

宝鸡市渭滨区应急管理局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查完毕

主要负责人审签情况：已审签

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

渭滨区应急管理局贯彻落实中央和省市区委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等，拟订全区相关规范性文件和意见措施，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2. 负责全区应急管理工作，指导各镇街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。

3. 负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹等安全生产监督管理工作。

4. 负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇街各部门应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，指导组织镇街部门单位开展预案演练，推动应急避难设施建设。

5. 牵头建立全区统一的应急管理信息系统，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，依法发布灾情。

6. 组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事

件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

7. 统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。协调区武装部逐步建立解放军和武警部队参与应急救援工作机制，指导区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

8. 统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍建设和社会应急救援力量建设。

9. 负责全区消防管理工作，指导开展消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全区森林和草原火灾、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。

11. 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，管理、分配救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督、检查区级有关部门和各镇街安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督管理和检查全区工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域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。

14. 依法组织一般生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15. 制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资的统一调度。

16. 负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

2022 年度区应急管理局顺利完成年度工作目标，并呈现出以下亮点：我局按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，始终坚持把安全生产、应急管理和防灾减灾救灾贯穿工作全过程，有效防范化解重大安全风险，加快提升应急管理能力和水平，推动了全区的持续安全稳定。高水平通过全市应急综合执法示范区试点建设，被确定为全省首批综合执法标准化建设示范单位；2021-2022 年度防火期，全区实现了森林火灾“零发生”的目标，被表彰为全省森林草原防灭火工作先进集体。

（二）内设机构。

根据以上职能，本部门内设 6 个科室，分别是：办公室、应急管理股、综合协调股、监督管理股、防灾救灾股、综合执法大队。

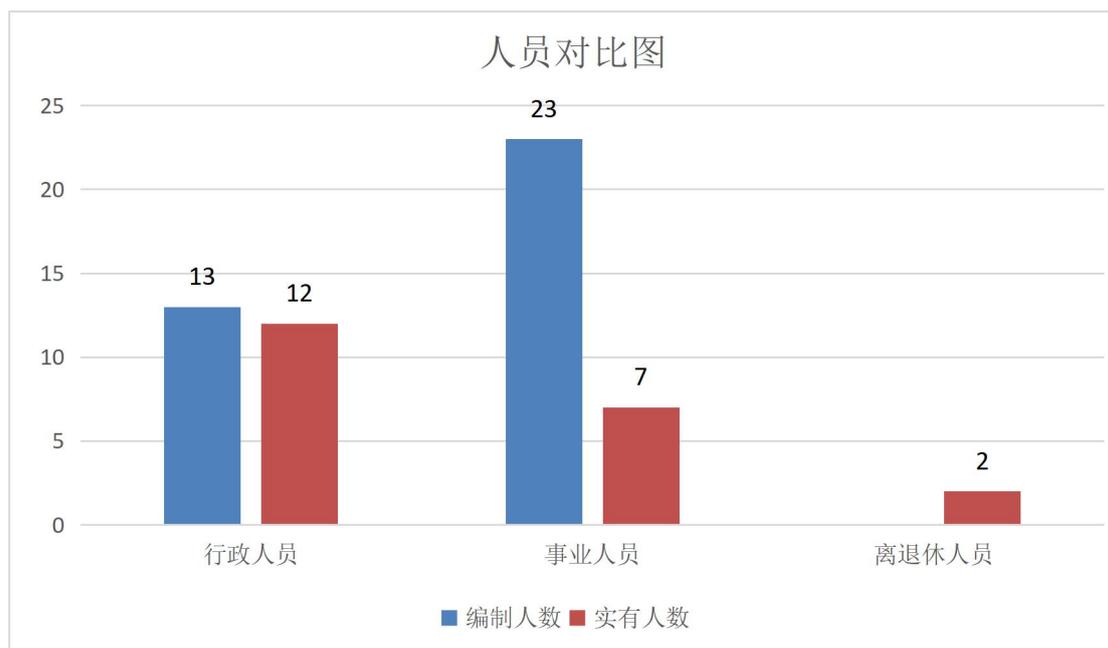
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区应急管理局本级（机关）
2	宝鸡市渭滨区防汛抗旱保障中心

