

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：426

单位名称：承德县应急管理局

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责应急管理工作，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)拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、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，组织编制县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)牵头建立统一的全县应急管理信息系统，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，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县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，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

(八) 组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 指导协调森林和草原火灾、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。

(十) 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、分配县救灾款物并监督使用。

(十一) 依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇(街道)政府及承德县高新区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(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。负责监督管理工矿商贸行业县属企业和驻承德县中央、省属企业的安全生产工作。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。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县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。

(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。

(十六)承担全县煤矿安全、煤炭生产监管责任,组织开展对煤矿企业执法检查。

(十七)负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作,组织开展对县属企业及驻承德县中央企业和省属企业的执法检查,组织开展对安全生产重点企业的执法检查,

(十八)组织开展应急管理方面的国际交流与合作。

(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2022年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县应急管理局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，承德县应急管理局 2022 年度部门决算即承德县应急管理局本级 2022 年度决算。



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：承德县应急管理局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,805.26	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	42.80	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	60.88
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	217.76	八、社会保障和就业支出	39	70.20
	9		九、卫生健康支出	40	32.06
	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	49.84
	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	1,476.94
	23		二十三、其他支出	54	42.80
	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	
本年收入合计	27	2,065.81	本年支出合计	58	1,732.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	333.11
	30			61	
总计	31	2,065.81	总计	62	2,065.81

注：1. 本表反映本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：承德县应急管理局

2022 年度

金额单位：万元

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		2,065.81	1,848.06					217.76
206	科学技术支出	60.88	60.88					
20607	科学技术普及	60.88	60.88					
2060799	其他科学技术普及支出	60.88	60.88					
208	社会保障和就业支出	76.82	76.82					
20805	行政事业单位养老支出	76.82	76.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.82	76.82					
210	卫生健康支出	32.06	32.06					
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06					
2101101	行政单位医疗	32.06	32.06					
211	节能环保支出	241.00	241.00					
21103	污染防治	241.00	241.00					
2110399	其他污染防治支出	241.00	241.00					
213	农林水支出	65.16	65.16					
21301	农业农村	65.16	65.16					
2130199	其他农业农村支出	65.16	65.16					
221	住房保障支出	49.84	49.84					
22102	住房改革支出	49.84	49.84					
2210201	住房公积金	49.84	49.84					
224	灾害防治及应急管理支出	1,497.27	1,279.51					217.76
22401	应急管理事务	1,314.02	1,239.51					74.51
2240101	行政运行	1,290.62	1,216.11					74.51
2240108	应急救援	23.40	23.40					
22402	消防救援事务	153.24	10.00					143.24
2240204	消防应急救援	143.24						143.24
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	10.00					
22406	自然灾害防治	30.00	30.00					
2240602	森林草原防灾减灾	30.00	30.00					
229	其他支出	42.80	42.80					
22960	彩票公益金安排的支出	42.80	42.80					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.80	42.80					

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：承德县应急管理局

2022 年度

金额单位：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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,732.71	1,546.66	186.04			
206	科学技术支出	60.88	60.88				
20607	科学技术普及	60.88	60.88				
2060799	其他科学技术普及支出	60.88	60.88				
208	社会保障和就业支出	70.20	70.20				
20805	行政事业单位养老支出	70.20	70.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.20	70.20				
210	卫生健康支出	32.06	32.06				
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06				
2101101	行政单位医疗	32.06	32.06				
221	住房保障支出	49.84	49.84				
22102	住房改革支出	49.84	49.84				
2210201	住房公积金	49.84	49.84				
224	灾害防治及应急管理支出	1,476.94	1,333.69	143.24			
22401	应急管理事务	1,293.69	1,293.69				
2240101	行政运行	1,270.29	1,270.29				
2240108	应急救援	23.40	23.40				
22402	消防救援事务	153.24	10.00	143.24			
2240204	消防应急救援	143.24		143.24			
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	10.00				
22406	自然灾害防治	30.00	30.00				
2240602	森林草原防灾减灾	30.00	30.00				
229	其他支出	42.80		42.80			
22960	彩票公益金安排的支出	42.80		42.80			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.80		42.80			

