

天门市应急管理局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市应急管理局概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	5
第二部分 天门市应急管理局 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	20
第三部分 天门市应急管理局 2022 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	28
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	29
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
十、机关运行经费支出说明	31
十一、政府采购支出说明	31
十二、国有资产占用情况说明	31
十三、预算绩效情况说明	31
十四、 转移支付情况说明	33
第四部分 其他需要说明的情况	37
第五部分 名词解释	37
第六部分 附件	41

第一部分 天门市应急管理局概况

一、部门主要职责

天门市应急管理局主要职责是：负责全市应急管理工作，指导各地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。负责全市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。拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关性地方规范性草案，组织编制相关规程和标准并监督实施。负责全市应急预案体系建设，建立完善事故灾害和自然灾害分级应对制度，组织编制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。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。组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。承担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，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推动指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全

生产事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。组织协调消防工作，指导全市火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调森林和草场火灾、水灾旱灾、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。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，管理分配救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和乡镇办场园政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查全市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生产监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害突发事件的调查评估工作。制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，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。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、信息化建设工作。开展应急管理和安全生产两方面对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、救灾减灾

等议事协调和指挥机构的日常工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市应急管理局部门决算由实行独立核算的天门市应急管理局本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入天门市应急管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 天门市应急管理局（本级）
2. 天门市安全生产执法监察支队

天门市应急管理局：机关行政编制 24 名。设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名，政治部主任 1 名。在职实有人数 24 人，长期临时工 1 人。离退休人数 4 人，其中：退休人员 4 人，退休人员养老金由社保发放。

安全生产执法监察支队：事业编制 22 人。在职实有人数 22 人。其中：事业人员 22 人，无离退休人员。

第二部分 天门市应急管理局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天门市应急管理局（汇总）

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	930.45	一、一般公共服务支出	32	91.67
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	0.40	八、社会保障和就业支出	39	46.80
	9		九、卫生健康支出	40	16.67

	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	5.86
	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	53.50
	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	2,786.27
	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	930.85	本年支出合计	58	3,000.76
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	2,069.91	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,000.76	总计	62	3,000.76

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02

表

部门：天门市应急管理局（汇总）

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		930.85	930.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
201	一般公共服务支出	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.80	46.80	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	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	722.13	721.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
22401	应急管理事务	712.13	711.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2240101	行政运行	301.51	301.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2240102	一般行政管理事务	138.93	138.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	100.65	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2240199	其他应急管理支出	148.04	148.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：天门市应急管理局（汇总）

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		3,000.76	679.04	2,321.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.80	46.80	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	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,786.27	464.55	2,321.72	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,260.67	464.55	796.12	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	329.91	329.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	148.46	32.17	116.29	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	360.52	0.00	360.52	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	23.67	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	272.64	0.00	272.64	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,515.60	0.00	1,515.60	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,236.20	0.00	1,236.20	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	279.40	0.00	279.40	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：天门市应急管理局（汇总）

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	930.45	一、一般公共服务支出	33	91.67	91.67	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	46.80	46.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.67	16.67	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	5.86	5.86	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	53.50	53.50	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	2,785.87	2,785.87	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	930.45	本年支出合计	59	3,000.36	3,000.36	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	2,069.91	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	2,069.91		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	3,000.36	总计	64	3,000.36	3,000.36	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天门市应急管理局（汇总）

金额单位：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		3,000.36	678.64	2,321.72
201	一般公共服务支出	91.67	91.67	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.77	85.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.77	85.77	0.00
20132	组织事务	0.90	0.90	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.90	0.00
208	社会保障和就业支出	46.80	46.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.80	46.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80	0.00
210	卫生健康支出	16.67	16.67	0.00
21004	公共卫生	0.78	0.78	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.78	0.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89	0.00
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	0.00
213	农林水支出	5.86	5.86	0.00
21301	农业农村	5.86	5.86	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.86	5.86	0.00
221	住房保障支出	53.50	53.50	0.00
22102	住房改革支出	53.50	53.50	0.00
2210201	住房公积金	53.50	53.50	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,785.87	464.15	2,321.72
22401	应急管理事务	1,260.27	464.15	796.12
2240101	行政运行	329.90	329.90	0.00
2240102	一般行政管理事务	148.46	32.17	116.29
2240104	灾害风险防治	360.52	0.00	360.52
2240108	应急救援	23.67	0.00	23.67
2240109	应急管理	23.00	0.00	23.00
2240150	事业运行	102.08	102.08	0.00
2240199	其他应急管理支出	272.64	0.00	272.64
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,515.60	0.00	1,515.60
2240703	自然灾害救灾补助	1,236.20	0.00	1,236.20
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	279.40	0.00	279.40
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：天门市应急管理局（汇总）

