

丹凤县应急管理局（汇总） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审核

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）贯彻中、省、市、县应急管理、安全生产和防灾减灾救灾方面的方针政策、法律法规和工作部署，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划并监督实施。

（2）负责全县应急管理工作，指导各镇（街道）、县级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。

（3）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责全县铁路无人看守道口安全管理工作；承担应急管理领域行政审批事项的标准制定和事中事后监管工作。

（4）负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇（街道）、县级各部门应急预案编制，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。

（5）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，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，依法发布灾情。

（6）负责全县工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹等安全生产类、自然灾害类应急救援工作；承担县应对重大灾害协调机构工作，综合研判突发事件发展态势并提

出应对建议；协助县委、县政府领导同志组织重大灾害应急处置工作。

（7）统一协调指挥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；按照中、省、市、县有关部署要求，衔接驻丹解放军和武警部队参与应急救援工作。

（8）统筹全县应急救援力量建设，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，指导社会应急救援力量建设。

（9）依法负责全县消防管理工作；指导各镇（街道）、县级各部门消防监督、火灾预防工作；负责组织、协调和开展全县火灾扑救工作。

（10）指导并协调全县森林和草原火灾、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。

（11）组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；管理、分配中、省、市、县救灾款物并监督使用。

（12）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇（街道）和县级有关部门安全生产工作；组织开展安全生产巡查、考核工作。

（13）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、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

责安全执法工作；依法实施安全生产准入制度。

(14) 依法组织开展全县范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(15) 拟订全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。

(16) 负责应急管理、安全生产和防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作；组织指导应急管理、安全生产和防灾减灾救灾的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

(17) 开展应急管理方面的对外交往工作。

(18) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 丹凤县应急管理局设下列内设机构：

(1) 党政办公室。

(2) 综合协调股。

(3) 工矿商贸安全监管股。

(4) 危险化学品安全监管股。

(5) 自然灾害救援股。

(6) 应急指挥中心。

二、部门决算单位构成

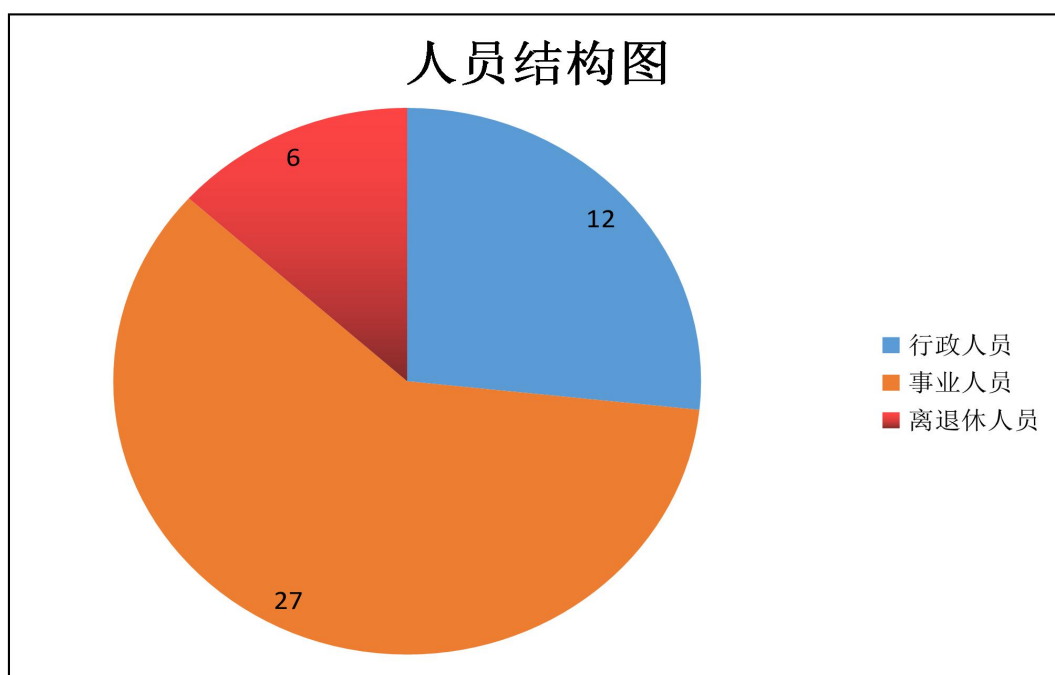
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县应急管理局本级（机关）
2	丹凤县应急综合执法大队
3	丹凤县应急救援处置中心

