



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：426

单位名称：任丘市应急管理局

二〇二二年八月

2022 年度部门决算公开文本

任丘市应急管理局

二〇二三年八月



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

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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，指导各乡镇、办事处、开发区，市有关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。

（二）拟订应急管理、安全生产等地方规范性文件，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（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，指导各乡镇、办事处、开发区及有关部门、社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各乡镇办事处、开发区，市有关部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、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、监督检查各乡镇、办事处、开发区和市有关部门的安全生产工作，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任丘中央、省属企业的安全生产工作。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安全生

产监督管理工作。

（十三）依法组织指导和协调督导市域内长途输油输气管线的安全管理工作，督促各乡镇、办事处、开发区，市有关部门和相关企业加强长途输油输气管线作业、施工、运行中的安全管理和应急抢险管理。

（十四）依法组织指导一般性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。

（十五）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。

（十六）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。

（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，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

（十八）贯彻执行各类房屋建筑及其附属设施和全市市政设施建设工程抗震设计规范，指导全市各类建筑的抗震救灾工作；统一规划本行政区域内地震台（站）网建设；监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，审定建设工程的地震安全性评价报告。

(十九) 组织开展应急管理方面的交流与合作。

(二十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市应急管理局	行政单位	财政拨款

注：1、单位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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，任丘市应急管理局 2022 年度部门决算即任丘市应急管理局本级 2022 年度决算。

第二部分 2022 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：任丘市应急管理局

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	1352.24	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	300.00	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	64.99
	9		九、卫生健康支出	40	34.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	300.00
	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	53.46
	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	1198.81
	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	1652.24	本年支出合计	58	1652.24
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	1652.24	总计	62	1652.24

注：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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：任丘市应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1652.24						
208	社会保障和 就业支出	64.99						
20805	行政事业单 位养老支出	64.99						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	64.99						
210	卫生健康支 出	34.98						
21011	行政事业单 位医疗	34.98						
2101101	行政单位 医疗	34.98						
212	城乡社区支 出	300.00						
21213	城市基础设 施配套费安 排的支出	300.00						
2121301	城市公共 设施	300.00						
221	住房保障支 出	53.46						
22102	住房改革支 出	53.46						
2210201	住房公积 金	53.46						
224	灾害防治及 应急管理支 出	1198.81						
22401	应急管理事 务	1080.80						
2240101	行政运行	883.44						

2240104	灾害风险 防治	30.58						
2240106	安全监管	165.35						
2240109	应急管理	1.43						
22406	自然灾害防 治	41.55						
2240699	其他自然 灾害防治支 出	41.55						
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	76.46						
2240703	自然灾害 救灾补助	76.46						

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

公开 03 表

部门：任丘
市应急管理局
局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1652.24	1036.87	615.37			
208	社会保障和就 业支出	64.99	64.99				
20805	行政事业单位 养老支出	64.99	64.99				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	64.99	64.99				
210	卫生健康支出	34.98	34.98				
21011	行政事业单位 医疗	34.98	34.98				
2101101	行政单位医 疗	34.98	34.98				
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	300.00		300.00			
2121301	城市公共设 施	300.00		300.00			
221	住房保障支出	53.46	53.46				
22102	住房改革支出	53.46	53.46				
2210201	住房公积金	53.46	53.46				
224	灾害防治及应 急管理支出	1198.81	883.44	315.37			
22401	应急管理事务	1080.80	883.44	197.36			
2240101	行政运行	883.44	883.44				
2240104	灾害风险防 治	30.58		30.58			
2240106	安全监管	165.35		165.35			
2240109	应急管理	1.43		1.43			
22406	自然灾害防治	41.55		41.55			
2240699	其他自然灾 害防治支出	41.55		41.55			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	76.46		76.46			
2240703	自然灾害救灾补助	76.46		76.46			

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

公开 04 表

部门：任丘市应急管理局

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	1352.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	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	64.99			
	9		九、卫生健康支出	41	34.98			
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00			
	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	53.46			
	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	1198.81			
	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	1652.24	本年支出合计	59	1652.24			
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	1652.24	总计	64	1652.24			

