

鄂城区应急管理局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂城区应急管理局概况

一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	4

第二部分 鄂城区应急管理局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8

第三部分 鄂城区应急管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
十、机关运行经费支出说明.....	16
十一、政府采购支出说明.....	16
十二、国有资产占用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	19
第四部分 其他需要说明的情况.....	19
第五部分 名词解释.....	19
第六部分 附件.....	22

第一部分 鄂城区应急管理局概况

一、部门主要职责

（一）负责全区应急管理 and 安全生产综合监督管理工作，指导、协调和督促全区各乡镇（街办）各部门应对安全生产类、水旱灾害、地震自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施相关规程和标准。

（三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和水旱灾害、地震自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、水旱灾害、地震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）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，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，健全水旱灾害、地震自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调全区安全生产类、水旱灾害、地震自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大灾害应急处置工作。承担区应对重大灾害指挥部工作，

综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

（七）统筹全区应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全区综合性应急救援队伍。

（八）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震等防治工作。负责水旱灾害、地震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。

（九）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、分配救灾款物并监督使用。

（十）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乡镇政府（街办）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十一）按照分行业、分级、属地原则，负责危险化学品安全监督管理综合工作和非煤矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（十二）依法牵头组织一般生产安全事故的调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展水旱灾害、地震自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十三）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责区级救灾物资的收储、管理，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。

（十四）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。

（十五）承担区水旱灾害、地震自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

（十六）组织开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十七）完成上级交办的其他任务。

（十八）职能转变。区应急管理局要加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、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转变，提高全区应急管理水平和防

灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，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。三是树立安全发展理念，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。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂城区应急管理局部门决算由实行独立核算的鄂城区应急管理局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入鄂城区应急管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄂城区应急管理局（本级）
2. 办公室
3. 安全生产综合协调股
4. 风险监测和减灾救灾股
5. 应急指挥股
6. 安全生产基础股
7. 防汛抗旱和森林火灾防治管理股

第二部分 2022 年度部门决算表

一、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	828.65	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	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	26.11	八、社会保障和就业支出	39	2.41
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	866.71
	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	854.77	本年支出合计	58	869.12
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	48.99	年末结转和结余	60	34.64
	30			61	
总计	31	903.76	总计	62	903.76

二、收入决算表

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	854.77	828.65	0.00	0.00	0.00	0.00	26.11
208	社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	852.36	826.24	0.00	0.00	0.00	0.00	26.11
22401	应急管理事务	732.36	706.24	0.00	0.00	0.00	0.00	26.11
2240101	行政运行	381.16	355.04	0.00	0.00	0.00	0.00	26.11
2240102	一般行政管理事务	351.20	351.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

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		869.12	402.00	467.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	866.71	402.00	464.71	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	746.71	402.00	344.71	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	344.71	0.00	344.71	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	828.65	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	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	2.41	2.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	840.60	840.60	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	828.65	本年支出合计	59	843.01	843.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.99	年末财政拨款结转和结余	60	34.64	34.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.99		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	877.64	总计	64	877.64	877.64	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表 金额单位：万元		
部门：鄂州市鄂城区应急管理局				
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		843.01	375.89	467.12
208	社会保障和就业支出	2.41	0.00	2.41
20807	就业补助	2.41	0.00	2.41
2080704	社会保险补贴	1.32	0.00	1.32
2080705	公益性岗位补贴	1.09	0.00	1.09
224	灾害防治及应急管理支出	840.60	375.89	464.71
22401	应急管理事务	720.60	375.89	344.71
2240101	行政运行	375.89	375.89	0.00
2240102	一般行政管理事务	344.71	0.00	344.71
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00	0.00	120.00
2240703	自然灾害救灾补助	60.00	0.00	60.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	0.00	60.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

		公开06表 金额单位：万元						
部门：鄂州市鄂城区应急管理局								
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	341.85	302	商品和服务支出	34.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.59	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.95	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.85	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	23.90	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.90	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	2.07	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.94	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	4.65	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	0.00	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	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	0.26	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	3.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.39	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	7.60	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	3.95	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	0.00	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	6.20			
人员经费合计		341.85	公用经费合计		34.04			

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

		公开07表 金额单位：万元					
部门：鄂州市鄂城区应急管理局							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

本单位无此项支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

本单位无此项支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.73	0.00	4.73	0.00	4.73	0.00

