

附件 3:

2022 年度  
梅河口市应急管理局部门决算

A red circular official seal is positioned behind the text. The seal features a five-pointed star in the center. The outer ring of the seal contains the text '梅河口市应急管理局' (Mehekou City Emergency Management Bureau) at the top and '2205811485137' at the bottom.

2023 年 11 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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收入支出决算情况说明
  - 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、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 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，指导全市应对安全生产类、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。依照有关法律、法规的规定，开展应急管理、安全生产行政执法工作。

(二) 拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，组织制定地方标准并监督实施。

(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，组织编制市级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，承担市应对灾害指挥机构工作，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灾害应急处置工作。

(六) 统一协调指挥各类应急救援专业队伍和社会救援

力量，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻梅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，管理协调省和市综合性应急救援队伍，指导城乡及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

（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）根据有关法律、法规、规章的规定，组织实施全市防震减灾工作。组织编制全市防震减灾规划和计划。推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善。管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。负责建立地震监测预报工作体系。

（十一）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、分配中央、省划拨和市级救灾款物并监督使用。

（十二）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、乡镇（街）及开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）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安全生产监督管理工作。

（十四）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。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务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。

（十六）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。

（十七）承担全市煤炭行业及煤矿安全生产监督管理工作，依法监督检查全市煤矿贯彻落实安全生产法律法规和相关标准情况，参与煤矿生产安全事故调查处理等工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。市应急局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，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，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。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，坚决遏制重特大安全事故。

## 二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责梅河口市应急管理局内设机构 9 个；办公室（规划财务科）；综合监管指导科；救援协调调度科（调查评估和统计科）；灾害防治指导科；救灾和物资保障科；应急装备管理科）；危险化学品安全监督管理科；安全生产基础科；政策法规科；宣传教育科。

纳入应急局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市应急管理局本级
2. 梅河口市应急救援中心
3. 梅河口市安全生产宣传教育中心

# 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1968.80	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	112.41
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	47.33
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	29.40
五、事业收入	5		五、灾害防治及应急管理支出	18	1764.40
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.12		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>1968.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1953.54</b>
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.06
年初结转和结余	12	72.94	年末结转和结余	25	88.26
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>2041.86</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>2041.86</b>

## 二、收入决算表

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1968.92	1968.80					0.12
208	社会保障和就业支出	125.37	125.37					
20805	行政事业单位养老支出	125.37	125.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.96	106.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.07	3.07					
210	卫生健康支出	49.14	49.14					
21004	公共卫生	13.46	13.46					
2100409	重大公共卫生服务	13.46	13.46					
21011	行政事业单位医疗	35.68	35.68					
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00					
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68					
221	住房保障支出	29.58	29.58					
22102	住房改革支出	29.58	29.58					
2210201	住房公积金	29.58	29.58					
224	灾害防治及应急管理支出	1764.84	1764.71					0.12
22401	应急管理事务	1716.85	1716.72					0.12
2240101	行政运行	665.69	665.64					0.05
2240102	一般行政管理事务	660.96	660.96					
2240104	灾害风险防治	22.00	22.00					
2240108	应急救援	30.19	30.19					
2240150	事业运行	308.18	308.11					0.07
2240199	其他应急管理支出	29.82	29.82					
22406	自然灾害防治	47.99	47.99					
2240699	其他自然灾害防治支出	47.99	47.99					



### 三、支出决算表

功能分类科目编码	项 目 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
合计		1953.54	1162.58	790.96			
208	社会保障和就业支出	112.41	112.41	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	112.41	112.41	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.07	3.07	0.00			
210	卫生健康支出	47.33	47.33	0.00			
21004	公共卫生	13.46	13.46	0.00			
2100409	重大公共卫生服务	13.46	13.46	0.00			
21011	行政事业单位医疗	33.87	33.87	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.79	15.79	0.00			
221	住房保障支出	29.40	29.40	0.00			
22102	住房改革支出	29.40	29.40	0.00			
2210201	住房公积金	29.40	29.40	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1764.40	973.44	790.96			
22401	应急管理事务	1716.41	973.44	742.97			
2240101	行政运行	665.42	665.42	0.00			
2240102	一般行政管理事务	660.96	0.00	660.96			
2240104	灾害风险防治	22.00	0.00	22.00			
2240108	应急救援	30.19	0.00	30.19			
2240150	事业运行	308.01	308.01	0.00			
2240199	其他应急管理支出	29.82	0.00	29.82			
22406	自然灾害防治	47.99	0.00	47.99			
2240699	其他自然灾害防治支出	47.99	0.00	47.99			

