

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：426

部门名称：保定市徐水区应急管理局

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

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、落实应急管理、安全生产等方针政策，组织落实区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，地方性法规和政府规章草案，组织实施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，承担区应对特别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特别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。

7、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、负责消防工作，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。

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乡镇、城区办、政府、开发区管委会安全生产工作，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。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。

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、负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法检查工作，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

17、负责地震监测、震灾防御和震灾救援指挥工作。

18、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	保定市徐水区应急管理局	行政单位	财政拨款



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：保定市徐水区应急管理局

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	888.64	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	49.60	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	31.73
	9		九、卫生健康支出	40	11.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	49.60
	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	20.09
	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	825.61
	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	938.25	本年支出合计	58	938.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.23	年末结转和结余	60	0.16
	30			61	
总计	31	938.48	总计	62	938.48

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：保定市徐水区应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		938.25	938.24					0.02
208	社会保障和就业支出	31.73	31.73					
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73					
2080501	行政单位离退休	4.19	4.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.53	27.53					
210	卫生健康支出	11.29	11.29					
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29					
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29					
212	城乡社区支出	49.60	49.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.60	49.60					
2120815	农村社会事业支出	49.60	49.60					
221	住房保障支出	20.01	20.01					
22102	住房改革支出	20.01	20.01					
2210201	住房公积金	20.01	20.01					
224	灾害防治及应急管理支出	825.62	825.61					0.02
22401	应急管理事务	763.62	763.61					0.02
2240101	行政运行	429.51	429.50					0.02
2240102	一般行政管理事务	248.60	248.60					
2240104	灾害风险防治	36.00	36.00					
2240106	安全监管	28.37	28.37					
2240109	应急管理	1.06	1.06					
2240150	事业运行	20.08	20.08					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	62.00	62.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	62.00	62.00					

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：保定市徐水区应急管理局

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		938.32	512.69	425.64			
208	社会保障和就业支出	31.73	31.73				
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73				
2080501	行政单位离退休	4.19	4.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.53	27.53				
210	卫生健康支出	11.29	11.29				
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29				
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29				
212	城乡社区支出	49.60		49.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.60		49.60			
2120815	农村社会事业支出	49.60		49.60			
221	住房保障支出	20.09	20.09				
22102	住房改革支出	20.09	20.09				
2210201	住房公积金	20.09	20.09				
224	灾害防治及应急管理支出	825.62	449.58	376.04			
22401	应急管理事务	763.62	449.58	314.04			
2240101	行政运行	429.49	429.49				
2240102	一般行政管理事务	248.60		248.60			
2240104	灾害风险防治	36.00		36.00			
2240106	安全监管	28.37		28.37			
2240109	应急管理	1.06		1.06			
2240150	事业运行	20.08	20.08				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	62.00		62.00			
2240799	其他自然灾害救	62.00		62.00			

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：保定市徐水区应急管理局

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	886.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.60	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	31.73	31.73		
	9		九、卫生健康支出	41	11.29	11.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	49.60		49.60	
	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	20.09	20.09		
	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、灾害防治及应急管理	54	825.62	825.62		
	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	58				
本年收入合计	27	938.24	本年支出合计	59	938.32	888.72	49.60	
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.08		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	938.32	总计	64	938.32	888.72	49.60	

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：保定市徐水区应急管理局

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		888.72	512.69	376.04
208	社会保障和就业支出	31.73	31.73	
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73	
2080501	行政单位离退休	4.19	4.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.53	27.53	
210	卫生健康支出	11.29	11.29	
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	
221	住房保障支出	20.09	20.09	
22102	住房改革支出	20.09	20.09	
2210201	住房公积金	20.09	20.09	
224	灾害防治及应急管理支出	825.62	449.58	376.04
22401	应急管理事务	763.62	449.58	314.04
2240101	行政运行	429.49	429.49	
2240102	一般行政管理事务	248.60		248.60
2240104	灾害风险防治	36.00		36.00
2240106	安全监管	28.37		28.37
2240109	应急管理	1.06		1.06
2240150	事业运行	20.08	20.08	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	62.00		62.00
2240703	自然灾害救灾补助	62.00		62.00

