

2022年度
濮阳市应急管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市应急管理局概况

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 濮阳市应急管理局概况

一、部门职责

濮阳市应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（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工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件并监督实施，组织实施相关规程和标准。

（三）指导全市应急预案体系建设，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，承担市应对较大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（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，衔接驻濮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，指导市综合性应急救援队伍建设，指导经济功能区、县（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）指导协调全市森林火灾、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）组织协调全市灾害救助工作，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、监督检查市政府有关部门、经济功能区和各县（区）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。

（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。协助国家、省调查处理特别重大事故和重大事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、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，会同市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、指导并监督特种作业（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。协助监督、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市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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）有关职责分工（略）。

二、机构设置

（一）濮阳市应急管理局内设机构 13 个，包括：办公室、应急指挥中心、人事科、规划训练和预案管理科、综合科、风险监测和综合减灾科（救灾和物资保障科）、灾害防治指导科（防汛抗旱地震地质灾害救援科）、危险化学品安全监督管理局、安全监督管理科、政策法规科、调查评估和统计科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

濮阳市应急管理局下辖 5 个事业单位（财务不独立），分别是：市安全生产监察执法支队（副处级参公单位），防汛抗旱指挥事务中心（正科级参公单位），市应急救援保障中心、市安全生产信息调度中心和市安全生产宣传教育培训中心（3 个正科级财政全供单位）。

（二）从决算部门构成看，濮阳市应急管理局部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：濮阳市应急管理局

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	2,625.12	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	800.00
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	139.55
	9		九、卫生健康支出	40	31.62
	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	
	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, 673. 18
	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	2, 625. 12	本年支出合计	58	2, 644. 35
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	29	19. 23	年末结转和结余	60	0. 00
	30			61	
总计	31	2, 644. 35	总计	62	2, 644. 35

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. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：濮阳市应急管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,625.12	2,625.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.55	139.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.12	61.12	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	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,653.94	1,653.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,653.94	1,653.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,117.26	1,117.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	483.52	483.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	17.52	17.52	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。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市应急管理局

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		2,644.35	1,305.96	1,338.39	0.00		0.00
206	科学技术支出	800.00		800.00	0.00		0.00
20699	其他科学技术支出	800.00		800.00	0.00		0.00
2069999	其他科学技术支出	800.00		800.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	139.55	139.55		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.86	137.86		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	61.12	61.12		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.74	76.74		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69		0.00		0.00
210	卫生健康支出	31.62	31.62		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	31.62	31.62		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	25.08	25.08		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54		0.00		0.00

224	灾害防治及应急管理支出	1,673.18	1,134.78	538.39	0.00		0.00
22401	应急管理事务	1,673.18	1,134.78	538.39	0.00		0.00
2240101	行政运行	1,117.26	1,117.26		0.00		0.00
2240102	一般行政管理事务	483.52		483.52	0.00		0.00
2240108	应急救援	35.64		35.64	0.00		0.00
2240150	事业运行	17.52	17.52		0.00		0.00
2240199	其他应急管理支出	19.23		19.23	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年财政拨款收入支出决算总表

部门：濮阳市应急管理局

公开 04 表

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	2,625.12	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	800.00	800.00		
	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	139.55	139.55		
	9		九、卫生健康支出	41	31.62	31.62		
	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	1,653.94	1,653.94		
	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	2,625.12	本年支出合计	59	2,625.12	2,625.12		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结	60	0.00	0.00		

			余					
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,625.12	总计	64	2,625.12	2,625.12		

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市应急管理局

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		2,625.12	1,305.96	1,319.16
206	科学技术支出	800.00		800.00
20699	其他科学技术支出	800.00		800.00
2069999	其他科学技术支出	800.00		800.00
208	社会保障和就业支出	139.55	139.55	
20805	行政事业单位养老支出	137.86	137.86	
2080501	行政单位离退休	61.12	61.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.74	76.74	
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	31.62	31.62	
21011	行政事业单位医疗	31.62	31.62	
2101101	行政单位医疗	25.08	25.08	
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	
224	灾害防治及应急管理支出	1,653.94	1,134.78	519.16

