

2022 年度
洛阳市西工区应急管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市西工区应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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

洛阳市西工区应急管理局概况

一、部门职责

1. 负责全区应急管理工作，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。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸和危化行业安全生产监督管理工作。
2. 拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。
3. 指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类专项预案，组织相关部门编制自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织协调相关部门开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4. 牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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。
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，协助区委、区政府指定负责同志组织重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，指导辖区社会应急救援力量建设。
7. 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。

8. 指导、协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

9. 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、园区和各办事处安全生产工作，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。承担区安全生产委员会日常工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市西工区应急管理局内设机构 3 个，包括：办公室、应急救援股、安全生产股和洛阳市西工区应急服务中心、洛阳市西工区安全生产执法大队两个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，洛阳市西工区应急管理局部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区应急管理局

2022 年度

收入			支出			676.42
项目	行次	金额	项目	行次	金额	7984000.00
栏次		1	栏次		2	7762200.00
一、一般公共预算财政拨款收入	1	676.42	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.22	
	9		九、卫生健康支出	40	14.87	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	1.57	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	16.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	609.08	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
	本年收入合计	27	676.42	本年支出合计	58	676.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.97	年末结转和结余	60	0.97	
	30			61		
总计	31	677.39	总计	62	677.39	

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：万元

部门：洛阳市西工区应急管理局

2022 年度

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		676.42	676.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.81	13.81	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	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	609.07	609.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	603.07	603.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240101	行政运行	196.96	196.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	278.95	278.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	6.00	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。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：万元

部门：洛阳市西工区应急管理局

2022 年度

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		676.42	262.74	413.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.81	13.81	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	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	609.07	196.96	412.11	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	603.07	196.96	406.11	0.00	0.00	0.00

2240101	行政运行	196.96	196.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	278.95	0.00	278.95	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	105.67	0.00	105.67	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：洛阳市西工区应急管理局

2022 年度

公开 04 表

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	676.42	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	34.22	34.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.87	14.87	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	1.57	1.57	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	16.69	16.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	609.08	609.08	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	676.42	本年支出合计	59	676.42	676.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	676.42	总计	64	676.42	676.42	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。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

部门：洛阳市西工区应急管理局

2022 年度

公开 05 表

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		676.42	262.74	413.69
208	社会保障和就业支出	34.22	34.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.22	34.22	0.00
2080501	行政单位离退休	13.81	13.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.41	20.41	0.00
210	卫生健康支出	14.87	14.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00

2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	0.00
213	农林水支出	1.57	0.00	1.57
21303	水利	1.57	0.00	1.57
2130314	防汛	1.57	0.00	1.57
221	住房保障支出	16.69	16.69	0.00
22102	住房改革支出	16.69	16.69	0.00
2210201	住房公积金	16.69	16.69	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	609.07	196.96	412.11
22401	应急管理事务	603.07	196.96	406.11
2240101	行政运行	196.96	196.96	0.00
2240102	一般行政管理事务	278.95	0.00	278.95
2240104	灾害风险防治	21.00	0.00	21.00

2240106	安全监管	105.67	0.00	105.67
2240199	其他应急管理支出	0.49	0.00	0.49
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	0.00	6.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	0.00	6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：万元

部门：洛阳市西工区应急管理局

2022 年度

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	240.14	302	商品和服务支出	8.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.28	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.29	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.18	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	18.55	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	20.41	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	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.87	30208	取暖费	0.00	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	0.80	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.69	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	0.07	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	13.81	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	13.81	30217	公务接待费	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.55	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	3.07	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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		253.95	公用经费合计					8.79

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。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：万元

部门：洛阳市西工区应急管理局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区应急管理局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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：万元

部门：洛阳市西工区应急管理局

2022 年度

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
4.8	0.00	4.8	0.00	4.8	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	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。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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 677.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 250.2 万元，增长 58.57%。主要原因是增加二级和三级应急指挥平台建设支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 676.42 万元，其中：财政拨款收入 676.42 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 676.42 万元，其中：基本支出 262.74 万元，占 38.84%；项目支出 413.69 万元，占 61.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 676.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 249.23 万元，增长 58.34%。主要原因是增加二级和三级应急指挥平台建设支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 676.42 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 250.2 万元，增长 58.70%。主要原因是增加二级和三级应急指挥平台建设支出。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 676.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 34.22 万元，占 5.06%；卫生健康支出 14.87 万元，占 2.20%；农林水支出 1.57 万元，占 0.23%；住房保障支出 16.69 万元，占 2.47%；灾害防治及应急管理支出 609.08 万元，占 90.04%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 798.40 万元，支出决算为 676.42 万元，完成年初预算的 84.72%。其中：

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 18.57 万元，决算数 13.81 万元，完成年初预算的 74.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变化。

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 17.59 万元，决算数 20.41 万元，完成年初预算的 116.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变化。

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 18.03 万元，决算数 14.87 万元，完成年初预算的 82.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变化。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为 2.57 万元，决算数 1.57 万元，完成年初预算的 61.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

