



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：426

部门名称：秦皇岛市海港区应急管理局

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

(1) 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。

(2) 拟订应急管理、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，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(3) 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。

(4) 牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。管理区综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

(8) 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。

(9) 指导协调森林火灾、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。

(10) 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。

(11) 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各镇政府、街道办事处安全生产工作。组织开展安全生产巡查、考核工作。

(12) 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区属企业的安全生产工作。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。

(13) 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。

(14) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区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。

(15) 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。

(16) 起草煤矿安全监管标准并组织实施。组织指导煤炭资源的合理开发和煤炭产业结构调整。承担职责范围内的全区煤矿安全、煤炭生产监管责任，组织开展对煤矿企业执法检查。

(17) 负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，组织开展对区属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

(18) 组织开展应急管理方面的对外交流与合作。

(19) 负责贯彻落实国家、省、市、区防震减灾工作方针政策、法律法规和行业标准，贯彻执行国家、省、市、区地震监测预报制度；负责地震监测工作；负责会同有关部门拟订全区防震减灾规划，参与制定地震灾区重建规划。

(20) 完成区委、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	秦皇岛市海港区应急管理局	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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市海港区应急管理局 2022 年度部门决算即秦皇岛市海港区应急管理局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区应急管理局

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	2,416.23	一、一般公共服务支出	32	56.70
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	160.00
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	17.25	八、社会保障和就业支出	39	70.48
	9		九、卫生健康支出	40	47.76
	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	16.49
	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	40.14
	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	2,041.91
	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	2,433.48	本年支出合计	58	2,433.48
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	2,433.48	总计	62	2,433.48

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市海港区应急管理局

2022年度

公开02表
金额单位：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		2,433.48	2,416.23					17.25
201	一般公共服务支出	56.70	56.70					
20199	其他一般公共服务支出	56.70	56.70					
2019999	其他一般公共服务支出	56.70	56.70					
206	科学技术支出	160.00	160.00					
20699	其他科学技术支出	160.00	160.00					
2069999	其他科学技术支出	160.00	160.00					
208	社会保障和就业支出	70.48	70.48					
20805	行政事业单位养老支出	66.60	66.60					
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26	64.26					
20808	抚恤	3.88	3.88					
2080899	其他优抚支出	3.88	3.88					
210	卫生健康支出	47.76	47.76					
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76					
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49					
2101103	公务员医疗补助	25.27	25.27					
213	农林水支出	16.49	16.49					
21302	林业和草原	16.49	16.49					
2130234	林业草原防灾减灾	16.49	16.49					
221	住房保障支出	40.14	40.14					
22102	住房改革支出	40.14	40.14					
2210201	住房公积金	40.14	40.14					
224	灾害防治及应急管理支出	2,041.91	2,024.66					17.25
22401	应急管理事务	1,071.82	1,054.57					17.25
2240101	行政运行	610.73	610.73					
2240106	安全监管	100.75	83.50					17.25
2240108	应急救援	21.60	21.60					
2240199	其他应急管理支出	338.74	338.74					
22406	自然灾害防治	943.09	943.09					
2240602	森林草原防灾减灾	943.09	943.09					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.00	27.00					
2240703	自然灾害救灾补助	27.00	27.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市海港区应急管理局 2022年度 公开03表
 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		2,433.48	738.92	1,694.56			
201	一般公共服务支出	56.70		56.70			
20199	其他一般公共服务支出	56.70		56.70			
2019999	其他一般公共服务支出	56.70		56.70			
206	科学技术支出	160.00		160.00			
20699	其他科学技术支出	160.00		160.00			
2069999	其他科学技术支出	160.00		160.00			
208	社会保障和就业支出	70.48	70.48				
20805	行政事业单位养老支出	66.60	66.60				
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26	64.26				
20808	抚恤	3.88	3.88				
2080899	其他优抚支出	3.88	3.88				
210	卫生健康支出	47.76	47.76				
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76				
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49				
2101103	公务员医疗补助	25.27	25.27				
213	农林水支出	16.49		16.49			
21302	林业和草原	16.49		16.49			
2130234	林业草原防灾减灾	16.49		16.49			
221	住房保障支出	40.14	40.14				
22102	住房改革支出	40.14	40.14				
2210201	住房公积金	40.14	40.14				
224	灾害防治及应急管理支出	2,041.91	580.53	1,461.38			
22401	应急管理事务	1,071.82	580.53	491.29			
2240101	行政运行	610.73	580.53	30.20			
2240106	安全监管	100.75		100.75			
2240108	应急救援	21.60		21.60			
2240199	其他应急管理支出	338.74		338.74			
22406	自然灾害防治	943.09		943.09			
2240602	森林草原防灾减灾	943.09		943.09			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.00		27.00			
2240703	自然灾害救灾补助	27.00		27.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市海港区应急管理局
2022年度
公开04表
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	2,416.23	一、一般公共服务支出	33	56.70	56.70		
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	160.00	160.00		
	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	70.48	70.48		
	9		九、卫生健康支出	41	47.76	47.76		
	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	16.49	16.49		
	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	40.14	40.14		
	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	2,024.66	2,024.66		
	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	2,416.23	本年支出合计	59	2,416.23	2,416.23		
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	2,416.23	总计	64	2,416.23	2,416.23		

