

2022 年度
新乡市凤泉区应急管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 新乡市凤泉区应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责全区应急管理工作，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；负责全区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）拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，负责全区安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制区应急体系建设、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。

（三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区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）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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，承担区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，协助区委、区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，协调上级衔接驻新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（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导全区综合性应急救援队伍建设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）指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，依法监督管理全区防灾减灾工作，指导协调地震灾害综合防御等工作，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）组织协调全区灾害救助工作，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、监督检查区政府有关部门和各乡镇（镇）、街道安全生产工作，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。承担凤泉区安全生产委员会日常工作。

（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、市调查处理较大以上事故。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，会同发改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。配合做好注册安全工程师执业资格考试相关工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全区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）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市凤泉区应急管理局内设机构 2 个，包括：综合安全生产监管股和综合减灾救灾防灾协调股。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市凤泉区应急管理局本级，无二级决算单位。

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：万元

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局

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	483.77	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	23	19.80
	9		九、卫生健康支出	24	
			十、节能环保支出	25	
			十一、城乡社区支出	26	
			十二、农林水支出	27	

			十三、交通运输支出	28	
			十四、资源勘探工业信息等支出	29	
			十五、商业服务业等支出	30	
			十六、金融支出	31	
			十七、援助其他地区支出	32	
			十八、自然资源海洋气象等支出	33	
			十九、住房保障支出	34	
			二十、粮油物资储备支出	35	
			二十一、国有资本经营预算支出	36	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	37	464.67
	10		二十三、其他支出	38	
本年收入合计	11	483.77	本年支出合计	39	484.47
使用非财政拨款结余	12		结余分配	40	
年初结转和结余	13	0.70	年末结转和结余	41	
	14			42	
总计	15	484.47	总计	43	484.47

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		484.47	484.47					
208	社会保障和就业支出	19.73	19.73					
20805	行政事业单位养老支出	19.12	19.12					
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
224	灾害防治及应急管理支出	464.74	463.97					
22401	应急管理事务	453.23	452.46					
2240101	行政运行	109.74	108.97					

2240104	灾害风险防治	25.32	25.32					
2240106	安全监管	47.40	47.40					
2240108	应急救援	102.64	12.64					
2240109	应急管理	80	80					
2240150	事业运行	88.13	88.13					
22402	消防救援事务	1.50	1.50					
2240204	消防应急救援	1.50	1.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.01	10.01					
2240703	自然灾害救灾补助	5.30	5.30					
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.71	4.71					

注：本表反映单位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

公开 03 表

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		484.47	218.60	265.87			
208	社会保障和就业支出	19.73	19.73				
20805	行政事业单位养老支出	19.12	19.12				
2080501	行政单位离退休	0.78	0.786				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
224	灾害防治及应急管理支出	464.74	198.87	265.87			
22401	应急管理事务	453.23	198.87	265.87			
2240101	行政运行	109.46	109.46				
2240104	灾害风险防治	25.32		25.32			
2240106	安全监管	47.40		47.40			
2240108	应急救援	102.64	1	101.64			
2240109	应急管理	80		80			

2240150	事业运行	88.41	88.41				
22402	消防救援事务	1.50		1.50			
2240204	消防应急救援	1.50		1.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.01		10.01			
2240703	自然灾害救灾补助	5.30		5.30			
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.71		4.71			

注：本表反映单位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

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局

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	483.77	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	19.73	19.73		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				

	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	464.74	464.74		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	483.77	本年支出合计	53	484.47	484.47		
年初财政拨款结转和结余	25	0.70	年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	484.47	总计	58	484.47	484.47		

注：本表反映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。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

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局

项 目		本年支出		
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
合计		484.47	218.60	265.87
208	社会保障和就业支出	19.73	19.73	
20805	行政事业单位养老支出	19.12	19.12	
2080501	行政单位离退休	0.78	0.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
224	灾害防治及应急管理支出	464.74	198.87	265.87
22401	应急管理事务	453.23	198.87	

2240101	行政运行	109.46	109.46	
2240104	灾害风险防治	25.32		25.32
2240106	安全监管	47.40		47.40
2240108	应急救援	102.64	1	101.64
2240109	应急管理	80		80
2240150	事业运行	88.13	88.13	
22402	消防救援事务	1.50		1.50
2240204	消防应急救援	1.50		1.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.01		10.01
2240703	自然灾害救灾补助	5.30		5.30
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.71		4.71

注：本表反映单位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

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局

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	201.54	302	商品和服务支出	17.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	97.13	30201	办公费	3.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.95	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.08	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.26	30207	邮电费	2.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.88	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.20	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.62	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.26	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		201.54	公用经费合计					17.06

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局

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							

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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

公开 08 表

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局

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：本表反映单位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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局