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

公开 05 表

部门：任丘市
应急管理局

金额单位：万元

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		1652.24	1036.87	615.37
208	社会保障和就业支出	64.99	64.99	
20805	行政事业单位养老支出	64.99	64.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.99	64.99	
210	卫生健康支出	34.98	34.98	
21011	行政事业单位医疗	34.98	34.98	
2101101	行政单位医疗	34.98	34.98	
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00
2121301	城市公共设施	300.00		300.00
221	住房保障支出	53.46	53.46	
22102	住房改革支出	53.46	53.46	
2210201	住房公积金	53.46	53.46	
224	灾害防治及应急管理支出	1198.81	883.44	315.37
22401	应急管理事务	1080.80	883.44	197.36
2240101	行政运行	883.44	883.44	
2240104	灾害风险防治	30.58		30.58
2240106	安全监管	165.35		165.35
2240109	应急管理	1.43		1.43
22406	自然灾害防治	41.55		41.55
2240699	其他自然灾害防治支出	41.55		41.55
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	76.46		76.46
2240703	自然灾害救灾补助	76.46		76.46

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

公开 06 表

部门：任
丘市应急
管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	290.58	30201	办公费	34.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.45	30202	印刷费	10.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.50	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	186.72	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.53	30206	电费	5.35	31003	专用设备购置	7.69
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费	4.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.68	30209	物业管理费	16.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.6	30214	租赁费	1.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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			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	0.45	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	14.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.7	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.9	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.82	30229	福利费	6.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.00			
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				
人员经费合计		854.32	公用经费合计					182.55

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：任丘市应

急管理局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
4.00		4.00		4.00	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
0.87		0.87		0.87	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：任丘市应急管理局

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
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							
212	城乡社区 支出		300.00	300.00		300.00	
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出		300.00	300.00		300.00	
2121301	城市公 共设施		300.00	300.00		300.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：任丘市应急管理局

金额单位：万元

科目		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				

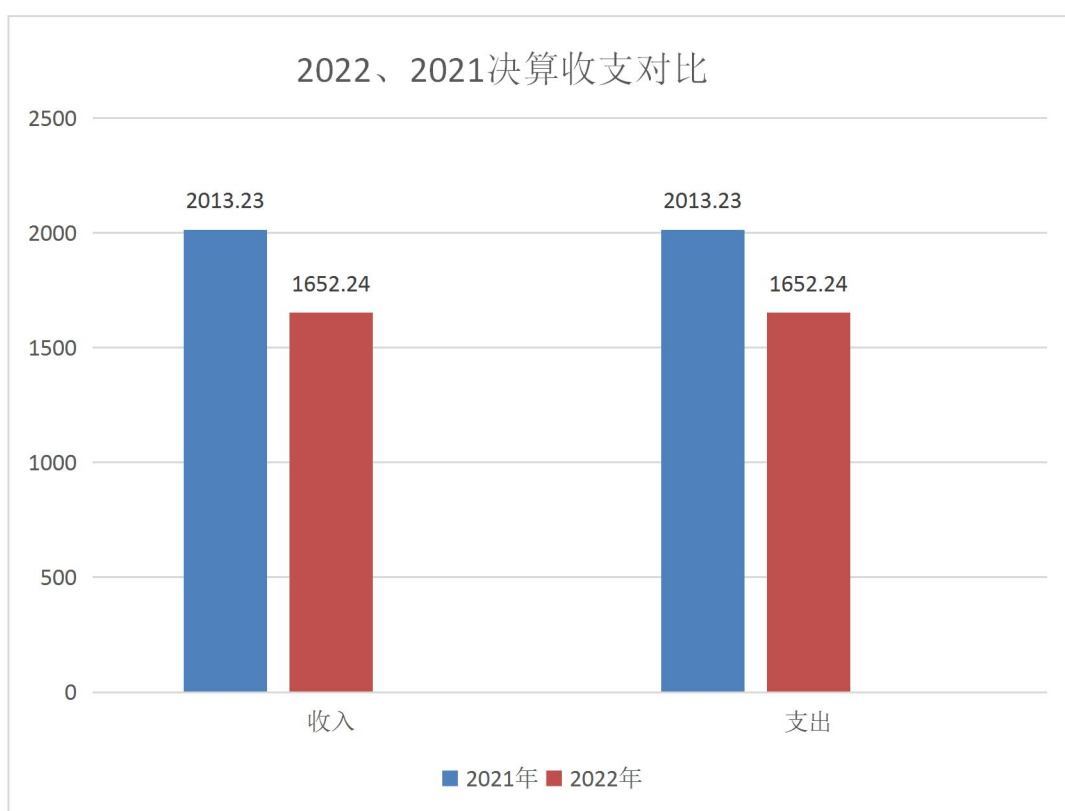
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入、支出、结转情况，按要求空表列示。