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区应急管理局

2022年度

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		2,416.23	738.92	1,677.31
201	一般公共服务支出	56.70		56.70
20199	其他一般公共服务支出	56.70		56.70
2019999	其他一般公共服务支出	56.70		56.70
206	科学技术支出	160.00		160.00
20699	其他科学技术支出	160.00		160.00
2069999	其他科学技术支出	160.00		160.00
208	社会保障和就业支出	70.48	70.48	
20805	行政事业单位养老支出	66.60	66.60	
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26	64.26	
20808	抚恤	3.88	3.88	
2080899	其他优抚支出	3.88	3.88	
210	卫生健康支出	47.76	47.76	
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76	
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49	
2101103	公务员医疗补助	25.27	25.27	
213	农林水支出	16.49		16.49
21302	林业和草原	16.49		16.49
2130234	林业草原防灾减灾	16.49		16.49
221	住房保障支出	40.14	40.14	
22102	住房改革支出	40.14	40.14	
2210201	住房公积金	40.14	40.14	
224	灾害防治及应急管理支出	2,024.66	580.53	1,444.13
22401	应急管理事务	1,054.57	580.53	474.04
2240101	行政运行	610.73	580.53	30.20
2240106	安全监管	83.50		83.50
2240108	应急救援	21.60		21.60
2240199	其他应急管理支出	338.74		338.74
22406	自然灾害防治	943.09		943.09
2240602	森林草原防灾减灾	943.09		943.09
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.00		27.00
2240703	自然灾害救灾补助	27.00		27.00

注：本表反映部门（或单位）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

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	661.77	302	商品和服务支出	68.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	385.58	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.52	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.48	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	102.43	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	68.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.27	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	3.66	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.27	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	2.34	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	5.52	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	2.50	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	50.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.54	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		670.04	公用经费合计					68.88

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市海港区应急管理局

2022年度

公开07表
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							

注：本部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区应急管理局

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区应急管理局

2022年度

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
50.32		50.32		50.32		50.32		50.32		50.32	

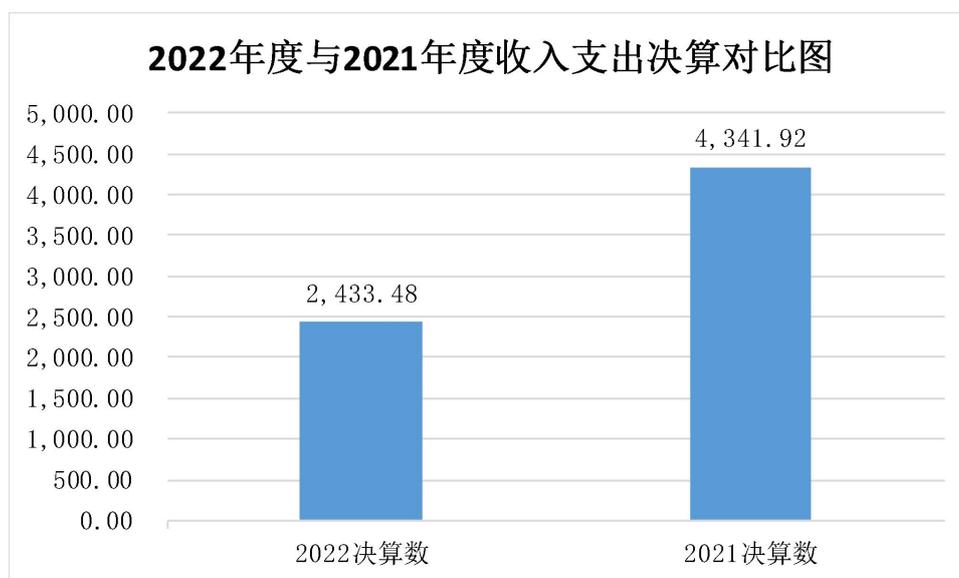
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）2433.48 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1908.44 万元，降低 44.0%，主要原因是：1、由于疫情防控原因，2021 年相关经费较多，疫情在 2022 年得到控制，从而相关经费减少；2、大部分项目在 2021 年度已经完成，2022 年度项目款减少。



