

# 2022 年度广东省吴川市应急管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省吴川市应急管理局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东省吴川市应急管理局 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：广东省吴川市应急管理局 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省吴川市应急管理局概况

## 一、部门主要职责

广东省吴川市应急管理局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和相关防灾减灾救灾工作。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）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关政策性文件草案并组织实施。

（三）统筹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，综合协调应急预案衔接工作，组织编制本市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）统筹协助省、湛江市应急管理部门建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和生产安全事故、灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布生产安全事故和灾情信息。

（五）组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担市应对一般灾害指挥部工作，综合研判安全生产类、自然灾害类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一般灾害应急处置工作。

（六）统一指挥协调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，提请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，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导镇（街）园区和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、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，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镇（街）园区安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

（十二）负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。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。

（十三）依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施，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。

（十四）依法组织开展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。

（十五）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。

（十六）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头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。

（十七）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。

（十八）完成市委、市政府和上级应急管理部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。市应急管理局应当加强、优化、统筹全市应急能力体系，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，提高全市应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。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，坚决遏制重特大安全事故。

（二十）贯彻执行防震减灾工作的方针、政策和法规并监督检查其执行情况。管理地震监测、组织群众测震，开展防震减灾宣传教育，参与城市总体规划中城市抗震防震规划的审查，协助市政府拟定破坏性地震应急预案。

## **二、部门机构设置**

根据《中共吴川市委办公室吴川市人民政府办公室关于印发〈吴川市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（吴办发〔2019〕33号），我局内设机构11个，分别是办公室、政策法规和新闻宣传股（案审办）、应急指挥股（应急支援和预案管理股）、综合协调和调查统计股、风险监测和综合减灾股、火灾防治管理股、自然灾害救援和救灾物资保障股、危险化学品监管股（行政审批股）、安全生产基础股、安全生产执法监察股、人事教育股。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省吴川市应急管理局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省吴川市应急管理局

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出            |    |       |
|------------------|----|----------|---------------|----|-------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目           | 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  | 1,056.19 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 73.93 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 14.01 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00  |

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市应急管理局

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |        |
|-----|----|-----|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2      |
|     | 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、资源勘探工业信息等支出  | 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 | 25.72  |
|     | 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 | 940.29 |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省吴川市应急管理局

单位：万元

| 收入        |    |          | 支出              |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目       | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次       |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
|           | 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     |
| 本年收入合计    | 27 | 1,056.19 | 本年支出合计          | 57 | 1,053.95 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 29 | 6.29     | 年末结转和结余         | 59 | 8.54     |
| 总计        | 30 | 1,062.48 | 总计              | 60 | 1,062.48 |

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。

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市应急管理局

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 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 1,056.19 | 1,056.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 73.93    | 73.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 73.89    | 73.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 34.44    | 34.44    | 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 | 26.28    | 26.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.17    | 13.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.05     | 0.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.05     | 0.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 14.01    | 14.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：广东省吴川市应急管理局

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 |
|--------------|-------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 1,056.19 | 1,056.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 14.01    | 14.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 14.01    | 14.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出      | 25.72    | 25.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出      | 25.72    | 25.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金       | 25.72    | 25.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 942.53   | 942.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401        | 应急管理事务      | 764.53   | 764.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240101      | 行政运行        | 685.06   | 685.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240102      | 一般行政管理事务    | 29.97    | 29.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240108      | 应急救援        | 21.00    | 21.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240199      | 其他应急管理支出    | 28.50    | 28.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：广东省吴川市应急管理局

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 |
|--------------|---------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计            | 1,056.19 | 1,056.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22402        | 消防救援事务        | 40.00    | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240299      | 其他消防救援事务支出    | 40.00    | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22405        | 地震事务          | 8.00     | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240504      | 地震监测          | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240599      | 其他地震事务支出      | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22406        | 自然灾害防治        | 35.00    | 35.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240699      | 其他自然灾害防治支出    | 35.00    | 35.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22407        | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 95.00    | 95.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240703      | 自然灾害救灾补助      | 95.00    | 95.00    | 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。

