

2022 年度
北京市东城区应急管理
局
单位决算

目录

第一部分 基本情况

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出决算明细表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、单位职责

东城区应急管理局主要是负责本区应急管理工作，指导各部门和各街道（地区）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；贯彻落实国家、北京市在应急管理、安全生产等方面有关法律、法规、规章和方针政策，组织编制本区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定本区相关政策文件并组织实施；指导本区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；牵头建立本区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；组织指导协调本区安全生产类、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，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作；统一协调指挥本区各类应急专业队伍，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，指导本区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作；统筹本区应急救援力量建设，负责组织消防、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍建设和各街道（地区）及社会应急救援力量建设；负责本区消防管理工作；指导协调本区水旱灾害、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；组织协调本区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管

理、分配区级救灾款物并监督使用；依法行使本区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道（地区）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作；按照分级、属地原则，依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准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经营单位安全监督管理工作；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。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作；制定本区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同本区相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；负责本区应急管理、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；承担区突发事件应急委员会的具体工作，负责规划、组织、协调、指导、检查本区突发事件应对工作及应急管理的预案、体制、机制和法制建设。承担区安全生产委员会、区防火安全委员会、区防汛应急指挥部、区防灾减灾（地震）应急指挥部的具体工作；组织、指导、协调和监督本区安全生产行政执法工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

第二部分 2022 年度单位决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区应急管理局

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,104.52	9,074.52	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	285.54	278.28
	9			九、卫生健康支出	40	226.94	226.94
	10			十、节能环保支出	41		40.83
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	376.06	384.77
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	8,215.98	8,438.14
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	9,104.52	9,074.52	本年支出合计	58	9,104.52	9,368.96
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		294.44	年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	9,104.52	9,368.96	总计	62	9,104.52	9,368.96

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度收入决算表

编制单位：北京市东城区应急管理局

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目项目			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
类	款	项				小计	其中：教育收费			
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			9,074.52	9,074.52						
208	社会保障和就业支出		278.28	278.28						
20805	行政事业单位养老支出		278.28	278.28						
2080501	行政单位离退休		13.14	13.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		176.76	176.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		88.38	88.38						
210	卫生健康支出		226.94	226.94						
21011	行政事业单位医疗		226.94	226.94						
2101101	行政单位医疗		226.94	226.94						
211	节能环保支出		40.83	40.83						
21103	污染防治		40.83	40.83						
2110301	大气		40.83	40.83						
221	住房保障支出		384.77	384.77						
22102	住房改革支出		384.77	384.77						
2210201	住房公积金		188.08	188.08						
2210203	购房补贴		196.69	196.69						
224	灾害防治及应急管理支出		8,143.69	8,143.69						
22401	应急管理事务		8,143.69	8,143.69						
2240101	行政运行		1,877.72	1,877.72						
2240103	机关服务		181.72	181.72						
2240104	灾害风险防治		686.93	686.93						
2240106	安全监管		5,016.36	5,016.36						
2240109	应急管理		380.96	380.96						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区应急管理局

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项							
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				9,368.96	2,767.71	6,601.24			
208	社会保障和就业支出			278.28	278.28				
20805	行政事业单位养老支出			278.28	278.28				
2080501	行政单位离退休			13.14	13.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			176.76	176.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			88.38	88.38				
210	卫生健康支出			226.94	226.94				
21011	行政事业单位医疗			226.94	226.94				
2101101	行政单位医疗			226.94	226.94				
211	节能环保支出			40.83		40.83			
21103	污染防治			40.83		40.83			
2110301	大气			40.83		40.83			
221	住房保障支出			384.77	384.77				
22102	住房改革支出			384.77	384.77				
2210201	住房公积金			188.08	188.08				
2210203	购房补贴			196.69	196.69				
224	灾害防治及应急管理支出			8,438.13	1,877.72	6,560.41			
22401	应急管理事务			8,438.13	1,877.72	6,560.41			
2240101	行政运行			1,877.72	1,877.72				
2240102	一般行政管理事务			226.40		226.40			
2240103	机关服务			181.72		181.72			
2240104	灾害风险防治			686.93		686.93			
2240106	安全监管			5,084.40		5,084.40			
2240109	应急管理			380.96		380.96			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：北京市东城区应急管理局

