

沙河市应急管理局

2022 年度部门决算公开

部门预算代码：118

二〇二三年十月

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、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

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

一、负责应急管理工作，指导各级各单位应对安全生产类、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。

二、拟订应急管理、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，贯彻落实国家、省和邢台市有关法律、法规、规章、规程和标准。

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，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重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。

九、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。

十、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

十一、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乡（镇）办事处安全生产工作，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。负责监督管理工矿商贸行业市属企业和驻市中央、省属、邢台市属企业的安全生产工作。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。

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。

十四、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会（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

十六、组织实施煤矿安全监管法规和标准，组织指导煤

炭资源的合理开发和煤炭产业结构调整。承担全市煤矿安全、煤炭生产监管责任，组织开展对煤矿企业执法检查。

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，组织开展对市属企业及驻市中央、省属、邢台市属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

十八、按照有关规定负责制定地震监测台网规划；负责地震监测预报方案的组织实施；负责地震前兆信息和地震宏观异常信息的分析、处理和速报工作；负责提出地震趋势预测意见；负责组织开展震情跟踪；负责对地震灾区的地震监测、流动观测和地震活动趋势分析判定工作；负责管理辖区内地震台网站；负责地震科技信息工作，管理地震科技档案；负责辖区内地震监测设施和地震观测环境依法保护工作。

十九、负责并组织开展辖区内地震灾害预防工作。负责地震灾害的调查、评估、预测工作；会同有关部门推动建筑物、构筑物地震安全工作；负责推进地震小区划工作；负责监督管理辖区内建设工程的抗震设防要求确定和地震安全性评价工作；负责辖区内地震行政执法工作。

二十、负责并组织开展辖区内地震应急与救援工作。负责组织制订全市地震应急预案和地震救援方案，经市政府批准后组织实施；负责组建培训地震紧急救援队伍，组织开展地震应急演练；负责震情、灾情收集速报工作；会同有关部门做好地震次生灾害的排查与监测预警工作；参与编制地震灾区恢复重建规划和恢复震后辖区内社会公共保障功

能。

二十一、负责管理辖区内地震群测群防“三网一员”网络体系，推进地震宏观异常测报、地震灾情速报、防震减灾科普宣传网络体系建设，组织开展社区地震应急和乡镇民居抗震设防指导和培训。

二十二、组织开展应急管理方面的国际交流与合作。

二十三、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	沙河市应急管理局	行政部门	财政拨款

注：

1、部门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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：沙河市应急管理局

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	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	2,590.76	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	169.43
	9		九、卫生健康支出	40	74.35
	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	32.88
	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	2,314.10
	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	2,590.76	本年支出合计	58	2,590.76
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	2,590.76	总 计	62	2,590.76

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：沙河市应急管理局

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		2,590.76	2,590.76					
208	社会保障和就业支出	169.43	169.43					
20805	行政事业单位养老支出	169.43	169.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.43	169.43					
210	卫生健康支出	74.35	74.35					
21011	行政事业单位医疗	74.35	74.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.35	74.35					
221	住房保障支出	32.88	32.88					
22102	住房改革支出	32.88	32.88					
2210201	住房公积金	32.88	32.88					
224	灾害防治及应急管理支出	2,314.10	2,314.10					
22401	应急管理事务	1,430.22	1,430.22					
2240101	行政运行	667.29	667.29					
2240106	安全监管	193.12	193.12					
2240108	应急救援	2.25	2.25					
2240199	其他应急管理支出	567.57	567.57					
22402	消防救援事务	13.52	13.52					
2240299	其他消防救援事务支出	13.52	13.52					
22404	矿山安全	823.99	823.99					
2240401	行政运行	813.16	813.16					
2240499	其他矿山安全支出	10.83	10.83					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.37	46.37					
2240703	自然灾害救灾补助	46.37	46.37					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沙河市应急管理局		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		2,590.76	1,677.44	913.32			
208	社会保障和就业支出	169.43	169.43				
20805	行政事业单位养老支出	169.43	169.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.43	169.43				
210	卫生健康支出	74.35	74.35				
21011	行政事业单位医疗	74.35	74.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.35	74.35				
221	住房保障支出	32.88	32.88				
22102	住房改革支出	32.88	32.88				
2210201	住房公积金	32.88	32.88				
224	灾害防治及应急管理支出	2,314.10	1,400.79	913.32			
22401	应急管理事务	1,430.22	587.62	842.60			
2240101	行政运行	667.29	587.62	79.67			
2240106	安全监管	193.12		193.12			
2240108	应急救援	2.25		2.25			
2240199	其他应急管理支出	567.57		567.57			
22402	消防救援事务	13.52		13.52			
2240299	其他消防救援事务支出	13.52		13.52			
22404	矿山安全	823.99	813.16	10.83			
2240401	行政运行	813.16	813.16				
2240499	其他矿山安全支出	10.83		10.83			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.37		46.37			
2240703	自然灾害救灾补助	46.37		46.37			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：沙河市应急管理局

