

2022 年度
新乡市卫滨区应急管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区应急管理局概况

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

第五部分 附件

第一部分 新乡市卫滨区应急管理局概况

一、部门职责

新乡市卫滨区应急管理局隶属新乡市卫滨区，是卫滨区人民政府的行政机构，宗旨是为服务民生、服务发展。主要任务是：

（一）贯彻执行国家安全生产法律、法规，组织起草全区综合性安全生产规划，拟订全区安全生产工作政策。

（二）承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调和监督检查有关部门和平原镇、各办事处的安全生产工作，定期分析和预测全区安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题，督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。

（三）承担工商贸行业安全生产监督管理责任，按照属地原则，依法监督检查工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备（不含特种设备）、材料、劳动防护用品的安全管理工作、重大危险源监控及重大事故隐患的排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工商贸生产经营单位。

（四）承担职责范围内危险化学品、烟花爆竹经营企业安全生产准入管理责任，负责监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

（五）承担工商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的

职业卫生“三同时”监督检查，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产和职业危害信息统计分析工作，依法组织、协调生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况，协助国家、省、市调查较大以上事故。

（七）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（八）组织、指导全区安全生产宣传教育和安全文化建设工作，负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作，依法组织、监督特种作业人员操作资格考核工作和工商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格的考核工作，监督检查工商贸生产经营单位安全培训工作。

（九）组织拟订全区安全科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究、科研成果申报、推广和技术示范工作。

（十）指导协调和监督监察全区安全生产行政执法工作。

（十一）组织开展全区安全生产方面的对外交流与合作。

（十二）承担区政府安全生产委员会日常工作。

（十三）承办区政府及区政府安全生产委员会交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市卫滨区应急管理局内设机构 3 个,包括:综合办公室另设有安全科和宣传培训科

从决算单位构成看,新乡市卫滨区应急管理局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。另外,由本级管理的 2 个事业单位决算纳入我单位汇总反映。

2022 年度,新乡市卫滨区应急管理局部门决算及所属事业单位新乡市卫滨区安全生产监督大队和新乡市卫滨区应急救援指挥中心决算汇总。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个,其中二级预算单位包括:

新乡市卫滨区安全生产监督大队和新乡市卫滨区应急救援指挥中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新乡市卫滨区应急管理局

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	307.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.45
	9		九、卫生健康支出	40	8.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	267.65
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	307.95	本年支出合计	58	307.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	307.95	总计	62	307.95
----	----	--------	----	----	--------

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：新乡市卫滨区应急管理局

2022 年度

公开 02 表
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		307.95	307.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	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	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	267.66	267.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	174.89	174.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	168.15	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240104	灾害风险防治	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	59.03	59.03	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：新乡市卫滨区应急管理局

2022 年度

公开 03 表
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		307.95	208.44	99.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	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	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	267.66	168.15	99.51	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	174.89	168.15	6.74	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	168.15	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	92.77	0.00	92.77	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	33.74	0.00	33.74	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	59.03	0.00	59.03	0.00	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：新乡市卫滨区应急管理局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	307.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.45	18.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.16	8.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.68	13.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	267.65	267.65	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	307.95	本年支出合计	59	307.95	307.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	307.95	总计	64	307.95	307.95	0.00	0.00

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：新乡市卫滨区应急管理局

2022 年度

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		307.95	208.44	99.50
208	社会保障和就业支出	18.45	18.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.45	18.45	0.00
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	0.00
210	卫生健康支出	8.16	8.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	0.00
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	0.00

221	住房保障支出	13.68	13.68	0.00
22102	住房改革支出	13.68	13.68	0.00
2210201	住房公积金	13.68	13.68	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	267.66	168.15	99.51
22401	应急管理事务	174.89	168.15	6.74
2240101	行政运行	168.15	168.15	0.00
2240104	灾害风险防治	6.74	0.00	6.74
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	92.77	0.00	92.77
2240703	自然灾害救灾补助	33.74	0.00	33.74
2240704	自然灾害灾后重建补助	59.03	0.00	59.03

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

部门：新乡市卫滨区应急管理局

2022 年度

金额单位：万元

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	188.59	302	商品和服务支出	18.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.75	30201	办公费	10.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.45	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.84	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.68	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	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.59	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.43	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	0.00	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	0.00	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	3.90	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	0.34			
人员经费合计		190.18	公用经费合计					18.27

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

部门：新乡市卫滨区应急管理局

2022 年度

公开 07 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：新乡市卫滨区应急管理局

2022 年度

公开 08 表
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			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：新乡市卫滨区应急管理局

2022 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

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 307.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 61.37 万元，下降 16.62%。主要原因是人员经费、项目支出和资本性支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 307.95 万元，其中：财政拨款收入 307.95 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 307.95 万元，其中：基本支出 208.44 万元，占 67.69%；项目支出 99.50 万元，占 32.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 307.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 61.37 万元，下降 16.62%。主要原因是人员经费、项目支出和资本性支出减少。

