

2022 年度  
焦作市城乡一体化示范区应急管理局  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市城乡一体化示范区应急管理局概况

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 焦作市城乡一体化示范区应急管理概况

## 一、部门职责

1、组织实施国家应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施；

2、指导全区应急体系建设；

3、牵头建立全区应急管理信息系统；

4、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；

5、负责指导全区综合性应急救援队伍建设；

6、组织指导火灾预防、扑救等工作；

7、组织协调全区灾害救助工作；

8、负责全区安全生产行政执法工作；

9、组织实施安全生产准入制度；

10、组织指导安全生产事故调查、处理、责任追究等工作；

11、负责应急物资储备、应急救援装备信息平台 and 调拨制度建设；

12、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；

13、开展交流与合作，组织参与安全生产、自然灾害等突发事件的跨区域救援工作；

14、完成区党工委、管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置

我部门内设机构4个，包括：综合法规科（党建办公室）、应急管理科、安全生产监管科、安全生产综合协调科，另设有焦作市城乡一体化示范区安全生产监察大队。

从决算单位构成看，焦作市城乡一体化示范区应急管理局部门决算为本级决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 焦作市城乡一体化示范区应急管理局本级

## 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：焦作市城乡一体化示范区应急管理局

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	972.27	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		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	0.00	四、公共安全支出	35	20.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.74
	9		九、卫生健康支出	40	5.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	11.45
	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	923.42
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	972.27	<b>本年支出合计</b>	58	972.27
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	
<b>总计</b>	31	972.27	<b>总计</b>	62	972.27

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
部门：焦作市城乡一体化示范区应急管理局		2022年度							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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		972.27	972.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049999	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.74	11.74	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	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	923.42	923.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	676.74	676.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240101	行政运行	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240104	灾害风险防治	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240106	安全监管	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240109	应急管理	371.97	371.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240150	事业运行	165.54	165.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240199	其他应急管理支出	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	246.68	246.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240703	自然灾害救灾补助	170.58	170.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	76.10	76.10	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。

		支出决算表						
部门：焦作市城乡一体化示范区应急管理局		2022年度					公开03表 金额单位：万元	
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		972.27	208.70	763.57	0.00		0.00	
204	公共安全支出	20.00		20.00	0.00		0.00	
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00	0.00		0.00	
2049999	其他公共安全支出	20.00		20.00	0.00		0.00	
208	社会保障和就业支出	11.74	11.74		0.00		0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.74	11.74		0.00		0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74		0.00		0.00	
210	卫生健康支出	5.66	5.66		0.00		0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66		0.00		0.00	
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48		0.00		0.00	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18		0.00		0.00	
221	住房保障支出	11.45	11.45		0.00		0.00	
22102	住房改革支出	11.45	11.45		0.00		0.00	
2210201	住房公积金	11.45	11.45		0.00		0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	923.42	179.85	743.57	0.00		0.00	
22401	应急管理事务	676.75	179.85	496.89	0.00		0.00	
2240101	行政运行	14.31	14.31		0.00		0.00	
2240104	灾害风险防治	25.01		25.01	0.00		0.00	
2240106	安全监管	18.86		18.86	0.00		0.00	
2240109	应急管理	371.97		371.97	0.00		0.00	
2240150	事业运行	165.54	165.54		0.00		0.00	
2240199	其他应急管理支出	81.05		81.05	0.00		0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	246.68		246.68	0.00		0.00	
2240703	自然灾害救灾补助	170.58		170.58	0.00		0.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	76.10		76.10	0.00		0.00	