2022年度

公开04表
金额单位：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	2,590.76	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	169.43	169.43		
	9		九、卫生健康支出	41	74.35	74.35		
	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	32.88	32.88		
	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	2,314.10	2,314.10		
	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	2,590.76	本年支出合计	59	2,590.76	2,590.76		
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	2,590.76	总 计	64	2,590.76	2,590.76		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：沙河市应急管理局 公开05表
金额单位：万元
 2022年度

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		2,590.76	1,677.44	913.32
208	社会保障和就业支出	169.43	169.43	
20805	行政事业单位养老支出	169.43	169.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.43	169.43	
210	卫生健康支出	74.35	74.35	
21011	行政事业单位医疗	74.35	74.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.35	74.35	
221	住房保障支出	32.88	32.88	
22102	住房改革支出	32.88	32.88	
2210201	住房公积金	32.88	32.88	
224	灾害防治及应急管理支出	2,314.10	1,400.79	913.32
22401	应急管理事务	1,430.22	587.62	842.60
2240101	行政运行	667.29	587.62	79.67
2240106	安全监管	193.12		193.12
2240108	应急救援	2.25		2.25
2240199	其他应急管理支出	567.57		567.57
22402	消防救援事务	13.52		13.52
2240299	其他消防救援事务支出	13.52		13.52
22404	矿山安全	823.99	813.16	10.83
2240401	行政运行	813.16	813.16	
2240499	其他矿山安全支出	10.83		10.83
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.37		46.37
2240703	自然灾害救灾补助	46.37		46.37

注：本表反映部门（或单位）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

部门：沙河市应急管理局

2022年度

公开06表
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	1,448.70	302	商品和服务支出	35.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	634.10	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.97	30202	印刷费	4.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.49	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	278.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.90	30206	电费	2.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.73	30207	邮电费	7.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.29	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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.90	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	0.18	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	193.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.25	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	177.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.82	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	0.18	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	0.87	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	16.02	30239	其他交通费用	15.06	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	2.63			
人员经费合计		1,642.36	公用经费合计					35.08

注：本表反映部门（或单位）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

部门：沙河市应急管理局				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（或单位）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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沙河市应急管理局		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				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沙河市应急管理局

2022年度

公开09表
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
2.00					2.00						

注：本表反映部门（或单位）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）2,590.76 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 168.58 万元，降低 6.11%，主要原因是项目支出减少。