### 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	1968.80	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	112.41	112.41		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	47.33	47.33		
	4		四、住房保障支出	18	29.4	29.4		
	5		五、灾害防治及应急管理支出	19	1,764.28	1,764.28		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1968.80	本年支出合计	23	1,953.42	1,953.42		
年初财政拨款结转和结余	10	2.04	年末财政拨款结转和结余	24	17.42	17.42		
一般公共预算财政拨款	11	2.04		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1970.84	总计	28	1,970.84	1,970.84		

## 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  
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,953.42	1,162.47	873.31	289.15	790.96
208	社会保障和就业支出	112.41	112.41	112.41		
20805	行政事业单位养老支出	112.41	112.41	112.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94	94	94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34	15.34		
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.07	3.07	3.07		
210	卫生健康支出	47.33	47.33	47.33		
21004	公共卫生	13.46	13.46	13.46		
2100409	重大公共卫生服务	13.46	13.46	13.46		
21011	行政事业单位医疗	33.87	33.87	33.87		
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08	18.08		
2101102	事业单位医疗	15.79	15.79	15.79		
221	住房保障支出	29.4	29.4	29.4		
22102	住房改革支出	29.4	29.4	29.4		
2210201	住房公积金	29.4	29.4	29.4		
224	灾害防治及应急管理支出	1,764.28	973.32	684.17	289.15	790.96
22401	应急管理事务	1,716.29	973.32	684.17	289.15	742.97
2240101	行政运行	665.32	665.32	385.14	280.18	
2240102	一般行政管理事务	660.96				660.96
2240104	灾害风险防治	22				22
2240108	应急救援	30.19				30.19
2240150	事业运行	308	308	299.03	8.97	
2240199	其他应急管理支出	29.82				29.82
22406	自然灾害防治	47.99				47.99
2240699	其他自然灾害防治支出	47.99				47.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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	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。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

#### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.84				6.5	0.34	2.09				1.75	0.34

