

新绛县应急管理局 2022 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）负责应急管理工作，指导各镇（乡）、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）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

（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，组织编制县级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，承担新绛县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（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，衔接市、县级救援队伍、武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全县消防、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，管理县级应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。

（八）组织指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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。

（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、分配中央、省、市划拨和县级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、监督检查县有关部门、部门和镇（乡）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿商贸生产经营部门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。负责煤矿安全监督管理工作。负责全县洗（选）煤厂、配煤、

型煤加工企业的安全监督管理工作，牵头拟订有关安全监督管理标准并组织实施。承担全县煤矿附属洗（选）煤厂的安全监督管理工作。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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（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）开展应急管理方面的国际、国内交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作和市际、县际之间应急救援合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食局）等部门建立健全全县应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）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。

（十七）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

新绛县应急管理局部门决算主要由新绛县应急管理局（本级）和新绛县防震减灾中心构成。局机关内设机构 4 个：办公

室、应急办公室、综合协调股、行政审批股。

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开01表

金额单位：万元

部门：新绛县应急管理局

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	1,322.33	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.56
	9		九、卫生健康支出	40	14.64
	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	28.82
	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	1,234.32
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
本年收入合计	27	1,322.33	本年支出合计	58	1,322.33
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,322.33	总计	62	1,322.33

二、收入决算表

收入决算表

部门：新绛县应急管理局

公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		1,322.33	1,322.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,234.32	1,234.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	407.07	407.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	227.15	227.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	116.98	116.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	694.97	694.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	694.97	694.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：新绛县应急管理局

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		1,322.33	377.81	944.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,234.32	289.79	944.52	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	407.07	227.15	179.92	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	227.15	227.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	116.98	0.00	116.98	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	39.78	0.00	39.78	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	132.28	62.64	69.63	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	69.63	0.00	69.63	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	694.97	0.00	694.97	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	694.97	0.00	694.97	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：新绛县应急管理局

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	1,322.33	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	44.56	44.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.64	14.64	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	28.82	28.82	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	1,234.32	1,234.32	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	1,322.33	本年支出合计	59	1,322.33	1,322.33	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				
总计	32	1,322.33	总计	64	1,322.33	1,322.33	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

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：新绛县应急管理局

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		1,322.33	377.81	944.52
208	社会保障和就业支出	44.56	44.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.56	44.56	0.00
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	0.00
210	卫生健康支出	14.64	14.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	0.00
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00
221	住房保障支出	28.82	28.82	0.00
22102	住房改革支出	28.82	28.82	0.00
2210201	住房公积金	28.82	28.82	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,234.32	289.79	944.52
22401	应急管理事务	407.07	227.15	179.92
2240101	行政运行	227.15	227.15	0.00
2240102	一般行政管理事务	116.98	0.00	116.98
2240106	安全监管	39.78	0.00	39.78
2240109	应急管理	9.86	0.00	9.86
2240199	其他应急管理支出	13.30	0.00	13.30
22405	地震事务	132.28	62.64	69.63
2240504	地震监测	69.63	0.00	69.63
2240550	地震事业机构	62.64	62.64	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	694.97	0.00	694.97
2240703	自然灾害救灾补助	694.97	0.00	694.97

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：新绛县应急管理局

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	353.97	353.97	302	商品和服务支出	229.10	21.04	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	146.00	146.00	30201	办公费	35.79	2.68	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	49.82	49.82	30202	印刷费	2.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	11.70	11.70	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	59.56	59.56	30205	水费	0.84	0.20	309	资本性支出（基本建设）	0.00	-----	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.40	36.40	30206	电费	2.20	0.60	30901	房屋构筑物构建	0.00	-----	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	5.48	5.48	30207	邮电费	2.80	0.20	30902	办公设备购置	0.00	-----	311	对企业补助（基本建设）	0.00	-----
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	14.42	30208	取暖费	3.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	-----	31101	资本金注入	0.00	-----
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	-----	31199	其他对企业补助	0.00	-----
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	30211	差旅费	6.96	2.80	30906	大型修缮	0.00	-----	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	28.82	28.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	-----	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	-----	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.36	0.00	30913	公务用车购置	0.00	-----	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	604.38	2.80	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	-----	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	-----	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	2.83	2.83	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	-----	313	对社会保障基金补助	0.00	-----
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	6.31	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	-----	31302	对社会保障基金补助	0.00	-----
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	134.88	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-----
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	-----
30306	救济费	599.14	0.00	30226	劳务费	62.12	0.00	31002	办公设备购置	9.45	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.11	0.11	30227	委托业务费	73.94	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	2.44	2.44	31005	基础设施建设	20.61	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	2.50	0.06	30229	福利费	4.88	4.88	31006	大型修缮	8.99	0.00	39909	经常性赠与	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.96	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39910	资本性赠与	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	7.23	7.23	31008	物资储备	95.83	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00			-----	-----
		-----	-----	30299	其他商品和服务支出	16.26	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00			-----	-----
	人员经费合计	958.35	356.77					公用经费合计						363.98	21.04

