

**2022 年度  
青铜峡市应急管理局  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作的开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

青铜峡市应急管理局贯彻落实党中央和自治区党委的方针政策、决策部署及市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导工业园区、各镇（街道）和有关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。

（二）拟订全市应急管理和安全生产等相关工作措施，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。执行相关法律法规、政府规章。指导监督相关部门和企业执行国家和地方行业标准。

（三）指导应急预案体系建设，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）协调推进应急管理信息系统建立，配合做好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，依法统一上报、发布灾情信息。

（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，承担全市应对重大灾害指挥工作，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）统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻青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建设，指导工业园区、各镇（街道）有关部门（单位）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、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，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、监督检查工业园区、市有关部门（单位）和各镇（街道）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全市企业安全生产工作。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。

（十三）依法组织指导生产安全事故调处处理，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）开展应急管理方面的交流和合作，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。

（十五）拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同发展和改革局（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。

（十六）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推广应用和信息化建设工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市应急管理局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即青铜峡市应急管理局本级。青铜峡市应急管理局属财政拨款一级预算单位，不设二级预算单位，财务独立核算，资金来源为预算经费和专项资金。机构改革后根据职责设 9 个工作科室，分别为办公室、综合协调督查室、危险化学品安全监督管理室、安全生产基础管理室、安全生产执法室、应急指挥和救援协调室、火灾防治和救灾保障室、风险监测和信息化室、法制审核室。人员编制数为行政编制 14 名，工勤编制 1 名，事业编制 18

名。单位实有人员数为公务员 13 名，工勤 1 名，事业编 16 名，退休人员 2 名。

## 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：元

公开部门：青铜峡市应急管理局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,199,484.44	一、一般公共服务支出	31	14,107.50
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	279,071.34	八、社会保障和就业支出	38	808,300.11
	9		九、卫生健康支出	39	868,118.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	522,997.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5,419,818.40
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,478,555.78	<b>本年支出合计</b>	57	7,633,341.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	382,703.95	年末结转和结余	59	227,917.79



总计	30	7,861,259.73	总计	60	7,861,259.73
----	----	--------------	----	----	--------------

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市应急管理局

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	
功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
			1	2	3			5	6	7	
			7,478,555.78	7,199,484.44	0.00	0.00		0.00	0.00	279,071.34	
201			20,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	20,000.00	
20113			20,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	20,000.00	
2011308			20,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	20,000.00	
208			808,300.11	808,300.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20805			808,300.11	808,300.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2080505			445,672.64	445,672.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2080506			362,627.47	362,627.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
210			829,678.35	829,678.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
21004			594,730.00	594,730.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2100410			594,730.00	594,730.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
21011			234,948.35	234,948.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2101101			179,453.75	179,453.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2101103			55,494.60	55,494.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
221			522,997.50	522,997.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
22102			522,997.50	522,997.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2210201			331,527.00	331,527.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2210203			191,470.50	191,470.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
224			5,297,579.82	5,038,508.48	0.00	0.00		0.00	0.00	259,071.34	
22401			5,057,579.82	4,798,508.48	0.00	0.00		0.00	0.00	259,071.34	
2240101			3,551,463.62	3,545,392.28	0.00	0.00		0.00	0.00	6,071.34	

2240102	一般行政管理事务	967,060.00	914,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
2240104	灾害风险防治	229,877.00	29,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2240106	安全监管	137,871.50	137,871.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	38,571.70	38,571.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	132,736.00	132,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	240,000.00	240,000.00	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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市应急管理局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	7199484.44	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		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		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	808,300.11	808,300.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	848,118.43	848,118.43	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	522,997.50	522,997.50	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	5,038,508.48	5,038,508.48	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>7,199,484.44</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>7,217,924.52</b>	<b>7,217,924.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	100,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	81,559.92	81,559.92	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	100,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	<b>7,299,484.44</b>	<b>合计</b>	64	<b>7,299,484.44</b>	<b>7,299,484.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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余结转情况

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市应急管理局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			7,217,924.52	5,111,638.24	2,106,286.28
208		社会保障和就业支出	808,300.11	808,300.11	0.00
20805		行政事业单位养老支出	808,300.11	808,300.11	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,672.64	445,672.64	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	362,627.47	362,627.47	0.00
210		卫生健康支出	848,118.43	234,948.35	613,170.08
21004		公共卫生	613,170.08	0.00	613,170.08
2100410		突发公共卫生事件应急处理	613,170.08	0.00	613,170.08
21011		行政事业单位医疗	234,948.35	234,948.35	0.00
2101101		行政单位医疗	179,453.75	179,453.75	0.00
2101103		公务员医疗补助	55,494.60	55,494.60	0.00
221		住房保障支出	522,997.50	522,997.50	0.00
22102		住房改革支出	522,997.50	522,997.50	0.00
2210201		住房公积金	331,527.00	331,527.00	0.00
2210203		购房补贴	191,470.50	191,470.50	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	5,038,508.48	3,545,392.28	1,493,116.20
22401		应急管理事务	4,798,508.48	3,545,392.28	1,253,116.20
2240101		行政运行	3,545,392.28	3,545,392.28	0.00
2240102		一般行政管理事务	914,060.00	0.00	914,060.00
2240104		灾害风险防治	29,877.00	0.00	29,877.00
2240106		安全监管	137,871.50	0.00	137,871.50
2240108		应急救援	38,571.70	0.00	38,571.70