三、部门人员情况

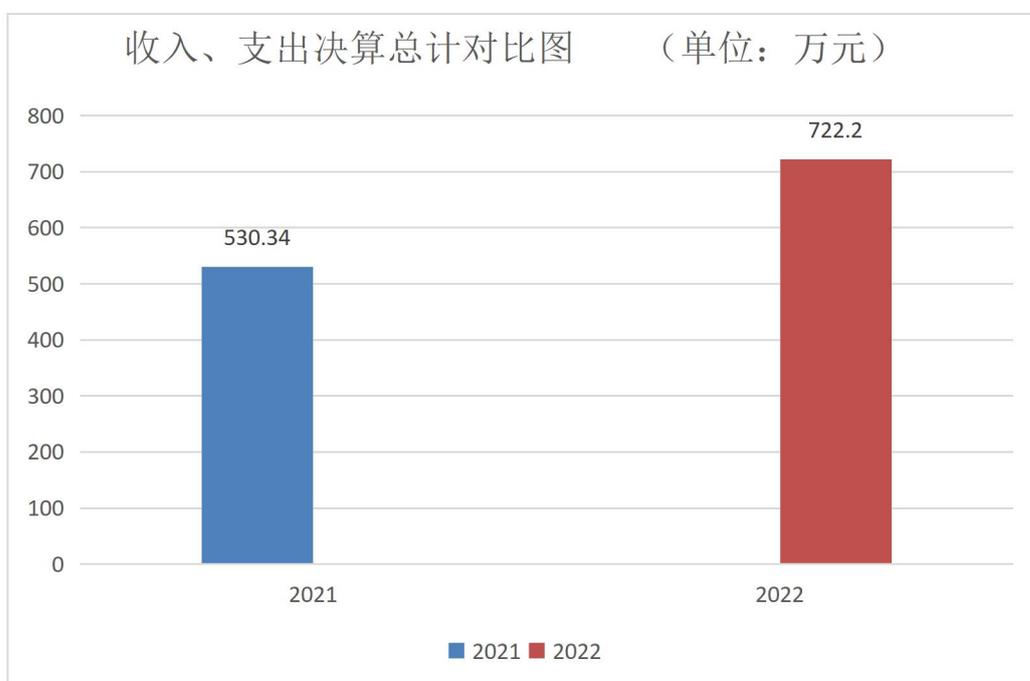
截至 2022 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 13 人、事业编制 23 人；实有人员 19 人，其中行政编制 12 人、事业编制 7 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

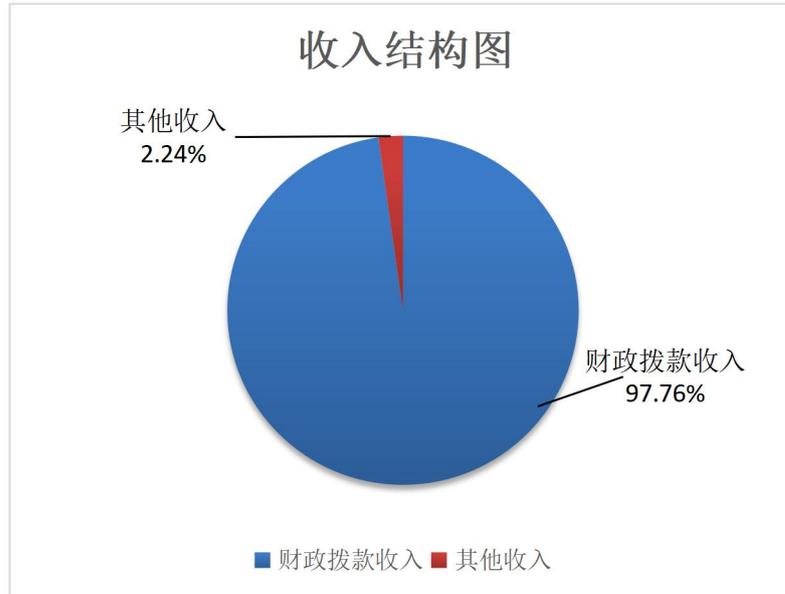
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 730.86 万元、支出总计为 722.20 万元，与上年相比收入、总计增加 200.52 万元、支出总计增加 191.86 万元，主要是上级补助各类自然灾害资金和消防储备物资购置增加。



