

2022年度
焦作市应急管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市应急管理局概况

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 焦作市应急管理局概况

一、部门职责

焦作市应急管理局贯彻落实党中央、省委和市委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责全市应急管理工作，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。负责全市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。

2、拟订全市应急管理、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，起草相关政策规定和规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3、指导全市应急预案体系建设，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。

4、牵头建立统一的全市应急管理信息系统，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。

5、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，承担市应对较大以上灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6、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，衔接驻焦解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、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，指导市综合性应急救援队伍建设，指导县（市、区）及社会应急救援力量建设。

8、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。

9、指导协调全市森林和草原火灾、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。

10、组织协调全市灾害救助工作，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。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县（市、区）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。承担焦作市安全生产委员会日常工作。

12、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。

13、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。协助国家和省调查处理特别重大、重大事故。

14、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。

15、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。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。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

16、负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

17、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。

18、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

市应急管理局内设机构16个，包括：办公室、应急指挥中心、人事科、宣传训练科、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治指导和防汛抗旱科（地震和地质灾害救援科）、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、政策法规科、规划财务科（科技和信息化科）、调查评估和统计科、行政事项服务科、党的建设工作办公室。

从决算单位构成看，应急管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市应急管理局本级。

2. 焦作市安全生产执法监察支队。
3. 焦作市安全生产技术中心。
4. 焦作市灾害抢险救援中心。
5. 焦作防震减灾中心。
6. 焦作市地震台。

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：焦作市应急管理局

2022年度

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	2,659.13	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	1.61
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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	184.07
	9		九、卫生健康支出	40	137.70
	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	0.00
	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	2,335.76
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,659.23	本年支出合计	58	2,659.13
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	0.19	年末结转与结余	60	0.28
	30			61	
收入总计	31	2,659.41	支出总计	62	2,659.41

注：本表反映部门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

部门：焦作市应急管理局

2022年度

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	2,659.23	2,659.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
205	教育支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.07	184.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.91	161.91	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	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,335.85	2,335.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
22401	应急管理事务	1,977.80	1,977.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2240101	行政运行	897.39	897.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2240102	一般行政管理事务	122.97	122.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	733.28	733.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	222.66	222.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22405	地震事务	358.05	358.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2240501	行政运行	168.03	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2240504	地震监测	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240505	地震预测预报	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	171.77	171.77	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

公开03表

部门：焦作市应急管理局

2022年度

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	2,659.13	1,675.82	983.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.07	183.20	0.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.91	161.91	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	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.16	21.29	0.86	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.16	21.29	0.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.70	80.99	56.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	56.71	0.00	56.71	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.71	0.00	56.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,335.76	1,410.02	925.74	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,977.74	1,119.99	857.75	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	897.33	897.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	122.97	0.00	122.97	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	733.28	0.00	733.28	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	222.66	222.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22405	地震事务	358.02	290.03	67.99	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	168.00	164.54	3.46	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2240505	地震预测预报	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	171.77	125.49	46.28	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：焦作市应急管理局

2022年度

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	2,659.13	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	1.61	1.61	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	184.07	184.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137.70	137.70	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	0.00	0.00	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,335.76	2,335.76	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	2,659.13	本年支出合计	59	2,659.13	2,659.13	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	2,659.13	总计	64	2,659.13	2,659.13	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：焦作市应急管理局

2022年度

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	2,659.13	1,675.82	983.32
205	教育支出	1.61	1.61	0.00
20508	进修及培训	1.61	1.61	0.00
2050803	培训支出	1.61	1.61	0.00
208	社会保障和就业支出	184.07	183.20	0.86
20805	行政事业单位养老支出	161.91	161.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.51	95.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.40	66.40	0.00
20808	抚恤	22.16	21.29	0.86
2080801	死亡抚恤	22.16	21.29	0.86
210	卫生健康支出	137.70	80.99	56.71
21004	公共卫生	56.71	0.00	56.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.71	0.00	56.71
21011	行政事业单位医疗	80.99	80.99	0.00
2101101	行政单位医疗	32.40	32.40	0.00
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.98	35.98	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,335.76	1,410.01	925.74
22401	应急管理事务	1,977.73	1,119.99	857.75
2240101	行政运行	897.32	897.32	0.00
2240102	一般行政管理事务	122.97	0.00	122.97
2240106	安全监管	1.50	0.00	1.50
2240109	应急管理	733.28	0.00	733.28
2240150	事业运行	222.66	222.66	0.00

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
22405	地震事务	358.02	290.03	67.99
2240501	行政运行	168.00	164.54	3.46
2240504	地震监测	6.45	0.00	6.45
2240505	地震预测预报	2.79	0.00	2.79
2240510	防震减灾基础管理	9.01	0.00	9.01
2240550	地震事业机构	171.77	125.49	46.28

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：焦作市应急管理局

2022年度

单位：万元

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	1,428.09	302	商品和服务支出	122.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	426.36	30201	办公费	21.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.04	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	540.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.45
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	64.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.03	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	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.01	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	2.74	30211	差旅费	3.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.03	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	124.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	103.60	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	21.29	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	2.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.21	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	13.64	39909	经常性赠与	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.76	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	51.22	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	1.89			
			30299	其他商品和服务支出	7.18			
	人员经费合计	1,552.98					公用经费合计	122.84

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

公开07表

部门：焦作市应急管理局

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
 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

公开08表

部门：焦作市应急管理局

2022年度

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	0.00	0.00	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。

说明：我部门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

部门：焦作市应急管理局

2022年度

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
19.45	0.00	17.76	0.00	17.76	1.69	19.45	0.00	17.76	0.00	17.76	1.69

