

东至县应急管理局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 东至县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 东至县应急管理局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东至县应急管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件:2022年度项目支出绩效自评表及安全生产执法经费项目绩效评价报告

第一部分 东至县应急管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省和市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，起草相关地方性规范性文件草案，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程，组织拟订地方标准和规程并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导全县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。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县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）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

（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，承担消防、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、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，组织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、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇政府、管委会安全生产工作，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。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监

督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（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。开展对外交流与合作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，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、平战结合的中国特色应急管理体制。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，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。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，完善安全生产责任制，坚决遏制较大以上安全事故。

二、机构设置

从决算单位构成看，东至县应急管理局 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 东至县应急管理局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：东至县应急管理局

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	1291.47	一、一般公共服务支出	32	75.26
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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	57.66	八、社会保障和就业支出	39	48.85
	9		九、卫生健康支出	40	10.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.20
	12		十二、农林水支出	43	125.21
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	123.37
	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	964.87
	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	1349.13	本年支出合计	58	1349.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1349.13	总计	62	1349.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万
元

部门：东至县应急管理局

科目代码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,349.13	1,291.47						57.66	
201			一般公共服务支出	75.26	75.26						0
20199			其他一般公共服务支出	75.26	75.26						0
2019999			其他一般公共服务支出	75.26	75.26						0
208			社会保障和就业支出	48.85	48.85						0
20805			行政事业单位养老支出	44.85	44.85						0
2080501			行政单位离退休	6.00	6.00						0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90						0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95						0
20810			社会福利	4.00	4.00						0
2081099			其他社会福利支出	4.00	4.00						0
210			卫生健康支出	10.37	10.37						0
21011			行政事业单位医疗	10.37	10.37						0
2101101			行政单位医疗	5.34	5.34						0
2101102			事业单位医疗	5.03	5.03						0
212			城乡社区支出	1.20	1.20						0
21201			城乡社区管理事务	1.20	1.20						0
2120102			一般行政管理事务	1.20	1.20						0
213			农林水支出	125.21	125.21						0
21308			普惠金融发展支出	125.21	125.21						0
2130899			其他普惠金融发展支出	125.21	125.21						0

221	住房保障支出	123.37	123.37						0
22102	住房改革支出	40.19	40.19						0
2210201	住房公积金	19.43	19.43						0
2210202	提租补贴	20.77	20.77						0
22103	城乡社区住宅	83.18	83.18						0
2210399	其他城乡社区住宅支出	83.18	83.18						0
224	灾害防治及应急管理支出	964.87	907.21						57.66
22401	应急管理事务	824.87	767.21						57.66
2240101	行政运行	449.47	391.80						57.66
2240102	一般行政管理事务	61.24	61.24						0
2240104	灾害风险防治	217.49	217.49						0
2240106	安全监管	39.00	39.00						0
2240108	应急救援	7.00	7.00						0
2240109	应急管理	10.00	10.00						0
2240199	其他应急管理支出	40.67	40.67						0
22406	自然灾害防治	10.00	10.00						0
2240602	森林草原防灾减灾	5.00	5.00						0
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00						0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	130.00	130.00						0
2240703	自然灾害救灾补助	130.00	130.00						0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：东至县应急管理局

金额单位：万元

科目代码			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	1349.13	686.58	662.55			
201			一般公共服务支出	75.26	75.26	0			
20199			其他一般公共服务支出	75.26	75.26	0			
2019999			其他一般公共服务支出	75.26	75.26	0			
208			社会保障和就业支出	48.85	48.85	0			
20805			行政事业单位养老支出	44.85	44.85	0			
2080501			行政单位离退休	6.00	6.00	0			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90	0			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	0			
20810			社会福利	4.00	4.00	0			
2081099			其他社会福利支出	4.00	4.00	0			
210			卫生健康支出	10.37	10.37	0			
21011			行政事业单位医疗	10.37	10.37	0			
2101101			行政单位医疗	5.34	5.34	0			
2101102			事业单位医疗	5.03	5.03	0			
212			城乡社区支出	1.20	1.20	0			
21201			城乡社区管理事务	1.20	1.20	0			
2120102			一般行政管理事务	1.20	1.20	0			
213			农林水支出	125.21	0.00	125.21			

