

# 渭南市临渭区应急管理局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室，渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（渭临办发〔2019〕15号）规定部门主要职责如下：

### （一）主要职责

1、负责应急管理工作，指导各部门各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件。

3、指导应急预案体系建设，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、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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。

5、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，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重大灾害应急处置工作。

6、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，衔接驻渭解放军和武警部队参与应急救援工作，指导综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责组织消防、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，指导综合性应急救援队伍建设及社会应急救援力量建设。

8、负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林火灾、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。

10、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，管理、分配区级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、监督检查各街镇、区政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、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。负责危险化学品、烟花爆竹经营单位及非煤矿山安全生产监督管理工作。

13、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。

14、开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关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。

16、负责应急管理、安全生产、防灾减灾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、承担区安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区森林防火指挥部、区救灾指挥部、区防震减灾领导小组的具体工作。

18、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

19、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

我部门现设有办公室、应急指挥中心、安全生产综合协调室、自然灾害防治指导股、救灾和物资保障股、消防和火灾防治股、工矿商贸安全监管室、危险化学品安全监管室、法规政策股。

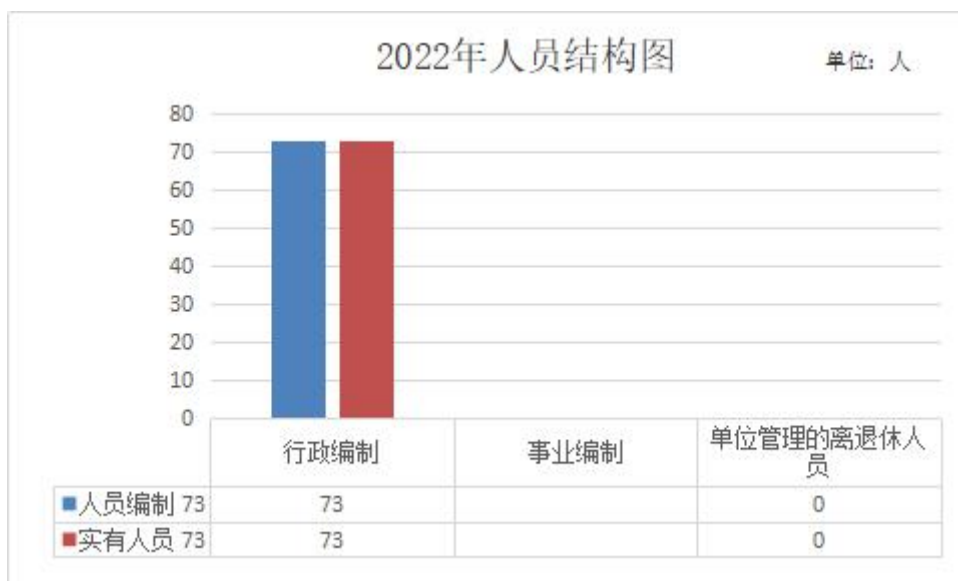
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区应急管理局（机关）

## 三、部门人员情况

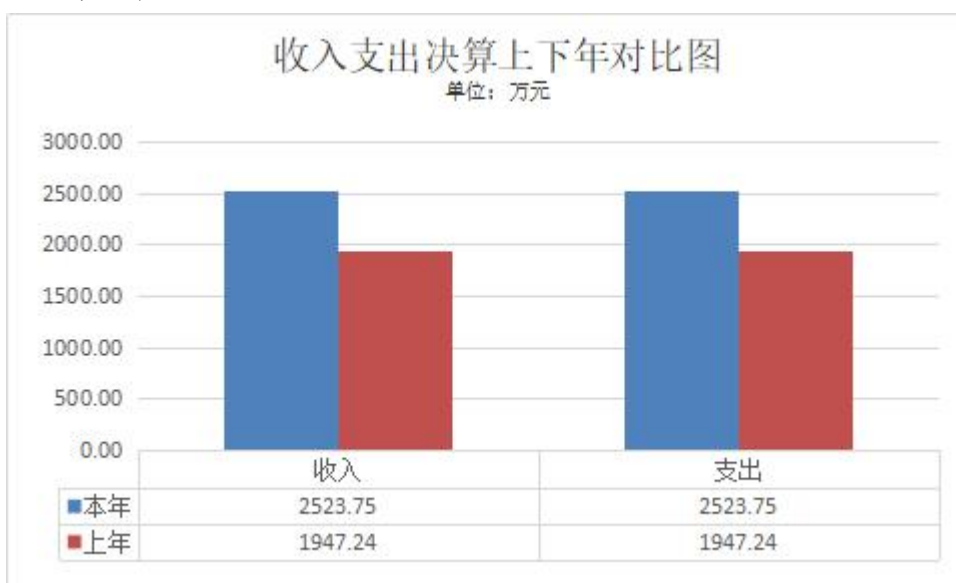
截至 2022 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 73 人、事业编制 0 人；实有人员 73 人，其中行政 73 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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

