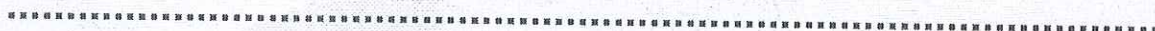


2022 年度

决算公开文本



预算代码：426002

单位名称：唐山市丰润区应急管理局消防队

二〇二三年十一月

2022 年度决算公开文本

唐山市丰润区应急管理局
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收入支出决算表

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

应急管理工作，指导区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。拟定应急管理、防震减灾、安全生产等政府规章，组织编制应急体系建设、综合防震减灾和安全生产规划。组织编制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。建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。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，指导各级及社会应急救援力量建设。负责防震减灾管理工作。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。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责地震灾害防御工作，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、分配区救灾款物并监督使用。依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和区各乡镇、街道、开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。负责危险化学品企业安全监督管理综合工作。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。会同相关部门建立健全应急物资、救援装备信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育工作，组织指导应急管理、防震减灾、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。铁路无人看守道口的管护工作。承担唐山市丰润区安全生产委员会的具体工作，区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

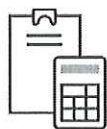
从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰润区应急管理局 消防队	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....			

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。

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:

2022 年度

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	1503.512995	一、一般公共服务支出	32	1503.51299
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	290.667300	二、外交支出	33	290.667300
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	85.338809
	9		九、卫生健康支出	40	85.036928
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	290.667300
	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	73.909233
	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	1259.22802
	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	1794.180295	本年支出合计	58	1794.18029
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	1794.180295	总计	62	1794.18029

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：

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		1794.180295	1794.180295	1794.180295				
208	社会保障和就业支 出	85.338809	85.338809	85.338809				
20805	行政事业单位养老 支出	85.338809	85.338809	85.338809				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	85.338809	85.338809	85.338809				
210	卫生健康支出	85.036928	85.036928	85.036928				
21011	行政事业单位医疗	85.036928	85.036928	85.036928				
2101101	行政单位医疗	28	28	28				
2101102	事业单位医疗	11.686928	11.686928	11.686928				
2101103	公务员医疗补助	45.35	45.35	45.35				
212	城乡社区支出	290.6673	290.6673	290.6673				
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	290.6673	290.6673	290.6673				
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	290.6673	290.6673	290.6673				
221	住房保障支出	73.909233	73.909233	73.909233				
22102	住房改革支出	73.909233	73.909233	73.909233				
2210201	住房公积金	73.909233	73.909233	73.909233				
224	灾害防治及应急管 理支出	1259.228025	1259.228025	1259.228025				
22401	应急管理事务	991.710941	991.710941	991.710941				

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：

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		1794.180295	1794.180295				
208	社会保障和就业支出	85.338809	85.338809				
20805	行政事业单位养老支出	85.338809	85.338809				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.338809	85.338809				
210	卫生健康支出	85.036928	85.036928				
21011	行政事业单位医疗	85.036928	85.036928				
2101101	行政单位医疗	28	28				
2101102	事业单位医疗	11.686928	11.686928				
2101103	公务员医疗补助	45.35	45.35				
212	城乡社区支出	290.6673	290.6673				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.6673	290.6673				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	290.6673	290.6673				
221	住房保障支出	73.909233	73.909233				
22102	住房改革支出	73.909233	73.909233				
2210201	住房公积金	73.909233	73.909233				
224	灾害防治及应急管理支出	1259.228025	1259.228025				
22401	应急管理事务	991.710941	991.710941				

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：

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	1503.51	一、一般公共服务支出	33		1503.512995		
二、政府性基金预算财政拨款	2	290.667	二、外交支出	34		290.667300		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40		85.338809		
	9		九、卫生健康支出	41		85.036928		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43		290.667300		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51		73.909233		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54		1259.228025		
	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	58				
本年收入合计	27	1794.18	本年支出合计	59		1794.180295		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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		1794.180295		
总计	32	1794.18	总计	64		1503.512995		

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:

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		1794. 180295	1384. 499795	409. 6805
208	社会保障和就业支出	85. 338809	85. 338809	0
20805	行政事业单位养老支出	85. 338809	85. 338809	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	85. 338809	85. 338809	0
210	卫生健康支出	85. 036928	85. 036928	0
21011	行政事业单位医疗	85. 036928	85. 036928	0
2101101	行政单位医疗	28	28	0
2101102	事业单位医疗	11. 686928	11. 686928	0
2101103	公务员医疗补助	45. 35	45. 35	0
212	城乡社区支出	290. 6673	0	290. 6673
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	290. 6673	0	290. 6673
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	290. 6673	0	290. 6673
221	住房保障支出	73. 909233	73. 909233	0
22102	住房改革支出	73. 909233	73. 909233	0
2210201	住房公积金	73. 909233	73. 909233	0
224	灾害防治及应急管理支 出	1259. 228025	1140. 214825	119. 0132
22401	应急管理事务	991. 710941	878. 030941	113. 68
2240106	安全监管	991. 710941	878. 030941	113. 68
22402	消防救援事务	267. 517084	262. 183884	5. 3332
2240299	其他消防救援事务支 出	267. 517084	262. 183884	5. 3332

