

2022 年度
新乡市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 新乡市应急管理局概况

一、部门职责

新乡市应急管理局内设 13 个科（室），新乡市安全生产执法监察支队、新乡市应急救援保障中心 2 个二级机构，新乡市防震减灾中心 1 个管理单位。主要职责是：（一）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。拟订全市应急管理、安全生产等政策规定，负责全市安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制市应急体系建设、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。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。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。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灾害应急处置工

作。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，衔接驻新解放军和武警部队参与应急救援工作。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。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。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；依法监督管理全市防震减灾工作，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。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。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。承担新乡市安全生产委员会日常工作。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。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、省调查处理重大以上事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。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。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。负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。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。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市应急管理局内设 13 个科（室），新乡市安全生产执法监察支队、新乡市应急救援保障中心 2 个二级机构，新乡市防震减灾中心 1 个管理单位。

从决算单位构成看，新乡市应急管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，
具体是：

- 1、新乡市应急管理局（本级）
- 2、新乡市安全生产执法监察支队
- 3、新乡市应急救援保障中心
- 4、新乡市防震减灾中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：新乡市应急管理局

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	2,298.80	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	32.34
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	3.60
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	184.95
	9		九、卫生健康支出	40	103.84
	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	6.00
	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	1,968.07
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	2,298.80	本年支出合计	58	2,298.80
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	2,298.80	总计	62	2,298.80

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：新乡市应急管理局

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
支出功能 分类科目 代码	科目名称					小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	2,298.80	2,298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	184.95	184.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	17.16	17.16	0.00	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	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,968.07	1,968.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,523.48	1,523.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	915.97	915.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	245.84	245.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	217.55	217.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	341.99	341.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	155.60	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240503	机关服务	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	102.60	102.60	0.00	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。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
单位：万元

部门：新乡市应急管理局

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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			2,298.80	1,573.91	724.88	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	184.95	184.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	17.16	17.16	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	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,968.07	1,249.18	718.89	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,523.48	983.00	540.48	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	915.97	887.54	28.43	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	245.84	0.00	245.84	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	48.26	0.00	48.26	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	95.86	95.46	0.40	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	217.55	0.00	217.55	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	341.99	266.19	75.81	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	155.60	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240503	机关服务	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	50.70	0.00	50.70	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	102.60	0.00	102.60	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	102.60	0.00	102.60	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：新乡市应急管理局

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	2298.8	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	32.34	32.34		
	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	184.95	184.95		
	9		九、卫生健康支出	41	103.84	103.84		
	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	6	6		

	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				
	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	1968.07	1968.07		
	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	2298.8	本年支出合计	59	2298.8	2298.8		
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	2298.8	总计	64	2298.8	2298.8		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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

单位：万元

部门：

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		2,298.80	1,573.91	724.88
204	公共安全支出	32.34	32.34	0.00
20499	其他公共安全支出	32.34	32.34	0.00
2049999	其他公共安全支出	32.34	32.34	0.00
206	科学技术支出	3.60	3.60	0.00
20699	其他科学技术支出	3.60	3.60	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.60	3.60	0.00
208	社会保障和就业支出	184.95	184.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.34	180.34	0.00
2080501	行政单位离退休	68.68	68.68	0.00

2080502	事业单位离退休	17.16	17.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.50	94.50	0.00
20808	抚恤	2.97	2.97	0.00
2080801	死亡抚恤	2.97	2.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
210	卫生健康支出	103.84	103.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.84	103.84	0.00
2101101	行政单位医疗	44.78	44.78	0.00
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.24	50.24	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	6.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,968.07	1,249.18	718.89

22401	应急管理事务	1,523.48	983.00	540.48
2240101	行政运行	915.97	887.54	28.43
2240106	安全监管	245.84	0.00	245.84
2240109	应急管理	48.26	0.00	48.26
2240150	事业运行	95.86	95.46	0.40
2240199	其他应急管理支出	217.55	0.00	217.55
22405	地震事务	341.99	266.19	75.81
2240501	行政运行	155.60	155.60	0.00
2240503	机关服务	14.49	0.00	14.49
2240506	地震灾害预防	50.70	0.00	50.70
2240550	地震事业机构	110.59	110.59	0.00
2240599	其他地震事务支出	10.62	0.00	10.62
22406	自然灾害防治	102.60	0.00	102.60
2240699	其他自然灾害防治支出	102.60	0.00	102.60
204	公共安全支出	32.34	32.34	0.00
20499	其他公共安全支出	32.34	32.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：新乡市应急管理局

