

2022 年度
福鼎市应急管理局
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	
一、单位主要职责	
二、单位基本情况	
三、单位主要工作总结.....	
第二部分 2022 年度决算表	
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 年度决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	
五、国有资本经营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、预算绩效情况说明.....	
九、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释	
第五部分 附件	

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福鼎市应急管理局的主要职责是：组织编制我市应急总体预案和规划，指导各部门和乡镇应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练，建立全市灾情报告系统并按规定统一发布灾情，统筹我市应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，负责组织实施我市安全生产类、自然灾害类应急救援。指导我市火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福鼎市应急管理局	财政全额拨款	9
福鼎市安全生产执法大队	财政全额拨款	9
福鼎市应急救援中心	财政全额拨款	16

三、单位主要工作总结

2022年，福鼎市应急管理局主要任务是：

（一）围绕责任体系抓落实。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要思想，充分认识做好安全生产工作的极端重要性和紧迫性，结合本地区、本单位工作实际，加强对安全生产形势的研判和把握，坚持问题导向，督促企业落实安全生产主体责任，强化宣传教育培训，强化监管执法，狠抓安全风险防控和隐患排查治理工作，全力防范生产安全事故发生。

（二）持续强化执法力度。健全完善安全生产监管执法制度，制定实施年度执法检查计划。采用联合执法、专项执法、“双随机、一公开”等执法方式，加大安全监管执法力度和频次，对矿山、危险化学品等高危企业实行全覆盖执法检查，重点加强对生产经营建设过程中违法违规行为的查处。

（三）督促落实企业主体责任。持续推进安全生产标准化建设和提升工作，督促企业积极参与标准化复评，强化企业主要负责人安全责任落实，重点抓好员工的三级安全教育培训，使企业的从业人员掌握必须具备的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和岗位安全操作规程，掌握本工作岗位的安全操作技能。加强企业安全管理和隐患排查治理，深入开展自查自纠，强化从业人员风险意识和安全教育，指导企业结合实际，进一步健全各项规章制度和相应的安全防范措施，促进企业建立安全生产长效机制，切实提高企业的基础管理水平。

（四）加强应急管理和救援能力建设。加强应急管理体制机制建设，进一步完善政府、部门应急预案，落实预案管理及响应责任。加快识别城市和工业园区安全风险，对福鼎市区域安全风险进行评估，认清风险点找准危险源。加快终端建设，实时对风险点及危险源进行监控，确保有效管控安全风险。强化应急救援队伍建设，通过政府购买服务等形式，支持福鼎市蓝天救援队应急救援队伍建设，将其提升为区域性的、覆盖一定范围的具有快速反应能力的专业化救援队伍，承担政府的社会救援职能，指导企业建立专兼职应急救援队伍。加强应急预案管理，大力开展应急救援演练，加强矿山、危化等重点领域应急演练，提升实战能力。加强应急专家、应急救援装备物资储备建设，确保满足应急救援需要。

（五）加强安全文化宣传和教育培训。加强安全文化宣传，准确把握安全生产宣教工作的重点任务，发挥各类媒体的引领作用，加强公益宣传的传播能力，坚持常态化宣传，切实增强全民安全生产意识。强化安全教育培训，举办全市安全生产及应急管理业务知识培训，帮助各乡镇各部门和单位理清安全生产和应急管理工作思路，切实提高安全生产和应急管理工作水平，防范各类重大风险发生，进一步守住安全底线，努力保持社会经济平稳发展

（六）是在疫情防控中勇于担当。我局作为市疫情防控隔离场所建设组成单位，切实贯彻落实市委、市政府有关工作要求，结合自身岗位职责，坚持“一手抓疫情防控、一

手抓安全防护”，保障全市集中隔离点的启用改造、修缮及生活物资供应等工作及时有效开展，目前已建设隔离用房304间。同时组建12名防疫网格员队伍，下沉至白琳镇翁江村、山前街道兰田村、桐城街道丹歧村等一线，共摸排网格常住人口7000多人、排查外来务工人员2000多人、本县跨网格3000多人，扎实开展全员核酸检测工作。

第二部分 2022年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,474.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	59.61
		九、卫生健康支出	1,307.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	10.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十九、住房保障支出	25.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,071.33
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计		2,474.16	本年支出合计
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配
年初结转和结余		0.00	年末结转和结余
总计		2,474.16	总计
			2,474.16

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			2,474.16	2,474.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2.02	2.02	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	35.38	35.38	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	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	助支出							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,290.08	1,290.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	563.57	563.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	183.25	183.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	223.83	223.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：

