

# 2022 年度南澳县应急管理局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：南澳县应急管理概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：南澳县应急管理局 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：南澳县应急管理局 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：南澳县应急管理局概况

## 一、南澳县应急管理局主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各镇（区）、各单位应对安全生产类、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应急管理局管理工作。

（二）组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）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。

（四）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。

（五）组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，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一般灾害应急处置工作。

（六）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。

（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（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）指导协调相关单位森林火灾、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、监督检查县政府有关单位和镇（区）安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

（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经营企业应急管理局管理工作。

（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。

（十四）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。

（十五）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研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务。

（十八）职能转变。县应急管理局应当加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建全县统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，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，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解一般以上安全风险。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，坚决遏制较大以上安全事故。

## 二、单位机构设置

本单位共设置 6 个股（室），1 个执法大队。（1）人事秘书

股（政策法规股）、（2）应急指挥救援股（应急指挥中心）、（3）综合协调督办股、（4）火灾防治监管股、（5）安全监管股（行政审批服务股）、（6）自然灾害防治协调股（防汛防旱防风办公室）、（7）执法大队。

行政编制 14 名，行政执法专项编制 6 名。设局长 1 名，副局长 4 名；正副股长 9 名，执法大队大队长 1 名、副大队长 1 名。核定机关聘用人员数 2 名。

### **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：南澳县应急管理局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：南澳县应急管理局

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	10985917.59	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	531,165.00
	9		九、卫生健康支出	39	212,600.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：南澳县应急管理局

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	939,900.00
	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	340,650.00
	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	8,961,602.59
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：南澳县应急管理局

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
<b>本年收入合计</b>	27	10985917.59	<b>本年支出合计</b>	57	10,985,917.59
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	1799.55	年末结转和结余	59	1,799.55
<b>总计</b>	30	10,987,717.14	<b>总计</b>	60	10,987,717.14

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。

## 收入决算表

单位：南澳县应急管理局

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	10985917.59	10985917.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531,165.00	531,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	504,055.00	504,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17,925.00	17,925.00	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	324,130.00	324,130.00	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	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27,110.00	27,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27,110.00	27,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：南澳县应急管理局

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	10985917.59	10985917.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212,600.00	212,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212,600.00	212,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	212,600.00	212,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	939,900.00	939,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	939,900.00	939,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	939,900.00	939,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340,650.00	340,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340,650.00	340,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340,650.00	340,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,961,602.59	8,961,602.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：南澳县应急管理局

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	10985917.59	10985917.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8,579,002.59	8,579,002.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	3,485,096.00	3,485,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240103	机关服务	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	4,397,359.00	4,397,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	481,547.59	481,547.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	382,600.00	382,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：南澳县应急管理局

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	10985917.59	10985917.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减 灾	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防 治支出	302,600.00	302,600.00	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。

## 支出决算表

单位：南澳县应急管局

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	<b>10,985,917.59</b>	4569511	6416406.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531,165.00	531,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504,055.00	504,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17,925.00	17,925.00	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	324,130.00	324,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27,110.00	27,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27,110.00	27,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：南澳县应急管局

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	<b>10,985,917.59</b>	4569511	6416406.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212,600.00	212,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212,600.00	212,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	212,600.00	212,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	939,900.00	0.00	939,900.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	939,900.00	0.00	939,900.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	939,900.00	0.00	939,900.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340,650.00	340,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340,650.00	340,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340,650.00	340,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,961,602.59	3,485,096.00	5,476,506.59	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：南澳县应急管局

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	<b>10,985,917.59</b>	4569511	6416406.59	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8,579,002.59	3,485,096.00	5,093,906.59	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	3,485,096.00	3,485,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240103	机关服务	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	4,397,359.00	0.00	4,397,359.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	481,547.59	0.00	481,547.59	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	382,600.00	0.00	382,600.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：南澳县应急管局

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	<b>10,985,917.59</b>	4569511	6416406.59	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	302,600.00	0.00	302,600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：南澳县应急管局

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	10,985,917.59	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	531,165.00	531,165.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	212,600.00	212,600.00	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	939,900.00	939,900.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：南澳县应急管局

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	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	340,650.00	340,650.00	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	8,961,602.59	8,961,602.59	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：南澳县应急管局

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
<b>本年收入合计</b>	27	10,985,917 .59	<b>本年支出合计</b>	59	10,985,917.5 9	10,985,917.5 9	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	10,985,917 .59	<b>总计</b>	64	10,985,917.5 9	10,985,917.5 9	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南澳县应急管局

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	<b>10,985,917.59</b>	<b>4,569,511.00</b>	<b>6,416,406.59</b>
208	社会保障和就业支出	531,165.00	531,165.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504,055.00	504,055.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17,925.00	17,925.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,130.00	324,130.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,000.00	162,000.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27,110.00	27,110.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27,110.00	27,110.00	0.00
210	卫生健康支出	212,600.00	212,600.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212,600.00	212,600.00	0.00
2101101	行政单位医疗	212,600.00	212,600.00	0.00
212	城乡社区支出	939,900.00	0.00	939,900.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南澳县应急管理局

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		<b>10,985,917.59</b>	<b>4,569,511.00</b>	<b>6,416,406.59</b>
21299	其他城乡社区支出	939,900.00	0.00	939,900.00
2129999	其他城乡社区支出	939,900.00	0.00	939,900.00
221	住房保障支出	340,650.00	340,650.00	0.00
22102	住房改革支出	340,650.00	340,650.00	0.00
2210201	住房公积金	340,650.00	340,650.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,961,602.59	3,485,096.00	5,476,506.59
22401	应急管理事务	8,579,002.59	3,485,096.00	5,093,906.59
2240101	行政运行	3,485,096.00	3,485,096.00	0.00
2240103	机关服务	15,000.00	0.00	15,000.00
2240104	灾害风险防治	4,397,359.00	0.00	4,397,359.00
2240106	安全监管	80,000.00	0.00	80,000.00
2240108	应急救援	50,000.00	0.00	50,000.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南澳县应急管局

