

2022年度

开封市顺河回族区应急管理局部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 开封市顺河回族区应急管理局概况**

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**

# 第一部分 开封市顺河回族区应急管理局概 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。

（二）拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（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，负责信息传输和共享，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重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，衔接有关部门参与应急救援工作。

（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，指导各乡（办）及社会应急救援力量建设。

（八）组织开展消防工作，负责实施消防监督、火灾预防等工作。

（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乡镇（办）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。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工业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。协助国家、省和市调查处理重大及其以上事故。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，协调市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。依法监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

(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、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

开封市顺河回族区应急管理局内设机构2个，包括：办公室、综合协调办公室。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区应急管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由开封市顺河回族区应急管理局管理的开封市顺河回族区应急管理执法大队单位决算纳入我部门汇总反映。

2022年度，开封市顺河回族区应急管理局。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

- 1、开封市顺河回族区应急管理局本级
- 2、开封市顺河回族区应急管理执法大队

## 第二部分 2022年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市顺河回族区应急管理局

单位：万元

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	237.75	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	16.75	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	237.75
	23		二十三、其他支出	54	17.37

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	254.50	<b>本年支出合计</b>	58	255.12
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	0.62	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	255.12	<b>支出总计</b>	62	255.12

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开02表

部门：开封市顺河回族区应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	254.50	237.75	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75
224	灾害防治及应急管理支出	237.75	237.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	47.50	47.50	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75
22999	其他支出	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75
2299999	其他支出	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75

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

部门：开封市顺河回族区应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	255.12	148.23	106.89	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	237.75	130.86	106.89	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	133.86	130.86	3.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	103.89	0.00	103.89	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	54.39	0.00	54.39	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.37	17.37	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

部门：开封市顺河回族区应急管理局

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	237.75	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	0.00	0.00	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	237.75	237.75	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	237.75	<b>本年支出合计</b>	59	237.75	237.75	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				
<b>总计</b>	32	237.75	<b>总计</b>	64	237.75	237.75	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

公开05表

部门：开封市顺河回族区应急管理局

单位：万元

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
	栏次	1	2	3
	合计	237.75	130.86	106.89
224	灾害防治及应急管理支出	237.75	130.86	106.89
22401	应急管理事务	133.86	130.86	3.00
2240101	行政运行	130.86	130.86	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	103.89	0.00	103.89
2240703	自然灾害救灾补助	54.39	0.00	54.39
2240704	自然灾害灾后重建补助	47.50	0.00	47.50
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：开封市顺河回族区应急管理局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	124.78	302	商品和服务支出	6.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.73	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.21	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.48	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	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	25.35	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	0.05	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00



经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	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	1.64	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	0.23			
	人员经费合计	124.82					公用经费合计	6.04

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。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

部门：开封市顺河回族区应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

部门：开封市顺河回族区应急管理局

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	0.00	0.00	0.00

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

公开09表

部门：开封市顺河回族区应急管理局

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
2.80	0.00	1.80	0.00	1.80	1.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	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255.12万元。与上年度相比，收、支总计各减少177.42万元，下降41.02%，主要原因是：缩减开支，项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计254.50万元，其中：财政拨款收入237.75万元，占93.42%；其他收入16.75万元，占6.58%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计255.12万元，其中：基本支出148.23万元，占58.10%；项目支出106.89万元，占41.90%。

## 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237.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少66.22万元，下降21.79%，主要原因是：缩减开支，项目支出减少。

## 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237.75万元，占本年支出合计的93.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.22万元，下降21.79%，主要原因是：缩减开支，项目支出减少。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出237.75万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出237.75万元，占100.00%。

## （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283.20万元，支出决算为237.75万元，完成年初预算的83.95%。其中：

1. 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145.79万元，支出决算为130.86万元，完成年初预算的89.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支，项目支出减少。

2. 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18.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的16.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支，项目支出减少。

3. 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38.39万元，支出决算为54.39万元，完成年初预算的141.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发生临时性项目支出。

4. 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79.02万元，支出决算为47.50万元，完成年初预算的60.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算指标调整，指标减少。

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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

## **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130.86万元。其中：人员经费124.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费6.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、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**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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2.80万元，支出决算为1.64万元，完成预算的58.57%。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格执行中央八项规定，减少三公经费支出。