注：本表反映本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：承德县应急管理局

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,805.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.80	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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	60.88	60.88		
	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	70.20	70.20		
	9		九、卫生健康支出	41	32.06	32.06		
	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	49.84	49.84		
	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	1,259.18	1,259.18		
	23		二十三、其他支出	55	42.80		42.80	
	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	1,848.06	本年支出合计	59	1,514.95	1,472.15	42.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	333.11	333.11		
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	1,848.06	总计	64	1,848.06	1,805.26	42.80	

注：本表反映本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：承德县应急管理局

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		1,472.15	1,472.15	
206	科学技术支出	60.88	60.88	
20607	科学技术普及	60.88	60.88	
2060799	其他科学技术普及支出	60.88	60.88	
208	社会保障和就业支出	70.20	70.20	
20805	行政事业单位养老支出	70.20	70.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.20	70.20	
210	卫生健康支出	32.06	32.06	
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06	
2101101	行政单位医疗	32.06	32.06	
221	住房保障支出	49.84	49.84	
22102	住房改革支出	49.84	49.84	
2210201	住房公积金	49.84	49.84	
224	灾害防治及应急管理支出	1,259.18	1,259.18	
22401	应急管理事务	1,219.18	1,219.18	
2240101	行政运行	1,195.78	1,195.78	
2240108	应急救援	23.40	23.40	
22402	消防救援事务	10.00	10.00	
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	10.00	
22406	自然灾害防治	30.00	30.00	
2240602	森林草原防灾减灾	30.00	30.00	

注：本表反映本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

公开 06 表

部门：承德县应急管理局

2022 年度

金额单位：万元

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	1,284.13	302	商品和服务支出	175.06	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	215.93	30201	办公费	8.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	72.78	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息		
30103	奖金	118.02	30203	咨询费	80.64	310	资本性支出		
30106	伙食补助费	101.49	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	76.67	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.20	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.06	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	192.25	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备		
30113	住房公积金	49.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	354.89	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	12.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	12.43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	61.18	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.46				
人员经费合计		1,297.09	公用经费合计						175.06

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：承德县应急管理局

2022 年度

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			42.80	42.80		42.80	
229	其他支出		42.80	42.80		42.80	
22960	彩票公益金安排的支出		42.80	42.80		42.80	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		42.80	42.80		42.80	

注：本表反映本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德县应急管理局

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
10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	

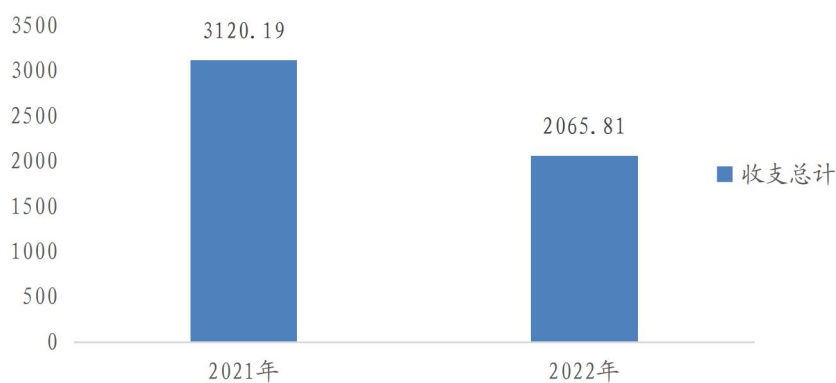
注：本表反映本部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

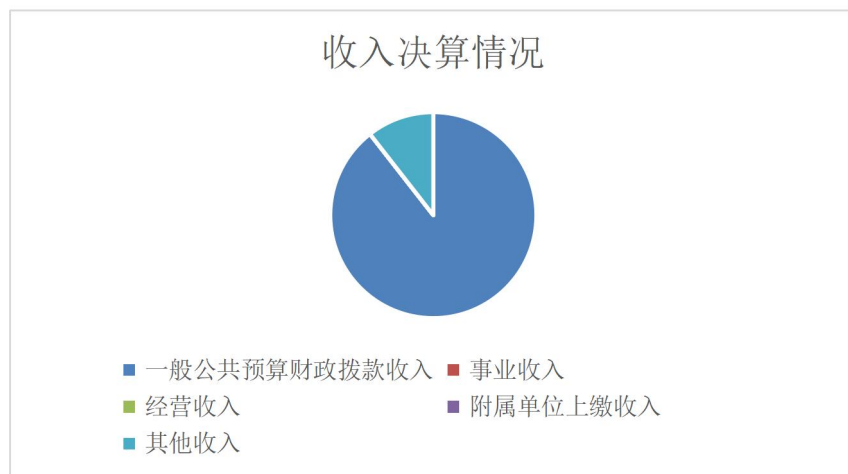
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2065.81 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1054.38 万元，下降 33.8%，主要原因是盘活结转结余资金。