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
2.50		2.50			2.50	2.20				2.20	

注：本表反映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。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 484.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3816.14 万元，下降 88.73%。主要原因是 2021 年收到灾后恢复重建补助资金 4000 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 483.77 万元，其中：财政拨款收入 483.77 万元，占 100%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 484.47 万元，其中：基本支出 218.60 万元，占 45.12%；项目支出 265.87 万元，占 54.88%；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 484.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3816.14 万元，下降 88.73%。主要原因是 2021 年收到灾后恢复重建补助资金 4000 万元。

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 484.47 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3816.14 万元，下降 88.73%。主要原因是 2021 年收到灾后恢复重建补助资金 4000 万元。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 484.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 19.73 万元，占 4.09%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 464.67 万元，占 95.91%。

（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 733.32 万元，支出决算为 484.47 万元，完成年初预算的 66.07%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 86.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中包含退休人员的目标奖、健康休养费，根据财政统筹安排，目标奖、健康休养费未在本年度发放。

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）。年初预算为 18.34 万元，支出决算为 18.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 0.69 万元,支出决算为 0.61 万元,完成年初预算的 88.41%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 有人员调动。

4. 灾害防治及应急管理局支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 109.46 万元,支出决算为 109.46 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 灾害防治及应急管理局支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)年初预算为 30 万元,支出决算为 25.32 万元,完成年初预算的 84.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,根据实际经费需求进行结算。

6. 灾害防治及应急管理局支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)年初预算为 160 万元,支出决算为 47.40 万元,完成年初预算的 29.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市凤泉区企业安全生产隐患排查服务项目合同未达到支付进度,暂未支付。

7. 灾害防治及应急管理局支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)年初预算为 61.88 万元,支出决算为 102.64 万元,完成年初预算的 165.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是潞王坟乡微型消防站经费年初预算不够,年中调整预算。

8. 灾害防治及应急管理局支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)年初预算为 118.12 万元,支出决算为 80 万元,完成年初预算的 67.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政资金紧张,剩余资金暂未拨付。

9. 灾害防治及应急管理局支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)年初预算为 88.13 万元,支出决算为 88.13 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数不存在差异。

10 灾害防治及应急管理局支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)年初预算为 5.00 万元,支出决算为 1.50 万元,完成年初预算的 30%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政资金紧张,剩余资金暂未拨付。

11. 灾害防治及应急管理局支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)年初预算为 30.00 万元,支出决算为 5.30 万元,完成年初预算的 17.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政资金紧张,剩余资金暂未拨付。

12. 灾害防治及应急管理局支出(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)年初预算为 4.72 万元,支出决算为 4.71 万元,完成年初预算的 99.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金为上级资金,年初预算多 0.01 万元。

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 218.6 万元。其中：人员经费 201.54 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 2.50 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 88%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

（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 2.20 万元，完成预算的 88.00%，占 100%；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**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是全年因公出国（境）组团 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2.50 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 88.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台。

公务用车运行维护支出 2.20 万元。主要用于行政执法、防灾救灾、森林防火检查，汛期检查。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0.00 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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0.00 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 17.08 万元，比 2021 年度增加 0.24 万元，增加 1.43%。主要原因是 2022 年日常办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 124.40 万元，其中：政府采购货物支出 80.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 44.40 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 0.00，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 2 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，新乡市凤泉区应急管理局对 2022 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。涉及预算资金 484.47 万元。基本支出 218.60 万元，项目支出 265.87 万元。我单位预算资金主要用于人员经费办公支出和项目支出，能很好

的保障机关运行。绩效评价结果显示，以上资金使用情况较为良好，均达到了资金使用目标。在今后的工作中，我单位将增强绩效管理意识，努力提升绩效管理的业务水平。

（二）项目绩效自评结果。

2022年，新乡市凤泉区应急管理局的年初预算资金，全部进行预算绩效管理。2022年项目预算资金运用合理，严格按照项目支出的有关审批手续及财务制度执行。通过对2022年项目支出绩效进行自评，认为项目绩效目标设立基本合理。其中主要为：

1、应急指挥中心建设项目

一、项目支出基本情况

应急指挥中心建设项目主要用于按照省市要求建设应急指挥场所，装修，信息化设备，年初预算 118.12 万元，全年执行数为 80 万元，应急指挥中心已全部验收完毕。

二、绩效评价工作开展情况

凤泉区应急管理局按照新乡市凤泉区财政局关于进一步做好 2022 年度区级预算绩效自评工资的通知的要求进行绩效自评工作，项目支付手续齐全、合规、资金安全支付。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体评价结论

