

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：450

单位名称：固安县应急管理局

二〇二三年八月



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、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，组织编制防震减灾规划、计划，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，协助县委、县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、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) 指导协调水旱灾害、地质灾害等防治工作，组织开展地震监测预报工作和地震灾害预防工作，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乡镇政府、京南·固安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；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、推广应用和信息化建设工作。

(十六) 负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对安全生产重点企业的执法检查，负责全县抗震设防执法工作。

(十七) 组织开展应急管理方面的对外交流与合作。

(十八) 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 年度本部门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	固安县应急管理局(本级)	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项补助、财政性资金零补助四类。

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：廊坊市固安县应急管理局(本级)

2022 年度

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	1095.01	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		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	
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		八、社会保障和就业支出	39	72.65
	9		九、卫生健康支出	40	23.73
	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	44.67
	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	953.96
	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	
本年收入合计	27	1095.01	本年支出合计	58	1095.01
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	
	30			61	
总计	31	1095.01	总计	62	1095.01

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：廊坊市固安县应急管理局(本级)

2022 年度

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		1186.89	1186.89					
208	社会保障和就业支出	72.65	72.65					
20805	行政事业单位养老支出	71.61	71.61					
2080501	行政单位离退休	15.27	15.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.34	56.34					
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
210	卫生健康支出	23.73	23.73					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73					
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73					
221	住房保障支出	44.67	44.67					
22102	住房改革支出	44.67	44.67					
2210201	住房公积金	44.67	44.67					
224	灾害防治及应急管理支出	953.96	953.96					
22401	应急管理事务	890.96	890.96					
2240101	行政运行	573.21	573.21					
2240102	一般行政管理事务	215.24	215.24					
2240104	灾害风险防治	33.00	33.00					
2240106	安全监管	47.22	47.22					
2240108	应急救援	16.10	16.10					
2240109	应急管理	6.20	6.20					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	63.00	63.00					
2240703	自然灾害救灾补助	63.00	63.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市固安县应急管理局(本级)

2022 年度

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		1095.01	709.26	385.75			
208	社会保障和就业支出	72.65	72.65				
20805	行政事业单位养老支出	71.61	71.61				
2080501	行政单位离退休	15.27	15.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.34	56.34				
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	23.73	18.73	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73				
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73				
221	住房保障支出	44.67	44.67				
22102	住房改革支出	44.67	44.67				
2210201	住房公积金	44.67	44.67				
224	灾害防治及应急管理支出	953.96	573.21	380.75			
22401	应急管理事务	890.96	573.21	317.75			
2240101	行政运行	573.21	573.21				
2240102	一般行政管理事务	215.24		215.24			
2240104	灾害风险防治	33.00		33.00			
2240106	安全监管	47.22		47.22			
2240108	应急救援	16.10		16.10			
2240109	应急管理	6.20		6.20			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	63.00		63.00			
2240703	自然灾害救灾补助	63.00		63.00			

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：廊坊市固安县应急管理局（本级）

2022 年度

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	1095.01	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				
	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	72.65	72.65		
	9		九、卫生健康支出	41	23.73	23.73		
	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	44.67	44.67		
	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	953.96	953.96		
	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				
本年收入合计	27	1,095.01	本年支出合计	59	1,095.01	1,095.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,095.01	总计	64	1,095.01	1,095.01		

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：廊坊市固安县应急管理局（本级）

2022 年度

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		1,095.01	709.26	385.75
208	社会保障和就业支出	72.65	72.65	
20805	行政事业单位养老支出	71.61	71.61	
2080501	行政单位离退休	15.27	15.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.34	56.34	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	23.73	18.73	5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73	
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73	
221	住房保障支出	44.67	44.67	
22102	住房改革支出	44.67	44.67	
2210201	住房公积金	44.67	44.67	
224	灾害防治及应急管理支出	953.96	573.21	380.75
22401	应急管理事务	890.96	573.21	317.75
2240101	行政运行	573.21	573.21	
2240102	一般行政管理事务	215.24		215.24
2240104	灾害风险防治	33.00		33.00
2240106	安全监管	47.22		47.22
2240108	应急救援	16.10		16.10
2240109	应急管理	6.20		6.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	63.00		63.00
2240703	自然灾害救灾补助	63.00		63.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：廊坊市固安县应急管理局(本级)