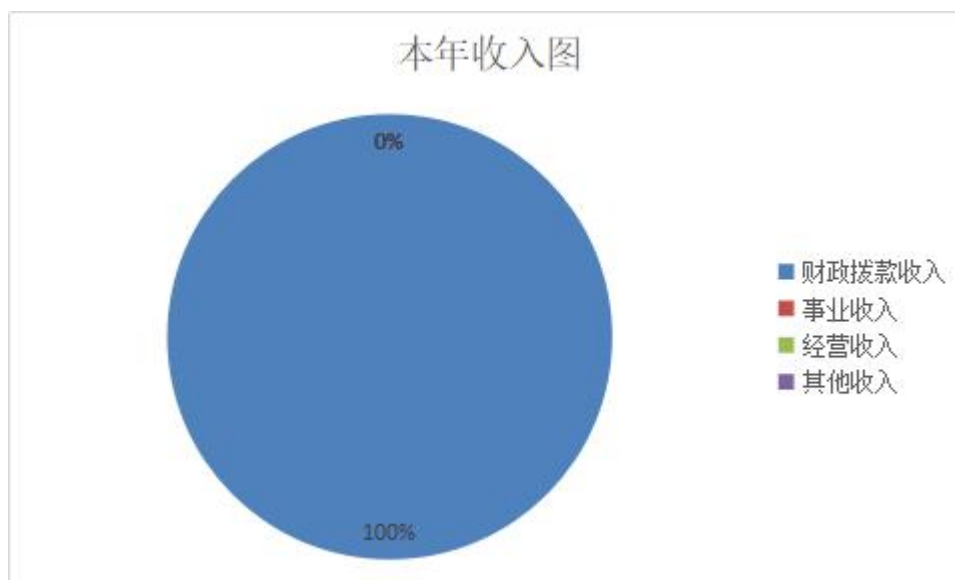
2022 年度收入总计、支出总计均为 2523.75 万元，与上年相比收、支总计增加 576.51 万元，增长 29.61%。主要是项目收支增加。



### 二、收入决算情况说明

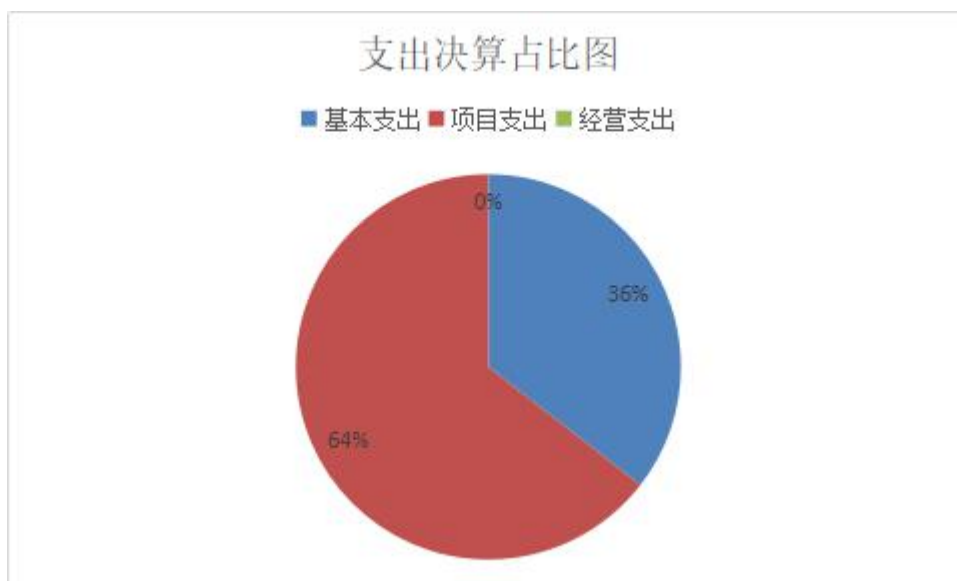


2022 年度本年收入合计 2523.75 万元，其中：财政拨款收入 2523.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



