18 | 67.18 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.18 | 67.18 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.77 | 30.77 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.26 | 2.26 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.15 | 34.15 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.75 | 0 | 2.75 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 0 | 2.75 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.75 | 0 | 2.75 |
| 221 | 住房保障支出 | 63.29 | 63.29 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.29 | 63.29 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.29 | 63.29 | 0 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,260.98 | 1,075.96 | 185.02 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,260.98 | 1,075.96 | 185.02 |
| 2240101 | 行政运行 | 1,062.50 | 1,050.50 | 12.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 173.02 | 0 | 173.02 |
| 2240109 | 应急管理 | 24.56 | 24.56 | 0 |
| 2240150 | 事业运行 | 0.90 | 0.90 | 0 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：许昌市应急管理局（本级） | 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 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,156.36 | 302 | 商品和服务支出 | 158.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 333.36 | 30201 |  办公费 | 34.41 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 223.18 | 30202 |  印刷费 | 13.57 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 394.01 | 30203 |  咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 6.25 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0 | 30204 |  手续费 | 0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 |  绩效工资 | 10.38 | 30205 |  水费 | 0 | 31002 |  办公设备购置 | 6.25 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.61 | 30206 |  电费 | 0 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0 | 30207 |  邮电费 | 5.45 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 33.03 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 31.79 | 30209 |  物业管理费 | 0 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.72 | 30211 |  差旅费 | 27.28 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 63.29 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 | 0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 0 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0 | 30214 |  租赁费 | 0 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 72.61 | 30215 |  会议费 | 0.13 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 0 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 45.80 | 30217 |  公务接待费 | 5.40 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 |  抚恤金 | 26.81 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 0 | 30225 |  专用燃料费 | 0 | 31099 |  其他资本性支出 | 0 |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 11.01 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0 | 30227 |  委托业务费 | 0 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 5.34 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 |  奖励金 | 0 | 30229 |  福利费 | 5.02 | 39909 |  经常性赠与 | 0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 6.78 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 44.37 | 39999 |  其他支出 | 0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 |  税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,228.97 | 公用经费合计 | 165.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：许昌市应急管理局（本级） | 2023年度 | 金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：许昌市应急管理局（本级） | 2023年度 | 金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：许昌市应急管理局（本级） | 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 |
| 17.18 | 0 | 6.78 | 0 | 6.78 | 10.40 | 17.18 | 0 | 6.78 | 0 | 6.78 | 10.40 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
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、支总计均为1593.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加20.97万元，增长1.33%。主要原因是新增人员4人，在职退休2人。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1564.97万元，其中：财政拨款收入1564.97万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1593.17万元，其中：基本支出1393.98万元，占87.50%；项目支出199.19万元，占12.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为1593.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.97万元，增长1.33%。主要原因是新增人员4人，在职退休2人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1593.17万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.97万元，增长1.33%。主要原因是新增人员4人，在职退休2人。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1593.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）60.69万元，占3.81%；社会保障和就业支出（类）138.28万元，占8.68%；卫生健康支出（类）67.18万元，占4.22%；农林水支出（类）2.75万元，占0.17%；住房保障支出（类）63.29万元，占3.97%；灾害防治及应急管理支出（类）1260.98万元，占79.15%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1951.39万元，支出决算为1593.17万元，完成年初预算的81.64%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为5.34万元，决算数5.34万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为14.00万元，决算数55.35万元,完成年初预算的395.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度发放2021年度平安建设奖。

**3.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）**年初预算数为32.61万元，决算数45.80万元,完成年初预算的140.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员2人。

**4.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）**年初预算数为59.77万元，决算数64.25万元,完成年初预算的107.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员4人，在职退休2人。

**5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数1.42万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府公益性岗位5人。

**6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数26.81万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度1名在职人员去世。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为29.74万元，决算数30.77万元,完成年初预算的103.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员4人，在职退休2人。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为2.26万元，决算数2.26万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为33.04万元，决算数34.15万元,完成年初预算的103.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员4人，在职退休2人。

**10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.75万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市派驻村第一书记补助。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为60.95万元，决算数63.29万元,完成年初预算的103.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员4人，在职退休2人。