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新绛县应急管理局

公开09表
金额单位：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。

说明：新绛县应急管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：新绛县应急管理局

金额单位：万元

一、政府采购情况		采购金额
合计	1	318.53
货物	2	305.22
工程	3	8.99
服务	4	4.32
二、机关运行经费		统计金额
(一) 行政单位	5	18.05
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	16	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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 年度收入总计 1322.33 万元、支出总计 1322.33 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 164.38 万元，增长 14.2%，支出总计增加 164.38 万元，增长 14.2%。主要原因是本年度中央自然灾害救灾资金（冬春救助）项目资金比上年度增加 213 万元，一般行政管理事务支出减少 30.91 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1322.33 万元，其中：财政拨款收入 1322.33 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1322.33 万元，其中：基本支出 377.81 万元，占比 28.57%；项目支出 944.52 万元，占比 71.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1322.33 万元、支出总计 1322.33 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 164.38 万元，增长 14.2%，财政拨款支出总计增加 164.38 万元，增长 14.2%。主要原因是本年度中央自然灾害救灾资金（冬春救助）项目资金比上年度增加 213 万元，一般行政管理事务支出减少 30.91 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1322.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 204.38 万元，增长 18.28%。主要原因是本年度中央自然灾害救灾资金（冬春救助）项目资金比上年度增加 213 万元，2021 年度有 40 万元政府性基金支出。其中，人员经费 356.77 万元，占比 26.98%，日常公用经费 21.04 万元，占比 1.59%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1322.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 44.56 万元，占 3.37%；卫生健康（类）支出 14.64 万元，占 1.11%；住房保障（类）支出 28.82 万元，占 2.18%；灾害防治及应急管理（类）支出 1234.32 万元，占 93.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 574.27 万元，支出决算 1322.33 万元，完成年初预算的 230.26%。其中：社会保障和就业支出年初预算 41.78 万元，支出决算 44.56 万元，完成年初预算的 106.65%，用于在职人员基本养老保险缴费和退休人员取暖费；卫生健康支出年初预算 16.1 万元，支出决算 14.64 万元，完成年初预算的 90.93%，用于职工医疗保险费缴纳；住房保障支出年初预算 29.32 万元，支出决算 28.82 万元，完成年初预算的 98.29%，用于缴纳职工住房公积金；灾害防治及应急管理支出年初预算 487.07 万元，支出决算 1234.32 万元，完

成年初预算的 253.42%，主要用于职工工资福利支出、安全监管、自然灾害防治及自然灾害生活补助等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 377.81 万元，其中：人员经费 356.77 万元，主要包括工资福利支出 353.97 万元、对个人和家庭的补助 2.8 万元；公用经费 21.04 万元，主要包括商品和服务支出 21.04 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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 1.96 万元，支出决算 1.96 万元，完成预算的 100%，与 2021 年数据基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我部门现有公务用车 1 辆，公务用车运行维护费年初预算 1.96 万元，支出决算 1.96 万元，与 2021 年数据基本持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费支出 18.05 万元，比 2021 年减少 0.72 万元，降低 3.84%。主要原因是：退休 2 人，人员经费减少。

（二）政府采购情况说明

2022 年度政府采购支出总额 318.53 万元，其中：政府采购货物支出 305.22 万元、政府采购工程支出 8.99 万元、政府

采购服务支出 4.32 万元。政府采购授予中小企业合同金额 317.51 万元，占政府采购支出总额的 99.68%。其中：授予小微企业合同金额 317.51 万元，占政府采购支出总额的 99.68%。

（三）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 2 辆。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 1 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1322.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，其中一般公共预算项目支出 1322.33 万元、政府性基金预算项目支出 0 万元。

组织开展了 2022 年度新绛县应急管理局部门整体支出绩效自评，涉及资金 1322.33 万元，其中一般公共预算支出 1322.33 万元、政府性基金预算支出 0 万元。

组织对 2021 年度中央和省级自然灾害救灾资金（冬春救助）项目等 14 个二级项目开展了部门评价，涉及资金 874.89

万元，其中一般公共预算支出 874.89 万元、政府性基金预算支出 0 万元。从评价结果来看，基本实现年初绩效目标任务。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

