

海东市应急管理局

2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **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，指导各县（区）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、安全生产等方针政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关法律法规草案，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，组织编制全市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）牵头建立全市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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织特别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、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，指导协调综合性应急救援队伍，指导各县（区）及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导消防监督、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、省级下达调拨和市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、监督检查市直有关部门和各县（区）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，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。负责煤矿、非煤矿山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）拟定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关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) 联系市地震局。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

(十九) 有关职责分工。

1. 与市自然资源和规划局、市水务局、市林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

市应急管理局主要承担自然灾害的综合协调和应急救援职责，统筹综合防灾减灾救灾工作，组织指导协调灾害应急救援工作。市自然资源和规划局、市水务局、市林业和草原局依法承担本行业领域的防灾治灾职责，负责防灾巡护、日常检查、宣传教育、监测预警、防灾基础设施建设、技术支撑、工程治理等工作。

(1) 市应急管理局负责组织编制全市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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助市委、市政府领导同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市水务局、市林业和草原局、市气象局、市地震局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

(2) 市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责地质灾害预防和治理；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的相关技术支撑工作。

(3) 市水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制市内重要江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担防汛期间重要水工程调度工作。

(4) 市林业和草原局负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责全市森林和草原火情监测预警工作；组织指导林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(5) 必要时，市自然资源和规划局、市水务局、市林业和草原局等部门可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与市民政局在市级救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市民政局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 市民政局根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与市发展和改革委员会、市工业和信息化局在有色、化工、建材和油气管道等安全生产方面的职责分工。

(1) 市应急管理局负责油气输送管道建设项目安全生产“三同时”审查。

(2) 市发展和改革委员会依法负责油气输送管道保护工作。

(3) 市工业和信息化局负责有色、化工、建材等行业管理。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市应急管理局本级。



内设机构3个，具体为：办公室、综合应急科、安全监管科。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市应急管理局

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  | 689.48 | 一、一般公共服务支出     | 29 |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 30 |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 31 |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 32 |       |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 33 |       |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 34 |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 |       |
| 八、其他收入           | 8  | 8.08   | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 52.43 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 37 | 32.95 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 38 |       |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 39 |       |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 40 |       |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 41 |       |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 |       |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 43 |       |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 44 |       |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 45 |       |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |       |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 47 | 29.40 |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |        |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 49 |        |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 599.64 |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 51 |        |
|               | 24 |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 697.55 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 714.42 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |        | 结余分配            | 54 |        |
| 年初结转和结余       | 27 | 25.98  | 年末结转和结余         | 55 | 9.12   |
| <b>总计</b>     | 28 | 723.54 | <b>总计</b>       | 56 | 723.54 |

## 收入决算表

公开02表

部门名称：海东市应急管理局

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               | 697.55 | 689.48 |        |      |      |          | 8.08 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 52.43  | 52.43  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 52.21  | 52.21  |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 5.06   | 5.06   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.18  | 26.18  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.08  | 13.08  |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 7.90   | 7.90   |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 32.95  | 32.95  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 32.95  | 32.95  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 14.86  | 14.86  |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.33   | 3.33   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 9.29   | 9.29   |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.46   | 5.46   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 28.08  | 28.08  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 28.08  | 28.08  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 28.08  | 28.08  |        |      |      |          |      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 584.10 | 576.03 |        |      |      |          | 8.08 |
| 22401    | 应急管理事务           | 526.70 | 518.63 |        |      |      |          | 8.08 |
| 2240101  | 行政运行             | 288.11 | 288.11 |        |      |      |          |      |
| 2240104  | 灾害风险防治           | 6.60   | 6.60   |        |      |      |          |      |
| 2240108  | 应急救援             | 15.00  | 15.00  |        |      |      |          |      |
| 2240109  | 应急管理             | 15.08  | 7.00   |        |      |      |          | 8.08 |

| 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    |
| 2240150  | 事业运行          | 64.34  | 64.34  |        |      |      |          |      |
| 2240199  | 其他应急管理支出      | 137.58 | 137.58 |        |      |      |          |      |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出 | 57.40  | 57.40  |        |      |      |          |      |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出 | 57.40  | 57.40  |        |      |      |          |      |

