

2022 年度  
洛阳市老城区应急管理局部门决算公开

二〇二三年九月

# 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 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

洛阳市老城区应急管理局内设机构 5 个,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综合行政执法大队。

从决算单位构成看, 洛阳市老城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  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区应急管理局

2022 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	250.54	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	15.69
	9		九、卫生健康支出	40	16.04
	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	0.00
	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	14.24
	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	204.57
	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
<b>本年收入合计</b>	27	250.54	<b>本年支出合计</b>	58	250.54
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	250.54	<b>总计</b>	62	250.54

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  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区应急管理局

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		250.54	250.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69	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	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	204.57	204.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	202.07	202.07	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	181.07	181.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240506	地震灾害预防	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.50	0.50	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

部门名称：洛阳市老城区应急管理局

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		250.54	187.35	63.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69	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	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	204.57	141.38	63.19	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	202.07	141.38	60.69	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	181.07	141.38	39.69	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.50	0.00	0.50	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

部门名称：洛阳市老城区应急管理局

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	250.54	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	15.69	15.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.04	16.04	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	0.00	0.00	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	14.24	14.24	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	204.57	204.57	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
	<b>27</b>	<b>250.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>250.54</b>	<b>250.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	<b>32</b>	<b>250.54</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>250.54</b>	<b>250.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：洛阳市老城区应急管理局

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		250.54	187.35	63.19
208	社会保障和就业支出	15.69	15.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	0.00
210	卫生健康支出	16.04	16.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	0.00
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04	0.00
221	住房保障支出	14.24	14.24	0.00
22102	住房改革支出	14.24	14.24	0.00
2210201	住房公积金	14.24	14.24	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	204.57	141.38	63.19
22401	应急管理事务	202.07	141.38	60.69
2240104	灾害风险防治	21.00	0.00	21.00

2240106	安全监管	181.07	141.38	39.69
22405	地震事务	2.00	0.00	2.00
2240506	地震灾害预防	2.00	0.00	2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.50	0.00	0.50
2240703	自然灾害救灾补助	0.50	0.00	0.50

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：洛阳市老城区应急管理局

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	174.27	302	商品和服务支出	10.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.85	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.58	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	28.24	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	15.67	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.35	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	0.68	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.24	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	0.38	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	2.23	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	0.00	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	2.23	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	2.71	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	0.32	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	0.70	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	4.94	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		176.50	公用经费合计					10.85

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：洛阳市老城区应急管理局

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支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区应急管理局

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

部门名称：洛阳市老城区应急管理局

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	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 250.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 163.15 万元，下降 39.44%。主要原因是财政拨款减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 250.54 万元，其中：财政拨款收入 250.54 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

2022 年度支出合计 250.54 万元，其中：基本支出 187.35 万元，占 74.78%；项目支出 63.19 万元，占 25.22%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 250.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 163.15 万元，下降 39.44%。主要原因是财政拨款减少。

## 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 250.54 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 163.15 万元，下降 39.44%。主要原因是财政拨款减少。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 250.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 15.69 万元，占 6.26%；卫生健康支出 16.04 万元，占 6.40%；住房保障支出 14.24 万元，占 5.68%；灾害防治及应急管理支出 204.57 万元，占 81.66%。

## **(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 391.22 万元，支出决算为 250.54 万元，完成年初预算的 64.04%。其中：

1、**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 18.68 万元，决算数 15.69 万元，完成年初预算的 83.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内有人员调整缴费标准有所变动。

2、**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 19.19 万元，决算数 16.04 万元，完成年初预算的 83.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内有人员调整缴费标准有所变动。

3、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 16.73 万元, 决算数 14.24 万元, 完成年初预算的 85.12%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内有人员调整缴费标准有所变动。

4、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无差异。

5、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 313.12 万元, 决算数 181.07 万元, 完成年初预算的 57.83%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少。

6、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(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无差异。

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)。年初预算数为 0.50 万元, 决算数 0.50 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

## 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 187.35 万元。与

上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 70.57 万元，下降 27.36%。主要原因是年内有人员调整缴费标准有所变动。

