

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：343

单位名称：成安县应急管理局

二〇二三年十一月



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

主要职责：贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。

1、负责应急管理工作，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。

2、拟订应急管理、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，组织制定相关规程和标准并监督实施。

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。

4、牵头建立统一的全县应急管理信息系统，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，承担县应对较大灾害指挥部工作，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较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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 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，指导各级及社会应急救援力量建设。

8. 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。

9. 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、分配相关救灾款物并监督使用。

11. 依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇（镇）工业区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 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。负责危险化学品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。

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. 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。

15. 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。

16. 负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

17. 贯彻实施国家、省、市防震减灾的方针、政策、法规、规划；负责起草防震减灾地方性法规、政府规章草案和政策措施，制定防震减灾工作规划和计划并组织实施。负责建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作监督管理，组织开展地震灾害预防工作。

18. 负责组织开展全县地震监测预报工作，负责地震群测群防体系建设。组织开展地震应急与救援工作。

19. 组织开展应急管理方面的交流与合作。

20. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

县应急管理局内设 2 个内部机构办公室和综合科,2 个分局, 6 个安监站。

1. 办公室

负责机关日常运转,承担信息、安全、保密、信访、政务公开、重要文稿起草等工作。负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作。负责机关和所属事业单位离退休干部工作,指导全县应急管理系统离退休干部工作。承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作,开展公众知识普及工作。

负责机关和所属单位干部人事、机构编制、劳动工资等工作,指导应急管理系统思想政治建设和干部队伍建设工作,负责全县应急管理系统干部教育培训工作,负责全县安全生产培训工作,负责应急管理方面的国际交流合作。拟订全县综合性应急救援队伍管理保障办法并组织实施,拟订综合性消防救援队伍干部教育培训规划、计划,指导应急救援队伍教育训练,负责所属培训基地建设和管理工作。

依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作,组织协调全县性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作,承担安全生产巡查、考核的组织实施工作。负责全县无人看管铁路道口安全监督管理工作。

承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担相关救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

负责执法监督综合性工作，指导应急管理系统法治建设，组织开展普法活动，承担重大政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究拟订相关经济政策，推动应急重点工程建设。承担应急管理和安全生产、防灾减灾救灾技术服务机构监督管理工作，协助上级主管部门做好安全生产检测检验、安全评价、安全标志中介机构资质管理并监督检查。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。

协助开展党的建设、思想政治建设和干部队伍建设工作。负责机关和所属单位的党群工作。

2. 综合科

承担应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾

害分级应对制度，发布预警和灾情信息，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，拟订自然灾害风险管理制度，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。

统筹应急预案体系建设，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，综合协调各类应急预案衔接工作，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担全县应对较大灾害指挥部的现场协调保障工作，统筹应急救援力量建设，指导各级及社会应急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作。

指导城镇、农村、森林、消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要河渠湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，组织协调台风防御工作。

负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品的烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导全县危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。

负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工商贸行业安全生产监管工作，拟订相关行业安全生产规程、标准，指导监督相关企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作。

管理地震台网（站）；负责开展地震活动和地震前兆信息的分析处理，提出预测意见，强化震情跟踪；开展地震异常核实；负责地震监测设施和地震观测环境保护工作；管理群测群防“三网一员”建设工作；负责地震监测网络的管理、维护。

负责组织指导全县地震灾害综合预防和应急救援工作，推动避难设施建设并参与管理。负责地震小区划工作；负责建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作监督管理，指导乡镇、工业区民居抗震设防工作。指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。

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	成安县应急管理局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，成安县应急管理局 2022 年度部门决算即成安县应急管理局本级 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

部门：成安县应急管理局

2022 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	1124.13	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	38.81
	9		九、卫生健康支出	40	12.00
	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	17.72
	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	1055.59
	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	1124.13	本年支出合计	58	1124.13
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	
总计	31	1124.13	总计	62	1124.13

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

部门：成安县应急管理局

2022 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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,124.13	1,124.13					
208	社会保障和就业支出	38.81	38.81					
20805	行政事业单位养老支出	32.59	32.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37					
20808	抚恤	6.22	6.22					
2080801	死亡抚恤	6.22	6.22					
210	卫生健康支出	12.00	12.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.00	12.00					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.00	12.00					
221	住房保障支出	17.72	17.72					
22102	住房改革支出	17.72	17.72					
2210201	住房公积金	17.72	17.72					
224	灾害防治及应急管理支出	1,055.59	1,055.59					
22401	应急管理事务	733.00	733.00					
2240101	行政运行	518.54	518.54					
2240102	一般行政管理事务	114.09	114.09					
2240104	灾害风险防治	34.00	34.00					
2240106	安全监管	0.20	0.20					
2240109	应急管理	37.00	37.00					
2240199	其他应急管理支出	29.16	29.16					
22402	消防救援事务	214.93	214.93					