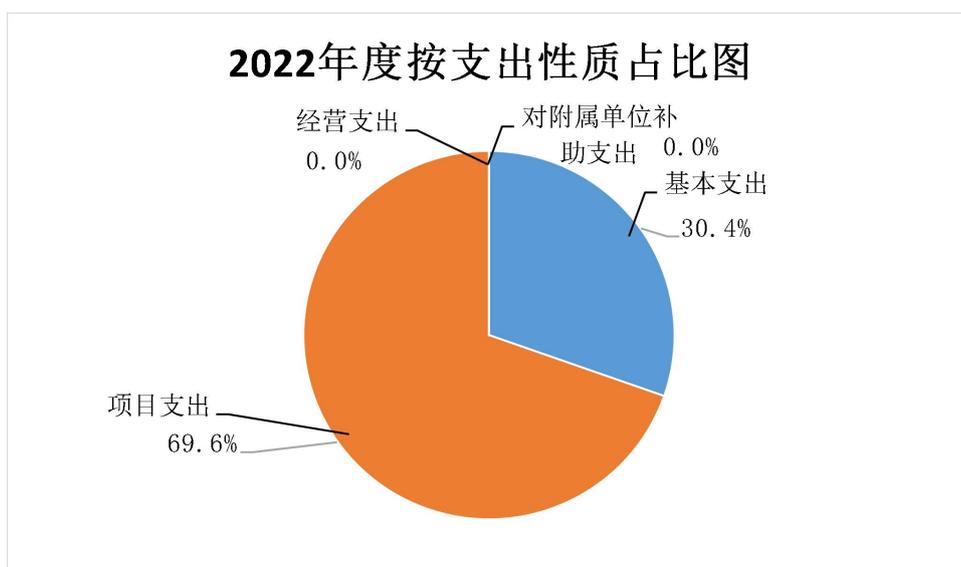
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2433.48 万元，其中：财政拨款收入 2416.23 万元，占 99.3%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 17.25 万元，占 0.7%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2433.48 万元，其中：基本支出 738.92 万元，占 30.4%；项目支出 1694.56 万元，占 69.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