注：本表反映部门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：焦作市城乡一体化示范区应急管理局

2022年度

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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	972.27	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	20.00	20.00		
	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	11.74	11.74		
	9		九、卫生健康支出	41	5.66	5.66		
	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				
	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	11.45	11.45		
	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	923.42	923.42		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>972.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>972.27</b>	<b>972.27</b>		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>972.27</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>972.27</b>	<b>972.27</b>		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：焦作市城乡一体化示范区应急管理局		2022年度		金额单位：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		972.27	208.70	763.57
204	公共安全支出	20.00		20.00
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00
2049999	其他公共安全支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	11.74	11.74	
20805	行政事业单位养老支出	11.74	11.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	
210	卫生健康支出	5.66	5.66	
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
221	住房保障支出	11.45	11.45	
22102	住房改革支出	11.45	11.45	
2210201	住房公积金	11.45	11.45	
224	灾害防治及应急管理支出	923.42	179.85	743.57
22401	应急管理事务	676.74	179.85	496.89
2240101	行政运行	14.31	14.31	
2240104	灾害风险防治	25.01		25.01
2240106	安全监管	18.86		18.86
2240109	应急管理	371.97		371.97
2240150	事业运行	165.54	165.54	
2240199	其他应急管理支出	81.05		81.05
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	246.68		246.68
2240703	自然灾害救灾补助	170.58		170.58
2240704	自然灾害灾后重建补助	76.10		76.10

注：本表反映部门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

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	185.52	302	商品和服务支出	23.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.96	30201	办公费	8.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.32	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	11.62	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.74	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.43	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	0.62	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.45	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.02	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	0.00	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	0.00	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	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.05	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	1.93	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	0.00	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	3.60	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	3.30			
人员经费合计		185.52	公用经费合计				23.18	

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。

公开06表

金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区应急管理局

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：焦作市城乡一体化示范区应急管理局		2022年度					公开07表 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
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。

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

部门：焦作市城乡一体化示范区应急管理局			2022年度			公开08表 金额单位：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

预算代码：422

公开09表

部门：焦作市城乡一体化示范区应急管理局

2022年度

金额单位：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
4.10	0.00	2.70	0.00	2.70	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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 972.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 257.82 万元，下降 20.96%。主要原因是上年度我区发生了自然灾害，国家、省、市包括本级拨入了大量的救灾资金，本年度未发生灾害，相应支出下降。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 972.27 万元，其中：财政拨款收入 972.27 万元，占 100.00%，其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 972.27 万元，其中：基本支出 208.70 万元，占 21.47%；项目支出 763.57 万元，占 78.53%。

## 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 972.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 257.82 万元，下降 20.96%。主要原因是上年度我区发生了自然灾害，国家、省、市包括本级拨入了大量的救灾资金，本年度未发生自然灾害，没有造成损失，相应支出下降。

## 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 972.27 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 257.82 万元，下降 20.96%。主要原因是上年度我区发生

了自然灾害，国家、省、市包括本级拨入了大量的救灾资金，本年度未发生自然灾害，没有造成损失，相应支出下降。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 972.27 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 20.00 万元，占 2.06%；社会保障和就业（类）支出 11.74 万元，占 1.21%；卫生健康（类）支出 5.66 万元，占 0.58%；住房保障（类）支出 11.45 万元，占 1.18%；灾害防治及应急管理（类）支出 923.42 万元，占 94.97%。

## **（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 972.27 万元，支出决算为 972.27 万元，完成年初预算的 100.00%。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 20.00 万元，支出决算为 20.00 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。

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 11.74 万元，支出决算为 11.74 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。

3. 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 0.48 万元，支出决算为 0.48 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。

4. 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 5.18 万元，支出决算为 5.18 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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.45 万元，支出决算为 11.45 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。

6. 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 14.31 万元，支出决算为 14.31 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。

7. 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）。年初预算为 25.01 万元，支出决算为 25.01 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。

8. 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 18.86 万元，支出决算为 18.86 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。

9. 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 371.97 万元，支出决算为 371.97 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。

10. 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 165.54 万元，支出决算为 165.54

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。

11. 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 81.05 万元，支出决算为 81.05 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。

12. 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）。年初预算为 170.58 万元，支出决算为 170.58 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。