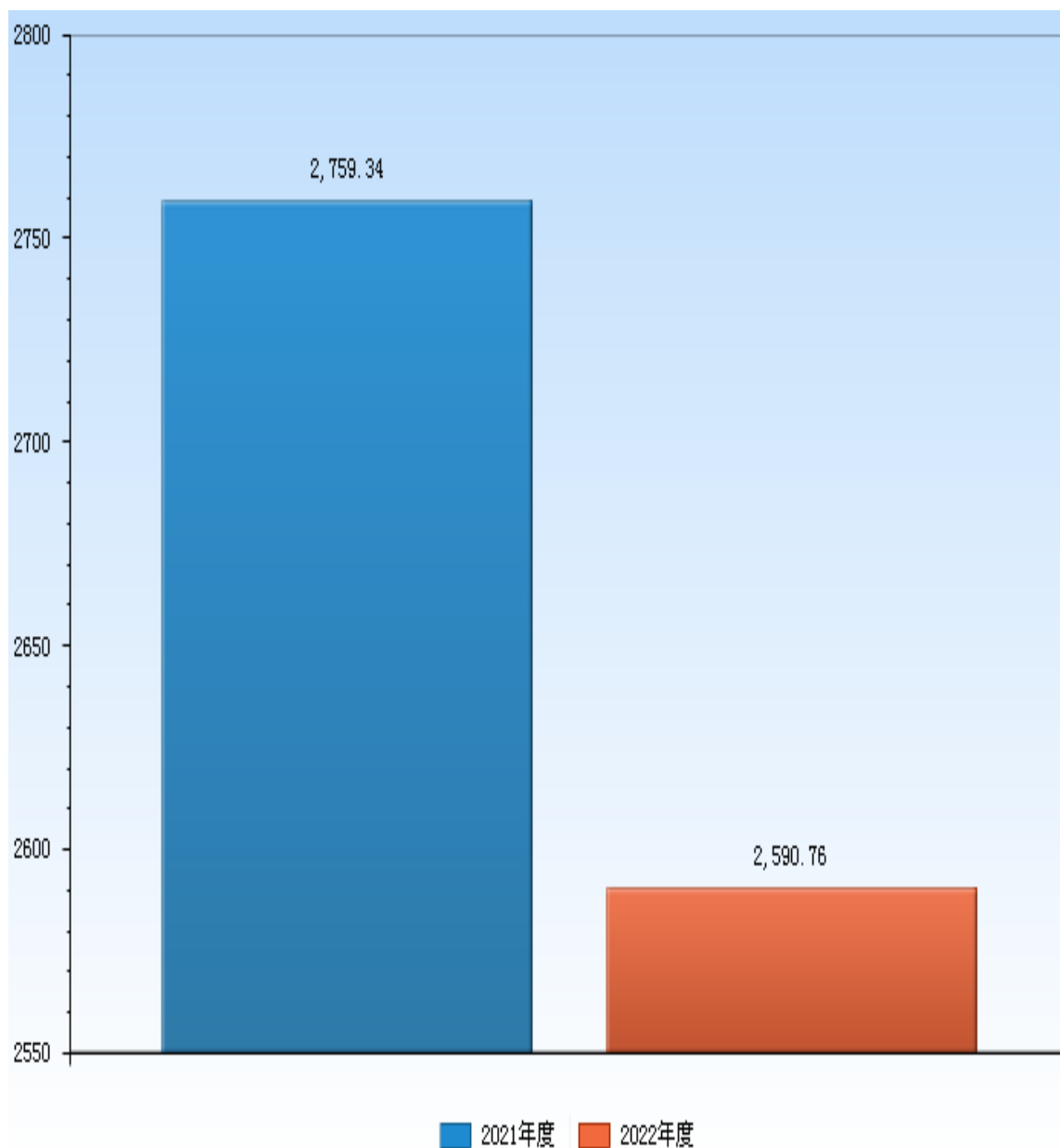


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 2,590.76 万元，其中：财政拨款收入 2,590.76 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%。如图所示：