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：保定市徐水区应急管理局

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	403.60	302	商品和服务支出	93.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.63	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.33	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.79	30203	咨询费		310	资本性支出	10.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.47	30205	水费		31002	办公设备购置	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.53	30206	电费	1.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.56	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.09	30214	租赁费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.54	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	0.43	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	1.82	30225	专用燃料费	0.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.78	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	5.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.38	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	7.71			
人员经费合计		408.99	公用经费合计					103.70

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：保定市徐水区应急管理局

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			49.60	49.60		49.60	
212	城乡社区支出		49.60	49.60		49.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		49.60	49.60		49.60	
2120815	农村社会事业支出		49.60	49.60		49.60	

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：保定市徐水区应急管理局

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：保定市徐水区应急管理局

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
14.58		14.58		14.58		7.19		7.19		7.19	

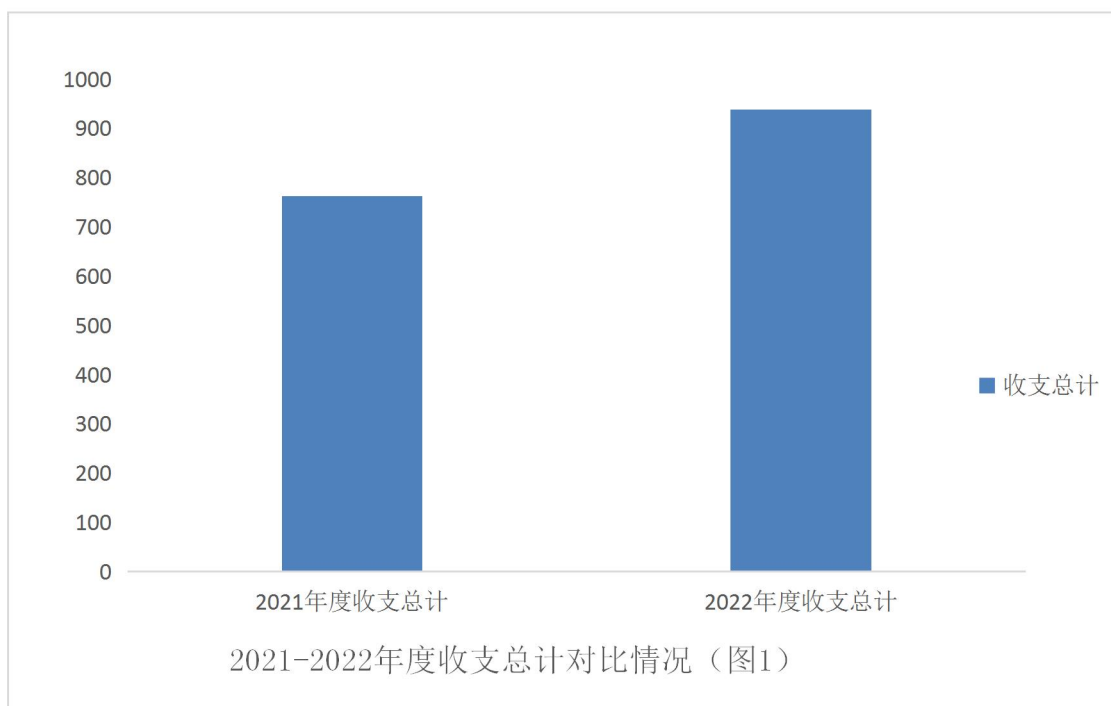
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）938.48万元。与2021年度决算相比，收支各增加175.82万元，增长23.1%，主要原因是人员增资调资，机构改革增加职能，新增项目，增加了项目资金。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计938.25万元，其中：财政拨款收入938.24万元，占99.9989%；其他收入0.02万元，占0.0011%。

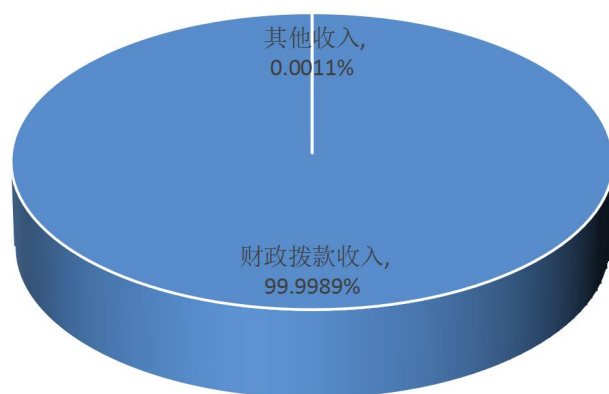


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计938.32万元，其中：基本支出512.69万元，占54.6%；项目支出425.64万元，占45.4%。