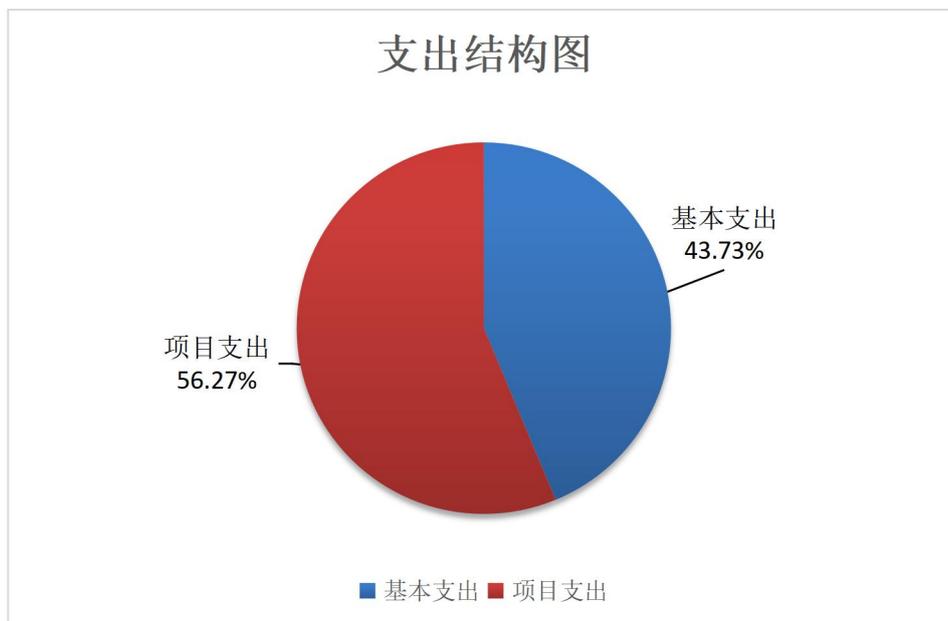
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 730.86 万元，其中：财政拨款收入 714.45 万元，占 97.76%；其他收入 16.4 万元，占 2.24%。



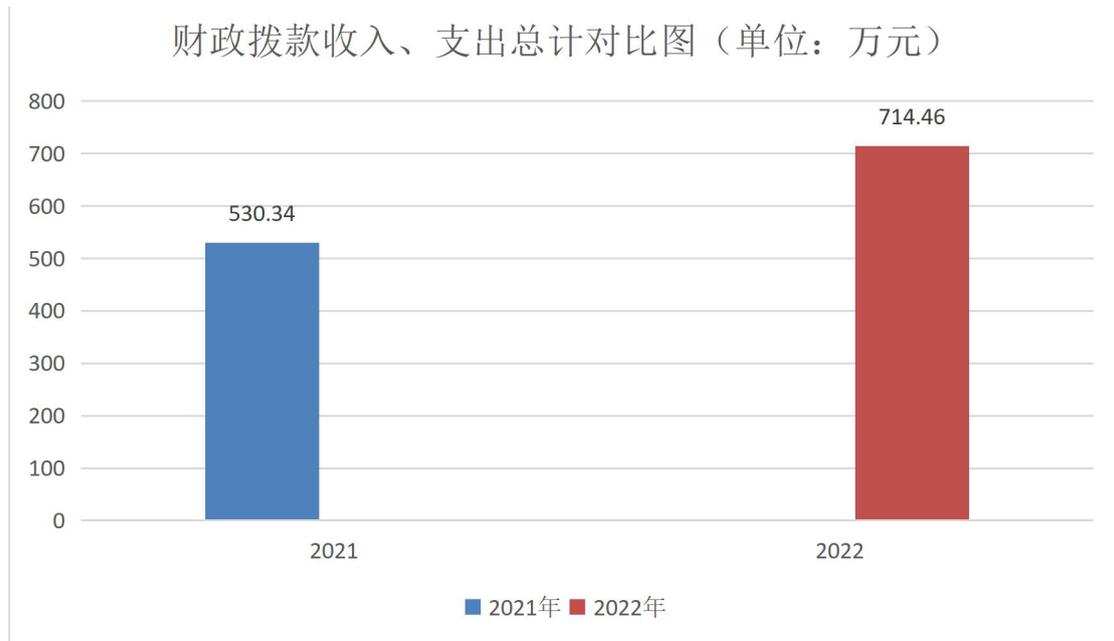
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 722.20 万元，其中：基本支出 315.85 万元，占 43.73%；项目支出 406.35 万元，占 56.27%。



