

2023年度
南阳市卧龙区应急管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 南阳市卧龙区应急管理局概况

一、部门职责

(一)负责全区应急管理工作，指导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。

(二)拟订全区应急管理、安全生产等相关规定，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；贯彻落实国家和省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)负责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。

(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，承担区应对一般事故灾害指挥机构工作，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一般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，衔接驻宛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；指导乡镇街道景区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)统筹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。

(十)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。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇街道景区安全生产工作，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；承担区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)依法组织指导一般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。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区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研究、推广应用和信息化建设工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作；负责注册安全工程师执业资格考试和注册管理的基础性工作。

(十六)负责全区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；承担南阳市卧龙区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)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市卧龙区应急管理局部门内设2个机构：分别是南阳市卧龙区应急管理综合行政执法大队、南阳市卧龙区应急救援保障中心。

从决算单位构成看，我部门决算包括：南阳市卧龙区应急管理局本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共1个，南阳市卧龙区应急管理局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市卧龙区应急管理局

2023年度

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	2,976.47	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	58.58
	9		九、卫生健康支出	40	22.44
	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	2,963.02
	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	2,976.47	本年支出合计	58	3,044.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	67.57	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,044.04	总计	62	3,044.04

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：南阳市卧龙区应急管理局		2023年度					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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,976.47	2,976.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.86	12.86	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	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,895.45	2,895.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	796.45	796.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	367.51	367.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	428.94	428.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,099.00	2,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,067.00	2,067.00	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：南阳市卧龙区应急管理局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,044.04	2,023.43	1,020.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.86	12.86	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	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,963.02	1,942.41	1,020.61	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	864.02	443.41	420.61	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	435.08	435.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	428.94	8.33	420.61	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,099.00	1,499.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,067.00	1,467.00	600.00	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：南阳市卧龙区应急管理局

2023年度

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	2,976.47	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	58.58	58.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.44	22.44	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	2,963.02	2,963.02	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	2,976.47	本年支出合计	59	3,044.04	3,044.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	67.57	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	67.57		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	3,044.04	总计	64	3,044.04	3,044.04	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：南阳市卧龙区应急管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	3,044.04	2,023.43	1,020.61
208	社会保障和就业支出	58.58	58.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.69	55.69	0.00
2080501	行政单位离退休	12.86	12.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.83	42.83	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00
210	卫生健康支出	22.44	22.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	0.00
2101101	行政单位医疗	22.23	22.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,963.02	1,942.41	1,020.61
22401	应急管理事务	864.02	443.41	420.61
2240101	行政运行	435.08	435.08	0.00
2240199	其他应急管理支出	428.94	8.33	420.61
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,099.00	1,499.00	600.00
2240703	自然灾害救灾补助	32.00	32.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,067.00	1,467.00	600.00

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：南阳市卧龙区应急管理局

2023年度

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	489.75	302	商品和服务支出	12.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	219.78	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.72	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	38.08	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	41.33	30206	电费	1.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.21	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	2.03	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	69.33	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	1,521.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.57	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	0.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1,467.00	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	2.83	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	3.00	30229	福利费	3.85	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	0.00	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	1.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
	人员经费合计	2,011.19					公用经费合计	12.24

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：南阳市卧龙区应急管理局		2023年度		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。
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

部门：南阳市卧龙区应急管理局		2023年度		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	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。
说明：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：南阳市卧龙区应急管理局 2023年度 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,044.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,517.56万元，增长99.42%，主要原因是：安全生产任务重，检查多，办公经费增加，人员工资水平提高。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,976.47万元，其中：财政拨款收入2,976.47万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,044.04万元，其中：基本支出2,023.43万元，占66.47%；项目支出1,020.61万元，占33.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,044.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,519.60万元，增长99.68%，主要原因是：安全生产任务重，检查多，办公经费增加，人员工资水平提高。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,044.04万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,519.60万元，增长99.68%，主要原因是：安全生产任务重，检查多，办公经费增加，人员工资水平提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,044.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出58.58万元，占1.92%；卫生健康（类）支出22.44万元，占0.74%；灾害防治及应急管理（类）支出2,963.02万元，占97.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,039.32万元，支出决算为3,044.04万元，完成年初预算的100.16%。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）。年初预算为12.86万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算为42.83万元，支出决算为42.83万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为22.23万元，支出决算为22.23万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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430.36万元，支出决算为435.08万元，完成年初预算的101.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年有结余资金。