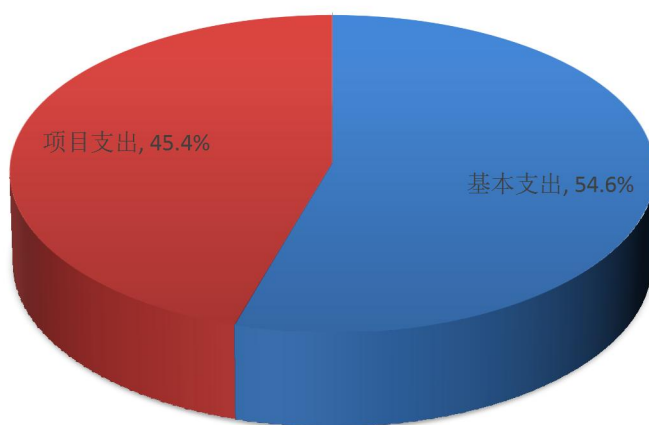


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

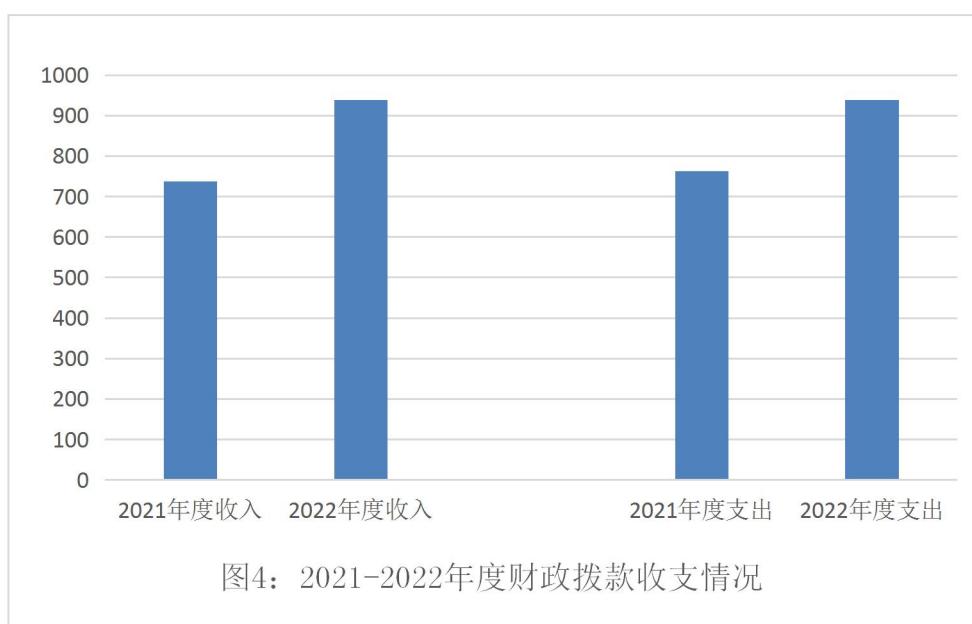
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入938.24万元,比 2021年度增加201.04万元,增长27.3%, 主要是人员增资调资, 机构改革增加职能, 新增项目, 增加了项目资金; 本年支出938.32万元, 增加175.97万元, 增长23.1%, 主要是人员增资调资, 机构改革增加职能, 新增项目, 增加了项目资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入888.64万元, 比上年增加151.44万元, 增长20.5%, 主要是人员增资调资, 机构改革增加职能, 新增项目, 增加了项目资金; 本年支出888.72万元, 比上年增加126.37万元, 增长16.6%, 主要是人员增资调资, 机构改革增加职能, 新增项目, 增加了项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入49.6万元, 比上年增加49.6万元, 增长100.0%, 主要原因是2021年度无政府性基金预算财政拨款; 本年支出49.6万元, 比上年增加49.6万元, 增长100.0%, 主要是 2021 年度无政府性基金预算财政拨款。

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0.0%, 主要原因是无国有资本经营预算财政拨款; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0.0%, 主要是无国有资本经营预算财政拨款。