金额单位：万元

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	625.97	302	商品和服务支出	47.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.48	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.52	30202	印刷费	3.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	143.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.57	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.30	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	4.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.61	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.94	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.86	30215	会议费	2.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.94	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.66	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		630.83	公用经费合计				47.82	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

部门：天门市应急管理局（汇总）

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。

说明：本部门无政府性基金收入，也没有使用无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：天门市应急管理局（汇总）

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：本部门没有使用国有资本预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：天门市应急管理局（汇总）

金额单位：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
28.05	0.00	25.88	0.00	25.88	2.18	28.05	0.00	25.88	0.00	25.88	2.18

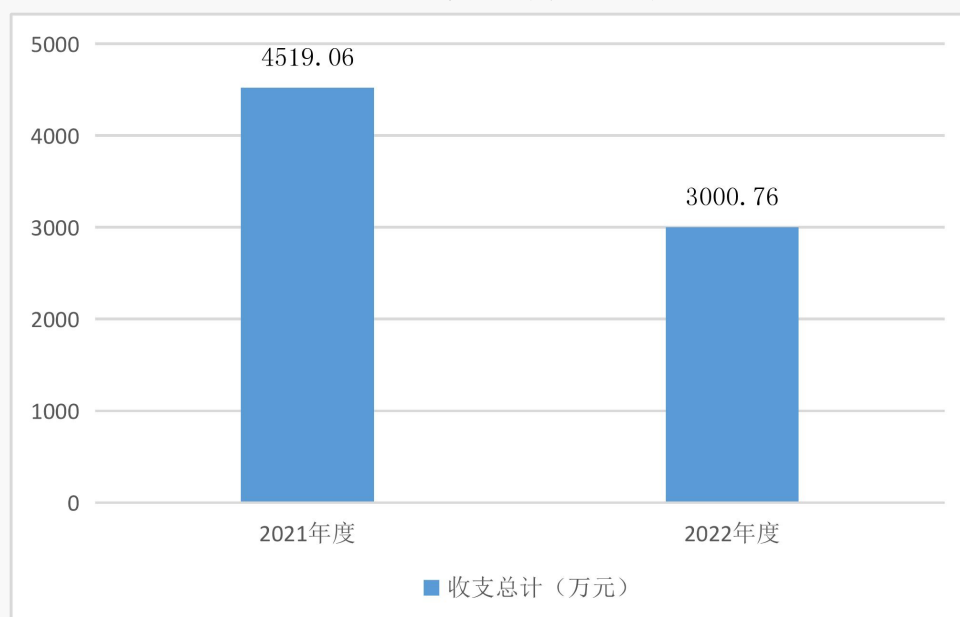
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 天门市应急管理局 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、支总计均为 3000.76 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1518.3 万元，下降 33.6%，主要原因是自然灾害救灾资金减少，年初结转结余减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