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。

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2,659.41万元。与上年度相比，收、支总计各增加361.86万元，增长15.75%，主要原因是：人员支出增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,659.23万元，其中：财政拨款收入2,659.13万元，占100.00%；其他收入0.10万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,659.13万元，其中：基本支出1,675.82万元，占63.02%；项目支出983.32万元，占36.98%。

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2,659.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加361.76万元，增长15.75%，主要原因是：人员支出增加，经费增加。

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2,659.13万元，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增加361.76万元，增长15.75%，主要原因是：人员支出增加，经费增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,659.13万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.61万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出184.07万元，占6.92%；卫生健康（类）支出137.70万元，占5.18%；灾害防治及应急管理（类）支出2,335.76万元，占87.84%。

（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2,516.20万元，支出决算为2,659.13万元，完成年初预算的105.68%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为5.15万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的31.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩支出。

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89.33万元，支出决算为95.51万元，完成年初预算的106.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整提高。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为100.16万元，支出决算为66.40万元，完成年初预算的66.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应

急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

6. 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32.49万元，支出决算为32.40万元，完成年初预算的99.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

7. 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9.38万元，支出决算为12.60万元，完成年初预算的134.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.50万元，支出决算为35.98万元，完成年初预算的107.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

9. 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1069.91万元，支出决算为897.32万元，完成年初预算的83.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为197.11万元，支出决算为122.97万元，完成年初预算的62.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

11. 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1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。

12. 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560万元，支出决算为733.28万元，完成年初预算的130.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为122.37万元，支出决算为222.66万元，完成年初预算的181.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事调整，经费变动。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为139.01万元，支出决算为168.00万元，完成年初预算的120.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特定目标类项目支出的增加。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为47.24万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的13.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地震灾害风险普查项目资金的减少以及支出的延后。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）。年初预算为15.51万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的17.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是豫09#观测水位自动恢复正常，没有使用年初预算的维修资金。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）。年初预算为6.10万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的147.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地震应急避难场所维修维护费增加。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业

机构（项）。年初预算为160.94万元，支出决算为171.77万元，完成年初预算的106.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购置地震仪器。

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1,675.82万元，其中：人员经费1,552.98万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金；公用经费122.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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

我部门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19.45万元，支出决算为19.45万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算17.76万元，完成预算的100.00%，占91.31%；公务接待费支出决算1.69万元，完成预算的100.00%，占8.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为17.76万元，支出决算数为17.76万元，完成预算的100.00%。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 17.76万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算数为1.69万元，支出决算数为1.69万元，完成预算的100.00%。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 1.69万元，主要用于省防汛督导组、省安委办督导组。2022年共接待国内来访团组13个、来宾133人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为75.75万元，支出决算为107.63万元，完成年初预算的142.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额122.09万元，其中：政府采购货物支出72.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出49.10万元。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，我部门共有车辆7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、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：办公用车；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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,659.13万元，其中基本支出1,675.82万元；项目支出983.32万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金983.32万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2659.13万元，其中财政拨款2659.13万元。部门整体支出绩效自评结果为98.85分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，2022年度12个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

二十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十一、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

三十二、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

三十三、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）：反映防震减灾战略政策、法律法规、规

划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。

三十四、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		应急管理局							
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	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）政府预算资金	2516.26	2995.26	2661.44	10	88.85	9.87		
	（2）财政专户管理资金	2516.26	2992.95	2659.13	-	88.85	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
预期目标		实际完成情况							
年度履职目标	深入贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述，省、市党代会精神和省委省政府、省委省政府决策部署，坚持人民至上、生命至上，扎实推进安全生产防控、防灾减灾救灾和应急管理体系能力建设，坚决遏制较大以上生产安全事故和群死群伤自然灾害事件，为推进“十四五”规划顺利实施、实现“两个确保”创造良好安全环境，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。		我局深入贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述，省、市党代会精神和省委省政府、省委省政府决策部署，坚持人民至上、生命至上，扎实推进安全生产防控、防灾减灾救灾和应急管理体系能力建设，坚决遏制较大以上生产安全事故和群死群伤自然灾害事件，为推进“十四五”规划顺利实施、实现“两个确保”创造良好安全环境，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。						
年度主要任务	任务名称	主要内容							
	守牢安全生产基本盘	一是完善责任体系。二是推进专项整治，开展重点行业领域专项整治。三是提升本质安全。		牢固树立安全发展理念和红线意识，坚决防范遏制各类事故发生，未发生较大以上生产安全事故。					
	加快应急管理体系和能力建设	一是注重基层基础。二是完善预案体系。三是提升应急处置能力。四是强化科技赋能。五是深化校地合作。		优化指挥体系，完善会商研判，预警发布，紧急避险等工作机制，使指挥体系更加优化高效。					
加强自然灾害防治能力	一是加强自然灾害防范应对。二是提升自然灾害救助水平。		逐步完善自然灾害应对机制，提升自然灾害救助水平。						
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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	89%	2	1.98	-1.11%	疫情影响，非税收入未完成预算收入，加之年底财政对非税支出把控严格，相关系统关团，未能及时支付。
			预算调整率	≤30%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	11%	1	0	120.00%	疫情影响，非税收入未完成，加强非税收入。
			“三公经费”控制率	≤100%	65.6%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
		应急督导县区数	11个	11个	5	5	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	行政执法检查企业数	≥250家	300家	5	5	0.00%	
			信息监管系统正常运转率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	执法工作日	≥800个	850个	5	5	0.00%	
			应急演练次数	≥120万次	120万次	5	5	0.00%	
效益指标	履职效益	自然灾害的防治应对	不断增强	100%	10	10	0.00%		
		人民的安全意识	不断提升	100%	10	10	0.00%		
		服务企业的满意度	≥85%	90%	15	15	0.00%		
总分					100	98.85			

说 明

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