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	1341.67	302	商品和服务支出	137.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	786.4	30201	办公费	19.3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.98	30202	印刷费	0.95	31002	办公设备购置	
30103	奖金	223.64	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	14.09	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	96.02	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费	3.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	50.24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	2.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	95.17	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	84.31	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	10.85	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	0.02	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.54	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	18.8	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	7.37	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	13.14	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	62.77	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		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		1436.84	公用经费合计				137.07		

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
单位：万元

部门：新乡市应急管理局

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： 新乡市应急管理局

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：新乡市应急管理局

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
20.19		18.11		18.11	2.08	20.19		18.11		18.11	2.08

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 2298.8 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 339.34 万元，增长 17.32%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2298.8 万元，其中：财政拨款收入 2298.8 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2298.8 万元，其中：基本支出 1573.91 万元，占 68.47%；项目支出 724.88 万元，占 34.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2298.8 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 339.34 万元，增长 17.32%。主要原因是项目支出增加。

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 2298.8 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增加 339.34 万元，增长 17.32%。主要原因是项目支出增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2298.8 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 32.34 万元，占 1.41%；科学技术支出（类）支出 3.6 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出（类）支出 184.95 万元，占 8.05%；卫生健康支出（类）支出 103.84 万元，占 4.52%；农林水支出（类）支出 6 万元，占 0.26%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 1,968.07 万元，占 85.6%。

(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 2204.63 万元，支出决算为 2298.8 万元，完成年初预算的 104.27%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员平安建设奖励。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是选调生租房补贴款。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 90.18 万元，支出决算为

68.68 万元，完成年初预算的 76.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 19.77 万元，支出决算为 17.16 万元，完成年初预算的 86.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 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 98.54 万元，支出决算为 94.5 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休 6 人、调出 1 人。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.26 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 91.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属人数减少。

7. 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 1.82 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 90.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化。

8. 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 43.71 万元，支出决算为 44.78 万元，完成年初预算的 102.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录公务员，支出增加。

9. 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 8.91 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

10. 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 50.28 万元，支出决算为 50.24 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫工作队相关经费，年初预算列入新乡市整体预算，未列入部门单独预算。

12. 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 985.7 万元，支出决算为 915.97 万元，完成年初预算的 92.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减相关工作经费。

13. 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 262.52 万元，支出决算为 245.84 万元，完成年初预算的 92.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减相关工作经费。

14. 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 40 万元，支出决算为 48.26 万元，

完成年初预算的 120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公场所搬迁，相关支出增加。

15. 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 94.34 万元，支出决算为 95.86 万元，完成年初预算的 101.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 217.55 万元，完成年初预算的 870%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加防汛抗旱专项经费、应急指挥中心副中心建设经费等预算项目。

17. 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 160.91 万元，支出决算为 155.6 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出减少。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）机关服务（项）。年初预算为 14.49 万元，支出决算为 14.49 万元，完成年初预算的 100%。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 50.7 万元，完成年初预算的 63.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未达到合同付款条件。

20. 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 109.65 万元，支出决算为 110.59 万元，完成年初预算的 100.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员支出。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为 11.5 万元，支出决算为 10.62 万元，完成年初预算的 92.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回部分资金。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 104 万元，支出决算为 102.6 万元，完成年初预算的 98.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减相关工作经费。

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 1573.91 万元。其中：人员经费 1436.84 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 13.707 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 20.19 万元，支出决算为 20.19 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 18.11 万元，完成预算的 100%，占 89.7%；公务接待费支出决算 2.08 万元，完成预算的 100%，占 10.3%。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，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 18.11 万元，支出决算为 18.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 18.11 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。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 2.08 万元。主要用于接待全国安全生产、减灾救灾相关调研工作组。2022 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 139 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 133.46 万元，比 2021 年度增加 24.66 万元，增长 22.67%。主要原因是办公场所搬迁，相关支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 333.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 332.5 万元。授予中小企业合同金额 333.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 139.08 万元，占授予中小企业合同金额的 41.76%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 10 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 3 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 4 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。