**12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）**年初预算数为1530.21万元，决算数1062.50万元,完成年初预算的69.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度安全生产预防及应急专项资金不可预见费、自然灾害救助备用资金未使用。

**13.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）**年初预算数为10.00万元，决算数173.02万元,完成年初预算的1730.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安全生产预防及应急专项资金各项支出在此类、款、项列支。

**14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）**年初预算数为0.00万元，决算数24.56万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度发放2022年度行政人员未休假补助。

**15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.90万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度发放2022年度事业人员未休假补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1393.98万元。其中：人员经费1228.97万元，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。公用经费165.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度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决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为17.18万元，支出决算为17.18万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.78万元,完成预算的100.00%，占39.46%；公务接待费支出决算10.40万元，完成预算的100.00%，占60.54%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为6.78万元，支出决算为6.78万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**6.78万元。主要用于支付公务用车的维修、保养、油耗和车辆保险等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费**预算为10.40万元，支出决算为10.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**10.40万元。主要用于国家、省专项督导检查接待。2023年共接待国内来访团组129个、来宾955人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出165.00万元，较2022年度增长49.52万元，增长42.88%，主要原因是本年度人员编制增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车1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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.单位整体绩效自评。**涉及预算资金1593.17万元。自评得分为100分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，本年预算资金控制较好，各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项重点工作任务顺利完成。在预算执行过程中，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，确保了经费支出专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好，不断提高利用率。同时，严格按照市财政下发的各项指标，严控三公经费开支，节约支出。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目5个，项目金额199.19万元。其中：

（1）重大事故隐患专项排查整治专题宣传经费100分，(2)2022年应急管理值班补助费100分，(3)配发制式服装和标志费用100分，(4)市应急系统信息化平台移动终端使用费100分，(5)2023年防汛抗旱指挥部办公室建设运行费99分，5个项目支出绩效自评分数平均值接近100分，全部在100％-80％(含)区间分布情况。预算执行率平均值接近100%，全年5个项目绩效自评分均在100％-80％(含)区间。

从项目绩效自评情况来看，市应急管理局部门预算编制与履职目标紧密衔接，预算编制依据充分、数据详实、结构合理。项目储备充分、完整，基本支出保障了部门正常运转和各项工作的顺利开展。项目投入符合我市经济社会发展水平，与全市应急管理和安全生产工作的极端重要性和有效防范化解高危行业领域安全生产重大风险的社会效益相比具有较高的合理性和必要性。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