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）。年初预算为428.94万元，支出决算为428.94万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算为32.00万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的100.00%。

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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为2067.00万元，支出决算为2,067.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,023.43万元，其中：人员经费2,011.19万元，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、其他工

资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费12.24万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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。2023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

2023年度机关运行经费为12.24万元，与上年度相比，增加4.05万元，增长49.45%，主要原因是安全生产任务重，检查多，办公经费增加，人员工资水平提高。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额199.68万元，其中：政府采购货物支出199.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：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。

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）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》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1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1020.61万元，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0个项目，涉及金额0.00万元，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：2023年12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1个项目，12月份预算执行数1020.61万元，执行率100%。

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1个项目，涉及金额1020.61万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额1020.61万元，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）项目绩效自评结果。

2023年对本部门1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1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。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，应急其他管理事务项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因，未发现问题。下一步改进措施：督促；指导安全生产自然落实。

（三）重点绩效评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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“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。

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

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		灾害防治及应急管理支出							
主管部门		南阳市卧龙区应急管理局		实施单位					
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:	1020.61	1020.61	420.61	10	100.00%	10	
		财政拨款	1020.61	1020.61	420.61	—	0.00%	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学		5	20	无
		拨付合规性			合规		5	20	无
		使用规范性			规范		5	20	无
		预算绩效管理情况			规范		5	20	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升应急管理能力，增强防灾减灾救灾效果，强化安全生产监管，控制成本与提高资金使用效益，提高社会满意度			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤100%	≤100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	实际完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	管理水平提高	提高	提高	10	10	0.00		
	时效指标	按时实施	按时	按时	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	购置硬件设备投入使用率	保障	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	安全生产秩序	良好	良好	10	10	0.00		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥98%	10	10	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

1. 资金概况：卧龙区应急管理局其他应急管理支出资金总额 1020.61 万元，资金来源为财政专项资金，执行周期为 2023 年 1 月-12 月，主要用途有：自然灾害救灾及房屋恢复重建、森林防灭火物资采购、非统发人员经费、应急指挥中心信息化建设、视频会议系统、电信通信服务、驻村干部经费、防汛值班费、购置办公设备、办公经费等。

2. 实施主体：由应急管理执法大队及救援保障服务中心作为资金使用和项目实施主体，应急管理局负责资金拨付、项目推进及过程管控，协同乡镇（街道）应急站等联动单位完成应急管理相关工作。

3. 目标设定：通过资金投入，实现补充 3 类关键应急物资储备、开展 1 场区域性应急演练、保障 1 次突发事件应急处置、提升基层应急响应效率等核心目标，筑牢卧龙区应急管理防线。

二、绩效评价工作开展情况

1. 评价组织：由单位内部绩效评价小组牵头，联合财务、业务部门组建评价工作组，明确分工（财务负责资金合规性核查，业务部门负责执行效果评估）。

2. 评价方法：采用“资料核查+现场调研+数据分析”相结合的方式，核查资金拨付凭证、支出台账、应急工作记录等资

料；实地走访卧龙区王村、谢庄、潦河、陆营、蒲山等乡站和白河南物资仓库储备点；对比资金使用进度与应急工作目标完成情况，验证绩效关联性。

3. 评价周期：评价工作于 2023 年初启动，年底完成，期间共召开工作推进会，同步收集相关单位反馈意见，确保评价结果客观准确。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