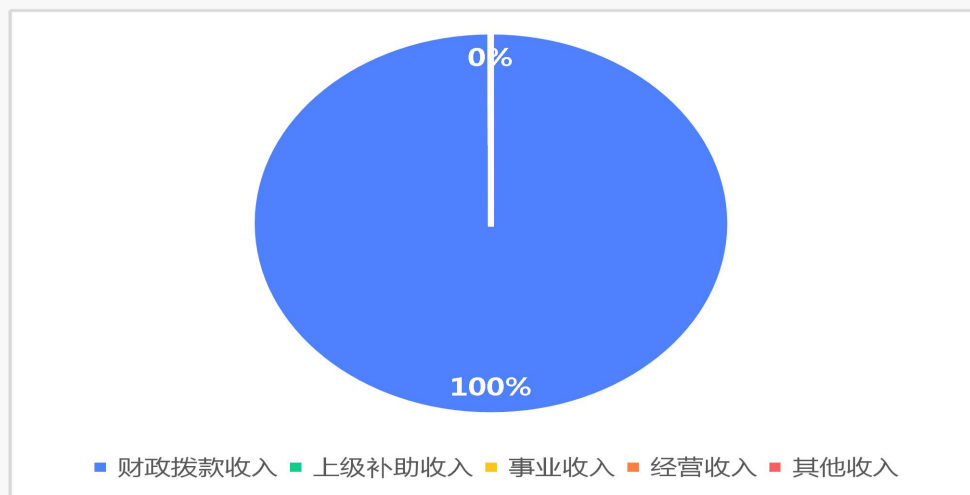


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 930.85 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 1243.59 万元，下降 57.2%。其中：财政拨款收入 930.45 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收

入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.4 万元，占本年收入 0 %。

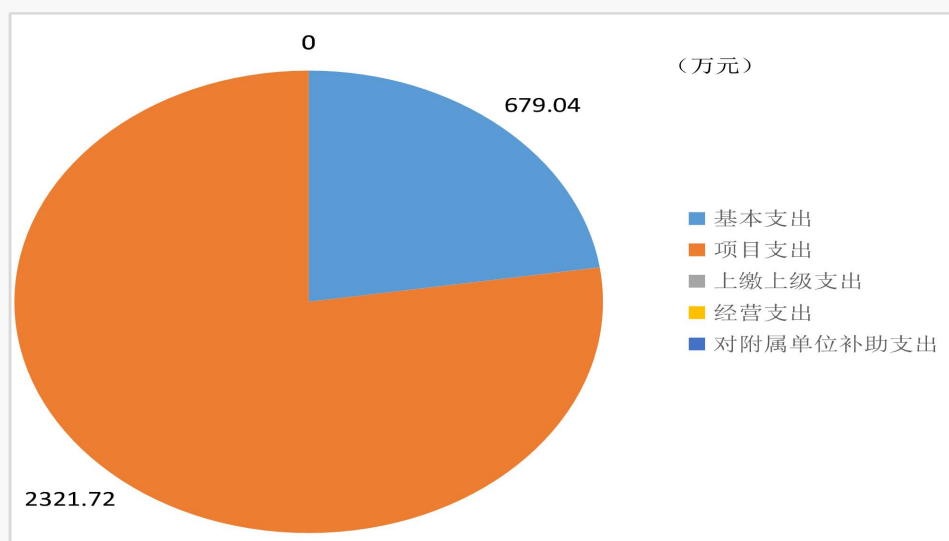
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3000.76 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 25.04 万元，增长 0.8 %。其中：基本支出 679.04 万元，占本年支出 22.6%；项目支出 2321.72 万元，占本年支出 77.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构