2022 年度

单位：万元

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	619.60	302	商品和服务支出	73.72	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	154.56	30201	办公费	7.81	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	98.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	69.82	30203	咨询费		310	资本性支出	0.66	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	121.04	30205	水费		31002	办公设备购置	0.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.34	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.95	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.13	30208	取暖费	14.42	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备		
30113	住房公积金	44.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	41.63	30213	维修(护)费	0.28	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	13.21	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	15.27	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	9.78	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	5.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	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	5.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.76	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.81				
人员经费合计		634.87	公用经费合计						74.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市固安县应急管理局(本级)

2022 年度

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：本部门政府性基金预算本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市固安县应急管理局(本级)

2022 年度

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：本部门国有资本经营预算本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市固安县应急管理局(本级)

2022 年度

单位：万元

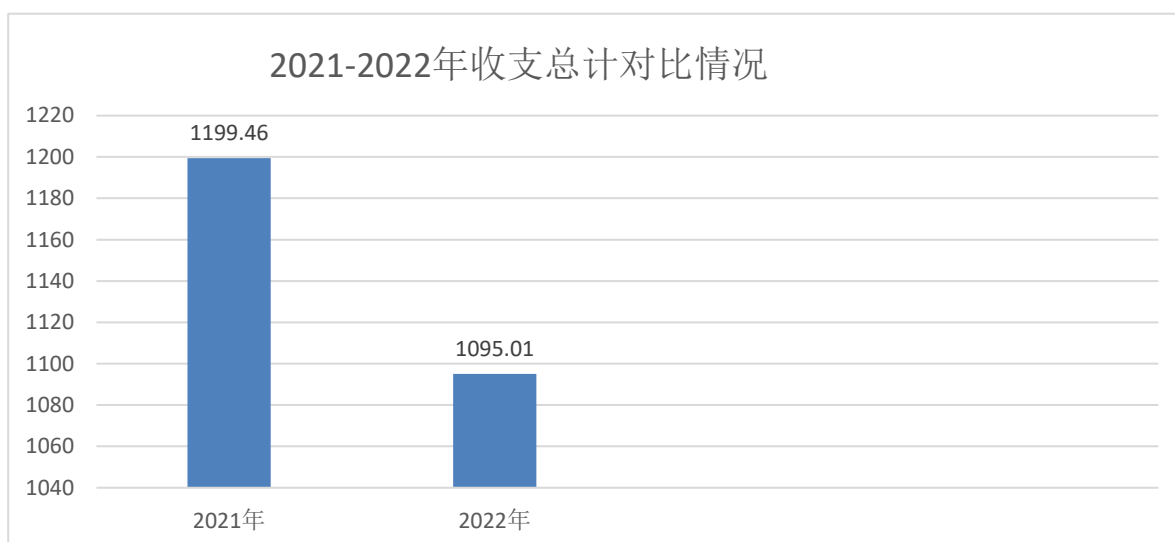
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.29		5.00		5.00	0.29	5.00		5.00		5.00	

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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）1095.01万元。与2021年度决算相比，收支各减少104.45万元，下降8.7%，主要原因是部分专项项目未支出。