21308	普惠金融发展支出	125.21	0.00	125.21			
2130899	其他普惠金融发展支出	125.21	0.00	125.21			
221	住房保障支出	123.37	40.19	83.18			
22102	住房改革支出	40.19	40.19	0.00			
2210201	住房公积金	19.43	19.43	0.00			
2210202	提租补贴	20.77	20.77	0.00			
22103	城乡社区住宅	83.18	0.00	83.18			
2210399	其他城乡社区住宅支出	83.18	0.00	83.18			
224	灾害防治及应急管理支出	964.87	510.71	454.16			
22401	应急管理事务	824.87	510.71	314.16			
2240101	行政运行	449.47	449.47	0.00			
2240102	一般行政管理事务	61.24	61.24	0.00			
2240104	灾害风险防治	217.49	0.00	217.49			
2240106	安全监管	39.00	0.00	39.00			
2240108	应急救援	7.00	0.00	7.00			
2240109	应急管理	10.00	0.00	10.00			
2240199	其他应急管理支出	40.67	0.00	40.67			
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00			
2240602	森林草原防灾减灾	5.00	0.00	5.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	0.00	5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	130.00	0.00	130.00			
2240703	自然灾害救灾补助	130.00	0.00	130.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：东至县应急管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1291.47	一、一般公共服务支出	30	75.26	75.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	48.85	48.85		
	9		九、卫生健康支出	38	10.37	10.37		
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	1.20	1.20		
	12		十二、农林水支出	41	125.21	125.21		
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	48	123.37	123.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	907.21	907.21		
	23		二十三、其他支出	52	0	0		
本年收入合计	24	1291.47	二十四、债务还本支出	53	0	0		
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54	0	0		
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	55	0	0		

			出					
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,291.47	1,291.47		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0	0		
总计	29	1291.47	总计	58	1291.47	1291.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：东至县应急管理局

金额单位：万元

科目代码			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	1,291.47	628.92	662.55
201			一般公共服务支出	75.26	75.26	0.00
20199			其他一般公共服务支出	75.26	75.26	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	75.26	75.26	0.00
208			社会保障和就业支出	48.85	48.85	0.00
20805			行政事业单位养老支出	44.85	44.85	0.00
2080501			行政单位离退休	6.00	6.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	0.00
20810			社会福利	4.00	4.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	4.00	4.00	0.00
210			卫生健康支出	10.37	10.37	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.37	10.37	0.00
2101101			行政单位医疗	5.34	5.34	0.00

2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00
212	城乡社区支出	1.20	1.20	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.20	1.20	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00
213	农林水支出	125.21	0.00	125.21
21308	普惠金融发展支出	125.21	0.00	125.21
2130899	其他普惠金融发展支出	125.21	0.00	125.21
221	住房保障支出	123.37	40.19	83.18
22102	住房改革支出	40.19	40.19	0.00
2210201	住房公积金	19.43	19.43	0.00
2210202	提租补贴	20.77	20.77	0.00
22103	城乡社区住宅	83.18	0.00	83.18
2210399	其他城乡社区住宅支出	83.18	0.00	83.18
224	灾害防治及应急管理支出	907.21	453.04	454.16
22401	应急管理事务	767.21	453.04	314.16
2240101	行政运行	391.80	391.80	0.00
2240102	一般行政管理事务	61.24	61.24	0.00
2240104	灾害风险防治	217.49	0.00	217.49
2240106	安全监管	39.00	0.00	39.00
2240108	应急救援	7.00	0.00	7.00
2240109	应急管理	10.00	0.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	40.67	0.00	40.67
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
2240602	森林草原防灾减灾	5.00	0.00	5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	130.00	0.00	130.00
2240703	自然灾害救灾补助	130.00	0.00	130.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	470.10	302	商品和服务支出	57.43	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	220.94	30201	办公费	5.08	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	35.34	30202	印刷费	3.63	310	资本性支出	7.45
30103	奖金	79.82	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	1.72	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	7.45
30107	绩效工资	54.69	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.52	30206	电费	0.07	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	13.60	30207	邮电费	3.50	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	2.17	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	19.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	93.93	30215	会议费	1.70	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.85	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	93.80	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.96	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.70	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	17.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		564.03	公用经费合计					64.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 东至县应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