2240109	应急管理	132,736.00	0.00	132,736.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	240,000.00	0.00	240,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	240,000.00	0.00	240,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

---

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市应急管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,771,116.45	302	商品和服务支出	340,521.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,118,682.00	30201	办公费	31,669.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,956,318.50	30202	印刷费	15,485.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	52,073.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,200.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	205,903.00	30205	水费	1,931.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445,672.64	30206	电费	12,235.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	362,627.47	30207	邮电费	11,101.37	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	179,453.75	30208	取暖费	91,487.12	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55,494.60	30209	物业管理费	240.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	63,364.49	30211	差旅费	1,050.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	331,527.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维（护）费	5,182.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	660.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	1,228.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32,844.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	104,670.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	4,537.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,771,116.45	公用经费合计		340,521.79			
合 计								5111638.24

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市应急管理局

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市应急管理局

金额单位：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	
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	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结余情况

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市应急管理局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

## **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 年度收入总计 7861259.73 元，支出总计 7861259.73 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 7148629.99 元，下降 90.93%，主要原因是减少了青铜峡市工业园区消防救援站项目经费收入和第一次全国自然灾害综合风险普查项目经费收入；支出总计减少 7148629.99 元，下降 90.93%，主要原因是减少了青铜峡市工业园区消防救援站项目经费支出和第一次全国自然灾害综合风险普查项目经费支出。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 7478555.78 元，其中：财政拨款收入 7199484.44 元，占 96.27%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 279071.34 元，占 3.73%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 7633341.94 元，其中：基本支出 5320398.16 元，占 69.70%；项目支出 2312943.78 元，占 30.30%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 7299484.44 元，支出总计 7299484.44 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 6125674.33 元，下降 45.63%，主要原因是减少了青铜峡市工业园区消防救援站项目收入和第一次全国自然灾害综合

风险普查项目收入。财政拨款支出总计减少 6125674.33 元，下降 45.63%，主要原因是减少了青铜峡市工业园区消防救援站项目支出和第一次全国自然灾害综合风险普查项目支出。

## **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 7217924.52 元，占本年支出合计的 94.56%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 6106834.25 元，下降 45.83%，主要原因是减少了青铜峡市工业园区消防救援站项目支出和第一次全国自然灾害综合风险普查项目支出。

**（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 7217924.52 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 808300.11 元，占 11.20%；卫生健康（类）支出 848118.43 元，占 11.75%；住房保障（类）支出 522997.5 元，占 7.25%；灾害防治及应急管理（类）支出 5038508.48 元，占 69.81%。

**（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 5231576.79 元，支出决算为 7217924.52 元，完成年初预算的 137.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了职业年金记实，规范性津补贴清理补缴养老保险、职业年金项目，2022 年 10 月份疫情防控经费，购买疫情防控紧急救灾物资，2021 年应急救援指挥通信能力建设资金，配发应急管理综合行政执法制式服装和标志的经费，2021 年自治区自然灾害生活救助资金

等项目的预算经费；二是 2022 年新招录公务员 1 名，事业编 1 名。其中：

1. 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 326990.92 元，支出决算为 445672.64 元，完成年初预算的 136.30%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新招录公务员 1 名，事业编 1 名，增加了规范性津补贴清理补缴养老保险经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 163495.46 元，支出决算为 362627.47 元，完成年初预算的 221.80%，决算数大于预算数的主要原因是增加了职业年金记实和规范性津补贴清理补缴职业年金经费。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 613170.08 元，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2022 年 10 月份疫情防控经费项目支出、购买疫情防控紧急救灾物资项目支出。

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 179845.01 元，支出决算为 179453.75 元，完成年初预算的 99.78%，决算数小于预算数的主要原因是以实际工作需要支出为准。

5. 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 55509.94 元，支出决算为 55494.6

元，完成年初预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是以实际工作需要支出为准。

**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 265167.65 元，支出决算为 331527 元，完成年初预算的 125.03%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2021 年 1 月到 2022 年 3 月住房公积金。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 191470.5 元，决算数大于预算数的主要原因是发放职工购房补贴。

**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）。**年初预算为 3792567.81 元，支出决算为 3545392.28 元，完成年初预算的 93.48%，决算数小于预算数的主要原因是以实际工作需要支出为准。

**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）。**年初预算为 0 元，支出决算为 914060 元，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2021 年应急救援指挥通信能力建设项目资金支出。