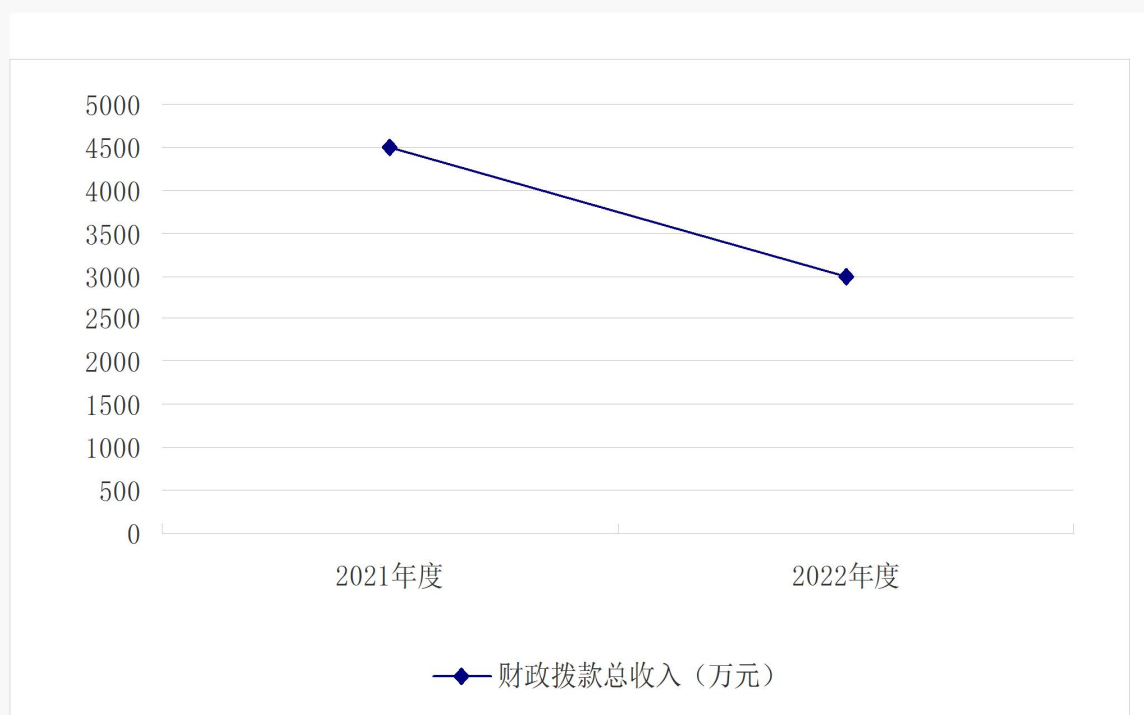


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3000.36 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1497.34 万元，下降 33.3 %。主要原因是自然灾害救灾资金减少，年初结转结余减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3000.36 万元，比 2021 年度决算数增减少 1497.34 万元。减少主要原因是自然灾害救灾资金减少，年初结转结余减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算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 3000.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.95 万元，增加 1.5 %。主要原因是 2022 年发放了职工 2022 年基础绩效工资，增加了基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3000.36 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 91.67 万元，占 3.1 %。

主要是用于发放在职人员 2022 年基础绩效工资。

2. 社会保障和就业支出 46.8 万元，占 1.6%。主要是用于缴纳职工养老保险费用。

3. 卫生健康支出 16.67 万元，占 0.6%。主要是用于缴纳职工医疗保险。

4. 农林水支出 5.86 万元，占 0.2%。支出主要是用于防汛抗旱工作支出。

5. 住房保障支出 53.5 万元，占 1.8%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

6. 灾害防治及应急管理支出 2785.87 万元，占 92.9%。主要是用于灾害防治及应急管理工作的相关支出。其中：行政运行支出 329.9 万元，一般行政管理事务支出 148.46 万元，灾害风险防治支出 360.52 万元，应急救援支出 23.67 万元，应急管理支出 23 万元，事业运行支出 102.08 万元，其他应急管理支出 272.64 万元，自然灾害救灾补助 1236.2 万元，其他自然灾害救灾及恢复重建支出 279.4 万元，其他灾害防治及应急管理支出 10 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 716.69 万元，支出决算为 3000.36 万元，完成年初预算的 418.6%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为91.67万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了在职人员2022年基础绩效工资和年度考核奖励工资。

2. 社会保障和就业支出(类)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46.8万元,支出决算为46.8万元,完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.5万元,支出决算为15.89万元,完成年初预算的109.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.86万元,完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加市政府奖励高质量发展奖补资金。

5. 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59.36万元,支出决算为53.5万元,完成年初预算的90.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:退休人员导致实际发放人数较年初预算人数减少。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 281.31 万元,支出决算为 329.9 万元,完成年初预算的 117.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据人员工资调整增加预算,同时 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 210.09 万元,支出决算为 148.46 万元,完成年初预算的 70.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张,缩减开支。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 74.63 万元,支出决算为 102.08 万元,完成年初预算的 136.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员划转,执法支队新增人员 13 名,从而事业人员支出增加。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为 30 万元,支出决算为 272.64 万元,完成年初预算的 908.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达的中央及省级专项资金不在年初预算编报中,同时 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转项目资金。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为 0

万元，支出决算为 1236.2 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转项目资金。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款) 其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 279.4 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达的中央及省级专项资金不在年初预算编报中，同时 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转项目资金。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)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 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 678.64 万元，其中：