本单位作为丹凤县应急管理局汇总编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

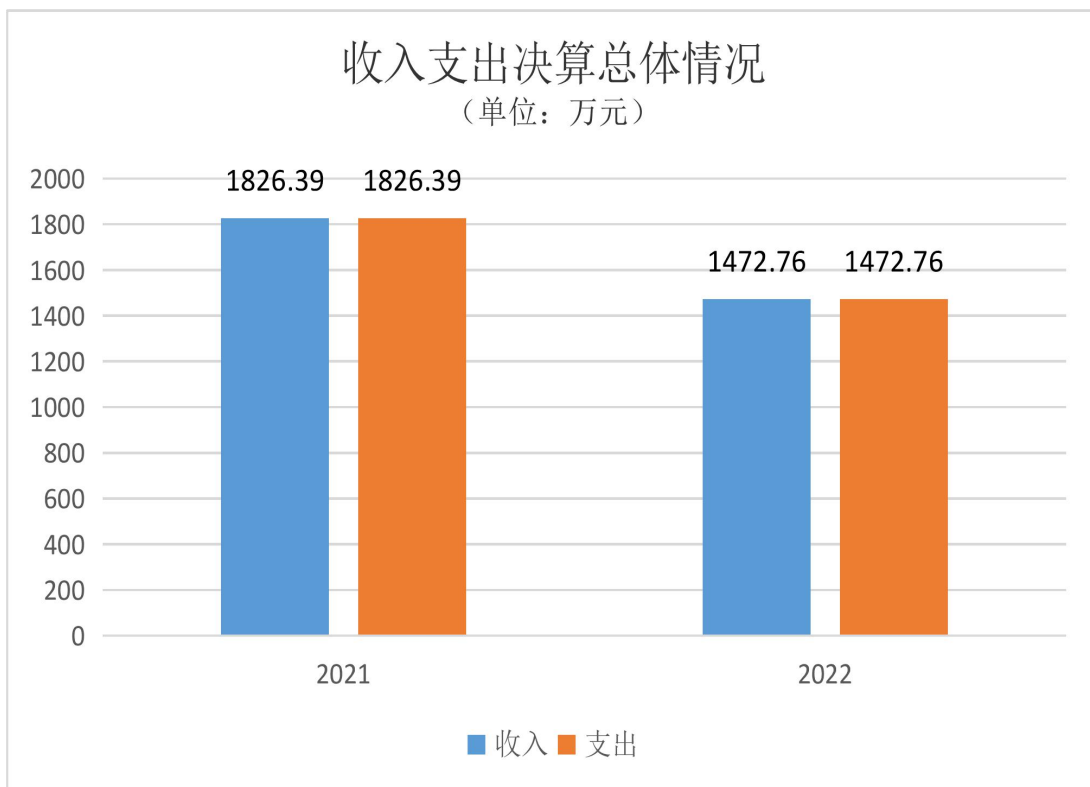
截至 2022 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 12 人、事业编制 27 人；实有人员 34 人，其中行政 11 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 6 人。