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

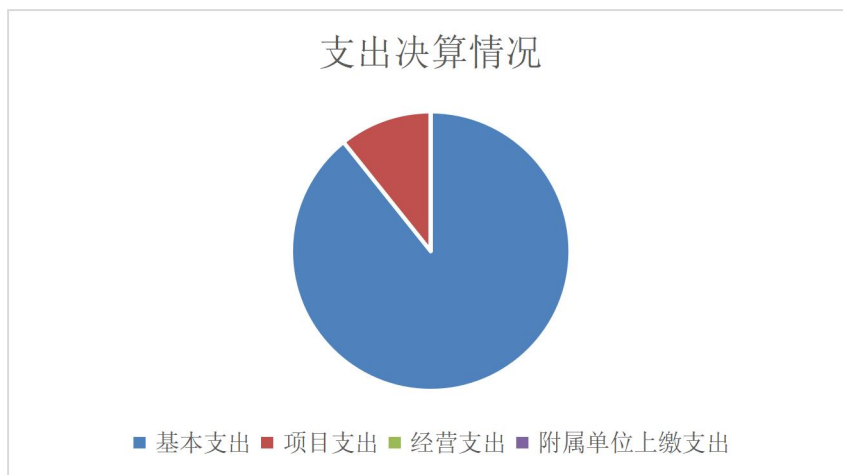
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2065.81 万元，其中：财政拨款收入 1848.06 万元，占 89.5%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 217.76 万元，占 10.5%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1732.71 万元，其中：基本支出 1546.66 万元，占 89.3%；项目支出 186.04 万元，占 10.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

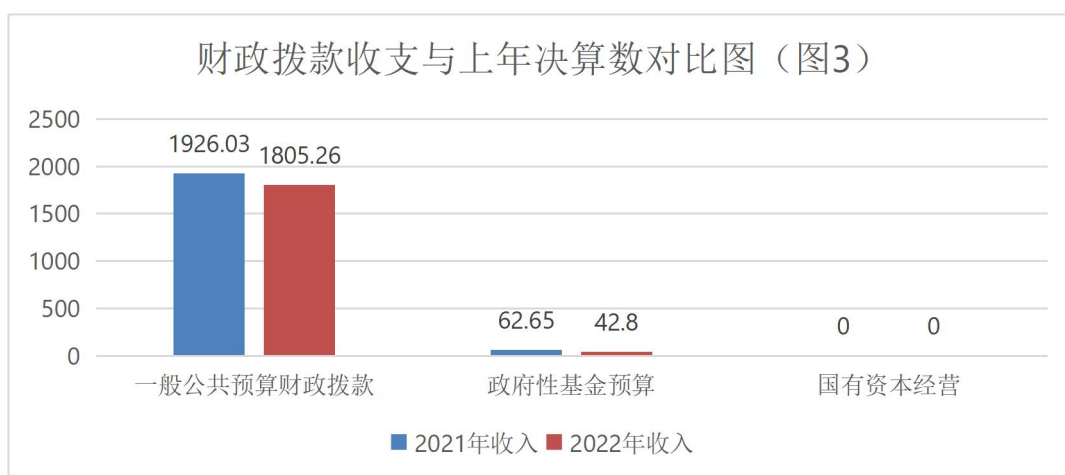
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1848.06 万元，比 2021 年度减少 140.62 万元，降低 7.1%，主要是严格控制经费支出；本年支出 1514.95 万元，增加 626.27 万元，增长 70.5%，主要是森林草原消防大队划转至本部门导致人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1805.26 万元，比上年减少 120.77 万元，降低 6.3%，主要是严格控制经费支出；本年支