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 15.72 万元，决算数 16.69 万元，完成年初预算的 106.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变化。

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 199.36 万元，决算数 196.96 万元，完成年初预算的 98.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

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 316.06 万元，决算数 278.95 万元，完成年初预算的 88.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

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）。年初预算数为 21.00 万元，决算数 21.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为 179.50 万元，决算数 105.67 万元，完成年初预算的 58.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算数为 2.00 万元，决算数 0.49 万元，完成年初预算的 24.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算数为 4.00 万元，决算数 6.00 万元，完成年初预算的 150.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付专项补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.74 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 27.24 万元，增长 11.57%。主要原因是人员增减变化。

其中：人员经费 253.95 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 27.31 万元，增长 12.05%。主要原因是人员增减变化。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.79 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.08 万元，下降 0.85%。主要原因是厉行节约，压减支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.8 万元，支出决算为 2.21 万元，完成全年预算的 46.04%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.21 万元，完成全年预算的 46.04%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。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，全年预算为 4.8 万元，支出决算为 2.21 万元，完成全年预算的 46.04%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.21 万元。主要用于支付公务车燃油费、保险费、维修费、过路费等。2022 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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 16.81 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 52.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。机关运行经费较上年度下降 0.08 万元，下降 0.85%，主要原因是厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 315.25 万元，其中：政府采购货物支出 260.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 55 万元。授予中小企业合同金额 55 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 55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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 0 辆、应急保障车 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 2 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

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 16 个，实际自评 16 个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指

标、满意度指标六个方面进行自评，9个项目自评等级为优，4个项目自评为良，3个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：基本实现项目管理与过程管理的有机结合。

存在问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低。

下步措施：要设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。在年度设置指标时充分考虑各方面因素，进一步提高指标设置的科学性、合理性，年中根据实际工作开展情况，对绩效指标作出适当调整。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		洛阳市西工区应急管理局					
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)	798.4	869.93	676.42	10	77.76	8.64
	资金来源：（1）政府预算资金	798.4	869.93	676.42	-	77.76	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	(3)单位资 金	0	0	0	-	0	-		
年 度 履 职 目 标	预期目标				实际完成情况				
	<p>1.持续推进安全生产专项整治三年行动</p> <p>2.深入推进安全生产双重预防体系建设工作</p> <p>3.加大危化、工贸行业综合治理</p> <p>4.开展综合减灾示范社区创建、灾害综合风险评估</p> <p>5.扎实做好防汛抗旱和防震减灾工作</p> <p>6.强化物资储备、救援队伍管理工作</p>				<p>1.完成市下达的应急管理目标,争创应急管理工作先进单位。</p> <p>2.纵深推进安全生产专项整治三年行动,扎实开展安全隐患自查自纠和自然灾害风险排查,提升防灾减灾救灾能力。</p> <p>3.全面加强应急体系和能力建设,构建全周期防控风险工作闭环,筑牢安全底线。</p> <p>4.严格执行《生产安全事故报告和调查处理条例》和市政府的有关规定,事故统计准确率、按时结案率及责任人处理意见落实率均达100%。</p> <p>5.推动辖区深入开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设,10月底前规模以上企业“五有”标准达标率100%。</p> <p>6.进一步规范行政执法行为,加大执法力度,严格落实年度行政执法计划,确保事故隐患整改率100%。</p> <p>7.切实做好防灾、减灾、救灾、森林防火、防汛、抗旱等工作任务。</p>				
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	全面加强应急管理体系和能力建设、提升防灾减灾救灾能力	紧紧围绕“坚决守住安全生产基本盘,全面加强应急管理体系和能力建设、提升防灾减灾救灾能力”三大任务,继续深化应急管理体系建设,大力推进应急能力建设,有效做好防灾减灾救灾工作,坚决遏制防范各类重大生产安全事故和自然灾害发生,实现安全生产“一杜绝、三下降”工作目标。			<p>1.健全完善安全生产长效机制,严格落实安全责任制和各项安全例会制度,开展安全生产考核工作。</p> <p>2.完善安全生产网格化监管体系。</p> <p>3.做好生产安全应急救援工作,修订完善我区安全生产应急救援预案,开展应急演练。</p> <p>4.加强重大安全隐患和重大危险源的建档和监控工作。</p> <p>5.确保安全生产检查全覆盖,开展重点行业领域专项整治,倒逼企业落实主体责任。</p> <p>6.加强应急管理队伍建设,提高业务素质和监管效率。</p>				
	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%	2	2	0.00%	
			工作任务科 学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合 理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和 财务管 理	预算编制完 整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细 化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤15%	15%	1	1	0.00%	
			“三公经费” 控制率	≤95%	95%	2	2	0.00%	
			政府采购执 行率	≥92%	92%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合 规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健 全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息 公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规 范性	规范	100%	2	2	0.00%	
绩效管 理	绩效目标编 制完成率	100%	100%	1	1	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	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	实现率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	效益率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		满意度	满意率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
	总分					100	98.64		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。