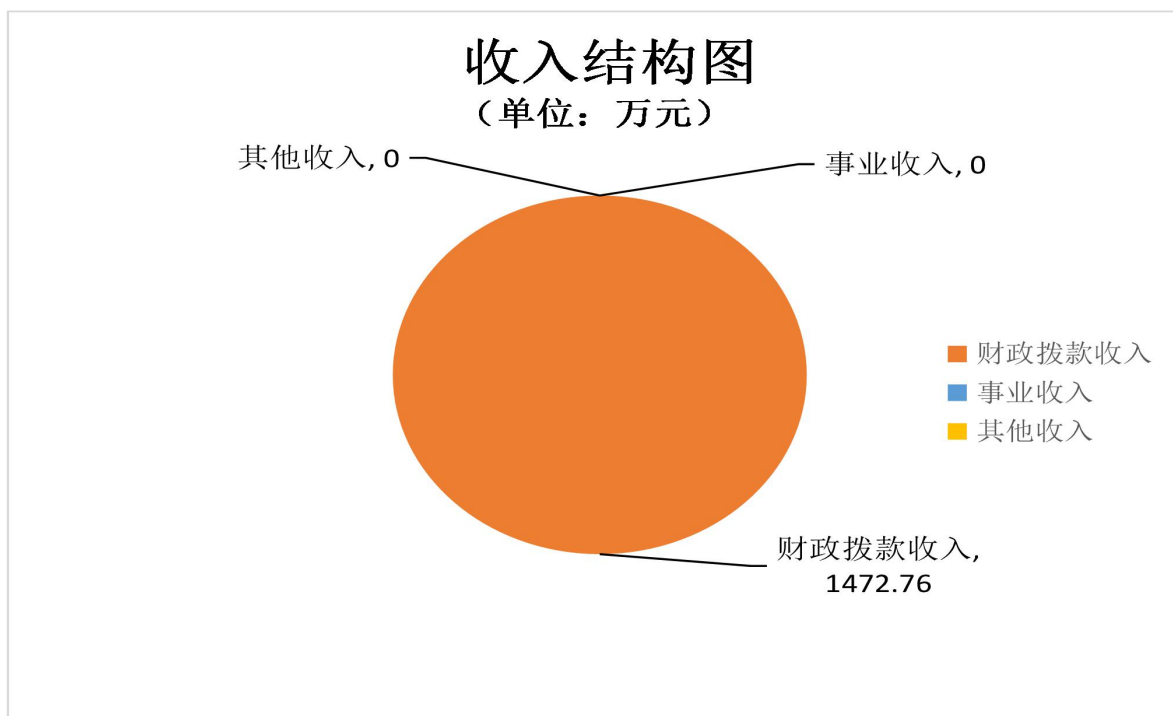
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1472.76 万元，与上年相比收、支总计减少 353.63 万元，下降 24.01%。主要是购买办公用房进行修缮收支减少，增减变化的主要原因一是机构改革后应急救援处置中心正式合并并在江南新城 A 区五楼购买办公用房进行修缮已经完成减少此费用；二是人员退休减少开支。