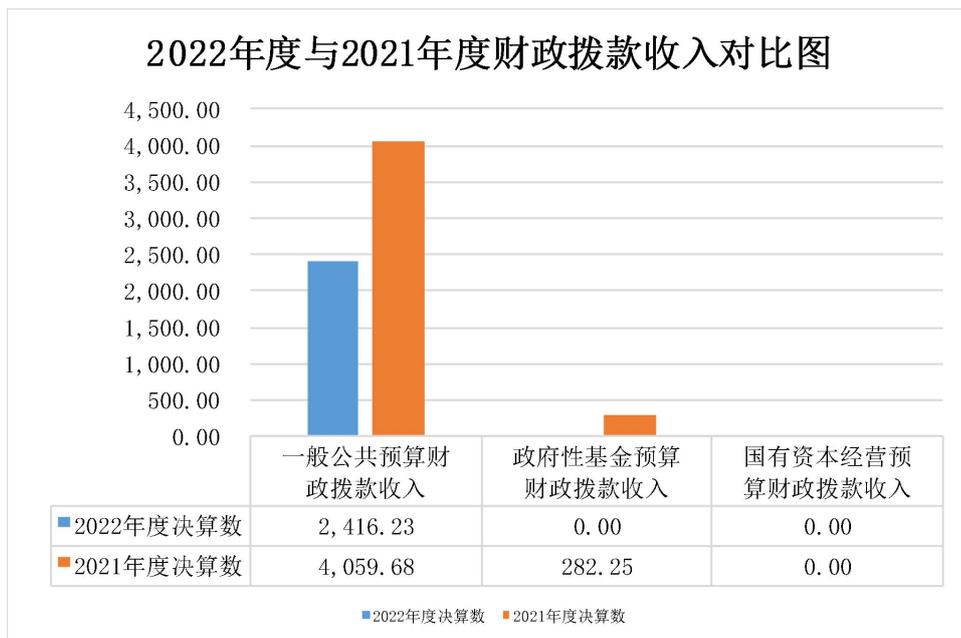
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2416.23 万元,比 2021 年度减少 1925.69 万元,降低 44.4%,主要原因是:1、由于疫情防控原因,2021 年相关经费较多,疫情在 2022 年得到控制,从而相关经费减少;2、大部分项目在 2021 年度已经完成,2022 年度项目款减少;本年支出 2416.23 万元,比上年减少 1925.69 万元,降低 44.4%,主要原因是:1、由于疫情防控原因,2021 年相关经费较多,疫情在 2022 年得到控制,从而相关经费减少;2、大部分项目在 2021 年度已经完成,2022 年度项目款减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2416.23 万元,比上年减少 1643.45 万元,降低 40.5%;主要原因是:1、由于疫情防控原因,2021 年相关经费较多,疫情在 2022 年得到控制,从而相关经费减少;2、大部分项目在 2021 年度已经完成,2022 年度项目款减少;本年支出 2416.23 万元,比上年减少 1643.45 万元,降低 40.5%,主要原因是:1、由于疫情防控原因,2021 年相关经费较多,疫情在 2022 年得到控制,从而相关经费减少;2、大部分项目在 2021 年度已经完成,2022 年度项目款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年减少 282.25 万元,降低 100.0%,主要原因是:本年度没有政府性基金预算项目;本年支出 0.00 万元,比上年减少 282.25 万元,降低 100.0%,主要原因是:本年度没有政府性基金预算项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



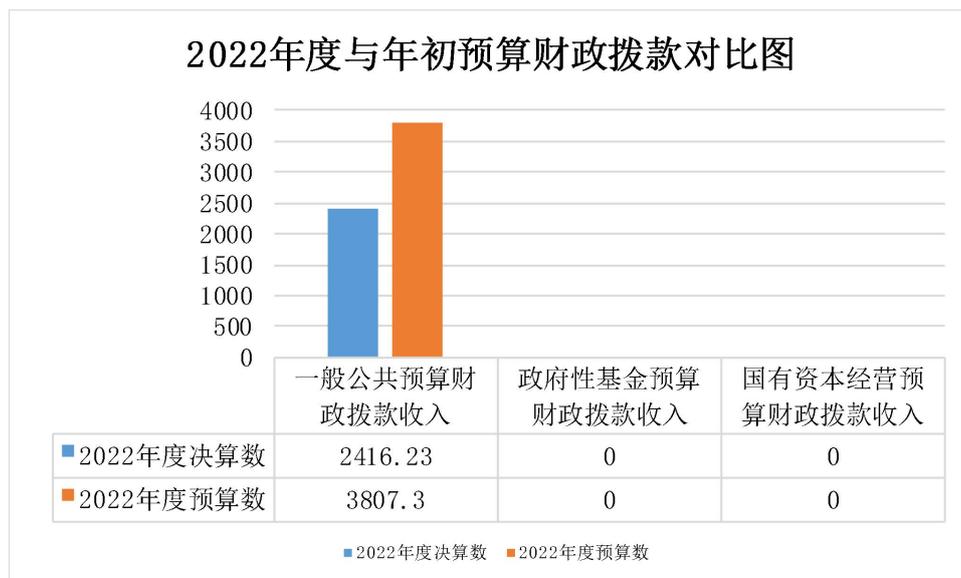
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2416.23 万元，完成年初预算的 63.5%，比年初预算减少 1391.07 万元，决算数小于预算数，主要原因是：1、由于疫情防控原因，2021 年相关经费较多，疫情在 2022 年得到控制，从而相关经费减少；本年支出 2416.23 万元，完成年初预算的 63.5%，比年初预算减少 1391.07 万元，决算数小于预算数，主要原因是：1、由于疫情防控原因，2021 年相关经费较多，疫情在 2022 年得到控制，从而相关经费减少。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 63.5%，比年初预算减少 1391.07 万元，主要原因是：1、由于疫情防控原因，2021 年相关经费较多，疫情在 2022 年得到控制，从而相关经费减少；本年支出完成年初预算 63.5%，比年初预算减少 1391.07 万元，主要原因是：1、由于疫情防控原因，2021 年相关经费较多，疫情在 2022 年得到控制，从而相关经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2416.23 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 56.70 万元，占 2.3%，主要用于森林草原消防大队营房修缮及购买应急装备等支出；科学技术（类）支出 160.00 万元，占 6.6%，主要用于智慧海港综合指挥系统的支出；社会保障和就业（类）支出 70.48 万元，占 2.9%，主要用于单位在职人员养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 47.76 万元，占 2.0%，主要用于单位人员医疗保险等支出；农林水（类）支出 16.49 万元，占 0.7%，主要用于森林防火专项经费等支出；住房保障（类）支出 40.14 万元，占 1.7%，主要用于单位在职人员住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 2024.66 万元，占 83.8%，主要用于单位在职人员工