金额单位：万元

收 入				支 出									
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				决算数			
						小计	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	小计	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	2	栏次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	9,104.52	9,074.52	一、一般公共预算支出	33								
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34								
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35								
	4			四、公共安全支出	36								
	5			五、教育支出	37								
	6			六、科学技术支出	38								
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39								
	8			八、社会保障和就业支出	40	285.54	285.54			278.28	278.28		
	9			九、卫生健康支出	41	226.94	226.94			226.94	226.94		
	10			十、节能环保支出	42					40.83	40.83		
	11			十一、城乡社区支出	43								
	12			十二、农林水支出	44								
	13			十三、交通运输支出	45								
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46								
	15			十五、商业服务业等支出	47								
	16			十六、金融支出	48								
	17			十七、援助其他地区支出	49								
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50								
	19			十九、住房保障支出	51	376.06	376.06			384.77	384.77		
	20			二十、粮油物资储备支出	52								
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53								
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8,215.98	8,215.98			8,438.14	8,438.14		
	23			二十三、其他支出	55								
	24			二十四、债务还本支出	56								
	25			二十五、债务付息支出	57								
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58								
本年收入合计	27	9,104.52	9,074.52	本年支出合计	59	9,104.52	9,104.52			9,368.96	9,368.96		
年初财政拨款结转和结余	28		294.44	年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29		294.44		61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	9,104.52	9,368.96	总计	64	9,104.52	9,104.52			9,368.96	9,368.96		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：北京市东城区应急管理局

金额单位：万元

项			目				
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	9,368.96	2,767.71	6,601.24	
208			社会保障和就业支出	278.28	278.28		
20805			行政事业单位养老支出	278.28	278.28		
2080501			行政单位离退休	13.14	13.14		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.76	176.76		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	88.38	88.38		
210			卫生健康支出	226.94	226.94		
21011			行政事业单位医疗	226.94	226.94		
2101101			行政单位医疗	226.94	226.94		
211			节能环保支出	40.83		40.83	
21103			污染防治	40.83		40.83	
2110301			大气	40.83		40.83	
221			住房保障支出	384.77	384.77		
22102			住房改革支出	384.77	384.77		
2210201			住房公积金	188.08	188.08		
2210203			购房补贴	196.69	196.69		
224			灾害防治及应急管理支出	8,438.13	1,877.72	6,560.41	
22401			应急管理事务	8,438.13	1,877.72	6,560.41	
2240101			行政运行	1,877.72	1,877.72		
2240102			一般行政管理事务	226.40		226.40	
2240103			机关服务	181.72		181.72	
2240104			灾害风险防治	686.93		686.93	
2240106			安全监管	5,084.40		5,084.40	
2240109			应急管理	380.96		380.96	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市东城区应急管理局

公开06表
金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
			合计	一般公共预算财政拨款		
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	2,636.97	2,636.97		
	30101	基本工资	336.58	336.58		
	30102	津贴补贴	1,581.84	1,581.84		
	30103	奖金	29.52	29.52		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资				
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.76	176.76		
	30109	职业年金缴费	88.38	88.38		
	30110	职工基本医疗保险缴费	156.02	156.02		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	8.86	8.86		
	30113	住房公积金	188.08	188.08		
	30114	医疗费	70.92	70.92		
	30199	其他工资福利支出				
	303	对个人和家庭的补助	12.85	12.85		
	30301	离休费				
	30302	退休费	12.85	12.85		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金				
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	30310	个人农业生产补贴				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出				
		人员经费合计	2,649.82	2,649.82		
公用经费	302	商品和服务支出	116.89	116.89		
	30201	办公费	11.79	11.79		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	3.22	3.22		
	30206	电费	31.00	31.00		
	30207	邮电费	1.98	1.98		
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费	10.63	10.63		
	30211	差旅费	0.02	0.02		
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	3.11	3.11		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费				
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费				
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费				
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	18.29	18.29		
	30229	福利费	17.47	17.47		
	30231	公务用车运行维护费				
	30239	其他交通费用				
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	19.37	19.37		
	310	资本性支出	1.00	1.00		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置	1.00	1.00		
	31003	专用设备购置				
	31005	基础设施建设				
	31006	大型修缮				
	31007	信息网络及软件购置更新				
	31008	物资储备				
	31009	土地补偿				
	31010	安置补助				
	31011	地上附着物和青苗补偿				
	31012	拆迁补偿				
	31013	公务用车购置				
	31019	其他交通工具购置				
	31021	文物和陈列品购置				
	31022	无形资产购置				
	31099	其他资本性支出				
	312	对企业补助				
	31201	资本金注入				
	31203	政府投资基金股权投资				
	31204	费用补贴				
	31205	利息补贴				
	31299	其他对企业补助				
	399	其他支出				
	39906	赠予				
	39907	国家赔偿费用支出				
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
	39999	其他支出				
		公用经费支出合计	117.89	117.89		

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
本单位没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：北京市东城区应急管理局

金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市东城区应急管理局										公开08表	
										金额单位：万元	
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余			
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
合计											

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算表

编制单位：北京市东城区应急管理局

公开09表
金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022年预算数						
2022年决算数						

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数为当年财政拨款安排的实际支出。
本单位未安排“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2022年度项目支出决算明细表