表 3

## 支出决算表

部门：广东省吴川市应急管理局

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 |
|----------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 1,053.95 | 796.47 | 257.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 73.93    | 73.93  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 73.89    | 73.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 34.44    | 34.44  | 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 | 26.28    | 26.28  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.17    | 13.17  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.05     | 0.05   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.05     | 0.05   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 14.01    | 14.01  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广东省吴川市应急管理局

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 |
|----------|-------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |          |        |        |        |      |           |
| 栏次       |             | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计          | 1,053.95 | 796.47 | 257.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 14.01    | 14.01  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗      | 14.01    | 14.01  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 25.72    | 25.72  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 25.72    | 25.72  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 25.72    | 25.72  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 940.29   | 682.81 | 257.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务      | 762.29   | 682.81 | 79.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240101  | 行政运行        | 682.81   | 682.81 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240102  | 一般行政管理事务    | 29.97    | 0.00   | 29.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240108  | 应急救援        | 21.00    | 0.00   | 21.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240199  | 其他应急管理支出    | 28.50    | 0.00   | 28.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广东省吴川市应急管理局

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 |
|----------|---------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          |          |        |        |        |      |           |
| 栏次       |               | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计            | 1,053.95 | 796.47 | 257.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22402    | 消防救援事务        | 40.00    | 0.00   | 40.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240299  | 其他消防救援事务支出    | 40.00    | 0.00   | 40.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22405    | 地震事务          | 8.00     | 0.00   | 8.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240504  | 地震监测          | 2.00     | 0.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240599  | 其他地震事务支出      | 6.00     | 0.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22406    | 自然灾害防治        | 35.00    | 0.00   | 35.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240699  | 其他自然灾害防治支出    | 35.00    | 0.00   | 35.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 95.00    | 0.00   | 95.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助      | 95.00    | 0.00   | 95.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市应急管理局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,056.19 | 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 | 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 | 73.93 | 73.93          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 14.01 | 14.01          | 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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市应急管理局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 25.72  | 25.72          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 940.29 | 940.29         | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市应急管理局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                  | 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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,056.19 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 1,053.95 | 1,053.95       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 6.29     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 8.54     | 8.54           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 6.29     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,062.48 | <b>总计</b>           | 64 | 1,062.48 | 1,062.48       | 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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市应急管理局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计               | 1,053.95 | 796.47 | 257.47 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 73.93    | 73.93  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 73.89    | 73.89  | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 34.44    | 34.44  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.28    | 26.28  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.17    | 13.17  | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.05     | 0.05   | 0.00   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.05     | 0.05   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 14.01    | 14.01  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 14.01    | 14.01  | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 14.01    | 14.01  | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 25.72    | 25.72  | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市应急管理局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|-------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |        |        |
| 栏次           |             | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计          | 1,053.95 | 796.47 | 257.47 |
| 22102        | 住房改革支出      | 25.72    | 25.72  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金       | 25.72    | 25.72  | 0.00   |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 940.29   | 682.81 | 257.47 |
| 22401        | 应急管理事务      | 762.29   | 682.81 | 79.47  |
| 2240101      | 行政运行        | 682.81   | 682.81 | 0.00   |
| 2240102      | 一般行政管理事务    | 29.97    | 0.00   | 29.97  |
| 2240108      | 应急救援        | 21.00    | 0.00   | 21.00  |
| 2240199      | 其他应急管理支出    | 28.50    | 0.00   | 28.50  |
| 22402        | 消防救援事务      | 40.00    | 0.00   | 40.00  |
| 2240299      | 其他消防救援事务支出  | 40.00    | 0.00   | 40.00  |
| 22405        | 地震事务        | 8.00     | 0.00   | 8.00   |
| 2240504      | 地震监测        | 2.00     | 0.00   | 2.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市应急管理局

