

2022 年度
驻马店市应急管理局部门决算

二〇二三年九月

目录

第一部分驻马店市应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 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支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 驻马店市应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责全市应急管理工作，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。

（二）拟订全市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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，承担市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。

（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，衔接驻军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，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导市综合性应急救援队伍建设，指导县区及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

（九）指导协调全市森林火灾、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）组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、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、监督检查市政府有关部门及县区政府、各类功能区管委会安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担市安全生产委员会日常工作。

（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，依法监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品配备使用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企业安全生

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。协助省调查处理重大以上等级事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市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、安全生产的新技术推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

驻马店市应急管理局内设机构 12 个，包括：办公室、应急指挥和救援协调科、宣传训练科、政策法规科（科技信息化科）、风险监测和减灾救灾科、火灾防治指导科、防汛抗旱科（地震和地质灾害救援科）、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督科、行业安全监督科、综合协调科、行政审批服务科。另设有政治部和机关党委，政治部日常工作由办公室和机关党委承担。

从决算单位构成看，驻马店市应急管理局部门决算为汇总决算，具体包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个。具体是：

1. 市应急管理局本级
2. 市应急救援保障中心
3. 市防震减灾中心
4. 市安全生产执法监察支队
5. 市森林防灭火服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：驻马店市应急管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,961.71	一、一般公共服务支出	32	2.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	128.33
	9		九、卫生健康支出	40	58.67
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	60.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,712.22
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,961.71	本年支出合计	58	1,961.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,961.71	总计	62	1,961.71

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。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：驻马店市应急管理局

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		1,961.71	1,961.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.33	128.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.55	43.55	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	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,712.22	1,712.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,515.51	1,515.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	848.41	848.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	494.02	494.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	196.72	196.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	42.58	42.58	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：驻马店市应急管理局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,961.71	1,464.33	497.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.33	128.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.55	43.55	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	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,712.22	1,214.84	497.38	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,515.51	1,073.98	441.52	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	848.41	848.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	39.26	0.00	39.26	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	494.02	122.17	371.85	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	196.72	140.86	55.86	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	42.58	0.00	42.58	0.00	0.00	0.00

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：驻马店市应急管理局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	1,961.71	一、一般公共服务支出	2.25	2.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	128.33	128.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	58.67	58.67	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	60.24	60.24	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,712.22	1,712.22	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	1,961.71	1,961.71	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款		0.00			
	政府性基金预算财政拨款		0.00			
	国有资本经营预算财政拨款		0.00			
	总计	总计	1,961.71	1,961.71	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：驻马店市应急管理局

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	1,961.71	1,464.33	497.38
201	一般公共服务支出	2.25	2.25	0.00
20132	组织事务	2.25	2.25	0.00
2013204	公务员事务	2.25	2.25	0.00
208	社会保障和就业支出	128.33	128.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.84	126.84	0.00
2080501	行政单位离退休	43.55	43.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.29	83.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
210	卫生健康支出	58.67	58.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.67	58.67	0.00
2101101	行政单位医疗	29.63	29.63	0.00
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.90	24.90	0.00
221	住房保障支出	60.24	60.24	0.00
22102	住房改革支出	60.24	60.24	0.00

2210201	住房公积金	60.24	60.24	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,712.22	1,214.84	497.38
22401	应急管理事务	1,515.51	1,073.98	441.52
2240101	行政运行	848.41	848.41	0.00
2240102	一般行政管理事务	16.15	0.00	16.15
2240104	灾害风险防治	39.26	0.00	39.26
2240106	安全监管	14.24	0.00	14.24
2240108	应急救援	0.03	0.00	0.03
2240150	事业运行	103.41	103.41	0.00
2240199	其他应急管理支出	494.02	122.17	371.85
22405	地震事务	196.72	140.86	55.86
2240501	行政运行	140.86	140.86	0.00
2240504	地震监测	13.28	0.00	13.28
2240599	其他地震事务支出	42.58	0.00	42.58

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

金额单位：万元

部门：驻马店市应急管理局

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	1,147.76	302	商品和服务支出	250.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	385.61	30201	办公费	44.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	261.42	30202	印刷费	26.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	261.00	30203	咨询费	5.80	310	资本性支出	3.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.43	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.29	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.99	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.68	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	1.50	30211	差旅费	21.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.86	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	3.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	30214	租赁费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.58	30215	会议费	13.23	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	58.15	30217	公务接待费	0.00	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	4.13	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	25.68	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	8.14	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	5.61	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	12.21	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	39.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	38.57			
人员经费合计		1,210.34	公用经费合计					253.99