其中：人员经费 176.50 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 73.11 万元，下降 29.29%。主要原因是年内有人员调整缴费标准有所变动。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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 10.85 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 2.54 万元，增长 30.57%。主要原因是健全相关职能职责公用经费有所增加。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **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 2.00 万元，支出决算为 0.70 万元，完成全年预算的 35.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少。

## **(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 0.70 万元，完成全年预算的 35.00%，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 2.00 万元，支出决算为 0.70 万元，完成全年预算的 35.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少。其中：

**公务用车购置支出** 0.00 万元。

**公务用车运行支出** 0.70 万元。主要用于支付车辆运行支出。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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。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 17.87 万元，支出决算为 10.85 万元，完成年初预算的 60.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少。机关运行经费较上年度增长 2.54 万元，增长 30.57%，主要原因是健全相关职能职责经费有所增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 3.07 万元，其中：政府采购货物支出 3.07 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**

2022 年期末，本部门共有车辆 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模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：坚持“谁申请资金，谁编制目标”原则，将绩效目标编制工作作为预算申报的前置条件，科学设置 2022 年预算项目绩效目标和部门整体绩效目标。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：对 2022 年上半年预算绩效运行情况进行全过程监控，形成“互通互联”“有始有终”的动态协作机制。

**绩效评价及结果运用方面**，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：将事前评价结果作为安排项

目预算的依据，事中评价结果作为拨付项目后续资金的依据，事后评价结果作为下一年度部门预算编制的基础。

## **(二) 项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门项目全年预算合计 63.19 万元（含上年结转资金），支出合计 63.19 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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 5 个，实际自评 5 个，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，1 个项目自评为中；4 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 97.12 分，评价等级为优。

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：开展了绩效自评，对项目的实施可行性有全面的规划，资金使用上专款专用，合法合规。

存在问题：一是预算编制的合理性有待进一步提高；二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍然有不熟悉的地方。

下步措施：进一步加强业务知识学习，完成好绩效管理工作。

## **(三) 重点绩效评价结果**

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 整体绩效自评表

整体绩效自评情况表							
部门名称		洛阳市老城区应急管理局					
部门整体支出情况(万元)		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	391.22	391.27	250.59	10	64.05 %	7.12
	资金来源：（1）财政拨款	391.22	391.22	250.54	-	64.04 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0.05	0.05	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	有效应对全区安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。按照《关于深入推进城市安全发展的实施意见》文件要求，积极做好应急安全创建工作和各类自然灾害防治工作，进一步提升防灾减灾救灾应急处置能力，深入贯彻“预防为主，防御与救助相结合”的方针，广泛开展安全宣传教育培训活动，普及安全知识，提升全民安全素质。			洛阳市老城区应急管理局 2022 年度较好的完成了预期目标			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
应急安全创建工作	按照《关于深入推进城市安全发展的实施意见》文件要求，积极做好应急安全创建工作。			较好的完成了应急安全出案件工作			

自然灾害防治工作		积极做好自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，进一步提升防灾减灾救灾应急处置能力。			很好的完成了自然灾害防治工作			
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
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%	2	2	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%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	$\geq 100\%$	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	$\geq 100\%$	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	$\leq 30\%$	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	$\leq 20\%$	20%	1	1	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	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%	1	1	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%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	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	应急安全创建工作	100	100%	10	10	0.00	
		自然灾害防治工作	100	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	按照目标任务完成	=1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	进一步提升防灾减灾救灾能力	≥95%	95%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象评价	=95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	97.12		

## 项目绩效自评表

### 项目绩效自评表

项目名称		安全生产举报奖励金										
主管部门		洛阳市老城区应急管理局			实施单位		洛阳市老城区应急管理局					
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）：			0.5	0.5		0		10	0	0
		政府性预算资金			0.5	0.5		0		-	0	-
		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		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		好	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	有效加强社会监督，鼓励群众积极举报事故隐患和安全生产非法违法行为，及时发现并消除事故隐患，制止和惩处非法违法行为				很好的完成年度总体目标没有举报安全事故发生							
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	奖励发放效率	≥95%	100%	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	完成对举报行为的奖励	≥1 个	0 个	15	0	-100.00%	没有 举报 安全 事故 发生	
	质量指标	对奖励金有效使用	≥3 万元	0 万元	15	0	-100.00%	没有 举报 安全 事故 发生	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	有效打击安全生产非法违法行为	≥95%	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	60			