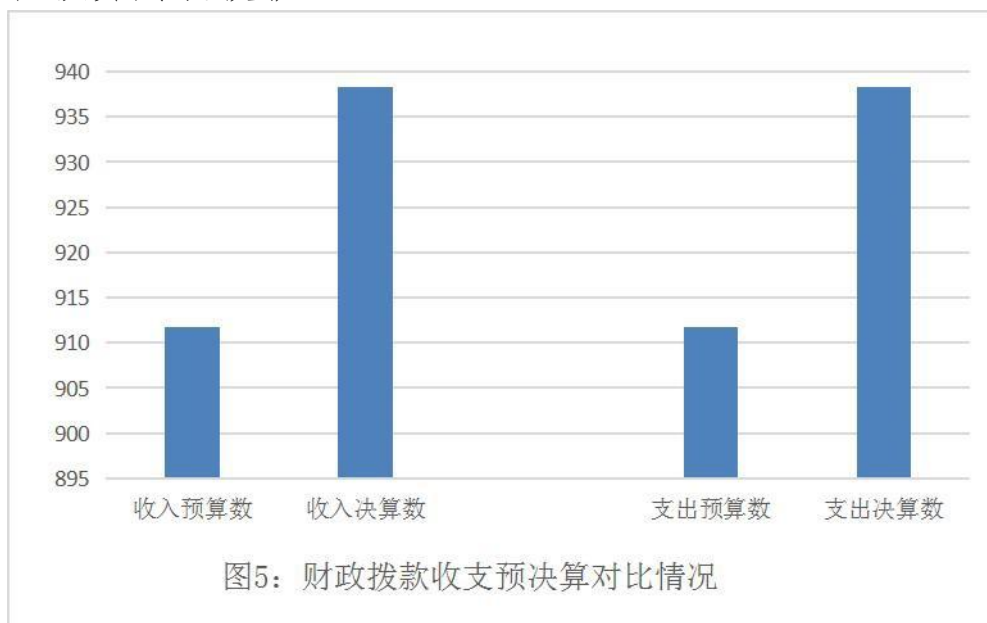


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入938.24万元，完成年初预算的 102.9%，比年初预算增加26.51万元，决算数大于预算数主要原因是人员增资调资，机构改革增加职能，新增项目，增加了项目资金；本年支出938.32万元，完成年初预算的102.9%，比年初预算增加26.59万元，决算数大于预算数主要原因是人员增资调资，机构改革增加职能，新增项目，增加了项目资金。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103.1%，比年初预算增加26.51万元，主要是人员增资调资，机构改革增加职能，新增项目，增加了项目资金；支出完成年初预算103.1%，比年初预算增加26.59万元，主要是人员增资调资，机构改革增加职能，新增项目，增加了项目资金。

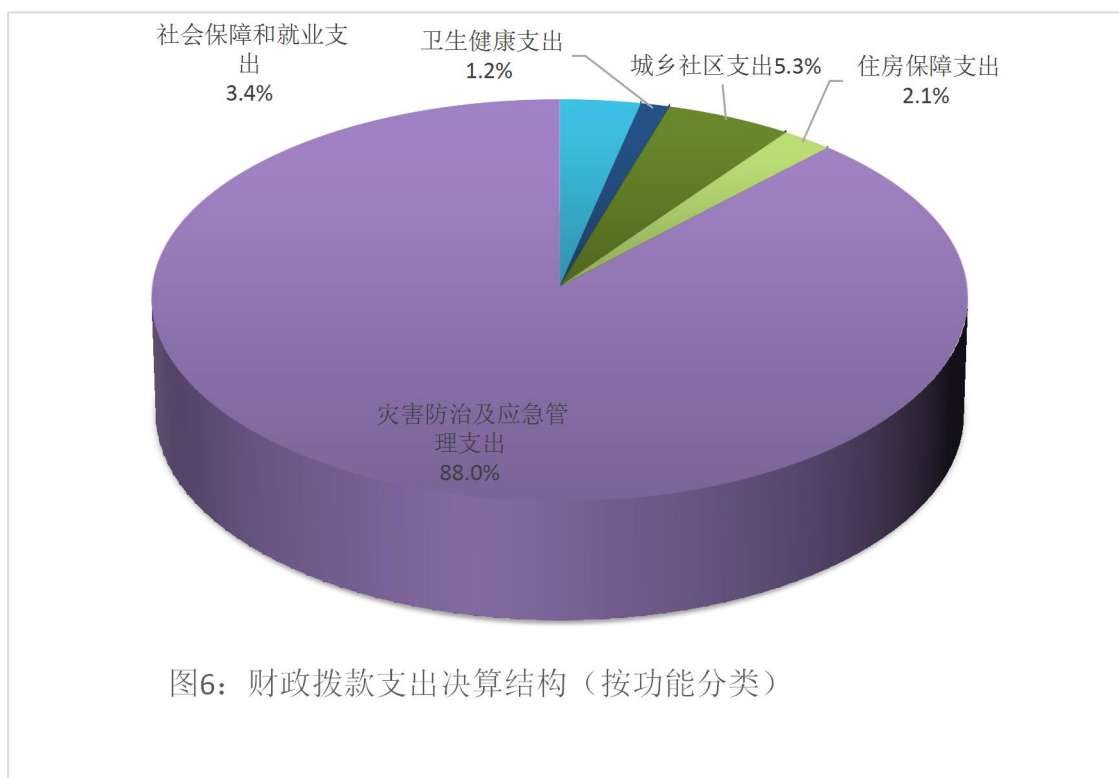
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，比年初预算增加0万元，主要是严格按照年初预算执行；支出完成年初预算100.0%，比年初预算增加0万元，主要是严格按照年初预算执行。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出938.32万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出31.73万元，占3.4%，主要用于支付职工养老保险支出；住房保障（类）支出20.09万元，占2.1%，主要用于支付职工住房公积金；城乡社区支出49.60万元，占5.3%，用于支付农村住房灾害保险；卫生健康支出11.29万元，占1.2%，主要用于支付职工养老保险支出；灾害防治及应急管理支出 825.62 万元，占 88.0%，主要用于应急综合管理工作相关工作保障经费等各项支出。