编制单位：北京市东城区应急管理局

公开10表
金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次 合计	1	2	3
					6,601.24	6,601.24	
	211			节能环保支出	40.83	40.83	
	21103			污染防治	40.83	40.83	
	2110301			大气	40.83	40.83	
北京市东城区应急管理局	2110301			应急局：2022年大气污染深度治理项目经费	40.83	40.83	
	224			灾害防治及应急管理支出	6,560.41	6,560.41	
	22401			应急管理事务	6,560.41	6,560.41	
	2240102			一般行政管理事务	226.40	226.40	
北京市东城区应急管理局	2240102			应急局：东城区第一次全国自然灾害综合风险普查经费	226.40	226.40	
	2240103			机关服务	181.72	181.72	
北京市东城区应急管理局	2240103			应急局2022年后勤保障工作经费	157.85	157.85	
北京市东城区应急管理局	2240103			应急局2022年日常维护修缮改造费用	23.87	23.87	
	2240104			灾害风险防治	686.93	686.93	
北京市东城区应急管理局	2240104			提前下达市级专项转移支付——应急局2022年应急管理专项资金	412.03	412.03	
北京市东城区应急管理局	2240104			应急局2022年公共管理综合保险经费	274.90	274.90	
	2240106			安全监管	5,084.40	5,084.40	
北京市东城区应急管理局	2240106			应急局：2021年度安全生产市对区专项补助资金	68.04	68.04	
北京市东城区应急管理局	2240106			应急局2022年应急管理、安全生产、防灾减灾救灾综合工作经费	272.53	272.53	
北京市东城区应急管理局	2240106			应急局2022年应急管理、安全生产、防灾减灾救灾培训经费	16.69	16.69	
北京市东城区应急管理局	2240106			应急局2022年专职安全员工作经费	4,727.14	4,727.14	
	2240109			应急管理	380.96	380.96	
北京市东城区应急管理局	2240109			应急局2022年应急视频系统改造	265.93	265.93	
北京市东城区应急管理局	2240109			应急局2022年应急指挥中心运维费用	115.03	115.03	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度政府采购情况表

公开11表

编制单位：北京市东城区应急管理局

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	433.35
1. 政府采购货物支出	5.66
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	427.69
（二）政府采购授予中小企业合同金额	160.35
其中：授予小微企业合同金额	160.35

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区应急管理局

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	127.93
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小计	127.93
	法律服务	5.00
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	114.53
	后勤服务	8.40
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 9,368.96 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 9074.52 万元，其中：财政拨款收入 9074.52 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 9,368.96 万元，其中：基本支出 2,767.72 万元，占支出合计的 29.54%；项目支出 6,601.24 万元，占支出合计的 70.46%。

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 9,368.96 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 年度财政拨款支出 9,368.96 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 9,368.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 278.28 万元，占 2.97%；卫生健康支出 226.94 万元，占 2.42%；节能环保支出 40.83 万元，占 0.44%；住房保障支出 384.77 万元，占 4.11%；灾害防治及应急管理支出 8,438.14 万元，占 90.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 9,368.96 万元，比 2022 年年初预算增长 264.44 万元，增长 2.90%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政

单位离退休（项）。

2022 年度决算 13.14 万元，比 2022 年年初预算增加 1.61 万元，增长 13.96%。主要原因：退休人员增加。

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）。

2022 年度决算 176.76 万元，比 2022 年年初预算减少 8.87 万元，下降 4.78%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2022 年度决算 88.38 万元，与 2022 年年初预算持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2022 年度决算 226.94 万元，与 2022 年年初预算持平。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

2022 年度决算 40.83 万元，比 2022 年年初预算增加 40.83 万元。主要原因：因工作需要，年中追加 2022 年大气污染深度治理项目经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022 年度决算 188.08 万元，与 2022 年年初预算持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 196.69 万元，比 2022 年年初预算增加 8.71 万元，增长 4.63%。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

2022 年度决算 1,877.72 万元，比 2022 年年初预算增加 411.22

万元，增长 28.04%。主要原因：根据政策调整，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 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)。

2022 年度决算 226.40 万元，比 2022 年年初预算增加 219.18 万元，增长 3035.73%。主要原因：年中调整支出功能分类科目。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)机关服务(项)。

2022 年度决算 181.72 万元，比 2022 年年初预算减少 71.23 万元，下降 28.16%。主要原因：严格落实“过紧日子”的要求，厉行节约，压缩项目经费。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。

2022 年度决算 686.93 万元，比 2022 年年初预算减少 63.57 万元，下降 8.47%。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。

2022 年度决算 5,084.40 万元，比 2022 年年初预算减少 215.97 万元，下降 4.07%。

13. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。

2022 年度决算 380.96 万元，比 2022 年年初预算减少 29.5 万元，下降 7.19%。

六、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 2,767.72 万元，其中：人员经费 2,649.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 117.90 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