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	<b>10,985,917.59</b>	<b>4,569,511.00</b>	<b>6,416,406.59</b>
2240109	应急管理	70,000.00	0.00	70,000.00
2240199	其他应急管理支出	481,547.59	0.00	481,547.59
22406	自然灾害防治	382,600.00	0.00	382,600.00
2240602	森林草原防灾减灾	80,000.00	0.00	80,000.00
2240699	其他自然灾害防治支出	302,600.00	0.00	302,600.00

注：本表反映单位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明细表

单位：南澳县应急管理局

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	4,106,920.00	302	商品和服务支出	405,920.00
30101	基本工资	870,036.00	30201	办公费	50,000.00
30102	津贴补贴	1,388,084.00	30202	印刷费	20,000.00
30103	奖金	712,310.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324,130.00	30206	电费	10,000.00
30109	职业年金缴费	162,000.00	30207	邮电费	30,000.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	27,110.00	30211	差旅费	10,000.00
30113	住房公积金	340,650.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	212,600.00	30213	维修（护）费	66,000.00
30199	其他工资福利支出	70,000.00	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

单位：南澳县应急管理局

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	56,671.00	30215	会议费	20,000.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36,671.00	30217	公务接待费	0.00
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	20,000.00	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	48,500.00
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	34,000.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	117,420.00
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：南澳县应急管理局

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：南澳县应急管理局

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	4,163,591.00		公用经费合计	405,920.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：南澳县应急管理局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：南澳县应急管理局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：南澳县应急管理局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本表本年度无发生额

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：南澳县应急管理局

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
386000	0.00	360000	270000	90000	26000	386000	0.00	360000	270000	90000	26000

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：南澳县应急管理局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

南澳县应急管理局年度总收入 1,098.59 万元，其中本年收入 1,098.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,098.59 万元，比上年决算数增加 59.65 万元，增长 5.74%。主要变动情况：一是森林防灭火费用增加；二是全国第一自然灾害综合风险普查费用增加；三是全国减灾示范县创建工作经费增加；四是公务用车和应急储备物资购置。

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

南澳县应急管理局 2022 年度总支出 1098.59 万元，其中本年支出 1098.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 456.95 万元，比上年决算数减少 221.3 万元，下降 32.62%，主要变动情况：经费压缩。

2. 项目支出 641.64 万元，比上年决算数增加 279.91 万元，增长 77.38%，主要变动情况：一是森林防灭火队伍建设支出增加；二是全国第一自然灾害综合风险普查费用增加；三是全国减灾示范县创建工作经费增加；四是公务用车和应急储备物资购置。

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

南澳县应急管理局 2022 年度财政拨款收入合计 1098.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1098.59 万元，比上年决算数增加 59.65 万元，增长 5.74%；主要变动情况：一是森林防灭火费用增加；二是全国第一自然灾害综合风险普查费用增加；三是全国减灾示范县创建工作经费增加；四是公务用车和应急储备物资购置。；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 0%；与上年持平；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 0%；与上年持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

南澳县应急管理局 2022 年度财政拨款支出合计 1098.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1098.59 万元，比年初预算数增加 59.65 万元，增长 5.74%；主要变动情况：一是森林防灭火费用增加；二是全国第一自然灾害综合风险普查费用增加；三是全国减灾示范县创建工作经费增加；四是公务用车和应急储备物资购置；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 0%；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 0%。

### 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

南澳县应急管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.6 万元，完成全年预算 38.6 万元的 100%，比上年决算数增加 26 万元，增长 2.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数持平万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 36 万元，完成预算 36 万元的 100%，比上年决算数增加 27 万元，增长 300%；其中：公务用车购置支出决算为 27 万元，完成预算 27 万元的 100%，比上年决算数增加 27 万元，公务用车购置支出决算金额比上年决算数增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 9 万元，完成预算 9 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 2.6 万元，完成预算 2.6 万元的 100%，比上年决算数减少 1 万元，下降 27.77%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照三公经费预算开展业务。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年度增加购置执法用车1辆，调拨收入森林消防大队特种用车3辆，维护费、购置费增加。

## （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36万元，占93.26%；公务接待费支出2.6万元，占6.74%。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36万元，其中：公务用车购置支出为27万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出9万元，公务用车保有量为7辆，主要用于执法检查、灾害防治检查、应急救援通信、应急特种用车。

3. 公务接待费支出2.6万元，主要用于国内接待费用，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26次，接待人数共208人。主要包括三防工作检查、森林防灭火安全检查、安全生产检查执法、自然灾害综合风险普查调查、防灾减灾示范县创建调研等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出 348.51

万元，比上年决算数增加 242.35 万元，增长 228%。主要增减变动情况是：一是人员增加；二是应急指挥中心设备日常运维费用增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 161.5 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 158.5 万元。授予中小企业合同金额 67.6 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，特种用车 3 辆，其他专用车辆 3 辆，通信专用车 1 辆，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，其中二级项目 12 个，共涉及资金 641.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，共组织对“专业森林消防队伍应急值班值守指挥调度系统项目建设”“南澳县自然灾害综合风险普查试点工作”等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 641.64 万元。

组织单位整体支出绩效自评，从评价情况来看，全县无发生一般以上生产安全事故、未发生较大森林火灾，各项自然灾害防治措施到位。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算调整数 1098.59 万元，执行数 1098.59 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是应急管理事故处理完成率 100%；二是防汛、防火装备率大于 85%；资金执行率 85%。

#### 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：**指事业单位从主管单位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。