出 1472.15 万元，比上年增加 646.12 万元，增长 78.2%，主要是森林草原消防大队划转至本部门导致人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 42.8 万元，比上年减少 19.85 万元，降低 31.7%，主要原因是未收到县级农房保险补助资金；本年支出 42.8 万元，比上年减少 19.85 万元，降低 31.7%，主要是县级农房保险补助资金未拨付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上一年持平，主要原因是未发生此类收入；本年支出 0 万元，与上一年持平，主要是未发生此类支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

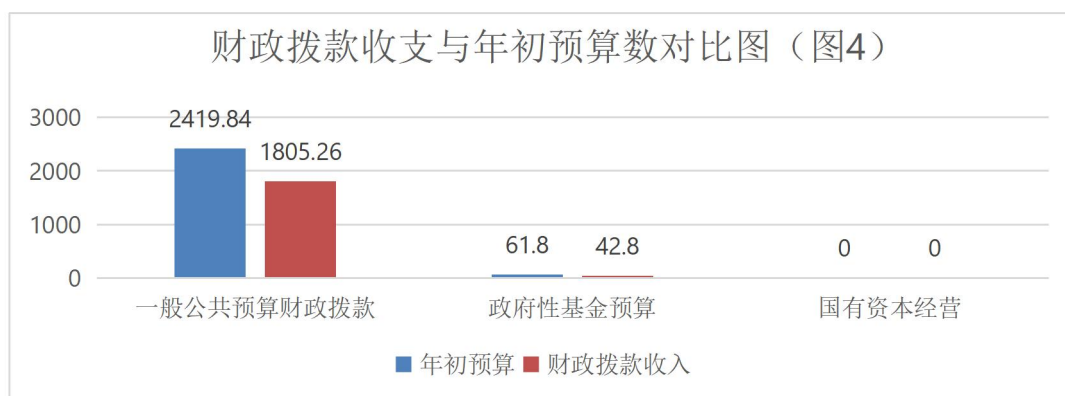
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1848.06 万元，完成年初预算的 74.5%，比年初预算减少 633.58 万元，决算数小于预算数主要原因是财政严格控制经费支出；本年支出 1514.95 万元，完成年初预算的 61.0%，比年初预算减少 966.69 万元，决算数

小于预算数主要原因是严格控制经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 74.6%，比年初预算减少 614.58 万元，主要是财政严格控制经费支出；支出完成年初预算 60.8%，比年初预算减少 947.69 万元，主要是严格控制经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 69.3%，比年初预算减少 19 万元，主要是未收到县级农房保险补助资金；支出完成年初预算 69.3%，比年初预算减少 19 万元，主要是县级农房保险补助资金未拨付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与上年持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与上年持平，主要是未发生此类支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1514.95 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 60.88 万元，占 4.0%，主要用于安全生产技术服务费支出；社会保障和就业（类）支出 70.2 万元，占 4.6%，主要用于职工社保缴费；卫生健康（类）支出 32.06 万元，占 2.1%，主要用于职工医疗保险缴费；住房保障（类）支出 49.84 万元，占 3.3%，主要用于职工住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 1259.18 万元，占 83.2%，主要用于职工工资、奖金、绩效支出和机关运转日常公用经费支出；其他支出 42.8 万元，占 2.8%，主要用于一元民生保险支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1472.15 万元，其中：

人员经费 1284.13 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 175.06 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、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，主要是

严格控制公务接待和公车运行费用支出；与 2021 年度决算持平，主要是严格控制公务接待和公车运行费用支出。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生此类支出；与上年持平，主要是上年与本年均未发生此类支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平，主要是严格控制公务用车购置及运行维护费支出；与上年持平，主要是严格控制公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置 0 辆，未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要严格按照预算执行；与上年持平，主要是未发生公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出 10 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是严格控制公务用车运行维护费支出；与上年持平，主要是严格控制