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）1652.24 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 360.99 万元，下降 17.93%，主要原因是 2022 年度基本支出增加 138.52 万元，项目支出减少 499.51 万元，总体呈现减少 360.99 万元。



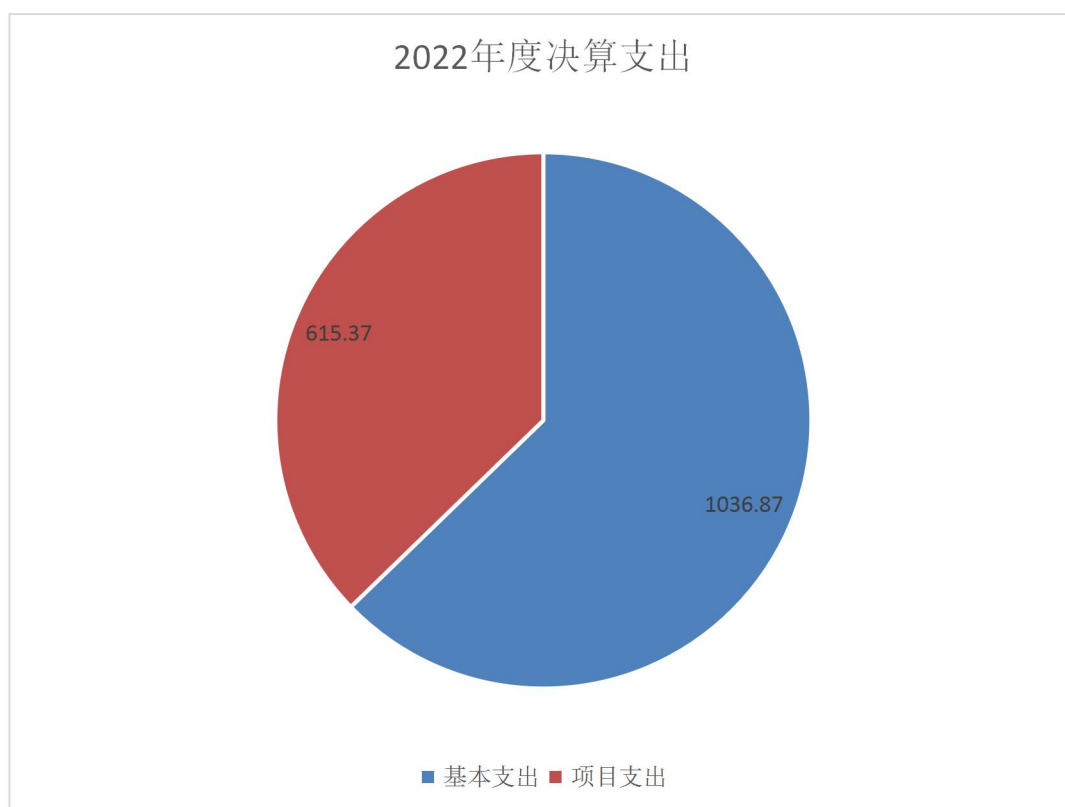
图表 1:2022、2021 年决算收支对比图 单位：万元

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1652.24 万元，其中：财政拨款收入 1652.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1652.24 万元，其中：基本支出 1036.87 万元，占 62.76%；项目支出 615.37 万元，占 37.24%；经营支出 0 万元，占 0%。