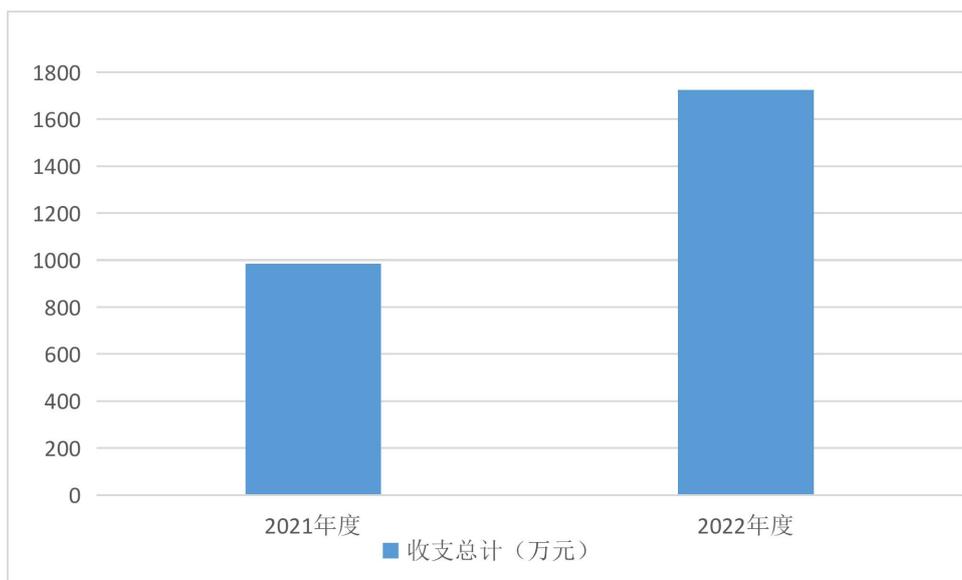
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 903.76 万元。比上年决算增加 437.52 万元，增加 56%，主要原因是项目增加。

2022 年度支出 903.76 万元。比上年决算增加 384.59 元，增加 74%，主要原因是项目增加。

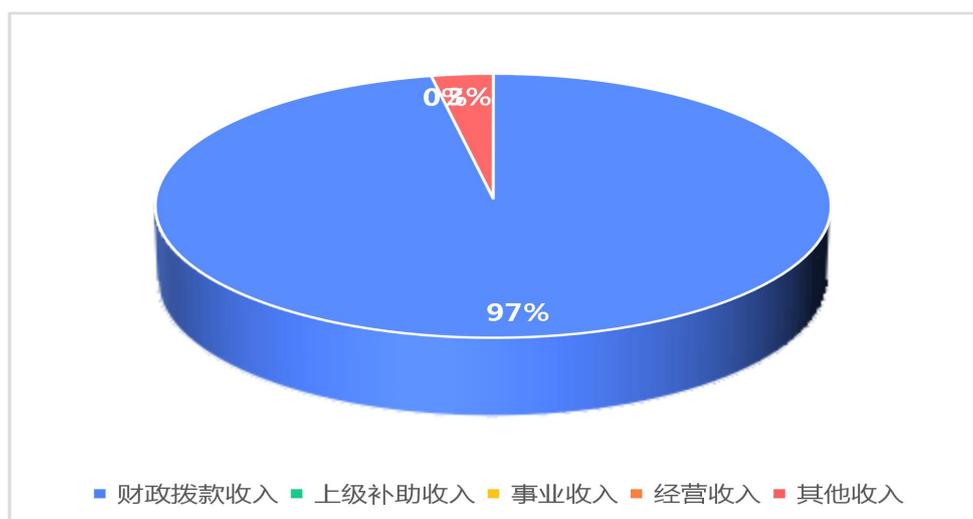
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 854.77 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 388.53 万元，增长 83%。其中：财政拨款收入 828.65 万元，占本年收入 96.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 26.11 万元，占本年收入 3.1%。