根据项目绩效自评结果显示，本次得分 96.43 分，应急指挥中心已全部验收合格。

（二）指标分析

1. 成本指标：年度资金总额 118.12 万元，全年预算支出 80 万元；
2. 产出指标：房屋装修，信息化设备，验收合格率 100%；
3. 效益指标：满足全区应急指挥调度的需要，实现通讯、指挥、监控保障等功能；
4. 满意度指标：区领导满意度 90%。

四、自评发现的问题及整改措施：无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议：无

六、其他需要说明的问题：无

项目支出绩效自评情况表									
2023年9月									
项目名称		应急指挥中心建设项目							
主管部门		新乡市凤泉区应急管理局		实施单位		新乡市凤泉区应急管理局			
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:	118.12	80	80	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	118.12	80	80	-	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		科学		5	5	无	
		拨付合规性		合规		5	5	无	
		使用规范性		规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照省市要求建设应急指挥场所，装修，信息化设备			建设应急指挥场所，装修，信息化设备					
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
成本指标	经济成本指标		装修费	≥ 13.55 万元	13.55万元	5	5	0.00	
			信息化设备	≥ 186.25 万元	66.45万元	4	1.43	-64.32	无
			监理费	=0.7万元	0万元	1	0	-100.00	无
产出指标	数量指标		房间装修	=4间	4间	10	10	0.00	
			设备数量	≥ 131 台	131台	5	5	0.00	
	质量指标		信息化设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
			装修验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标		满足全区应急指挥调度的需	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		区领导满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00	
总分						100	96.43		

2、河南省安科院执法检查项目

一、项目支出基本情况

河南省安科院执法检查项目主要对凤泉区 100 余家生产经营企业开展安全生产隐患排查, 实现企业生产稳定, 年初预算

150 万元，全年执行数为 44.4 万元，已按执法计划完成进度。

二、绩效评价工作开展情况

凤泉区应急管理局按照新乡市凤泉区财政局关于进一步做好 2022 年度区级预算绩效自评工资的通知的要求进行绩效自评工作，项目支付手续齐全、合规、资金安全支付。

三、绩效自评结果及分析

（三）总体评价结论

根据项目绩效自评结果显示，本次得分 89.93 分，已按执法计划完成进度。

（四）指标分析

5. 成本指标：年度资金总额 150 万元，全年预算支出 44.4 万元；

6. 产出指标：2022 年检查 70 余家；

7. 效益指标：确保全区企业安全生产稳定；

8. 满意度指标：受检企业满意度 90%。

四、自评发现的问题及整改措施：无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议：无

六、其他需要说明的问题：无

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称		河南省安科院执法检查项目						
主管部门		新乡市凤泉区应急管理局		实施单位		新乡市凤泉区应急管理局		
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:	150	45	44.4	10	98.67 %	9.87	
	财政拨款	150	45	44.4	-	98.67 %	-	
	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	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	良好			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	河南省安科院安全科技服务有限公司对凤泉区100余家生产经营企业开展安全生产隐患排查，实现企业安全生产稳定。		对凤泉区100余家生产经营企业开展安全生产隐患排查，实现企业安全生产稳定					
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	河南省安科院科技服务有限公司服务费	≥150万元	44.4万元	10	2.96	-70.40	无
产出指标	数量指标	凤泉区生产经营企业	≥100家	70家	10	7	-30.00	无
	质量指标	受检查企业发生减少安全隐患	≤5%	5%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年12月31日	=365天	365天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低事故发生率	≤5%	5%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受检企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.83		