资、津贴补贴、日常办公经费等支出。

(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 738.92 万元，其中：

人员经费 670.04 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 68.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 50.32 万元，支出决算为 50.32 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 35.58 万元，增长 241.3%，主要原因是：划拨调转了一批公务用车，从而导致公务用车维护经费增多。

(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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 50.32 万元，支出决算 50.32

万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 35.58 万元，增长 241.3%，主要原因是：划拨调转了一批公务用车，从而导致公务用车维护经费增多。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 50.32 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 35.58 万元，增长 241.3%，主要原因是：划拨调转了一批公务用车，从而导致公务用车维护经费增多。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

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 68.88 万元，比 2021 年度增加 21.13 万元，增长 44.3%。主要原因是：。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 487.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 14.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 473.14 万元。授予中小企业合同金额 145.33 万元，占政府采购支出总额的 29.8%，其中授予小微企业合同金额 145.33 万元，占政府采购支出总额的 29.8%。

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 8 辆，较上年持平。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 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。其他用车主要是移动方舱指挥用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 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 18 个，共涉及资金 3342.60426 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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。

（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“应急体系建设专项经费”项目及“秦财企【2021】673 号-关于提前下达 2022 年自然灾害救助专项资金预算指标的通知”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）应急体系建设专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急体系建设专项经费项目绩效自评得分为 96.35 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 83.50 万元，完成预算的 83.5%。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，提高全区安全生产