项目			科目名称	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	
支出功能分类科目编码	类	款								
	类	款	项	合计	2,474.16	849.58	1,624.58	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00		0.00

	离退 休						
2080502	事业 单位 离退 休	2.02	2.02	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	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他 就业 补助 支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他 社会 保障 和就 业支 出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发 公共 卫生 事件 应急	1,290.08	0.00	1,290.08	0.00	0.00	0.00

	处理						
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	563.57	563.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	183.25	183.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	223.83	0.00	223.83	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	71.67	0.00	71.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2,474.16	一、一般公共服务支出	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		
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	四、公共安全支出	0.00	0.00		
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00		
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00		
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
	0.00	八、社会保障和就业支出	59.61	59.61		
		九、卫生健康支出	1,307.34	1,307.34		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		

		十四、资源勘探信息等支出	10.00	10.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	25.89	25.89		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,071.33	1,071.33		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
	本年收入合计	本年支出合计	2,474.16	2,474.16		
	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		
	一般公共预算财政拨款		2,474.16			
	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	2,474.16	2,474.16		

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

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
合计		2,474.16	849.58	1,624.58
208	社会保障 和就业支 出	59.61	59.61	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	54.18	54.18	0.00
2080501	行政单位 离退休	10.83	10.83	0.00
2080502	事业单位 离退休	2.02	2.02	0.00
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.38	35.38	0.00
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	5.96	5.96	0.00
20807	就业补助	5.39	5.39	0.00
2080799	其他就业 补助支出	5.39	5.39	0.00
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.04	0.04	0.00
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.04	0.04	0.00

210	卫生健康支出	1,307.34	17.26	1,290.08
21004	公共卫生	1,290.08	0.00	1,290.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,290.08	0.00	1,290.08
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26	0.00
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92	0.00
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	25.89	25.89	0.00
22102	住房改革支出	25.89	25.89	0.00
2210201	住房公积金	25.89	25.89	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,071.33	746.83	324.50
22401	应急管理事务	775.83	746.83	29.00
2240101	行政运行	563.57	563.57	0.00
2240150	事业运行	183.25	183.25	0.00

2240199	其他应急管理支出	29.00	0.00	29.00
22406	自然灾害防治	295.50	0.00	295.50
2240602	森林草原 防灾减灾	223.83	0.00	223.83
2240699	其他自然灾害防治 支出	71.67	0.00	71.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	470.79	302	商品和服务支出	263.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	232.53	30201	办公费	3.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	75.76	30202	印刷费	1.42	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	30.35	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
301	伙食补助	0.00	302	手续费	0.00	31	办公设备购置	0.00

06	费		20			00		
			4			2		
301	绩效工资	0.00	30	水费		31	专用设备购置	0.00
07			20		0.00	00		
			5			3		
301	机关事业单位基本养老保险缴费	20.71	30	电费		31	基础设施建设	0.00
08			20		0.60	00		
			6			5		
301	职业年金缴费	5.96	30	邮电费		31	大型修缮	0.00
09			20		7.01	00		
			7			6		
301	职工基本医疗保险缴费	31.93	30	取暖费		31	信息网络及软件购置更新	0.00
10			20		0.00	00		
			8			7		
301	公务员医疗补助缴费	0.00	30	物业管理费		31	物资储备	0.00
11			20		10.34	00		
			9			8		
301	其他社会保障缴费	1.18	30	差旅费		31	土地补偿	0.00
12			21		2.74	00		
			1			9		
301	住房公积金	27.09	30	因公出国(境)费用		31	安置补助	0.00
13			21		0.00	01		
			2			0		
301	医疗费	0.00	30	维修(护)费		31	地上附着物和青苗补偿	0.00
14			21		0.33	01		
			3			1		
301	其他工资福利支出	45.29	30	租赁费		31	拆迁补偿	0.00
99			21		0.46	01		
			4			2		
303	对个人和家庭的补助	115.26	30	会议费		31	公务用车购置	0.00
			21		0.86	01		
			5			3		
303	离休费	0.00	30	培训费		31	其他交通工具购置	0.00
01			21		0.23	01		
			6			9		
303	退休费	0.00	30	公务接待费	3.73	31	文物和陈列品购	0.00