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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 76.10 万元，支出决算为 76.10 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.70 万元。其中：人员经费 185.52 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、住房公积金；公用经费 23.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 4.10 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出 决算数与预算数存在差异的主要原因是严把三公经费支出关，非必要支出一律不予支出。

### （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，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。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，完成预算的 0.00%。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 2.70 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主

要原因是严格控制公务用车费用，非必需支出，一律严格禁止。  
其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费预算为1.40万元，支出决算为0.00万元。

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0.00万元。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额3.25万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.25万元。授予中小企业合同金额3.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0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0辆；部门价值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。**

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 972.27 万元，其中基本支出 208.70 万元；项目支出 763.57 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 763.57 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 972.27 万元，其中财政拨款 972.27 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 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。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

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，我部门 2022 年度 4 个项目支出绩效自评中，4 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。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

### **(三) 重点绩效评价结果**

财政评价选取我部门 2022 年度自然灾害救助（冬春救助）资金项目开展重点绩效评价。救助资金的发放，一定程度上保障了受灾群众的基本生活问题，切实解决了因灾困难群众的困难。该项目资金分配合理，绩效目标完成度较高，产出效益显著，促进了社会的稳定与和谐。评价经过现场考察、走访调查等方式，结合绩效评价指标评分标准打分，该项目绩效目标设置合理，项目管理规范，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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、应急管理：是指政府及其他公共机构在突发事件的事前预防、事发应对、事中处置和善后恢复过程中，通过建立必要的应对机制，采取一系列必要措施，应用科学、技术、规划与管理等手段，保障公众生命、健康和财产安全，促进社会和谐健康发展的有关活动。

十八、安全生产：是指企事业单位在劳动生产过程中的人身安全、设备和产品安全，以及交通运输安全等。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表											
2023年09月											
部门(单位)名称		焦作市城乡一体化示范区应急管理局									
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	2161.47	972.27	全年执行数	972.27	分值	10	执行率	100.0%	得分	10
	部门预算总额	2161.47	972.27	全年执行数	972.27	分值	-	执行率	100.0%	得分	-
	资金来源:(1)财政拨款	0	0	全年执行数	0	分值	-	执行率	0.00%	得分	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	全年执行数	0	分值	-	执行率	0.00%	得分	-
	(3)单位资金	0	0	全年执行数	0	分值	-	执行率	0.00%	得分	-
年度履职目标	预期目标	(1) 组织实施国家应急管理、安全生产等政策规定,组织编制区应急体系、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施; (2) 指导全区应急体系建设; (3) 牵头建立全区应急管理信息系统; (4) 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; (5) 负责指导全区综合性应急救援队伍建设; (6) 组织指导火灾预防、扑救等工作; (7) 组织协调全区灾害救助工作; (8) 负责全区安全生产行政执法工作; (9) 组织实施安全生产准入制度; (10) 组织指导安全生产事故调查、处理、责任追究等工作;									
	实际完成情况	积极开展安全生产监督检查,消除事故隐患;开展了自然灾害风险普查,建设了应急指挥系统和云视讯指挥平台,进行了应急物资储备,强化值班值守,开展了“5.12”防灾减灾日和“安全生产月”活动,对因灾困难群众进行了冬春救助,培训了企业负责人、安管人员、灾害信息员、网格员等,较好的完成了年度目标任务。									
年度主要任务											
任务名称		主要内容				实际完成情况					
对困难群众进行冬春救助		对因灾困难群众开展冬春救助,确保受灾群众安全过冬				对因灾困难群众进行了冬春救助					
开展应急指挥平台建设		建设应急指挥平台,提升应急能力				建设完成了应急指挥平台					
加大应急物资储备		提前进行应急物资储备,提升应对自然灾害能力				购置一批应急物资,提升力救灾能力					
实施安全生产监督检查		加强安全生产监督检查,排除安全隐患,杜绝恶性安全生产事故发生				开展了安全生产大检查及专项行动,排除了事故隐患,没有发生恶性安全生产事故。					
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				
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00				
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00				
		预算执行率	≥95%	95%	1	1	0.00				
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00				
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00				
		“三公经费”控制率	≤1%	1%	1	1	0.00				
		政府采购执行率	≥98%	98%	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%	2	2	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				
产出指标	重点工作任务完成	对困难群众进行冬春救助	完成	100%	5	5	0.00				
		开展应急指挥平台建设	完成	100%	5	5	0.00				
		加大应急物资储备	增加	100%	5	5	0.00				
		实施安全生产监督检查覆盖面	≥95%	95%	5	5	0.00				
	履职目标实现	年度目标实现率	≥98%	98%	5	5	0.00				
效益指标	履职效益	重点工作完成率	≥98%	98%	20	20	0.00				
	满意度	社会公众满意度	≥98%	98%	15	15	0.00				
总分					100	100					