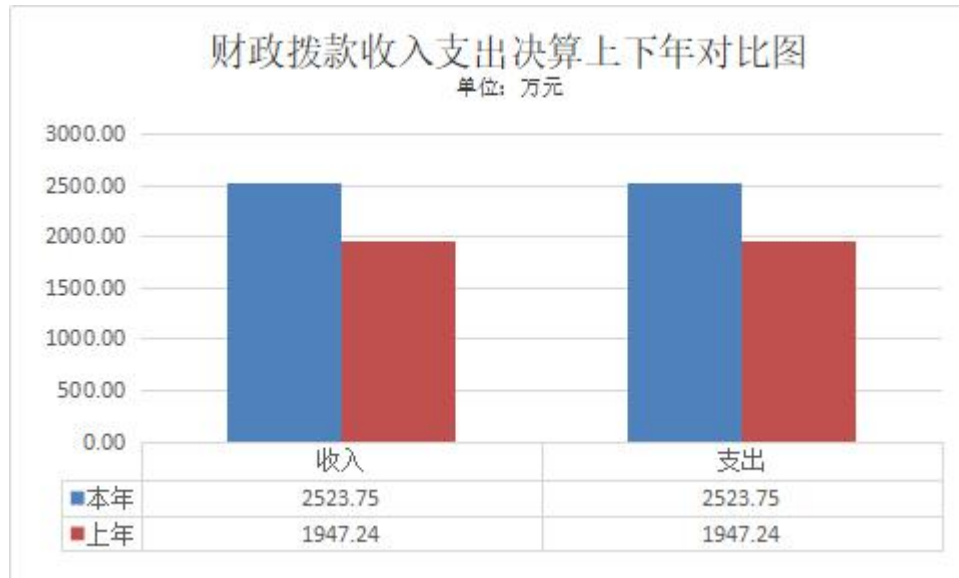
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2532.75 万元，其中：基本支出 896.02 万元，占 35.5%；项目支出 1627.73 万元，占 64.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



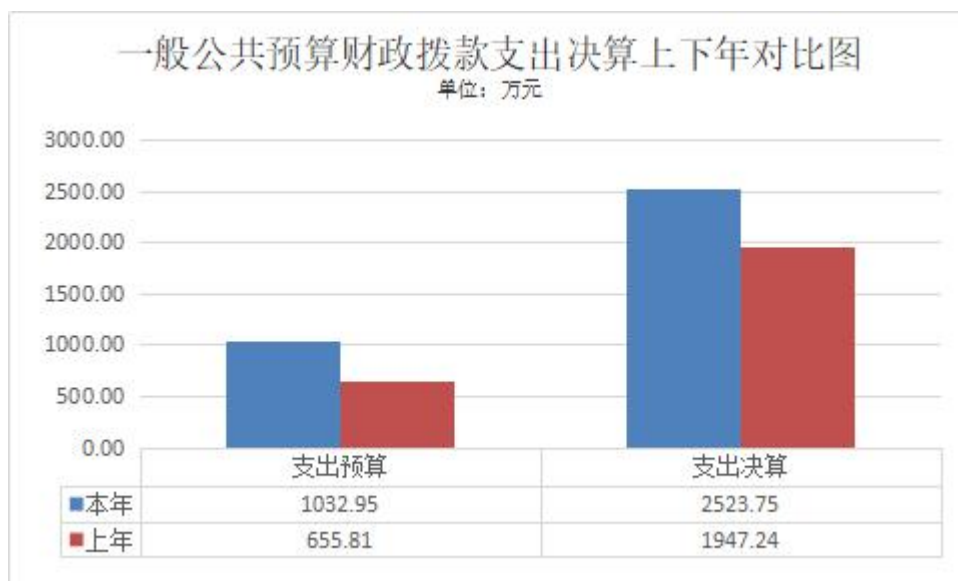
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2523.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 576.51 万元，增长 29.61%。主要原因是项目收支增加。