## 项目绩效自评表

项目名称		自然灾害防治经费								
主管部门		洛阳市老城区应急管理局		实施单位		洛阳市老城区应急管理局				
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）：		2	2	2	10	100	10	
		政府性预算资金		2	2	2	-	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		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		很好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保全区不发生因灾亡人事故，确保受灾群众妥善安置，做好地质灾害综合治理与避让搬迁、地质灾害应急处置等工作，确保灾后重建有序推进。				全部完成年对总体目标					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成								

	本指标								
产出指标	数量指标	确保一定数量的受灾群众得到及时救助,保证正常生活生产	有效保障	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	确保受灾群众得到及时救助,保证正常生活生产	有效保障	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	确障受灾群众得到及时得到救助,保证正常生活生产	有效保障	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	应急安全创建经费						
主管部门	洛阳市老城区应急管理局		实施单位	洛阳市老城区应急管理局			
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):	47.5	47.5	22.56	10	47.49	4.75
	政府性预算资金	47.5	47.5	22.56	-	47.49	-
	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	非常科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保应急安全创建工作顺利开展，按照上级部署，在深入推进安全示范创建的基础上，使城市安全发展体系更加完善，安全文明程度显著提升，逐步达到“省级安全发展示范城市”创建标准。				洛阳市老城区应急管理局年度总体目标完成情况较好				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安全创建经费预算额	≤70 万元	22.56 万元	25	25	0.00%	
		质量指标	工作质量	圆满完成工作任务	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指								

		标							
		社会效益指标	持续提高	通过项目的实施，提高应急安全创建工作有序开展	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	94.75		

## 项目绩效自评表

项目名称	地震事务专项经费						
主管部门	洛阳市老城区应急管理局		实施单位	洛阳市老城区应急管理局			
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）：	2	2	2	10	100	10
	政府性预算资金	2	2	2	-	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	很好		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	根据国家防震减灾工作方针、政策和防震减灾事业发展规划，编制我区防震减灾工作计划，并组织实施；开展防震减灾宣传教育和演练工作，组织管理地震科技研究成果推广应用、交流与合作工作；加强中心城区地震应急避难场所和地震应急装备的维护，提升防震减灾应急能力，全面贯彻“预防为主，防御与救助相结合”的方针，普及全民防震减灾相关知识，提高全社会的减灾意识。				很好的完成年度总体目标				
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	预算执行率	≥95 个	95 个	3	3	0.00%	
		社会成本指标	不造成不良影响	100	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标	不污染生态环境	100	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	确保按要求完成	≥90 个	90 个	10	10	0.00%	
		质量指标	确保工程质量	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目按时完成率	≥95 个	95 个	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，提升防震减灾应急能力，减少经济损失。	100	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	该项目实大力提高我区防震减灾综合能力，对社会经济发展带来	100	100%	10	10	0.00%	

			较大影响，社会效益较为显著。						
	生态效益指标	服务对象满意度指标	减少生态环境破坏	100	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	取得人民群众满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	安全生产工作经费（本级拨款）						
主管部门	洛阳市老城区应急管理局		实施单位	洛阳市老城区应急管理局			
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）：	50	50	17.13	10	34.26	3.43
	政府性预算资金	50	50	17.13	-	34.26	-
	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	较好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	实现全区安全生产形势持续稳定好转，不断深化治理整顿，创新监管方法，着力解决安全生产工作中的重点、难点问题，圆满完成上级下达的各项控制指标，有效减少一般事故、努力遏制较大事故、坚决杜		较好的完成年度总体目标				

绝重特大事故发生。										
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	安全生产工作经费预算	≤35 万元	17.13 万元	20	20	0.00%		
		质量指标	工作质量完成率	≤95%	95%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	安全生产形势持续稳定好转	95%	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	93.43			

## 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。