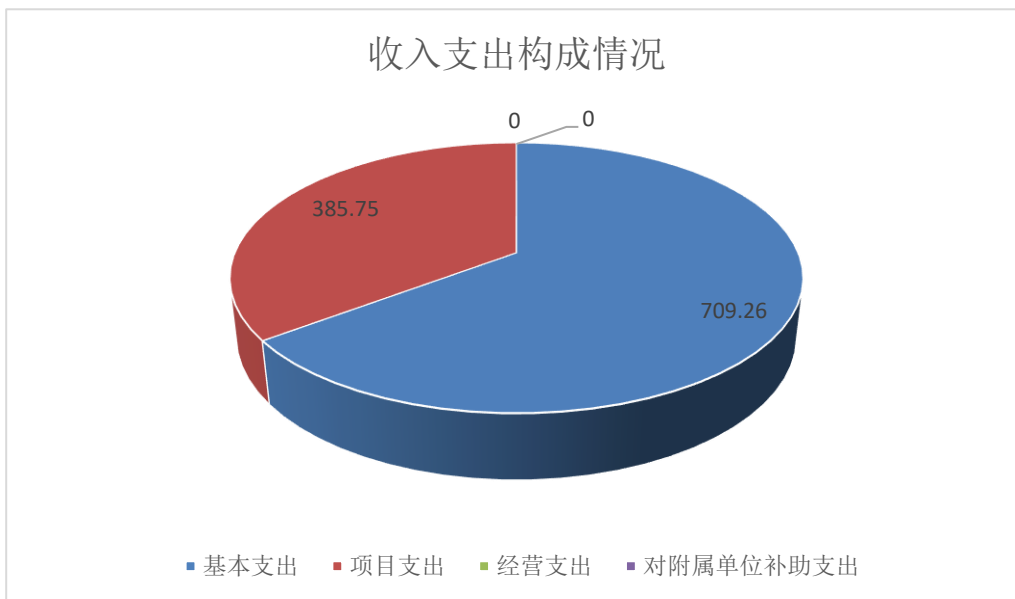


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1095.01万元，其中：财政拨款收入1095.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1095.01万元，其中：基本支出709.26万元，占64.8%；项目支出385.75万元，占35.2%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

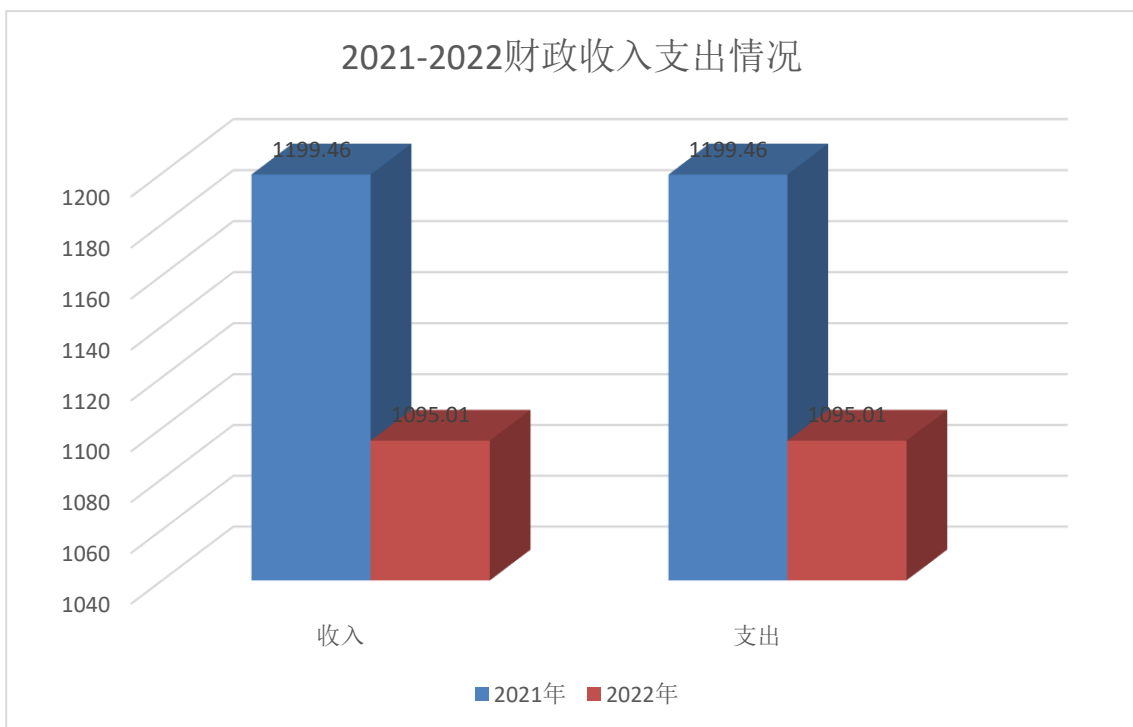
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1095.01 万元,比 2021 年度减少 104.45 万元,降低 8.7%,主要是项目收入减少;本年支出 1095.01 万元,减少 104.45 万元,降低 8.7%,主要是项目支出减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1095.01 万元,比上年减少 104.45 万元;主要是项目收入减少;本年支出 1095.01 万元,比上年减少 104.45 万元,降低 8.7%,主要是项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增长 0 万元,增长 0%,主要原因是我部门无政府性基金预算;本年支出 0 万元,比上年增长 0 万元,增长 0%,主要是我部门无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是我部门无国有资本经营预算; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要是我部门无国有资本经营预算。。