公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出与预算持平，主要是严格控制公务接待费支出；与上年度持平，主要是严格控制公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 175.06 万元，比 2021 年度增加 16.99 万元，增长 10.7%。主要原因是森林草原消防大队划转至本部门导致经费支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 186 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 143.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42.8 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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与上年持平，主要是未发生公务用车购置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 2 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；单位价值 100 万元以上设备

(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

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,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金235.2万元,占一般公共预算项目支出总额的16.0%。组织对2022年度“一元民生保险”政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金42.8万元,占政府性基金预算项目支出总额的69.3%。

组织对“消防装备购置”和“一元民生保险”等3个一级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出153.2万元,政府性基金预算支出42.8万元。其中,对“消防装备购置”和“一元民生保险”等项目分别委托承德宏远会计师事务所等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,“消防装备购置”、“靠前驻防营房建设”和“一元民生保险”项目绩效评价级次均为优。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“消防装备购置”和“一元民生保险”等6个项目绩效自评结果。

(1) 一元民生保险项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,一元民生保险项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为42.8万元,执行数为42.8万元,完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全县城乡居民遭受自然灾害和见义勇为造成人身伤害的居民全部给予赔偿。

（2）森林防护宣传、培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林防护宣传、培训项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 42.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为森林草原消防大队日常办公、训练、开展扑救火活动提供后勤保障。

（3）专项执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项执法经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65 万元，执行数为 49.9 万元，完成预算的 76.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大安全生产专项整治力度，加强对企业的监管，倒逼企业树立安全生产主体责任意识，有效遏制事故发生。

（4）消防装备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防装备购置项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 310 万元，执行数为 143.2 万元，完成预算的 46.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面提升了森林草原火灾扑救和应急指挥水平。

（5）靠前驻防营房建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，靠前驻防营房建设项目绩效自评得分为 94 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 60 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 16.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改造更新营区营房，满足队伍备勤、训练需要。

(6) 安全生产预防及应急保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产预防及应急保障项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 95 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 2.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了全县安全生产形势稳定。

一元民生保险项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一元民生保险						
主管部门		承德县应急管理局		实施单位	承德县应急管理局			
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	42.8	42.8	42.8	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.8	42.8	42.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对于全城乡居民抵御自然灾害和见义勇为造成人身伤害的居民给予赔偿			所有全城乡居民遭受自然灾害和见义勇为造成人身伤害的居民全部给予赔偿				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	全县城乡居民投保数量	所有城 乡居民	100%	20	20	
		质量指标	受损人员赔偿率	受损人 员赔偿	100%	10	10	
		时效指标	理赔完成时间	7日	受理案 件7日 内完成 理赔	10	10	
		成本指标	理赔标准		每人最 高5.5	每人最 高5.5	5	5
	保险缴费			1元/人 年	1元/人 年	5	5	
	效益指标 30分	经济效益 指标	减少由于自然灾害造成的经济损失	≥90%	90	15	15	
		社会效益 指标	降低政府风险成本管理，保障人民生活水平	保障全 部受损 居民生	保障全 部受损 居民生	10	10	
			城乡居民因见义勇为和自然灾害造成人身伤害的抵御能力	逐步增 强	逐步增 强	5	5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受损居民对赔偿时限及赔偿金额的满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

森林防护宣传、培训项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		森林防护宣传、培训						
主管部门		承德县应急管理局		实施单位	承德县应急管理局			
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	70	70	30	10分	42.9%	4
		其中：当年财政拨款	70	70	30	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展森林草原防灭火宣传培训不少于 120 人次			开展森林草原防灭火宣传培训 150 人次				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	培训次数	≥120	150	10	10	
			质量指标	日巡查覆盖率	≥90%	96%	10	10
		森林火灾下降率		≥30%	50%	10	10	
		时效指标	资金支出时间	2022 年	2022 年 支付	10	10	
		成本指标	项目年初预算	≤60 万	10 万	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	进行安全生产，带动社会 经济发展	≥95%	96%	15	15	
		社会效益 指标	社会稳定水平	≥95%	95%	15	15	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	100%	10	10		
总分						100	96	