注：东至县应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 东至县应急管理局

金额单位：万元

科目代码			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			

注：东至县应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 东至县应急管理局 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 年度收入总计 1349.13 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1349.13 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 649.34 万元，下降 32.49%，主要原因：灾害防治及应急管理支出中自然灾害防治和灾后重建、自然灾害救助补助专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1349.13 万元，其中：财政拨款收入

1291.47 万元，占比 95.73%；事业收入为 0 万元，占比 0%；经营收入为 0 万元，占比 0%；其他收入 57.66 万元，占比 4.27%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1349.13 万元，其中：基本支出 686.58 万元，占比 50.89%；事业支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0 万元，占比 0%；项目支出 662.55 万元，占 49.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1291.47 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1291.47 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 707 万元，下降 35.38%，主要原因：灾害防治及应急管理支出中自然灾害防治和灾后重建、自然灾害救助补助专项资金减少。

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 1291.47 万元，占本年支出的 95.73%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 707 万元，下降 35.38%。主要原因是灾害防治及应急管理支出中自然灾害防治和灾后重建、自然灾害救助补助专项资金减少。

（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 1291.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 75.26 万元，占 5.83%；社会保障和就业（类）支出 48.85 万元，占 3.78%；卫生健康（类）

支出 10.37 万元，占 0.8%；城乡社区（类）支出 1.20 万元，占 0.09%；农林水（类）支出 125.21 万元，占 9.70%；住房保障（类）支出 123.37 万元，占 9.55%；灾害防治及应急管理（类）支出 907.21 万元，占 70.25%。

（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 1308.95 万元，支出决算为 1291.47 万元，完成年初预算的 98.66%。决算数小于预算数的主要原因：灾害防治及应急管理支出中自然灾害防治和灾后重建、自然灾害救灾补助支出减少。其中：基本支出 628.92 万元，占 48.7%；项目支出 662.55 万元，占 51.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其它一般公共服务（款）其它一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分行政运行经费列支在此项。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为 0，支出决算为 6 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员绩效奖金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为 25.9 万元，支出决算为 25.9 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为 12.95 万元，支出决算为 12.95

万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其它社会福利（项）年初预算为 0，支出决算为 4 万元。决算数大于预算数的主要原因是缴纳的部分社会保险费用列支在此项目。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.34 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 5.83 万元，支出决算为 5.03 万元，完成预算的 86.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分缴纳的医疗保险费列支到了社会保障类。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0，支出决算为 1.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员基础绩效补差。

9. 农林水（类）普惠金融发展（款）其它普惠金融发展（项）年初预算 0 万元，本年决算支出 125.21 万元。决算大于预算的原因是 2022 年增加了农房保险项目支出。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算 19.43 万元，支出决算 19.43 万元，完成预算的 100%。

11. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）年初预算 9.71 万元，支出决算 20.77 万元，完成预算的 213.9%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2021 年提租补贴。

12. 住房保障(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅(项)年初预算为 0，支出决算为 83.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年部分农房保险项目支出在此项列支。

13. 灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)行政运行(项)年初预算 279.12 万元，支出决算 391.8 万元。完成年初预算的 140.37%。决算数大于预算数的主要原因是单位机构改革，增人增资。

14. 灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0，支出决算 61.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位机构改革，增人增资。

15. 灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)年初预算 844 万元，决算支出 217.49 万元，完成年初预算的 25.77%。决算数小于预算的原因是调整了项目支出。

16. 灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项)年初预算 39 万元，决算支出 39 万元，完成预算的 100%。

17. 灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)应急救援(项)年初预算 7 万元，决算支出 7 万元，完成预算的 100%。

18. 灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)应急管理(项)年初预算 10 万元，决算支出 10 万元，完成预算的 100%。

19. 灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)其它应急管理(项)年初预算 40.67 万元，决算支出 40.67 万元，完成预算的 100%。

20. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

21. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

22. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为0万元，支出决算130万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年增加了各乡镇干旱救助专项资金130万元，故支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出628.92万元，其中：人员经费564.03万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费64.89万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

东至县应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

东至县应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度,东至县应急管理局机关运行经费支出64.89万元,比2021年增加26.54万元,增长69.2%,主要原因是人员增加,各项基础性工作增加,故此项费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度,东至县应急管理局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、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0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日,东至县应急管理局共有车辆1辆,其中:一般执法执勤用车1辆、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 1037.12 万元。从评价结果看，全年预算数 1037.12 万元，执行项目支出 662.55 万元，执行率 63.88%。

组织对“安全生产执法经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 5 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，评价总分 100 分，本项目得分 98.5 分基本完成预期目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2022 年度部门决算中反映“安全生产执法经费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

安全生产执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.5 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成局机关日常对工贸行业、非煤矿山企业、烟花爆竹等行业领域的安全生产执法任务；二是提高安全监管人员的安全生产意识，树立全社会、全民安全发展理念。三是最大程度的减少生产安全事故，避免事故造成的巨大损失。发现的主要问题及原因：一是资金配套压力大。我局安全生产执法任务重，上级补助资金有限，配套资金压力大；二是项目管理有待加强。部分单位工作人员对工程进度情况掌握不全面、不准确，存在估报现象。下一步改进措施：一是提高预算编制的参与度。年度部门预算的编制，是一项管全面、管长远的工作，不是财务部门的独角戏，也不是财务

人员闭门造车可以做好的。必须站在全局的高度，牢牢把握预算编制“统筹兼顾、精打细算、量入为出、收支平衡”的基本原则，结合本行业、领域发展思路，统筹谋划，充分论证，科学测算，提出经费需求、标准依据和绩效目标。避免临时动议，造成挤占、挪用专项资金，无预算、超预算开支以及预算与执行“两张皮”等问题。二是强化预算执行的约束力。市财政批复部门预算后，应根据单位发展重点和财力规模，将预算分解至各科室、二级机构，以便及时掌握单位有多少钱、用于哪些方面、谁负责、怎么用、达到什么绩效目标等。预算一经确定，必须严格执行，要按照明确的项目管好用好预算资金。三是深化绩效评价的运用率。按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，所有财政资金的使用都必须进行绩效评价，特别是专项资金的使用，必须事前申报绩效目标，事后按照预定目标对资金使用情况进行绩效评。

附：安全生产执法经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

完成年度执法计划，促进全县安全生产形势持续稳定好转，提升行业企业从业人员安全意识和安全技能，推动企业落实安全生产主体，提升安全生产管理水平。

《2022年度安全生产执法经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及安全生产执法经费项目绩效评价报告

东至县应急管理局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	21.00	20.81
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	17.00	16.85
公务用车购置及运行维护费	4.00	3.96
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行维护费	4.00	3.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

东至县应急管理局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 21 万元，支出决算为 20.81 万元，完成预算的

99.10%；较上年减少 0.96 万元，下降 4.41%。决算数小于预算数的主要原因是本着节约的原则，减少开支。决算数较上年减少的主要原因是本着节约的原则，减少开支，故“三公”经费使用减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

东至县应急管理局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 16.85 万元，占 80.97%；公务用车运行维护费支出决算 3.96 万元，占 19.03%。具体情况如下：

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 0%；2022 年东至县应急管理局因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费预算为 17 万元，支出决算为 16.85 万元，完成预算的 99.12%；较上年减少 0.96 万元，下降 5.39%。决算数小于预算数的主要原因是本年接待人数及次数较上年减少。决算数较上年减少的主要原因同上。2022 年东至县应急管理局国内公务接待共 403 批次（其中外事接待 0 批次），3512 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于上级部门督察、外地考察及乡镇工作交流。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅

关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为4万元，支出决算为3.96万元，完成预算的99%；较上年减少0万元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是外出培训次数较预算减少。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年没有公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为3.96万元，完成预算的99%；较上年减少0万元，下降0%。决算数小于预算数的原因是外出培训次数较预算减少，公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于局机关日常安全生产执法检查。截至2022年12月31日，东至县应急管理局机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。