22401	应急管理事务	1, 653. 94	1, 134. 78	519. 16
2240101	行政运行	1, 117. 26	1, 117. 26	
2240102	一般行政管理事务	483. 52		483. 52
2240108	应急救援	35. 64		35. 64
2240150	事业运行	17. 52	17. 52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年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：濮阳市应急管理局

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	1,067.90	302	商品和服务 支出	176.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	475.96	30201	办公费	5.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.47	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	284.49	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	56.15	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	76.74	30206	电费	17.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	31.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	10.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	31.50	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	27.77	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	61.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	60.20	30217	公务接待费	0.24	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	0.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	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	1.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.06	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	20.46	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	82.00			
人员经费合计		1,129.02	公用经费合计					176.94

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：濮阳市应急管理局

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。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：濮阳市应急管理局

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		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。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：濮阳市应急管理局

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
55.50	0.00	55.26	33.60	21.66	0.24	55.50	0.00	55.26	33.60	21.66	0.24

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 2,644.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 231.08 万元，下降 8.04%。主要原因是一些业务活动未结束，部分资金在 2023 年结算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,625.12 万元，其中：财政拨款收入 2,625.12 万元，占 100.00%

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,644.35 万元，其中：基本支出 1,305.96 万元，占 49.39%；项目支出 1,338.39 万元，占 50.61%。

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 2,625.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.91 万元，下降 0.79%。主要原因是一些业务活动未结束，部分资金在 2023 年结算。

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 2,625.12 万元，占支出合计的 99.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.91 万元，下降 0.79%。主要原因是一些业务活动未结束，部分资金在 2023 年结算。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,625.12 万元，主要

用于以下方面：科学技术（类）支出 800.00 万元，占 30.47%；社会保障和就业类（类）支出 139.55 万元，占 5.32%；卫生健康（类）支出 31.62 万元，占 1.20%；灾害防治及应急管理（类）支出 1653.94 万元，占 63.00%。

（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 2366.76 万元，支出决算为 2,625.12 万元，完成年初预算的 111.00%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 800.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加项目资金。

2. 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 69.91 万元，支出决算为 61.12 万元，完成年初预算的 87.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算有文明奖。

3. 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 72.98 万元，支出决算为 76.74 万元，完成年初预算的 105.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加，养老保险增加。

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 1.41 万

元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 119.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加，其他社保缴费增加。

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 25.75 万元，支出决算为 25.08 万元，完成年初预算的 97.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，在职转退休，医疗保险减少。

6. 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 5.00 万元，支出决算为 6.54 万元，完成年初预算的 130.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加，医疗保险增加。

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 1169.86 万元，支出决算为 1117.26 万元，完成年初预算的 95.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动未结束，部分资金在 2023 年支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1031.01 万元，支出决算为 483.52 万元，完成年初预算的 46.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动未结束，部分资金在 2023 年支出。

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 85.08 万元，支出决算为 35.64

万元，完成年初预算的 41.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动未结束，部分资金在 2023 年支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资增加。

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 1305.96 万元。其中：人员经费 1129.02 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 176.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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

我部门 2022 年度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

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 55.50 万元，

支出决算为 55.50 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数为调整预算数。

（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 55.26 万元，完成预算的 100.00%，占 99.57%；公务接待费支出决算 0.24 万元，完成预算的 100.00%，占 0.43%。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，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 55.26 万元，支出决算为 55.26 万元，完成预算的 100.00%。决算数为调整预算数，与年初预算批复数存在差异的主要原因是预算数据不含年初上年结转资金。其中：

公务用车购置支出为 33.60 万元，购置车辆 2 台，其中特种专业技术用车 2 辆。

公务用车运行支出 21.66 万元。主要用于应急管理业务、机要通讯、执法检查等保障工作。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100.00%。决算数为调整预算数（与预算批复数存在差异的主要原因是压缩开支，减少公务接待）。其中：