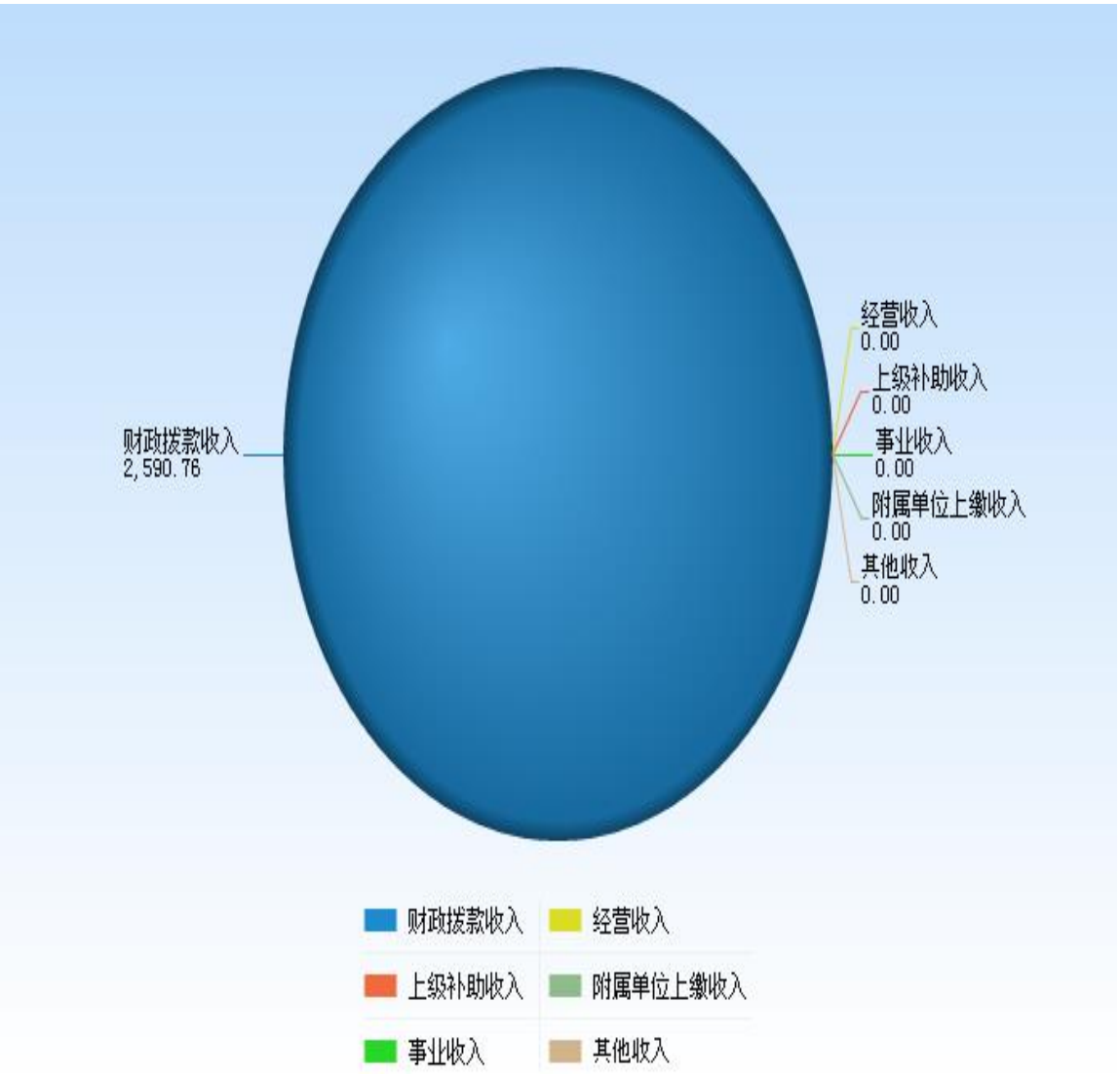


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 2,590.76 万元，其中：基本支出 1,677.44 万元，占 64.75%；项目支出 913.32 万元，占 35.25%；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%。如图所示：