3、专职综合应急救援队伍经费

一、项目支出基本情况

专职综合应急救援队伍经费主要用于潞王坟乡消防站专职消防队员工资及办公费,年初预算61.88万元,全年执行数为100.06万元,按时发放潞王坟乡消防站工资。

二、绩效评价工作开展情况

凤泉区应急管理局按照新乡市凤泉区财政局关于进一步做好 2022 年度区级预算绩效自评工资的通知的要求进行绩效自评工作，项目支付手续齐全、合规、资金安全支付。

三、绩效自评结果及分析

（五）总体评价结论

根据项目绩效自评结果显示，本次得分 93.83 分，按时发放潞王坟乡消防站工资。

（六）指标分析

9. 成本指标：年度资金总额 100.06 万元，全年预算支出 100.06 万元；

10. 产出指标：按时发放潞王坟乡消防站工资，提高综合应急救援队伍能力；

11. 效益指标：增强应对突发事件应急处置能力；

12. 满意度指标：周边受益人群满意度 90%。

四、自评发现的问题及整改措施：无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议：无

六、其他需要说明的问题：无

项目支出绩效自评情况表									
2023年9月									
项目名称		专职综合应急救援队伍经费							
主管部门		新乡市凤泉区应急管理局		实施单位		新乡市凤泉区应急管理局			
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:	61.88	100.06	100.06	10	100.0	10.00	
		财政拨款	61.88	100.06	100.06	-	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			科学		5	5	无
		拨付合规性			合规		5	5	无
		使用规范性			规范		5	5	无
		预算绩效管理情况			良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	潞王坟乡消防站专职消防队员工资及办公费			潞王坟乡消防站专职消防队员工资及办公费					
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	经费控制情况	≤61.88万元	100.06万元	10	3.83	61.70	无	
产出指标	数量指标	应急救援队伍人数	≥11人	11人	20	20	0.00		
	质量指标	提高综合应急救援队伍能力	提高	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	增强应对突发事件应急处置能力	增强	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	应急队伍成员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	93.83			

4、自然灾害综合减灾防灾救灾及生活救助资金

一、项目支出基本情况

自然灾害综合减灾防灾救灾及生活救助资金主要用于购置应急救援设备及物资储备，年初预算 30 万元，全年执行数为 25.32 万元，物资验收合格。

二、绩效评价工作开展情况

凤泉区应急管理局按照新乡市凤泉区财政局关于进一步做好 2022 年度区级预算绩效自评工资的通知的要求进行绩效自评工作，项目支付手续齐全、合规、资金安全支付。

三、绩效自评结果及分析

（七）总体评价结论

根据项目绩效自评结果显示，本次得分 91 分，物资验收合格。

（八）指标分析

13. 成本指标：年度资金总额 25.32 万元，全年预算支出 25.32 万元；

14. 产出指标：水泥大沙等物资；

15. 效益指标：做好灾前物资储备；

16. 满意度指标：受困群众收益满意度 90%。

四、自评发现的问题及整改措施：无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议：无

六、其他需要说明的问题：无

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称	自然灾害综合减灾防灾救灾及生活救助资金							
主管部门	新乡市凤泉区应急管理局		实施单位		新乡市凤泉区应急管理局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	25.32	25.32	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	25.32	25.32	-	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 管理情况			情况说明		值（20	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		优秀		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	购置应急救援设备及物资储备		自然灾害防灾减灾救灾及生活救助					
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	救援物资储备	≤30万元	25.32万元	30	28	0.00	
	社会成本指标	不适用社会成本	0	0	0	0	0.00	
	生态环境成本指标	不适用生态环境成本	0	0	0	0	0.00	
产出指标	数量指标	水泥大沙等物资	≤10万元	0万元	0	0	0.00	
	质量指标	验收合格	=100%	100%	25	25	0.00	
	时效指标	2022年12月31日	≤360天	360天	10	9	0.00	
效益指标	经济效益指标	不适用经济效益	0	0	0	0	0.00	
	社会效益指标	做好灾前物资储备	定性	做好准备	23	20	0.00	
	生态效益指标	不适用生态效益	0	0	0	0	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受困群众收益	≥90%	90%	10	9	0.00	
总分					100	91		

5、安全生产预防及应急专项资金

一、项目支出基本情况

安全生产预防及应急专项资金主要用于购买应急设备，储备应急物资，加大安全生产预防宣传，年初预算 10 万元，全年

执行数为 5.58 万元，确保全区安全生产正常无事故。

二、绩效评价工作开展情况

凤泉区应急管理局按照新乡市凤泉区财政局关于进一步做好 2022 年度区级预算绩效自评工资的通知的要求进行绩效自评工作，项目支付手续齐全、合规、资金安全支付。

三、绩效自评结果及分析

（九）总体评价结论

根据项目绩效自评结果显示，本次得分 91 分，确保全区安全生产正常无事故。

（十）指标分析

17. 成本指标：年度资金总额 25.32 万元，全年预算支出 25.32 万元；

18. 产出指标：加大安全生产预防宣传；

19. 效益指标：提升全区企业和群众对安全生产认知；

20. 满意度指标：受困群众收益满意度 90%。

四、自评发现的问题及整改措施：无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议：无

六、其他需要说明的问题：无

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称		安全生产预防及应急专项资金						
主管部门		新乡市凤泉区应急管理局		实施单位		新乡市凤泉区应急管理局		
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:	10	5.58	5.58	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	5.58	5.58	-	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		值（20	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	购买应急设备，储备应急物资，加大安全生产预防宣传		确保全区安全生产正常无事故					
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	购买应急设备	≥3万元	3万元	2	2	0.00	
		物资储备	≤4万元	1万元	4	4	0.00	
		宣传费	≥3万元	1.58万元	4	2.11	-47.33	无
	数量指标	宣传册	≥5000册	5000册	10	10	0.00	
	质量指标	按照国家行业标准验收	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全区企业和群众对安全生产认	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度指 标	全区企业和群众受益满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88.11		

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。