

2023 年度
洛阳市西工区应急管理局部门决算公开

二〇二四年九月

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 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

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、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。

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、无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市西工区应急管理局

2023 年度

公开 01 表
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	353.15	一、一般公共服务支出	32	0
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	32.89
	9		九、卫生健康支出	40	10.12
	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	0

	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	15.32
	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	294.83
	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	353.15	本年支出合计	58	353.15
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	0.97	年末结转和结余	60	0.97
	30			61	

总计	31	354.12	总计	62	354.12
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

部门名称：洛阳市西工区应急管理局

2023 年度

公开 02 表
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		353.15	353.15	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	32.89	32.89	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.12	10.12	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.32	15.32	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.32	15.32	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.32	15.32	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	294.83	294.83	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	294.83	294.83	0	0	0	0	0

2240101	行政运行	215.94	215.94	0	0	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	16.91	16.91	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	59.98	59.98	0	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0

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

部门名称：洛阳市西工区应急管理局

2023 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		353.15	274.27	78.89	0	0	0
208	社会保障和就业支出	32.89	32.89	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.12	10.12	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.32	15.32	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.32	15.32	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.32	15.32	0	0	0	0

224	灾害防治及应急管理支出	294.83	215.94	78.89	0	0	0
22401	应急管理事务	294.83	215.94	78.89	0	0	0
2240101	行政运行	215.94	215.94	0	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	16.91	0	16.91	0	0	0
2240106	安全监管	59.98	0	59.98	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	2.00	0	2.00	0	0	0

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

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区应急管理局

2023 年度

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	353.15	一、一般公共服务支出	33	0	0	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	32.89	32.89	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	10.12	10.12	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	0	0	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	15.32	15.32	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	294.83	294.83	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	353.15	本年支出合计	59	353.15	353.15	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	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	0		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	353.15	总计	64	353.15	353.15	0	0

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

部门名称：洛阳市西工区应急管理局

2023 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		353.15	274.27	78.89
208	社会保障和就业支出	32.89	32.89	0
20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89	0
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	0
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75	0
210	卫生健康支出	10.12	10.12	0
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	0

2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	0
221	住房保障支出	15.32	15.32	0
22102	住房改革支出	15.32	15.32	0
2210201	住房公积金	15.32	15.32	0
224	灾害防治及应急管理支出	294.83	215.94	78.89
22401	应急管理事务	294.83	215.94	78.89
2240101	行政运行	215.94	215.94	0
2240102	一般行政管理事务	16.91	0	16.91
2240106	安全监管	59.98	0	59.98
2240199	其他应急管理支出	2.00	0	2.00

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

部门名称：洛阳市西工区应急管理局

2023 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	248.29	302	商品和服务支出	12.35	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	84.02	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	50.06	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	33.57	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
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	35.83	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.75	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	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	0.63	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	15.32	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	13.62	30215	会议费	0	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	13.62	30217	公务接待费	0	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	0	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	0	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	0	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	0.19	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	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.86	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	0.52			
人员经费合计		261.91	公用经费合计					12.35

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

部门名称：洛阳市西工区应急管理局

2023 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：本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支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市西工区应急管理局

2023 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：本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

部门名称：洛阳市西工区应急管理局

2023 年度

公开 09 表
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
2.47	0	2.47	0	2.47	0	2.47	0	2.47	0	2.47	0

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，反映按规定程序经人大批复（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、支总计均为 354.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 323.27 万元，下降 47.72%。主要原因是，项目支出调减，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 353.15 万元，其中：财政拨款收入 353.15 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 353.15 万元，其中：基本支出 274.27 万元，占 77.66%；项目支出 78.89 万元，占 22.34%；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 353.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 323.27 万元，下降 47.79%。主要原因是项目支出调减，厉行节约。

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 353.15 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减少 323.27 万元，下降 47.79%。主要原因是项目支出调减，厉行节约。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 353.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）32.89 万元，占 9.31%；卫生健康支出（类）10.12 万元，占 2.87%；住房保障支出（类）15.32 万元，占 4.34%；灾害防治及应急管理支出（类）294.83 万元，占 83.49%

（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 576.54 万元，支出决算为 353.15 万元，完成年初预算的 61.25%。其中：

1.1.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 4.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

2. 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 19.37 万元，决算数 14.