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|---------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |          |        |        |
| 栏次           |               | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计            | 1,053.95 | 796.47 | 257.47 |
| 2240599      | 其他地震事务支出      | 6.00     | 0.00   | 6.00   |
| 22406        | 自然灾害防治        | 35.00    | 0.00   | 35.00  |
| 2240699      | 其他自然灾害防治支出    | 35.00    | 0.00   | 35.00  |
| 22407        | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 95.00    | 0.00   | 95.00  |
| 2240703      | 自然灾害救灾补助      | 95.00    | 0.00   | 95.00  |

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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省吴川市应急管理局

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 714.57 | 302          | 商品和服务支出   | 47.33 |
| 30101        | 基本工资           | 203.53 | 30201        | 办公费       | 1.43  |
| 30102        | 津贴补贴           | 20.56  | 30202        | 印刷费       | 1.06  |
| 30103        | 奖金             | 20.32  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.11  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.35  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.28  | 30206        | 电费        | 4.15  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 13.17  | 30207        | 邮电费       | 2.08  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 14.01  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.05   | 30211        | 差旅费       | 6.24  |
| 30113        | 住房公积金          | 25.72  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 2.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 390.95 | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省吴川市应急管理局

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 34.44 | 30215        | 会议费       | 0.42  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 1.45  |
| 30302        | 退休费         | 34.44 | 30217        | 公务接待费     | 1.62  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 1.18  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 5.91  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 4.40  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 11.50 |
| 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 | 3.45  |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省吴川市应急管理局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.13 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.13 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省吴川市应急管理局

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额    |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|              |        |        | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|              |        |        | 31022        | 无形资产购置             | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00  |
|              |        |        | 399          | 其他支出               | 0.00  |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39909        | 经常性赠与              | 0.00  |
|              |        |        | 39910        | 资本性赠与              | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 749.01 |              | 公用经费合计             | 47.46 |

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省吴川市应急管理局

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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    |

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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市应急管理局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 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经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省吴川市应急管理局

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |                   |           | 决算数   |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 11.88 | 0.00          | 8.80         | 0.00        | 8.80              | 3.08      | 10.02 | 0.00          | 8.40         | 0.00        | 8.40              | 1.62      |

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：广东省吴川市应急管理局 2022 年度部门决算 情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广东省吴川市应急管理局 2022 年度总收入 1,062.48 万元，其中本年收入 1,056.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,056.19 万元，比上年决算数增加 71.06 万元，增长 7.2%。主要变动情况：项目支出增加，应急救援物资购置及仓库搬迁维修、第一次全国自然灾害综合风险普查第一阶段服务费等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

广东省吴川市应急管理局 2022 年度总支出 1,062.48 万元，其中本年支出 1,053.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 796.47 万元，比上年决算数增加 56.04 万元，增长 7.6%。主要变动情况：一是 2022 年度新招聘 7 名人员，工资福利支出增加；二是社保和公积金基数调高增加支出；三是应急管理日常业务增加，公用经费也随之增加。

2. 项目支出 257.47 万元，比上年决算数增加 14.45 万元，增长 5.9%。主要变动情况：项目支出增加，应急救援物资购置及仓库搬迁维修、第一次全国自然灾害综合风险普查第一阶段服务费等项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省吴川市应急管理局 2022 年度财政拨款收入合计 1,056.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,056.19 万元，比上年决算数增加 71.06 万元，增长 7.2%；主要变动情况：项目支出增加，应急救援物资购置及仓库搬迁维修、第一次全国自然灾害综合风险普查第一阶段服务费等项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增

加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市应急管理局 2022 年度财政拨款支出合计 1,053.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,053.95 万元，比年初预算数减少 46.08 万元，下降 4.2%；主要变动情况：项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 三、2022 年度财政拨款“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