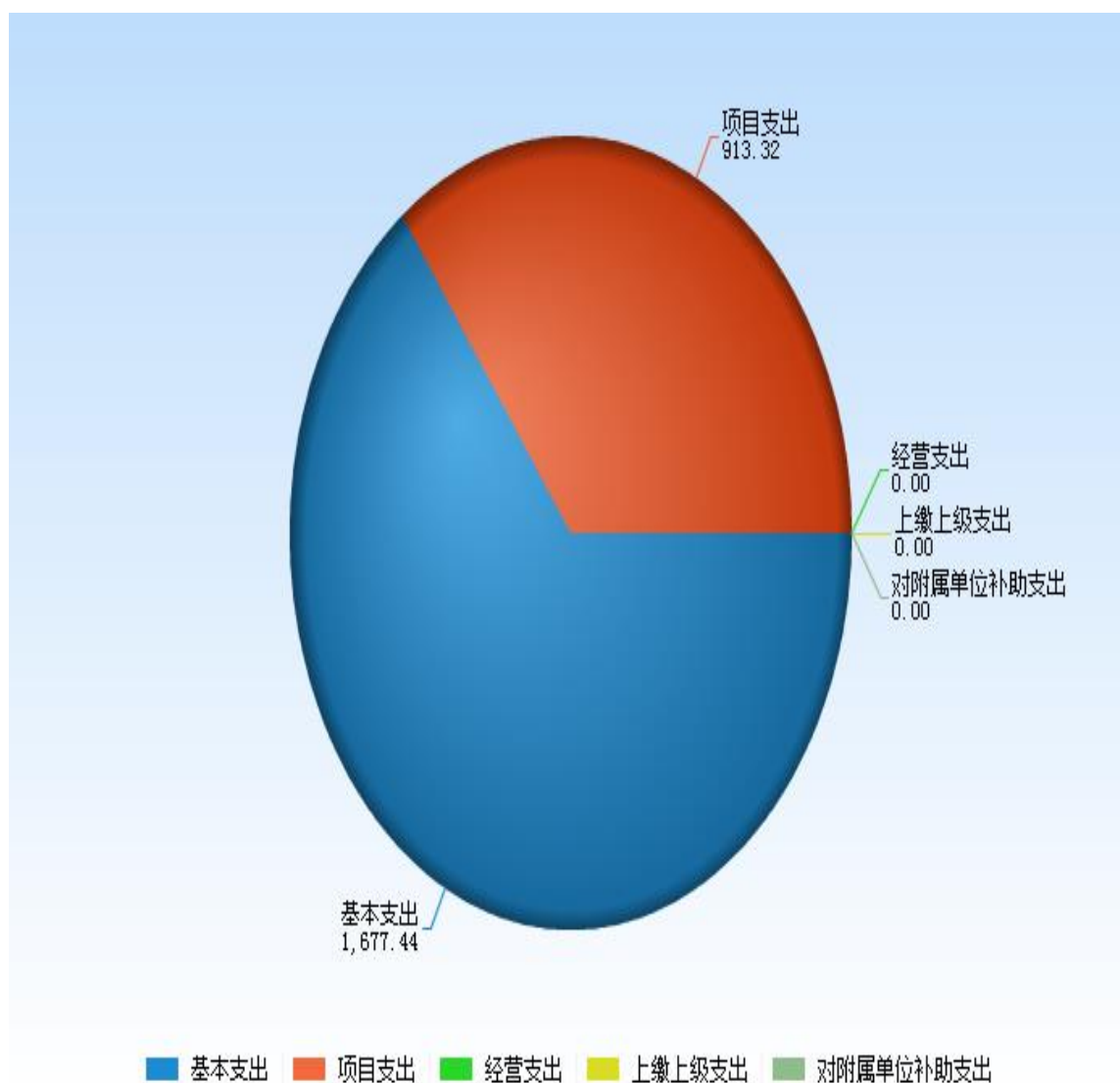


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2,590.76 万元,比 2021 年度减少 168.58 万元,降低 6.11%,主要原因是项目支出减少;本年支出 2,590.76 万元,比 2021 年度减少 168.58 万元,降低 6.11%,主要是项目支出减少。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 2,590.76 万元,比上年减少 168.58 万元,降低 6.11%,主要原因是项目支出减少;本年支出 2,590.76 万元,比上年减少 168.58 万元,降低 6.11%,主要原因是项目支出减少。