新绛县 2021—2022 年中央自然灾害救灾资金（冬春救助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 600 万元（其中中央资金 565 万元，县级配套资金 35 万元），执行数为 599.14 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：一是通过一卡通发放冬春救助资金 400 万元；二是发放价值 199.14 元救灾物资（具体为棉被、棉褥、棉大衣、毛毯、豆油各 2700 件，面粉 2740 袋），确保救灾资金及时安全发放到位，保障受灾群众冬春基本生活。发现的主要问题及原因：一是个别受灾户因提供的银行账号有误，造成挂账，上卡稍有延误；二是基层报灾力量薄弱，缺乏必要的专业技能培训，报灾和救灾过程难免存在衔接不及时，统计不到位现象。下一步改进措施：一是加强业务培训，加大对基层救灾队伍业务培训力度，提高业务水平；二是健全管理机制，进一步建立健全救灾款物管理工作制度，规范发放程序。三是狠抓信息公开，落实分级公开，拓宽公开渠道，促进公正透明。四是强化监督检查，不断完善救灾工作监督检查机制，提升救灾资金使用效益。

安委办工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分。项目全年预算数为 10 万元，执

行数为 9.98 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是认真贯彻落实省、市、县委和政府决策部署，全年开展多次专项行动发现排查重大隐患，督促企业落实责任，提高安全生产管理水平，提升安全保障水平，安全生产保持总体平稳；二是开展安全生产月、知识宣传，大力营造安全生产舆论氛围，不断理顺管理机制，完善制度措施，风险防范等方面的能力进一步提升。发现的主要问题及原因是：安委会成员部门联动有待强化，各成员部门及各镇信息通报、联合执法、隐患排查、会商研判等联系不够紧密，部分部门对安全生产工作重视程度、配合度不够高，县安委办不能及时全面掌握工作开展情况。下一步改进措施：优化提升监管执法水平，优化执法队伍建设，落实举报奖励制度，对企业负责人和安全生产管理人员开展约谈、事故案例警示、专题教育等普法教育活动，强化企业主体责任。

防灾减灾工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.7 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.49 万元，完成预算的 98.73%。项目绩效目标完成情况：一是能够高效应对突发自然灾害，各类灾害发生后及时启动县级救灾应急响应，做好救灾应急和受灾群众生活救助各项工作，切实保障群众基本生活；二是积极开展各项救灾工作，会同有关部门积极整合有关资源和政策，保障人民群众生命财产安全；发现的主要问题及原因是预算管理和财务管理有待加

强，经费核算需进一步完善，防汛抢险能力有待提高，绩效指标的合理性有所欠缺；下一步改进措施是与财政部门加强沟通，提高防汛抢险资金投入，科学合理确定绩效指标。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

新绛县应急管理局部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新绛县应急管理局部门整体绩效自评得分为98分。部门年预算数为574.27万元，执行数为1322.33万元，执行率为230.26%。年度绩效目标完成情况：一是应急管理体制机制更加完善。领导体制、指挥体制、协同机制、职能配置、机构设置更趋合理，应急管理队伍建设、作风建设、能力建设取得积极进展，应急管理机构基础设施、装备条件大幅改善，工作效率、履职能力全面提升；灾害事故防控能力全面提升。安全风险分级管控与隐患排查治理机制进一步完善，多灾种和灾害链综合监测、风险早期感知识别和预报预警能力显著增强，城乡基础设施防灾能力、重点行业领域安全生产水平大幅提升，有效遏制危险化学品、非煤矿山、消防等重特大安全事故。灾害事故信息上报及时准确；二是灾害应对准备能力显著增强。综合救援、专业救援力量布局更加合理，应急救援效能显著提升，应急预案、应急通信、应急装备、应急物资、紧急运输等方面保障能力全面加强；应急要素资源配置更加优化。科技资源、人才资源、信息资源、产业资源配置更加优化，素质优良的创新型人才队伍初步形成，应急管理科技和信息化水平明显

提高。发现的主要问题及原因：一是安全监管精细化管理待完善，发展安全保障水平需进一步提升；二是防灾减灾工作意识匮乏，防灾减灾工作基础薄弱。下一步改进措施：一是统一安全监管要求，推进企业安全主体责任落实，提高安全监管执法效度，提升本质安全能力水平；二是以防为主、防抗救相结合，多措并举提升防灾减灾救灾能力。

《新绛县 2021 年中央和省级自然灾害救灾资金（冬春救助）项目绩效自评报告》（详见附件）。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）费反映部门公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1:《新绛县 2021 年中央和省级自然灾害救灾资金(冬春救助)项目绩效自评报告》、自评表