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”经费财政拨款支出决算数 0 万元，与 2022 年年初预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费

支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算数持平。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算数持平。

公务用车购置支出 0 万元。单位购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度机关运行经费支出 117.90 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本单位政府采购支出总额 433.35 万元，其中：政府采购货物支出 5.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 427.69 万元。授予中小企业合同金额 160.35 万元，占政府采购支出总额的 37.00%，其中：授予小微企业合同金额 160.35 万元，占政府采购支出总额的 37.00%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 655.94 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急

保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本单位及所属各预算单位政府购买服务项目 3 项，预算总额 128.46 万元，支出金额 127.93 万元。

第四部分 2022 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，北京市东城区应急管理局对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 12 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 6664.76 万元。评价结果如下：

“应急局 2022 年后勤保障工作经费”、“应急局 2022 年专职安全员工作经费”、“应急局 2022 年日常维护修缮改造费用”、“应急局 2022 年应急管理、安全生产、防灾减灾救灾培训经费”、“应急局 2022 年应急指挥中心运维费用”、“应急局 2022 年应急视频系统改造”、“应急局 2022 年应急管理、安全生产、防灾减灾救灾综合工作经费”、“应急局：东城区第一次全国自然灾害综合风险普查经费”8 个项目采用自我评价简易程序。

“应急局 2022 年公共管理综合保险经费”、“提前下达市级专项转移支付——应急局 2022 年应急管理专项资金”、“应急局：2021 年度安全生产市对区专项补助资金”、“应急局：2022 年大气污染深度治理项目经费”4 个项目采用普通程序评价。

区应急局不断完善安全生产责任体系建设，持续深化重点行业领域安全隐患专项整治，通过持续推进安全基础、强化安全宣教和安全监管执法提质增效等手段，高标准完成安全生产年度目标任务。建立健全应急管理体制机制、妥善处置各类突发事件和突发情况，做好两会、“冬奥会”等重大活动节假日安全保障工作和汛期保障工作，圆满完成年度工作任务。

二、“应急局 2022 年公共管理综合保险经费”项目绩效评价报

告

（一）评价对象概况

2022 年东城区公共管理综合保险项目保障内容包括：行政区域公众责任、无责救助责任、直管公房财产责任等方面的十七项保障，已成为分散政府日常管理风险，保障社会民生的有效工具，在提高政府综合治理水平，妥善处理突发应急事故中发挥了重要作用。

为了降低和补偿突发事件造成人民群众的生命财产损失，发挥保险作为社会“稳定器”的作用，通过保险缓解事故给人民群众和社会造成的负担，提高救助能力。2022 年公共管理综合保险覆盖了东城区 507 家机关事业单位的政府日常服务常规风险；辖区内直管公房 77581 户，169486.5 间，318.63 万平方米因发生火灾、爆炸或者自然灾害导致的室内财产损失、临时安置和房屋及室内附属设备损失的赔偿；居民传染病救助等无责救助情况予以保障。

2022 年东城区应急管理综合保险项目经费年初预算 275.5 万元，实际支出 274.9 万元。

（二）评价结论

该项目绩效目标比较明确，项目执行程序比较规范。但在项目预算编制、项目实施管理、项目调查分析等方面尚需进一步加强。

经评议，该项目绩效级别评定为“良好”。

（三）存在问题

1. 项目绩效目标、指标设置需进一步根据保险内容进行优化，一些数量指标、质量指标不够合理。

2. 该项目执行政府采购，采用单一来源采购方式，成本控制需要加强。

3. 保障质量方面需要进一步提升，需和保险公司研究探讨，极致发挥保障民生作用，达到“应赔尽赔”。

（四）建议

1. 建议制定项目的年度实施方案，并对比多年项目实施情况，为今后年度的工作开展提供参考。完善项目专项管理办法，明确各项具体任务的开展方式以及保障效果的相关措施。

2. 优化政府采购方案，引入市场竞争机制，规范实施招投标采购，建议实施公开招投标，加强成本控制，提高财政资金使用效益。

3. 对项目实施中的过程管理加强监管。建议加强对服务第三方保险公司的过程监督、质量监管和服务验收，服务质量验收与付款相匹配。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. 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。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

8. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

9. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

10. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

11. “社会保障和就业支出”中“行政事业单位养老支出”有以下名词解释：

(1) 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. “卫生健康支出”中“行政事业单位医疗”有以下名词解释：

（1）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. “住房保障支出”中“住房改革支出”有以下名词解释：

（1）住房公积金：反映行政事业单位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。

（2）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

14. “灾害防治及应急管理支出”中“应急管理事务”有以下名词解释：

（1）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）灾害风险防治：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

（4）安全监管：反映安全生产综合综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

（5）应急管理：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急

预案演练、协调保障等方面的支出。