广东省吴川市应急管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.02 万元，完成全年预算 11.88 万元的 84.3%，比上年决算数增加 2.55 万元，增长 34.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.4 万元，完成预算 8.8 万元的 95.4%，比上年决算数增加 3.12 万元，增长 59.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，

不可比)；公务用车运行维护费支出决算为 8.4 万元，完成预算 8.8 万元的 95.4%，比上年决算数增加 3.12 万元，增长 59.2%；公务接待费支出决算为 1.62 万元，完成预算 3.08 万元的 52.6%，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 26.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务用车使用年限较久，需经常维修，因此公务用车运行维护费增加。

## (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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.4 万元，占 83.8%；公务接待费支出 1.62 万元，占 16.2%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 8.4 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于全年安全生产检查和监管工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.62 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 23 次，接待人数共 202 人。主要包括接待上级部门对烟花爆竹、工贸等企业安全生产执法督查，森林防灭火和三防的督导工作及相关单位调研等方面支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 47.46 万元，比上年决算数减少 50.64 万元，下降 51.6%。主要增减变动情况是：应急管理业务量减少，公用经费支出也随之减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 143.68 万元，其中：政府采购货物支出 143.68 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆；其他用车主要是用于三防。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 23 个，共涉及资金 257.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“湛江资环 2021 年 71 号关于安排 2021 年中央全国自然灾害综合风险普查”“（湛财资环【2022】15 号）2021 年省级特大三防应急救灾资金”“湛财资环 2022 年 46 号中央自然灾害救灾资金”“湛财资环 2022 年 75 号中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害救灾补助）”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 130 万元。从自我评价情况来看，4 个项目严格按照项目实施程序，包括项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收等，顺利完成资金使用，支出完成率 100%。

组织整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1053.94 万元。从评价情况来看，一是预算编制合理性。符合市委市政府的方针政策和工作要求以及我局职责，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则；二是预算编制规范性。符合市财政当年度有关预算编制的原则，预算编制方案按照“三重一大”

相关要求提交党委会审议，做到程序合规合法；三是整体支出完成率质量好。完成率为 99.2%，基本完成年度预算执行；四是财务合规性好；五是信息公开及时。

**绩效自评结果。**我局今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评分为 99 分。全年预算数 1056.19 万元，执行数 1053.95 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济效益。强化了企业的安全生产责任意识，促使企业加大安全生产投入，改善安全生产基本面，有效防止和减少了安全生产事故的发生，从而减少安全生产事故带来的直接和间接经济损失；二是社会效益。2022 年我局紧紧围绕省、市安全生产考核控制指标，通过行政许可、安全生产大检查、专项整治、“打非治违”、开展安全生产月活动等措施，严把安全生产准入关，夯实安全生产基础，完善安全生产法规标准，加大执法力度、推进安全文化建设，营造良好氛围，为有效遏制重特大事故、减少事故起数和伤亡人数，实现安全生产提供保障，促进社会和谐稳定；三是社会公众或服务对象满意度。全年无重大投诉事项及信访案件，确保了全市年度安全生产持续稳定。发现的问题及原因主要是：一是单位承担职能增加导致经费不足。绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出；二是整体支出绩效管理重视度不够。项目支出绩效理念未牢固树立，绩效目标设置未能全面反映项目实际情况，全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理机

制有待进一步强化。下一步改进措施主要是强化预算绩效管理，进一步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”全过程预算绩效管理机制，切切实实用好财政资金，确保实现财政预算支出的效率性和效益性。

项目绩效自评综述：2022 年部门年初预算安排 1100.03 万元，上年结余结转数 6.29 万元，本年实际收入 1056.19 万元，实际支出 1053.94 万元，整体支出完成率为 99.2%，基本支出存在少量资金，项目资金已全部完成，基本上完成了年度内整体支出绩效目标，并结合主责主业实现了经济性、效率性、效果性和公平性，自评得分为 99 分。

本部门该年度没有以部门为主体开展的重点绩效评价工作。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。