

2022 年度
应急管理局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 睢县应急管理局概况

- 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

第一部分 睢县应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责全县应急管理工作，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。负责全县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）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织贯彻相关规程和标准并监督实施。

（三）指导全县应急预案体系建设，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。

（四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，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，承担县应对一般灾害指挥部工作，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一般灾害应急处置工作。

（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，衔接驻睢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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导各乡（镇）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）指导协调全县森林火灾、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）组织协调全县灾害救助工作，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、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）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。承担睢县安全生产委员会办公室日常工作。

（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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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。协助市调查处理较大事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、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，会同县发展和改革委员会（唯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。

（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和信息化建设工作。依法组织特种作业（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。

（十六）负责监督指导和组织协调全县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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

睢县应急管理局内设机构 3 个，包括：办公室（党建工作办公室）、综合救援股、安全监管股。另有二级机构睢县应急管理综合行政执法大队和睢县应急救援保障中心。

从决算单位构成看，睢县应急管理部门决算包括：仅包括本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	1,783.63	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	203.04	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	36.52
	9		九、卫生健康支出	40	13.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	203.04
	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	21.60
	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	1,710.90
	23		二十三、其他支出	54	1.00
	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	1,986.67	本年支出合计	58	1,986.67
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,986.67	总计	62	1,986.67

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。

公开01表

金额单位：万元

部门：睢县应急管理局

收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：睢县应急管理局								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,986.67	1,986.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56	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	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	203.04	203.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.04	203.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	203.04	203.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,710.90	1,710.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,691.04	1,691.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	371.86	371.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	203.48	203.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	1,060.84	1,060.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	1.00	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。

支出决算表

部门：睢县应急管理局							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,986.67	463.46	1,523.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56	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	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	203.04	0.00	203.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.04	0.00	203.04	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	203.04	0.00	203.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,710.90	391.73	1,319.18	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,691.04	371.86	1,319.18	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	371.86	371.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	203.48	0.00	203.48	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	1,060.84	0.00	1,060.84	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	43.85	0.00	43.85	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：睢县应急管理局							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	1,783.63	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	203.04	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	36.52	36.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.61	13.61	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	203.04	0.00	203.04	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	21.60	21.60	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	1,710.90	1,710.90	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.00	1.00	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	1,986.67	本年支出合计	59	1,986.67	1,783.63	203.04	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	1,986.67	总计	64	1,986.67	1,783.63	203.04	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：睢县应急管理局

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		1,783.63	463.46	1,320.18
208	社会保障和就业支出	36.52	36.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	0.00
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	0.00
221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00
22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00
2210201	住房公积金	21.60	21.60	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,710.90	391.73	1,319.18
22401	应急管理事务	1,691.04	371.86	1,319.18
2240101	行政运行	371.86	371.86	0.00
2240104	灾害风险防治	203.48	0.00	203.48
2240106	安全监管	11.01	0.00	11.01
2240108	应急救援	1,060.84	0.00	1,060.84
2240109	应急管理	43.85	0.00	43.85
22402	消防救援事务	19.87	19.87	0.00
2240201	行政运行	19.87	19.87	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00

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

部门：睢县应急管理局								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	394.77	302	商品和服务支出	68.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	291.77	30201	办公费	19.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.34	30202	印刷费	4.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.75	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	36.10	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.20	30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.10	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	2.92	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.60	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	4.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	9.69	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	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	1.27	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	3.15	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	9.57	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	1.73			
	人员经费合计	394.77		公用经费合计	68.68			

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

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		0.00	203.04	203.04	0.00	203.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	203.04	203.04	0.00	203.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	203.04	203.04	0.00	203.04	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	203.04	203.04	0.00	203.04	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。

公开07表

金额单位：万元

部门：睢县应急管理局

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：睢县应急管理局 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
15.98	0.00	15.98	11.98	4.00	0.00	15.92	0.00	15.92	11.98	3.94	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。

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 1,986.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,364.6 万元，增长 219.36%。主要原因是 2022 年由政府安排，我局完成了乡镇专职消防队一队一中心建设和受灾人员物资储备工作。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,986.67 万元，其中：财政拨款收入 1,986.67 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,986.67 万元，其中：基本支出 463.46 万元，占 23.33%；项目支出 1,523.22 万元，占 76.67%。