00 万元,完成年初预算的 72.28%,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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 0.14 万元,决算数 0.14 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。

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 22.54 万元,决算数 18.75 万元,完成年初预算的 83.19%,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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 27.09 万元,决算数 10.12 万元,完成年初预算的 37.36%,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。

6. 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 24.08 万元,决算数 15.32 万元,完成年初预算的 63.62%,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。

7. 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 257.92 万元,决算数 215.94 万元,

完成年初预算的 83.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

8. 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 56.35 万元，决算数 16.91 万元，完成年初预算的 30.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

9. 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 163.05 万元，决算数 59.98 万元，完成年初预算的 36.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

10. 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 2.00 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。

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 274.27 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 11.53 万元，增长 4.39%。主要原因是人员增减变化。

其中：人员经费 261.91 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 7.96 万元，增长 3.13%。主要原因是人员增减变化。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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费 12.35 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 3.56 万元，增长 40.50%。主要原因是人员增减变化。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，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 2.47 万元，完成全年预算的 100.00%，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**，全年预算为 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.47 万元。主要用于支付燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 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无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 0 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 22.25 万元，支出决算为 12.35 万元，完成年初预算的 55.51%。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。机关运行经费较上年度增长 3.56 万元，增长 40.50%，主要原因是人员增减变化。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 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 2 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“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。本部门整体绩效自评得分 96.38 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 制定绩效目标管理计划。2. 及时开展绩效目标管理的培训工作。3. 做到任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 成立预算绩效管理领导小组，加强预算绩效监控的组织领导。2. 及时向内部控制领导和绩效领导小组通报预算执行情况，主动接受监督指导。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将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。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合，根据西工区财政局要求，2022 年度部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改思路和解决办法，结合问卷中

社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 78.89 万元（含上年结转资金），支出合计 78.89 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 15 个，实际自评 15 个，7 个项目自评等级为优，7 个项目自评为良，1 个项目自评为中；15 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 基本实现项目管理与过程管理的有机结合。

存在问题：1. 部门绩效管理不够科学。存在对部门绩效目标的设定和各项指标的理解认识不够明确、不够细化的问题。2. 目标设定不够合理。在设定绩效目标时，存在将往年年度计划或工作中的内容直接作为绩效目标的情况，容易导致目标设定不够明确。

下步措施：根据今后的工作任务和要求，吸取以往工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，
洛阳市西工区应急管理局安全生产全覆盖经费-劳务费项目评价
得分 99.45 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

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）	576.54	615.23	353.15	10	57.4	6.38
	资金来源：（1）政府预算资金	576.54	615.23	353.15	-	57.4	-
	（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			
	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。 2. 深入开展安全生产专项整治巩固提升，推进解决安全生产重点难点问题。 3. 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%。 4. 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%。 5. 切实做好防灾、减灾、救灾、森林防火、防汛、抗旱等工作任务。			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。2. 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。3. 扎实开展重大事故隐患专项排查整治 2023 行动。 2023 年 5 月专项行动开展以来，企业自查自纠问题隐患 3866 项，全区排查整治重大事故隐患 29 项。4. 截止目前，全年按时结案率及责任人处理意见落实率均达到 100%。5. 2023 年，我局已按照时间节点完成全年执法计划，共执法检查 327 家次，发现隐患 882 处，已全部整改到位。6. 2023 年为做好防汛基础工作，从预报、预判、预警、预案、预演“五预”五个方面入手，我区汛期无人员伤亡和较大财产损失，防汛工作总体平稳。在森林防火期内，实行 24 小时值班制度，			

年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况
	6. 加强应急管理队伍建设	提高业务素质和监管效率	坚持每周一安全生产法律法规学习制度，全面掌握业务知识，通过日常执法检查逐步提高业务素质和监管效率。
	7. 做好安全宣传工作	开展安全知识大讲堂 60 期	全年共开展安全知识大讲堂 60 期。组织开展全国第 22 个安全生产月宣传活动。通过在公众号组织安全生产网络知识竞赛、应急科普“五个一”宣传等方式大力营造安全生产宣传氛围。“咨询日”当天共展出版面 200 余块、悬挂横幅 50 余条，设置彩虹门 1 个、背景墙 1 个、咨询台 5 个，发放宣传资料 10000 余份、手提袋 3000 个，接受群众咨询 3000 余人次，活动受到市局主要领导肯定。
	1. 健全完善安全生产长效机制，严格落实安全生产责任制和各项安全例会制度	开展安全生产考核工作	经开区、各办事处、区直有关部门、各有关单位每月按要求向区安委会汇报本辖区、本部门、本系统开展隐患排查治理情况，分析和研究隐患排查治理存在的问题，总结推广隐患排查治理先进经验。
	2. 完善安全生产网格化监管体系。	完善安全生产网格化监管体系	结合辖区实际，制定完善措施、规定，整合资源，探索多网合一模式，提升基层安全监管能力。加强安全劝导员、灾害信息员业务培训，提升隐患排查治理能力水平，推进安全生产监管向事前预防转型。
	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。	辖区工贸、危化企业生产安全事故应急救援预案已建立，并结合应急管理工作实际情况持续完善。督促指导辖区危化和规模以上企业全年开展演练不少于 2 次。
	4. 加强重大安全隐患和重大危险源的建档和监控工作。	重大安全隐患和重大危险源的建档和监控工作。	已建立重大安全隐患台账，加大重大安全隐患排查整改力度，运用省危险化学品安全生产风险监测预警系统实施重大危险源建档和监控工作。

