



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：426

单位名称：滦州市应急管理局

日期：2023 年 8 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据部门“三定”方案，我部门的职责主要有以下几方面：

（一）负责全市应急管理工作，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。负责全市安全生产综合监督管理和相关工矿（含煤矿，下同）商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订地方性应急管理、防震减灾、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、综合防灾减灾和安全生产规划，指导、监督相关规程和标准实施。

（三）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，组织编制市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）牵头建立统一的全市应急管理信息系统，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。

（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，承担市应对相关事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织相关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，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、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，管理市综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导全市防震减灾工作，负责地震监测预测预警、震害防御和地震现场应急救援工作，参与震后救援和震后重建等工作。

（九）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责地震灾害防御工作，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。

（十一）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、分配市救灾款物并监督使用。

（十二）依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门和各镇政府（街道办）、开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）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。负责监督管理辖区内工矿商贸企业的安全生产工作。负责危险化学品企业安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十四）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。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市相关部门建立健全应急物资、救援装备信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、防震减灾、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十七）负责组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。负责全市地震行政执法工作。管理直属执法机构对分管区域内的企业开展安全生产执法工作。

（十八）组织开展应急管理方面的国际交流与合作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|----------|--------|------|
| 1 | 滦州市应急管理局 | 行政单位 | 财政拨款 |

我部门无二级预算单位，因此，滦州市应急管理局 2022 年度部门决算即滦州市应急管理局本级 2022 年度决算。

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：滦州市应急管理局

金额单位：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 | 1,547.84 | 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 | 88.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 96.04 |
| | 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 | 72.93 |
| | 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 | 1,190.32 |
| | 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 | 1,547.84 | 本年支出合计 | 58 | 1,447.84 |
| 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 | 100.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,547.84 | 总计 | 62 | 1,547.84 |

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：滦州市应急管理局

金额单位：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 | | 1,547.84 | 1,547.84 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.55 | 88.55 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.55 | 88.55 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.55 | 88.55 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 96.04 | 96.04 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.04 | 96.04 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96.04 | 96.04 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 72.93 | 72.93 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.93 | 72.93 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.93 | 72.93 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,290.32 | 1,290.32 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 978.04 | 978.04 | | | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 341.91 | 341.91 | | | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 565.60 | 565.60 | | | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 0.56 | 0.56 | | | | | |
| 2240109 | 应急管理 | 19.97 | 19.97 | | | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 182.78 | 182.78 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2240204 | 消防应急救援 | 182.78 | 182.78 | | | | | |
| 22405 | 地震事务 | 2.52 | 2.52 | | | | | |
| 2240504 | 地震监测 | 2.52 | 2.52 | | | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 26.98 | 26.98 | | | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 26.98 | 26.98 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 100.00 | 100.00 | | | | | |

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：滦州市应急管理局

金额单位：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 | | 1,447.84 | 1,062.98 | 384.86 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.55 | 88.55 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.55 | 88.55 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.55 | 88.55 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 96.04 | 96.04 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.04 | 96.04 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96.04 | 96.04 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 72.93 | 72.93 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.93 | 72.93 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.93 | 72.93 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,190.32 | 805.46 | 384.86 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 978.04 | 805.46 | 172.58 | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 341.91 | 341.91 | | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 565.60 | 463.55 | 102.05 | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 0.56 | | 0.56 | | | |
| 2240109 | 应急管理 | 19.97 | | 19.97 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 182.78 | | 182.78 | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|--|--------|--|--|
| 2240204 | 消防应急救援 | 182.78 | | 182.78 | | |
| 22405 | 地震事务 | 2.52 | | 2.52 | | |
| 2240504 | 地震监测 | 2.52 | | 2.52 | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 26.98 | | 26.98 | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 26.98 | | 26.98 | | |

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
金额单位：万
元

单位：滦州市应急管理局

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|---------------|----|-------|----------------|-------------------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 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 | 1,547.84 | 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 | 88.55 | 88.55 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 96.04 | 96.04 | | |
| | 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 | 72.93 | 72.93 | | |
| | 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 | 1,190.32 | 1,190.32 | | |
| | 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 | | | | |
| | 27 | 1,547.84 | 本年支出合计 | 59 | 1,447.84 | 1,447.84 | | |
| 本年收入合计 | | | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 100.00 | 100.00 | | |
| 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 | 1,547.84 | 总计 | 64 | 1,547.84 | 1,547.84 | | |

