

2022 年度
漯河市郾城区应急管理局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 漯河市郾城区应急管理局概况

- 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收入支出决算表
- 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

漯河市郾城区应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责全区应急管理工作，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。负责全区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）拟订全区应急管理、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，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区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）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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较大灾害应急处置工作。

（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，衔接驻漯解放军和武警部队

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，指导区综合性应急救援队伍建设，指导各镇人民政府（街道、产业工业集聚区、区直及驻郾有关单位）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）指导协调全区森林火灾、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）组织协调全区灾害救助工作，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、监督检查区政府有关部门和各镇人民政府（街道、产业工业集聚区、区直及驻郾有关单位）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。承担区安全生产委员会日常工作。

（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。综合管理全区生产安全伤亡事故、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，会同市粮食和物资储备局直属分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、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、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。

（十六）负责监督指导和组织协调全区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）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

漯河市郾城区应急管理局内设机构 4 个,包括: 办公室(党建工作股)、应急指挥中心(协调股)、安全生产监督管理局股(危险化学用品和工矿商贸安全监督管理局股)、风险监测和减灾股。

从决算单位构成看,漯河市郾城区应急管理局部门决算包括: 本级决算、所属单位(财务未独立核算单位)决算。本决算为汇总决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个,其中二级预算单位包括:

1. 漯河市郾城区应急管理局本级
2. 郾城区应急事务指导服务中心
3. 郾城区安全生产监察大队

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：漯河市郾城区应急管理局

2022 年度

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	1,072.94	一、一般公共服务支出	32	13.31
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	0.70	八、社会保障和就业支出	39	21.40
	9		九、卫生健康支出	40	7.86
	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	21.99
	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	1,008.38
	23		二十三、其他支出	54	0.70
	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	1,073.64	本年支出合计	58	1,073.64
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	1,073.64	总计	62	1,073.64

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
单位：万元

部门：漯河市郾城区应急管理局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,073.64	1,072.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
201	一般公共服务支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.64	19.64	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	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,008.38	1,008.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	831.63	831.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	188.69	188.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	271.92	271.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	217.75	217.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	119.26	119.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	176.75	176.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	176.75	176.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
22999	其他支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2299999	其他支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

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：漯河市郾城区应急管理局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,073.64	250.95	822.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.31	0.30	13.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.30	0.45	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.30	0.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.64	19.64	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	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,008.38	198.69	809.69	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	831.63	198.69	632.94	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	188.69	188.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	271.92	0.00	271.92	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	217.75	0.00	217.75	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	119.26	10.00	109.26	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	34.01	0.00	34.01	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	176.75	0.00	176.75	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	176.75	0.00	176.75	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.70	0.70	0.00	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
单位：万元

部门：漯河市郾城区应急管理局

2022 年度

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	1,072.94	一、一般公共服务支出	33	13.31	13.31	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	21.40	21.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.86	7.86	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	21.99	21.99	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	1,008.38	1,008.38	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	1,072.94	本年支出合计	59	1,072.94	1,072.94	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	1,072.94	总计	64	1,072.94	1,072.94	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

部门：漯河市郾城区应急管理局

2022 年度

公开 05 表

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		1,072.94	250.25	822.69
201	一般公共服务支出	13.31	0.30	13.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.56	0.00	12.56
2010302	一般行政管理事务	12.56	0.00	12.56
20132	组织事务	0.75	0.30	0.45
2013204	公务员事务	0.75	0.30	0.45
208	社会保障和就业支出	21.40	21.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.64	19.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64	0.00
20808	抚恤	0.82	0.82	0.00
2080899	其他优抚支出	0.82	0.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00

210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	0.00
221	住房保障支出	21.99	21.99	0.00
22102	住房改革支出	21.99	21.99	0.00
2210201	住房公积金	21.99	21.99	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,008.38	198.69	809.69
22401	应急管理事务	831.63	198.69	632.94
2240101	行政运行	188.69	188.69	0.00
2240102	一般行政管理事务	271.92	0.00	271.92
2240104	灾害风险防治	217.75	0.00	217.75
2240106	安全监管	119.26	10.00	109.26
2240199	其他应急管理支出	34.01	0.00	34.01
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	176.75	0.00	176.75
2240703	自然灾害救灾补助	176.75	0.00	176.75

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
单位：万元

部门：漯河市郾城区应急管理局

2022 年度

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	209.72	302	商品和服务支出	39.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.79	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	8.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.12
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	0.37	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.46	30206	电费	3.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.91	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	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	1.15	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.99	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	3.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.68	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	0.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.82	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	0.00	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	5.66	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	0.11	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	0.40	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	5.53	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	6.11			
人员经费合计		210.54	公用经费合计					39.70

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：漯河市郾城区应急管理局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：漯河市郾城区应急管理局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：漯河市郾城区应急管理局

2022 年度

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
1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	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。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 1073.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 423.24 万元，增长 65.07%。主要原因是 2022 年度新增“应急指挥中心建设（硬件）”、“中央和市级自然灾害救灾资金”和“气象服务经费”等项目资金，项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1073.64 万元，其中：财政拨款收入 1072.94 万元，占 99.93%；其他收入 0.70 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1073.64 万元，其中：基本支出 250.95 万元，占 23.37%；项目支出 822.69 万元，占 76.63%。