## **（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.64万元，完成预算的91.11%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为1.80万元，支出决算数为1.64万元，完成预算的91.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，减少三公经费支出。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 1.64万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算数为1.00万元，支出决算数为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执行中央八项规定，减少三公经费支出。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

2022年度机关运行经费支出6.04万元，比2021年度增加1.44万元，增长31.3%。主要原因是保障单位正常运转支付费用。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额81.03万元，其中：政府采购货物支出22.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出58.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆3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3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。

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2022年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。2022年，我部门已对6个项目设立了预算绩效目标，涉及资金53.35万元；对6个项目进行了绩效

运行监控，涉及资金53.35万元；共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金53.35万元。

2022年度，本部门整体绩效自评得分为98.98分，评价等级为优。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2022年度，本部门6个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，6个项目自评等级为优。

2022年我单位项目大多为日常运转的保障性支出，自评比较简化，难以作出细致分析。下一步，将安排各业务科室将绩效精简细化。

## **（三）重点绩效评价结果。**

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市顺河回族区应急管理局								
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	部门预算总额（万元）	283.2	315.57	255.12	10	80.84	8.98			
	资金来源：（1）政府预算资金	283.2	298.2	237.75	-	79.73	-			
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	（3）单位资金	0	17.37	17.37	-	100	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	确保各项应急工作正常有序开展。			已确保各项应急工作正常有序开展。						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	执法检查	危化、工贸行业的执法检查			已完成					
	宣传培训	应急安全相关宣传培训			已完成					
	减灾救灾	防汛救灾、森林防火等各项减灾救灾工作			已完成					
	日常工作	保证各项应急工作			已完成					
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	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00%		
			预算执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%		
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%			
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%			
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%			
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	执法检查	顺利进行	100%	5	5	0.00%		
			防灾减灾	顺利开展	100%	5	5	0.00%		
		履职目标实现	防灾减灾	相关	100%	5	5	0.00%		
执法检查			≥100次	100次	10	10	0.00%			
效益指标	履职效益	工作开展情况	有序	100%	20	20	0.00%			
	满意度	社会公众满意度	≥90%	100%	15	15	0.00%			
总分					100	98.98				

## 项目单位自评表

项目名称		自然灾害救助资金（冬春救助）									
主管部门		开封市顺河回族区应急管理局		实施单位	开封市顺河回族区应急管理局						
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）：		2	2	2	10	100	10		
		政府性预算资金		2	2	2	-	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		科学的安排资金	5	5					
		拨付合规性		财政已按预算规定拨付资金	5	5					
		使用规范性		规范的使用资金	5	5					
		预算绩效管理情况		严格按照预算执行	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		帮助解决今冬明春受灾群众临时生活困难			已帮助解决今冬明春受灾群众临时生活困难						
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	不超预算	≤2万元	2万元	5	5	0.00%	
				社会成本指标	确保受灾群众得到救助	确保	100%	5	5	0.00%	
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	救助涉及区域	≥2个办事处	2个办事处	10	10	0.00%	
				质量指标	受灾群众得到精准救助	受灾群众	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	受灾群众得到及时救助	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标	购买物资经济实用	实用	100%	15	15	0.00%	
				社会效益指标	救助受灾群众，有助于维护社会稳定	有助于	100%	10	10	0.00%	
				生态效益指标							
		满意度指标		服务对象满意度指标	救助群众满意度	≥80%	100%	3	3	0.00%	
					救助工作人员满意度	≥80%	100%	2	2	0.00%	
		总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		应急业务相关经费									
主管部门		开封市顺河回族区应急管理局		实施单位	开封市顺河回族区应急管理局						
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）：		10	10	0	10	0	0		
		政府性预算资金		10	10	0	-	0	-		
		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		科学的安排资金	5	5					
		拨付合规性		财政已按预算规定拨付资金	5	5					
		使用规范性		规范的使用资金	5	5					
		预算绩效管理情况		严格按照预算执行	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保障应急防灾减灾			已保障应急防灾减灾						
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	合理使用资金	合理	100%	5	5	0.00%	
				社会成本指标	提升应急防灾减灾能力	逐步提升	100%	5	5	0.00%	
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	开展应急防灾减灾活动	≥1次	1次	10	10	0.00%	
				质量指标	减少灾害损失	减少	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	应急灾害消息的及时报送	≤48小时	48小时	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	促进社会稳定	稳定	100%	10	10	0.00%	
				生态效益指标	保障人居生态环境稳定	稳定	100%	15	15	0.00%	
		满意度指标		服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	100%	3	3	0.00%	
					工作人员满意度	≥90%	100%	2	2	0.00%	
		总分						100	90		