## 支出决算表

公开03表

部门名称：海东市应急管理局

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 714.42 | 471.63 | 242.79 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 52.43  | 52.43  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 52.21  | 52.21  |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 5.06   | 5.06   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.18  | 26.18  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.08  | 13.08  |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 7.90   | 7.90   |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 32.95  | 32.95  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 32.95  | 32.95  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 14.86  | 14.86  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.33   | 3.33   |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 9.29   | 9.29   |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.46   | 5.46   |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 29.40  | 29.40  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 29.40  | 29.40  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 29.40  | 29.40  |        |        |      |           |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 599.64 | 356.85 | 242.79 |        |      |           |
| 22401    | 应急管理事务           | 542.24 | 356.85 | 185.39 |        |      |           |
| 2240101  | 行政运行             | 288.11 | 288.11 |        |        |      |           |
| 2240104  | 灾害风险防治           | 6.60   |        | 6.60   |        |      |           |
| 2240106  | 安全监管             | 19.21  |        | 19.21  |        |      |           |
| 2240108  | 应急救援             | 15.00  |        | 15.00  |        |      |           |

| 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 |
|----------|---------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          |        |       |        |        |      |           |
|          | 栏次            | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 2240109  | 应急管理          | 11.40  | 4.40  | 7.00   |        |      |           |
| 2240150  | 事业运行          | 64.34  | 64.34 |        |        |      |           |
| 2240199  | 其他应急管理支出      | 137.58 |       | 137.58 |        |      |           |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出 | 57.40  |       | 57.40  |        |      |           |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出 | 57.40  |       | 57.40  |        |      |           |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市应急管理局

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  | 689.48 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 52.43  | 52.43      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 32.95  | 32.95      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 29.40  | 29.40      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 595.24 | 595.24     |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 |        |            |             |              |



| 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            |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 689.48 | <b>本年支出合计</b> | 55 | 710.01 | 710.01     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 20.54  | 年末财政拨款结转和结余   | 56 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 | 20.54  |               | 57 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 28 |        |               | 58 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 29 |        |               | 59 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 30 | 710.01 | <b>总计</b>     | 60 | 710.01 | 710.01     |             |              |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市应急管理局

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |        |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计               | 710.01 | 467.22 | 242.79 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 52.43  | 52.43  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 52.21  | 52.21  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 5.06   | 5.06   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.18  | 26.18  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.08  | 13.08  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 7.90   | 7.90   |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 32.95  | 32.95  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 32.95  | 32.95  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 14.86  | 14.86  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.33   | 3.33   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 9.29   | 9.29   |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.46   | 5.46   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 29.40  | 29.40  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 29.40  | 29.40  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 29.40  | 29.40  |        |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 595.24 | 352.45 | 242.79 |
| 22401    | 应急管理事务           | 537.84 | 352.45 | 185.39 |
| 2240101  | 行政运行             | 288.11 | 288.11 |        |
| 2240104  | 灾害风险防治           | 6.60   |        | 6.60   |
| 2240106  | 安全监管             | 19.21  |        | 19.21  |
| 2240108  | 应急救援             | 15.00  |        | 15.00  |

| 项目       |               | 本年支出   |       |        |
|----------|---------------|--------|-------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          | 小计     | 基本支出  | 项目支出   |
|          | 栏次            | 1      | 2     | 3      |
| 2240109  | 应急管理          | 7.00   |       | 7.00   |
| 2240150  | 事业运行          | 64.34  | 64.34 |        |
| 2240199  | 其他应急管理支出      | 137.58 |       | 137.58 |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出 | 57.40  |       | 57.40  |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出 | 57.40  |       | 57.40  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市应急管理局

金额单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|----|
| 301   | 工资福利支出         | 426.00 | 302   | 商品和服务支出   | 28.27 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 102.42 | 30201 | 办公费       | 1.08  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 70.53  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 64.84  | 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           | 62.47  | 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 | 29.37  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 13.08  | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 26.33  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 9.81   | 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       | 0.55   | 30211 | 差旅费       | 5.43  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 32.11  | 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       | 14.49  | 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      | 12.95  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.18  | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 12.95  | 30217 | 公务接待费     | 2.06  | 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       | 6.98  | 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      | 4.07  | 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 | 2.50  | 39910 | 资本性赠与              |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 0.56  | 39999 | 其他支出               |    |

| 科目编码          | 科目名称        | 金额            | 科目编码          | 科目名称      | 金额   | 科目编码 | 科目名称 | 金额           |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------|------|------|--------------|
| 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 | 5.41 |      |      |              |
| <b>人员经费合计</b> |             | <b>438.95</b> | <b>公用经费合计</b> |           |      |      |      | <b>28.27</b> |

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市应急管理局

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |          |              |         |           |       | “三公”经费决算数 |          |              |         |           |       | 会议费  | 培训费  |
|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
| 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 | 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 |       |      |      |
| 5.90      |          | 2.50         |         | 2.50      | 3.40  | 4.85      |          | 2.50         |         | 2.50      | 2.35  | 0.87 | 0.18 |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   | 9   | 国内公务接待人次（人）  | 160 |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市应急管理局