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。

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称及编码		梅河口市应急管理局-342		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2021年专家隐患排查技术服务项目	加大专家查隐患工作力度，实现高危行业领域专家查隐患全覆盖。		
	70米高喷射消防车的请示	逐步提升全市安全生产生命财产，安全风险防控能力，确保全市社会安全稳定发展。		
	应急管理综合行政执法装备	需要购置一批执法装备		
	全省市县两级政府领导干部基层应急管理体系能力规范化建设专题培训班会议费	重点围绕构建基层应急管理体系，提升基层应急管理能力。		
	智慧城市综合管理指挥建设系统	主要应用救援		
	防汛抗旱经费	2022年防汛、抗旱、抗震，。保质保量完成应急值班值守、认真工作。		
	应急救援移动终端服务	保障应急移动终端的网络通讯畅通。		
年度总体目标	<p>1.持续深化安全生产领域专家查患机制，加大专家查隐患工作力度，实现高危行业领域专家查隐患全覆盖。建立起“干部+专家”的安全生产隐患排查治理体系，逐步提升全市安全生产风险防控能力，确保全市社会和经济稳定发展。2.持续深化安全与社会人民生命及财产安全保障机制，避免消防隐患，实行全市覆盖，逐步提升全市安全生产生命财产，安全风险防控能力，确保全市社会安全稳定发展。3.全面提高行政执法装备水平，有效防范和坚决遏制重特大安全事故发生，为人民群众营造安居乐业、幸福安康的生产生活环境。我们需要购置一批执法装备需要资金82.01万元。4.重点围绕构建基层应急管理体系，提升基层应急管理能力进行专题授课辅导，通过现场参观、观看专题片、工作交流等方式，学习基层应急管理体系、能力规范化建设试点经验。5.主要用于应急救援互联互通，以及应对突发事件。6.在2022年的防汛、抗旱、抗震、应急值班值守中，认真工作，保质保量的完成应急值班值守工作，及时准确的收集，汇总各项资料，做好后勤各项工作，为防汛、减灾等工作做好预防预警。积极发挥应急指挥机构的指挥，上下级之间的沟通协调工作，使全市各部门之间积极配合，彼此互通，保障应急指挥发挥最大的作用，如发生紧急事件，能及时沟通，减少损失，甚至防患未然。7.保障应急移动终端的网络通讯畅通，能够及时为应急指挥机构实时回传数据、图像，根据这些数据，能够第一时间做出最准确的判断，第一时间在全市范围内，保障各部门之间的应急联动，将损失控制到最小范围内，保障人民群众的财产安全。在遇到紧急突发情况时，及时回传数据，使应急指挥机构及时研判，增加各部门之间的互联互通，及时有效的解决问题，发布预警信息，提醒广大市民，及各单位采取积极的应对措施。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	排查隐患数量	=986户
			专用设备	=28台
			保障办公人数	=24人
			应急移动终端服务数量指标	=8线
			保障取暖面积	>=756平方米
			购买设备数量	=1套
			涉及参会人数	>=100人
			会议天数	>=2天
		质量指标	质量指标	=100百分比
			验收合格率	=100百分比
			事故调查	=100百分比
			资金使用合规率	=100百分比
			成本指标	=30000台，人
			平均每户费用	>=1200元
	成本指标	平均成本	=29000元	
		办公费成本指标	=50万元	
		应急移动终端服务	=30万元	
		月成本指标	=4.17万元/月	
		设备总价	=631.7万元	
会议场地费		=20000元/天		
会议餐费		=28000元/天		
设备使用费		=45000元/天		
会议设备费		=4306.5元/天		
时效指标		隐患排查及时率	=100百分比	
	购买完成率	=100百分比		
	购置及时率	<=5千		

效益指标	时效指标	隐患排查及时率	=100百分比
		购买完成率	=100百分比
		拨款及时率	<=5天
		完成会议各项议程率	=100百分比
	社会效益指标	提高企业的安全	=95百分比
		执法效率	>=90百分比
		应对突发事件及时率	>=100百分比
		办公效率	>=95百分比
		基层应急管理体系提升率	>=90百分比
	可持续影响指标	降低了事故的发生率	>=15百分比
		使用年限	>=15年
		基层应急管理体系提升度	>=90百分比
	满意度指标	满意度指标	>=80百分比
		提高执法人员满意度	>=85百分比
		增强企业的满意度	>=90百分比
		提高职工工作满意度	>=95百分比
满意度		>=95百分比	
全市应对风险及时率提高达到		>=95 百分比	
参会人员满意度		>=90百分比	

### 梅河口市应急管理局2022年项目支出绩效目标表

项目名称		70米举高喷射消防车的请示			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		梅河口市应急管理局-342			
项目资金 (万元)	年度资金总额	243.00			
	其中：财政拨款	243.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	持续深化安全与社会人民生命及财产安全保障机制，避免消防隐患，实行全市覆盖，逐步提升全市安全生命财产，安全风险防控能力，确保全市社会安全稳定发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	质量指标	质量指标	-100%	
		成本指标	成本指标	-30000台，人	
效益指标	满意度指标	满意度指标	>=80%		

梅河口市应急管理局2022年项目支出绩效目标表					
项目名称		2021年专家隐患排查技术服务项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		梅河口市应急管理局-342			
项目资金 (万元)	年度资金总额	118.51			
	其中：财政拨款	118.51			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	持续深化安全生产领域专家查隐患机制，加大专家查隐患工作力度，实现高危行业领域专家查隐患全覆盖，建立起“干部+专家”的安全生产隐患排查治理体系，逐步提升全市安全生产风险防控能力，确保全市社会和谐稳定发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	排查隐患数量	-986户	
		质量指标	事故调查	-100%	
		成本指标	平均每户费用	>-1200元	
		时效指标	隐患排查及时率	-100%	
	效益指标	社会效益指标	提高企业的安全	-95%	
		可持续影响指标	降低了事故的发生率	>-15%	
		满意度指标	增强企业的满意度	>-90%	