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：滦州市应急管理局

金额单位：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 | | 1,447.84 | 1,062.98 | 384.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.55 | 88.55 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.55 | 88.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.55 | 88.55 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 96.04 | 96.04 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.04 | 96.04 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96.04 | 96.04 | |
| 221 | 住房保障支出 | 72.93 | 72.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.93 | 72.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.93 | 72.93 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,190.32 | 805.46 | 384.86 |
| 22401 | 应急管理事务 | 978.04 | 805.46 | 172.58 |
| 2240101 | 行政运行 | 341.91 | 341.91 | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 50.00 | | 50.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 565.60 | 463.55 | 102.05 |
| 2240108 | 应急救援 | 0.56 | | 0.56 |
| 2240109 | 应急管理 | 19.97 | | 19.97 |
| 22402 | 消防救援事务 | 182.78 | | 182.78 |

| | | | | |
|---------|--------|--------|--|--------|
| 2240204 | 消防应急救援 | 182.78 | | 182.78 |
| 22405 | 地震事务 | 2.52 | | 2.52 |
| 2240504 | 地震监测 | 2.52 | | 2.52 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 26.98 | | 26.98 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 26.98 | | 26.98 |

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
金额单位：万
元

单位：滦州市应急管理局

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|---------|-------|-------|-------------|-----|
| 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 | 977.87 | 302 | 商品和服务支出 | 55.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 294.55 | 30201 | 办公费 | 5.60 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 277.23 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 83.74 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 52.60 | 30205 | 水费 | 0.70 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.55 | 30206 | 电费 | 3.45 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 10.29 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96.04 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------|-------|---------------|------|-------|------------------------|--|
| 3011 2 | 其他社会保障缴费 | 11.62 | 30211 | 差旅费 | 0.89 | 31008 | 物资储备 | |
| 3011 3 | 住房公积金 | 72.93 | 30212 | 因公出国（境） 费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 3011 4 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 3019 9 | 其他工资福利支出 | 0.62 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.85 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 3030 1 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 3030 2 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 3030 3 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 3030 4 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 3030 5 | 生活补助 | 29.85 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 3030 6 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 3030 7 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 3030 8 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.57 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 | |
| 3030 9 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | 15.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 12.76 | 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 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,007.73 | 公用经费合计 | | | | | 55.25 |

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：滦州市应急管理局

金额单位：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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。本年无相关数据收支，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：滦州市应急管理局
局

金额单位：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。本年无相关数据收支，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：滦州市应急管理局

金额单位：万元

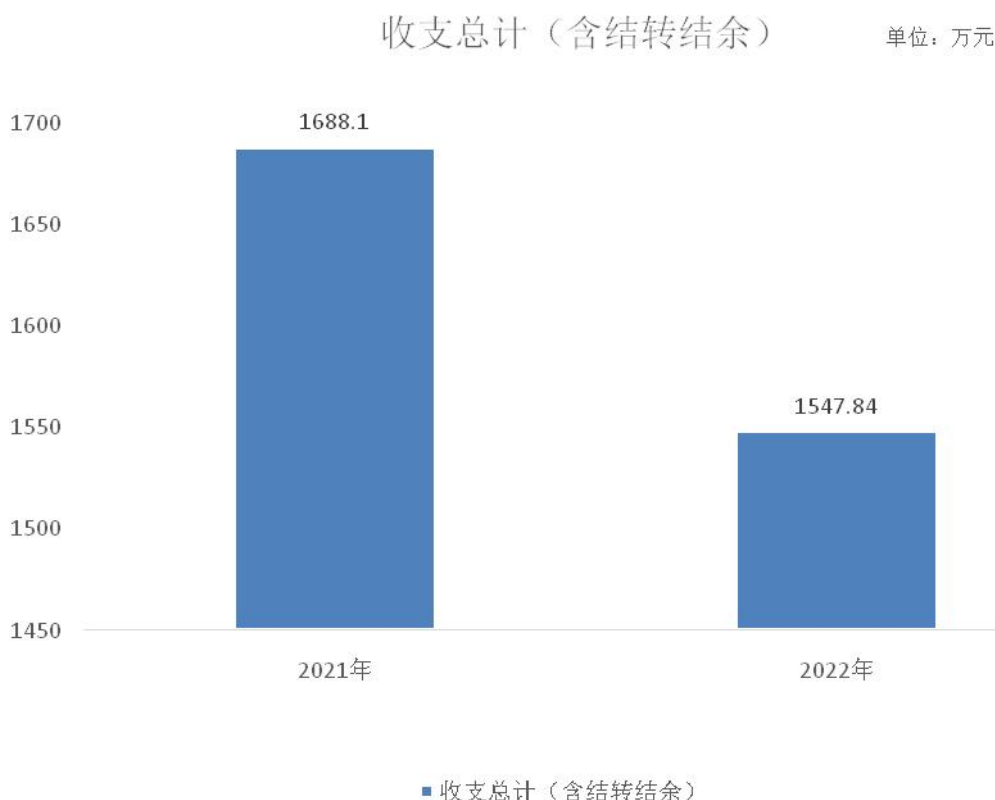
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|---------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 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 |
| 15.30 | | 15.00 | | 15.00 | 0.30 | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | |