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市应急管理局

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。



## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市应急管理局

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计               | 710.01 | 467.22 | 242.79 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 52.43  | 52.43  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 52.21  | 52.21  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 5.06   | 5.06   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.18  | 26.18  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.08  | 13.08  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 7.90   | 7.90   |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 32.95  | 32.95  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 32.95  | 32.95  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 14.86  | 14.86  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.33   | 3.33   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 9.29   | 9.29   |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.46   | 5.46   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 29.40  | 29.40  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 29.40  | 29.40  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 29.40  | 29.40  |        |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 595.24 | 352.45 | 242.79 |
| 22401    | 应急管理事务           | 537.84 | 352.45 | 185.39 |
| 2240101  | 行政运行             | 288.11 | 288.11 |        |
| 2240104  | 灾害风险防治           | 6.60   |        | 6.60   |
| 2240106  | 安全监管             | 19.21  |        | 19.21  |
| 2240108  | 应急救援             | 15.00  |        | 15.00  |

| 项目       |               | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出   |
|----------|---------------|--------|-------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          |        |       |        |
|          | 栏次            | 1      | 2     | 3      |
| 2240109  | 应急管理          | 7.00   |       | 7.00   |
| 2240150  | 事业运行          | 64.34  | 64.34 |        |
| 2240199  | 其他应急管理支出      | 137.58 |       | 137.58 |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出 | 57.40  |       | 57.40  |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出 | 57.40  |       | 57.40  |

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市应急管理局

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 合计        | 28.27      |
| 302    | 商品和服务支出   | 28.27      |
| 30201  | 办公费       | 1.08       |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       |            |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 5.43       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       | 0.18       |
| 30217  | 公务接待费     | 2.06       |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       | 6.98       |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 4.07       |
| 30229  | 福利费       |            |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.50       |
| 30239  | 其他交通费用    | 0.56       |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.41       |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市应急管理局

金额单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额     |
|--------------------|----|--------|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  | 136.47 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 136.47 |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |        |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  |        |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 36.61  |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 36.61  |

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计723.54万元，比上年收入、支出总计各减少3,407.05万元。主要原因是：2021年自然灾害救灾补助项目支出3152.1万元，救灾物资储备库项目建设资金支出232.7万元。其中：

（一）收入总计723.54万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入689.48万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加38.11万元，增长5.85%，主要原因是人员工资增加。

2. 其他收入8.08万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市应急管理局取得的公益性岗位、机关工委疫情防控经费等收入。比上年减少232.13万元，下降96.64%，主要原因是2021年省厅拨付物资储备仓库维修费用237万元。

3. 年初结转和结余25.98万元，为海东市应急管理局上年结转本年使用的公益性岗位、物资储备仓库维修费用结转等资金。

（二）支出总计723.54万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）52.43万元，占7.25%，主要用于海东市应急管理局的行政事业单位养老、退休人员经费等方面的支出。比上年减少6.21万元，下降10.59%，主要原因是人员变动及社保基数变动。

2. 卫生健康支出（类）32.95万元，占4.55%，主要用于海东市应急管理局的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少50.94万元，下降60.72%，主要原因是人员变动及社保基数变动。

3. 住房保障支出（类）29.40万元，占4.06%，主要用于海东市应急管理局的住房公积金方面的支出。比上年增加5.01万元，增长20.54%，主要原因是2022年人员工资增加，公积金基数增加。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）599.64万元，占82.88%，主要用于海东市应急管理局的应急管理事务、自然灾害防治等方面的支出。比上年减少3,357.25万元，下降84.85%，主要原因是2021年自然灾害救灾补助项目支出3152.1万元、救灾物资储备库项目建设资金支出232.7万元。

5. 年末结转和结余9.12万元，占1.26%，为海东市应急管理局结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

## 二、收入情况说明

本年收入合计697.55万元，其中：财政拨款收入689.48万元，占98.84%；其他收入8.08万元，占1.16%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计714.42万元，其中：基本支出471.63万元，占66.02%；项目支出242.79万元，占33.98%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计710.01万元。比上年财政拨款收入、支出各减少3,178.86万元，下降81.74%。主要原因是2021年自然灾害救灾补助项目支出3152.1万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2022年度一般公共预算支出710.01万元，占本年支出合计的99.38%。比上年减少3,177.54万元，下降81.74%。主要原因是2021年自然灾害救灾补助项目支出3152.1万元。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）52.43万元，占7.38%；卫生健康支出（类）32.95万元，占4.64%；住房保障支出（类）29.40万元，占4.14%；灾害防治及应急管理支出（类）595.24万元，占83.83%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2022年度一般公共预算支出年初预算为781.25万元，支出决算为710.01万元，完成年初预算的90.88%。决算数小于预算数的主要原因是自然灾害综合风险普查项目未实施完。其中：