梅河口市应急管理局2022年项目支出绩效目标表					
项目名称		防汛抢险救灾			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		梅河口市应急管理局-342			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2022年年底达到预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	涉及乡镇街数量	-24个	
			采购救生衣数量	-2500套	
			采购救生衣柜数量	-50套	
		质量指标	采购物资合格率	-100%	
			资金使用合规率	-100%	
		成本指标	每套救生衣成本	<-45元	
	每套救生衣柜成本		<-1750套		
	时效指标	采购及时率	-100%		
	效益指标	社会效益指标	防汛抢险救灾能力提升率	>-90%	
可持续影响指标		采购救生衣使用年限	>-1年		
		采购救生衣柜使用年限	>-3年		
满意度指标	各乡镇街服务满意度	>-95			

梅河口市应急管理局2022年项目支出绩效目标表					
项目名称		全省市县两级政府领导干部基层应急管理体系能力规范化建设专题培训班会议费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		梅河口市应急管理局-342			
项目资金 (万元)	年度资金总额		19.47		
	其中：财政拨款		19.47		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	重点围绕构建基层应急管理体系，提升基层应急管理能力和进行专题授课辅导，通过现场参观、观看专题片、工作交流等方式，学习基层应急管理体系、能力规范化建设试点经验。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	涉及参会人数	>=100人	8
			会议天数	>=2天	6
		质量指标	资金使用合规率	=100%	6
			成本指标	会议场地费	=20000元/天
		会议餐费		=28000元/天	6
		设备使用费		=45000元/天	6
	时效指标	完成会议各项议程率	=100%	6	
	效益指标	社会效益指标	基层应急管理体系提升率	>=90%	20
		可持续影响指标	基层应急管理体系提升度	>=90%	10
满意度指标		参会人员满意度	>=90%	10	

梅河口市应急管理局2022年项目支出绩效目标表					
项目名称		应急管理综合行政执法装备			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		null-null			
项目资金 (万元)	年度资金总额		82.01		
	其中：财政拨款		82.01		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	全面提高行政执法装备水平，有效防范和坚决遏制重特大安全事故发生，为人民群众营造安居乐业、幸福安康的生产生活环境。我们需要购置一批执法装备需要资金82.01万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	专用设备	=28	
			验收合格率	=100%	
		成本指标	平均成本	=29000元	
			时效指标	购买完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	执法效率	>=90%	
		可持续影响指标	使用年限	>=15年	
满意度指标		提高执法人员满意度	>=85%		



### 梅河口市应急管理局2022年项目支出绩效目标表

项目名称		应急救援储备资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		梅河口市应急管理局-342			
项目资金 (万元)	年度资金总额	120.00			
	其中：财政拨款	120.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	确保物资储备结构合理、规模适中、储备到位、管理规范、调用及时，以增强防范应对自然灾害、突发事件的能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	成本指标	突发事件准备金	-120万元	
	效益指标	社会效益指标	应对突发事件及时率	-100%	

### 梅河口市应急管理局2022年项目支出绩效目标表

项目名称		智慧城市综合管理指挥建设系统			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		梅河口市应急管理局-342			
项目资金 (万元)	年度资金总额	634.00			
	其中：财政拨款	634.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	主要用于应急救援互联互通，以及应对突发事件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	购买设备数量	-1套	
		成本指标	设备总价	-631.7万元	
		时效指标	拨款及时率	<-5天	
	效益指标	社会效益指标	应对突发事件及时率	>-100%	
满意度指标		全市应对风险及时率提高达到	>-95%		

## 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、支总计各 2041.86 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 345.53 万元，增长 20.37 %。主要原因：补缴 2019 年未缴纳职工养老保险。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1968.92 万元，其中：财政拨款收入 1968.8 万元，占 99.99%；其他收入 0.12 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1953.54 万元，其中：基本支出 1162.58 万元，占 59.51%；项目支出 790.96 万元，占 40.49%。基本支出中，人员经费 873.31 万元，占 75.12%；公用经费 289.27 万元，占 24.88%。