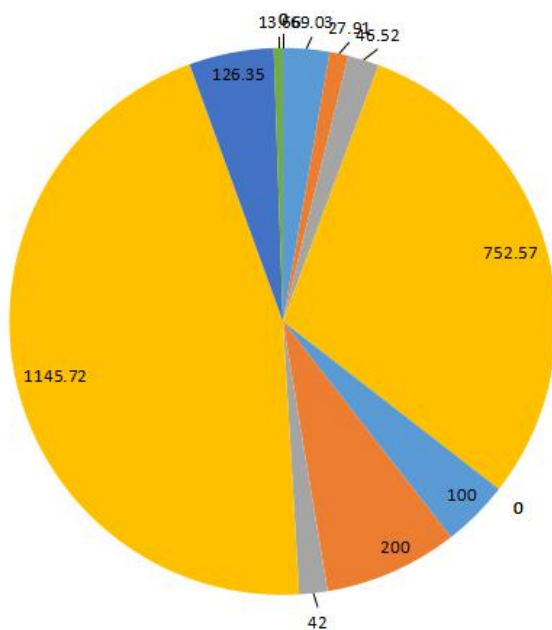
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1032.95 万元，支出决算 2523.75 万元，完成年初预算的 244.32%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 576.51 万元，增长 29.61%，主要原因是项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

按照政府功能分类科目支出占比图



- 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）
- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
- 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
- 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）
- 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政事务管理（项）
- 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）
- 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）
- 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）
- 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）
- 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）
- 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）
- 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）
- 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）森林消防应急救援（项）
- 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他自然灾害防治支出（项）

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 66.49 万元，支出决算 69.03 万元，完成年初预算的 103.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险支出增加。

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 23.74 万元，支出决算 27.91 万元，完成年初预算的 117.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险支出增加。

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 40.27 万元，支出决算 46.52 万元，完成年初预算的 115.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

4. 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 627.46 万元，支出决算 752.57 万元，完成预算的 119.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费增加。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算 40 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年未安排此项预算支出。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年未安排此项预算支出。

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 0 万元，支出决算 100 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请追加预算资金。

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 0 万元，支出决算 200 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请追加预算项目资金。

9. 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 80 万元，支出决算 42 万元，完成年初预算的 52.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

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）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1145.72 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请追加预算项目资金。

11. 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 0 万元，支出决算 126.35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请追加预算项目资金。

12. 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 0 万元，支出决算 13.66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请追加预算项目资金。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）森林消防应急救援（项）。

年初预算 140 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年未安排此项预算支出。

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

年初预算 10 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年未安排此项预算支出。

## 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 896.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 645.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、抚恤金、救济费。

(二) 公用经费 250.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、专用材料费、工会经费、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收入支出决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是本年压缩公车运行。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是当年严格按照预算执行。

#### 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 250.47 万元，支出决算 250.47 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 71.49 万元，主要原因是本年业务活动增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 年度无政府采购事项。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

### **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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了财务管理制度，采购制度、内控制度等；完善了绩效管理工作机制，一是加强绩效评价评估，提高财政资金使用效益项目。二是开展全过程预算绩效管理工作，切实加强资金使用部门的支出责任意识和支出效率意识。明确了绩效管理职



能，由单位领导总负责，办公室牵头，专人负责对各部门提出的资金需求进行评估。

本部门在部门决算中反映中央自然灾害救灾资金、受灾群众冬令春荒期间生活困难救助等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 331.58 万元，占部门预算项目支出总额的 13.14%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 2523.75 万元，执行数 2523.75 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：全面夯实应急和安全生产责任，深入排查治理隐患，持续开展安全生产专项整治三年行动，扎实开展森林防灭火工作，全面推进防灾减灾救灾，加强应急管理和安全生产宣传教育工作，全力构建应急救援体系，加强应急救援演练，落实突发事件应急联动机制，提升应急救援和现场处置能力，牢固树立防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾的思想，健全完善各项工作制度和机制，最大程度减轻灾害风险和损失。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 渭南市临渭区应急管理局部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门名称	渭南市临渭区应急管理局
------	-------------