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：驻马店市应急管理局

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
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。
我部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：驻马店市应急管理局

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。
我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：驻马店市应急管理局

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
13.75	0.00	13.75	0.00	13.75	0.00	13.75	0.00	13.75	0.00	13.75	0.00

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 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 1961.71 万元。与上年度相比本年总收入、总支出均减少 296.86 万元，下降 13.14%。主要原因是上年安排的市应急指挥中心重点项目已建设完成，本年度项目支出对应减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1961.71 万元，其中：财政拨款收入 1961.71 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1961.71 万元，其中：基本支出 1464.33 万元，占 74.65%；项目支出 497.38 万元，占 25.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入支出总计均为 1961.71 万元。与上年度相比本年总收入、总支出均减少 296.86 万元，下降 13.14%。主要原因是上年安排的市应急指挥中心重点项目已建设完成，本年度项目支出对应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1961.71 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 296.86 万元，下降 13.14%。主要原因是上年安排的市应急指挥中心重点项目已建设完成，本年度项目支出对应

减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1961.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2.25 万元占 0.11%；社会保障和就业(类)支出 128.33 万元，占 6.54%；卫生健康(类)支出 58.67 万元，占 2.99%；住房保障(类)支出 60.24 万元，占 3.07%；灾害防治及应急管理支出 1712.22 万元，占 87.28%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2301.59 万元，支出决算为 1961.71 万元，完成年初预算的 85.23%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员支出(项)。年初预算 0.00 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数存在差异的主要原因是年中追加公务员奖励金支出。

2. 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)。年初预算为 34.31 万元，支出决算为 43.55 万元，完成年初预算的 126.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预

算为 77.98 万元，支出决算为 83.29 万元，完成年初预算的 106.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位人员增加且社保缴费基数上调。

4. 社会保障和就业支出（类）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 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 27.39 万元，支出决算为 29.63 万元，完成年初预算的 108.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数上调。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.46 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 119.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属事业单位人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 23.09 万元，支出决算为 24.90 万元，完成年初预算的 107.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位人员增加且社保缴费基数上调。

8. 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 60.71 万元，支出决算为 60.24 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数与年初预算数存在差异较小。

9. 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1320.43万元，支出决算为848.41万元，完成年初预算的64.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情防控政策影响安全生产特种作业人员考试暂停，有关运转类项目费用未支出。

10. 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0.00万元，支出决算为16.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加行政办公类项目支出。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全国自然灾害风险普查工作时间跨度长，经费由上年结转。

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）。年初预算为2.45万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的581.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安全生产综合监督管理及安全生产执法检查活动增加。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.03万元。决算数与年初预算数存在差异较小。

14. 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 97.42 万元，支出决算为 103.41 万元，完成年初预算的 106.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属事业单位人员增加。

15. 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 371.27 万元，支出决算为 494.02 万元，完成年初预算的 133.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分属于其他应急管理支出的项目经费由上年结转至本年度支出。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为 253.09 万元，支出决算为 140.86 万元，完成年初预算的 55.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地震台网管理中心项目未完成验收，该项目经费未支出。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地震监测项目经费科目调整。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为上年度结转的地震灾害风险普查专项经费。

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1464.33万元。其中：人员经费1210.34万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费253.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我单位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 13.75 万元，支出决算为 13.75 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 13.75 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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%，决算数与预算数存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 13.75 万元，支出决算为 13.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 13.75 万元。主要用于燃料费、维修费、保险费等。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 238.01 万元，比 2021 年度增加 15.56 万元，增长 7%，主要原因是市应急指挥中心项目建设完成，网络电话费、电费等日常支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 684.42 万元，其中：政府采购货物支出 570.37 万元、政府采购工程支出 0.62 万元、政府采购服务支出 113.44 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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我部门继续严格规范推行预算绩效管理工作，在分管局长担任预算绩效管理领导小组的带领下，由各科室提供对应项目绩效评价资料，包括项目产出证明，满意度调查表等，由工作小组进行核实，汇总，对于重点项目及部分资料进行了现场勘验核查，结果发现资料真实可靠。包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘验检查核实等情况。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度我局部门整体自评 98.4 分，预算执行情况得分 9.4 分，投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 34 分。预算执行率较低主要原因是年末部分支付申请被财政部门退回，结转至下一年。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2022 年我部门无重点项项目，无重点项目绩效。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。