|  |
| --- |
| **部门整体自评表** |
| 单位名称 | 许昌市应急管理局 |
| 部门整体支出情况 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 部门预算总额（万元） | 1951.39 | 1593.17 | 1593.17 | 10 | 100 | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | 1951.39 | 1564.97 | 1593.17 | - | 101.80 | - |
|  （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  （3）单位资金 | 0 | 28.20 | 0 | 0 | 0 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：标本兼治深化双重预防体系建设。深化应急管理体制改革，建立严密贯通的队伍组织体系、协同高效的调度指挥体系、保障有力的应急服务体系、全民参与的应急责任体系，提高监测预警能力、辅助指挥决策能力、救援实战能力、社会动员能力、监管执法能力。目标2：坚决守住安全生产基本盘基本面。进一步压实各方安全生产责任，推进双重预防体系建设、重点领域专项整治、安全生产日常执法监察及生产安全事故调查处理。目标3：统筹防灾减灾抗灾救灾。强化系统治理，切实做好防灾减灾救灾工作，协同做好自然灾害监测预警和防救工作，实施灾害风险普查工程，承接防汛抗旱、森林防灭火职能。 | 较为圆满地完成了年度总目标和承担的主要工作职责。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 安全生产工作 | 继续坚持“三下降一绝不”的目标，做到事故次数、死亡人数和直接经济损失同比三下降，绝不发生较大及以上生产安全事故，确保全市安全生产形势整体稳定 | 全市安全生产形势持续平稳，共发生各类生产安全事故85起，死亡68人，同比分别下降29.2%、29.9%，实现事故起数和死亡人数双下降。其中，道路交通生产安全事故67起，死亡67人；火灾生产安全事故17起，无人员伤亡；发生其他安全生产事故1起，死亡1人；连续两年未发生较大及以上生产安全事故。 |
| 应急救援工作 | 强化系统治理，切实做好防灾减灾救灾工作，协同做好自然灾害监测预警和防救工作，实施灾害风险普查工程，承接防汛抗旱、森林防灭火职能。 | 开展安全生产、防灾减灾宣传教育培训，全市累计开展3200余场、参与46.5万余人次。扎实开展异地互查、市级交叉执法检查，全市应急系统检查生产经营单位945家次，立案177起，罚款436.94万元；统筹推进住建、地震等普查行业部门开展行业风险普查质检核查工作，累计发布自然灾害风险监测预警信息52期；顺利完成冬春救助和灾情报送工作，全市共发放冬春救助各级资金1412万元，棉衣（裤）、棉被、防寒服350 |
|  | 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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 专项资金细化率 | ≥99% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | ≤10% | 0% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 结转结余率 | ≤10% | 0% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 90.85% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 |  全市生产事故杜绝三下四降指标完成率 | ≥75% | 95% | 7 | 7 | 0.00% |  |
| 应急救援及时有效完成率 | ≥95% | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 履职目标实现 |  安全生产形式持续平稳实现率 | ≥90% | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  |
|  防灾减灾救灾工作协同有效实现率 | ≥90% | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 履职效益 |  杜绝重大生产安全事故 | 0起 | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  |
|  亿元安全生产事故死亡率降幅达标 | 达标 | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 满意度 |  外部监督部门满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% |  |
|  服务对象满意度 | ≥98% | 98% | 6 | 6 | 0.00% |  |
|  群众满意度 | ≥95% | 95% | 6 | 6 | 0.00% |  |
|  企业满意度 | ≥95% | 95% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2023年防汛抗旱指挥部办公室建设运行费 |
| 主管部门 | 许昌市应急管理局 | 实施单位 | 许昌市应急管理局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | 0 | 24.02 | 23.87 | 10 | 99.38 | 9.94 |
| 政府性预算资金 | 0 | 24.02 | 23.87 | - | 99.38 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 针对可能发生的洪涝灾害，通过预防、减轻和治理等措施，尽可能减少洪涝灾害造成的损失，最大程度地保护人民群众生命和财产安全，维护社会的稳定。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 根据年度部门预算安排，与相关单位进行协商确定，并按照双方合同约定进行资金支付。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格遵守相关财务制度，支付手续完善规范。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 通过对防汛物资、应急值守、通信联络及防汛演练等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  目标1：保障防汛抗旱指挥部办公室和森林防灭火指挥部办公室正常运转。 目标2：保障防汛抗旱指挥办公室和森林防灭火指挥部办公室现场抢险救灾指挥调度，妥善处置汛期险情、灾害、森林火灾等突发事件。 | 全市共组织各级防汛培训会411次，参加培训人数20705人。全力开展汛前隐患排查整治，共排查汛前隐患155条；先后组织6次会商，成功应对8次强降雨，科学预置17000件自然灾害生活类救灾物资物资储备。制定《许昌市特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建应急能力提升实施方案》，进一步完善全市应急管理体系，全面提升应急指挥、应急响应、应急救援、应急保障、灾害防范、智慧应急、全民应急等能力，最大限度防范化解灾害事故风险。 |
| 绩效指标 | 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度防汛指挥部及办公室防汛巡检物资储备费用 | 5.18万元 | 5.18万元 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 防汛指挥部及其办公室值班值守装备及运转费用 | 6.33万元 | 6.33万元 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 市级防汛应急通信费用 | 0.72万元 | 0.6万元 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 市级防汛演练培训宣传教育费用 | 15.8396万元 | 15.84万元 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 防水强光手电个数 | 60把 | 60把 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 雨衣雨鞋雨伞救生衣件数 | 490件 | 490件 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 市级防汛演练次数 | 1场 | 1场 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 市县党政正职防汛培训教材套数 | 253套 | 253套 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 防汛指挥部及其办公室会务座牌及摄录设备套数 | 1套 | 1套 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 防汛值班床上用品套数 | 82套 | 82套 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 2023年中组部党政正职防汛预案宣传视频个数 | 1个 | 1个 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 防汛应急专家指导组驻地指导督导人天次数 | ≥320人/天/次 | 320人/天/次 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 卫星通信电话年度使用数量 | 6部 | 5部 | 2 | 1.67 | -16.67% | 1部卫星电话发生故障不能正常使用 |