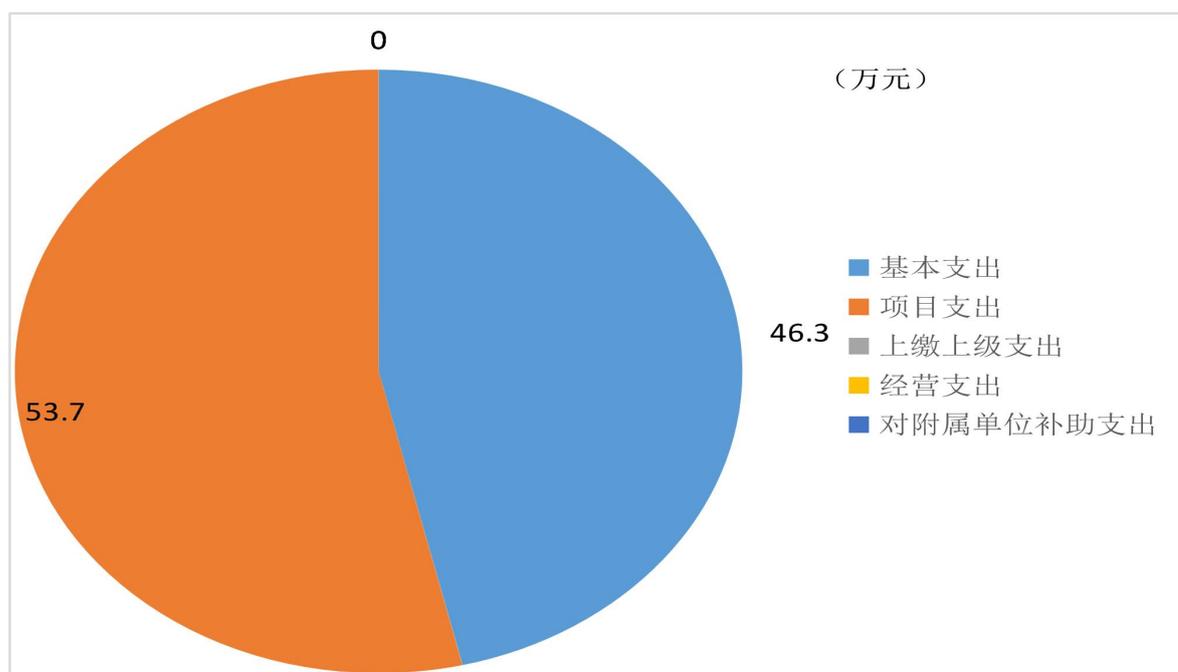
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 869.12 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 349.95 万元，增长 67%。其中：基本支出 402 万元，占本年支出 46.3%；项目支出 467.12 万元，占本年支出 53.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

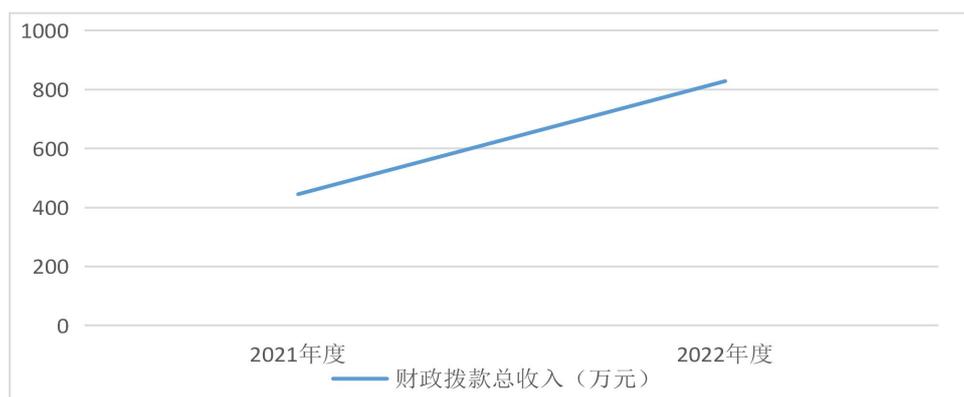
2022 年度财政拨款收入为 877.64 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 317.57 万元，增长 57%。主要原因是项目增加。

2022 年度财政拨款支出为 877.64 万元。与 2021 年度相

比，财政拨款支出增加 379.34 万元，增长 76%。主要原因是项目增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 828.65 万元，比 2021 年度决算数增加 383.28 万元。增加主要原因是项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 843.01 万元，占本年支出合计的 96%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 344.71 万元，增长 69%。主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 843.01 万元，主要用于以下方面：