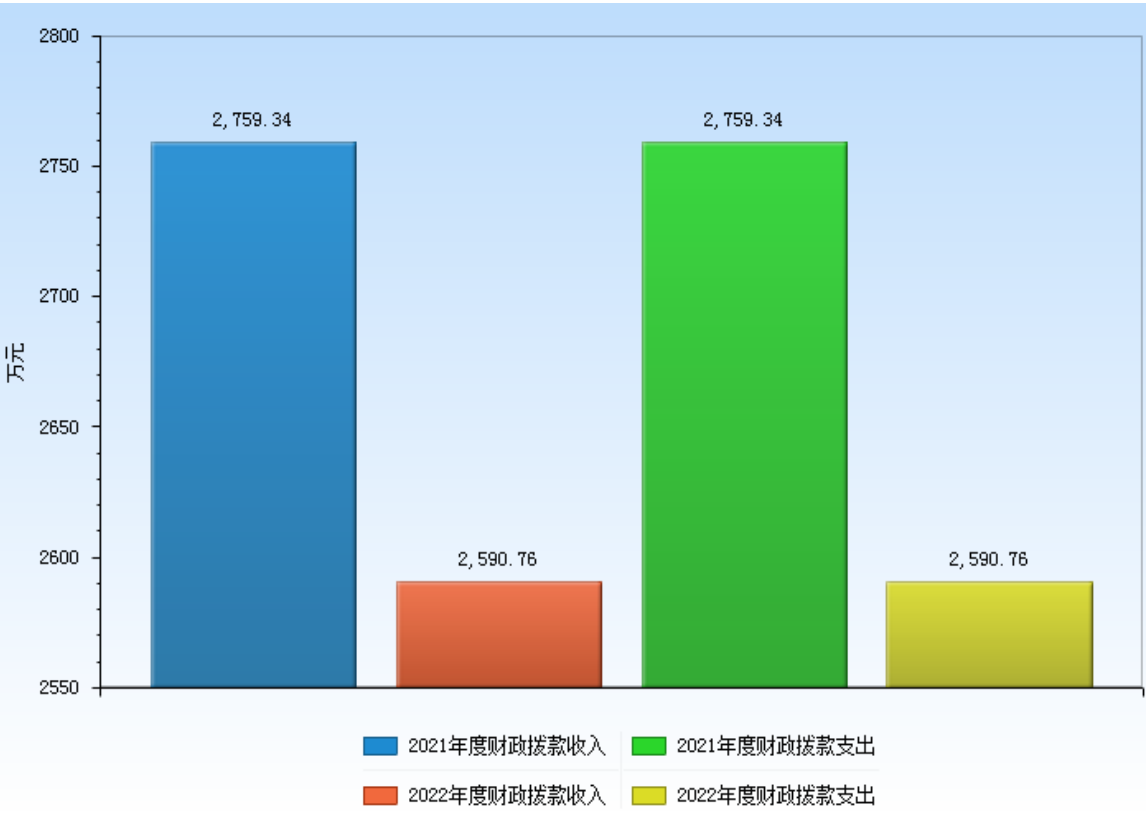


图 4: 2021-2022 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

（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 2,590.76 万元，完成年初预算的 74.16%，比年初预算减少 902.90 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出 2,590.76 万元，完成年初预算的 74.16%，比年初预算减少 902.90 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 74.16%，比年初预算减少 902.90 万元，主要原因是项目支出减少；支出完成年初预算 74.16%，比年初预算减少 902.90 万元，主要原因是项目支出减少。