## 项目单位自评表

项目名称		人事代理经费							
主管部门		开封市顺河回族区应急管理局		实施单位	开封市顺河回族区应急管理局				
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）：		12	12	6.17	10	51.42	5.14
		政府性预算资金		12	12	6.17	-	51.42	-

	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	科学的安排资金		5	5				
	拨付合规性	财政已按预算规定拨付资金		5	5				
	使用规范性	规范的使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	人事代理人员工资、五险一金等费用。按时足额支付人事代理人员工资，按时足额缴纳人事代理人员五险一金等费用。			已按时足额支付人事代理人员工资，已按时足额缴纳人事代理人员五险一金等费用。					
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	不超预算	≤12万	6.17万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提高工作效率	提高	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人事代理人员	≥1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高工作质量	提高	100%	5	5	0.00%	
			按时支付工资	按时	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按时缴纳五险一金	按时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	有助于社会稳定发展	保证	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
		经济效益指标	保证人事代理人员收入	保证	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	95.14		

### 项目单位自评表

项目名称	开封市财政局关于下达冬春受灾救助市级配套资金预算的通知								
主管部门	开封市顺河回族区应急管理局		实施单位		开封市顺河回族区应急管理局				
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）：	1.35	1.35	1.35	10	100	10		
	政府性预算资金	1.35	1.35	1.35	-	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	科学的安排资金		5	5				
	拨付合规性	财政已按预算规定拨付资金		5	5				
	使用规范性	规范的使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对冬春受灾困难群众进行生活救助，保障实际冬春受灾困难群众基本生活，使其平安过冬。			已对冬春受灾困难群众进行生活救助，保障实际冬春受灾困难群众基本生活，使其平安过冬。					
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	确保冬春受灾群众得到救助	确保	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	冬春救助补助乡办数	≥2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	实际救助受灾群众覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放至救助对象时间	5月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障实际救助受灾群众基本生活	有效保障	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受灾乡办启动救助响应	及时救助	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受救助群众满意率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	劳务派遣经费						
主管部门	开封市顺河回族区应急管理局		实施单位		开封市顺河回族区应急管理局		
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）：	20	20	19.18	10	95.9	9.59
	政府性预算资金	20	20	19.18	-	95.9	-
	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	科学的安排资金		5	5		
	拨付合规性	财政已按预算规定拨付资金		5	5		
	使用规范性	规范的使用资金		5	5		

	预算绩效管理情况	严格按照预算执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时足额支付劳务派遣人员各项费用。保障劳务派遣人员工资、五险等			单位已按时足额支付劳务派遣人员各项费用。保障劳务派遣人员工资、五险等					
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	不超预算	≤20万	20万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	解决就业人员	≥3人	3人	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	≥3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	劳务派遣积极性	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放工资	按时	100%	5	5	0.00%	
			按时缴纳五险	按时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障劳务派遣人员固定收入	保证	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	有助于社会稳定发展	有助于	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.59			

### 项目单位自评表

项目名称	部门工作经费								
主管部门	开封市顺河回族区应急管理局		实施单位		开封市顺河回族区应急管理局				
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）：	8	8	3	10	37.5	3.75		
	政府性预算资金	8	8	3	-	37.5	-		
	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	科学的安排资金		5	5				
	拨付合规性	财政已按预算规定拨付资金		5	5				
	使用规范性	规范的使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保部门工作正常有序开展			已确保部门工作正常有序开展					
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	不超预算	≤8万元	3万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提高工作积极性	提高	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障月数	12月	12月	10	10	0.00%	
		质量指标	确保单位正常运转	正常	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	日常工作及时有序开展	及时有序	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	是否勤俭节约	是	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会稳定	稳定	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	减少浪费	减少	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			单位员工满意度	≥90%	100%	3	3	0.00%	
总分					100	93.75			

## 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。

十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

二十、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):反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十一、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):反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

二十二、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):反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

二十三、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):反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。