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 1072.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 425.1 万元，增长 65.62%。主要原因是 2022 年度新增“应急指挥中心建设（硬件）”、“中央和市级自然灾害救灾资金”和“气象服务经费”等项目资金，项目收支增加。

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 1072.94 万元，占支出合计的 99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 425.1 万元，增长 65.62%。主要原因是 2022 年度新增“应急指挥中心建设（硬件）”、“中央和市级自然灾害救灾资金”和“气象服务经费”等项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1072.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 13.31 万元，占 1.24%；社会保障和就业支出 21.40 万元，占 1.99%；卫生健康支出 7.86 万元，占 0.73%；住房保障支出 21.99 万元，占 2.05%；灾害防治及应急管理支出 1008.38 万元，占 93.99%。

（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 703.06 万元，支出决算为 1072.94 万元，完成年初预算的 152.61%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 12.56 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 0.75 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

3. 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)。年初预算数为 2.02 万元, 决算数 19.64 万元, 完成年初预算的 973.51%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动, 以实际参保人员结算。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算数为 0.82 万元, 决算数 0.82 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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)。年初预算数为 0.96 万元, 决算数 0.94 万元, 完成年初预算的 98.39%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动, 以实际参保人员结算。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 8.17 万元, 决算数 7.86 万元, 完成年初预算的 96.15%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动, 以实际参保人员结算。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 21.99 万元, 决算数 21.99 万元, 完成年初预算的 100.04%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动, 以实际参保人员结算。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 242.58 万元, 决算数 188.69 万元, 完成年初预算的 77.79%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年部分平时考核奖及年终考核奖未发放。

9. 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)。年初预算数为 51.87 万元, 决算数 271.92 万元, 完成年初预算的 524.25%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

10. 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)。年初预算数为 119.75 万元, 决算数 217.75 万元, 完成年初预算的 181.84%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

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)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 119.26 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

12. 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）。年初预算数为 10.00 万元，决算数 34.01 万元，完成年初预算的 340.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

13. 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）。年初预算数为 176.75 万元，决算数 176.75 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 250.25 万元。

其中：人员经费 210.54 万元。主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 39.70 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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、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

本部门 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

本部门 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 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元。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 0.00 万元。公务用车购置及运行费支出决算 1.72 万元。完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。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**，预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.72 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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 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 39.70 万元，比 2021 年度下降 119.02 万元，下降 74.99%，主要原因是与以往年年度统计口径不一致。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 55.98 万元，其中：政府采购货物支出 55.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 55.98 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 55.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共漯河市郾城区委 漯河市郾城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合漯河市郾城区区级预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，积极

组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到任务明确、责任落实，并将绩效管理结果运用到下一年预算编制中。

(二) 项目绩效自评结果

2022年，财政批复本部门需要绩效自评项目10个，全年预算合计966.17万元，支出合计627.46万元，预算执行率64.94%。通过对2022年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有7个，目标完成存在偏差的项目有3个。因受疫情及机构改革影响，评价指标设计略保守等因素影响，部分项目预算执行率和目标值完成度偏低，后续将继续深入贯彻预算绩效管理的精神内涵，构建科学、有效、全面的绩效指标体系。2022年本部门项目支出绩效自评平均分为98.74分(详见附件)。

(三) 重点绩效评价说明

2022年度我部门无财政重点绩效项目，故未开展财政重点绩效项目评价工作。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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	是否有偏差项目
625403	漯河市郾城区应急管理局	625	漯河市郾城区应急管理局	自然灾害救灾区级配套资金	可执行项目	经济建设股	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
625403	漯河市郾城区应急管理局	625	漯河市郾城区应急管理局	机关运行费	可执行项目	经济建设股	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
625403	漯河市郾城区应急管理局	625	漯河市郾城区应急管理局	气象事业经费	可执行项目	经济建设股	98	98	98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
625403	漯河市郾城区应急管理局	625	漯河市郾城区应急管理局	人才培养引进激励政策资助经费	可执行项目	经济建设股	2.25	2.25	2.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
625403	漯河市郾城区应急管理局	625	漯河市郾城区应急管理局	2021年中央自然灾害综合风险普查补助资金	可执行项目	经济建设股	21.75	21.75	21.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
625403	漯河市郾城区应急管理局	625	漯河市郾城区应急管理局	应急指挥中心建设	可执行项目	经济建设股	30	12.82	12.82	42.73%	100%	100%	100%	100%	100%	94.27	否
625403	漯河市郾城区应急管理局	625	漯河市郾城区应急管理局	消防站建设	可执行项目	经济建设股	20	18.52	18.52	92.6%	100%	100%	100%	100%	100%	99.26	否
625403	漯河市郾城区应急管理局	625	漯河市郾城区应急管理局	中央和市级自然灾害救灾资金	可执行项目	经济建设股	164.75	164.75	164.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
625403	漯河市郾城区应急管理局	625	漯河市郾城区应急管理局	政府购买服务岗位人员工资	可执行项目	经济建设股	51.87	51.87	51.87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
625403	漯河市郾城区应急管理局	625	漯河市郾城区应急管理局	应急指挥中心建设（硬件）	可执行项目	经济建设股	525.55	205.5	205.5	39.1%	100%	100%	100%	100%	100%	93.91	否

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。