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 0.24 万元。主要用于部门督查、检查、外地市来访。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 278.56 万元，支出决算为 176.94 万元（代扣工会经费 3.106 万元），完成年初预算的 63.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是节约开支，二是部分支出在 2023 年结算。2022 年机关运行费主要是：办公费 5.71 万元、印刷费 0.15 万元、水费 0.78 万元、邮电费 17.18 万元、差旅费 31.50 万元、邮电费 2.83 万元、物业管理费 10.12 万元、公务接待费 0.24 万元、委托业务费 1.9 万元、福利费 4.06 万元、公务用车运行维护费 20.46 万元、其他商品和服务支出 82.00 万元。

2022 年度机关运行经费支出 176.94 万元，比 2021 年度减少 0.30 万元，下降 0.17%。主要原因是部分业务活动未结束，部分费用在 2023 年结算。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 970.29 万元，其中：政府采购货物支出 170.29 万元、政府采购服务支出 800.00 万元。授予中小企业合同金额 970.29 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 970.29 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 13 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 4 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2644.35 万元，其中人员经费支出 1129.02 万元，公用经费支出 176.94 万元；支出项目 6 个，项目支出预算 1865 万元，实际支出 1511.72 万元。其中进行项目自评 6 个，自评金额 1865 万元。

1、应急物资装备资金项目 2022 年度完成执行率 72.5%，部分资金于 2023 年 2 月份支付，该项目到 2023 年 2 月累计完成。

2、应急管理资金项目 2022 年度完成执行率 47.53%，部分资金于 2023 年 2 月份支付，该项目到 2023 年 2 月累计完成率 74.88%；

3、自然灾害救灾资金项目 2022 年度完成执行率 0.00%，部分资金于 2023 年 2 月份支付，该项目到 2023 年 2 月累计完成率 100.00%；

4、运转类项目 2022 年度实际执行率 100.00%；

5、应急预防资金项目 2022 年度实际执行率 100.00%；

6、2022 年全市防汛应急综合演练项目预算 90 万，根据实际需要下达资金 64.25 万元，2022 年度实际执行率 100.00%；

7、工业互联网+危化安全生产指挥平台项目 2022 年度实际完成执行率 100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目执行情况

项目资金全部为财政资金，这 7 个项目在年底前部分完成支付。支付执行完成率平均达到 60%以上，由于每个项目的特殊性及支付的延续性，到 2023 年 2 月份 5 个项目累计完成率达到 95%以上。

每个项目都有独立的预算方案和项目验收报告（或验收单）。部分未完成支付的资金，其中包含部分尾款和质保金。

2. 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理、专项资金使用、项目绩效管理等情况）分析

项目管理有健全的项目管理制度，并使其得到执行。对项目的日常检查监督管理配备了专业人员，建立监督机制，形成相应的检查监督材料。对项目的进度及时跟进，并采取对应的措施。制定了专项资金使用管理制度，并在预算、使用中执行专款专用不得拆借挪用项目资金。完善了项目绩效按理制度，制定项目绩效目标时做到目标详细，分解指标科学合理，完整执行绩效目标。

3. 评价结论

根据项目支出绩效自评表，1、运转类项目资金得分 98 分；2、应急物资装备资金项目得分 94.9 分；3、应急管理资金项目得分 91.6 分；4、自然灾害救灾资金项目得分 100 分；5、应急预防资金项目得分 98.2 分；6、2022 年全市防汛应急综合演练项目得分 100 分；7、工业互联网+危化安全生产智慧平台项目得分 100 分。综合汇总得分 97.53 分，评价等级为“优”。