人员经费 630.83 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助其他对个人和家

庭的补助。

公用经费 47.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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为 28.05 万元，支出决算为 28.05 万元，完成预算的 100%。较上年减少 0.6 万元，下降 2.1%。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。全年支出

涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因：本部门本年度无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行费预算为 25.88 万元，支出决算为 25.88 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.05 万元，增下降 0%。决算数较上年减少的主要原因是压缩开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 25.88 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 100%，较上年减少 0.54 万元，下降 19.9%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 2.18 万元，主要是系省厅及各市州调研考察、学习交流、检查指导、隐患排查治理、防汛抗旱等公务活动所产生的工作餐费支出主要是开展应急管理及防灾救灾等交叉检查工作。2022 年共接待国内来访团组 27 个，163 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 47.82 万元，比年初预算数减少 6.59 万元，降低 12.1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。比上年决算数增加 5.93 万元，增长 14.2%。主要原因是其他交通费用由原有人员经费纳入公用经费管理，增加了公用经费开支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 145.2 万元，其中：政府采购货物支出 145.2 万元，主要用于防汛抗旱设备设施、救灾物资、通讯装备、执法设备以及办公设备等政府采购项目支出。政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 145.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车是 4 辆小型客车、一辆纯电动客车，主要用于安全生产检查、防汛救灾工作用车；单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备无。

十三、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，从评价情况来看，项目执行率情况良好，资金使用和效果达到了预期的产出和效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 应急管理及防灾救灾项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是安全生产水平与应急救援能力；二是减少事故发生引起的经济损失。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 第一次全国自然灾害综合风险普查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 843 万元，执行数为 370.5 万元。完成预算的 44%。主要产出和效益：承载体调查上报 531 条、减灾能力调查上报 1988 条、历史灾害 720 条。房屋建筑图斑调查总数为 787300 个、调查市政桥梁 46 座、市政道路 69 条、供水厂 3 座、供水管线供水管线 21 条、国省干线 463.285 公里、农村公路 1034.011 公里、桥梁 639 座、水库调查 32 座、上报气象灾害普查数据 1653 条、上报气象灾害普查数据 1653 条、森林可燃物标准普查 8 个，森林可燃物大样地普查 1 个，森林野外火源普查

1 个，历史森林火灾普查 1 个，森林火灾减灾能力普查 1 个。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效管理目标管理，保障项目及时有效推进。

十四、转移支付情况说明

2022 年度安全生产专项资金项目自评结果：自评得分：94.8 分。湖北省财政厅以鄂财建发〔2022〕108 号文件下达了 2022 年度安全生产专项资金 77.0 万元，其中，其中安全生产科技项目 40.0 万元（润驰环保），安责险以奖代补 19.0 万元，安全生产消防和防灾减灾救灾考核 18.0 万元。目前资金指标已到位，实际支付金额为 56.995 万元，执行为 74.02%。安全生产专项资金主要用于责任目标奖补、安全生产科技项目、安全生产责任险推进等工作，确保全市安全生产工作稳定，提高全员安全生产意识从而减少生产安全事故的发生。2022 年，我市推进安责险，共有 38 家企业购买了安责险，参保率为 100%，高危行业规模以上企业购买安责险数量为 4 家，参保率为 100.00%。2022 年安全生产科技项目是湖北润驰环保科技有限公司废矿物油液相加氢预处理安全生产工艺项目研究。2022 年安全生产事故起数和死亡人数实现了双下降，企业使用安全技术能力也有所提升。

目前，已完成安责险推进，安责险奖补 15 万元，安责险宣传 1.995 万元，合计支付 16.995 万元，完成率为 89.45%，剩余 2.005 万元将用于安责险政策宣讲与推广活动经费。安全生产科技项目 40.00 万元，用于湖北润驰环保科技有限公司废矿物油液相加氢预处理安全生产工艺项目研究，已完成支付 40.00 万元，完成率为 100%。安全生产消防和防灾减灾救灾考核 18.0 万元未执行，是因为该笔资金使用拨付需市财政局审核签批，正在按照流程使用中。下一步，将严格按照时间节点推进安全生产消防和防灾减灾救灾考核奖励资金的使用，将用于安全生产隐患排查及防灾减灾知识宣传以及日常运转等费用开支。