#### **1. 社会保障和就业支出（类）**

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.06万元。决算数大于预算数的主要原因是年中退休工资追加到该科目。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.76万元，支出决算为26.18万元，完成年初预算的97.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.38万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。



(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为7.91万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.18万元，支出决算为14.86万元，完成年初预算的91.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.2万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的64.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.22万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的76.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.63万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的96.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.44万元，支出决算为29.40万元，完成年初预算的120.29%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加公积金基数增加。

## 4. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为

243.88万元，支出决算为288.11万元，完成年初预算的118.14%。  
决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

(2) 应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为41.25万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的16%。决算数小于预算数的主要原因是自然灾害风险普查资金未支付完成，由财政收回。

(3) 应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.21万元。决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转资金经申请追加。

(4) 应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为15万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。

(5) 应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.00万元。决算数大于预算数的主要原因是追加海东市2022年防汛综合应急演练。

(6) 应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为69.64万元，支出决算为64.34万元，完成年初预算的92.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(7) 应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为134.53万元，支出决算为137.58万元，完成年初预算的102.27%。决算数大于预算数的主要原因是追加目标考核奖励资金5万元。

(8) 其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为165万元，支出决算为57.40万元，完成年初预算的34.79%。决算数小于预算数的主要原因是自然灾害风险普查项目未完工，未形成支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出467.22万元，其中：人员经费438.95万元，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、职业年金缴费、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；公用经费28.27万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务招待费、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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为5.90万元，支出决算为4.85万元，完成预算的82.21%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算3.40万元，支出决算为2.35万元，完成预算的69.14%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.50万元，占51.54%；公务接待费支出决算2.35万元，占48.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市应急管理局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出2.35万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待160人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少14.22万元，下降74.57%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少12.95万元，下降67.91%，主要原因是执法执勤费用在其他交通费中支出；公务接待费支出决算数比上年减少1.27万元，下降35.07%。主要原因是接待次数减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出710.01万元，占本年支出合计的99.38%。比上年减少3,177.54万元，下降81.74%。主要原因是2021年自然灾害救灾补助项目支出3152.1万元。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）52.43万元，占7.38%；卫生健康支出（类）32.95万元，占4.64%；住房保障支出（类）29.40万元，占4.14%；灾害防治及应急管理支出（类）595.24万元，占83.83%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出28.27万元，比上年减少0.88万元，下降3.02%。主要原因是由于疫情原因培训、会议、接待等减少。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本部门政府采购支出总额136.47万元，其中：政府采购货物支出136.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额36.61万元，占政府采购支出总额的26.83%，其中：授予小微企业合同金额36.61万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目13项，共涉及资金242.79万元。根据预算绩效管理要求，海东市应急管理局

组织对2022年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金242.79万元，占部门项目支出预算总额的68.24%。绩效目标完成情况：除了自然灾害综合风险普查经费项目因未实施完未完成，其他项目均已完成。

## （二）项目绩效自评结果。

海东市应急管理局在2022年度部门决算中反映“安全生产专项整治行动经费”、“安委会工作经费”、“应急管理救援专项经费”等12个项目绩效自评结果。

### 1. 自然灾害普查工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为41.25万元，实际支出6.6万元，结转0万元，完成年度预算的16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，（1）建立机制，制定方案。一是为确保我市第一次全国自然灾害综合风险普查工作按期完成，我市第一时间召开第一次全国自然灾害综合风险普查工作启动会，成立了风险普查领导小组，同时组建了普查工作人员和第三方技术人员为成员的工作小组，负责海东市一市六县风险普查工作的统筹实施。二是根据省普查办要求，结合我市实际情况制定了切实可行的《海东市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》、《海东市第一次全国自然灾害综合风险普查宣传方案》、《海东市第一次全国自然灾害综合风险普查督导方案》、《海东市第一次全国自然灾害综合风险普查外业核查方案》、《海东市第一次全国自然灾害综合风险普查市级质检核查方案》等。（2）加强培训，提高能力。培训的质量直接关系到普查工作的完成质量，前后专题培训共35场次，主要针对系统实际操作、普查内容与指标及行业任务