附件 2: 安委办工作经费项目绩效自评表

附件 3: 防灾减灾工作经费项目绩效自评表

附件 1:

2021 年中央和省级自然灾害救灾资金 (冬春救助)项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

根据山西省财政厅《关于下达 2021 年中央和省级自然灾害救灾资金(冬春救助)支出预算的通知》(晋财建[2021]166 号)文件下达了我县 2021 年中央自然灾害救灾资金(冬春救助)565 万元,与县级配套资金 35 万元统筹使用,主要用于帮助解决受灾群众今冬明春期间口粮、衣被取暖等基本生活困难问题。

根据省应急管理厅(晋应急发〔2019〕318 号)《关于加强自然灾害救助资金管理使用的通知》要求,主要对救助户数,救助标准,救助效果,存在问题,相关做法、经验和建议等方面进行绩效自评。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2021 年度下达我县的中央自然灾害救灾资金(冬春救助)款 565 万元,县级配套资金 35 万元,项目总投资投入资金 600 万元。

2.项目资金执行情况分析。

根据新绛县减灾委员会办公室,新减灾办发〔2021〕9 号

《关于开展冬春生活救助工作的实施方案》要求，采用“一卡通”形式发放资金400万元，物资形式发放救灾面粉、衣被、毛毯、粮油200万元，对全县因灾导致今冬明春生活困难群众提供基本生活救助。

项目通过公开招标采购1991360元救助物资已全部发放完成（具体为棉被、棉褥、棉大衣、毛毯、豆油各2700件，面粉2740袋），采用“一卡通”发放救助资金400万元。

3. 项目资金管理情况分析。

我部门严格按照省应急管理厅《关于加强自然灾害救助资金管理使用的通知》要求，在资金分配过程中，保障重点，按照受灾群众自救能力分类救助，根据要求将救灾资金分别以面粉、棉衣棉被等实物发放和“一卡通”发放到户，确保了专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

为着力解决受灾困难群众最现实、最迫切的基本生活保障问题，为他们提供最基本的资金支持，缓解其因自然灾害而无经济生活能力等困难，维护了社会稳定。本年度冬春救灾款需救助全县九个乡镇和社区受灾人员64872人，切实保障了受灾群众基本生活。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

新绛县收到救灾资金后 100%予以下拨，不存在任何截留、占用现象，采用“一卡通”发放救灾资金 400 万元，个别受灾户因提供的银行账号、身份证号等信息有误，稍有延误。救灾物资发放棉大衣 2700 件、毛毯 2700 床、棉被 2700 床、棉褥 2700 床、大豆油 2700 桶、面粉 2740 袋，救助了全县九个乡镇及社区受灾群众 64872 人。

（2）质量指标。

保障了受灾困难群众基本生活，实物救灾物资质量符合国家标准。

（3）时效指标。

在收到上级下拨资金文件后均按时限要求完成，第一时间将救灾款和救灾物资发放至受灾群众手中。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

本项资金为中央救助资金，不产生经济效益。

（2）社会效益。

保障了因灾困难群众基本生活，调动了受灾群众自力更生、抗灾自救的积极性，赢得了人民群众对党和政府的衷心拥护，灾区社会秩序稳定有序。

（3）生态效益。

无

(4) 可持续影响。

项目的实施为建立长效应急救援体系，提升灾情处置能力提供了坚实的基础，大大提高了受灾群众抵御灾害的能力。

3. 满意度指标完成情况分析

未收到本年度救灾资金使用的来信来访。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于各镇上报信息有错误，造成部分受助群众银行卡挂账，下一步将加强业务培训，加大对基层报灾员业务培训力度，提高业务水平，提高信息上报准确率。健全管理机制，进一步建立健全救灾款物管理工作制度，规范发放程序。狠抓信息公开，落实分级公开，拓宽公开渠道，促进公正透明。强化监督检查，不断完善救灾工作监督检查机制，提升救灾资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年度财政专项资金分配的依据，其结果将接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

通过绩效自评，进一步了解和掌握了我县自然灾害生活补助资金使用情况和取得的效果，总结了资金管理经验，及时发现了工作中存在的问题和不足，为今后提高专项资金使用效益、强化财政资金规范化管理、健全和完善项目资金使用管理办法、加强绩效目标和绩效考核工作提供了重要的参考依据。