图表 2: 2022 年决算支出明细

单位：万元

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

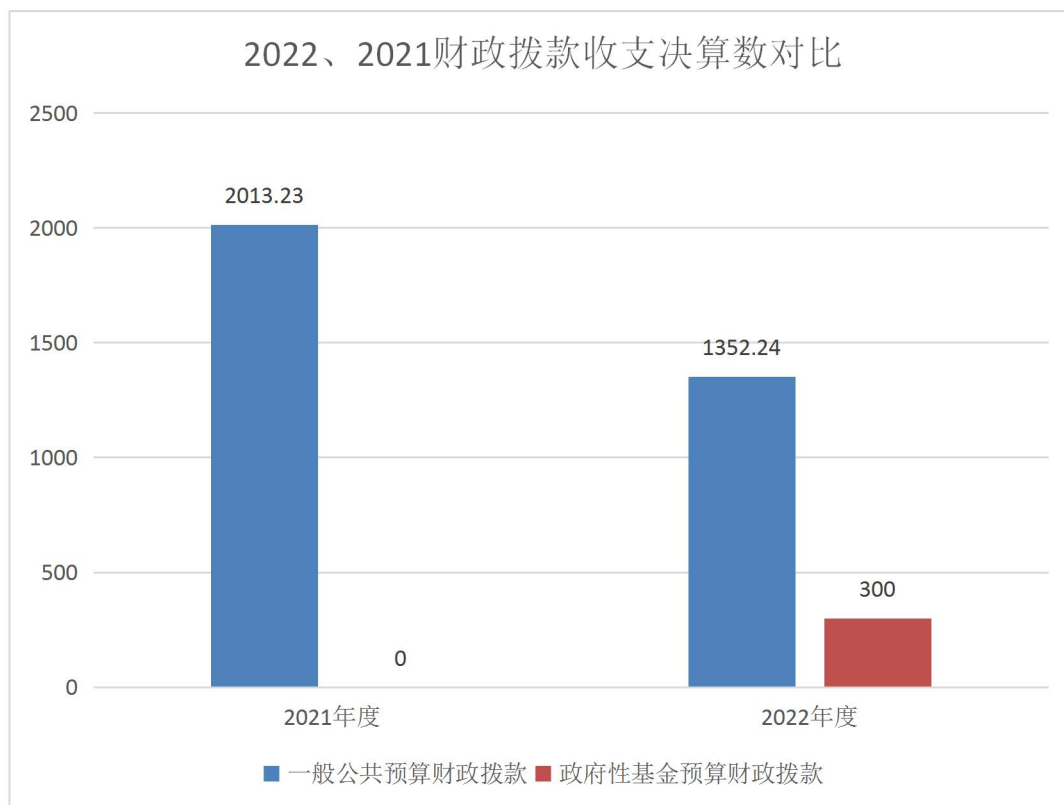
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1652.24 万元,比 2021 年度减少 360.99 万元,降低 17.93%,主要是以支定收,2022 年度基本支出增加 138.52 万元,项目支出减少 499.51 万元,总体呈现减少 360.99 万元;本年支出 1652.24 万元,减少 360.99 万元,降低 17.93%,主要是 2022 年度基本支出增加 138.52 万元,项目支出减少 499.51 万元,总体呈现减少 360.99 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1352.24 万元,比上年减少 660.99 万元;主要是 2022 年度项目支出减少;本年支出 1352.24 万元,比上年减少 660.99 万元,降低 32.83%,主要是 2022 年度项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 300 万元,比上年增加 300 万元,主要原因是 2022 年度支出 62 米举高喷射车、个人防护装备、3.5 吨水罐消防车、水域救援器材经费 300 万元;本年支出 300 万元,比上年增加 300 万元,主要是 2022 年度支出 62 米举高喷射车、个人防护装备、3.5 吨水罐消防车、水域救援器材经费 300 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2022 年度无国有资本经营预算财

政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款。



图表 3：财政拨款收支与上年决算数对比 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 1652.24 万元，完成年初预算的 176.71%，比年初预算增加 717.26 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年追加项目经费、人员经费；本年支出 1652.24 万元，完成年初预算的 176.71%，比年初预算增加 717.26 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是主要是 2022 年追加项目经费、人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 144.63%，