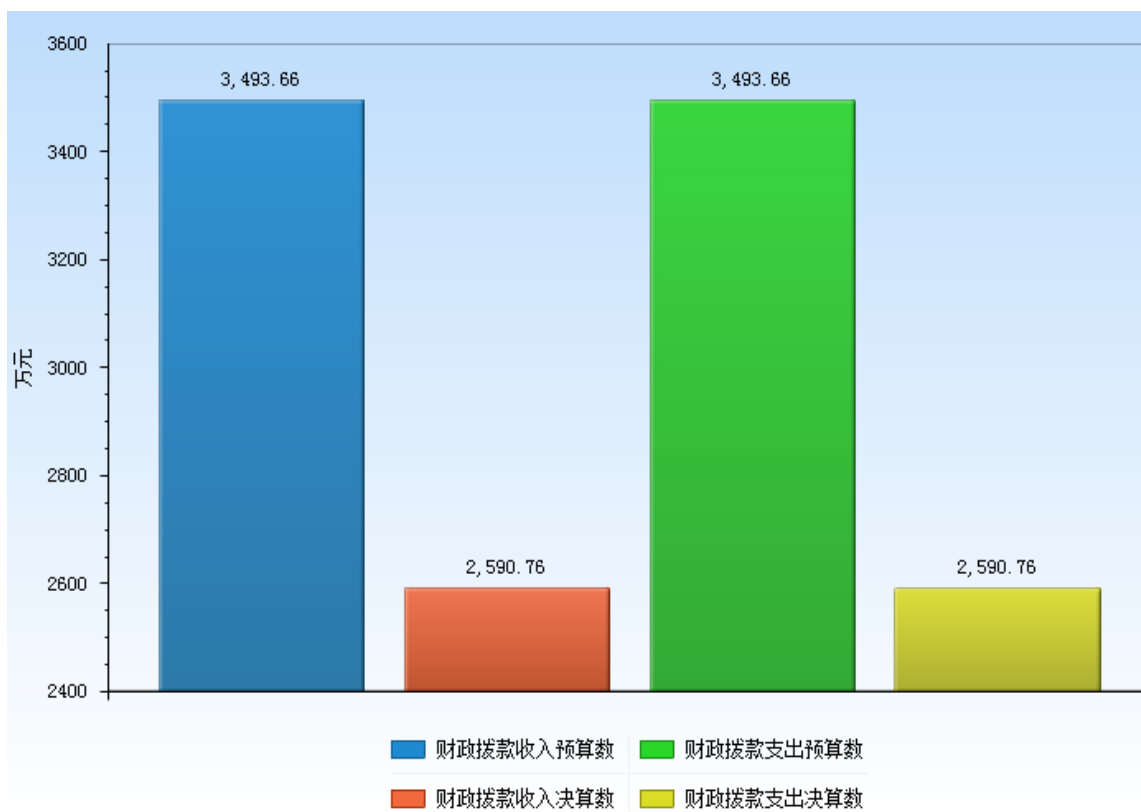


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2,590.76 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出 2,314.10 万元，占 89.32%，主要是人员工资及福利类支出；社会保障和就业（类）支出 169.43 万元，占 6.54%，主要是人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 74.35 万元，占 2.87%，主要是人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 32.88 万元，占 1.27%，主要是人员住房公积金等支出；