2240201	行政运行	14.93	14.93					
2240299	其他消防救援事务支出	200.00	200.00					
22406	自然灾害防治	35.67	35.67					
2240602	森林草原防灾减灾	2.85	2.85					
2240699	其他自然灾害防治支出	32.82	32.82					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	72.00	72.00					
2240703	自然灾害救灾补助	72.00	72.00					

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

部门：成安县应急管理局

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,124.13	577.76	546.37			
208	社会保障和就业支出	38.81	38.81				
20805	行政事业单位养老支出	32.59	32.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37				
20808	抚恤	6.22	6.22				
2080801	死亡抚恤	6.22	6.22				
210	卫生健康支出	12.00	12.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.00	12.00				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.00	12.00				
221	住房保障支出	17.72	17.72				
22102	住房改革支出	17.72	17.72				
2210201	住房公积金	17.72	17.72				
224	灾害防治及应急管理支出	1,055.59	509.23	546.37			
22401	应急管理事务	733.00	509.23	223.77			
2240101	行政运行	518.54	508.54	10.00			
2240102	一般行政管理事务	114.09	0.68	113.41			
2240104	灾害风险防治	34.00		34.00			
2240106	安全监管	0.20		0.20			
2240109	应急管理	37.00		37.00			
2240199	其他应急管理支出	29.16		29.16			
22402	消防救援事务	214.93		214.93			

2240201	行政运行	14.93		14.93			
2240299	其他消防救援事务支出	200.00		200.00			
22406	自然灾害防治	35.67		35.67			
2240602	森林草原防灾减灾	2.85		2.85			
2240699	其他自然灾害防治支出	32.82		32.82			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	72.00		72.00			
2240703	自然灾害救灾补助	72.00		72.00			

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：成安县应急管理局

2022 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	1124.13	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	38.81	38.81		
	9		九、卫生健康支出	41	12.00	12.00		
	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	17.72	17.72		
	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	1055.59	1055.59		
	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	1124.13	本年支出合计	59	1124.13	1124.13		
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				
总计	32	1124.13	总计	64	1124.13	1124.13		

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：成安县应急管理局

2022 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		1,124.13	577.76	546.37
208	社会保障和就业支出	38.81	38.81	
20805	行政事业单位养老支出	32.59	32.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	
20808	抚恤	6.22	6.22	
2080801	死亡抚恤	6.22	6.22	
210	卫生健康支出	12.00	12.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.00	12.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.00	12.00	
221	住房保障支出	17.72	17.72	
22102	住房改革支出	17.72	17.72	
2210201	住房公积金	17.72	17.72	
224	灾害防治及应急管理支出	1,055.59	509.23	546.37
22401	应急管理事务	733.00	509.23	223.77
2240101	行政运行	518.54	508.54	10.00
2240102	一般行政管理事务	114.09	0.68	113.41
2240104	灾害风险防治	34.00		34.00
2240106	安全监管	0.20		0.20
2240109	应急管理	37.00		37.00
2240199	其他应急管理支出	29.16		29.16
22402	消防救援事务	214.93		214.93
2240201	行政运行	14.93		14.93
2240299	其他消防救援事务支出	200.00		200.00

22406	自然灾害防治	35.67		35.67
2240602	森林草原防灾减灾	2.85		2.85
2240699	其他自然灾害防治支出	32.82		32.82
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	72.00		72.00
2240703	自然灾害救灾补助	72.00		72.00

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：成安县应急管理局

2022 年度

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	366.86	302	商品和服务支出	204.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.97	30201	办公费	94.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.72	30202	印刷费	12.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	14.84	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.88	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	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	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.36	30214	租赁费	18.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.55	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.85	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		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	2.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.30	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	56.73			
人员经费合计		373.08	公用经费合计				204.68	

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

部门：成安县应急管理局

2022 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
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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,按空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：成安县应急管理局

2022 年度

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：成安县应急管理局

2022 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
3.27		3.27		3.27		3.27		3.27		3.27	

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）1124.13 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 104.63 万元，增长 10.3%，主要原因是人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1124.13万元，其中：财政拨款收入1124.13万元，占100%；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

本部门2022年度支出合计1124.13万元，其中：基本支出577.76万元，占51.4%；项目支出546.37万元，占48.6%；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

（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 1124.13 万元，比 2021 年度增加 104.63 万元，增长 10.3%，主要是人员经费和公用经费增加；本年支出 1124.13 万元，增加 104.63 万元，增长 10.3%，主要是人员经费和公用经费增加。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1124.13 万元，比上年增

加 104.63 万元；主要是人员经费和公用经费增加；本年支出 1124.13 万元，比上年增加 104.63 万元，增长 10.3%，主要是人员经费和公用经费增加。

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%，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(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 1124.13 万元，完成年初预算的 124%，比年初预算增加 220.24 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目支出增加；本年支出 1124.13 万元，完成年初预算的 124%，比年初预算增加 220.24 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 124%，比年初预算增加 220.24 万元，主要是人员经费和项目支出增加；支出完成年初预算 124%，比年初预算增加 220.24 万元，主要是人员经费和项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1124.13 万元，主要用于以下方面：