比年初预算增加 417.26 万元，主要是 2022 年追加项目经费、人员经费；支出完成年初预算 144.63%，比年初预算增加 417.26 万元，主要是 2022 年追加项目经费、人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 300 万元，主要是 2022 年度追加 62 米举高喷射车、个人防护装备、3.5 吨水罐消防车、水域救援器材经费 300 万元；支出比年初预算增加 300 万元，主要是 2022 年度支出 62 米举高喷射车、个人防护装备、3.5 吨水罐消防车、水域救援器材经费 300 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1652.24 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要无支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要无支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要无支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要无支出；社会保障和就业（类）支出 64.99 万元，占 3.93%，主要用于单位在职人员缴纳基本养老保险等支出；住房保障（类）支出 53.46 万元，占 3.24%，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金等支出；卫生健康（类）支出 34.98 万元，占

2.12%，主要用于单位在职人员、退休人员缴纳医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 300 万元，占 18.16%，主要用于购置消防物资支出；灾害防治及应急管理（类）支出 1198.81 万元，占 72.56%，主要用于单位在职人员、退休人员工资等人员经费支出、日常办公支出、购置办公设备、项目支出等支出。

（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 1036.87 万元，其中：

人员经费 854.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 182.55 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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4万元，支出决算为0.87万元，完成预算的21.75%，较预算减少3.13万元，降低78.25%，主要是压减开支，控制三公经费开支只减不增；较2021年度决算减少0.03万元，降低3.33%，主要是压减开支，控制三公经费开支只减不增。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是0；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是2022年我单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为4万元，支出决算0.87万元，完成预算的21.75%。较预算减少3.13万元，降低78.25%，主要是压减开支，控制三公经费开支只减不增；较上年减少0.03万元，降低78.25%，主要是压减开支，控制三公经费开支只减不增。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：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 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 2022 年未发生公务用车购置经费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 2022 年未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.87 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.13 万元，降低 78.25%，主要是压减开支，控制三公经费开支只减不增；较上年减少 0.3 万元，降低 3.33%，主要是压减开支，控制三公经费开支只减不增。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是 2022 年度我单位无公务接待支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是 2022 年度我单位无公务接待支出。

六、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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 315.37 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%。组织对 2022 年度 62 米举高喷射车、个人防护装备、3.5 吨水罐消防车、水域救援器材经费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 300 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 62 米举高喷射车、个人防护装备、3.5 吨水罐消防车、水域救援器材经费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 300 万元。