4. 自评

2022 年全市防汛应急综合演练

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	主持人和视频制作费	=7.2 万元	7.2 万元	1	1	
		人工费	=7 万元	7 万元	1	1	
		中控和服务器费用	=17.83 万元	17.5 万元	1	0.98	缩减经费
		分会场无人机和摄像机费用	=21 万元	17 万元	1	0.81	采取视频会议终端连接无人机、摄像机等方式，减少了财务支出
		电视台费用	=6 万元	6 万元	1	1	
		演练培训费用	=12 万元	12 万元	1	1	
		主会场设备耗材费用	=1.75 万元	1.75 万元	1	1	
		服装费	=1.4 万元	1.4 万元	1	1	
		摄录导播设备和人员费用	=9.8 万元	9.8 万元	1	1	
		专线费用	=6.02 万元	1.75 万元	1	0.29	整合网络设备，整合现场参演人员后，减少了专线点位，减少了专线费用
产出指标	数量指标	总参演人员	≥3000 人	3000 人	4	4	
		聘请无人机飞手和摄像师	≥30 人	30 人	4	4	
		聘请导播团队人数	≥20 人	25 人	4	4	
		聘请通讯专业技术	≥20 人	30 人	4	3.54	演练点位增加，增加了技术人员数量

		人员					
	质量指标	演练的人员参与度	≥98%	98%	4	4	
		全市防汛应急综合演练完成率	≥98%	98%	4	4	
	时效指标	排练时间	≥30 天	30 天	3	3	
		正式演练时间	=1 天	1 天	3	3	
效益指标	社会效益指标	通过演练，各级党政领导干部的应急处置能力得到提升	显著提升	100%	10	10	
		通过演练，所有参演人员的安全意识和风险防范能力得到提升	显著提升	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	省市领导对此次演练满意度	≥98%	98%	3	3	
		参演群众和观众满意度	≥95%	95%	2	2	

应急管理项目资金

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	维修维护费用	6.4 万元	100%	5	5	
		购买救灾物品费	33.6 万元	100%	5	5	
产出指标	数量指标	购买救灾棉被数量	3000 条	100%	5	5	
		维修应急管理指挥中心防水设施	≥1 次	1 次	5	5	
	质量指标	应急管理指挥中心防汛防水设施正常运行率	100%	100%	5	5	
		购买棉被验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	及时率	100%	100%	5	5	
		防汛防水设施验收及时率	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	提升应急保障能力	显著提升	100%	7	7	
		提升救灾应急能力	提升	100%	7	7	
		保障全市高质量发展能力	持续保障	100%	6	6	
		建立健全应急管理体制和应急管理体系	建立健全	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	95%	3	3	
		群众满意度	≥90%	90%	2	2	

应急管理资金

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本 指标	其他商民品 和服务支出	≤80 万元	54.31 万元	1.5	1.5	
		维修维护费	≤13 万元	12.84 万元	0.5	0.5	
		会议费	≤30 万元	24.26 万元	0.8	0.8	
		委托业务费	≤20 万元	10 万元	0.6	0.6	
		差旅费	≤52 万元	12.39 万元	1	1	
		办公费	≤40 万元	28.84 万元	0.8	0.8	
		专用设备购 置费	≤24 万元	24 万元	0.7	0.7	
		印刷费用	≤50 万元	24.93 万元	0.9	0.9	
		租赁费	≤16 万元	4 万元	0.6	0.6	
		劳务（专家） 费	≤100 万元	92 万元	1.5	1.5	
		邮电费	≤20 万元	27 万元	0.6	0.39	实际使用邮电 费增加。
		其他交通费 用	≤5 万元	2.32 万元	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	双重预防体 系督导	≥20 次	30 次	1	0.89	中央、省检查 组增加，造成 了督导检查频 次增加
		异地互查	≥3 次	3 次	1	1	
		组织开展 《濮阳市生 产安全事故 应急预案》 演练	≥3 次	3 次	1	1	