执法力度;提高应急体系建设、障全区人民人身财产安全等。未发现问题)。

(2) 秦财企【2021】673号-关于提前下达2022年自然灾害救助专项资金预算指标的通知项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财企【2021】673号-关于提前下达2022年自然灾害救助专项资金预算指标的通知项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为27.00万元,执行数为27.00万元,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,提高农户住房安全标准;提高农户生活水平、农户财产安全、抵御自然灾害能力等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	应急体系建设专项经费		项目级次	本级		实施主管单位	426001-秦皇岛市海港区应急管理局本级		金额单位	万元
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	100.000000	到位数	100.000000	执行数		83.496830	83.5			
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金		83.496830				
	其他	0	其他	0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	不断加强安全生产监管能力建设,改善执法检查、监察检查等能力				加强了安全生产监管能力建设,提高了执法检查、监察监察能力				95.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	督导、检查活动数量	督导、检查活动数量	6.00 ≥	450	家	450	完成	6	
		数量指标	聘请专家的人次	聘请专家的人次	6.00 ≥	300	人次	300	完成	6	
		数量指标	租赁应急车辆的数量	租赁应急车辆的数量	6.00 ≥	4	辆	4	完成	6	
		数量指标	多功能集成平台数量	全地形水陆两栖应急救援	6.00 =	1	个	1	完成	6	
		数量指标	基层监管能力培训次数	基层监管能力培训专项活	7.00 ≥	10	场次	10	完成	7	
		质量指标	各项工作任务完成率	各项工作任务完成率	6.00 =	100	%	100	完成	6	
		时效指标	经费支出使用及时率	经费支出使用及时率	6.00 =	100	%	80	完成	4	
	成本指标	预算支出金额	实际支出小于预算数	7.00 ≤	100	万元	83.5	完成	7		
	效益指标	社会效益指标	提高全区安全生产执法力	提高全区安全生产执法力	8.00 文字描述	比上年有所提高		比上年有所提高	完成	8	
		社会效益指标	提高应急体系建设	提高应急体系建设	8.00 文字描述	比上年有所提高		比上年有所提高	完成	8	
		社会效益指标	保障全区人民人身财产安全	保障全区人民人身财产安全	7.00 文字描述	比上年有所提高		比上年有所提高	完成	7	
		社会效益指标	减少安全生产事故,加强	减少安全生产事故,加强	7.00 文字描述	比上年有所提高		比上年有所提高	完成	7	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众的满意度	调查中满意人数占调查总	10.00 ≥	90	%	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					8.349683	
自评总分									96.35		
五、存在问题原因及整改措施	存在问题:1、绩效目标设立不够细化和量化,资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度,根据以往经验判断进行评分。整改措施:1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据,把各个指标落实到位,收集并整理好各项报										
填报人:	董光英		联系电话:		3554880						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,未经预算调整为或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数(指)、到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填“未执行”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标不设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%。 6.二级指标所占权重,应根据指标重要程度,项目实际阶段等因素综合确定。各指标权重占比之和为100%。 7.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。 8.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 9.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应参照离度适度调减自评得分。										

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	秦财企【2021】673号-关于提前下达2022年项目级次			本级	实施主管单位	426001-秦皇岛市海港区应急管理局本级		金额单位	万元	
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	27.000000	到位数	27.000000	执行数	27.000000	100				
	其中:财政资金	27.000000	其中:财政资金	27.000000	其中:财政资金	27.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高农户住房安全标准,提高抵御自然灾害能力				提高了农户住房的安全标准,提高了抵御自然灾害能力				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	缴纳农房保险数量	缴纳农房保险数量	10.00 ≥		5.4	万户	5.4	完成	10
		质量指标	缴纳农房保险覆盖率	缴纳农房保险覆盖率	10.00 =		100	%	100	完成	10
		时效指标	农房保险缴纳支付及时率	农房保险缴纳支付及时率	10.00 =		100	%	100	完成	10
		成本指标	所缴纳农房平均保险金额	所缴纳农房平均保险金额	10.00 ≤		4	元/户	4	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高农户住房安全标准	提高农户住房安全标准	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	10
		社会效益指标	提高农户生活水平	提高农户生活水平	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	10
		社会效益指标	提高农户财产安全	提高农户财产安全	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	10
		社会效益指标	提高抵御自然灾害能力	提高抵御自然灾害能力	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	农户的满意度	调查中满意人数占调查总	10.00 ≥		90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	存在问题:1、绩效目标设立不够细化和量化,资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度,根据以往经验判断进行评分。整改措施:1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据,把各个指标落实到位,收集整理好各项纸质										
填报人:	董光英			联系电话: 3554880							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应参照偏离度适度调减自评得分。										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，2022 年本部门绩效自评项目共 18 个，项目自评表 18 个，其中评价等级为“优”项目 13 个，“良”项目 3 个，“中”项目 0 个，“差”项目 2 个，评优率为 72.22%。其中，一般公共预算项目 18 个，共涉及资金 3342.60426 万元，支出 1677.311691 万元，支出率为 50.18%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，支出 0 万元，支出率为 0%；社保基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，支出 0 万元，支出率为 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，支出 0 万元，支出率为 0%。自评情况详见《2022 年度区级部门绩效自评情况统计表》、《2022 年度财政项目支出绩效自评表》。

本部门整体支出合计 2433.48 万元，包括基本支出 738.92 万元，项目支出 1694.56 万元，其他支出 0 万元。部门整体支出绩效评价自评综合得分 95 分，综合评价等级“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财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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