

2022 年度
卢氏县应急管理局部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 卢氏县应急管理局概况

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

卢氏县应急管理局概况

一、部门职责

1、负责全县应急管理工作，指导各乡镇、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。负责全县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。

2、贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟定全县应急管理、安全生产等政策规定，负责全县安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制全县应急体系建设、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。

3、指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县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。

4、牵头建立全县统一应急管理信息系统，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，依法依规统一发布灾情。

5、组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县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，协助县委、县政府组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应

急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻卢解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹全县应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、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，协调管理县综合性应急救援队伍，指导乡镇及社会应急救援力量建设。

8、组织协调全县消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全县森林和草原火灾，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。

10、组织协调全县灾害救助工作，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。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇政府安全生产工作，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。承担县安全生产委员会日常工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查全县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。依法组织并知道监督实施安全生

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。

13、依法依规指导组织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、市调查处理较大以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

14、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门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。

15、负责全县应急管理、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（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）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职业资格考试和注册管理工作。

16、负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

17、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。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

19、有关职责分工。

二、机构设置

卢氏县应急管理局内设机构 9 个,包括: 办公室、应急指挥中心、预案管理和科技信息股、宣传训练和政策法规股、安全生产综合协调股、防汛抗旱和地震地质灾害防御救援股、救灾和物资保障股、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础监督股。截至 2021 年末, 我局编制 24 个(行政 12 个, 事业 12 个), 实有人数 19 人(其中离休 1 人)。

从决算单位构成看, 卢氏应急管理局部门决算包括: 本级决算。

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：卢氏县应急管理局

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	1,407.00	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	37.25
	9		九、卫生健康支出	40	15.60
	10		十、节能环保支出	41	783.22
	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	24.68
	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	546.25
	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	1,407.00	本年支出合计	58	1,407.00
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	
总计	31	1,407.00	总计	62	1,407.00

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

部门：卢氏县应急管理局

2022 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		1,407.00	1,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.99	6.99	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	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	783.22	783.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	783.22	783.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	783.22	783.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	546.25	546.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	502.35	502.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240101	行政运行	422.35	422.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	15.00	15.00	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：卢氏县应急管理局

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		1,407.00	577.31	829.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.99	6.99	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	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	783.22	0.00	783.22	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	783.22	0.00	783.22	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	783.22	0.00	783.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	546.25	499.78	46.47	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	502.35	499.78	2.57	0.00	0.00	0.00

2240101	行政运行	422.35	422.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	32.00	29.43	2.57	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43.90	0.00	43.90	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	15.00	0.00	15.00	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：卢氏县应急管理局

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	1,407.00	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	37.25	37.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.60	15.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	783.22	783.22	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	24.68	24.68	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	546.25	546.25	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	27	1,407.00	本年支出合计	59	1,407.00	1,407.00	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	1,407.00	总计	64	1,407.00	1,407.00	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：卢氏县应急管理局

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		1,407.00	577.31	829.69
208	社会保障和就业支出	37.25	37.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.25	37.25	0.00
2080501	行政单位离退休	6.99	6.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26	0.00
210	卫生健康支出	15.60	15.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	0.00

2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	0.00
211	节能环保支出	783.22	0.00	783.22
21103	污染防治	783.22	0.00	783.22
2110302	水体	783.22	0.00	783.22
221	住房保障支出	24.68	24.68	0.00
22102	住房改革支出	24.68	24.68	0.00
2210201	住房公积金	24.68	24.68	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	546.25	499.78	46.47
22401	应急管理事务	502.35	499.78	2.57
2240101	行政运行	422.35	422.35	0.00
2240104	灾害风险防治	48.00	48.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	32.00	29.43	2.57

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43.90	0.00	43.90
2240703	自然灾害救灾补助	28.90	0.00	28.90
2240704	自然灾害灾后重建补助	15.00	0.00	15.00