(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 1095.01 万元, 完成年初预算的 96.2%, 比年初预算减少 42.95 万元, 决算数小于预算数主要原因是项目支出减少; 本年支出 1095.01 万元, 完成年初预算的 96.2%, 比年初预算减少 42.95 万元, 决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。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 96.2%，比年初预算减少 42.95 万元，主要是项目支出减少；支出完成年初预算 96.2%，比年初预算减少 42.95 万元，主要是项目支出减少。

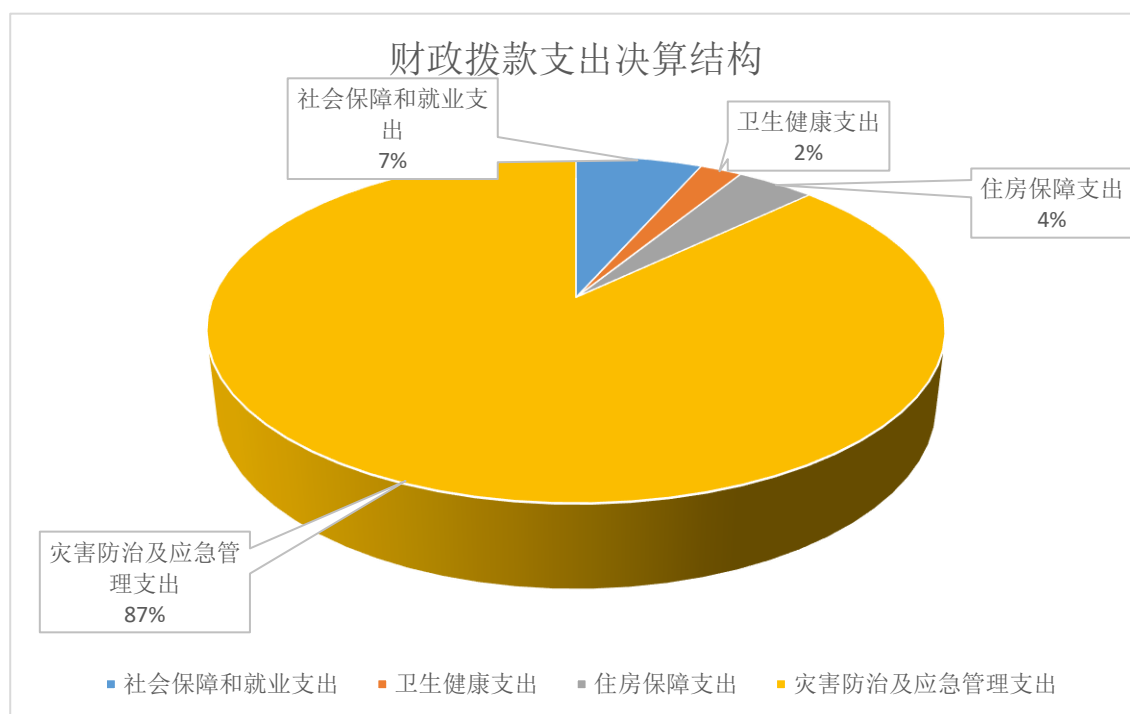
2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1095.01 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 72.65 万元，占 6.6%；卫生健康支出 23.73 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 44.67 万元，占 4.1%；灾害防治及应急管理支出 953.96 万元，占 87.1%。



