

2022年度
内乡县应急管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 内乡县应急管理局概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

内乡县应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责全县应急管理工作，指导乡镇、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。

（二）拟订全县应急管理、安全生产等相关规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家和省市关于应急管理相关的法律法规，监督实施相关规程和标准。

（三）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。

（四）负责应急管理信息传输和共享，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。

（五）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，承担县应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织事故灾害应急处置工作。

（六）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，衔接驻内乡解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢

险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）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。

（九）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、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。

（十）组织协调灾害救助工作，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。

（十一）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。组织开展全县安全生产督查、考核工作。承担内乡县安全生产委员会日常工作。

（十二）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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。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。

（十三）依法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。协助上级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。

（十四）制定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。

（十五）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。

（十六）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

（十七）贯彻执行防震减灾工作的方针、政策及法律、法规，并监督检查其执行情况；拟订地震应急预案、综合防御措施并监督检查；负责本行政区域内地震安全性评价工作；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作；会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作；承担内乡县政府防震抗震指挥部日常工作。

（十八）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。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县应急管理局部门内设13个机构：分别为办公室、政策法规股（行政审批服务股）、应急指挥中心、应急救援股、救灾和物资保障股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督

管理股、安全生产综合协调股、工贸行业安全监督股、调查评估股、人事培训股及政治处和机关党委。应急管理局机关编制人数47人、实有人数37人。

从决算单位构成看，我部门决算包括：内乡县应急管理局本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，内乡县应急管理局。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：内乡县应急管理局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,972.21	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	2,972.21
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,972.21	本年支出合计	58	2,972.21
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,972.21	支出总计	62	2,972.21

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

部门名称：内乡县应急管理局

2022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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,972.21	2,972.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,972.21	2,972.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,054.21	1,054.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	522.48	522.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	338.15	338.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	171.58	171.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,918.00	1,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,918.00	1,918.00	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

部门名称：内乡县应急管理局

2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,972.21	522.48	2,449.73	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,972.21	522.48	2,449.73	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,054.21	522.48	531.73	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	522.48	522.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	338.15	0.00	338.15	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	171.58	0.00	171.58	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,918.00	0.00	1,918.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,918.00	0.00	1,918.00	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

公开04表

部门名称：内乡县应急管理局

2022年度

金额单位：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收入	1	2,972.21	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收入	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,972.21	2,972.21	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	2,972.21	本年支出合计	59	2,972.21	2,972.21	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				
合计	32	2,972.21	合计	64	2,972.21	2,972.21	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

公开05表

部门名称：内乡县应急管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	2,972.21	522.48	2,449.73
224	灾害防治及应急管理支出	2,972.21	522.48	2,449.73
22401	应急管理事务	1,054.21	522.48	531.73
2240101	行政运行	522.48	522.48	0.00
2240102	一般行政管理事务	338.15	0.00	338.15
2240104	灾害风险防治	12.00	0.00	12.00
2240108	应急救援	10.00	0.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	171.58	0.00	171.58
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,918.00	0.00	1,918.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,918.00	0.00	1,918.00

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

部门名称：内乡县应急管理局

2022年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	364.07	302	商品和服务支出	151.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	229.29	30201	办公费	67.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.67	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.32	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	0.00	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.97	30206	电费	2.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.33	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.74	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	1.58	30211	差旅费	2.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.01	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	1.80	30214	租赁费	45.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10	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	6.42	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	21.44	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	0.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.06	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	2.20	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	2.66	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	0.46			
	人员经费合计	370.49					公用经费合计	151.98

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

部门名称：内乡县应急管理局

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
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

部门名称：内乡县应急管理局

2022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	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：内乡县应急管理局

2022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
155.59	0.00	155.31	144.64	10.67	0.28	155.59	0.00	155.31	144.64	10.67	0.28

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年度收支决算总计2,972.21万元，与2021年度相比，减少108.21万元，下降3.51%，主要原因是：项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,972.21万元，其中：财政拨款收入2,972.21万元，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年度本年支出合计2,972.21万元，其中：基本支出522.48万元，占17.58%；项目支出2,449.73万元，占82.42%；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年度财政拨款收支决算总计2,972.21万元。与2021年度相比，减少108.21万元，下降3.51%，主要原因是：项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,972.21万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少107.38万元，下降3.49%，主要原因是：项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出（类）2,972.21万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,000.00万元，支出决算为2,972.21万元，完成年初预算的99.07%。其中：

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为522.48万元，支出决算为522.48万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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）。年初预算为338.15万元，支出决算为338.15万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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）。年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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）。年初预算为171.58万元，支出决算为171.58万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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）。年初预算为1945.79万元，支出决算为1,918.00万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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522.48万元，其中：

（一）人员经费370.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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；