省直专项项目部门自评表

（2022 年度）

省直专项名称		安全生产专项经费							
具体项目名称		安全生产专项经费							
省直部门		湖北省应急管理厅							
市县主管部门		天门市应急管理局	实施单位			天门市应急管理局			
填报人		胡小琴	电话						
预算执行情况 (万元)	年度资金总额	全年预算数(万元)				全年执行数(万元)			
		合计	其中: 省级 资金	市县 资金	其他 资金	合计	其中:省 级资金	市县 资金	其他 资金
	合计:	77	77	0	0	56.995	56.995	0	0
	1.安全生产 科技项目	40	40	0	0	40	40	0	0

	2.安责险以奖代补项目		19	19	0	0	16.995	16.995	0	0
	3.全省安全生产消防和防灾救灾情况考核		18	18	0	0	0	0	0	0
	资金执行率		0.74	0.74	1	1	安全生产消防和防灾救灾情况考核资金未使用，正在按流程使用中。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标			年初目标值	实际完成值	分值	得分	
	产出 指标	数量 指标	科技研发项目数量（项）			1	1	5	5	
			推广应用项目数量（项）					4	4	
			支持安责险数量			12	12	4	4	
			支持示范考点数量					4	4	
			尾矿库数量					4	4	
			综合监管行业重大隐患整改督办个数					4	4	
			国家级应急救援队伍建设					4	4	
			省级应急救援标杆队伍建设					4	4	
			航空应急救援临时起降点建设					4	4	
			航空应急救援队伍建设					4	4	
	社会应急力量建设					4	4			
	质量 指标	4大高危行业企业安责险参保率			100%	100%	5	5		
		项目完成率			100%	100%	5	5		
尾矿库电子档案数据准确率			90%		5	5				

		时效指标	项目资金发放及时率	100%	100%	5	5
	效益指标	社会效益指标	提高基层应急能力建设	逐步提高	逐步提高	5	5
			尾矿库安全生产事故起数	0	0	5	5
		经济效益指标	项目投入撬动比例				3
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目问卷调查满意度	92%	95%	2	2
总分			94.8				
计算指标数据说明							
科技项目评估合格的数量	科技项目评估数量	科技项目评估合格率	备注	2022年发生尾矿库事故起数	2021年发生尾矿库事故起数	较前一年的下降率	备注
1	1	1		0	0	0	无尾矿库
4 大高危行业规模以上企业购买安责险的数量	4 大高危行业规模以上企业数量	4 大高危行业规模以上企业安责险参保率(%)	备注	安全生产事故2022年死亡人数	安全生产事故2021年死亡人数	较前一年的下降率	备注
38	38	1		49	53	0.08	

				2022 年发 生安 全生 产事 故起 数	2021 年发 生安 全生 产事 故起 数	较前 一 年 的 下 降 率	备注
				46	47	0.02	
偏差大或目标未完成原因分析			安全生产消防和防灾救灾情况考核资金未使用，正在按流程使用中。				
改进措施及结果应用方案			正在按流程使用中。				

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

2. 社会保障和就业支出(类)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)。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。

13. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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)费用。

(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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2022 年度天门市应急管理局整体绩效评价报告

天门市应急管理局整体支出绩效评价的主要目的，严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，提升天门市应急管理局的执行力和公信力。2022 年天门市应急管理局部门整体支出及项目运行规范，经费使用规范，预算费用项目工作均按计划完成，年度绩效目标达到预期，社会效益较好，项目可持续性较强，服务对象总体满意度高。

(1) 项目投入方面：职责明确、部门活动合规合理、绩效指标明确、在职人员控制率较好，但是部门绩效自评项目占比不佳。

(2) 项目过程管理方面：业务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，财务管理制度健全、资金使用合规，财务监控有效，但存在年初结转结余。