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。

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1547.84 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 140.26 万元，降低 8.31%，主要原因是严格预算执行，压减经费开支。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1547.84 万元，其中：财政拨款收入 1547.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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

本部门 2022 年度支出合计 1447.84 万元，其中：基本支出 1062.98 万元，占 73.42%；项目支出 384.86 万元，占 26.58%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

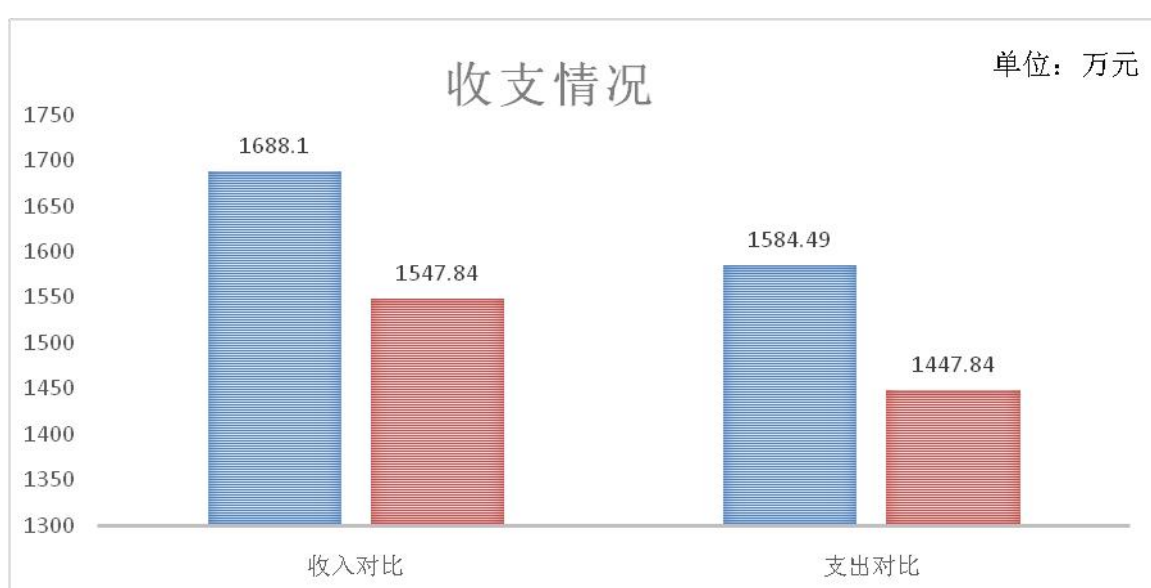
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1547.84 万元，比 2021 年度减少 140.26 万元，降低 8.31%，主要是严格预算执行，压减不必要开支；本年支出 1447.84 万元，比上年减少 136.65 万元，降低 8.62%，主要是严格预算执行，压减不必要开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1547.84 万元，比上年减少 140.26 万元，降低 8.31%，主要是严格预算执行，压减不必要开支；本年支出 1447.84 万元，比上年减少 136.65 万元，降低 8.62%，主要是严格预算执行，压减不必要开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年均无相关项目收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上

年均无相关项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年均无相关项目收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无相关项目支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

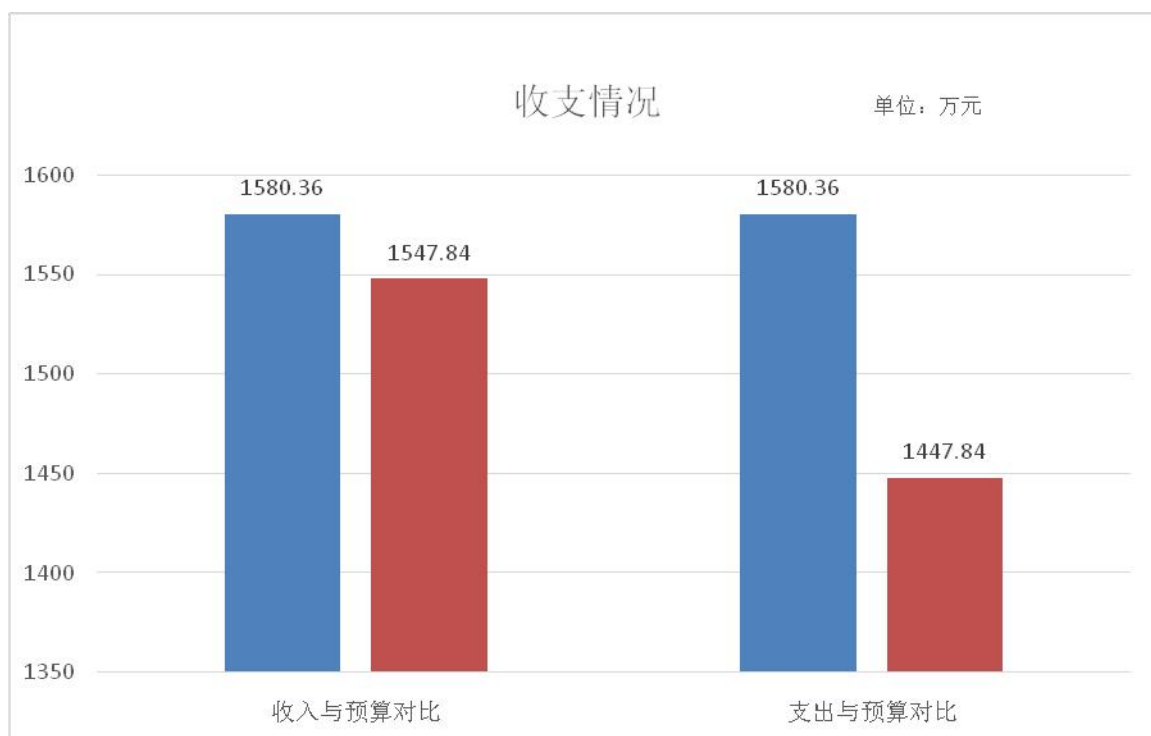
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1547.84 万元，比年初预算减少 32.52 万元，降低 2.06%，主要是严格执行年初预算指标；本年支出 1447.84 万元，比年初预算减少 132.52 万元，降低 8.39%，主要是严格执行年初预算指标。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1547.84 万元，比年初预算减少 32.52 万元，降低 2.06%，主要是严格执行年初预算指标；本年支出 1447.84 万元，比年初预算减少 132.52 万元，降低