	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	基本支出	保障工作人员履职	已完成	645.55	645.55		645.55	645.55		—	100%	—
	运行经费	保障机关工作正常运转	已完成	250.47	250.47		250.47	250.47		—	100%	—
	专项经费	保障专项项目按期完成	已完成	1627.73	1627.73		1627.73	1627.73		—	100%	—
	金额合计			2523.75	2523.75		2523.75	2523.75		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					
	全面夯实应急和安全生产责任，深入排查治理隐患，持续开展安全生产专项整治三年行动，扎实开展森林防灭火工作，全面推进防灾减灾救灾，加强应急管理和安全生产宣传教育工作，全力构建应急救援体系，加强应急救援演练，落实突发事件应急联动机制，提升应急救援和现场处置能力，牢固树立防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾的思想，健全完善各项工作制度和机制，最大程度减轻灾害风险和损失。						全面夯实应急和安全生产责任，深入排查治理隐患，持续开展安全生产专项整治三年行动，扎实开展森林防灭火工作，全面推进防灾减灾救灾，加强应急管理和安全生产宣传教育工作，全力构建应急救援体系，加强应急救援演练，落实突发事件应急联动机制，提升应急救援和现场处置能力，牢固树立防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾的思想，健全完善各项工作制度和机制，最大程度减轻灾害风险和损失。					
年度绩效	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	指标 1：安全生产监督检查			不少于 10 次	不少于 10 次	10	8			
			指标 2：宣传教育培训			不少于 5 次	不少于 5 次	10	10			
		质量指标	指标 1：依照标准足额发放（缴纳）率			100%	100%	10	10			
		时效指标	指标 1：按时发放缴纳			100%	100%	10	10			
成本指标	指标 1：不超全年财政预算			2523.75 万元	2523.75 万元	10	10					
指标完成情况	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：促进全区经济持续向好			直接促进	直接促进	10	10			
		社会效益指标	指标 1：控制安全生产事故发生率			持续降低	持续降低	10	10			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	指标 1：规范全区生产企业守法经营			直接提高	直接提高	10	10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意			98%	98%	10	10				
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中央自然灾害救灾资金、受灾群众冬令春荒期间生活困难救助等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央自然灾害救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金已于 2022 年全部下达并投入使用，达到预期效果，完成项目绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 受灾群众冬令春荒期间生活困难救助项目绩效自评综述：全年预算数 26.23 万元，执行数 26.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金已于 2022 年全部下达并投入使用，达到预期效果，完成项目绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 自然灾害综合风险普查（城区房屋建筑普查工作专项经费）项目绩效自评综述：全年预算数 218 万元，执行数 218 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金已于 2022 年全部下达并投入使用，达到预期效果，完成项目绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2020 年基层备灾能力建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 26.35 万元，执行数 26.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金已于 2022 年全部下达

并投入使用，达到预期效果，完成项目绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 办公经费项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：该项目资金已于 2022 年全部下达并投入使用，达到预期效果，完成项目绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级中央自然灾害救灾资金专项资金绩效执行自评表									
(2022年度)									
项目名称		中央自然灾害救灾资金							
主管部门		渭南市临渭区应急管理局			实施单位		渭南市临渭区应急管理局		
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	21	21	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	21	21	—		—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	做好受灾群众生活救助和倒损民房修复工作。				做好受灾群众生活救助和倒损民房修复工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：做好受灾群众生活救助和倒损	180人	180人	10	8		
			指标2：倒损民房修复工作	16户	16户	10	10		
		质量指标	指标1：改善受灾群众基本生活	高质量	高质量	10	10		
			时效指标	指标1：各单位资金下拨时限	2022年6月底前	2022年6月底前	10	10	
				指标2：资金拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1：自然灾害救灾资金21万元	100%	100%	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：受灾群众基本生活保障	提升	提升	5	5		
		社会效益指标	指标1：灾区社会秩序	稳定有序	稳定有序	10	10		
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响指标	指标1：受灾群众基本生活水平	提升	提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：受灾群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分					100	98		