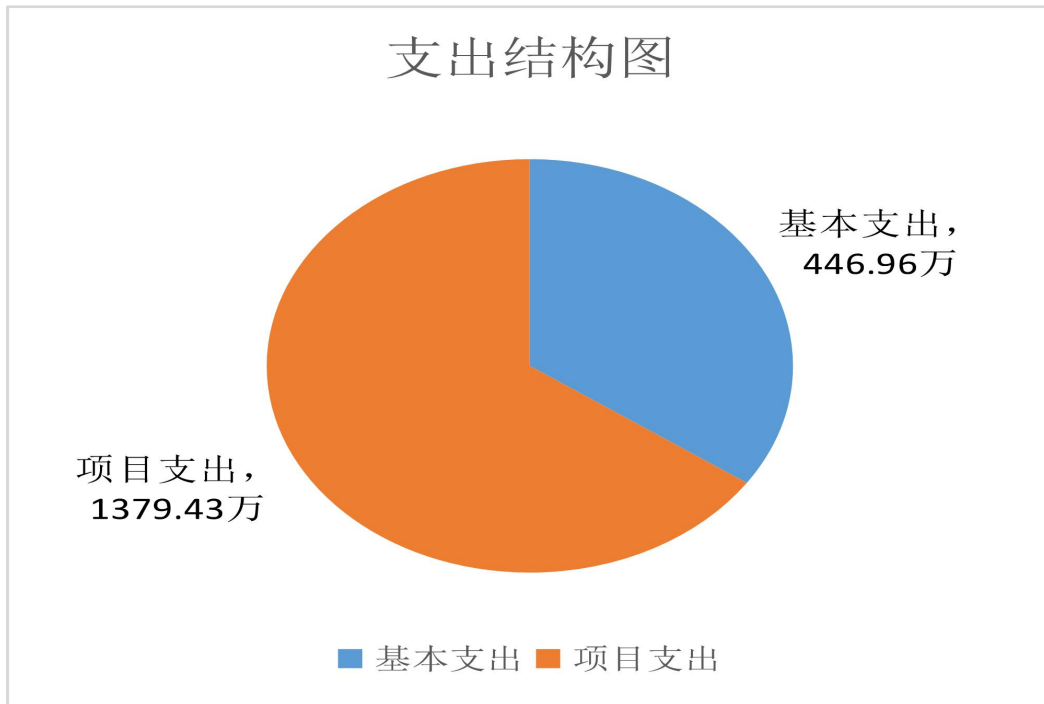


收入 1472.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



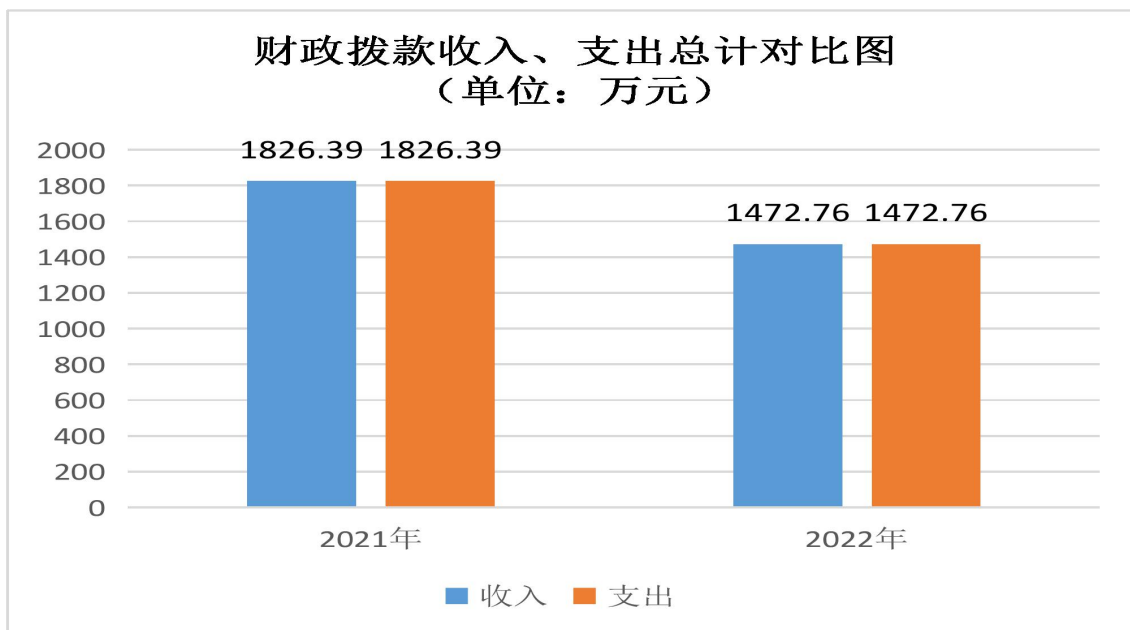
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1472.76 万元，其中：基本支出 509.27 万元，占 34.58%；项目支出 963.49 万元，占 65.42%；经营支出 0 万元。



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、支出总计均为 1472.76 万元，与上年相比收、支总计减少 353.63 万元，下降 24.01%。主要是购买办公用房进行修缮收支减少，增减变化的主要原因一是机构改革后应急救援处置中心正式合并于江南新城 A 区五楼购买办公用房进行修缮已经完成减少此费用；二是人员退休减少开支。



2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 494.18 万元，支出决算 1472.76 万元，完成年初预算的 298.02%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 353.63 万元，下降 24.01%，增减变化的主要是购买办公用房进行修缮收支减少，增减变化的主要原因一是机构改革后应急救援处置中心正式合并并在江南新城 A 区五楼购买办公用房进行修缮已经完成减少此费用；二是人员退休减少开支。

按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为 28.10 万元，支出决算为 26.99 万元，完成年初预算的 96.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是 10 月有退休职工费用减少。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)年初预算为14.05万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的94.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是10月有退休职工费用减少。

2、其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089999)

其他社会保障和就业支出(2089999)年初预算为0万元，支出决算为31.14万元，完成预算的311.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是此费用年初未预算用于交纳职工失业和工伤等费用。