（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 709.26 万元，其中：

人员经费 634.87 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 74.38 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.29 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 94.5%，较预算减少 0.29 万元，降低 5.5%，主要是公务接待费未支出；与 2021 年度决算持平。

（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，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门未做因公出国（境）费支出预算；较上年增加 0 万元，

增长 0%,主要是 2022 年无因公出国(境)费支出,本年与 2021 年度决算支出持平。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 5 万元,支出决算 5 万元,完成预算的 100%。与预算持平。与上年持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平;与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 5 万元: 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出与预算持平;与上年持平。

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 0.29 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.29 万元,降低 100%,主要是没有公务接待费支出;与上年度减少持平。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 74.38 万元,比 2021 年度增加 17.07 万元,增长 29.8%。主要原因是邮电费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63 万元。授予中小企业合同金额 63 元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

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 7 辆，与上年持平。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 0 辆，执法执勤用车 6 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 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 385.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.2%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支

出总额的 0%。

组织对提前下达 2022 年省级自然灾害救助专项资金预算指标 廊财建【2021】126 号等 15 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 385.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价结果为优。

(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提前下达 2022 年省级自然灾害救助专项资金预算指标 廊财建【2021】126 号项目及农村住房保险补助资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 提前下达 2022 年省级自然灾害救助专项资金预算指标 廊财建【2021】126 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年省级自然灾害救助专项资金预算指标 廊财建【2021】126 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100。项目绩效目标完成情况：为全县 9 万户农户缴纳了保险。发现的主要问题及原因：一是需进一步加强内控管理，严格审批程序；二是要更加严格执行项目相关文件和政策要求，厉行节约，严格审批。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理学习，全部实施绩效监控；二是按要求对绩效目标进行审核。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	提前下达 2022 年省级自然灾害救助专项资金预算指标 廊财建【2021】126 号							
主管部门	固安县应急管理局			实施单位	固安县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (C/B)	得分	
		预算数 (A)	预算数 (B)	执行数 (C)				
	年度资金总额	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	45	45	45	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	数量指标	支付保险户数	≥90000 户	90000 户	10	10	
		质量指标	及时足额发放金额占计划足额支付总金额	100%	100%	20	20	
		时效指标	支付时间	≤8 月份	7 月份	10	10	
		成本指标	保费单价	≥7 元/户	7 元/户	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少农户受灾后财产损失	通过保险赔偿, 减少农户受灾后财产损失	对受灾农户进行补偿	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95%	10	10	
总分						100		

(2) 农村住房保险补助资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，农村住房保险补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为18万元，执行数为18元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全县9万户农户缴纳了保险。发现的主要问题及原因：一是需进一步加强内控管理，严格审批程序；二是要更加严格执行项目相关文件和政策要求，厉行节约，严格审批。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理学习，全部实施绩效监控；二是按要求对绩效目标进行审核。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	农村住房保险补助资金							
主管部门	固安县应急管理局			实施单位	固安县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (C/B)	得分	
		预算数 (A)	预算数 (B)	执行数 (C)				
	年度资金总额	18	18	18	18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18	18	18	18	—	100%	—
	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				
	通过项目的开展，实现了固安县农房统保，保障农户抵御自然灾害和突发事故能力的实现。			通过项目的开展，实现了固安县农房统保，保障农户抵御自然灾害和突发事故能力的实现。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
				指标值	完成值			

	产出指标	数量指标	支付保险户数	≥90000 户	90000 户	10	10	
		质量指标	及时足额发放金额占计划足额支付总金额	100%	100%	20	20	
		时效指标	支付时间	≤8 月份	7 月份	10	10	
		成本指标	保费单价	≥7 元/户	7 元/户	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少农户受灾后财产损失	通过保险赔偿,减少农户受灾后财产损失	对受灾农户进行补偿	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2022 年部门项目预算安排 537.99 万元，调整项目预算为 385.75 万元，项目决算支出 385.75 万元。全年共实施 15 个项目，综合绩效评价等级为“优”。

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 96 分，评价等级为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算和国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决

算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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