

2022 年度乳源瑶族自治县应急管理局 部门决 算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县应急管理局 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：乳源瑶族自治县应急管理局 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：乳源瑶族自治县应急管理局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县应急管理局概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县应急管理局的主要职责是：负责应急管理工作，指导各镇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。拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件、规程和标准并组织实施。统筹全县应急预案体系建设，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，组织编制县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。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。组织指导应对突发事件工作，组织协调安全生产类、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灾害应急处置工作。统一指挥协调全县各类应急专业队伍，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。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，指导各镇和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队

伍建设。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。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。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。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇和县政府有关部门安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。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零售经营企业安全生产监督管理工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构有 8 个，包括：办公室、应急指挥协调股、规划法规股、火灾防治管理股、自然灾害救援和物资保障股、危险化学品安全监管股、安全生产基础股、执法股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位。下属单位是：乳源瑶族自治县应急救援服务中心（非独立核算预算单位）。

第二部分：乳源瑶族自治县应急管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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	1,426.88	一、一般公共服务支出	31	4.15
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	137.50
	9		九、卫生健康支出	39	11.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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	24. 09
	12		十二、农林水支出	42	139. 97
	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	33. 35
	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	1, 076. 65
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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	1,426.88	本年支出合计	57	1,426.88
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	42.82	年末结转和结余	59	42.82
总计	30	1,469.69	总计	60	1,469.69

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：乳源瑶族自治县应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 426. 88	1, 426. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4. 15	4. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	4. 15	4. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	4. 15	4. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	137. 50	137. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	69. 52	69. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	69. 52	69. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	67. 98	67. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,426.88	1,426.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.97	11.97	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	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,426.88	1,426.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	139.97	139.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	139.97	139.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	139.97	139.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,076.65	1,076.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	641.73	641.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,426.88	1,426.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	619.04	619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	124.82	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 426. 88	1, 426. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	124. 82	124. 82	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：乳源瑶族自治县应急管理局

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	1,426.88	577.87	849.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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	1,426.88	577.87	849.01	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.09	0.00	24.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.09	0.00	24.09	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.09	0.00	24.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	139.97	0.00	139.97	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	139.97	0.00	139.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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	1,426.88	577.87	849.01	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	139.97	0.00	139.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,076.65	395.86	680.79	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	641.73	395.86	245.87	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	619.04	379.17	239.87	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	23.68	0.00	23.68	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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	1,426.88	577.87	849.01	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	18.64	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	124.82	0.00	124.82	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	124.82	0.00	124.82	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：乳源瑶族自治县应急管理局

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 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	1,426.88	一、一般公共服务支出	33	4.15	4.15	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	137.50	137.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.16	11.16	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	24.09	24.09	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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 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
	12		十二、农林水支出	44	139.97	139.97	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	33.35	33.35	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	1,076.65	1,076.65	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：乳源瑶族自治县应急管理局

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 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
	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	27	1,426.88	本年支出合计	59	1,426.88	1,426.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.45	年末财政拨款结转和结 余	60	36.45	36.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.45		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	1,463.32	总计	64	1,463.32	1,463.32	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：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,426.88	577.87	849.01
201	一般公共服务支出	4.15	0.00	4.15
20136	其他共产党事务支出	4.15	0.00	4.15
2013699	其他共产党事务支出	4.15	0.00	4.15
208	社会保障和就业支出	137.50	137.50	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.52	69.52	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	69.52	69.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.98	67.98	0.00
2080501	行政单位离退休	11.97	11.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30.59	30.59	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.34	9.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,426.88	577.87	849.01
210	卫生健康支出	11.16	11.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	0.00
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	0.00
212	城乡社区支出	24.09	0.00	24.09
21203	城乡社区公共设施	24.09	0.00	24.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.09	0.00	24.09
213	农林水支出	139.97	0.00	139.97
21302	林业和草原	139.97	0.00	139.97
2130209	森林生态效益补偿	139.97	0.00	139.97
221	住房保障支出	33.35	33.35	0.00
22102	住房改革支出	33.35	33.35	0.00
2210201	住房公积金	33.35	33.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,426.88	577.87	849.01
224	灾害防治及应急管理支出	1,076.65	395.86	680.79
22401	应急管理事务	641.73	395.86	245.87
2240106	安全监管	16.69	16.69	0.00
2240109	应急管理	6.00	0.00	6.00
2240199	其他应急管理支出	619.04	379.17	239.87
22402	消防救援事务	23.68	0.00	23.68
2240204	消防应急救援	5.05	0.00	5.05
2240299	其他消防救援事务支出	18.64	0.00	18.64
22406	自然灾害防治	3.42	0.00	3.42
2240699	其他自然灾害防治支出	3.42	0.00	3.42
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	283.00	0.00	283.00
2240703	自然灾害救灾补助	283.00	0.00	283.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 426. 88	577. 87	849. 01
22499	其他灾害防治及应急管理支出	124. 82	0. 00	124. 82
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	124. 82	0. 00	124. 82