1.208（类）2.41万元，占0.3%。主要是用于社会保险补贴、公益性岗位补贴。

2.224（类）840.6万元，占99.7%。主要是用于应急管理事务、自然灾害救灾及恢复重建支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为735.05万元，支出决算为843.01万元，完成年初预算的114.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项目)。年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是合同制人员社会保险补贴。

2. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项目)。年初预算为0万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加公益性岗位的工资补贴。

3. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项目)。年初预算为322.33万元，支出决算为375.89万元，完成年初预算的116.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是应急管理项目增加。

4. 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(项目)。年初预算为392.72万元，支

出决算为 344.71 万元，完成年初预算的 87.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是科目调整。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项目)。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是科目调整；二是项目增加。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项目)。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是科目调整；二是项目增加。

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 375.89 万元，其中：

人员经费 341.85 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.04 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、被装购置费、专用燃料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

“本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出”

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 5 万元，支出决算为 4.73 万元，完成预算的 94.6%。较上年增加 0.89 万元，增长 23%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约三公经费。决算数较上年增加的主要原因：油价上调、公车年限久维修频次增多。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加(减少)0 万元，增长(下

降) 0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因: 无。决算数较上年增加(减少)的主要原因无。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要用于开展以下工作: 无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5 万元, 支出决算为 4.73 万元, 完成预算的 95%; 决算数较上年增加 0.89 万元, 增长 23%。决算数小于预算数的主要原因: 严格按照预算费用执行, 控制支出。决算数较上年增加的主要原因: 油价上涨, 工作量增加。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元, 主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 4.73 万元, 主要用于加油费、维修费保养保险费。截至 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较上年减少 0.16 万元, (下降) 100%。决算数小于(大于)预算数的主要原因: 无。其中:

外宾接待支出 0 万元, 主要是开展无工作。2022 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元, 接待对象主要是无, 主要是开展无工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个, 0 人次(不

包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

鄂城区应急管理局 2022 年度机关运行经费支出 34.04 万元,比年初预算数上年决算数增加 0.88 万元,增长 2.65%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加/人员编制数量增加/等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 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,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆 1 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是无;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、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，共涉及项目 5 个，资金 266.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.1%。从评价情况来看，2022 年度，区应急管理局项目预算总支出为 266.81 万元，其中：应急森林防火预警监测系统建设项目为 153 万元；第一次自然灾害综合风险普查 51.74 万元；防汛抗旱和森林防灭火经费 40 万元；应急业务经费保障 19.44 万元；驻村工作补助 2.63 万元。。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，区应急管理局 2022 年度预算绩效目标均已完成，总体上看，我局安全生产检查、防汛抗旱、防灾减灾救灾、森林防火等业务项目决策依据充分，资金、财务管理、项目组织方面制度较为完善，执行力度高，监管到位，项目目标任务完成好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

第一次自然灾害综合风险普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.7 万元，执行数为 51.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是主要自然灾害致灾调查与评估数据；二是普查工作对于提高全区自然灾害综合减灾能力的影响。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

应急森林防火预警监测系统建设项目绩效自评综述：项

目全年预算数为 153 万元，执行数为 153 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是因灾生产事故减少；二是发现火情及时预警率提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

防汛抗旱和森林防灭火经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 24.44 万元，完成预算 61%。主要产出和效益：一是提升应急队伍能力；二是增强群众防灾减灾救灾意识和能力。发现的问题及原因：预算执行有偏差，主要原因为 2022 年森林防火和防汛形势较好，防汛抗旱和森林防灭火经费执行率较低。下一步改进措施：合理编制预算。

防汛抗旱和森林防灭火经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 24.44 万元，完成预算 61%。主要产出和效益：一是提升应急队伍能力；二是增强群众防灾减灾救灾意识和能力。发现的问题及原因：预算执行有偏差，主要原因为 2022 年森林防火和防汛形势较好，防汛抗旱和森林防灭火经费执行率较低。下一步改进措施：合理编制预算。

应急业务经费保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.44 万元，执行数为 16.66 万元，完成预算 85.7%。主要产出和效益：一是提升安全生产事故调查和应急救援能力；二是安全生产事故减少。发现的问题及原因：无。下一