从“资金使用合规性、目标完成度、应急效益、社会满意度”四个维度综合评估，该笔 1020.61 万元其他应急管理支出整体执行规范，资金拨付及时率达 100%，核心应急目标完成率 95%，在汛期抢险、森林防火、冬春救助防控应急保障等场景中发挥了关键作用，服务基层对象满意度达 98%。

（二）评价结论

该笔其他应急管理支出绩效等级评定为良好。资金整体实现了“应急保障、风险防控”的核心目的，有效提升了区域应急响应能力，但在资金精细化管理、部分应急工作效果跟踪等方面仍需优化。

四、绩效评价指标分析

1. 资金管理指标

资金拨付及时性：目标“按计划 100%及时拨付”，实际拨付及时率 100%，得分 10 分；

资金拨付合规性：目标“无违规支出”，实际未发现截留、

挤占资金情况，有 1 笔支出报销附件（应急物资验收单）不够完整，得分 5 分；

资金使用规范性：目标“年末资金结余率 $\leq 5\%$ ”，实际无结余，得分 5 分；

资金安排科学性：合理分配资金，有效控制风险，实现资金效益最大化与安全性平衡，得分 5 分；

预算绩效管理情况：将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督全过程，以“投入-产出-效益”为核心，规范提高财政资金使用效率和政策实施效果，得分 5 分。

2. 成本指标

全年与应急事件直接相关必需的支出，如森林防灭火物资、药品、防护装备、抢险设备的购置费、临时救援人员薪酬、抢险运输费、设备租赁费等，以及间接保障应急工作开展的办公经费、通讯保障费、应急物资后续保管费实际完成值 100%，得分 10 分。

3. 产出指标

森林防灭火物资采购：目标“采购应急帐篷、照明设备等 3 类物资共 400 件”，实际采购 410 件，完成率 102%，得分 10 分；

应急演练开展：目标“开展 1 场区域性应急演练”，实际开展 1 场，完成率达标，得分 10 分；

应急处置保障：目标“保障 ≥ 2 次突发事故处置”，实际保障 1 次，得分 10 分。

4. 效益指标

应急响应效率：目标“基层应急响应时间缩短 20%”，实际缩短 18%，未达预期（受部分物资调配流程影响），得分 10 分；

社会满意度：通过问卷调研，基层应急人员、受保障群众满意度 98%，高于“80%”的目标值，得分 10 分；

长效影响：资金投入后，区域应急物资储备缺口降低，应急处置成功率提升，保障设备投入率提高，得分 10 分。

五、主要经验及做法.

1. “按需分配”精准保障：结合区域应急风险清单（如汛期、森林火灾高发区域），优先将资金投向高风险领域，向乡镇倾斜防汛物资储备，确保资金用在“刀刃上”。

2. “联动协作”提升效率：建立“应急、财政、乡镇”三方沟通机制，资金拨付前同步确认应急需求，避免“资金等项目”或“项目等资金”，保障处置及时。

3. “过程跟踪”严控风险：指定专人负责资金使用台账，每季度核对支出进度与应急工作进展，发现 2 次物资采购进度滞后问题后，及时协调供应商加快交付，确保资金不闲置。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1. 支出凭证附件存在不完整现象，部分物资采购验收单未注明规格型号；

2. 应急工作效果跟踪不充分，开展过的应急演练，未后续

跟踪参演人员技能提升情况，无法精准评估演练实际效益；

3. 资金精细化分配有待加强，部分偏远乡镇存在应急物资补充不及时的情况。

（二）原因分析

1. 管理流程不够细化：未针对应急支出制定专门的凭证管理规范，财务人员对“应急场景下附件完整性”的审核标准不明确，导致部分凭证存在瑕疵；

2. 绩效跟踪机制缺失：仅关注“工作是否开展”，未建立“开展后效果评估”流程，缺乏如“演练后技能测试、应急处置后复盘报告”等跟踪手段；

3. 需求调研不够深入：资金分配前仅参考历史数据，未实地走访乡镇（街道）核实最新应急需求，导致部分区域资金闲置与需求缺口并存。