### 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、支总计各 1970.84 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 345.85 万元，增长 21.28%。主要原因：补缴 2019 年未缴纳职工养老保险。

### 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 1953.42 万元，占

本年支出合计的 99.12%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 334.21 万元，增长 20.64%。主要原因：财政补拨 2019 年未缴纳职工养老保险。。

## （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 1953.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 112.41 万元，占 5.75%；卫生健康（类）支出 47.33 万元，占 2.42%；住房保障支出（类）支出 29.4 万元，占 1.51%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 1764.28 万元，占 90.32%。

## （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 1676.24 万元，支出决算为 1953.42 万元，完成年初预算的 116.54%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 86.28 万元，支出决算为 94 万元，完成年初预算的 108.95%。决算数大于预算数的主要原因是本年养老保险基数有变动。

2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是补缴往年职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 1.44 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 213.19%。决算数大于预算数的主要原因是往年退休职工养老保险基金有变动补缴。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 13.46 万元，决算数大于预算数的主要是本年度增加疫情防控相关支出。

5. 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 17.94 万元，支出决算为 18.08 万元，完成年初预算的 100.78%，决算数大于预算数的主要是本年医保基数有变动。

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 16 万元，支出决算为 15.79 万元，完成年初预算的 98.69%，决算数小于预算数的主要是年初预算安排额度较大。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 25.25 万元，支出决算为 29.4 万元，完成年初预算的 116.44%，决算数大于预算数的主要是本年住房公积金基数有变动。

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）年初预算为 671.08 万元，支出决算为 665.32

万元，完成年初预算的 99.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年度全面落实过紧日子要求，压减公用经费支出，费用有所下降。

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）年初预算为 445.01 万元，支出决算为 660.96 万元，完成年初预算的 148.53%。决算数大于预算数的主要原因是上年度项目未实施完，剩余支出本年度支出。

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）年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元。决算数大于预算数的主要原因是此功能科目为本年度新增科目，年初无预算。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）年初预算为 80 万元，支出决算为 30.19 万元，完成年初预算的 37.74%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目尚未建设完成，余下资金下年度支付。

12. 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 334.68 万元，支出决算为 308 万元，完成年初预算的 92.03%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位人员有调动。

13. 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 0 万元，支出决算为 29.82

万元。决算数大于预算数的主要原因是此功能科目为本年度新增科目，年初无预算。

14. 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 0 万元，支出决算为 47.99 万元。决算数小于预算数的主要原因是此功能科目为本年度新增科目，年初无预算。

#### 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 1162.47 万元，其中：人员经费 873.31 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 289.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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收入支出决算情况说明

2022 年，本单位无政府性基金预算。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年，本单位无国有资本经营预算。

#### 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 6.84 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 30.56%；较上年增加减少 4.11 万元，下降 66.29%，主要原因是本年用车较少，缩减公务用车运行维护费。决算数小于预算数的主要原因本年年用车较上年比较少，本年缩减公务用车运行维护费。

## （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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.75 万元，占 83.73%；公务接待费支出决算为 0.34 万元，占 16.27%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括。

2. 公务用车购置及运行费预算 6.5 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 26.92%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.75 万元，主要是公务用车保养费燃油费保险费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.34 万元，增长 100%，主

主要原因是本单位本年度迎接上级访问团。决算数与预算数的主相等。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0.34 万元。主要用于迎接上级以及内部系统参观学习访问。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

##### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算支出绩效项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1236.99 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算智慧城市综合管理指挥建设系统项目等 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1236.99 万元，绩效自评率为 100%。

##### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 777.73 万元，比年初预算数减少 8.27 万元，降低 1.05%，主要是养老保险住房公积金



基数变动。

## （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 667.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 667.28 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 487 万元，占政府采购支出总额的 72.98%，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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，梅河口市应急管理局共有车辆 2 辆，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 0 辆、应急保障用车 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 2 辆，其他用车主要是事业单位车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费，以及其他收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。