		安全生产月 宣传活动	1 月	100%	1	1	
		接待国家、 省安全生产 巡查考核、 暗查暗访	≥2 次	2 次	1.5	1.5	
		召开会议次 数	≥24 次	30 次	1.5	1.5	
		租赁安全生 产考核场地	1 个	100%	1	1	
		项目审查、 执法检查、 专项检查、 重点时段督 导检查、暗 访暗查	≥20 次	30 次	1	0.89	全国发生重大 事故后，省市 都要开展执法 检查、暗访暗 查等活动，因 此会临时增加 检查次数
		应急救援指 挥平台日常 运维	全年	100%	1	1	
		组织应急管 理宣传活 次数	=4 次	8 次	1	0.6	在计划宣传节 点之外，按照 省市要求，加 大了宣传力度 和次数
		印刷应急预 防宣传资料 数量	≥50000 份	50000 份	2	2	
		化工园区安 全整治提升	≥2 次	4 次	1	0.6	根据应急部化 工园区帮扶检 查和省重大隐 患专项整治要 求，临时增加 了检查频次

		应急预案修订	≥3 项	3 项	1	1	
		保障局承担的市议事协调机构车辆运行	≥100 次	100 次	1.5	1.5	
		“应急管理之声”栏目播出次数	两次/周	100%	1	1	
		开展应急管理咨询或聘请专家和人员开展应急管理活动	≥20 次	30 次	1	0.89	根据省应急厅要求和市领导安全生产长效机制工作安排，实行“专家+执法”“领导+执法”等活动
		固定宣传栏设置数量	≥6 个	30 个	1	0.6	宣传活动次数增加
		智慧濮阳应急管理宣传栏目制作数量	≥1 个	1 个	1	1	
		救援机构业务培训	≥2 次	2 次	1	1	
		购置电子设备	1 批	100%	1	1	
		维护或维修应急管理装备	≥10 次	10 次	1.5	1.5	
	质量指标	安全生产双重预防体系建设质量	明显提高	100%	1	1	
		应急电子装备验收合格率	=100%	100%	1	1	

		活动及会议完成率	=100%	100%	1	1	
	时效指标	宣传资料到位及时率	=100%	100%	1	1	
		车辆运行及时率	=100%	100%	1	1	
		宣传工作组组织开展及时率	=100%	100%	1	1	
效益指标	社会效益指标	购置硬件设备投入使用率	=100%	100%	5	5	
		公众安全感	≥90%	90%	10	10	
		提升应急保障能力	显著提升	100%	5	5	
		提高应急管理干部业务素质	提高	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	

应急物资装备资金

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	民兵应急队伍装备器材成本	≤100 万元	94.24 万元	4	4	
		综合行政执法服装成本	≤30 万元	28.43 万元	3	3	
		应急无线指挥专网通信装备成本	≤280 万元	93 万元	3	3	
产出指标	数量指标	综合行政执法服装购买套数	≥100 套	78 套	3	2.34	实际有配发资格的人员不足
		应急指挥无线专网通信装备购置数量	≥31 个	22 个	3	2.13	前期市场调研不足，错估了价格
		民兵应急队伍装备器材购买数量	≥49 件	35 件	3	2.14	前期市场调研不足，错估了价格
	质量指标	装备器材验收合格率	≥100%	100%	4	4	
		无线通讯装备质量合格率	≥100%	100%	4	4	
		执法服装质量合格率	≥100%	100%	4	4	
	时效指标	无线通讯装备采购及时性	及时	100%	3	3	

		装备器材安装及时性	及时	100%	3	3	
		执法服装采购及时性	及时	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	应对突发事件保障能力	提升	100%	10	10	
		提高应急队伍保障能力	提高	100%	10	10	
		提升应急队伍装备质量	提升	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法队员满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	
		民兵队伍满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	

应急预防资金

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	电费	=18 万元	17.18 万元	2	1.91	因进一步加大了节能减排力度，减少了费用支出
		差旅费	=55 万元	44.93 万元	2	1.63	因疫情等原因，人员外出减少
		其他商品和服务支出	=91 万元	87.25 万元	2	1.92	市财政压缩经费，原计划费用支出减少
		公务用车运行维护费	=15.5 万元	15.43 万元	1.5	1.49	和预算基本持平
		物业管理费	=11.5 万元	11.5 万元	1.5	1.5	
		办公费	=4 万元	4 万元	1	1	
产出指标	数量指标	应急装备、办公家具和车辆采购完成率	≥100%	100%	2	2	
		宣传工作开展完成率	≥100%	100%	2	2	
		年均每天出动车辆次数	≥2 车次	2.3 车次	2	2	
		活动及	≥100%	100%	2	2	