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 1,986.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,364.6 万元，增长 219.36%。主要原因是 2022 年由政府安排，我局完成了乡镇专职消防队一队一中心建设和受灾人员物资储备工作。

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 1,783.63 万元，占支出合计的 89.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,306.39 万元，增长 273.74%。主要原因是 2022 年由政府安排，我局完成了乡镇专职消防队一队一中心建设和受灾人员物资储备工作。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,783.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 36.52 万元，占 2.05%；卫生健康支出 13.61 万元，占 0.76%；住房保障支出 21.6 万元，占 1.21%；灾害防治及应急管理支出 1710.9 万元，占 95.92%；其他支出 1 万元，占 0.06%。

(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 459.99 万元，支出决算为 1,783.63 万元，完成年初预算的 387.75%。其中：

1. 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 34.56 万元，支出决算为 34.56 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.41 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 10.2 万元，支出决算为 10.2 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.6 万元，支出决算为 21.6 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 354.26 万元，支出决算为 371.86 万元，完成年初预算的 104.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时没有考虑全面，预算不足。

7. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 203.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年由政府安排，我局完成了乡镇专职消防队一队一中心建设。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时没有考虑全面，预算不足。

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 0 万元，支出决算为 1060.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年由政府安排，我局完成了乡镇专职消防队一队一中心建设和受灾人员物资储备工作。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.85 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时没有考虑全面，预算不足。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.87 万元，完成年初预算的 99.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时未科学预算，导致决算与预算存在差异。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时没有考虑全面，预算不足。

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 463.46 万元。其中：人员经费 394.77 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 68.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、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 万元，支出决算为 203.04 万元。主要用于项目支出。

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 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 15.98 万元，支出决算为 15.92 万元，完成预算的 99.61%。2021 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控制三公经费支出。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 15.92 万元，完成预算的 99.61%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 15.98 万元，支出决算为 15.92 万元，完成预算的 99.61%，决算数与预算数存在差异的主要原因是控制三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 11.98 万元，购置车辆 1 台，其中特种用车 1 辆。

公务用车运行支出 3.94 万元。主要用于车辆燃油费、

过路费、保养费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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）。

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 68.68 万元，比 2021 年度减少 28.2 万元，下降 29.11%。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 513.47 万元，其中：政府采购货物支出 513.47 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，其中：授予小微企业合同金额 513.47 万元，占中小企业合同总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 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；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 27 个，自评金额 1939.27 万元；选取 370MHz 应急专用窄带建设、自然灾害救助资金共 9 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 1282.9 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 27 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，全部自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：预算执行率高；存在问题：1、预算编制还不够完善，预算执行的灵活度相对较大，预算管理的指导性和管理性作用不强。2、会计核算还不够严谨，导致项目支出和基本支出偶有混淆，未严格按照预算执行。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 97.79 分，评价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年10月									
部门(单位)名称		睢县应急管理局							
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	459.99	2097.98	1986.67	10	94.69%	10		
	(2)财政专户管理资金	445.99	2097.98	1986.67	-	94.69%	-		
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		14	0	0	-	0.00%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险和防灾减灾能力，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，保障受灾群众基本生活需要，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，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，坚决遏制较大以上安全事故。			严格按照年初预期目标，坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险和防灾减灾能力，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，保障受灾群众基本生活需要，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，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，坚决遏制较大以上安全事故。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
统筹综合防灾减灾救灾工作		自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作			统筹综合防灾减灾救灾工作，自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作				
编制全县应急救援总体预案及专项预案，组织全县安全生产主体进行安全生产应急演练		组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织贯彻相关规程和标准并监督实施			组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织贯彻相关规程和标准并监督实施				
对各类自然灾害进行综合监管、负责舆情监测、应急预案		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			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				
指导协调全县森林防火、水旱灾害、地震灾害等防治工作		指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般灾害指挥部工作			指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般灾害指挥部工作				
全县安全生产日常监管、企业双重预防建设，对企业安全行政执法检查		依法行使安全生产综合监督管理职权			依法行使安全生产综合监督管理职权				
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	70%	2	1.4	-30.00	预算编制未能全覆盖，实际使用中有追加预算的情况	
		专项资金细化率	≥90%	91%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥100%	94.6%	2	1.89	-5.40	预算执行未能全部完成，在实际执行过程中，因疫情、时间节点等其他原因造成资金未能全部支出	
		预算调整率	≤20%	356.09%	1.5	0	1680.45	因受政府委托2022年睢县乡镇专职消防队建设及受灾人员物资储备购置等项目，追加预算。	
		结转结余率	≤20%	5.3%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		政府采购执行率	≥80%	80%	1.5	1.5	0.00		
		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	完成质量	合格	100%	10	10	0.00		
		重点工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	履职目标实现	完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	履职效益	对社会造成的影响	积极	100%	20	20	0.00		
	满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00		
总分					100	97.79			