与分工等进行了详细的讲解，参训人数达1400余人。

(3) 广泛宣传，积极动员。为了深入开展好普查宣传动员工作，让风险普查工作做到家喻户晓，我市大力开展宣传工作。市普查办制作海东市第一次全国自然灾害综合风险普查工作宣传视频，并在海东电视台进行播放宣传；市普查办结合“全国科普日”活动，以“百年再出发，科普助力五个新海东建设”为主题，在平安区平安广场开展宣传活动；发放致海东市人民群众的一封信；组织制作第一次全国自然灾害综合风险普查宣传手册、宣传海报、宣传展架以及微视频。为普查工作的开展打好坚实的基础，进一步增强了广大人民群众对第一次全国自然灾害综合风险普查工作的了解和支持，促进社会各界对普查工作的配合参与。存在的主要问题：从数据核查阶段看我市存在学校教职工人数、学生数、占地面积、教室用房建筑面积、校舍建筑面积等与学校提供的实际举证材料不一致；下一步改进措施：我们要针对性的重新收集，再次核实核对，确保数据的真实性，要求各县区普查办以及各填报单位，将此次灾害风险普查工作中，涉及到的所有数据的举证材料，归类整理建立档案，以便后期备查；同时，将所有的举证材料给上级主管部门和普查办提交一份，做到数据的上下统一。

## 2. 物资储备代储费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是落实各项管理制度。依据《自然灾害救助条例》《中央救灾物资储备管理办法》，严格落实救灾物资出入制度、

救灾物资储备点消防安全管理制度、救灾物资储备点值班值守制度。建立管理台账和维护保养制度，详细登记各类物资的种类、数量、使用年限等，实行物资发放、回收动态管理。以制度落实不断提升我县应急救助工作水平，最大化发挥救灾物资使用效能，确保应急期间储备物资能够调得出、用得上、不误事。二是加强物资日常管理。应急救灾储备物资实行封闭式管理，安排专人负责，落实防火、防盗、防潮、防鼠、防污染等措施。认真做好救灾物资的维护保养工作，对仓库进行通风处理，确保储备的防寒大衣、棉被、毛毯等易受潮、易霉变物资的存储质量；定期对应急照明灯具进行充电、维护、演示，确保应急状态下各照明灯具都能做到“拉得出，用得好”；物资分类存放，码放整齐，留有通道，严禁接触酸、碱、油脂、氧化剂和有机溶剂等。完善救灾物资仓库配备消防设施，确保物资仓库消防安全。三是规范物资调拨程序。所有物资的调拨严格按照申请、审批、调运的程序进行，落实专人负责物资接收、发放及建档工作，做到人员到位、责任到位、工作到位。2022年市应急救灾储备中心向机场三期疫情防控临时指挥部调拨帐篷、被褥、折叠床等应急物资共计9类5509件套；汛期向互助“9.01”山体滑坡灾害抢险救援指挥部、各县区调拨应急救灾物资、防汛物资物资13类9145件，全力做好各项应急物资保障任务。存在的主要问题：消防设施还不完善。下一步改进措施：下一步在消防设施建设方面多投入。

### 3. 安全生产专项整治行动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目



实施探索推进安委会实体化运行，党的二十大期间，建立健全了包保责任、调度通报、督导检查、信息共享、举报奖励、追责问责、组织保障等七项工作落实机制，抽点住建、公安、交通等11个部门17名干部组建工作专班，开展明察暗访、综合协调、调度通报提醒等工作，累计暗访企业30余家、召开调度通告会议33次、发送提醒函106份、下发通报31期，深入推进安全生产大督查大整治。修订完善《海东市突发事件总体应急预案》，以及海东市自然灾害救助、森林草原火灾、防汛抗旱、生产安全事故等5个专项应急预案，制定了《第二十一届环青海湖国际公路自行车赛海东赛段应急预案》《青绣行业职工职业技能大赛应急预案》等重大活动应急预案，形成了具有海东特色的“1（总体应急预案）+20（专项应急预案）+99（部门应急预案）+2（重大活动应急预案）”应急预案管理模式，在公伯峡开展了“水陆空”立体联动防汛救灾应急演练，在海东首次将直升机投入防汛演练，挑战复杂局面，以实战强能力，以演练促提升，时刻做好应对重大洪涝灾害应急处置及综合救援各项准备。挂牌成立全市第一个“全国科普教育基地”，助力地震科普工作，提升全民防震减灾科学素质。全面推动应急管理综合行政执法改革，组建成立了“海东市应急管理综合行政执法监督局”，加快构建权责统一、权威高效的应急管理监管执法体制，不断提升应急管理综合行政执法能力和安全防范水平，提升监管执法更加规范化、专业化、精准化。存在的主要问题：培训覆盖面不够，宣传力度需要进一步加强。下一步改进措施：加强培训宣传力度。

