

2022 年度  
鹿邑县应急管理局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 鹿邑县应急管理局概况

- 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、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**

# 第一部分 鹿邑县应急管理局概况

## 一、部门职责

(一)负责全县应急管理工作,指导各级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、安全生产等政策规定,组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织贯彻相关规程和标准并监督实施。

(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)牵头建立统一的全县应急管理信息系统,负责信息传输和共享,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,衔接驻鹿部队和民兵参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设,负责消防、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,管理县综合性应急救援队伍,指导各乡镇(办事处、管委会)等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)组织协调全县灾害救助工作,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各乡镇(办事处、管委会)政府安全生产工作,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(特种改备除外)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，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研究、推广应用和信息化建设工作。依法组织指导和监督特种作业(不含煤矿安全作业)人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位(不含煤矿企业)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)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。

(十八)完成县委,县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

应急管理局内设机构 10 个,包括:办公室、政策法规股、救援协调和预案管理股、风险监测和综合减灾股、救灾和物资保障股、火灾防治指导股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、事故调查和统计股、科技和信息化股。另设有 4 个所属事业单位。鹿邑县安全生产执法监察大队、安全生产宣教考试中心、安全生产应急救援指挥中心、鹿邑县防汛抗旱应急中心。

从决算单位构成看,应急管理局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。本决算为汇总决算。

2022 年度,应急管理局。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个:鹿邑县经济管理局。

## 第二部分 2022 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：鹿邑县应急管理局

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	1,544.90	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		八、社会保障和就业支出	39	27.49
	9		九、卫生健康支出	40	4.14
	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	

	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	12.37
	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	1,500.90
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,544.90	<b>本年支出合计</b>	58	1,544.90
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,544.90	<b>总计</b>	62	1,544.90

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

单位：万元

部门：鹿邑县应急管理局

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		1,544.90	1,544.90					
208	社会保障和就业支出	27.49	27.49					
20805	行政事业单位养老支出	27.17	27.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	4.14	4.14					
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14					
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					

221	住房保障支出	12.37	12.37					
22102	住房改革支出	12.37	12.37					
2210201	住房公积金	12.37	12.37					
224	灾害防治及应急管理支出	1,500.90	1,500.90					
22401	应急管理事务	1,350.90	1,350.90					
2240101	行政运行	364.29	364.29					
2240104	灾害风险防治	834.09	834.09					
2240106	安全监管	122.52	122.52					
2240108	应急救援	30.00	30.00					
22402	消防救援事务	150.00	150.00					
2240204	消防应急救援	150.00	150.00					

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

单位：万元

部门：鹿邑县应急管理局

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		1,544.90	561.33	983.57			
208	社会保障和就业支出	27.49	27.49				
20805	行政事业单位养老支出	27.17	27.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	4.14	4.14				
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14				
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				

221	住房保障支出	12.37	12.37				
22102	住房改革支出	12.37	12.37				
2210201	住房公积金	12.37	12.37				
224	灾害防治及应急管理支出	1,500.90	517.33	983.57			
22401	应急管理事务	1,350.90	517.33	833.57			
2240101	行政运行	364.29	364.29				
2240104	灾害风险防治	834.09	30.52	803.57			
2240106	安全监管	122.52	122.52				
2240108	应急救援	30.00		30.00			
22402	消防救援事务	150.00		150.00			
2240204	消防应急救援	150.00		150.00			

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：鹿邑县应急管理局

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	1,544.90	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	27.49	27.49		
	9		九、卫生健康支出	41	4.14	4.14		
	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	12.37	12.37		
	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	1,500.90	1,500.90		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,544.90	<b>本年支出合计</b>	59	1,544.90	1,544.90		
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				
<b>总计</b>	32	1,544.90	<b>总计</b>	64	1,544.90	1,544.90		

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：鹿邑县应急管理局

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		1,544.90	561.33	983.57
208	社会保障和就业支出	27.49	27.49	
20805	行政事业单位养老支出	27.17	27.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	4.14	4.14	
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	