灾害防治及应急管理支出 1055.59 万元，占 93.9%；社会保障和就业（类）支出 38.81 万元，占 3.5%，主要用于机关事业单位养老保险费、职业年金等支出；卫生健康支出 12.00 万元，占 1%，主要用于职工医疗保险费支出；住房保障（类）支出 17.72 万元，占 1.6%，主要用于住房公积金支出。

(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 577.76 万元，其中：

人员经费 373.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金。

公用经费 204.68 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、培训费、租赁费、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。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.27 万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较 2021 年度决算增加 2.98 万元，增长 1027.59%，主要是车辆维修费增加。

（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%，主要是本部门无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无因公出国（境）费支出。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 3.27 万元，支出决算 3.27 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平；较上年增加 2.98 万元，增长 1027.59%，主要是车辆维修费增加。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%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 3.27 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 2.98 万元，增长 1027.59%，主要是车辆维修费增加。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平。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 204.68 万元，比 2021 年度增加 172.45 万元，增长 535.06%。主要原因是办公费和其他商品和服务支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 1 辆，比上年增加 0 辆，与 2021 年度车辆持平。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 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 743.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“安全监管经费”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 90 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未委托第三方开展绩效评价。从评价情况来看本部门 2022 年较

好的完成了绩效管理工作目标。

（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安全监管经费项目及自然灾害救助专项资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）自然灾害救助专项资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：受灾群众参保数量约 80000 户、农房保险农户参保率达到 95%，参保及时率 95%。经综合评价，该项目能够按照有关政策规定执行，资金使用安全、规范、高效，符合财政预算要求，项目绩效目标全面完成达标。未发现问题。

（2）安全监管经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执法监管办案数量约 200 起、结案审核通过 95%，执法结案完成率 96%。经综合评价，该项目能够按照有关政策规定执行，资金使用安全、规范、高效，符合财政预算要求，项目绩效目标全面完成达标。未发现问题。

自然灾害救助专项资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算项目绩效自评表								
填报单位: [343001]成安县应急管理局机关本级						金额单位: 万元		
一、基本情况	部门单位名称	[343001]成安县应急管理局机关本级		项目周期		分值	得分	
	项目名称	冀财建【2021】235号提前下达2022年自然灾害救助专项资金				100	99	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		-	
	调整预算数:	0.000000	到位数:	40.000000 0	执行数:	40.000000 0		
	其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0.000000		
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况				
	目标内容 1			已完成				
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	得分
	产出指标	数量指标	参保数量		= 80000 户	80000	20	20
		质量指标	农房保险农户参保率		≥ 95 百分比	95	10	10
		时效指标	参保及时率		≥ 95 百分比	95	10	10
		成本指标	每户参保费		= 5 元	5	10	10
	效益指标	经济效益指标	受灾群众在最短内得到救济		文字描述受灾群众在最短内得到救济	已完成	10	10
		社会效益指标	提高应对自然灾害的能力		文字描述有效提高	已完成	10	10
		生态效益指标	减少自然灾害的受灾率		文字描述有效减少	已完成	10	10
		可持续影响指标	不涉及		文字描述 不涉及	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥ 95 百分比	95	10	9
预算执行率	预算执行率			100%	10	10		
总分							99	

安全监管经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算项目绩效自评表									
填报单位: [343001]成安县应急管理局机关本级						金额单位: 万元			
一、基本情况	部门单位名称	[343001]成安县应急管理局机关本级		项目周期				分值	得分
	项目名称	安全监管经费					100	98	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				
	调整预算:	0.000000	到位数:	50.000000	执行数:	50.000000			
	其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0.000000			
	其他	0.000000	其他	0	其他	0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况					
	完善健全和落实安全生产责任体系, 加强安全生产基础建设和监管能力建设			已完成					
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	分值	得分	
	产出指标	数量指标	执法监管办案数量		= 200 约 200 起	200	20	20	
		质量指标	结案审核通过率		≥ 95 百分比	95	10	10	
		时效指标	执法结案完成率		≥ 96 百分比	96	10	10	
		成本指标	每起案件执法监管经费		文字描述约 2500 元	2500	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预防和减少安全生产事故		文字描述有效减少	已完成	10	9	
		社会效益指标	设计执法案卷企业数量		= 200 约 200 家	200	10	10	
		生态效益指标	不涉及		文字描述不涉及	不涉及			
		可持续影响指标	通过执法检查, 增强企业安全生产意识		文字描述有效提高企业安全生产意识	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		≥ 96 百分比	96	10	9	
预算执行	预算执行率					10	10		
总分								98	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我单位能够按照有关政策规定执行，资金使用安全、规范、高效，符合财政预算要求，项目绩效目标全面完成达标，自评得分均在 90 分以上，自评结论为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算和国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故 07 表和 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 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。