

柳林县应急减灾中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

按照县机构改革的相关文件和三定方案,本部门主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市、县应急减灾以及安全生产和自然灾害应急救援方面的行政法律、法规、规章,突出加强队伍正规化、标准化建设,为全县安全发展和社会稳定提供

有力保障;严格落实县委、县政府、县应急管理局的决策部署。

(二)协助编制全县应急减灾发展规划;协助编制、修订全县安全生产、森林防火、防汛抗旱、地质灾害、地震等应急预案,组织、协调、参与各类应急救援预案的演练。

(三)协助开展自然灾害灾情核查、评估、上报工作;协助开展因自然灾害造成的房屋倒损、重建、修缮和生活困难群众的救助工作。

(四)协助编制提出全县煤矿、非煤矿山、洗煤企业、地质灾害、地震、防汛抗旱、森林防火等应急抢险救援物资需求计划;协助开展全县应急救援、社会救援和企业应急救援

机构、队伍、物资装备等应急资源调查,建立应急资源库。

(五)负责全县煤矿、非煤矿山、洗煤企业及其他行业安全生产事故和协助森林防火、防汛抗旱、地质灾害、地震等自然灾害事件的综合救援和应急处置工作;参与道路交通安全

全事故和社会事件及群众求助事件的综合救援和应急处置工作;负责安全生产事故和自然灾害事件应急救援风险评估等工作;负责全县应急救援、社会救援和企业应急救援队伍的.业务指导和培训工作;参与安全生产事故调查处理。

(六)参与生产经营单位安全生产事故应急救援预案的评审工作,参与生产经营单位开展的各类应急预案演练;对生产经营单位做好预防性检查工作,熟悉生产经营单位应急救援预案、应急物资储备、应急救援资源及环境风险等情况。

(七)承担县委、县政府和县应急管理局交办的其它任务。

二、机构设置情况

单位内设机构6个:办公室、应急减灾股、应急预案管理股、战训股、后勤保障股、应急救援中队。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县应急减灾中心

2022年度

金额单位：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	1.00	4305719.77	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	4305719.77
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	4305719.77	本年支出合计	58.00	4305719.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	4305719.77	总计	62.00	4305719.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：柳林县应急减灾中心

2022年度

金额单位：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		4305719.77	4305719.77					
224	灾害防治及应急管理支出	4305719.77	4305719.77					
22404	矿山安全	4305719.77	4305719.77					
2240499	其他矿山安全支出	4305719.77	4305719.77					

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

部门名称：柳林县应急减灾中心

2022年度

金额单位：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		4305719.77	4149719.77	156000.00			
224	灾害防治及 应急管理支 出	4305719.77	4149719.77	156000.00			
22404	矿山安全	4305719.77	4149719.77	156000.00			
2240499	其他矿山安 全支出	4305719.77	4149719.77	156000.00			

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

部门名称：柳林县应急减灾中心

2022年度

金额单位：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	4305719.77	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、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	4305719.77	4305719.77		
	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	4305719.77	本年支出合计	59	4305719.77	4305719.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
收入总计	32	4305719.77	总计	64	4305719.77	4305719.77		

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

部门名称：柳林县应急减灾中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		4305719.77	4149719.77	156000.00
224	灾害防治及应急管理支出	4305719.77	4149719.77	156000.00
22404	矿山安全	4305719.77	4149719.77	156000.00
2240499	其他矿山安全支出	4305719.77	4149719.77	156000.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县应急减灾中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3124448.97	3124448.97	302	商品和服务支出	990937.80	990937.80	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1390467.21	1390467.21	30201	办公费	26724.00	26724.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	321360.00	321360.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	48578.00	48578.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	697737.00	697737.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285758.56	285758.56	30206	电费	244189.49	244189.49	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	9576.00	9576.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	116089.42	116089.42	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	10009.96	10009.96	30211	差旅费	2825.00	2825.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	254448.82	254448.82	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	35287.27	35287.27	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	29200.00	29200.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	25530.00	25530.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	190333.00	34333.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	127343.00	127343.00	31002	办公设备购置	190333.00	34333.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	347045.00	347045.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	46658.50	46658.50	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	96559.54	96559.54	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		3124448.97	3124448.97	公用经费合计										1181270.80	1025270.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县应急减灾中心