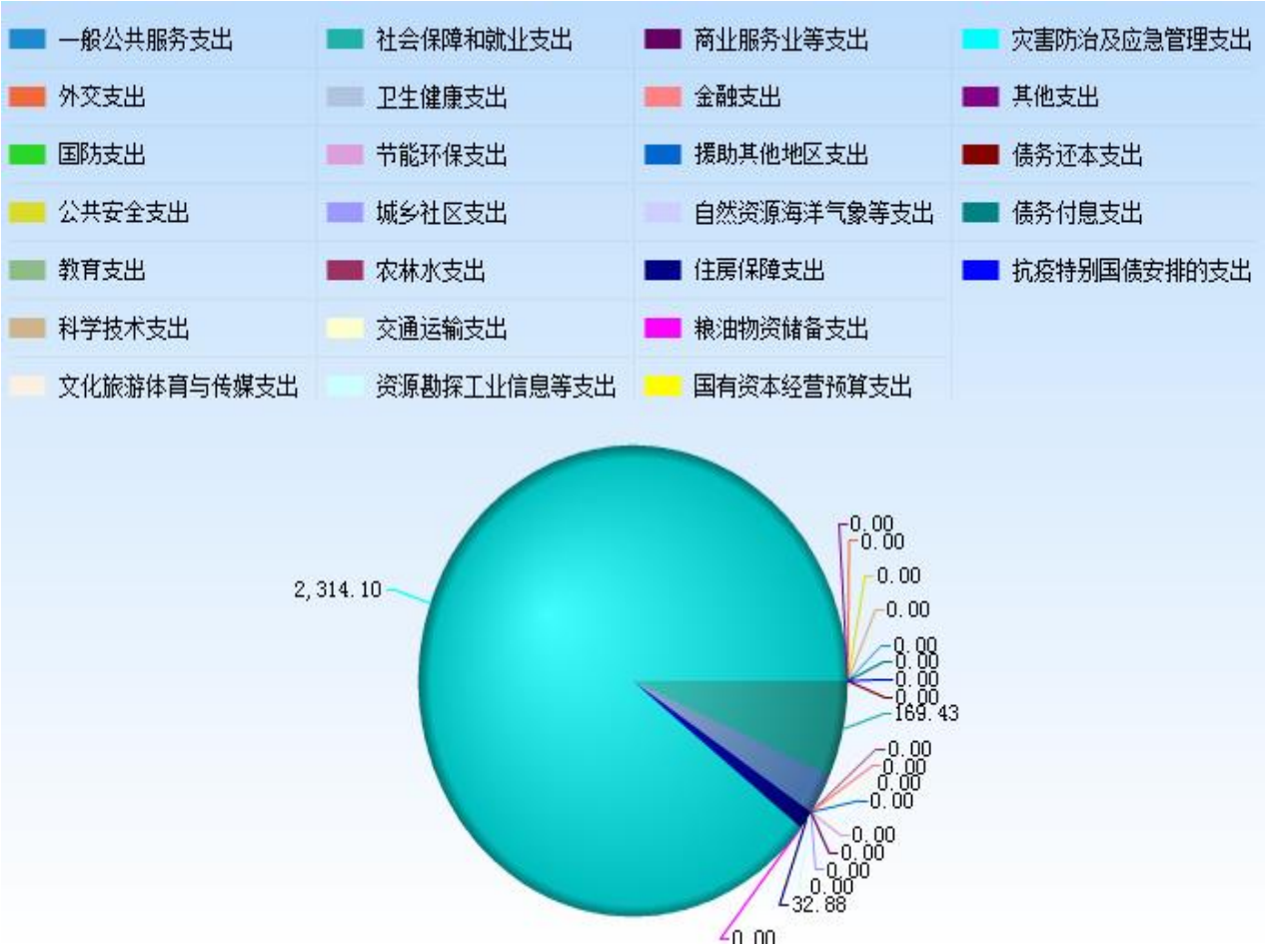


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1,677.44 万元，其中：

人员经费 1,642.36 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 35.08 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，减少 2.00 万元，降低 100.00%，主要是专人管理，严格执行相关规定，减少不必要的浪费；较 2021 年度减少 6.80 万元，降低 100.00%，主要是专人管理，严格执行相关规定，减少不必要的浪费。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与上年相比持平。主要是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。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算持平；主要是无公务用车购置及运行维护费。较上年减少 6.80 万元，降低 100.00%，主要是本年度开始公车由公车办统一管理。其中：

公务用车购置费支出：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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是我部门无公务用车购置计划；较上年持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 6.80 万元，降低 100.00%，主要是未发生“公务用车运行维护费”。

3. 公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算减少 2.00 万元，降低 100.00%，主要是未发生“公务接待费用”；较上年度持平，主要是未发生“公务接待费用”。发生公务接待共 0 批次、0 人。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 35.08 万元，比 2021 年度减少 192.61 万元，降低 84.59%。主要原因是工资调整和项目减少。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 72.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工

程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 72.89 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%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是工具车辆。部门价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 913.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

（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加强森防队伍建设项目绩效自评结果。

农房保险资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农房保险资金项目绩效自评得分为 91.62 分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 431.4 万元, 执行数为 371.84 万元, 完成预算的 86%。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, 完成 100%。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	加强森林消防队伍建设资金		项目级次	本级	实施主管部门		沙河市应急管理局本级		金额单位	万元
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				预算执行进度(%)		
	预算数	431.400000	到位数	371.840017		执行数		371.840017		86.19	
	其中:财政资金	431.400000	其中:财政资金	371.840017		其中:财政资金		371.840017			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证森防扑火人员的日常开支				按照工作计划进行中				95.00		
	保证森防中队的正常运转				按照工作计划进行中				95.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	制作条幅、单页宣传次数	制作条幅、单页宣传次数	10.00	≥	3	次	4	完成	9
		成本指标	支出成本	实际支出要小于或等于预算	15.00	≤	100	百分比	100	完成	13
质量指标		完成高质量巡查、检	完成高质量巡查、检	15.00	≥	5	次	5	完成	13	

			查次数	查次数							
		时效指标	宣传起到良好作用	宣传起到良好作用	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
	效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	30.00	≥	90	百分比	90	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意度	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.619379
	自评总分	91.62									
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门本年没有财政评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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：指单位从同级财政单位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单位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单位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 单位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。