（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512.69万元，其中：

人员经费408.99万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费103.7万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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、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14.58万元，支出决算为7.19万元，完成预算的49.3%，较预算减少7.39万元，降低50.7%，主要是落实八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出；较2021年度决算增加1.07万元，增长17.5%，主要是1、机构改革继续深入，职能继续增加，各种督导检查增加用车；2、新增森林草原消防专业队伍，增加消防用车1辆，增加支出；3、安全生产形势严峻，执法检查、督导检查频繁，为保障工作正常开展租赁车辆2辆，车辆经费增加。

（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 0.0%。
因公出国（境）费支出较预算增加 0万元，增长 0.0%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0万元，增长0%，主要是无因公出国（境）费支出。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。

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14.58万元，支出决算7.19万元，完成预算的49.3%。较预算减少7.39万元，降低50.7%，主要是落实八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出；较上年增加1.07万元，增长17.5%，主要是1、机构改革继续深入，职能继续增加，各种督导监察增加用车；2、新增森林草原消防专业队伍，增加消防用车1辆，增加支出；3、安全生产形势严峻，执法检查、督导检查频繁，为保障工作正常开展租赁车辆 2 辆，车辆经费增加。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0万元，增长0.0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加0万元，增长0.0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 7.19 万元：本部门2022年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算减少7.39万

元，降低50.7%，主要是落实八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出；较上年增加1.07万元，增长17.5%，主要是 1、机构改革继续深入，职能继续增加，各种督导检查增加用车；2、新增森林草原消防专业队伍，增加消防用车1辆，增加支出；3、安全生产形势严峻，执法检查、督导检查频繁，为保障工作正常开展租赁车辆2辆，车辆经费增加。

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0.0%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0.0%，主要是无公务接待支出；较上年度减少0万元，降低0.0%，主要是无公务接待支出。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103.7万元，比2021年度增加45.63万元，增长78.6%。主要原因是深化机构改革职能增加，经费支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额118.69万元，从采购类型来看，政府采购货物支出7.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.6万元。授予中小企业合同金额118.69万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额7.09万元，占政府采购支出总额的6.0%。

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4辆，比上年增加0辆，主要是与上年持平。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0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车3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，其他用车主要是无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套），与上年持平。

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16个，二级项目0个，共涉及资金489.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2022年度政策性农房保险等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金49.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。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0.0%。

组织对0个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（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政策性农房保险项目及