2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	12.37	12.37	
22102	住房改革支出	12.37	12.37	
2210201	住房公积金	12.37	12.37	
224	灾害防治及应急管理 支出	1,500.90	517.33	983.57
22401	应急管理事务	1,350.90	517.33	833.57
2240101	行政运行	364.29	364.29	
2240104	灾害风险防治	834.09	30.52	803.57
2240106	安全监管	122.52	122.52	
2240108	应急救援	30.00		30.00
22402	消防救援事务	150.00		150.00
2240204	消防应急救援	150.00		150.00

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

单位：

万元

部门：鹿邑县应急管理局

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	441.58	302	商品和服务支出	119.18	310	资本性支出	0.58
30101	基本工资	327.09	30201	办公费	26.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	25.13	31002	办公设备购置	0.58
30103	奖金	56.69	30203	咨询费		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	6.62	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.17	30206	电费	2.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	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	0.32	30211	差旅费	6.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.70	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.17	30214	租赁费	4.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	公务招待费	0.16	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	3.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.99	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	31.39	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		441.58	公用经费合计				119.76	

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：鹿邑县应急管理局

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
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：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：鹿邑县应急管理局

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				

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：鹿邑县应急管理局

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
3.16		3.00		3.00	0.16	3.16		3.00		3.00	0.16

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、支总计均为 1544.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 596.82 万元，增长 62.95%。主要原因是 2021 年至 2022 年自然灾害冬春救助中央救灾资金 954.00 万元。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1544.90 万元，其中：财政拨款收入 1544.90 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1544.90 万元，其中：基本支出 561.33 万元，占 36.33%；项目支出 983.57 万元，占 63.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 1544.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 596.82 万元，增长 62.95%。主要原因是 2021 年至 2022 年自然灾害冬春救助中央救灾资金 954.00 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1544.90 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 596.82 万元，增长 596.82%。主要原因是 2021 年至 2022 年自然灾害冬春救助中央救灾资金 954.00 万元。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1544.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 27.49 万元，占 1.78%；卫生健康支出（类）支出 4.14 万元，占 0.27%；住房保障支出（类）支出 12.37 万元，占 0.80%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 1500.90 万元，占 97.15%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1544.90 万元，支出决算为 1544.90 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

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）。年初预算为 27.17 万元，支出决算为 27.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

2. 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 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

3. 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.02 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

4. 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

5. 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 12.37 万元，支出决算为 12.37 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

6. 6. 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 364.29 万元，支出决算为 364.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

7. 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）。年初预算为 834.09 万元，支出决算为 834.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

8. 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 122.52 万元，支出决算为 122.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 9. 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 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

9. 10. 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 150.00 万元，支出决算为 150.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

## 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 561.33 万元。其中：人员经费 441.58 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 119.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

## 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 3.16 万元，支出决算为 3.16 万元，完成预算的 100.00%。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%，占 94.94%；公务接待费支出决算 0.16 万元，完成预算的 100.00%，占 5.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.00 万元。主要用于主要用于主要用于执行公务。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

10. 公务接待费预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100.00%。

11. 外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.16 万元。主要用于主要用于上级督导检查接待、其他县市应急管理局交流学习接待。2022 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 46 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 119.76 万元，比 2021 年度减少 42.86 万元，下降 26.36%。主要原因是是精打细算、厉行节约。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 358.57 万元，其中：政府采购货物支出 309.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 49.57 万元。授予中小企业合同金额 358.57 万元，

占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 358.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 6 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 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1544.90 万元，其中人员经费支出 441.58 万元，公用经费支出 119.76 万元；支出项目共 4 个，支出金额 983.57 万元。对自然灾害救助地方配套资金、中央和省级自然灾害救灾资金、中央自然灾害综合风险普查补助资金、乡镇消防站装备购置项目，4 个项目进行了绩效自评，自评金额 983.57 万元。从自评结果来看，项目绩效目标完成很好，完成了全年绩效目标。4 个项目自评结果为优。

