

2022 年度
邓州市应急管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分邓州市应急管理局概况

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

邓州市应急管理局概况

一、部门职责

邓州市应急管理局的主要职能是：

（一）负责全市应急管理工作，指导全市各级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、安全生产等相关规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家和省关于应急管理相关的法律法规，监督实施相关规程和标准。

（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）负责应急管理信息传输和共享，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，承担市应对事故灾害指挥部工作，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事故灾害应急处置工作。

（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，衔接驻邓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，指导市综合性应急救援队伍和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、火灾扑救等工作。

（九）统筹协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、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和各乡镇（街、区）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，承担邓州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，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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。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。协助上级政府调查处理较大以上事故。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、安全生产的科学技术研究、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人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、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）贯彻执行防震减灾工作的方针、政策及有关法律、法规，并监督检查其执行情况；拟订地震应急预案、综

合防御措施并监督检查；负责本行政区域内地震安全性评价工作；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作；会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作；承担邓州市防震抗震指挥部日常工作。

（十八）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。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市应急管理局部门内设 8 个机构：分别是办公室、应急指挥中心（地震和地质灾害救援科）、行政审批服务科（政策法规科）、安全生产综合协调科、工矿商贸企业安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、风险监测和综合减灾科（救灾和物资保障科）、调查评估、统计科。一个非独立核算下属单位：安全生产执法监察大队。

从决算单位构成看，邓州市应急管理局部门决算包括：本级决算、安全生产执法监察大队，因安全生产执法监察大队非独立核算管理所以决算纳入我部门汇总反映。

按照决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，分别是邓州市应急管理局本级、安全生产执法监察大队。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邓州市应急管理局

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	4,631.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	60.62
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	85.41
	9		九、卫生健康支出	40	13.25
	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	14.58
	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	4,471.58
	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	4,631.96	本年支出合计	58	4,645.44
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	13.48	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,645.44	总计	62	4,645.44

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

部门：邓州市应急管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,631.96	4,631.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.21	13.21	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	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,458.10	4,458.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	724.00	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	217.15	217.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	111.53	111.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	102.45	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	83.44	83.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,697.05	3,697.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3,692.05	3,692.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	5.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：邓州市应急管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,645.44	459.99	4,185.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.21	13.21	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	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	4,471.58	286.13	4,185.45	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	737.49	286.13	451.36	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	230.63	230.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	111.53	0.00	111.53	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	102.45	0.00	102.45	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	83.44	0.00	83.44	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	69.74	0.00	69.74	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	139.70	55.50	84.20	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	37.05	0.00	37.05	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	37.05	0.00	37.05	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,697.05	0.00	3,697.05	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3,692.05	0.00	3,692.05	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	0.00	5.00	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：邓州市应急管理局

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	4,631.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	60.62	60.62	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	85.41	85.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.25	13.25	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	0.00	0.00	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	14.58	14.58	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	4,471.58	4,471.58	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	4,631.96	本年支出合计	59	4,645.44	4,645.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.48	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	13.48		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	4,645.44	总计	64	4,645.44	4,645.44		

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：邓州市应急管理局

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		4,645.44	459.99	4,185.45
206	科学技术支出	60.62	60.62	0.00
20601	科学技术管理事务	60.62	60.62	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	60.62	60.62	0.00
208	社会保障和就业支出	85.41	85.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.21	13.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	0.00
20809	退役安置	72.19	72.19	0.00
2080999	其他退役安置支出	72.19	72.19	0.00
210	卫生健康支出	13.25	13.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	0.00
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	0.00
221	住房保障支出	14.58	14.58	0.00
22102	住房改革支出	14.58	14.58	0.00

2210201	住房公积金	14.58	14.58	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,471.58	286.13	4,185.45
22401	应急管理事务	737.49	286.13	451.36
2240101	行政运行	230.63	230.63	0.00
2240102	一般行政管理事务	111.53	0.00	111.53
2240104	灾害风险防治	102.45	0.00	102.45
2240106	安全监管	83.44	0.00	83.44
2240108	应急救援	69.74	0.00	69.74
2240199	其他应急管理支出	139.70	55.50	84.20
22402	消防救援事务	37.05	0.00	37.05
2240204	消防应急救援	37.05	0.00	37.05
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,697.05	0.00	3,697.05
2240703	自然灾害救灾补助	3,692.05	0.00	3,692.05
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	0.00	5.00

