

2021 年度
洛阳市老城区应急管理局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

洛阳市老城区应急管理局概况

一、部门职责

负责老城区应急管理工作，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行业安全生产监督管理工作。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，组织制定相关规程和标准并监督实施。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、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。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，依法统一发布灾情。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。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。指导全区森林火灾、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。组织协调全区灾害救助工作，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。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办事处、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。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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。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、市调查处理重大及以上事故。综合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，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。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。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。负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。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。完成区委、区政府和市应急管理局交办的其他

任务。

二、机构设置

老城区应急管理局内设 5 个职能股（室），包括办公室、应急股、综合减灾股、工贸企业监督管理股、危化企业监督管理股；另设有老城区应急管理执法大队。

从决算单位构成看，老城区应急管理局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（老城区应急管理局本级），具体包含：

1. 老城区应急管理局本级

第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：洛阳市老城区应急管理局

2021 年度

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	344.13	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		八、社会保障和就业支出	39	2.25
	9		九、卫生健康支出	40	18.50
	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	15.43
	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	377.51
	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	344.13	本年支出合计	58	413.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	69.55	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	413.68	总计	62	413.68

注：本表反映部门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

公开 02 表

部门：洛阳市老城区应急管理局

2021 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		344.13	344.13					
208	社会保障和就业支出	2.25	2.25					
20805	行政事业单位养老支出	2.25	2.25					
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25					
210	卫生健康支出	18.50	18.50					
21004	公共卫生	0.45	0.45					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.45	0.45					
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05					
2101101	行政单位医疗	18.05	18.05					
221	住房保障支出	15.43	15.43					
22102	住房改革支出	15.43	15.43					
2210201	住房公积金	15.43	15.43					
224	灾害防治及应急管理支出	307.95	307.95					
22401	应急管理事务	305.95	305.95					
2240101	行政运行	46.80	46.80					
2240106	安全监管	259.16	259.16					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00					
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00					

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

部门：洛阳市老城区应急管理局

2021 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		413.68	257.93	155.76			
208	社会保障和就业支出	2.25	2.25				
20805	行政事业单位养老支出	2.25	2.25				
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25				
210	卫生健康支出	18.50	18.05	0.45			
21004	公共卫生	0.45		0.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.45		0.45			
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05				
2101101	行政单位医疗	18.05	18.05				
221	住房保障支出	15.43	15.43				
22102	住房改革支出	15.43	15.43				
2210201	住房公积金	15.43	15.43				
224	灾害防治及应急管理支出	377.51	222.20	155.31			
22401	应急管理事务	375.51	222.20	153.31			
2240101	行政运行	46.80	46.80				
2240106	安全监管	328.71	175.40	153.31			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00			
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00			

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

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：洛阳市老城区应急管理局

2021 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	344.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.25	2.25		
	9		九、卫生健康支出	41	18.50	18.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.43	15.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	377.51	377.51		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	344.13	本年支出合计	59	413.68	413.68	
	年初财政拨款结转和结余	28	69.55	年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29	69.55		61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	413.68	总计	64	413.68	413.68	

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

公开 05 表

部门：洛阳市老城区应急管理局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		413.68	257.93	155.76
208	社会保障和就业支出	2.25	2.25	
20805	行政事业单位养老支出	2.25	2.25	
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25	
210	卫生健康支出	18.50	18.05	0.45
21004	公共卫生	0.45		0.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.45		0.45
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	
2101101	行政单位医疗	18.05	18.05	
221	住房保障支出	15.43	15.43	
22102	住房改革支出	15.43	15.43	
2210201	住房公积金	15.43	15.43	
224	灾害防治及应急管理支出	377.51	222.20	155.31
22401	应急管理事务	375.51	222.20	153.31
2240101	行政运行	46.80	46.80	
2240106	安全监管	328.71	175.40	153.31
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		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表

公开 06 表

部门：洛阳市老城区应急管理局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	247.17	302	商品和服务支出	8.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.51	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.86	30209	物业管理费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.49	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		249.60	公用经费合计				8.32	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：洛阳市老城区应急管理局

2021 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费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.54		2.34		2.34	0.20	1.99		1.99		1.99	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：洛阳市老城区应急管理局

2021 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
功能分类科目编码	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。

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

部门：洛阳市老城区应急管理局

2021 年度

公开 09 表
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
功能分类 科目编码	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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计413.68万元，其中：财政拨款收入344.13万元，年初结转和结余69.55万元；支出总计413.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加113.92万元，增长38%。主要原因是2021年本部门健全相关职能职责，人员增加收入、支出相对增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计344.13万元，其中：财政拨款收入344.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计413.68元，其中：基本支出257.93万元，占62.35%；项目支出155.76万元，占37.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计413.68万元，其中：财政拨款收入344.13万元，年初结转和结余69.55万元；支出总计413.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加113.92万元，增加38%。主要原因是2021年本部门健全相关职能职责，人员增加收入、支出相对增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出413.68万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.92万元，增加38%。主要原因是2021年本部门健全相关职能职责，人员增加支出相对增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出413.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.25万元，占0.54%；卫生健康支出18.5万元，占4.47%；住房保障支出15.43万元，占3.73%；灾害防治及应急管理支出377.51万元，占91.26%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算349.29万元，支出决算为413.68万元，完成年初预算的118.43%。其中：