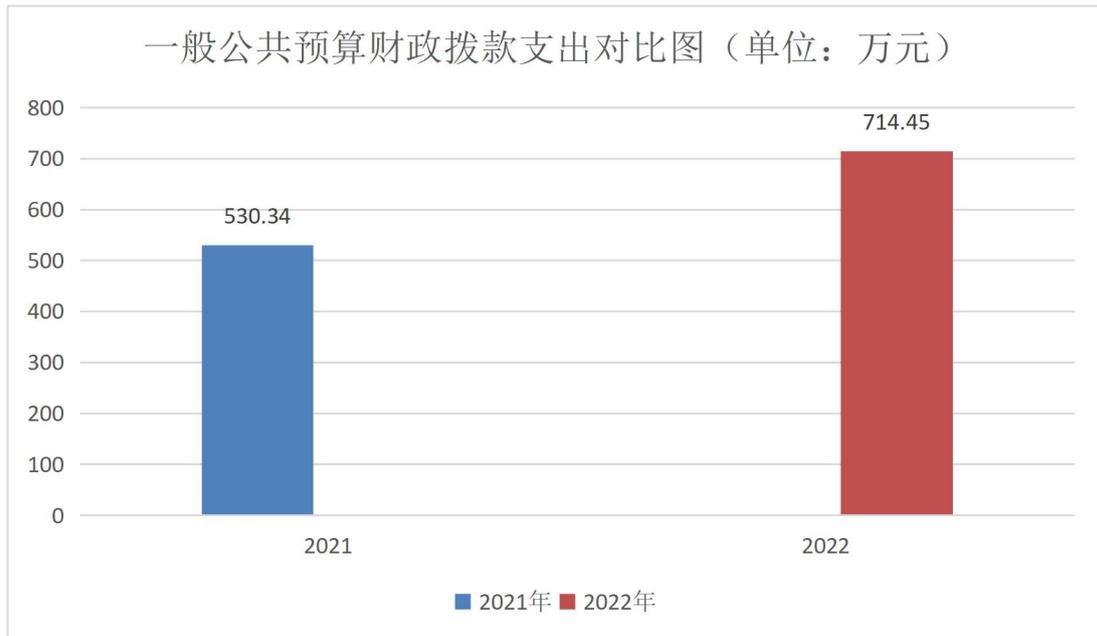
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 714.45 万元，与上年相比收、支总计各增加 184.06 万元，增长 34.7%。主要原因是上级补助各类自然灾害和消防储备物资购置增加。