## 区级受灾群众冬令春荒期间生活困难救助专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		受灾群众冬令春荒期间生活困难救助											
主管部门		渭南市临渭区应急管理局		实施单位		渭南市临渭区应急管理局							
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值		执行率(B/A)		得分			
(万元)		年度资金总额		26.23		26.23		10		100%		10	
		其中：当年财政拨款		26.23		26.23		—		—		—	
		上年结转资金						—		—		—	
		其他资金						—		—		—	
年度总体目标		预期目标				全年实际完成情况							
		做好受灾群众救助和灾后恢复重建工作，确保受灾群众得到有效帮助。				做好受灾群众救助和灾后恢复重建工作，确保受灾群众得到有效帮助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
				指标值	完成值								
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：受灾人数	25万	25万	10	8						
			指标2：灾后重建户数	不少于800户	不少于800户	10	10						
		质量指标	指标1：受灾群众基本生活质量	直接改善	直接改善	10	10						
		时效指标	指标1：按计划执行	2022年12月	2022年12月	10	10						
		成本指标	指标1：按预算执行	10万元	10万元	10	10						
	指标2：发放标准		每户不低于2.5万元	每户不低于2.5万元	5	5							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：恢复冬令、春荒灾民基本生活水平	直接促进	直接促进	5	5						
		社会效益指标	指标1：保护受灾群众生命财产安全和社会	稳步提升	稳步提升	5	5						
		生态效益指标	指标1：受灾群众生活环境改善	直接提高	直接提高	10	10						
		可持续影响指标	指标1：保障受灾群众生活和谐稳定	直接提升	直接提升	5	5						
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：受灾群众满意率	98%	98%	10	10						
	总分						100	98					

区级自然灾害综合风险普查（城区房屋建筑普查工作专项经费）专项 (2022年度)									
项目名称		自然灾害综合风险普查（城区房屋建筑普查工作专项经费）							
主管部门		渭南市临渭区应急管理局		实施单位		渭南市临渭区应急管理局			
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	218	218	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	218	218	—		—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	1、调查成果满足《城镇房屋建筑调查技术导则》《农村房屋建筑调查技术导则》，通过省、市级调查数据核查； 2、调查形成的数据、图件、调查报告成果质量符合国家、省			1、调查成果满足《城镇房屋建筑调查技术导则》《农村房屋建筑调查技术导则》，通过省、市级调查数据核查； 2、调查形成的数据、图件、调查报告成果质量符合国家、省、市及区					
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 (50分)	数量指标	指标1：普查范围	城区6个街道办事处	城区6个街道办事处	5	3		
			指标2：房屋建筑	城区范围内所有房屋建筑数量	城区范围内所有房屋建筑数量	5	5		
			指标3：调查图斑	调查系统下发的城区范围内所有...	调查系统下发的城区范围内所有...	10	10		
			指标4：建筑面积	调查范围内所有房屋建筑面积数量	调查范围内所有房屋建筑面积数量	5	5		
			指标5：房屋安全	调查范围内所有存在安全隐患的	调查范围内所有存在安全隐患的	5	5		
			指标6：抗震设防	调查范围内所有房屋建筑的抗震	调查范围内所有房屋建筑的抗震	5	5		
		质量指标	指标1：普查标准配备	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1：城区房屋建筑普查工作	2022年12月	2022年12月	5	5		
		成本指标	指标1：普查资金投入	218万元	218万元	5	5		
			指标2：外业调查人员投入	平均80人次/天，300元/人，60天	平均80人次/天，300元/人，60天	5	5		
			指标3：内业调查人员投入	平均20人次/天，300元/人，100天	平均20人次/天，300元/人，100天	5	5		
			指标4：普查设备投入	工作车辆10台，智能手机100台，	工作车辆10台，智能手机100台，	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：减少城区区自然灾害财产损失	95%	95%	5	5		
		社会效益指标	指标1：建立临渭区全国自然灾害综合风险普查长效机制	97%	97%	5	5		
		生态效益指标	指标1：保证生态环境保持良好	95%	95%	5	5		
		可持续影响指标	指标1：掌握城区房屋建筑承灾体信息，持续支撑临渭区自然灾害综	95%	95%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	95%	5	5		
	总分						100	98	

# 区级2020年基层备灾能力建设资金专项资金绩效执行自

(2022年度)