3、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)事业单位医疗(2101102)。

行政单位医疗(2101101)年初预算为7.78万元，支出决算为7.9万元，完成预算的101.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数调整费用增加。

事业单位医疗(2101102)年初预算为6.67万元，支出决算为6.47万元，完成预算的97.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是10月有退休职工费用减少。

4、节能环保支出(211)污染防治(21103)固体废弃物与化学品(2110304)。

固体废弃物与化学品(2110304)年初预算为0万元，支出决算为232.50万元，完成预算的232.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为中央追加资金用于尾矿库环境专项治理。

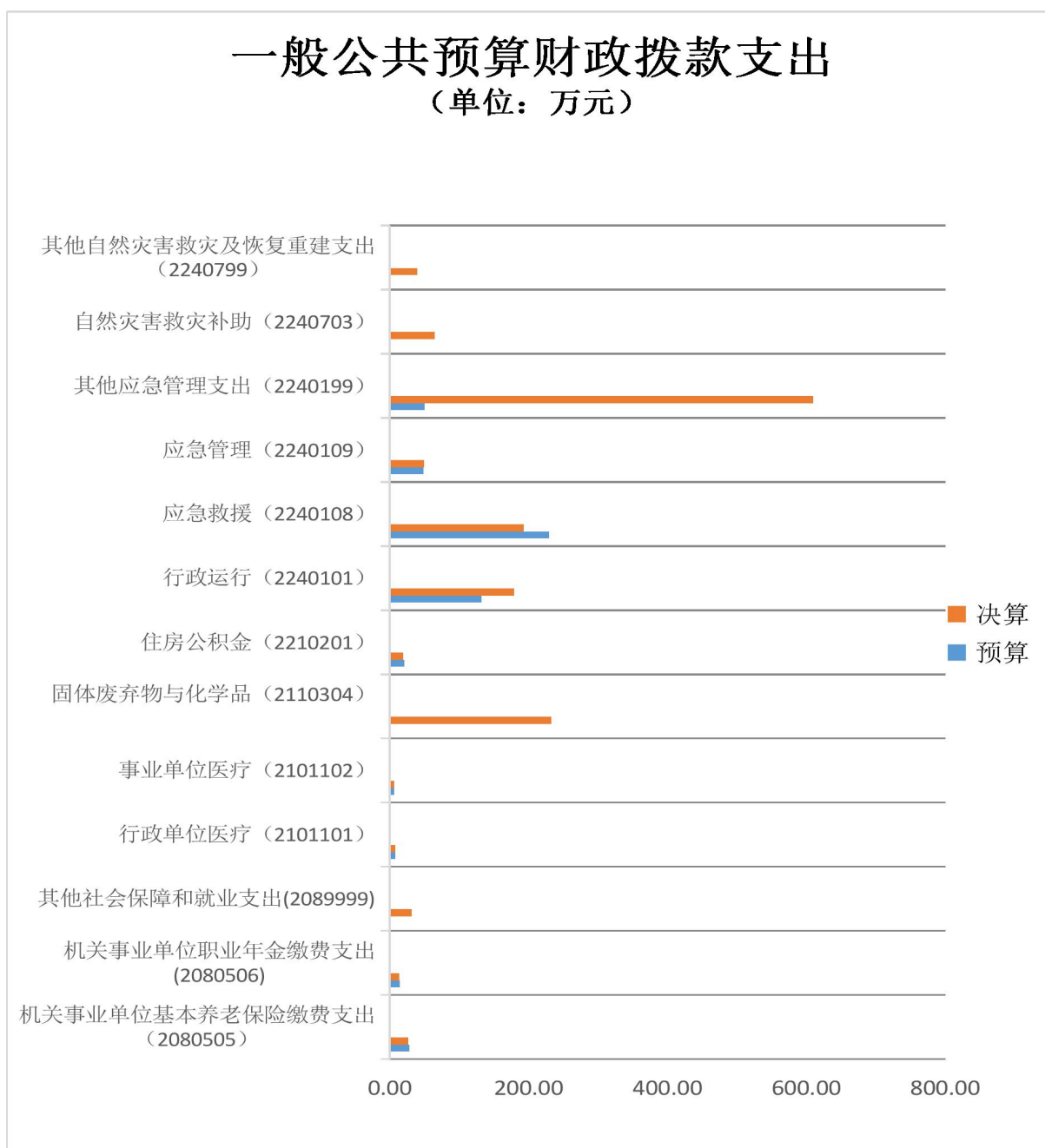
5、住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)。