		会议完成率					
		年均每月电费	=1.5 万元	1.43 万元	2	1.91	因单位加大节能减排力度，减少了费用支出
	质量指标	应急装备、办公家具和车辆验收合格率	≥100%	100%	3	3	
		活动及会议组织秩序	保持良好	100%	2	2	
		公务用车保障高效	明显提升	100%	2	2	
		应急宣传政策知晓率	≥80%	90%	3	3	
	时效指标	活动及会议完成及时性	及时	100%	3	3	
		车辆运行及时率	及时	100%	3	3	
		宣传工作开展及时率	及时	100%	2	2	
		宣传资料到位及时率	及时	100%	2	2	

效益指标	社会效益指标	提高机关运转顺畅	提高	100%	8	8	
		提升应急保障能力	提升	100%	8	8	
		提升机关办公效率	提升	100%	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	

自然灾害救灾资金

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	自然灾害救助标准	≤10 元/人	10 元/人	10	10	
产出指标	数量指标	自然灾害救助人口数量	≥25000 人次	41986 人次	5	3.92	实际遭受的自然灾害受灾人数
		冬春期间受灾困难群众救助数量	≥5000 人次	41986 人次	5	3	实际遭受的自然灾害受灾人数
	质量指标	自然灾害救助有效性	有效	100%	10	10	
	时效指标	自然灾害救助及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升救灾应急能力	提升	100%	15	15	
		保障受灾困难群众基本生活	保障	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	=100%	100%	5	5	

（三）重点绩效评价结果

我单位 2022 年纳入重点绩效考评共 1 个项目（风险普查资金），制定了专项资金使用管理制度，完善了项目绩效按照制度，制定项目绩效目标时做到目标详细，分解指标科学合理，完整执行绩效目标。

三、项目单位自评发现的问题及整改措施

（一）绩效管理项目工作内容不够完善。按项目资金情况有计划、有步骤，按要求有序进行。但在资金支付方面由于项目资金在资金管理仍然存在一些资金分配不合理，预算资金下达延迟，专用款项核算滞后，没有及时完成既定的预算支付，有些应急物资项目准备期短，实施要求严格，使项目前期准备不足，项目确定时间仓促；在制定绩效目标过程中，没有强化、细化，以后还要加强完善项目资金支付制度的制定，细化、强化各项三级目标的设定。

（二）资金使用效益有待进一步提高。单位完善了严格的账务管理制度和绩效管理制度以及专项资金使用管理制度；由于业务经费紧张，受限于资金，项目执行存在偏差。

（三）整改措施。

1. 按照绩效目标要求：先有项目再有预算，在以后年度预算编制上要通盘考虑项目的实际情况，将财务核算与预算编制紧密结合。本着节约、过紧日子的原则，补充完善预算项目可行性、必要性的考核。

2. 健全绩效管理体系。通过收集局部门职能、部门管理、部门职能履行等信息，了解相关项目资金使用是否达到预期目

标、资金管理是否规范、使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目绩效指标分解及资金使用中可能存在的问题及原因，完善绩效管理体系，有效提高财政资金管理水平和使用效益效率。

3. 从绩效自评工作中总结经验和发现不足，找出资金使用和管理中的薄弱环节进行整改，提高行政效能，担负起我局主体责任。并在制定项目绩效目标时考虑各方因素，让制度约束真正发挥约束作用。

四、项目单位自评工作建议及预算安排建议

根据市财政统一要求，将自评报告和自评打分表报送到市财政。通过自评，查找问题，分析问题，解决问题，进一步完善单位内部管理，不断提高预算的管理和使用。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。