(2) 项目产出方面：较好地完成了项目完成率、质量达标率等绩效指标。

(4) 项目效果方面：较好地完成了项目社会效益、社会公众或服务对象满意度等绩效指标，可持续影响能力持续增强。

二、2022 年度项目绩效评价报告

天门市第一次全国自然灾害综合风险普查绩效 自评报告

一、绩效目标分解下达情况

按照党中央、国务院决策部署，为全面掌握我国自然灾害风险隐患情况，提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力，于 2020 年至 2022 年开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作。我市根据国务院办公厅《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12 号）、湖北省人民政府办公厅《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（鄂政办电〔2020〕32 号）等文件要求，于 2021 年 8 月 13 日启动了全市第一次自然灾害综合风险普查调查工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）. 项目资金到位情况分析

根据天门市财政投资评审中心天财投评〔2021〕预字第 703 号文件精神，经公开招投标，确定天门市第一次全国自然灾害综合风险普查资金预算共计：1177.7 万元。其中：应急部分调查经费 146.168 万元，其他五部门（市水利和湖泊局、市气象局、市自规局、市住建局、市交通局）调查经费 918.36 万元，市普查办经费 65.66 万元，各乡镇街道普查经费 52 万元，已全额纳入财政预算。

（二）. 项目资金执行情况分析

根据国家、省普查办关于第一次全国自然灾害综合风险普查调查进度及质检核查情况通报，我市普查调查工作已完成，调查进度和质检合格率均达到 100%。按照与三方公司签订的服务合同约定，已支付调查普查服务经费 360.516 万元。

(三). 项目资金管理情况分析

天门市自然灾害风险普查经费已落实资金 1177.7 万元，其中中央普查资金 33 万元，本级安排资金 1144.7 万元。目前，已支付普查调查服务经费 360.516 万元、普查办日常运转工作经费 10 万元；尚有 807.184 万元待支付。

(四). 天门市第一次全国自然灾害综合风险普查绩效情况分析

1. 数量指标

一是应急管理普查调查。已完成调查上报载体 531 条，减灾能力 1988 条，历史灾害 720 条。二是房屋建筑市政设施普查调查。天门市房屋建筑图斑调查总数为 787300 个，其中城镇房屋 104737 个，占房屋总数 13.30%；农村房屋共计 682563 个，占房屋总数 86.70%；不需要调查房屋数量 26861 个，占总房屋比例 3.41%。我市市政设施调查市政桥梁 46 座，总长度 2.75 公里；市政道路 69 条，总长度 168.05 公里；供水厂 3 座；供水管线供水管线 21 条，总长度 89.05 公里。三是交通运输普查调查。本次普查国省干线 463.285 公里，农村公路 1034.011 公里，桥梁 639 座。采集上报 5652 个调查信息。四是水利干旱普查调查。上报水库 32 座，小型水电站 3 座；河湖上过闸流量 5 立方米每秒及以上，且失事

会造成严重洪涝灾害的水闸 235 个；5 级及以上的堤防共 51 段（不包括生产堤、渠堤和排涝堤等）。提交天门市水利工程分布图“三表一图”数据成果，摸清了天门市洪水灾害风险隐患底数，为支撑防洪减灾决策、应急管理和自然灾害综合防御提供了科学依据。五是森林防火普查调查。上报核检森林可燃物标准普查 8 个，森林可燃物大样地普查 1 个，森林野外火源普查 1 个，历史森林火灾普查 1 个，森林火灾减灾能力普查 1 个。六是气象普查调查。上报气象灾害普查数据 1653 条。

2. 质量指标

根据《全国第一次自然灾害综合风险普查数据与成果汇交和质量审核办法（试行）》（国灾险普办发〔2020〕14 号）和《全国第一次自然灾害综合风险普查应急管理系统调查成果质检核查方案（修订版）》（国灾险普办函〔2021〕50 号）、《湖北省第一次全国自然灾害综合风险普查应急管理系统调查成果质检核查工作要求》等文件的相关要求。我市已按照相关文件要求质检率达到 100%，并通过国、省普查办的验收。