住房公积金（2210201）年初预算为21.07万元，支出决算为19.13万元，完成预算的90.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是10月有退休职工费用减少。

6. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）：行政运行（2240101）、应急救援（2240108）、应急管理（2240109）、其他应急管理支出（2240199）；自然灾害救灾及恢复重建支出（22407）自然灾害救灾补助（2240703）和其他自然灾害救灾及恢复重建支出（2240799）

行政运行（2240101）年初预算为132.10万元，支出决算为178.91万元，完成预算的135.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增支付公益性人员工资、差旅及办公各项费用；应急救援（2240108）年初预算为229.50万元，支出决算为192.43万元，完成预算的83.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是人员退休费用减少；二是办公费用进行压缩费用减少；应急管理（2240109）年初预算为48.66万元，支出决算为49.39万元，完成预算的101.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是应急综合执法大队人员增加工资基数加大；其他应急管理支出（2240199）年初预算为50万元，支出决算为609.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加防火资金和省市下拨购买各类物资等费用；自然灾害救灾补助（2240703）年初预算为0万元，支出决算为64.94万元，完成预算的649.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是中、省级根据受灾人数下拨群众冬春救助资金；其他自然灾害救灾及恢复重建支出（2240799）年初预算为0万元，支出决算为39.88万元，完成预算的398.80%。

决算数大于年初预算数的主要原因是省级根据受灾情况下拨群众灾后重建补助资金。



包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 345.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 163.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8.5 万元，支出决算 8.34 万元，完成预算的 98.12%。决算数小于预算数的主要原因是控制费用支出。决算数较上年减少的主要原因是逐年缩减。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算8万元，支出决算7.94万元，完成预算的99.25%，决算数较预算数减少0.6万元，主要原因是控制公务车运行维护费支出费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.5万元，支出决算0.4万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是控制公务接待支出费用。其中：

国内公务接待支出0.4万元。主要是本部门接受省、市等单位与我单位交流工作、接受有上级检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾44人次。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算119.69万元，支出决算163.65万元，完成预算的136.73%。支出决算比上年增加43.96万元，主要原因是机构整合业务增多、办公区域增大水电物业等费用相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆4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1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 2 辆，主要是一辆应急通讯设备车、一辆应急综合执法车、一辆防汛抗旱车辆及一辆运水车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局很好的完成了全年工作任务。

工作开展及完成情况：

（1）全县开展综合督查 3 次，全县通报 3 次，各行业领域累计成立检查组 123 个，开展检查 378 次，检查企业 541 家（次）、特种设备 1257 台（部），排查隐患 248 处，已整改 233 处，正在整改 15 处，约谈警示企业 10 家。收缴非法烟花爆竹 100 余件，吊销许可证 2 家，累计罚款 5.2 万元。今年省、市挂牌督办隐患 3 起，将于 10 月底全部整改到位。积极向省应急厅争取闭库资金 775 万元推动清水沟和页沟 2 座尾矿库闭库工程，顺发石墨清水沟尾矿库现已完成主体工程。秦兴页沟尾矿库正在削坡和浆砌混凝土坝，于 9 月底完成主体工程。目前我县宏岩梁水沟、皇台大潘头沟、豪盛油坊沟、辰州小西沟尾矿库已完成排洪构筑物质量检测和编制调洪演算，宏岩梁水沟、皇台大潘头沟已建成安全风险在线监测预警系统。