### **（二）项目绩效自评结果。**

项目实施总体情况良好，执行和开展比较顺利，达到了年初设定的绩效目标。

主要成效是：

- 1、自然灾害救助地方配套资金 30 万元，自评结果 100 分，

预算执行 100%，受灾、困难及急需救助人员得到了及时救助，

2、中央和省级自然灾害救灾资金 754 万元，自评结果 100 分，预算执行 100%，受灾、困难及急需救助人员得到了及时救助，让人民群众感受到党的温暖、体现党的关怀。

3、中央自然灾害综合风险普查补助资金，49.57 万元，自评结果 100 分，预算执行 100%，对全县区域内自然灾害综合风险普查，掌握风险点，为编制应急预案提供数据支撑，减轻自然灾害造成的损失。

4、乡镇消防站装备购置项目 150 万元，自评结果 100 分，预算执行 100%，提高了乡镇应急救援能力。使群众及时得到救援，减少损失。



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自然灾害救助地方配套资金							
主管部门		应急管理局			实施单位	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	30	30	30	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
		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				
	受灾群众生活有保障								
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
	成本指标	经济成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	生态环境 成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	产出指标	数量指标	指标 1: 应受助率		≥98%	100	20	20	
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 受灾群众生活		有保障	100	20	20	
			指标 2:						
			.....						
	时效指标	指标 1: 发放及时性		<1 月	100	10	10		
		指标 2:							
		.....							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
社会效益 指标		指标 1: 受灾群众生活水平		不降低	100	20	20		
		指标 2:							
		.....							
生态效益 指标	指标 1:								
	指标 2:								
	.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受助群众满意度		100%	100	20	20		
		指标 2:							
		.....							
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中央和省级自然灾害救灾资金							
主管部门	应急管理局			实施单位	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	754	754	30754	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				
	受灾群众生活有保障，得到政府及时救助			保障了受灾群众生活				
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
	成本指标	经济成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	生态环境 成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	产出指标	数量指标	指标 1: 应受助率	≥98%	100	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 救助保障率	≥98%	100	20	20	
			指标 2:					
			.....					
	时效指标	指标 1: 救助及时率	<1 月	100	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
社会效益 指标		指标 1: 受困群众生活保障率	≥98%	100	20	20		
		指标 2:						
		.....						
生态效益 指标	指标 1:							
	指标 2:							
	.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受助群众满意度	100%	100	20	20		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年中央自然灾害综合风险普查补助资金							
主管部门		应急管理局			实施单位	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	49.57	49.57	49.57	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	49.57	49.57	49.57	—		—	
		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					
	完成县域内风险普查工作			按期完成县域内风险普查工作					
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	
	成本指标	经济成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		生态环境 成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	产出指标	数量指标	指标 1: 覆盖率	≥98%	100	20	20		
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 数据成果通过率	≥95%	100	20	20		
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 减少灾害损失	明显	100	30	30		
			指标 2:						
			.....						
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
生态效益 指标		指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	≥95%	98%	20	20			
		指标 2:							
		.....							
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡镇消防站装备购置项目							
主管部门		应急管理局			实施单位	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	150	150	150	—		—	
		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				
	受灾群众生活有保障，得到政府及时救助				保障了受灾群众生活				
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
	成本指标	经济成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	生态环境 成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	产出指标	数量指标	指标 1: 覆盖率	≥50%	100	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 产品合格率	≥98%	100	30	30		
			指标 2:						
			.....						
	时效指标	指标 1: 按合同约定时间交货	≤3 天	100	10	10			
		指标 2:							
		.....							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
社会效益 指标		指标 1: 提高乡镇应急能力	明显	100	30	30			
		指标 2:							
		.....							
生态效益 指标	指标 1:								
	指标 2:								
	.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 人民群众满意度	≥100%	100	10	10			
		指标 2:							
		.....							
总分						100	100		

## 第四部分 名词解释

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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。