（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聘请第三方技术服务机构对重点行业开展大排查大整治经费项目、任丘市化工行业安全发展规划编制费用项目等 8 个项目绩效自评结果（备注：2022 年共 9 个项目，包含 1 个涉密项目，不进行公开）。附项目支出绩效自评表。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021年农村住房保险本级财政配套资金		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 任丘市应急管理局		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	30.584400	到位数	30.584400		执行数	30.584400		100		
	其中:财政资金	30.584400	其中:财政资金	30.584400		其中:财政资金	30.584400				
	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(%)	
	目标内容1:农村住房保险有效提高了农户对房屋的灾害风险意识,促进广大农民主动了解灾害风险,学习防灾、				2022年度该项目资金全部支出完成					100.00	
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
	产出指标	数量指标	2021年度承办户数	2021年度承办户数	15.00	≥	150000	我市承保总户数为152900户	本年度我单位承保户数15万余户	完成	15
		质量指标	房屋承保质量	房屋承保质量	15.00	文字描述		由三家中标保险公司联合中标	分别由三家保险公司中标,完成承保工作	完成	15
		时效指标	房屋承保期限	房屋承保期限	15.00	=	1	年	保险期限为1年	完成	15
		成本指标	每户承保金额	每户承保金额	15.00	=	9	元/户	每户承保金额为9元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	社会保障效益	社会保障效益	15.00	文字描述		通过保险公司承保有效提高了农户对房屋的灾害风险意识	有所提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	15.00	≥	95	%	95	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	任丘市化工行业安全发展规划编制费用		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 任丘市应急管理局本级		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	23.000000	到位数	23.000000	执行数	23.000000	100				
	其中:财政资金	23.000000	其中:财政资金	23.000000	其中:财政资金	23.000000					
	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(%)		
	聘请第三方技术服务机构, 精准编制行业安全发展规划报告。				2022年度 该项目资金全部支出完成				100.00		
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	
	产出指标	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		数量指标	聘请规划编制人数	聘请规划编制人数	15.00	≥	10	人	10人左右, 完成该项工作	完成	15
		质量指标	规划编制合格率	规划编制合格率	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	规划编制报告完成时间	规划编制报告完成时间	15.00	≤	60	天	共用时60天左右	完成	15
	效益指标	社会效益指标	社会保障效益	通过聘请第三方技术服务机构, 编制行业安全发展规划报告。	15.00	文字描述		保证规划报告更具有指导意义。	有效提升报告精准率	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	15.00	≥	90	%	90	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	[13098222X000007901866]2022年自然灾害救助专项资金冀财建[2021]235号	项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 任丘市应急管理局本级	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	76.461000	到位数	76.461000	执行数	76.461000		100			
	其中:财政资金	76.461000	其中:财政资金	76.461000	其中:财政资金	76.461000					
	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(%)			
	增强群众防灾、减灾救灾意识，和参保意识，提高农户对农房保险的认知度和满意度。				2022年度 该项目资金已全部支出完成			100.00			
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	
	产出指标	数量指标	房屋承保户数	房屋承保户数	15.00	文字描述		我市承保总户数为152922户	15万余户	完成	15
		质量指标	房屋承保质量	房屋承保质量	15.00	文字描述		由中标的三家保险公司联合承保	三家中标公司承保	完成	15
		时效指标	房屋承保期限	房屋承保期限	10.00	=	1	年	1年	完成	10
		成本指标	每户承保金额	每户承保金额	10.00	=	9	户/元	每户9元承保 保费	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会保障效益	社会保障效益	15.00	文字描述		保险公司对保户的房屋、室内财	能够及时消除安全隐患	完成	15
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	15.00	文字描述		增强群众防灾、减灾救灾意识，和参保意识。提高农户对农房保险的认知度和满意度。	使农户增强农房保险的防范范意识	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	聘请第三方技术服务机构对重点行业开展大排查大整治经费		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 任丘市应急管理局 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000 0	到位数	10.000000		执行数	10.000000		100		
	其中:财政资金	10.000000 0	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000				
	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(%)		
目标内容1: 通过聘请专家, 能更好、更					2022年度该项目资金全部支出完成					100.00	
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	
	产出指标	数量指标	聘请专家数量	聘请专家数量	15.00	文字描述		聘请专家4人, 每两人一组	聘请专家数量为4人	完成	15
		质量指标	聘请专家检查合格率	聘请专家检查合格率	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	专家工作完成率	专家工作完成率	15.00	≥	30	天	完成时限为30天左右	完成	15
		成本指标	聘请专家费用	聘请专家费用	15.00	≥	10	万元	10万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	15.00	文字描述		通过聘请专家更有效的完成大排查大整治工作。	效率及合格率有效提升提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	15.00	≥	90	%	90	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	烟花爆竹库存清理补贴 剩余资金		项目级次	本级		实施主管单位	426001-任丘市应急管理局 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	122.347070	到位数	122.347070		执行数	122.347070		100			
	其中:财政资金	122.347070	其中:财政资金	122.347070		其中:财政资金	122.347070					
	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(%)			
	按照文件规定并对其进行补贴。				2022年度,该项目资金已全部支出完成				0.00			
	按照相关文件要求,委托资产评估公司对两家企业烟花爆竹去库存进行了资产评估。				2022年度,该项目资金已全部支出完成				100.00			
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	
	产出指标	数量指标	企业家数	企业家数	15.00	=	2	2家清库存企业	全市共2家清库存企业	完成	15	
		质量指标	覆盖率	覆盖率	15.00	=	1	对2家企业进行补贴	及时对2家企业进行了补贴	完成	15	
		时效指标	完成率	完成率	15.00	文字描述		2022年12月底之前完成支付	2022年12月底之前完成支付	完成	15	
		成本指标	补贴金额	补贴金额	15.00	=	1223470.7	元	122.34707	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	社会保障效益	社会保障效益	15.00	文字描述		维护企业切身利益	有效维护了企业切身利益	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	15.00	≥	90	%	90	完成	15	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施	无											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	全国自然灾害综合风险普查专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 任丘市应急管理局本级		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	41.550000	到位数	41.550000		执行数	41.550000		100		
	其中:财政资金	41.550000	其中:财政资金	41.550000		其中:财政资金	41.550000				
	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(%)		
	目标内容1: 通过开展全国风险普查项目, 摸清全市自然灾害风险底数, 查明重点地区抗灾能力, 切实保障自然灾害风险信息。				2022年度, 该项目资金全部支出完成				100.00		
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
	产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	15.00	≥	8	次	全年举办活动多于8次	完成	15
		质量指标	财政拨款保障率	财政实际拨款与预算比值	15.00	≥	90	%	90	完成	15
		时效指标	资金在规定时间内下达	资金在规定时间内下达	15.00	文字描述		2022年12月31日前下达	2022年12月底之前全部支出完	完成	15
		成本指标	预算控制数	预算控制数	15.00	≤	41.55	万元	支出金额: 41.55万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	提升全社会抵御自然灾害防御能力	提升全社会抵御自然灾害防御能力	15.00	文字描述		有所提升	有效提升全社会抵御自然灾害防风安全意识	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	服务对象满意度	15.00	≥	90	%	90	完成	15
		预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及	无										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	《居民安全使用燃气防护手册》印刷经费		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 任丘市应急管理局本级		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	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000		100			
	其中:财政	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000					
	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(%)		
	目标内容1: 通过发放燃气安全手册, 能有效的提高全民安全用气意识, 防范和减少燃气事故发生				2022年度该项目资金全部支出				100.00		
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	
	产出指标	数量指标	发放手册数量	发放手册数量	15.00	≥	15	万册	2022年度发放手册数量15万余册	完成	15
		质量指标	完成率	完成率	15.00	≥	98	%	98	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述		截至到2022年5月底	2022年5月底全部发放完成	完成	15
		成本指标	该批次费用	该批次费用	15.00	=	10	万元	制订金额为: 10万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	15.00	文字描述		提高全民安全用气意识, 防范和减少燃气事故发生。	有效提升居民对燃气安全防范意识	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	15.00	≥	95	%	95	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无										