（2）成立了以县长为组长的领导小组，制定印发了《全

县安全生产“1598”行动实施方案》。全县12个镇办、17个专委会成立工作专班29个，制定《实施方案》29个。从4月份开始，集中8个月时间，采取“四不两直”和“双随机”办法，在城镇燃气、建筑施工、危险化学品等9大领域集中开展8项行动，切实整治一批安全隐患，不断提升行业安全水平。专项行动以来，全县9大领域8项行动的11个牵头部门共检查单位、企业156家，排查重大风险隐患5个，一般隐患53个，已整治50个，3个正在整改之中，打击违法违规行 为23起，其中严重违法违规行为1起（商邑加油站危险作业、违章指挥已立案查处）；停产停业整顿企业2家（荷塘月色、龙福康复养老公寓项目），罚款2万元。县安委会3个督查组对镇办、部门、企业开展督导45家次，下发整改清单24份。县纪委监委各派驻纪检组也及时跟进检查，下发整改问题清单。各牵头部门对分管行业、单位、企业也相继展开了督导。

（3）加强突发事件处置和应急物资储备，全面提升防灾减灾救灾能力。一是今年以来，接报核查火警10起，火灾扑救2次，及时发布各类预警信息23期，完善应急预案183个，截止6月13日全县157个村（社区）开展应急防汛演练386场次；创新“人盯人+森林防灭火”机制。落实盯撤责任人4044个，落实人员经费，专职片长全年补助1200元，全县森林防火网格化管理全面实现；二是严格落实24小时带值班制度，并实行县级领导、县直有关部门联系包抓镇办防汛工作和县级有关领导防汛带班制度，扎实落实防汛带值班责任；三是不断加强防汛救灾应急保障。补充帐篷、棉大衣、棉被、简易床、救生衣、发电机等应急物资4169

件（台），投资 120 万元购置对扑火服，望远镜、油锯、风力灭火机、卫星电话等物资，确保每个镇办 1 部卫星电话和每个村 1 台发电机，做到有备无患。积极对全县组建的 142 支群众义务扑火队重新核定并开展防灭火、防汛等业务培训 3 次，极大的提升了基层业务人员专业技能水平。**四是**通过各任务部门的通力协作，5 月底前已全面完成市级质检汇交工作。自然灾害普查工作全面进入普查数据纵向横向汇交阶段，普查成果在预测预警、会商研判及应急指挥方面的应用已落地见效。

（4）强化宣传教育，营造浓厚安全范围。以第二十一一个安全生产月活动为抓手，通过集中开展系列安全生产宣传教育活动，共发放应急科普知识手册、防灾减灾救灾知识手册、安全知识彩页等资料 5000 余份，在中心广场 LED 大屏滚动播放《生命重于泰山》，设立警示教育展板 30 余面，悬挂横幅 40 幅，广告牌、LED 显示屏、公交车、出租车宣传标语 500 余个，张贴宣传画 80 余张，接受群众咨询 2000 余人次。入户发放森林防灭火通知书 8 万张、通告 3 万份、宣传手册 3 万册、森林火灾案件警示录 2 万份。微信公众号、短信发送宣传信息 11 万条。

（5）紧紧围绕县委、县政府紧紧围绕“两边一补齐”两年行动，扎实开展巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作。聚焦村集体经济，推动产业振兴。按照“传统产业+特色产业”发展模式，多方协调，积极争取与客商合作，枣园村集体经济发展资金 200 万元，每年分红 12 万元，增加村民收入。枣园村今年 200KW 光伏扶贫电站共计收益分红 38800 元，互助资金协会累计放款 46 户 225 万元，进一步壮大村