| 质量指标 | 事故灾难和突发事件妥善处置率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 卫星电话通信信号畅通日率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 森林火灾响应上报时间 | ≤30分钟 | 30分钟 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 灾害预警信息发布时间 | 及时 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 汛期灾害险情响应上报时间 | ≤30分钟 | 30分钟 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 汛期自然灾害监测预警信息发布率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% |  |
| 汛期自然灾害防范有效率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 99.61 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 配发制式服装和标志费用（结转本级资金） |
| 主管部门 | 许昌市应急管理局 | 实施单位 | 许昌市应急管理局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | 0 | 16.61 | 16.61 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 16.61 | 16.61 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 根据河南省司法厅 河南省财政厅关于印发《河南省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知（豫司文〔2021）163号）要求，进行规范着装管理，树立良好对外形象。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 根据年度部门预算安排，与相关单位进行协商确定，并按照双方合同约定及时进行资金支付。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格遵守相关财务制度，支付手续完善规范。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 通过对配发服装的数量、质量等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障市应急管理局执法人员首次着装。 | 完成市应急管理局全体执法人员首次着装。 |
| 绩效指标 | 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 男士首次配发服装和标志套装费 | 3462元 | 3462元 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 女士首次配发服装和标志套装费 | 3454.2元 | 3454.2元 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 首次配发服装和标志人数 | 48人 | 48人 | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 综合行政执法制式服装和标志数 | 48套 | 48套 | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 服装合格率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 标志合格率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 2023年3月31日执法人员按时着装 | 100% | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高应急管理综合行政执法效率 | 有效提升 | 100% | 12 | 12 | 0.00% |  |
| 应急管理综合执法队伍形象 | 有效提升 | 100% | 13 | 13 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | ≥90% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 直接服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 重大事故隐患专项排查整治专题宣传经费（安全生产应急专项） |
| 主管部门 | 许昌市应急管理局 | 实施单位 | 许昌市应急管理局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | 0 | 12 | 12 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 12 | 12 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 紧扣安全生产中心工作，加大宣传力度，有效地降低了安全事故的发生率，减少了安全事故造成的损失，提高全市安全生产整体水平。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 根据年度部门预算安排，与相关单位进行协商确定，并按照双方合同约定进行资金支付。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格遵守相关财务制度，支付手续完善规范。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 通过对出版、播出频次等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、在许昌广播电视台、许昌日报社设置安全生产专题专栏；2、对全市城镇燃气、危化品、建筑施工（自建房）、煤矿和非煤矿山、交通运输、消防、特种设备、文化旅游、教育、医疗机构、电力、工贸等重点领域重大事故隐患排查整治情况，典型经验做法开展系列专题宣传。 | 在许昌广播电视台、许昌日报设置了安全生产重大事故隐患专题专栏，开展重点领域专题宣传15期，开展县（市、区）一把手系列访谈15期，圆满完成专题宣传任务。 |
| 绩效指标 | 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专题宣传费用 | 12万元 | 12万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 日报社专题宣传期数 | 12次 | 15次 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 纸质专栏刊发数量 | 1次 | 1次 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 电视台专题宣传期数 | 12次 | 12次 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 重点领域覆盖数量 | 12个 | 12个 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 每期拍摄企业数量 | 2-3家 | 3家 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 电视媒体每期播出数量 | 5次 | 6次 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 媒体播放时长 | 3-5分钟 | 5分钟 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 专刊字数 | 1000-1500字 | 1500字 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 自媒体平台视频号播发率 | 100% | 100% | 3.5 | 3.5 | 0.00% |  |