02			21 7			02 1	置	
303 03	退职（役） 费	0.00	30 21 8	专用材料费	0.00	31 02 2	无形资产购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	30 22 4	被装购置费	0.00	31 09 9	其他资本性支出	0.00
303 05	生活补助	111.50	30 22 5	专用燃料费	0.00	31 2	对企业补助	0.00
303 06	救济费	0.00	30 22 6	劳务费	60.41	31 20 1	资本金注入	0.00
303 07	医疗费补 助	0.00	30 22 7	委托业务费	100.57	31 20 3	政府投资基金股 权投资	0.00
303 08	助学金	0.00	30 22 8	工会经费	7.36	31 20 4	费用补贴	0.00
303 09	奖励金	0.00	30 22 9	福利费	0.00	31 20 5	利息补贴	0.00
303 10	个人农业 生产补贴	0.00	30 23 1	公务用车运 行维护费	3.66	31 29 9	其他对企业补助	0.00
303 11	代缴社会 保险费	0.00	30 23 9	其他交通费 用	12.20	39 9	其他支出	0.00
303 99	其他对个人 和家庭的 补助	3.76	30 24 0	税金及附加 费用	0.00	39 90 7	国家赔偿费用支 出	0.00
			30 29 9	其他商品和 服务支出	48.04	39 90 8	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0.00
			30	债务利息及费	0.00	39	经常性赠与	0.00

			7	用支出		90			
			30	国内债务付		39			
			70	息	0.00	91	资本性赠与	0.00	
			1			0			
			30	国外债务付		39	其他支出		
			70	息	0.00	99		0.00	
			2			9			
人员经费合计	586.04	公用经费合计							263.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.56
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.83
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	6.83
3. 公务接待费	6	3.73

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：

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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
栏次								
合计								

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

单位：万元

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

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 2474.16 万元，支出总计 2474.16 万元，与上年决算数 1327.4 万元相比，各增加

1176.76 万元，增长 86.39%。主要是疫情防控。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2474.16万元，比上年决算数增加1146.76万元，增长86.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1327.4万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2474.16万元，比上年决算数增加1158.03万元，增长87.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 849.58 万元。其中，人员支出 586.04 万元，公用支出 263.54 万元。
2. 项目支出 1624.58 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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2474.16万元，支出总计2474.16万元，与上年决算数相比，各增加1176.76万元及1158.03万元，分别增长86.39%及87.99%，主要是：疫情防控支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2474.16万元，比上年决算数增加1158.03万元，增长87.99%，具体情况大致如下(按项级科目分类统计)：

(一)2080799--其他就业补助支出5.39万元，较上年决算数增加1万元，增长22.77%。主要原因是新增劳务派遣人员一人。

(二)2100410--突发公共卫生事件应急处理1290.07万元，较上年决算数增加1137.55万元，增长645.83%。主要原因是我局根据市委、市政府工作要求承担全市疫情防控隔离点建设及日常物资保障工作。

(三)2150899--支持中小企业发展和管理支出10万元，较上年决算数减少48万元，减少82.75%。主要原因是根据市委、市政府批示精神，由我局支付龙安化工园区规划等费用，去年支付较多资金，今年付尾款。

(四)2240399--其他森林消防事务支出223.82万元，较上年决算数增加7.57万元，增加3.5%。主要是根据市委

市政府相关会议纪要，提高森林防灭火队员基本待遇。

（五）2240699—其他自然灾害防治支出 71.67 万元。较上年支出增加 71.67 万元。主要原因是支付全国第一次自然灾害风险普查费用。

（六）2080501—行政单位离退休 10.82 万元，较上年增加 7.82 万元，增加 160%，主要原因是当年度退休一人补缴相关职业年金。

（七）2130314——防汛支出 0 万元，较去年减少 50 万元，主要原因是财政调整支出科目，转至行政运行。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 849.58 万元，其中：

（一）人员经费 586.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 263.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 10.56 万元，完成全年预算 12.73 万元的 75.1%；较上年增加 1.4 万元，增长 15.28%（与上年持平）。主要原因是公务用车及上级接待增加（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.83 万元，完成全

年预算 9 万元的 75.89%；较上年减少 0.4 万元，下降 6.22%（与上年持平）。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。

公务用车运行费支出 6.83 万元，完成全年预算的 75.89%；较上年减少 0.4 万元，下降 6.22%。主要是公务用车正常运行（简要说明差异原因）。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 3.73 万元，完成全年预算的 124.33%；较上年增加 1 万元，增长 36.63%。主要是上级应急管理检查较多。累计接待 40 批次、300 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 12 个项目实施单位自评，分别是农村叠加住房保险及自然灾害公众责任险项目，涉及财政拨款资金共计 384.03 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 12 个项目实施单位评价，分别是××等项目，涉及财政拨款资金共计 384.03 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 12 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 263.54 万元，比上年决算数（减少）28.91%，主要原因是：人员减少，无综治奖文明奖等相关人员费用。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 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 1.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.75 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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政

预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

详见压缩包

二、《项目支出绩效评价报告》

详见压缩包