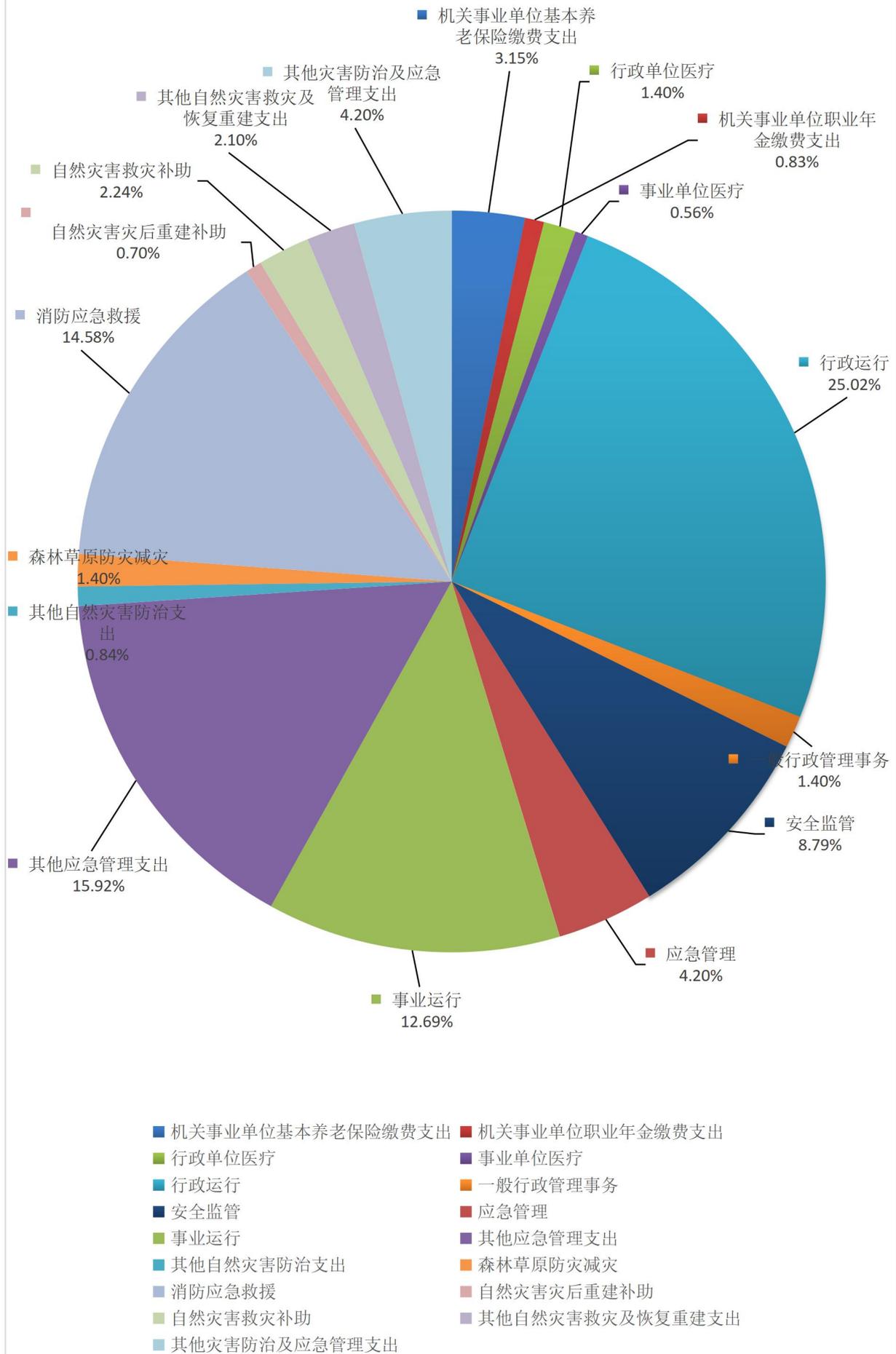
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 368.11 万元，支出决算 714.45 万元，完成年初预算的 194.09%，占本年支出预计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 184.11 万元，增长 34.7%，主要原因是上级补助各类自然灾害和消防储备物资购置增加。



按照政府功能分类科目，其中：

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



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 20.4 万元，支出决算 22.49 万元，完成年初预算的 110.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数上调以及增加新招录人员。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 5.9 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员职业年金纪实。

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 9.6 万元，支出决算 9.98 万元，完成年初预算的 103.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员基数增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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)。

年初预算为 154.42 万元，支出决算为 178.72 万元，完成年初预算的 115.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新招录人员费用。

6. 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 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加制服购置经费。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为 62.91 万元，支出决算为 62.83 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数与年初预算数基本持平。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加预案修编专项经费。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 59.96 万元，支出决算为 90.65 万元，完成年初预算的 151.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新录用人员及军转人员工资。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 113.73 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）等资金。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.15

万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加消防物资储备项目。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加森林草原防灭火经费。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为 20.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 30%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度上级补助防汛资金较多，本专项有结余。

14. 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 0 万元，支出决算为 16 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2022 年省级应急管理防汛专项资金。

15. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加自然灾害灾后重建补助资金。

16. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于年

初预算数的主要原因是增加2021年冬春临时生活困难救助资金。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加中央自然灾害救灾资金。

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311.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费288.45万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

（二）公用经费23.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.00万元，支出决算3.29万元，完成预算的54.83%。决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约，严格控制支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算6.00万元，支出决3.29万元，完成预算的54.83%，决算数较预算数减少2.71万元，主要原因是本年度厉行节约，严格控制支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 10.81 万元，支出决算 10.99 万元，完成预算的 101%。支出决算比上年减少 2.77 万元，主要原因是厉行节约、减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 96.35 万元，其中：政府采购货物支出 96.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 96.35 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 96.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，资金绩效运行的整体质量较好，个别项目因资金到位较晚结转至 2022 年度继续实施项目。对于资金绩效监控中发现的薄弱环节及时提出纠偏措施，进一步规范专项资金使用绩效，对本年度沉淀的结余资金及时上缴财政，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现。2022 年度通过预算绩效管理，我局立足安全生产、应急管理和防灾减灾救灾三大主业，系统防范化解安全风险，强化消防安全、防汛抗旱和森林防火等工作，完善应急管理体系，提高防灾减灾救灾及综合应急能力。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对疫情防控物资购置等 1 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及预算资金 10 万元，从评价情况来看，该项目支出，对 2022 年度各卡点疫情检查和管控提供基础保障，提升基本公共服务水平，有助于提升人民群众生命安全保障水平。