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 307.95 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.37 万元，下降 3.56%。主要原因是人员经费、项目支出和资本性支出减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 307.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）18.45 万元，占 5.99%；卫生健康支出（类）8.16 万元，占 2.65%；住房保障支出（类）13.68 万元，占 4.44%；灾害防治及应急管理支出（类）267.65 万元，占 86.92%。

(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 307.95 万元，支出决算为 307.95 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）行政单位离退休（项）年初预算数为 0.75 万元，决算数 0.75 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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）年初预算数为 17.70

万元，决算数 17.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 8.16 万元，决算数 8.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 13.68 万元，决算数 13.68 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 168.15 万元，决算数 168.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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）年初预算数为 6.74 万元，决算数 6.74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算数为 33.74 万元，决算数 33.74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）年初预算数为 59.03

万元，决算数 59.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 208.44 万元。其中：人员经费 190.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。公用经费 18.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

本部门 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

本部门 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。开支内容包括本单位无此项支出

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：**外宾接待**支出 0 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）。来访人员主要包括：本单位无此项支出等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团

组 0 个、来宾 0 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 18.27 万元，较 2021 年度下降 126.45 万元。主要原因是新乡市卫滨区应急指挥中心建设项目支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 99.50 万元，其中：政府采购货物支出 92.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.74 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，对 2022 年度一般公共预算项目支

出全面开展绩效管理，通过对应急局办公经费、应急局工作经费等项目绩效评价，进一步规范资金使用，截止 2022 年末，全部资金已支付到位，目前覆盖率达到 100%。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入指标、过程指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 100 分，评价等级为“优”。其中，投入指标得分 10 分，过程管理指标得分 30 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 30 分。2022 年项目综合评价分别为优，平均得分 100 分

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”

(三) 重点绩效评价结果

2022 年新乡市卫滨区应急管理局有 1 个重点项目卫滨区应急指挥中心建设项目。我局根据 2022 年项目支出预算执行及决算情况，积极组织开展全年绩效评价工作，全部项目已纳入评价范围，该项目评价是区本级财政安排资金，通过开展绩效评价，建立和完善了管理制度，为加强和规范财政资金的使用提供了有力保障。同时，加强了评价结果的反馈工作，进一步提高了财政资金使用效益。通过绩效评价工作的开展，健全了项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，提高了管理水平。资金

项目综合评价得分 98 分，项目评价结果为优。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2022年8月								
部门(单位)名称		新乡市卫滨区应急管理局本级						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源:(1)财政拨款	199.73	307.95	307.95	10	100.0%	10	
	(2)财政专户管理资金	199.73	307.95	307.95	-	100.0%	-	
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
预期目标		实际完成情况						
年度履职目标	加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合,提高本区应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解较大以上安全风险。坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制较大安全事故。	1.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,承担全区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,协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。 2.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。 3.依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇办安全生产工作,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,承担区安全 4.完成区委、区政府交办的其他任务。						
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
应急能力建设	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,落实省委、市委、区委工作要求,负责本区应急管理工作,指导全区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。			1.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,承担全区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,协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。 2.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。 3.依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇办安全生产工作,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				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥98%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤10%	56.39%	1.5	0	463.90	应急指挥中心建设项目增加预算调整
		结转结余率	≤2%	0%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	85%	1.5	1.28	-15.00	受疫情影响部分工作进行缓慢
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	安全生产任务工作完成率	=100%	100%	12	12	0.00	
	履职目标实现	遏制较大安全事故发生率	明显减少	100%	13	13	0.00	
效益指标	履职效益	切实减少人员伤亡和财产损失	明显减少	100%	25	25	0.00	
	满意度	辖区人民群众满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	98.28		

项目支出绩效自评情况表								
2022年8月								
项目名称		新乡市卫滨区应急指挥中心						
主管部门		新乡市卫滨区应急管理局		实施单位		新乡市卫滨区应急管理局		
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:	0	32.71	32.71	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	32.71	32.71	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	运行良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现纵向省、市、县之间和横向有关部门之间互联互通、资源共享。建设内容有指挥大厅、值班室等基础场所，以及视频调度终端、多媒体分布式管控系统、基础网络等设备。			完成了应急指挥中心建设项目，提高了我区应急指挥能力。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	应急指挥中心项目建设总费用	≤198.45万元	32.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统集成服务	=1项	1项	5	5	0.00	
		维护服务	=1项	1项	5	5	0.00	
		设备融资租赁	=1项	1项	5	5	0.00	
		租用电路	=1项	1项	5	5	0.00	
	质量指标	应急指挥中心项目建设验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	应急指挥中心项目建设完成期限	≤60个工作日	55个工作日	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现纵向省、市、县之间和横向有关部门之间互联互通	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	卫滨区辖区人民群众	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		