2022年度

金额单位：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
120000.00		120000.00		120000.00		96559.54		96559.54		96559.54	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县应急减灾中心

2022年度

单位：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							
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县应急减灾中心

2022年度

单位：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				

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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县应急减灾中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	190333.00
货物	2	190333.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,305,719.77元、支出总计4,305,719.77元。与2021年相比，收入总计增加906,850.37元，增长26.68%，支出总计增加906,850.37元，增长26.68%。主要原因是2022年度追加队企合作经费619800元、应急减灾经费871800元等经费，故导致较2021年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,305,719.77元，其中：
财政拨款收入4,305,719.77元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,305,719.77元，其中：
基本支出4,149,719.77元，占比96.38%；
项目支出156,000.00元，占比3.62%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县应急减灾中心2022年度财政拨款收入总计4,305,719.77元，支出总计4,305,719.77元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加906,850.37元，增长26.68%，财政拨款支出总计增加906,850.37元，增长26.68%。主要原因是2022年度应急减灾各项经费871800元以及队企合作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

柳林县应急减灾中心2022年财政拨款决算支出4,305,719.77元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加906,850.37元，增长26.68%。主要原因是2022年度较2021年度增加各项应急减灾费用等。故导致增加。其中，人员经费3,124,448.97元，占比72.57%；日常公用经费1,025,270.80元，占比23.81%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县应急减灾中心2022年度财政拨款支出4,305,719.77元，主要用于以下方面：

灾害防治及应急管理支出(类)4,305,719.77元，占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县应急减灾中心2022年度财政拨款支出年初预算3,530,712.01元，支出决算4,305,719.77元，完成年初预算的121.95%。其中：

2022年度增加各项应急费用支出，增加办公设备购置费用等。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

柳林县应急减灾中心2022年度财政拨款基本支出4,149,719.77元，其中：

人员经费3,124,448.97元，主要包括人员经费3,124,448.97元，主要包括基本工资1,390,467.21元、津贴补贴321,360.00元、绩效工资697,737.00元、奖金48,578.00元、机关养老保险缴费285,758.56元、职工基本医疗保险116,089.42元、其他社会保障缴费10,009.96元、住房公积金缴费254,448.82元；2021年人员经费2,422,107.56元，其中基本工资915,352.00元、津贴补贴196,235.00元、绩效工资686,546.74元、奖金56,000.00元、机关养老保险缴费261,100.00元、职工基本医疗保险104,896.44元、其他社会保障缴费6,177.38元、住房公积金缴费195,800.00元。主要变动原因：2022年有未休假报酬、人员调资变动；

公用经费1,025,270.80元，主要包括办公费26,724.00元、电费244,189.49元、邮电费9,576.00元、差旅费2,825.00元、维修费35,287.27元、培训费29,200.00元、专用材料费25,530.00元、劳务费127,343.00元、委托业务费347,045.00元、福利费46,658.50元、公务用车维护费96,559.54元、办公设备购置190333元。2021年公用经费976761.84元，其中办公费6,572.00元、水费4,032.67元、电费10000元、邮电费10000元、维修费833,932.28元、公务用车维护费112,224.89元，主要变动原因是减少维修费支出，增加办公费，电费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出预算120,000.00元，支出决算96,559.54元，完成全年预算的80.47%，比上年度减少15,665.35元，下降13.96%。主要原因是：2022年度减少公务用车维护费支出。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：本单位2022年度不涉及因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：

是：本单位2022年度不涉及公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出96,559.54元，完成全年预算的80.47%，比上年度减少15,665.35元，下降13.96%，主要原因是：本年度减少公务用车维护费支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位不涉及因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度不涉及公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出96,559.54元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：公务用车日常维修费、燃油费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待不涉及公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为不涉及国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

柳林县应急减灾中心2022年度政府采购支出总额190,333.00元，其中：政府采购货物支出190,333.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额190,333元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县应急减灾中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0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，其他用车主要是我单位共有车辆6辆。主要用于特种专用技术用车6辆。无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县应急减灾中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金156000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出156000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度柳林县应急减灾中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金156000元，其中一般公共预算支出156000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对拨付队企合作经费等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金156000元，其中一般公共预算支出156000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，用于办公设备购置，整体良好。