本部门不涉及财政重点项目绩效评价工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 714.45 万元，执行数 714.45 万元，完成预算的

100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:通过项目实施一是全力做好安全生产和应急管理工作、维护全区安全稳定的发展环境,既是实现全年锚定目标的重要任务,也为聚力建设幸福渭滨提供的基础保障;二是坚决防范和遏制较大及其以上生产安全事故发生,确保全区安全生产形势从本质上行稳向好;三是促进全区上下增强风险意识、培育安全文化、提升避险技能,有效提升广大人民群众安全防范意识。

发现的问题及主要原因:部分专项经费执行进度较慢。下一步改进措施:一是加快专项经费拨付进度;二是以提高机关财政资金使用效益为主题,广泛开展打基础、强管理、推改革、增效益活动,努力做到“争一流、创先进、出经验”,实现预算“编制规范、执行均衡、公开透明、绩效提升”的目标,全面提高财政支出效益。

渭滨区应急管理局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市渭滨区应急管理局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行效率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	业务正常开展, 人员工资待遇正常发放	兜住兜牢“三保”底线, 保障各项人员经费正常开支及单位正常运转。	311.74	311.74		311.74	311.74		—	100%	—
	任务2	各项专项业务活动正常开展	确保全区安全生产形势从本质上行稳向好	402.71	402.71		402.71	402.71		—	100%	—
	任务3									—		—
	金额合计			714.45	714.45		714.45	714.45		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 坚持政府过紧日子要求, 兜住兜牢“三保”底线, 保障各项人员经费正常开支及单位正常运转。 目标2: 通过各项专项任务正常开展, 确保全区应急管理、安全生产、防灾减灾工作落到实处。					1. 全年各项业务正常有序开展, 部门人员工资待遇按时、足额发放。 2. 通过全区上下增强风险意识、培育安全文化、提升避险技能, 有效提升广大人民群众安全防范意识。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	完成预算各项支出			100%		100%		15	15	
		质量指标	完成各项工作任务			100%		100%		10	10	
		时效指标	预算完成率			100%		100%		15	15	
		成本指标	严格执行相关规定			不超过国家相关规定		不超过国家相关规定		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障经济高质量发展			为经济安全保驾护航		用高质量安全保障高水平发展		5	4	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定			促进安全形势向好		全区安全形势稳定向好		5	5	
		生态效益指标	牢固树立“以人为本、为民解困、为民服务”的宗旨			有效提升		有效提升		5	5	
		可持续影响指标	促进可持续发展			长期有效		长期有效		10	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对 2022 年度疫情防控物资购置项目开展了部门重点绩效评价，评价得分为 100 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022 年度疫情防控物资购置项目绩效评估报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭滨区应急管理局部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的渭滨区防汛抗旱保障中心单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 3128580。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及，故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及，故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区应急管理局（汇总）

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	714.45	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	16.40	八、社会保障和就业支出	39	28.39
	9		九、卫生健康支出	40	13.98
	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	3.64
	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	
	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	676.19
	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	730.86	本年支出合计	58	722.2
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	8.66
	30			61	
总计	31	730.86	总计	62	722.2

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区应急管理局（汇总）

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		730.86	714.45					16.40
208	社会保障和就业支出	28.39	28.39					
20805	行政事业单位养老支出	28.39	28.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	22.49	22.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90					
210	卫生健康支出	13.98	13.98					
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98					
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98					
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00					
213	农林水支出	3.64						3.64
21303	水利	3.64						3.64
2130314	防汛	3.64						3.64
224	灾害防治及应急管理支出	684.85	672.08					12.76
22401	应急管理事务	498.70	485.93					12.76
2240101	行政运行	191.49	178.72					12.76
2240102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2240106	安全监管	62.83	62.83					
2240109	应急管理	3.00	3.00					
2240150	事业运行	90.65	90.65					
2240199	其他应急管理支出	113.73	113.73					
22402	消防救援事务	104.15	104.15					
2240204	消防应急救援	104.15	104.15					
22406	自然灾害防治	16.00	16.00					
2240602	森林草原防灾减灾	1.00	1.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	6.00	6.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36.00	36.00					
2240703	自然灾害救灾补助	16.00	16.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	5.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区应急管理局（汇总）