1. 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）。行政单位离退休支出年初预算为2.25万元，支出决算2.25万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。突发公共卫生事件应急处理支出年初预算为0万元，支出决算0.45万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付了突发公共卫生事件应急处理经费0.45万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。行政单位医疗支出年初预算为20.59万元，支出决算18.5万元，完成年初预算的89.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整缴费标准有所变动。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。住房公积金支出年初预算为19万元，支出决算为15.43万元，完成年初预算的81.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整缴费标准有所变动。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）行政运行支出年初预算为23万元，支出决算为46.8万元，完成年初预算的203.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年本部门健全相关职能职责，人员增加支出相对增加。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。安全监管支出年初预算为284.39万元，支出决算为328.71万元，完成年初预算的115.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年本部门健全相关职能职责，人员增加支出相对增加。

7. 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）。自然灾害救灾补助年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年本部门健全相关职能职责，上级拨付自然灾害救灾补助2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出257.92万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加58.12万元，增长22.53%。主要原因是2021年本部门健全相关职能职责，人员增加一般公共预算财政拨款基本支出相对增加。

其中：人员经费249.6万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出人员经费增加55.15万元，增长22.09%。主要原因是2021年本部门健全相关职能职责，人员增加一般公共预算财政拨款基本支出人员经费相对增加。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8.32万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出公用经费增加2.97万元，增长35.70%。主要原因是2021年本部门健全相关职能职责，人员增加一般公共预算财政拨款基本支出公用经费相对增加。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、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.54万元，支出决算为1.99万元，完成预算的78.35%。2021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节能降耗。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算1.99万元，完成预算的85.04%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。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年初预算为2.34万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的85.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能降耗。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.99万元。主要用于车辆加油、维修保养。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.12 万元，增加 6.42%，主要原因是公务用车老化，增加维修成本。

3. 公务接待费年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为 2021 年未安排公务接待支出。

外宾接待支出 0 万元。2021 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。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为2.54万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的78.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能降耗。

2021 年度机关运行经费支出 1.99 万元，较上年度增加 0.12 万元，增加 6.42%，主要原因是公务用车老化，增加维修成本。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆3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3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况，通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益，2021年度完成绩效目标自评项目4个，自评金额349.29万元。

（二）项目绩效自评结果

2021年度，本部门4个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资

料，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。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：一是制订了符合国家有关规定和单位实际的相关管理制度。二是收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等严格按照财政规章制度执行。三是单位经济活动的决策、执行和监督相互分离，重大经济事项的内部决策，由局领导班子集体研究决定。四是对经济活动存在的风险进行全面、客观评估，做到事前编制申报，事中跟踪调整，事后综合评价，保证单位经济活动的合法合规。2021年度绩效自评结果比较理想，各项目的绩效评价结果基本与年初设定的目标基本相符，下一步将在绩效评价方面要做到更细致更到位更准确。

（三）重点绩效评价结果

2021年度本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 辛海涛 13837937588

部门（单位）名称		洛阳市老城区应急管理局							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		349.29	413.68	413.68	10	100%	10	
	资金来源	财政性资金	349.29	413.68	413.68		100%		
		其他资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1: 基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费，具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。			完成				
	目标 2: 业务经费支出	提高资金使用效益，用于开展安全创建工作、安全宣传、防震减灾、聘用专家、事故的调查处理、结案及批复、为应急管理业务经费支出提供经费支持。			完成				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1: 基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费，具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。			完成				
	任务 2: 业务经费支出	提高资金使用效益，用于开展安全创建工作、安全宣传、防震减灾、聘用专家、事故的调查处理、结案及批复、为应急管理业务经费支出提供经费支持。			完成				
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入 管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1、年度履职目标是否符合国家、省、市战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2、年度履职目标是否与部门	100%	2	2	

				职责、工作规划和重点工作相关；3、确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4、工作任务和项目预算安排是否合理。				
		工作任务科学性	科学	1、工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2、工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	100%	2	2	
		绩效指标合理性	合理	1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2、工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3、工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4、是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	100%	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1、部门所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统	100%	2	2	

				等各类资金来源，全部纳入部预算管理。				
		专项资金细化率	$\geq 95\%$	专项资金细化率-(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) $\times 100\%$ 。	100%	2	2	
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=(预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100%	2	2	
		预算调整率	$\leq 15\%$	预算调整率=(预算调整数/年初预算数) $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	100%	1	1	
		结转结余率	$\leq 15\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100%	1	1	

			“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。	100%	1	1	
			政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	2	2	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	100%	2	2	
			资金使用合规性	合规	项目资金合规使用	100%	2	2	
			管理制度健全性	健全	项目资金管理制度健全	100%	2	2	
			预决算信息公开性	公开	预决算信息公开	100%	2	2	
			资产管理规范性	规范	单位所有资产规范管理	100%	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	绩效目标有监控	100%	1	1	
			绩效自评完成率	100%	绩效目标有自评	100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%	要有完整的部门绩效评价	100%	1	1	
			评价结果应用率	100%	评价结果要应用	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥95%	保障部门正常运转	100%	7	7	
			重点工作2计划完成率	≥98%	组织开展应急管理系统工作	100%	6	6	

		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	保障部门正常运转	100%	7	7	
			年度工作目标 2 实现率	≥95%	组织开展应急管理系统工作	100%	5	5	
效益指标	35	履职效益	经济效益	≥97%	反映经济发展真实情况	98%	8	7	
			社会效益	≥97%	通过项目的实施,确保安全创建工作自然资源普查工作、应急管理执法工作、顺利实施,提高资金使用效率,保障任务完成。	98%	6	5	
		满意度	社会公众满意度	100%	提高全民安全防范意识满意度	≥97%	10	9	
			服务对象满意度	100%	被服务对象满意度满意度	≥97%	10	9	
总分							100	96	
<p>注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

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。