专项执法经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项执法经费						
主管部门		承德县应急管理局			实施单位	承德县应急管理局		
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	65	65	49.9	10分	76.8%	8
		其中：当年财政拨款	65	65	49.9	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	督导检查企业 350 家，500 次				督导检查企业 350 家，550 次			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	督导检查企业数量	≥350	350	10	10	
			督导检查企业次数	≥500	550	10	10	
		质量指标	优良率	≥90%	85%	10	10	
		时效指标	按时检查企业问题	≥90%	85%	10	10	
		成本指标	降低成本	≤15%	0	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	进行安全生产，带动社会 经济发展	≥96%	96	15	15	
		社会效益 指标	社会稳定水平	≥95%	95%	15	15	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	100%	10	10		
总分						100	98	

消防装备购置项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		消防装备购置						
主管部门		承德县人民政府		实施单位	承德县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	310	310	143.19	10 分	46.2%	8	
	其中：当年财政拨款	310	310	143.19	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组建 150 人消防队伍，并根据人员数量合理配备消防装置			已招录消防队员 145 人，且按照要求配备了灭火车、服装、灭火机具等装备				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	护林防火人员数	≥150	145	10	8	由于新招录人员流动性较大，导致年底队员人数不足 150 人。2023 年将严格按照文件要求大力开展消防队员招录工作。
			护林防火面积	9 万亩	9 万亩	10	10	
		质量指标	日巡查覆盖率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	装备经费预算年度	2022 和 2023 年分两年完成	2022 年已支付 143.19 万元	10	8	合同规定分期付款，今年共需支付 310 万元，实际财政拨款 143.24 万元，支出 143.19 万元。2023 年将加强与财政部门沟通，按期按成付款。
		成本指标	年初预算	310	318.09	10	8	实际采购超出预算值，下一次将精准预算，做到支出与预算相匹配
	效益指标 30 分	经济效益指标	减少火灾发生率，维护社会经济效益	≥90%	96	15	15	
		社会效益指标	减少灾害事故对人民生命财产安全危害	≥95%	95%	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	10	10	
	总分					100	92	

靠前驻防营房建设项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		靠前驻防营房建设						
主管部门		承德县人民政府		实施单位		承德县应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	10	10分	16.7%	8
		其中：当年财政拨款	60	60	10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全县建立四个防区			已完成四个防区建设				
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	分值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 50分	数量指标	驻防队伍	4个	4个	10	10	
			招聘扑火队队员	≥150	145	10	8	由于新招录人员流动性较大，导致年底队员人数不足150人。2023年将严格按照文件要求大力开展消防队员招录工作。
		质量指标	降低火灾发生率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	按方案要求成立营房	4个	4个	10	10	
		成本指标	项目预算	60万	60万	10	8	
	效益指标 30分	经济效益 指标	维持生态平衡， 社会稳定	≥96%	96	15	15	
		社会效益 指标	社会稳定水平	≥95%	95%	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分						100	94

安全生产预防及应急保障项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	安全生产预防及应急保障							
主管部门	承德县应急管理局			实施单位	承德县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	95	95	2.07	10 分	2.2%	8	
	其中：当年财政拨款	95	95	2.07	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展企业培训 5 次，企业演练 20 次			开展企业培训 4 次，企业演练 18 次				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 50 分	数量指标	培训次数	全年企业 培训次数 不少于 5 次	4	7	6	受疫情影响，未能按 计划进行企业培训。 措施：疫情过后，严 格按照计划开展培 训工作。
			演练次数	全年企业 演练次数 不少于 20 次	18	7	6	受疫情影响，未能按 计划开展演练。措 施：疫情过后，严 格按照计划开展演 练。
		质量指标	提高培训、演 练的质量	$\geq 90\%$	95%	8	8	
			进行安全生 产，减少事故 发生率	$\leq 10\%$	0%	8	8	
		时效指标	按时对企业 进行培训	$\geq 95\%$	93%	10	8	受疫情影响，未能 按计划进行企业培 训。
		成本指标	以最小的成本 完成安全演练	$\leq 10\%$	10	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	进行安全生 产，推动社会 发展	$\geq 98\%$	98%	15	15	
		社会效益 指标	社会安全稳 定水平	$\geq 80\%$	85%	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	$\geq 100\%$	100%	10	10	
总分					100	96		

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度项目绩效评价结果均为优。

十、其他需要说明的情况

1、本部门 2022 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。