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:

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	1260.966084	302	商品和服务支出	491.6463	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	335.5447	30201	办公费	19.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.4931	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.0302	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	142.6757	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.338809	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.4408	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.686928	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.35	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	7.016547	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.909233	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	129.6805	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	233.920867	30214	租赁费	280	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.567911	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	41.397911	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	2399		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	2.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	0.17	30229	福利费	2.075	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	12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.33	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				
人员经费合计			公用经费合计					

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：

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			2906.673	2906.673	0.00	2906.673	
212	城乡社区支出		2906.673	2906.673	0.00	2906.673	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2906.673	2906.673	0.00	2906.673	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2906.673	2906.673	0.00	2906.673	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:

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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 号

部门：

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
12		12		12		12		12		12	

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）1794.18 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 252.05 万元，增长 14%，主要原因是人员工资上调、项目增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1794.18 万元，其中：财政拨款收入 1794.18 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1794.18 万元，其中：基本支出 1384.50 万元，占 77%；项目支出 409.68 万元，占 23%；经营支出 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 1794.18 万元，比 2021 年度增加 252.05 万元，增长 14%，主要是人员工资上调、项目增加；本年支出 1794.18 万元，增加 252.05 万元，增长 14%，主要是项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1503.51 万元，比上年减少 38.62 万元；主要是在职人员减少，退休人员增加；本年支出 1794.18 万元，比上年 38.62 万元，下降 0.03%，主要是在职

人员减少，退休人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 290.67 万元，比上年增加 290.67 万元，增长 100%，主要原因是项目增加；本年支出 290.67 万元，比上年增加 290.67 万元，增长 100%，主要是项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年数据持平。

（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 1794.18 万元，完成年初预算的 127%，比年初预算增加 388.21 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 1794.18 万元，完成年初预算的 127%，比年初预算增加 388.21 万元，决算数大于（预算数主要原因是项目增加。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 1503.51%，比年初预算增加 97.54 万元，主要是工资调整；支出完成年初预算 127%，比年初预算增加 97.54 万元，主要是工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 290.67 %，比年初预算增加 290.67 万元，主要是项目增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 290.67 万元，主要是项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年数据

持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1794.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1503.51 万元，占 71.4%，主要用于灾害防治及应急管理支出、卫生健康支出、社会保障和就业（类）支出、住房保障（类）支出等支出；灾害防治及应急管理支出 1259.23 万元，占 82.7%，主要用于安全监管、行政运行、应急救援等支出；卫生健康支出 85.04 万元，占 5.65%，主要用于养老保险、公务员医疗补助等支出；社会保障和就业（类）支出 85.34 万元，占 5.66%；住房保障（类）支出 73.91 万元，占 4.92%；

（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 1384.50 万元，其中：

人员经费 1302.53 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 81.97 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100%，与年初预算数据及上年数据持平。

（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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 0；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 0。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 0 万元，支出决算 0 万元，完

成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是 0；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是 0。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。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 0；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 0。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 0；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 0。

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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，降低 0%，主要是 0；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是 0。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 73.53 万元，比 2021 年度增加 5.7 万元，增长 7.74%。主要原因是运行成本增长。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 431.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 586860 万元、政府采购工程支出

0 万元、政府采购服务支出 372.33 万元。授予中小企业合同金额 431.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 431.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 14 辆，比上年持平。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是；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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 409.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27%。组织对 2022 年度“2021 年政策性住房保险上级补助资金”等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 19%。

（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农村住房保险项目等 1 项目绩效自评结果。

农村住房保险项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

综合防灾减灾专项规划项目项目绩效自评得分为 98。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%项目绩效目标完成情况：采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区应急管理局

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年政策性住房保险上级补助资金	实施(主管)单位	唐山市丰润区应急管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	55	到位数:	55	执行数:	55	100%
	其中: 财政资金	55	其中: 财政资金	55	其中: 财政资金	55	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率

	负责全区应急管理工作，指导区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。		组织编制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			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	开展工作月数	12	12	100%
		质量指标	开展工作完成率	≥96%	≥100%	100%
		时效指标	开始工作时限	2022年12月底完成	已完成计划	100%
		成本指标	严格控制开展工作成本	≤4.85万元/每月	4.85万元/每月	100%
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益				

	效益指标				
	生态效益指标	应急管理工作、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。	98%	98%	100%
	可持续影响指标				
	满意度指标 (10)	满意度调查	99%	96%	96%
	预算执行率 (10)	资金执行完成情况	55万	55万	100%
	总分				98
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：
 孙炳群
 联系电话：5113099

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

（四）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度全年预算资金 1405.97 万元，实际支出 1794.18 万元，预算执行率 127%。其中：基本支出 1384.50 万元，占 77%，项目支出 409.68 万元，执行率为 100%。与预算比较增加原因：人员经费支出因工资与保险上调导致超出年初预算数。项目经费支出中政府性基金项目增加导致项目经费同比上年有所下调。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无收支及结转结余情况与国有资本经营收支，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。
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 相关名词解释

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