步改进措施：无。

驻村工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.63 万元，执行数为 2 万元，完成预算 76%。主要产出和效益：一是提高驻村扶贫效率；二是增加困难群众满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是提高预算编制的科学性、合理性，根据部门年度重点工作提前研究预算编制工作。二是提高预算执行效率，坚决落实过“紧日子”的要求，提高预算的可执行性。三是加强跟踪问效，提高项目资金使用效益。对项目支出开展绩效监控，确保项目绩效目标如期完成。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

“本单位无专项支出、转移支付支出”。

第四部分 其他需要说明的情况

“本单位无其他需要说明情况”。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项目)

2. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项目)

3. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项目)

4. 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（项目）

5. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项目)

6. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项目)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 基本支出：指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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七)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,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

“无其他专用名词”。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分

区应急管理局部门整体绩效自评得分为 90 分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

整体预算执行率为 86%。

2. 完成的绩效目标

通过实施项目管理,确保各项工作绩效目标落实:一是常态化开展防汛抗旱和森林防灭火工作等工作;二是积极做

好全区第一次自然灾害综合风险普查工作；三是做好应急各项业务以及安全生产监督检查工作；四是开展应急森林防火预警监测系统建设；五是做好驻村乡村振兴工作。

2022年度本单位年度绩效目标均已完成。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

应急管理各项项目绩效自评综述：项目全年预算数为266.81万元，执行数为247.85万元，完成预算92.9%。主要产出和效益：一是降低生产安全事故发生率减少直接经济损失；二是提升及时突发事件发生时的救灾救援能力及应急管处置能力。发现的问题及原因预算执行有偏差。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。内部紧密配合与协调，建立与部门预算相挂钩的应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，提高项目资金安排与使用的有效性。按预算要求，分季度制定资金支付计划，加强管理，确保预算执行进度。

2. 拟与预算安排相结合情况。

在编制下一年度的部门预算中，把绩效评价结果作为预算的编制依据，提前调整支出结构，提高项目预算的前瞻性、

科学性。同时，对线下项目，将项目评估结果按分值高低进行排序，与次年项目资金安排挂钩。

二、2022 年度防汛抗旱和森林防灭火经费项目绩效评价 报告

2022 年度防汛抗旱和森林防灭火经费项目自评表

单位名称：鄂城区应急管理局.....填报日期：2023 年 5 月 18 日

项目名称		防汛抗旱和森林防灭火经费					
主管部门		鄂城区应急管理局	项目实施单位		鄂城区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目..... <input checked="" type="checkbox"/> ...2、省直专项... <input type="checkbox"/> ...3、省对下转移支付项目... <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目..... <input checked="" type="checkbox"/> ...2、新增性项目... <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目..... <input checked="" type="checkbox"/> ...2、延续性项目... <input type="checkbox"/> ...3、一次性项目... <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	40	24.44	61%	12	
年度 绩效 目标 1 (80)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		产出 指标	数量指标	森林防火、防汛抗旱检查次数		100	100
	数量指标		开展森林防火防汛应急演练		2次	2次	10
	质量指标		因灾死亡率		0	0	10
	质量指标		参加培训合格率		95%	95%	10
	效益 指标	成本指标	年度预算执行率		100%	100%	10
		经济指标	提升应急队伍能力		显著提升	显著提升	10
		经济指标	增强群众防灾减灾救灾意识和能力		显著增强	显著增强	10
		服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	10
	满意度 指标						
.....							
年度 绩效 目标 2							
总分		92					

三、2022 年度第一次自然灾害综合风险普查项目绩效评价报告

2022 年度第一次自然灾害综合风险普查项目自评表

单位名称：鄂城区应急管理局.....填报日期：2023 年 5 月 18 日

项目名称		第一次自然灾害综合风险普查					
主管部门		鄂城区应急管理局	项目实施单位		鄂城区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目..... <input checked="" type="checkbox"/> ...2、省直专项..... <input type="checkbox"/> ...3、省对下转移支付项目..... <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目..... <input checked="" type="checkbox"/> ...2、新增性项目..... <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目..... <input type="checkbox"/> ...2、延续性项目..... <input type="checkbox"/> ...3、一次性项目..... <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		51.7	51.7	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标.....	主要自然灾害致灾调查与 评估数据		1套	1套	10
		数量指 标.....	历史灾害调查与评估数据		1套	1套	10
		数量指 标.....	综合减灾资源(能力)调查 与评估数据		1套	1套	10
		质量指 标.....	收集数据成果有效率		90%	90%	10
	效益 指标	成本指标	年度预算执行率		100%	100%	10
		经济指 标.....	普查工作对于提高全区自 然灾害综合减灾能力的影 响		显著提高	显著提高	10
		经济指 标.....	普查工作对于提高地方政 府自然灾害防治水平的影 响		长期有效	长期有效	10
		服务对 象满意 度指 标.....	受调查群众满意度指标		90%	90%	10
	满意 度指 标						
.....							
年度 绩效 目标 2							