3. 时效指标

按照国家、省普查办关于普查调查工作的总体部署，我市普查调查工作于 2022 年 7 月已全面完成。

4. 效益指标

摸清天门市自然灾害风险底数，把握自然灾害风险规律，为构建自然灾害风险防治的技术支撑体系做依据。确保

调查成果在本市自然灾害的防治与预警中得到有效利用。

5. 服务对象满意度指标

根据与第三方技术团队签订的技术服务合同（应急，住建、交通、自规、水利、气象），在严格按照国、省普查办质量要求的基础上并在考核排名中排名前 5。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我市全国第一次自然灾害综合风险普查工作，按照国、省普查办的相关要求，完成调查上报并通过省普查办的相关验收。下一步将严格按照合同规定，做好相关结算手续。

四、其他需要说明的问题

2022 年，我市全国第一次自然灾害综合风险普查工作经费没有中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额。

附件 1

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目 名称		天门市第一次全国自然灾害综合风险普查项目		负责人及电话	胡广云 13367227958	
主管部门		天门市应急管理局		实施单位	天门市应急管理局	
预算执行情况（万元） (20 分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额：	843.00			9.15
		其中：中央补助	33.00	0	0	
		地方资金	810.00	370.516	45.06	
其他资金						
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	得分

产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	按照国家、省普查办的相关文件要求完成天门市（应急，住建、交通、自规、水利、气象）的调查工作。	承载体调查上报 531 条、减灾能力调查上报 1988 条、历史灾害 720 条。房屋建筑图斑调查总数为 787300 个、调查市政桥梁 46 座、市政道路 69 条、供水厂 3 座、供水管线供水管线 21 条、国省干线 463.285 公里、农村公路 1034.011 公里、桥梁 639 座、水库调查 32 座、上报气象灾害普查数据 1653 条、上报气象灾害普查数据 1653 条、森林可燃物标准普查 8 个，森林可燃物大样地普查 1 个，森林野外火源普查 1 个，历史森林火灾普查 1 个，森林火灾减灾能力普查 1 个。	100%	28
	质量指标 (5分)	普查调查数据通过国、省普查办验收合格	调查、质检率均达 100%	100%	5
	时效指标 (5分)	按照国家、省普查办关于普查调查工作的总体部署，普查调查工作于 2022 年 7 月全面完成。		于 2022 年 7 月 4 日全面完成	5
	效益指标 (40分)	服务对象满意度指标（40分）	我市全国第一次自然灾害综合风险普查工作，严格按照国、省普查办的相关工作要求。达到调查进度和质检率双百。	根据与第三方技术团队签订的技术服务合同（应急，住建、交通、自规、水利、气象），在严格按照国、省普查办质量要求的基础上并在考核排名中排名前 5	2022.7.4 全省调查普查汇交进度与评估区划进展统计中我市排名第一
自评得分合计					85.15

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得 10 分。

附件 2

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目 名称		应急管理及防灾减灾工作经费		负责人及电 话	斯小红 15807222272	
主管部门		天门市应急管理局		实施单位	天门	
预算执行情况 (万元) (20 分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额:	80.00	80.00	100%	20 分
		其中: 中央补助				
		地方资金	80.00	80.00	100%	
		其他资金				
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	得分
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标 (30 分)	应急执法检查	≥6 次	8 次	30
			防灾减灾知识宣传	≥4 次	5 次	
		质量指标 (5 分)	项目验收合格率	≥90%	95%	5
		时效指标 (3 分)	项目完成率	≥90%	100%	3
		成本指标 (2 分)	成本是否控制在批复预算内	是	是	2
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益指标 (10 份)	减少事故发生引起的经济损失	减少	减少	10
			减少灾害引起的经济损失	减少	减少	
		社会效益指标 (10 分)	安全生产水平与应急救援能力	提升	提升	10
			公众防灾减灾知识普及率	≥90%	100%	
			安全事故与因灾损失程度	减少	减少	
		生态效益指标 (10 分)	生态环境改善度	提高	提高	10
		可持续影响指标 (5 份)	安全生产水平与应急救援能力	提升	提升	5
			群众安全防范意识与自救意识	提升	提升	
	服务对象满意度 指标 (5 分)	群众满意度	≥90%	95%	5	
自评得分合计						100

说明: 无法考核经济效益指标的项目, 不需填年度指标值和完成情况, 直接在“经济效益”栏得 10 分。