## 项目单位自评表

项目名称	应急管理								
主管部门	焦作市城乡一体化示范区应急管理局			实施单位	焦作市城乡一体化示范区应急管理局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		205	371.48	371.48	10	100	10	
	政府性预算资金		205	371.48	371.48	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预估工作开展情况合理安排资金		5	5			
	拨付合规性		按时足额拨付资金		5	5			
	使用规范性		严格遵循资金签批流程规范使用		5	5			
	预算绩效管理情况		开展绩效目标设立、绩效监控、绩效自评等相关工作		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	基层防灾减灾救灾能力提升专项经费 100 万元；应急指挥平台建设专项经费 706 万元；防灾减灾日宣传经费 5 万元，云视讯应急指挥调度平台建设 30 万元。				宣传防灾减灾知识宣传，建设应急指挥系统、云视讯调度平台等，购置设备和应急物资，提高了群众应对自然灾害的能力，全面提升防灾减灾反应速度。				
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
	成本指标	经济成本指标	应急指挥平台建设专项经费	≤706 万元	371.48 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	设备购置量	≥100 件	100 件	10	10	0.00%		
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	物资到位及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	应急响应能力提升程度	明显	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			



		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	培训人数	≥200 人	200 人	30	30	0.00%		
	质量指标	防范事故知晓率	≥98%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	安全监管水平提升程度	明显	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	灾害风险防治									
主管部门	焦作市城乡一体化示范区应急管理局			实施单位	焦作市城乡一体化示范区应急管理局					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		50	2.69	2.69	10	100	10		
	政府性预算资金		50	2.69	2.69	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		预估工作开展情况合理安排资金		5	5				
	拨付合规性		按时足额拨付资金		5	5				
	使用规范性		严格遵循资金签批流程规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况		开展绩效目标设立、绩效监控、绩效自评等相关工作		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	地震监测点经费 1 万元；防汛抗旱、森林防火宣传指导经费 10 万元；自然灾害风险普查经费 130.95 万元；灾害信息员、网格员培训经费 2 万元，第一次全国自然灾害普查 90 万元。				对 4 个地震监测点补助，提高了监测人员工作的积极性和主动性；通过宣传、培训和风险普查，培训人数 209 人，提升了应对自然灾害的能力。					
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	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	补贴站点数	≥4 个	4 个	5	5	0.00%		
		培训人数	≥200 人	209 人	10	10	0.00%		
		形成调查成果	≥3 个	3 个	10	10	0.00%		
	质量指标	方案审查合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补贴资金到位及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	调查成果对工作提升程度	明显	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

# 自然灾害救助（冬春救助）资金项目 绩效评价报告

## 一、项目背景

为贯彻落实《河南省财政厅河南省应急管理厅关于关于下达中央和省级自然灾害救灾资金预算的通知》（豫财环资〔2021〕129号）、《焦作市财政局焦作市应急管理局关于下达中央自然灾害救灾资金预算的通知》（焦财预〔2021〕515号）、《焦作市财政局焦作市应急管理局关于下达市本级自然灾害救灾资金预算的通知》（焦财预〔2021〕534号）和《焦作市城乡一体化示范区财政局焦作市城乡一体化示范区应急管理局关于申请2021-2022年度冬春救助资金的请示》（焦示应急〔2022〕2号）等文件精神，区应急管理局负责实施受灾困难群众冬春救助工作，有效的保障了受灾困难群众安全过冬。