四、2022 年度应急森林防火预警监测系统建设项目绩效评价报告

2022 年度应急森林防火预警监测系统建设项目自评表

单位名称：鄂城区应急管理局.....填报日期：2023 年 5 月 18 日

项目名称		应急森林防火预警监测系统建设					
主管部门		鄂城区应急管理局	项目实施单位		鄂城区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目..... <input checked="" type="checkbox"/> ...2、省直专项..... <input type="checkbox"/> ...3、省对下转移支付项目..... <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目..... <input checked="" type="checkbox"/> ...2、新增性项目..... <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目..... <input checked="" type="checkbox"/> ...2、延续性项目..... <input type="checkbox"/> ...3、一次性项目..... <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	153	153	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (72 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标.....	高空监控点		43	43	8
		数量指 标.....	智能云广播		49	49	8
		质量指 标	森林防火覆盖率		92%	92%	8
		质量指 标	智能云广播覆盖率		92%	92%	8
	效益 指标	成本指标	年度预算执行率		100%	100%	8
		经济指 标	因灾生产事故减少		100%	100%	8
		经济指 标	发现火情及时预警		95%	95%	8
		服务对 象满 意度 指 标	群众企业满意度		100%	100%	8
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	高空监控点		43	43	8
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分		92					

五、2022 年度应急业务经费保障项目绩效评价报告

2022 年度应急业务经费保障项目自评表

单位名称：鄂城区应急管理局.....填报日期：2023 年 5 月 18 日

项目名称		应急业务经费保障					
主管部门		鄂城区应急管理局	项目实施单位		鄂城区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目..... <input checked="" type="checkbox"/> ...2、省直专项..... <input type="checkbox"/> ...3、省对下转移支付项目..... <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目..... <input checked="" type="checkbox"/> ...2、新增性项目..... <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目..... <input checked="" type="checkbox"/> ...2、延续性项目..... <input type="checkbox"/> ...3、一次性项目..... <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		19.44	16.66	85.7%	17		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	安全生产监察执法检查办结		100%	100%	10
		数量指标	安全生产事故调查和应急救援		100%	100%	10
		质量指标	在产企业和重点项目安全隐患整改率		100%	100%	10
		质量指标	安全生产监督检查覆盖率		100%	100%	10
	效益 指标	成本指标	年度预算执行率		100%	100%	10
		经济指标	安全生产事故减少		100%	100%	10
		经济指标	增强群众防灾减灾救灾意识和能力		100%	100%	10
		服务对象 满意度指 标	群众企业满意度		100%	100%	10
	满意度 指标						
年度 绩效 目标 2							

六、2022 年度驻村工作项目绩效评价报告

2022 年度驻村工作项目自评表

单位名称：鄂城区应急管理局.....填报日期：2023 年 5 月 18 日

项目名称	驻村工作						
主管部门	鄂城区应急管理局		项目实施单位	鄂城区应急管理局			
项目类别	1、部门预算项目..... <input checked="" type="checkbox"/> ...2、省直专项..... <input type="checkbox"/> ...3、省对下转移支付项目..... <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目..... <input checked="" type="checkbox"/> ...2、新增性项目..... <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目..... <input checked="" type="checkbox"/> ...2、延续性项目..... <input type="checkbox"/> ...3、一次性项目..... <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	2.63	2	76%	15		
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	驻村人数		3	3	10
		数量指标	驻村补贴		26300	26300	10
		质量指标	出勤率		100%	100%	10
		质量指标	脱贫率		90%	90%	10
	效益 指标	成本指标	年度预算执行率		100%	100%	10
		经济指标	提高驻村扶贫效率		90%	90%	10
		经济指标	群众满意度		90%	90%	10
		服务对象 满意度指 标	驻村人数		3	3	10
	满意度 指标						
.....							
年度绩效 目标 2							
总分	95						