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：卢氏县应急管理局

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	311.33	302	商品和服务支出	245.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.66	30201	办公费	16.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.30	30202	印刷费	36.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.04
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	21.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	13.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.26	30206	电费	9.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	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	4.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.68	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	11.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	43.43	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	6.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.99	30216	培训费	1.18	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	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	143.68	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	2.14	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	4.17	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	14.00	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	1.11	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	0.05			
人员经费合计		318.31	公用经费合计				258.99	

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：卢氏县应急管理局

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：卢氏县应急管理局

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：卢氏县应急管理局

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
14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	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 1407.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 606.83 万元，下降 30.13%。主要原因是：厉行节约，减少支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1407.00 万元，其中：财政拨款收入 1407.00 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1407.00 万元，其中：基本支出 577.31 万元，占 41.03%；项目支出 829.69 万元，占 58.97%。

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 1407.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 601.04 万元，下降 29.93%。主要原因是厉行节约，减少支出。

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 1407.00 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 589.98 万元，下降 29.54%。主要原因是厉行节约，减少支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1407.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 37.25 万元，占 2.65%；卫生健康支出 15.60 万元，占 1.11%；节能环保支出 783.22 万元，占 55.67%；住房保障支出 24.68 万元，占 1.75%；灾害防治及应急管理支出 546.25 万元，占 38.82%。

(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 500.13 万元，支出决算为 1407.00 万元，完成年初预算的 281.32%。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）。年初预算数为 6.39 万元，决算数 6.99 万元，完成年初预算的 109.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行现行政策，调增该预算项目。

2. 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 31.90 万元，决算数 30.26 万元，完成年初预算的 94.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行现行政策，调整该预算项目。

3. 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 14.96 万元，决算数 15.60 万元，完成

年初预算的 104.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行现行政策，调整该预算项目。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 783.22 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因污染防治需要，调增该预算项目。

5. 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 23.93 万元，决算数 24.68 万元，完成年初预算的 103.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

6. 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 407.95 万元，决算数 422.35 万元，完成年初预算的 103.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急管理事务业务需要调增该项目。

7. 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 0.00 万元，决算数 48.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是灾害风险防治业务需要调增该预算项目。

8. 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 0.00 万元，决算数 32.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急管理事务需要调增该项目。

9. 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 0.00 万元，决算数 28.90 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然灾害救灾补助业务需要调增该预算项目。

10. 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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算数为 15.00 万元，决算数 15.00 万元，完成年初预算的 100%，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 577.31 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 108.54 万元，增长 23.15%。主要原因是应急管理事务业务增加。

其中：人员经费 318.31 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 27.97 万元，增长 9.63%。主要原因是人员增加。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 258.99 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 80.57 万元，增长 45.15%。主要原因是应急管理事务业务增加。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、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 14.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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14.00万元，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%。决算数与年初预算数无差异。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14.00万元，支出决算为14.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出14.00万元。主要用于支付车辆保养、加油、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%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于我单位本年度未安排该项支出。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于我单位本年度未安排该项支出。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 0.00 万元，支出决算为 258.99 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业务需要调增预算项目。机关运行经费较上年度增长 80.57 万元，增长 45.15%，主要原因是业务需要调增预算项目。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 743.58 万元，其中：政府采购货物支出 743.58 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，我单位共有车辆 4 辆，其中：应急保障车 4 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

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1407 万元，其中人员经费支出 318.31 万元，公用经费支出 258.99 万元；项目支出 829.69 万元；其中：支出项目共 10 个，支出金额 388.42 万元。进行项目绩效自评 10 个，自评金额 388.42 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 10 个，决算资金共 388.42 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 47%。