新绛县2021年度中央和省级自然灾害救灾资金（冬春救助）绩效目标自评表						
（2022年度）						
转移支付(项目)名称		新绛县2021年度中央和省级自然灾害救灾资金（冬春救助）				
中央主管部门		应急管理部				
地方主管部门		新绛县人民政府		新绛县应急管理局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		
		年度资金总额：600		599.14		
		其中：中央补助 565		564.14		
		地方资金 35		35		
		其他资金		100.00%		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>根据山西省财政厅《关于下达2021年中央和省级自然灾害救灾资金（冬春救助）支出预算的通知》（晋财建[2021]166号）及《关于加强自然灾害救助资金管理使用的通知》要求，着力解决受灾困难群众最现实、最迫切的基本生活保障问题，用于帮助解决受灾群众今冬明春期间口粮、衣被取暖等基本生活困难问题。</p>			<p>完成救灾资金600万元，其中：救灾物资200万元（面、油、棉衣、棉被、棉褥、毛毯），“一卡通”发放救灾资金400万元。救助了全县九个乡镇和社区受灾群众64872人，切实保障了受灾群众基本生活。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放救灾款	400万元	400万元	
			购买并发放口粮（面、油）	5440件	100%	
			购买并发放棉衣、棉被、棉褥、毛毯	6000件	100%	
		质量指标	救助受灾人口	64872人	100%	
			保障受灾困难群众基本生活	保障	100%	
			实物物资质量保障	符合标准	100%	
		时效指标	救助是否及时	及时	及时	
			物资发放时限	春节前全部发放	春节前全部发放	
		成本指标				
	下达项目总资金		600万元	100%		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	及时开展受灾困难群众生活救助	保障受灾困难群众基本生活	保障	
社会秩序稳定			稳定有序	稳定有序		
生态效益指标						
可持续影响指标		建立长效应急救灾体系，提升灾情处置能	持续提高	持续提高		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥95%	≥95%		
.....						
说明	无					

附件 2：安委办工作经费项目绩效自评表

项目名称		安委办工作经费								
主管部门及代码		307-新绛县应急管理局				预算部门	307001-新绛县应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		10	10	10	9.98	0	99.8%	99.8
	县级财政资金		10	10	10	9.98	0	99.8%	99.8	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为做好全年安全生产工作，发挥好新绛县安全生产委员会办公室职能，委托专业机构对企业进行安全隐患排查治理服务，助力企业进一步提升本质安全水平。					为做好全年安全生产工作，发挥好新绛县安全生产委员会办公室职能，委托专业机构对企业进行安全隐患排查治理服务，助力企业进一步提升本质安全水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	经费涵盖人数	≥17人	≥17人	≥17人	10	10	
			质量指标	购买服务合格	合格	合格	合格	30	30	
			时效指标	项目实施年度	2022年度	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	预算资金	10万元	9.98万元	9.98万元	10	9.8	项目已完成，未超支	
		效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护	维护	维护	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分							99.8	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算10万元，实际支出10万元，预算执行率为100%						
		产出情况		委托专业机构对企业进行安全隐患排查治理服务。						
		效益情况		助力企业进一步提升本质安全水平。						
	主要经验做法		助力企业提高自身安全管理水平，减少安全生产风险隐患。							

附件 3：防灾减灾工作经费项目绩效自评表

项目名称		防灾减灾工作经费							
主管部门及代码		307-新绛县应急管理局				预算部门	307001-新绛县应急管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	40	40	40	39.49	0	98.73	98.7	
县级财政资金	40	40	40	39.49	0	98.73	98.7		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	切实做好防汛抗旱、森防组织协调工作，全面提升抗旱减灾的水平和能力，为受灾地区提供各项支持，组织好应急演练等各项工作，提升保障水平，完成“5.12”宣传、安全生产月宣传等工作。				贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾、安全生产重要论述和重要指示精神，坚持以防为主、防抗救相结合，以更加有力有效措施，全力防范化解重大自然灾害风险，有效应对重大自然灾害，最大限度减少灾害造成的人员伤亡。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	经费涵盖人数	≥35人	≥35人	≥35人	10	10	
			加强森林防火口、地质灾害点、防汛重点的督导巡查	≥50次	≥50次	≥50次	20	20	
		质量指标	本年度防灾减灾任务完成质量	合格	合格	合格	20	20	
			宣传品发放	合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目实施年度	2022年度	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	预算资金	40万元	40万元	39.49万元	10	8.7	项目已完成，未超支
	效益指标	可持续影响指标	提高全社会抵御自然灾害的能力。	提高	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							98.7	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算40万元，实际支出39.49万元，预算执行率为98.73%					
		产出情况		完成了全年防灾减灾工作任务，提高了应急管理治理能力和水平。					
		效益情况		助力企业进一步提升本质安全水平。					
		主要经验做法		注重救援能力建设，加大设备投入力度，缩短救援时间，提高救援效率，减少了人民财产的损失					