## 二、项目概况

2021-2022年度区应急管理局严格按照《河南省应急管理厅河南省财政厅关于做好2021-2022年度全省受灾群众冬春救助工作的通知》、《焦作市2021-2022年度冬春救助工作方案》的文件要求，设定冬春救助标准为：因灾分散供养特困人员、散居孤儿、留守老人、优抚对象及残疾人等一般受灾人员，按照人均不低于100元标准进行救助；受灾扶贫户、受灾低保户、受灾低保边缘户等受灾困难群众，按照人均不低于200元的标准进行救

助；因灾倒房重建户、农作物减产绝收户等受灾困难群众，按照人均300元标准发放。资金通过一卡通发放，兑现率100%。

### 三、绩效评价分析

#### （一）项目绩效目标

通过排查和分析评估，2021-2022年度需冬春救助人员15526人，区财政配套冬春救助资金10.08万元，全部用于因灾困难群众冬春救助。保障因灾困难群众的基本生活，解决因灾困难群众的困难，确保资金及时拨付，保障因灾困难群众安全过冬。

#### （二）评价指标体系、评价方法

根据相关预算绩效管理要求，开展绩效评价，评价指标主要从资金落实、业务和财务管理、项目产出、项目效益和社会公众服务对象满意度进行评价，评价方法主要选取项目和资金的合理性、规范性、有效性等方面展开公平公正公开的绩效评价。

#### （三）绩效评价工作过程

1、前期准备。成立了以我局局长任组长、分管财务的副局长任副组长、相关业务科室为成员的区应急管理局项目绩效评价领导小组，切实加强对项目绩效评价工作的领导和督促。

2、组织实施。由区应急管理局综合办公室牵头，财务、救灾科配合，采用自查和实地查看相结合的方式开展项目绩效评价工作。

#### （四）项目绩效情况分析

##### 1、项目资金使用及管理

(1) 资金到位情况：2022 年我局收到区级拨付冬春救助资金 10.08 万元，资金已到位。

(2) 资金使用情况：截至2022 年 1 月底共发放冬春救助资金 170.58 万元（中央 155.50 万元、市级 5 万元、区级配套 10.08 万元），没有缩减标准现象、没有扣留专项资金，做到了按照规定范围、按照标准来使用资金。

(3) 资金管理情况：冬春救助资金的下拨以及发放使用都是按照政策要求，通过一卡通系统执行，每一笔资金的下拨及发放都公开透明，专款专用，并接受财政、审计、监察、纪检等部门监督。

## 2、项目产出效益分析

(1) 冬春救助资金为生活补助类资金，资金的分配有严格的管理制度，按照规定的标准来发放，符合条件的对象应及时纳入发放范围。通过冬春救助资金的发放，一定程度上解决了因灾困难群众的基本生活，帮助他们渡过难关，从而促进了社会的稳定与和谐。

(2) 冬春救助资金项目对促进经济社会和谐发展起到了一定作用，充分体现了党对因灾困难群众关心和关怀。实行冬春救助是一项重要的惠民政策，进一步规范管理，保障该项目的可持续性发展。

## 四、存在的问题及建议

自然灾害的发生具有不确定和不可预见性，资金分配安排无法测算，加上自然灾害的影响面较大，牵扯群众较多，造成财务

和负责受灾统计的人员工作量过大。在今后的工作中，可以通过开展相关人员的业务培训，完善财务管理制度，并强化绩效管理，进一步提升项目资金的使用效率，及时、准确地将救助资金发放到受灾群众手中。