我单位 2022 年度预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。具体如下：

1、卢财预字（2022）222 号应急业务日常工作开展费用项目，预算 10 万元，实际执行 10 万元，完成率 100%。

2、森林扑火救援队工资、生活补助、社保项目，预算 122.07 万元，实际执行 118.64 万元，完成率 100%。

3、卢财预字（2022）26号2020年护林防火宣传经费项目，预算10万元，实际执行10万元，完成率100%。

4、专项业务费（公务用车运维专项）项目，预算6万元，实际执行6万元，完成率100%。

5、（非税）公用经费项目，预算19万元，实际执行19万元，完成率100%。

6、卢财预专（2021）118号—卢财预调（2022）22号五里川河水体异常处理应急专项资金项目，预算168万元，实际执行166.84万元，完成率99.31%。

7、自然灾害救助县级配套项目，预算15万元，实际执行15万元，完成率100%。

8、专项业务费项目，预算21万元，实际执行20.94万元，完成率99.97%。

9、卢财预字（2022）27号办公场所搬迁改造费项目，预算12万元，实际执行12万元，完成率100%。

10、卢财预字（2022）182号地震灾害风险普查项目经费项目，预算10万元，实际执行10万元，完成率100%。

存在问题：

1、个别项目数量指标未完成，与预期有偏差。主要原因是个别项目受疫情影响无法开展。

2、部门间协调合作不够紧密，影响绩效管理工作效果。

（三）改进建议

1、加强绩效运行监控强化预算资金执行情况与项目绩效目标监控力度，针对监控发现问题及时项目负责人等相关方协商，明确问题根源，及时采取正确的补救措施，确保目标运行方向正确、进展顺利，减少项目执行偏差。

2、严格监管项目资金使用范围，加强资金计划管理，严格按照项目进度、资金计划开支项目资金，确保资金支出控制在计划范围内，根据合同约定及时进行审核并支付项目相关费用，提高资金执行率。

3、加强部门协同合作，提升全过程绩效管理效率。明确部门职责分工，结合项目参与程度、资金使用规模、绩效贡献数量等明确项目牵头部门，并厘清相关处室在绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等绩效管理环节的定位与负责事项，保证重大项目从绩效目标填报至绩效评价实施全链条中有人牵头、职责明确、目标清晰、协调顺畅。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

项目绩效自评汇总表

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
210001	卢氏县 应急管理 局	210	卢氏县 应急管理 局	卢财预字 (2022) 222号应 急业务日 常工作开 展费用	可执行 项目	经建股	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
210001	卢氏县 应急管理 局	210	卢氏县 应急管理 局	森林扑火 救援队工 资、生活 补助、社 保	可执行 项目	经建股	122.07	118.64	118.64	97.19%	100%	100%	100%	100%	100%	99.72	否
210001	卢氏县 应急管理 局	210	卢氏县 应急管理 局	卢财预字 (2022) 26号 2020年 护林防火 宣传经费	可执行 项目	经建股	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
210001	卢氏县 应急管理 局	210	卢氏县 应急管理 局	专项业务 费(公务 用车运维	可执行 项目	经建股	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				专项)													
210001	卢氏县 应急管理 局	210	卢氏县 应急管理 局	(非税) 公用经费	可执行 项目	经建股	19	19	19	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
210001	卢氏县 应急管理 局	210	卢氏县 应急管理 局	卢财预专 (2021) 118号— 卢财预调 (2022) 22号五 里川河水 体异常处 理应急专 项资金	可执行 项目	经建股	168	166.84	166.84	99.31%	100%	-%	100%	100%	100%	99.93	否
210001	卢氏县 应急管理 局	210	卢氏县 应急管理 局	自然灾害 救助县级 配套	可执行 项目	经建股	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
210001	卢氏县 应急管理 局	210	卢氏县 应急管理 局	专项业务 费	可执行 项目	经建股	21	20.94	20.94	99.71%	100%	-%	100%	100%	100%	99.97	否
210001	卢氏县 应急管理 局	210	卢氏县 应急管理 局	卢财预字 (2022) 27号办 公场所搬 迁改造费	可执行 项目	经建股	12	12	12	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

210001	卢氏县 应急管理 局	210	卢氏县 应急管理 局	卢财预字 (2022) 182号地 震灾害风 险普查项 目经费	可执行 项目	经建股	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
--------	------------------	-----	------------------	--	-----------	-----	----	----	----	------	------	----	------	------	----	-----	---

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。