| 新闻媒体播发率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 每月期数 | 4期 | 4期 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 全市人民安全防范意识成效 | 明显提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 99% | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 社会满意度 | ≥98% | 99% | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 市应急系统信息化平台移动终端使用费 |
| 主管部门 | 许昌市应急管理局 | 实施单位 | 许昌市应急管理局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | 0 | 11.38 | 11.38 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 11.38 | 11.38 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 全市应急系统信息化平台，是履行政府职能、提高处理突发事件和风险的能力以及防范事故灾难，减少事故损失的关键环节。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 根据年度部门预算安排，与相关单位进行协商确定，并按照双方合同约定进行资金支付。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格遵守相关财务制度，支付手续完善规范。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 通过对应急值守、执法信息录入、上报等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  目标1：保障许昌市应急指挥中心指令及时准确下达，应急系统信息化平台移动终端正常使用。 目标2：保障全市安全生产执法信息、生产安全事故信息、自然灾害信息及时准确收集、录入、传输。 | 确保了全年应急指挥中心各项指令及时准确下达及信息上报，应急系统信息化平台移动执法终端正常使用，以及全市安全生产执法信息、生产安全事故信息、自然灾害信息及时准确收集、录入和传输。 |
| 绩效指标 | 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 手持移动终端每年使用费 | 2220元/个 | 2220元/个 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 车载移动终端每年使用费 | 1680元/个 | 1680元/个 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 手持移动终端个数 | 9个 | 9个 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 车载移动终端个数 | 3个 | 3个 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 移动终端通信畅通率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 事故灾难现场通讯信号畅通率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 事故灾难信息传输时间 | 实时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 安全监管执法监控信息传输间隔时间 | ≤10秒 | 10秒 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 安全生产和自然灾害信息收集和传输及时高效率 | 100% | 100% | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2022年应急管理值班补助费 |
| 主管部门 | 许昌市应急管理局 | 实施单位 | 许昌市应急管理局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | 0 | 20.79 | 20.79 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 20.79 | 20.79 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 带班值班值守工作是应急管理系统重要的日常工作，是保证联络畅通、履行职责、高效运转的基础，做好带班值班值守工作，及时报告突发事件信息，对于全面履行应急管理职能、及时妥善应对各类突发事件、促进经济社会平稳健康发展具有重要意义。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 根据年度部门预算安排，严格按照国家、省政府应急值守制度规定标准准确核定。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格遵守相关财务制度，支付手续完善规范。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 通过对应急值守日志、各类信息统计、录入和上报等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  目标1：保障全市应急管理工作值班备勤和防汛抗旱、森林防灭火指挥部办公室的值班。 目标2：保障应急管理局及时接收上级指令、应急信息、事故举报，高质量组织指挥应对，妥善处置事故灾难、突发事件等任务，确保全市安全生产、自然灾害形势持续稳定向好。 | 一是认真落实值守备勤各项制度，确保应急队伍到岗在位，时刻保持箭在弦上、引而待发的战备状态。同时组织各类应急救援队伍开展技能培训和实操演练，确保遇到突发事件时，备勤人员能够迅速集合，及时有效开展处置。其次是建立统一指挥联动机制，确保应急处置快速到位，增强工作合力和信息共享，从而杜绝迟报、漏报、瞒报、误报等现象，确保各类突发事件信息得以及时、准确上报，以及有效处置。 |
| 绩效指标 | 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作日值班夜班补助费 | 100人/次 | 100人/次 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 双休目值班白班或夜班补助费 | 200人/次 | 200人/次 | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 法定节假日值班白班或夜班补助费 | 300人/次 | 300人/次 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日值班夜班人次 | 672人/次 | 672人/次 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 双休日值班白班和夜班人次 | 582人/次 | 582人/次 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 法定节假日值班白班和夜班人次 | 81人/次 | 81人/次 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 事故灾难和突发事件应对及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 事故灾难和突发事件响应率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 接收上级指令应急信息事故举报响应时间 | ≤0.5小时 | 0.5小时 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 全市安全生产和自然灾害应急救援指挥调度及时高效率 | 100% | 100% | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 值班人员满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。