#### 4. 安委会工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：牢牢把握“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的工作总要求，坚持“事故可防可控”的理念，认真贯彻落实安全生产“十五条硬措施”及我市32条责任清单，不断压实安全责任、创新工作机制、强化防范措施，盯紧党的二十大、省第十四次党代会、五一国庆等重点时段，围绕危险化学品、非煤矿山、金属非金属冶炼等重点行业领域，深入推进安全生产大检查、“防风险、保安全、护稳定”大督查大整治、危险化学品安全风险集中治理、燃气安全百日行动等专项整治，全面完成危险化学品重大危险源企业2轮交叉检查、2轮专家指导服务，取得良好成效。今年以来，共出动检查组9908个，督导检查1.4万余次，检查单位2.4万余家，下发整改通知书476份，治理安全风险1995项，整治安全隐患1.6万余项，签订安全生产承诺书300余份，印发通报237期，约谈单位企业669家次，受理群众安全隐患举报41起，罚款369万元，及时消除和整改了问题隐患，为全市经济社会稳定发展创造了良好安全环境。存在的主要问题：培训覆盖面不够，宣传力度需要进一步加强。下一步改进措施：加强培训宣传力度。

#### 5. 应急管理救援专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：面对复杂多变的自然灾害形势，始终牢记“江山就是人民、人民就是江山”，把确保人民生命财产安全放在第一位，坚持以防为主、防抗救相结合，注重灾后救助向灾前预防转变。针对8月下旬连续出

现的6轮最大最强降雨，立足“防大汛、抢大险、救大灾”，启动防汛应急响应3次，组织开展部署会、推进会、调度会55次；严格落实“叫应”“叫醒”工作机制，与自然资源、气象等部门加强会商研判、协同联动，累计发布各级各类气象预警信息49期，山洪、地质灾害预警25期，直通式叫应241次，部门联动205次，及并时通过手机短信、微信群、公众号等等方式第一时间向广大群众推送预警信息，做好灾害防范准备；严格落实“应转尽转、应转必转、应转早转”工作要求，汛期累计紧急转移安置人员4.2万户次13万人次；互助“9.01”山体滑坡灾害发生后，及时启动三级应急响应，现场成立了以市委乌拉孜别克热苏力汗书记为总指挥长的抢险救援指挥部，抽调应急、消防、自然资源、卫健、公安等部门业务骨干组建了11个工作组，投入民兵800余人、机械80余台、物资13类9145件，有序开展抢险救援、人员转移、寻访巡查、信息报送等工作；灾后由主要领导牵头迅速开展灾情核查工作，组织农业农村、交通、水务、住建等部门会商灾情损失，上报灾情损失10.93亿元；申请下拨冬春救助资金6453.24万元，救助群众4.72万户、18.2万人，有力保障了人民群众生产生活。全面推进防震工作，监测记录1.0级以上地震102次，组织召开会商研判会议15次，及时向市委市政府提交地震趋势会商意见报告，提供科学依据。扎实开展违法用火行为专项行动，严防森林草原火灾，今年以来重点时段巡山检查1.2万人次，立案查处违规野外用火行政案件8起，排查整治森林草原火灾隐患417处，全市未发生重大森林草原火灾及其引发的人员伤亡事故，总体形势平稳。

存在的主要问题：绩效目标不够细化。下一步改进措施：绩效目标设置需要再细化，再量化。

#### 6. 应急物资储备项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：军用棉大衣98件；桌椅50套；12平米棉帐篷150个；煤气取暖炉150个；烤箱100套；100平米棉帐篷5个；发电机15台；2吨软体水桶3个；电暖器2台。存在的主要问题：物资储备不全面，种类较少。下一步改进措施：优化储备方案，扩充物资种类。

#### 7. 应急制服制定项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出8.06万元，结转0万元，完成年度预算的80.6%。项目绩效目标完成情况：制作制服20套。

#### 8. 救灾物资储备代储费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：该项目为上年结转资金，实际支出4.52万元，结转0万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，认真做好救灾物资的维护保养工作，对仓库进行通风处理，确保储备的防寒大衣、棉被、毛毯等易受潮、易霉变物资的存储质量；定期对应急照明灯具进行充电、维护、演示，确保应急状态下各照明灯具都能做到“拉得出，用得好”。存在的主要问题：消防设施还不完善。下一步改进措施：下一步在消防设施建设方面多投入。