提前下达2021年自然灾害救助补助资金项目等2个项目绩效自评结果。

（1）农房保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农房保险项目绩效自评得分为100分。全年预算数为49.6万元，执行数为49.6万元，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，完成覆盖乡镇数量15个（含城区办）；完成预算控制数49.6万元；完成项目资金拨付及时率100.0%；受灾群众满意度95.0%以上等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	政策性农房保险		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 保定市徐水区应急管理局本级			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	49.600000	到位数	49.600000		执行数	49.600000			100	
	其中:财政资金	49.600000	其中:财政资金	49.600000		其中:财政资金	49.600000				
	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(%)	
	有效提高了我省农村住房灾后重建保障能力和救助水平				通过上级政策调整,提高了灾害救助金额					100.00	
	通过核查评估,使农村住房保险达到应赔尽赔。通过项目的实施,使受灾群众损失降到最低。项目资金111.6万元,其中区级配套49.6万元,上级配套资金62万元,预计2022年7月份支出。				2022年出险理赔户数41户,理赔金额27.56万元,减少了受灾群众的损失。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	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	农房保险参保户数	农房保险参保户数	15.00	>=	12.4	万户	为全区农村住房投保,大于12.4万户	完成	15
		质量指标	农房保险覆盖率	农房保险覆盖乡镇占全部乡镇比例	15.00	=	100	%	覆盖全区14个乡镇	完成	15
		时效指标	投保及时率	投保及时率	10.00	>=	95	%	略晚于上一年度合同到期日,90%	未完成	5
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	<=	49.6	万元	49.6万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	农房保险理赔保障率	农房保险理赔保障性	30.00	>=	90	%	2022年保险出险、理赔41户,理赔率100%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	保险理赔群众满意度	保险理赔群众满意度	10.00	>=	90	%	2022年理赔41户,满意度达到95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整改措施	因为2020年度、2021年度农房保险招投标过程中分别发生一次流标情况,2022年在疫情期间招投标程序延后,故此造成续保时间在7月份以后,已不符合冀应急【2020】24号《关于进一步加强和规范全省政策性农房保险工作的通知》文件中关于承保时间要求,2023年拟提前启动招投标程序,力争在汛期来临前完成续保。										
填报人:	蔡永增			联系电话:		8685322					

(2) 提前下达2021年自然灾害救助补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农房保险项目绩效自评得分为100分。全年预算数为62万元，执行数为62万元，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，完成覆盖乡镇数量15个（含城区办）；完成预算控制数62万元；完成项目资金拨付及时率 100.0%；受灾群众满意度 95.0%以上等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年自然灾害救助专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 保定市徐水区应急管理局本级		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	62.000000	到位数	62.000000		执行数	62.000000		100		
	其中:财政资金	62.000000	其中:财政资金	62.000000		其中:财政资金	62.000000				
	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(%)		
	"有效提高了我省农村住房灾后重建保障能力和救助水平"				通过政策调整,提高了灾害救助金额				100.00		
	""通过核查评估,使农村住房保险达到应赔尽赔。通过项目的实施,使受灾群众损失降到最低。项目资金 111.6 万元,其中区级配套 49.6 万元,上级配套资金 62 万元,预计 2022 年 7 月份支出。				2022 年出险理赔户数 41 户,理赔金额 27.56 万元,减少了受灾群众的损失。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	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	农房保险参保户数	农房保险参保户数	15.00	>=	12.4	万户	未全区农村住房投保,大于 12.4 万户。	完成	15
		质量指标	农房保险覆盖率	农房保险覆盖乡镇占全部乡镇比例	15.00	=	100	%	覆盖全部 14 个乡镇,100%	完成	15
		时效指标	投保及时率	投保及时率	10.00	>=	95	%	略晚于上一年度投保合同时间,90%	未完成	5
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	<=	111.6	万元	62 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	农房保险理赔保障率	农房保险理赔保障性	30.00	>=	90	%	2022 年保险出险、理赔 41 户,理赔率 100%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	保险理赔群众满意度	保险理赔群众满意度	10.00	>=	90	%	2022 年理赔 41 户,满意度达到 95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整改措施	因为 2020 年度、2021 年度农房保险招投标过程中分别发生一次流标情况,2022 年在疫情期间招投标程序延后,故此造成续保时间在 7 月份以后,已不符合冀应急【2020】24 号《关于进一步加强和规范全省政策性农房保险工作的通知》文件中关于承保时间要求,2023 年拟提前启动招投标程序,力争在汛期来临前完成续保。										
填报人:	蔡永增			联系电话:	8685322						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出及结转结余情况，故公开08表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。