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		722.20	315.85	406.35			
208	社会保障和就业支出	28.39	28.39				
20805	行政事业单位养老支出	28.39	28.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	22.49	22.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90				
210	卫生健康支出	13.98	13.98				
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98				
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98				
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00				
213	农林水支出	3.64		3.64			
21303	水利	3.64		3.64			
2130314	防汛	3.64		3.64			
224	灾害防治及应急管理支出	676.19	273.48	402.71			
22401	应急管理事务	490.04	273.48	216.56			
2240101	行政运行	182.83	182.83				
2240102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2240106	安全监管	62.83		62.83			
2240109	应急管理	3.00		3.00			
2240150	事业运行	90.65	90.65				
2240199	其他应急管理支出	113.73		113.73			
22402	消防救援事务	104.15		104.15			
2240204	消防应急救援	104.15		104.15			
22406	自然灾害防治	16.00		16.00			
2240602	森林草原防灾减灾	1.00		1.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	6.00		6.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36.00		36.00			
2240703	自然灾害救灾补助	16.00		16.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00		5.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区应急管理局（汇总）

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	714.45	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	28.39	28.39		
	9		九、卫生健康支出	41	13.98	13.98		
	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				
	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	672.08	672.08		
	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	714.45	本年支出合计	59	714.45	714.45		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	714.45	总计	64	714.45	714.45		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区应急管理局（汇总）

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		714.45	311.74	402.71
208	社会保障和就业支出	28.39	28.39	
20805	行政事业单位养老支出	28.39	28.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90	
210	卫生健康支出	13.98	13.98	
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	
224	灾害防治及应急管理支出	672.08	269.37	402.71
22401	应急管理事务	485.93	269.37	216.56
2240101	行政运行	178.72	178.72	
2240102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2240106	安全监管	62.83		62.83
2240109	应急管理	30.00		30.00
2240150	事业运行	90.65	90.65	
2240199	其他应急管理支出	113.73		113.73
22402	消防救援事务	104.15		104.15
2240204	消防应急救援	104.15		104.15
22406	自然灾害防治	16.00		16.00
2240602	森林草原防灾减灾	10.00		10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	6.00		6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36.00		36.00
2240703	自然灾害救灾补助	16.00		16.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00		5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：渭滨区应急管理局（汇总）

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	276.79	302	商品和服务支出	23.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	105.25	30201	办公费	2.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.75	30202	印刷费	0.24	31002	办公设备购置	
30103	奖金	58.21	30203	咨询费	0.02	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19.48	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.90	30207	邮电费	0.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.36	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	1.49	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.29	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.18	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		288.45	公用经费合计					23.29

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。

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：渭滨区应急管理局（汇总）

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。

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：渭滨区应急管理局（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：渭滨区应急管理局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.00		6.00		6.00			
决算数	3.29		3.29		3.29			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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等支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

《2022 年度疫情防控物资购置项目绩效评估报告》

（一）项目基本情况

为了加强我区疫情防控工作和疫情防控物资储备设立此专项资金。

（二）绩效目标分解下达情况

2022 年，区财政下达 2022 年度疫情防控物资购置专项资金预算 10 万元。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 资金投入情况分析

2022 年，区财政下达 2022 年度疫情防控物资购置专项资金预算 10 万元，按照 2022 年度防疫需求全部采购完毕。

2. 项目资金执行情况分析

我局根据专项资金绩效目标的要求，主要用于疫情防控工作和疫情防控物资储备，购置帐篷、应急灯、风暖机等 100 套。2022 年 4 月 12 日，全部支付完毕。

3. 绩效指标完成情况分析

该项目支出，对 2022 年度各卡点疫情检查和管控作出基础保障，提升基本公共服务水平，有助于提升人民群众生命安全保障水平。

（四）下一步改进措施

通过这次事后自查自评工作，我们发现，绩效目标设置得不够全面，对项目执行过程的有效约束不够。今后我局将

紧密结合辖区实际情况，进一步明确目标，根据实际工作的需要完善应急管理体系和能力专项资金管理制度，力求管理好用好专项资金，完善各专项资金使用监督管理，严格执行相关采购流程，切实做好辖区安全生产、应急管理、防灾减灾组织、指导、协调、督促工作。

（五）绩效自评结果应用和公开情况

今后我局将按照全面实施绩效预算的相关要求，结合工作实际，加强绩效评价应用，按要求在决算中公开预算绩效信息。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。