#### 9. 自然灾害综合风险普查经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：该项目为上年结转资金，项目结转资金数为160万

元，实际支出52.4万元，结转107.6万元，完成年度预算的32.75%。项目绩效目标完成情况：（1）一是根据《青海省第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》、《海东市第一次全国自然灾害综合风险普查督导方案》等文件要求，市普查工作小组带队，对我市各成员单位和各市县普查办逐个进行督导检查，了解实时工作进展，对存在的各项问题现场予以解答，协调解决遇到的各项困难。二是对督导检查工作中检查出的各项问题，及时出具通报文件，在全市普查工作系统中进行通报；要求让各市县普查办严格按照通报内容限期整改并反馈，对每项工作做到“件件有安排，件件有落实”。（2）现场核查，逐一整改。第一，为保证我市风险普查工作所有调查数据的真实性、完整性、规范性和逻辑性，对我市所有数据多次开展质检核查工作，各市县普查办人工质检完了由市普查办质检核查，各市县整改完了市普查办再度质检，市普查办质检通过了再跟其他市市互换数据交叉质检，进行整改，最后通过市级现场外业核查再次进行质检整改，直至所有数据确认无误了全部上报省普查办。第二，市普查办对各市县所有数据，抽取10%开展县级外业核查工作，赴各县区实时调查，确定定位，确保各项数据准确性；市普查办及时下发质检核查情况通报，并要求各市县根据质检核查结果，以点覆面，对所有的数据开展核对整改工作。第三，11月23日至12月4日，开展市级外业核查工作，本次核查共抽取439条数据，指标项共计12040条，其中，正确调查指标数据11768条，错误调查指标数据272条，差错率为3.18%，整体通过核查。存在的主要问题：部分村委会搬迁后仍旧按原来的相关数据填报；社区（行政村）空间标绘有误，与核查时定位不一致等问题。下一步改进措施：重新收