	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		区应急管理综合行政执法大队对辖区工贸、危化企业按计划进行安全检查，实现检查全覆盖。通过易燃易爆危险化学品专项检查整治、危险化学品重大危险源专项检查、危险化学品领域“打非治违”等一系列专项行动，结合安全生产黑名单等管理手段，倒逼企业落实主体责任。				
	8. 强化安全生产教育培训		培训人员 1 万人次以上		去年全区各行业部门、办事处、社区、企业、群众参加安全生产培训人员 10000 余人次，完成了全年安全生产培训的目标。				
	9. 严格执行领导带班和 24 小时值班制度		健全值班备勤和信息报告制度		严格落实 24 小时应急值守制度，带班领导在岗带班、值班人员在岗履职，值班电话、报送渠道全时畅通，确保一旦出现突发情况，能够迅速报送、科学处置。				
	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	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	6.71%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤15%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	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	≥92%	92%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	实现率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	效益率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		满意度	满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	96.38		

项目绩效自评表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
503001	洛阳市西工区应急管理局	503	洛阳市西工区应急管理局	办公经费-其他	可执行项目	综合科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是
503001	洛阳市西工区应急管理局	503	洛阳市西工区应急管理局	党建经费	可执行项目	综合科	0.21	0.21	0.21	100%	100%	100%	100%	90%	100%	97.5	是
503001	洛阳市西工区应急管理局	503	洛阳市西工区应急管理局	安全创建经费-公车维护费（签批）	可执行项目	综合科	4.75	2.47	2.47	52%	100%	100%	100%	100%	100%	95.2	是
503001	洛阳市西工区应急管理局	503	洛阳市西工区应急管理局	安全监管全覆盖经费（签批）	可执行项目	综合科	19.1	0.42	0.42	2.2%	100%	100%	100%	100%	100%	90.22	是
503001	洛阳市西工区应急管理局	503	洛阳市西工区应急管理局	自然灾害综合风险普查专项经费（签批）	可执行项目	综合科	30	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
503001	洛阳市西工区应急管理局	503	洛阳市西工区应急管理局	应急值班值守补助经费（签批）	可执行项目	综合科	19	13.23	13.23	69.63%	100%	100%	100%	100%	100%	96.96	是

503001	洛阳市西工区应急管理局	503	洛阳市西工区应急管理局	非税收入-办公费	可执行项目	综合科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是
503001	洛阳市西工区应急管理局	503	洛阳市西工区应急管理局	综合减灾（安全）示范社区创建经费（签批）	可执行项目	综合科	3	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
503001	洛阳市西工区应急管理局	503	洛阳市西工区应急管理局	慰问经费	可执行项目	综合科	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
503001	洛阳市西工区应急管理局	503	洛阳市西工区应急管理局	政府购买安全生产-中介服务费（签批）	可执行项目	综合科	30	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
503001	洛阳市西工区应急管理局	503	洛阳市西工区应急管理局	防震减灾专项经费（签批）	可执行项目	综合科	4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
503001	洛阳市西工区应急管理局	503	洛阳市西工区应急管理局	安全监管奖励基金（签批）	可执行项目	综合科	20	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
503001	洛阳市西工区应急管理局	503	洛阳市西工区应急管理局	安全监管全覆盖经费-劳务费	可执行项目	综合科	63	59.55	59.55	94.52%	100%	100%	100%	100%	100%	99.45	是
503001	洛阳市西工区应急管理局	503	洛阳市西工区应急管理局	应急指挥平台项目预留质保金	可执行项目	综合科	18.39	0	0	0%	100%	0%	86.67%	100%	100%	76	是
503001	洛阳市西工区应急管理局	503	洛阳市西工区应急管理局	森林防火专项经费	可执行项目	综合科	0.95	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是

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。