（2）项目绩效自评结果

柳林县应急减灾中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位不涉及一级项目。涉密项目除外。

柳林县应急减灾中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金156000元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为严格按照质量要求，符合购置标准，及时拨付资金。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

良好。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县应急减灾中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县应急减灾中心部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为4,305,719.77元，执行数为4,305,719.77元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是符合目标要求，改善办公环境；二是及时拨付资金。发现的主要问题及原因：一是采购购买需求的科学性；二是采购应精准到需求型号。下一步改进措施：一是办公室提高制定购买需求的科学性，严格审核科室需求；二是尽量精准型号要求，避免出现预算执行度不高的情况。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

整体良好

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2240499其他矿山安全支出，反映其他用于矿山安全监督管理方面的支出

第五部分 附件

2022年柳林县应急减灾中心 整体支出预算绩效自评报告

一、单位基本情况

1、单位概况及部门主要职责

按照县机构改革的相关文件和三定方案,本部门主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市、县应急减灾以及安全生产和自然灾害应急救援方面的行政法律、法规、规章,突出加强队伍正规化、标准化建设,为全县安全发展和社会稳定提供

有力保障;严格落实县委、县政府、县应急管理局的决策部署。

(二)协助编制全县应急减灾发展规划;协助编制、修订全县安全生产、森林防火、防汛抗旱、地质灾害、地震等应急预案,组织、协调、参与各类应急救援预案的演练。

(三)协助开展自然灾害灾情核查、评估、上报工作;协助开展因自然灾害造成的房屋倒损、重建、修缮和生活困难群众的救助工作。

(四)协助编制提出全县煤矿、非煤矿山、洗煤企业、地质灾害、地震、防汛抗旱、森林防火等应急抢险救援物资需求计划;协助开展全县应急救援、社会救援和企业应急救援

机构、队伍、物资装备等应急资源调查,建立应急资源库。

(五)负责全县煤矿、非煤矿山、洗煤企业及其他行业安全生产事故和协助森林防火、防汛抗旱、地质灾害、地震等自然灾害事件的综合救援和应急处置工作;参与道路交通安全

全事故和社会事件及群众求助事件的综合救援和应急处置工作;负责安全生

产事故和自然灾害事件应急救援风险评估等工作;负责全县应急救援、社会救援和企业应急救援队伍的.业务指导和培训工作;参与安全生产事故调查处理。

(六)参与生产经营单位安全生产事故应急救援预案的评审工作,参与生产经营单位开展各类应急预案演练;对生产经营单位做好预防性检查工作,熟悉生产经营单位应急救援预案、应急物资储备、应急救援资源及环境风险等情况。

(七)承担县委、县政府和县应急管理局交办的其它任务。

2、人员情况

单位内设机构6个:办公室、应急减灾股、应急预案管理股、战训股、后勤保障股、应急救援中队。

二、预算管理及执行情况

1、收入情况

2022年一般公共预算收入4,305,719.77元,其中:人员经费3,124,448.97元,公用经费及运转类经费1181270.8元

2、支出情况

2022年一般公共预算支出4,305,719.77,完成年初预算率的100%,已按照预算经费执行完成。

三、整体支出绩效目标及开展情况

人员经费、公用经费、运转类经费积极开展工作已达到整体支出绩效目标确保各项业务工作任务圆满完成。

四、整体支出绩效实现情况

我单位对人员工资、津贴、一次性奖金等全部完成发放。保质保量完成。2022年度购买办公设备(办公桌、文件柜等),改善人员办公环境,提高工作效率,社会效益方面保障了单位正常运转,提升了人们的工作积极性和工作效能,多次

应急，减少事故发生。满意度效益使单位人员和救援人员非常满意，工作达到了单位的工作计划和目标。

五、整体支出绩效中存在问题及改进措施

部门配合不够积极，绩效评价意识薄弱，不够专业、严谨，以后需更多学习，培训绩效方面涉及的问题

六、绩效自评结果应用和公开情况

涉及绩效项目积极开展绩效工作，按时公开

七、其他需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况。

柳林县应急减灾中心