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：邓州市应急管理局

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	388.09	302	商品和服务支出	71.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	241.74	30201	办公费	20.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.65	30202	印刷费	19.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.78	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.44	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	.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	0.51	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.39	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	1.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.55	30214	租赁费	2.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.54	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	0.00	30217	公务接待费	0.60	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	0.00	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	0.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.15	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	11.60	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	2.07	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	0.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.43			
人员经费合计		388.09	公用经费合计				71.90	

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
金额单位：万元

部门：邓州市应急管理局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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
金额单位：万元

部门：邓州市应急管理局

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邓州市应急管理局

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
32.00	0.00	20.00	0.00	20.00	12.00	23.98	0.00	15.45	0.00	15.45	8.53

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年度收支决算总计4631.96万元，与2021年度相比，增加1430.35万元，增长44.68%，主要原因是：洪涝灾害救灾资金本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4631.96万元，其中：财政拨款收入4631.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4645.44万元，其中：基本支出459.99万元，占9.90%；项目支出4185.45万元，占90.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计4645.44万元。与2021年度相比，增加1443.83万元，增长45.10%，主要原因是：洪涝灾害救灾资金本年支出增加。

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4645.44万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，增加1479.16万元，增长46.72%，主要原因是：洪涝灾害救灾资金本年支出增加。

（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主要用于以下方面：科学技术支出（类）60.62万元，占1.30%；社会保障和就业支出（类）85.41万元，占1.84%；卫生健康支出（类）13.25万元，占0.29%；住房保障支出（类）14.58万元，占0.31%；灾害防治及应急管理支出（类）4471.58万元，占96.26%；。

（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697.47万元，支出决算为4645.44万元，完成年初预算的666.04%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为60.55万元，支出决算为60.62万元，完成年初预算的100.12%。决算数大于预算数的主要原因是：上年部分资金在本年支出。

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25.45万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的51.91%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险部分年底未支出。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.19万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加退役军人工资。

4. 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9.35万元，支出决算为11.61万

元，完成年初预算的124.17%。决算数大于预算数的主要原因是：上年部分医疗保险本年支出。

5. 卫生健康支出（类）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1.47万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的111.56%。决算数大于预算数的主要原因是：上年部分工伤保险本年支出。

6. 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17.94万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的81.27%。决算数小于预算数的主要原因是：部分住房公积金本年未支出。

7. 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208.83万元，支出决算为230.63万元，完成年初预算的110.44%。决算数大于预算数的主要原因是：上年部分工资代扣本年支出。

8. 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220.44万元，支出决算为111.53万元，完成年初预算的50.59%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目资金本年未支出。

9. 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0万元，支出决算为102.45万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级本年临时下达资金。

10. 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96.06万元，支出决算为83.44

万元，完成年初预算的86.86%。决算数小于预算数的主要原因是：应急购岗人员资金部分未清算。

11. 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53.75万元，支出决算为69.74万元，完成年初预算的129.75%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结余资金在本年支出。

12. 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0万元，支出决算为139.70万元。决算数大于预算数的主要原因是：上年资金在本年度支出。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.05万元。决算数大于预算数的主要原因是：临时追加资金增加。

14. 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3692.05万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年上级下达自然灾害补助资金未纳入预算。

15. 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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：上年资金本年支出。

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459.99万元，其中：

(一) 人员经费388.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

(二) 公用经费71.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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32.00万元，支出决算为23.98万元，完成预算的74.94%。决算数较预算数减少8.02万元，决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(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15.45万元，完成预算的77.25%，占64.43%；公务接待费支出决算8.53万元，完成预算的71.08%，占35.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费预算20.00万元，支出决算15.45万元，完成预算的77.25%，决算数较预算数减少4.55万元，决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费15.45万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、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12.00万元，支出决算8.53万元，完成预算的71.08%，决算数较预算数减少3.47万元，决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费支出8.53万元，主要是：用于正常支出的公务接待。2022年国内公务接待196批次、1132人次。

国（境）外接待费支出0万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出71.90万元，与2021年度相比，减少331.11万元，下降460.51%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆5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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：用于正常执法执勤车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门未对2022年度项目支出开展绩效自评工作，故无绩效管理工作情况说明。

（二）项目支出绩效自评结果

2022年度，我部门未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（三）重点项目绩效评价结果

2022年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在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。

（三）经营支出：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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（六）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）：指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生涯年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位（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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）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）：指反映行政单位（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。

（十三）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）：指反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产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。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（十六）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）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（十七）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：指反映用于国家综合性消防救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

（十八）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）：指反映用

于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

（十九）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）自然灾害灾后重建补助（项）：指反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

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

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分 附件

2022 年度我单位未开展项目绩效自评工作，因此无项目绩效自评表。