集，再次核实核对，确保数据的真实性。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目名称         | 预算资金                        | 绩效目标                         | 绩效指标    |            |  | 绩效指标性质           | 绩效指标值                     | 绩效度量单位 |      |
|--------------|-----------------------------|------------------------------|---------|------------|--|------------------|---------------------------|--------|------|
|              |                             |                              | 一级指标    | 二级指标       | 三级指标                                     |                  |                           |        |      |
|              |                             |                              |         |            |  |                  |                           |        | 产出指标 |
| 物资储备代储费      | 10                          | 维护代储物资，提高应急保障能力              | 产出指标    | 数量指标       | 临聘库房门卫和理货员                               | ≥                | 2                         | 人      |      |
|              |                             |                              |         |            | 日常维护维修                                   | ≥                | 1                         | 次      |      |
|              |                             |                              |         |            | 水电费                                      | ≥                | 1000                      | 元/月    |      |
|              |                             |                              |         |            | 物资搬运人次                                   | ≥                | 450                       | 人次     |      |
|              |                             |                              |         |            | 物资运输量                                    | ≥                | 50                        | 次      |      |
|              |                             |                              | 效益指标    | 经济效益指标     | 提高生产自救能力                                 | 定性               | 优良中低差                     |        |      |
| 社会效益指标       | 维护代储物资，提高应急保障能力             | 定性                           | 优良中低差   |            |  |                  |                           |        |      |
| 社会效益指标       | 保障受灾群众人心安，灾区社会和谐稳定          | 定性                           | 优良中低差   |            |  |                  |                           |        |      |
| 生态效益指标       | 维护受灾地区、贫苦地区                 | 定性                           | 优良中低差   |            |  |                  |                           |        |      |
| 经济效益指标       | 提高抵御自然灾害的能力                 | 定性                           | 优良中低差   |            |  |                  |                           |        |      |
| 应急物资储备       | 100                         | 购买应急物资，提高应急保障能力              | 产出指标    | 数量指标       | 军用棉大衣                                    | ≥                | 3000                      | 件      |      |
|              |                             |                              |         |            | 液压破拆工具                                   | ≥                | 4                         | 套      |      |
|              |                             |                              |         |            | 桌子                                       | ≥                | 300                       | 张      |      |
|              |                             |                              |         |            | 12平米棉帐篷                                  | ≥                | 120                       | 个      |      |
|              |                             |                              |         |            | 煤气取暖炉                                    | ≥                | 100                       | 个      |      |
|              |                             |                              |         |            | 物资质量                                     | 定性               | 高中低                       |        |      |
|              |                             |                              |         |            | 油锯                                       | ≥                | 5                         | 个      |      |
|              |                             |                              |         |            | 100平米棉帐篷                                 | ≥                | 5                         | 个      |      |
|              |                             |                              |         |            | 椅子                                       | ≥                | 600                       | 个      |      |
|              |                             |                              |         |            | 发电机                                      | ≥                | 5                         | 台      |      |
|              |                             |                              |         |            | 2吨软体水桶                                   | ≥                | 4                         | 个      |      |
|              |                             |                              |         |            | 应急制服制定                                   | 10               | 遵守青海省应急管理厅的统一执法服装要求，体现执法办 | 产出指标   | 数量指标 |
| 成本指标         | 制服成本                        | ≥                            | 5000    | 元/套        |  |                  |                           |        |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                      | 穿有特定服装的应急人员的社会影响力            | 定性      | 高中低        |  |                  |                           |        |      |
|              | 满意度指标                       | 对象满意度                        | 单位员工满意度 | ≤          |  |                  |                           | 95     | %    |
| 应急管理救援专项经费   | 15                          | 增加救援工作的及时性以及专业、突发事件处理、信息平台建设 | 产出指标    | 数量指标       | 应急救援设施采购数                                | ≥                | 20                        | 套      |      |
|              |                             |                              |         |            | 救援队伍组建并培训次数                              | ≥                | 1                         | 次      |      |
|              |                             |                              |         |            | 专题调研次数                                   | ≥                | 5                         | 次      |      |
|              |                             |                              |         |            | 宣传                                       | ≥                | 1                         | 次      |      |
|              |                             |                              |         |            | 应急信息化平台建设                                | =                | 1                         | 套      |      |
|              |                             |                              |         |            | 维持应急指挥系统正常运行                             | =                | 1                         | 套      |      |
|              |                             |                              |         |            | 突发事件应急处置培训                               | ≥                | 1                         | 次      |      |
|              |                             |                              |         |            | 时效指标                                     | 应急救援队伍组建效率和救援及时率 | 定性                        | 优良中低差  |      |
|              |                             |                              |         |            | 质量指标                                     | 应急救援设备的合格率和可利用率  | ≥                         | 95     | %    |
|              |                             |                              |         |            | 质量指标                                     | 应急救援队伍专业性        | 定性                        | 高中低    |      |
|              |                             |                              | 质量指标    | 突发事件应急处置率  | ≥  | 98               | %                         |        |      |
|              |                             |                              | 效益指标    | 经济效益指标     | 最大限度减少救援损失                               | 定性               | 优良中低差                     |        |      |
|              |                             |                              |         | 社会效益指标     | 人民群众因事故灾难受到的损失进一步降低，社会各界应对事故灾难的意识得到进一步提高 | 定性               | 优良中低差                     |        |      |
| 可持续影响        | 安全生产红线意识和底线思维及安全生产理念得到进一步强化 | 定性                           |         | 优良中低差      |  |                  |                           |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                     | 群众满意度                        | ≥       | 95         | %  |                  |                           |        |      |
| 安委会工作        | 10                          | 认真开展安委会及安委会办公室日常工作           | 产出指标    | 数量指标       | 培训班次                                     | =                | 10                        | 次      |      |
|              |                             |                              |         |            | 会议次数                                     | ≥                | 5                         | 次      |      |
|              |                             |                              |         |            | 全市需双重预防机制指导、检查企业数                        | ≥                | 200                       | 家      |      |
|              |                             |                              |         |            | 二指二委工作方案、计划                              | =                | 1                         | 个      |      |
|              |                             |                              | 效益指标    | 时效指标       | 培训计划按期完成率                                | ≥                | 95                        | %      |      |
|              |                             |                              |         | 质量指标       | 培训及时率                                    | ≥                | 95                        | %      |      |
|              |                             |                              |         | 质量指标       | 培训覆盖率                                    | ≥                | 95                        | %      |      |
| 社会效益指标       | 保持全市安全生产形势稳定向好              | 定性                           | 优良中低差   |            |  |                  |                           |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                     | 群众满意度                        | ≥       | 95         | %  |                  |                           |        |      |
| 安全生产专项整治行动经费 | 5                           | 有效推进安全生产法律及各项制度措施落实          | 产出指标    | 数量指标       | 培训班次                                     | ≥                | 2                         | 次      |      |
|              |                             |                              |         |            | 监管企业                                     | ≥                | 80                        | 家      |      |
|              |                             |                              |         |            | 召开专题会议次数                                 | ≥                | 2                         | 次      |      |
|              |                             |                              | 时效指标    | 综合治理检查及时率  | ≥  | 95               | %                         |        |      |
|              |                             |                              | 社会效益指标  | 综合治理及整改落实率 | ≥  | 95               | %                         |        |      |
| 可持续影响        | 全市安全生产稳定向好，保障人民生命和财产安全      | 定性                           | 优良中低差   |            |  |                  |                           |        |      |

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市应急管理局共有车辆1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0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100万元(含)以上设备0台。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：部门为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：部门使用一般公共预算财政拨款安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（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；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。