按照相关政策规定和文件要求，我单位按照下列步骤开展评价。

（1）设计 2022 年度新乡市应急管理局整体支出和项目绩效评价指标体系。

（2）对 2022 年度财政性资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析。对 2022 年度部门所有项目进行绩效评价，对整体支出数据的准确性、真实性进行核实；按照设定的绩效评价指标客观、真实地进行打分，总结财政资金绩效情况，最后形成绩效评价报告。

（二）项目绩效自评结果。

我部门针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了评价，项目自评 99.33 分。

投入目标完成情况。按照绩效目标设定，2022 年总预算资金 2204.63 万元，其中基本支出 1633.82 万元，项目支出 570.81 万元。根据项目实施情况，实际支出资金 2298.8 万元，其中基本支出 1573.91 万元，项目支出 724.88 万元，预算执行率达到 104.27%。

产出目标完成情况。认真贯彻落实党中央、国务院和省、市决策部署，持续推动安全生产专项整治三年行动，统筹抓好防灾减灾救灾，全面加强应急体系和能力建设。

效益目标完成情况。重点围绕危险化学品专项整治、城镇

燃气集中治理、自建房专项整治等重点行动，持续推动安全生产专项整治三年行动，累计检查企业 62881 家，排查一般隐患 47560 处，重大隐患 101 处，停产整顿企业 121 家，关闭取缔企业 44 家。及时发布各类预警 90 余次，组织会商研判 16 次，成功应对 14 轮较大强降雨过程，真正实现了楼阳生书记提出的“以保过程降雨安全保汛期安全”的总要求。加强应急指挥能力建设完成应急指挥副中心建设，已经正式投入使用。加强物资储备能力建设，建成了 4050 平方米的应急救灾物资仓库。制定了《新乡市救灾物资三年储备规划》。加强基层应急能力建设。乡镇“1+4”、行政村“1+3”应急管理体系建设已基本完成。154 个乡镇（街道）全部成立了应急管理委员会，设置了应急管理站（所），村级应急救援队伍 3772 个，共 53131 人。

自评中发现的问题：绩效目标设定不够科学。在申报单位预算时，中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。

改进措施：进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效项目。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	新乡市应急管理局	
年度履职目标	<p>目标 1: 深入排查事故隐患，安全生产工作得到提高，全市安全生产形势稳定发展</p> <p>目标 2: 深入开展应急救援演练，做好应急救援各项准备工作</p> <p>目标 3: 减灾救灾工作的顺利开展，灾情信息核查及时准确，防灾减灾宣传扎实有效，减灾救灾工作政策有效落实</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1	完成各项检查，严格查处违法行为，减少事故发生
	任务 2	整合各类应急救援队伍，认真组织开展应急演练活动
	任务 3	认真做好自然灾害风险监测预警工作，提高防范化解风险能力

预算情况	部门预算总额（万元）	2204.63
	1、资金来源：（1）财政性资金	2204.63

		(2) 其他资金		0		
		2、资金结构：(1) 基本支出		1633.82		
		(2) 项目支出		570.81		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
投入指标	工作目标	年度履职目标相关性	相关	相关	3	3
		工作任务科学性	科学	科学	3	3
		绩效指标合理性	合理	合理	3	3
	预算配置	预算编制完整性	完整	完整	3	3
		专项资金细化率	≥90%	90%	3	3
过程指标	预算执行	预算执行率	>90%	104.27%	2	2
		预算调整率	<10%	4.27%	2	2
		结转结余率	<10%	0	1	1
		“三公经费”控制率	<100%	114%	1	0
		政府采购执行率	<100%	94.7%	1	1
		决算真实性	真实	真实	2	2
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	2	2
		预决算信息公开性	按时公开	按时公开	2	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	2
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2

		评价结果应用率	100%	90%	2	1
产出指标	重点工作任务 完成	重点工作 1 计划完成率	100%	100%	5	5
		重点工作 2 计划完成率	100%	100%	5	5
		重点工作 3 计划完成率	100%	90%	5	4
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	100%	5	5
		年度工作目标 2 实现率	100%	100%	5	5
		年度工作目标 3 实现率	100%	90%	5	4
效益指标	履职效益	经济效益	提高	基本达成预期 指标	5	4
		社会效益	持续	达成预期指标	5	5
		生态效益	持续	达成预期指标	5	5
		可持续影响	持续	达成预期指标	5	5
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5
		服务对象满意度	≥90%	90%	5	5
					

注：1. 自评采用打分评价的形式，满分为 100 分；各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含），80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所默全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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。