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	62米举高喷射车、个人防护装备、3.5吨水罐消防车、水域救援器材经费			项目级次	本级	实施主管单位	426001-任丘市应急管理局本级			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	300.000000	到位数	300.000000		执行数	300.000000		100			
	其中:财政资金	300.000000	其中:财政	300.000000		其中:财政资金	300.000000					
	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(%)	
	此项目已完成政府采购全部过程,并与中标单位签订合同					2022年度,该项目资金已全部支出完成					100.00	
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	
	产出指标	数量指标	购买消防器材	购买消防器材	15.00	文字描述		购买消防器材、水域救援器材各一批。	该项目资金全部用于购买消防器材及水域消防器材等	完成	15	
		质量指标	消防器材使用率	消防器材使用率	15.00	≥	95	%	95	完成	15	
		时效指标	资金支付时间	资金支付时间	15.00	文字描述		8月底前支付	2022年8月底前已全部支出完成	完成	15	
		成本指标	资金支付金额	资金支付金额	15.00	≤	300	万元	支出金额: 300万元	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	设备使用用途	有效提高防火灭火救援效率	15.00	文字描述		灭火效率有效提高	更有效的提高灭火救援效率	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	15.00	≥	90	%	90	完成	15	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
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

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 182.55 万元,比 2021 年度增加 26.61 万元,增长 17.06%。主要原因是人员增加,办公费及人员经费支出增加。

八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 471.60 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 300 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 171.60 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，比上年增加 2 辆，主要是购置特种专业技术用车 2 台。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 0 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 0 套，主要是 2022 年度没有购置 50 万以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）比上年增加 0 套，主要是 2022 年度没有购置 100 万以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 09 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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门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。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门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。

（十二）“三公”经费：指部门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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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