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算执 行率	资金 管理 情况 得分率	成本 指标 得分率	产出 指标 得分率	效益 指标 得分率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	偏差较大指标 原因分析
1	(豫财预【2022】0047号)睢县应急物资储备库筹建项目	20	19.57	97.85%	100%	92.2%	100%	100%	100%	99.01	
2	(豫财预【2022】0047号)安全生产大检查督导组专项经费	10	7.85	78.5%	100%	-%	100%	100%	-%	97.85	
3	(收回重新使用)应急管理值班及应急物资购置费用商财预[2021]266号084号	2.22	2.22	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	
4	(预备费)防汛抗旱救灾物质购置经费	100	100	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	
5	(上年结转)自然灾害救灾补助	14	14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
6	(年初基金预算)应急指挥中心大厅装修及办公设备购置	50	50	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	
7	(豫财预【2022】0047号)防灭火、防灾救灾、防震减灾工作专项经费	20	20	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	
8	(豫财预【2022】0047号)消防车采购、消防装备购置、及乡镇消防救援车库建设资金	1030	988.86	96.01%	100%	100%	100%	100%	100%	99.6	
9	(豫财预【2022】0120号)6-370MHz应急专用窄带建设	60	60	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	
10	(年初基金预算)全县突发事件总预案及九项专项预案编制费用	45	37.7	83.78%	100%	-%	100%	100%	-%	98.38	
11	安全生产会议学习培训费	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	

12	(收回重新使用) 安全生产督导组专项经费商财预[2021]266号085号	4.96	4.96	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	
13	(豫财预【2022】0047号) 睢县应急管理局县乡两级应急指挥信息化建设	16	15.57	97.31%	100%	-%	100%	100%	100%	99.73	
14	(收回重新使用) 第一次全国自然灾害综合风险普查清查阶段工作经费睢财预[2021]1号	3.16	3.16	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	
15	应急救援经费 1	7.2	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	100	
16	应急救援经费 2	19	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	100	
17	(上年结转) 中央下达全国第一次综合风险普查经费(商财预【2021】471号)	48	38.11	79.4%	100%	100%	100%	100%	-%	97.94	
18	(年初一般预算) 目标考评经济社会发展和服务部门金杯奖(一般专项0077号)	1	1	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	
19	安全生产检查经费	15	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	100	
20	(年初基金预算) 低温雨雪冰冻灾害应急预案	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	
21	(豫财预【2022】0066号) 应急系统执法服装定制费用	10.9	3.56	32.66%	100%	-%	100%	100%	-%	93.27	
22	(豫财预【2022】0047号) 应急指挥专网建设	27	27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
23	(年初基金预算) 地震灾害风险普查项目专项经费	40	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	
24	(新体制省级返还市县基数) 应急综合演练经费	5	4.8	96%	100%	-%	100%	100%	-%	99.6	
25	(豫财预【2022】0066号) 安全生产大检查及“打非治违”督查等工作经费	9	7.44	82.67%	100%	100%	100%	100%	100%	98.27	
26	(新体制省级返还市县基数) 应急管理局车辆购置经费	12	11.98	99.83%	100%	-%	100%	100%	-%	99.98	
27	(年初基金预算) 防疫帐篷资金	100	100	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	

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。