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：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	508.57	302	商品和服务支出	57.32
30101	基本工资	102.76	30201	办公费	8.64
30102	津贴补贴	107.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	16.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.59	30206	电费	7.00
30109	职业年金缴费	25.42	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	11.16	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	49.86	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	33.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.30
30199	其他工资福利支出	124.46	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：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	11.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76
30302	退休费	11.97	30217	公务接待费	0.28
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	0.00
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	4.81
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	8.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.54
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	17.07
			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：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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	520.54		公用经费合计	57.32

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：乳源瑶族自治县应急管理局

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 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：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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：乳源瑶族自治县应急管理局

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
17.00	0.00	15.00	0.00	15.00	2.00	8.68	0.00	8.40	0.00	8.40	0.28

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：乳源瑶族自治县应急管理局 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

乳源瑶族自治县应急管理局 2022 年度总收入 1,469.69 万元，其中本年收入 1,426.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,426.88 万元，比上年决算数减少 3,691.97 万元，下降 72.1%。主要变动情况：农林水支出项目资金减少。

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

乳源瑶族自治县应急管理局 2022 年度总支出 1,469.69 万元，其中本年支出 1,426.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 577.87 万元，比上年决算数增加 139.17 万元，

增长 31.7%。主要变动情况：增加了基础绩效奖。

2. 项目支出 849.01 万元，比上年决算数减少 3,831.14 万元，下降 81.9%。主要变动情况：减少农林水支出项目资金及森林生态效益补偿。

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

乳源瑶族自治县应急管理局 2022 年度财政拨款收入合计 1,426.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,426.88 万元，比上年决算数减少 3,691.97 万元，下降 72.1%；主要变动情况：农林水支出项目资金减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县应急管理局 2022 年度财政拨款支出合计 1,426.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,426.88 万元，比年初预算数增加 285.93 万元，增长 25.1%；主要变动情

况：基本支出增加，基础绩效奖增加；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

乳源瑶族自治县应急管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.68 万元，完成全年预算 17 万元的 51.1%，比上年决算数减少 6.4 万元，下降 42.4%。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 15 万元的 56%，比上年决算数减少 6.6 万元，下降 44%；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 15 万元的 56%，比上年决算数减少 6.6 万元，下降 44%；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 2 万元的 14%，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 250%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 96.8%；公务接待费支出 0.28 万元，占 3.2%。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 6 辆，主要用于开支内容包括：安全生产执法检查、森林防灭火扑火救援等公务出行。

3. 公务接待费支出 0.28 万元，主要用于上级对局本级开展业务指导及省市对我县开展安全生产督查检查的公务接待，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 4 次，接待人数共 47 人。主要包括上级对局本级开展业务指导及省市对我县开展安全生产督查检查的公务接待。

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 57.32 万元，比上年决

算数减少 12.58 万元，下降 18%。主要增减变动情况是：机关运行经费会议费、日常维修费等。

（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 6.54 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 6.54 万元。授予中小企业合同金额 6.24 万元，占政府采购支出总额的 95.4%，其中：授予小微企业合同金额 6.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的--%（基数为 0，不可比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合用车；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，我部门组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.1%；未组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对 2022 年度国有资本经营预算

项目开展绩效自评。

2022 年末组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,426.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及安全生产监管应急救援专项经费、“村村响”指挥广播项目、防汛经费等 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算 1,426.88 万元，执行数 1,426.88 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标：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。加强统一指挥和统筹协调能力，完善部门预案，发挥好应急管理部的综合优势，努力提高临灾应对水平，保障了人民群众的生命财产安全。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

安全生产监管应急救援专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：顺利开展隐患排查工作，排除安全隐患，进一步强化“打非治违”，建立完善生产安全事故突发事件应急处置机制和工作预案，坚决遏制重特大事故的发生，保障

了人民群众的生命财产安全。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

村村响指挥应急广播项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：通过开展“村村响”智慧应急广播项目建设，提升我县基层治理水平，增强应急快速反应能力，打通党和政府声音以及应急信息在农村传播“最后一公里”重要手段和平台，在政策宣传、文明倡导、信息服务、应对公共突发事件和自然灾害等方面起着重要作用。通过开展应急指挥系统延伸到乡镇项目建设，可以结合市县已建成的乳源瑶族自治县应急指挥系统的基础上建立的高可靠性、高易用性的视讯系统，满足省、市、县、镇四组联动的需求，以提升应急管理应急指挥的沟通效率，不断适应现代科技社会的发展，实现视频会商、政务决策、工作会议、远程培训、应急指挥、等多场景政务服务，以提升乳源瑶族自治县应急管理局的整体运作效率。召开四个季度安全生产工作会议，上传下达中央、省、市领导同志重要批示指示精神，总结上一阶段安全生产工作情况并研究部署对下一阶段重点工作，让各镇各部门要充分认识做好当前安全生产工作的重要性，不折不扣贯彻落实中央和省、市关于安全生产和应急管理工作要求；采取有效措施，坚决遏制较大以上事故发生。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

防汛经费绩效项目自评综述：全年预算数 30 万元，执行数

为 30 万元，完成预算 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：购置了防汛应急储备物资一批，包括冲锋舟、无人机、防汛维护维修等。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

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。