8.39%，主要是严格执行年初预算指标。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无相关项目的预算及收入；本年支出 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无相关项目的预算及支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无相关项目的预算及收入；本年支出 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无相关项目的预算及支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1447.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 88.55 万元，占 6.12%，主要用于在职人员基本养老保险单位负担部分等支出；卫生健康支出 96.04 万元，占 6.63%，主要用于在职人员医疗保险、生育保险单位部分等支出；住房保障支出 72.93 万元，占 5.04%，主要用于在职人员住房公积金单位部分等支出；灾害防治及应急管理支出 1190.32 万元，占 82.21%，主要用于机关运行、在职人员工资及各类专项等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1062.98 万元，其中：

人员经费 1007.73 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、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；

公用经费 55.25 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.3 万

元，支出决算为 15 万元，完成预算的 98.04%，较预算减少 0.3 万元，降低 1.96%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支；较 2021 年度决算增加 7.5 万元，增长 100%，主要是业务量增加，相关费用支出增多。

(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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无因公出国（境）费用预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无因公出国（境）费用支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照预算安排进行开支；较上年增加 7.5 万元，增长 100%，主要是业务量增加，相关费用支出增多。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无公务用车购

置费预算及收支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年无公务车购置收支。

公务用车运行维护费支出 15 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照预算安排进行开支；较上年增加 7.5 万元，增长 100%，主要是从外单位划转到本单位三辆防火车，相关费用支出增多。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.3 万元，降低 100%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年无公务接待费收支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 55.25 万元，比 2021 年度增加 0.53 万元，增长 0.97%。主要原因是业务量增加，相关费用支出增多。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 142.9 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 140 万元。授予中小企业合同金额 1.38 万元，

占政府采购支出总额的 0.97%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年相比增加 3 辆。其中，县级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年相比无增减变化。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 384.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出

总额的 100%。

组织对“部门整体绩效”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 384.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“举办防灾减灾主题宣传”项目 1 个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.98 万元，执行数为 26.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对于项目的运行过程实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，使得资金支出产生了较好的社会效益。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

绩效自评表

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|------------|-----------|--------|--------|-------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 举办防灾减灾主题宣传 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | | |
| | 资金总额 | 26.98 | 26.98 | 26.98 | 100% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 26.98 | 26.98 | 26.98 | 100% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 1、在金鼎丽城、紫薇园、东南都会、金瑞国际、金鼎领秀、金源经典、龙山帝景、金诚丽景等 358 台视频机 动循环播放视频广告。2、制作防灾减灾宣传片，在联通大屏、农商道口大屏、一中体育场道口大屏等 6 块 LED 大屏播放。3、举办 5 场防灾减灾科普知识讲座。4、印制防灾减灾宣传资料、展牌。 | | 圆满完成 | | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 工作完成率 | 100% | 100% | 20 | 20 |
| | | 质量指标 | 工作完成合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| | | 社会效益指标 | 防灾救灾常识知晓率 | 大于 80% | 100% | 15 | 15 |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算资金支付率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | |

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门评价绩效项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金方面无收支及结转结余情况，故“公开（07）表”以空表列示；国有资本经营方面无收支及结转结余情况，故“公开（08）表”以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。