项目名称		2020年基层备灾能力建设资金						
主管部门		渭南市临渭区应急管理局		实施单位		渭南市临渭区应急管理局		
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	26.35	26.35	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	26.35	26.35	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	备灾能力建设建设资金主要用于解决基层防汛物资储备及偏远地区灾后群众临时生活问题，以及采购天通卫星应急通讯			备灾能力建设建设资金主要用于解决基层防汛物资储备及偏远地区灾后群众临时生活问题，以及采购天通卫星应急通讯				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：应急救援物资采购批次	一批次	一批次	15	13	
		质量指标	指标1：应急救援物资采购合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：按时间节点完成	2022年3月	2022年3月	10	10	
		成本指标	指标1：采购天通一号卫星通讯设备	一批次	一批次	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进社会经济增长	直接促进	直接促进	10	10	
		社会效益指标	指标1：提升基层备灾能力保障工作率	≥96%	≥96%	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：提升基层备灾能力建设	明显提升	明显提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	100%	100%	10	10		
总分					100	98		





2021年临渭区自然灾害救灾资金项目。评价得分98，综合评价等级为“A”。

#### 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值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3037385。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022年度部门决算表

## 目 录

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

部门：渭南市临渭区应急管理局

单位：万元

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	2,523.75	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	69.03
	9		九、卫生健康支出	40	27.91
	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	46.52
	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	2,380.30
	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	2,523.75	本年支出合计	58	2,523.75
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	2,523.75	总计	62	2,523.75

# 收入决算表

公开02表

部门：渭南市临渭区应急管理局

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		2,523.75	2,523.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.03	69.03	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	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,380.30	2,380.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,094.57	1,094.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	752.57	752.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,272.06	1,272.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,145.72	1,145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开03表

部门：渭南市临渭区应急管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,523.75	896.02	1,627.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.03	69.03	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	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,380.30	752.57	1,627.73	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,094.57	752.57	342.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	752.57	752.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,272.06	0.00	1,272.06	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,145.72	0.00	1,145.72	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	126.35	0.00	126.35	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：渭南市临渭区应急管理局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公 共预算	政府性 基金预	国有资 本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	2,523.75	一、一般公共服务支	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财	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	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业	40	69.03	69.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.91	27.91	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等	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	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.52	46.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及	54	2,380.30	2,380.30	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,523.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,523.75</b>	<b>2,523.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和	28	0.00	年末财政拨款结转和	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨	29	0.00		61				
政府性基金预算财政	30	0.00		62				
国有资本经营预算财	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,523.75</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,523.75</b>	<b>2,523.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：渭南市临渭区应急管理局

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		2,523.75	896.02	1,627.73
208	社会保障和就业支出	69.03	69.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.03	69.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.03	69.03	0.00
210	卫生健康支出	27.91	27.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91	0.00
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91	0.00
221	住房保障支出	46.52	46.52	0.00
22102	住房改革支出	46.52	46.52	0.00
2210201	住房公积金	46.52	46.52	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,380.30	752.57	1,627.73
22401	应急管理事务	1,094.57	752.57	342.00
2240101	行政运行	752.57	752.57	0.00
2240104	灾害风险防治	100.00	0.00	100.00
2240109	应急管理	200.00	0.00	200.00
2240199	其他应急管理支出	42.00	0.00	42.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,272.06	0.00	1,272.06
2240703	自然灾害救灾补助	1,145.72	0.00	1,145.72
2240704	自然灾害灾后重建补助	126.35	0.00	126.35
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.66	0.00	13.66
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.66	0.00	13.66



## 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：渭南市临渭区应急管理局

单位：万元

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	619.13	302	商品和服务支出	250.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	207.12	30201	办公费	111.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	199.23	30202	印刷费	41.94	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	45.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业养老保险缴费	69.03	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.91	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	2.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.52	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	22.61	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.42	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	26.42	30225	专用燃料费	0.00	39908	其他商品和服务支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.52	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.61	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.63			
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	29.49			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		645.55	公用经费合计				250.47	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：渭南市临渭区应急管理局

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
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							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：渭南市临渭区应急管理局

单位：万元

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				

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：渭南市临渭区应急管理局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
决算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

## 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：指部门使用一般公共预算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：即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：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 政府性基金：是指企业依照法律，行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

10. 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或

为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

11. 住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

12. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

13. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。