（二）公用经费151.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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”经费财政拨款支出预算为155.59万元，支出决算为155.59万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

(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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算155.31万元，完成预算的100.00%，占99.82%；公务接待费支出决算0.28万元，完成预算的100.00%，占0.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算155.31万元，支出决算155.31万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出144.64万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出10.67万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.28万元，主要是：按规定开支的公务接待支出。2022年国内公务接待5批次、35人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出151.98万元，与2021年度相比，增加4.49万元，增长3.04%，主要原因是：工资、社保提标。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额95.04万元，其中：政府采购货物支出95.04万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6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辆本单位无其他用车单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县县级部门预算绩效

目标管理办法》、《内乡县县级预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县县级预算项目支出绩效评价管理办法》、《内乡县县级预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额800.50万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额800.50万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，1-7月份预算执行数800.50万元，执行率32.68%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额800.50万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。

四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，冬春生活救助项目自评得分为99分。森林防灭火应急工作经费项目自评得分为99分。应急管理专项经费项目自评得分为99分。应急供电车购置项目自评得分为98分。综合应急救援队经费项目自评得分为98分。自然灾害救助项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：受多种因素影响，本次绩效自评工作还存在一定的局限性。一是定性指标考察受主观因素影响；二是指标体系设计缺乏标杆，科学性、全面性存在局限。下一步改进措施：一是要确定科学完善的评价原则；

二是构建合理的绩效评价体系。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）经营支出：指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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）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）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（九）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）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（十）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）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综合应急救援队经费							
主管部门		内乡县应急管理局			实施单位	内乡县应急管理局			
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	121.46	121.46	121.46	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障救援队正常工作开展				完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：项目计划完成率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：资金充分使用率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：项目完成及时率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：成本控制		121.46	121.46	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：促进经济发展		促进	促进	10	10	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：提高人民居住环境		提高	提高	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：保障社会生产生活稳		保障	保障	10	10	
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：提高当地经济可持续		可持续	可持续	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群众满意度		100%	100%	10	8	
			指标 2：						
									
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冬春生活救助							
主管部门		内乡县应急管理局			实施单位	内乡县应急管理局			
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	19	19	19	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障受灾地区困难群众冬季生活				完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：项目计划完成率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：资金充分使用率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：项目完成及时率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：成本控制		19	19	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：促进经济发展		促进	促进	10	10	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：提高人民居住环境		提高	提高	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：保障社会生产生活稳		保障	保障	10	10	
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：提高当地经济可持续		可持续	可持续	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群众满意度		100%	100%	10	8	
			指标 2：						
									
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		森林防灭火应急工作经费							
主管部门		内乡县应急管理局			实施单位	内乡县应急管理局			
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	215.23	215.23	215.23	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高我县森林防火工作整体防控能力				完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：项目计划完成率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：资金充分使用率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：项目完成及时率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：成本控制		215.23	215.23	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：促进经济发展		促进	促进	10	10	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：提高人民居住环境		提高	提高	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：保障社会生产生活稳		保障	保障	10	10	
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：提高当地经济可持续		可持续	可持续	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群众满意度		100%	100%	10	8	
			指标 2：						
									
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		应急供电车购置							
主管部门		内乡县应急管理局			实施单位	内乡县应急管理局			
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	150	150	150	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	应对突发事件，能为山区，野外等救援设备及时供电。				完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：项目计划完成率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：资金充分使用率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：项目完成及时率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：成本控制		150	150	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：促进经济发展		促进	促进	10	10	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：提高人民居住环境		提高	提高	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：保障社会生产生活稳		保障	保障	10	10	
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：提高当地经济可持续		可持续	可持续	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群众满意度		100%	100%	10	8	
			指标 2：						
									
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		应急管理专项经费							
主管部门		内乡县应急管理局			实施单位	内乡县应急管理局			
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	110	110	110	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位工作的顺利开展。				完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：项目计划完成率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：资金充分使用率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：项目完成及时率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：成本控制		110	110	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：促进经济发展		促进	促进	10	10	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：提高人民居住环境		提高	提高	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：保障社会生产生活稳		保障	保障	10	10	
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：提高当地经济可持续		可持续	可持续	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群众满意度		100%	100%	10	8	
			指标 2：						
									
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自然灾害救助							
主管部门		内乡县应急管理局			实施单位	内乡县应急管理局			
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	1891	1891	1891	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保受灾群众冬春期间基本生活和灾区生活稳定。				完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：项目计划完成率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：资金充分使用率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：项目完成及时率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：成本控制		1891	1891	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：促进经济发展		促进	促进	10	10	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：提高人民居住环境		提高	提高	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：保障社会生产生活稳		保障	保障	10	10	
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：提高当地经济可持续		可持续	可持续	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群众满意度		100%	100%	10	8	
			指标 2：						
									
总分						100	98		