**10. 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 80000 元，支出决算为 29877 元，完成年初预算的 37.35%，决算数小于预算数的主要原因是灾害风险防治项目未支完。

**11. 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 180000 元，支出决算为 137871.5 元，完成年初预算的 76.60%，决算数小于预算数的主要原因

是安全监管项目未支完。

12. 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 60000 元，支出决算为 38571.7 元，完成年初预算的 64.29%，决算数小于预算数的主要原因是应急救援项目未支完。

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）。年初预算为 128000 元，支出决算为 132736 元，完成年初预算的 103.70%，决算数大于预算数的主要原因应急管理项目支出增加。

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 元，支出决算为 240000 元，决算数大于预算数的主要原因增加了 2021 年自治区自然灾害生活救助资金项目支出。

## 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 5111638.24 元，其中：人员经费 4771116.45 元，公用经费 340521.79 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4771116.45 元，较 2022 年度年初预算数增加 719740.38 元，增长 17.77%，主要原因是 2022 年新招录公务员 1 名，事业编 1 名；较 2021 年度决算数增加 1156077.79 元，增长 31.98%，主要原因是 2022 年新招录公务员 1 名、事业编 1 名。

2. 商品和服务支出 340521.79 元，较 2022 年度年初预算数减少 25957.33 元，减少 7.08%，主要原因是办公经费未及

时支出；较2021年度决算数增加118337.28元，增长53.26%，主要原因是2022年办公用房取暖面积增加。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，主要原因是2022年无对个人和家庭的补助支出；较2021年度决算数增加0元，主要原因是2021年无对个人和家庭的补助支出。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，主要原因是2022年无资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数增加0元，主要原因是2021年无资本性支出（基本建设）支出。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，主要原因是2022年无资本性支出；较2021年度决算数减少800元，降低100%，主要原因是2022年购置办公设备较2021年有所减少。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，主要原因是2022年无对企业补助（基本建设）支出；较2021年度决算数增加0元，主要原因是2021年无对企业补助（基本建设）支出。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，主要原因是2022年无对企业补助支出；较2021年度决算数增加0元，主要原因是2021年无对企业补助支出。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，主要原因是2022年无其他支出；较2021年度决算数增加0元，主要原因是2021年无其他支出。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为970元，支出决算为660元，完成预算的68.04%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实压减“三公”经费要求，减少机关公务接待支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少780元，下降54.17%，其中：因公出国(境)费支出决算0元，与2021年度相等；公务用车购置及运行费支出决算0元，与2021年度相等；公务接待费支出决算减少780元，下降54.17%；因公出国(境)费支出为0元的主要原因是2022年无因公出国(境)费支出；公务用车购置及运行费为0元的主要原因是2022年公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是落实压减“三公”经费要求，减少机关公务接待支出。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算660元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为970元，支出决算为660元，完成预算的68.04%。其中：国内接待费支出660元，主要用于上级部门督查我市安全生产工作产生的公务接待费用。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次17人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：2021年度、2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费支出340521.79元，同口径比2021年度增加117537.28元，增长52.71%。主要原因是：2022年新招录公务员1名、事业编1名，办公用房取暖面积增加。

##### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额110740.30元。其中：政府采购货物支出5550元、政府采购工程支出0元、政府采购服务105190.3元。授予中小企业合同金额110740.30元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额110740.30元，占政府采购支出总额的100%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **1. 绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，市应急管理局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目5个，共涉及预算资金44.80万元，自评覆盖率达到100%。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

今年在部门决算中增加“配发应急管理综合行政执法制式服装和标志”“应急救援指挥通信能力建设”“购买疫情防控紧急救灾物资”“2022年10月份疫情防控经费”“2021年自治区本级自然灾害生活救助”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，安全监管项目自评得分100分、安全生产专项整治三年行动项目自评得分94.7分、应急管理项目自评得分96.7分、应急救援项目自评得分96.4分、灾害风险防治项目自评得分93.7分、配发应急管理综合行政执法

法制式服装和标志项目自评得分 97.5 分、应急救援指挥通信能力建设项目自评得分 95.6 分、购买疫情防控紧急救灾物资项目自评得分 99 分、2022 年 10 月份疫情防控经费项目自评得分 99 分、2021 年自治区本级自然灾害生活救助资金项目自评得分 98 分。

发现的主要问题：一是资金使用效率不高。二是预算编制完整性、科学性不够。部分预算科目支出的预算与实际支出存在差异。三是绩效目标、绩效评价、结果运用等预算管理制度还有待进一步完善。

下一步改进措施：一是提高绩效管理认识。加强对财政项目支出绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识。结合实际制定实施办法，加强绩效管理力量，充实绩效管理人员。二是细化预算编制工作，提高预算编制的完整性、科学性、合理性。进一步加强预算管理意识，严格按照相关制度和要求，围绕工作重点全面编制预算。三是严格预算绩效管理。坚持经费预算和资金绩效一体化管理理念，强化财政资金使用效益、政策实施效果。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3. 项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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。公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

## 第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。