级集体经济；实施安全饮水工程，修建应急水源 5 处，解决干旱缺水、供水难 100 户 400 人。争取资金 6 万元，积极协调解决受灾困难群众生活救助和 3 个组蓄水池淤泥清理。为村委会购置 2 万余元的测温仪、酒精、口罩等防疫物资；鼓励脱贫户发展核桃、中药材种植等产业。共发展核桃建林 48 亩，中药材 98 亩，兑现产业奖补 64 户 11624 元，务工奖补 136 人 136000 元。与华茂牧业、商榷工业园区、尧柏水泥厂、恒大产业园等单位对接，推荐就业岗位 175 个，实现劳务收入 94.8 万元。开展核桃科管、养殖、中药材种植、“雨露计划”转移就业等实用技术培训 62 余人次，发放补助金 1.55 万元，为贫困人口增收致富打下了坚实的基础。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 494.18 万元，执行数 1472.76 万元，完成预算的 298.02%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是**全面夯实安全生产责任，扎实落实“三管三必须”的要求，积极开展三年攻坚行动和 1598 行动，未发生较大及以上生产安全事故，事故起数、死亡人数“双下降”。**二是**实行四套班子“一把手”包片区、县级领导包镇办、科级领导包村社的防汛、森林防火责任，全年在汛期和森林防火期守住了不发生人员伤亡的底线。**三是**积极向省应急厅争取闭库资金 775 万元，推动清水沟和页沟 2 座尾矿库闭库工程，目前主体工程已全部完工。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			丹凤县应急管理局									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	保障人员经费和机构运转	100%	509.27	509.27		509.27	509.27		5	100%	5
	任务 2	应急管理事务	100%	730.99	730.99		730.99	730.99		3	100%	2
	任务 3	固体废弃物与化学品	100%	232.5	232.5		232.5	232.5		2	100%	2
	金额合计				1472.76	1472.76		1472.76	1472.76		10	
年度	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	1. 有效预防重特大安全生产事故, 减少人员伤亡和造成的经济损失。2. 做好全县应急管理工作, 应急能力不断提升。3. 做好全县减灾防灾工作, 灾情发生后, 确保灾民及时得到救助。 4. 全面提高防汛抗旱能力, 健全防汛抗旱减灾体系。5. 全面提升森林防火宣传和扑救水平, 减少森林火灾发生。						全面完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(55分)	数量指标	救助受灾困难群众人数			≥10 万人	100%	15	15			
			全年安全生产大检查次数			≥10 次	100%					
			全年安全生产电视电话会议			≥4 次	100%					
			安全生产监管人员培训数量			≥210 人	100%					
			组织开展相关安全生产宣传活动			≥3 次	100%					
	质量指标	确保受灾困难群众及时得到救助			100%	100%	15	15				
		安全生产隐患整改率			95%	100%						
		加强企业安全生产主体责任意识			≥90%	100%						
		安全生产监管人员培训质量			85%	100%						
时效指标	政府采购执行率			≥90%	100%	15	15					
时效指标	灾害发生后, 确保 12 个小时内, 受灾困难群众得到救助。			100%	100%	15	15					

		在规定时限内隐患治理完成率	≥80%	100%			
		火灾 24 小时扑灭率	≥95%	100%			
		安全生产监管人员培训指标完成率	≥80%	100%			
		加强应急抢险力量建设，大力提高防汛抗旱时效。	100%	100%			
	成本指标	严格控制预算支出	节约成本	98%	10	6	
	社会效益指标	相关行业重特重大事故得到有效遏制	大幅减少	100%	10	10	
		减少人员伤亡及财产损失	有效减少	100%			
	可持续影响指标	有力减轻洪水干旱灾害对社会经济的影响	长期	100%	15	15	
	满意度 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意率	≥88%	100%	10	10
			受灾困难群众满意度	≥92%			
总分					100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县应急管理局的决算数据反映 3 个预算单位的数

据汇总情况，其中还包含了二级单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09143329225。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算 财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预 算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

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	1,472.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	71.44
	9		九、卫生健康支出	39	14.36
	10		十、节能环保支出	40	232.50
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,135.33
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,472.76	本年支出合计	57	1,472.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,472.76	总计	60	1,472.76

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,472.76	1,472.76					
208	社会保障和就业支出	71.44	71.44					
20805	行政事业单位养老支出	40.30	40.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31					
20899	其他社会保障和就业支出	31.14	31.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	31.14	31.14					
210	卫生健康支出	14.36	14.36					
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36					
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90					
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47					
211	节能环保支出	232.50	232.50					
21103	污染防治	232.50	232.50					
2110304	固体废弃物与化学品	232.50	232.50					

221	住房保障支出	19.13	19.13					
22102	住房改革支出	19.13	19.13					
2210201	住房公积金	19.13	19.13					
224	灾害防治及应急管理支出	1,135.33	1,135.33					
22401	应急管理事务	1,030.51	1,030.51					
2240101	行政运行	178.91	178.91					
2240108	应急救援	192.53	192.53					
2240109	应急管理	49.39	49.39					
2240199	其他应急管理支出	609.67	609.67					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	104.82	104.82					
2240703	自然灾害救灾补助	64.94	64.94					
2040799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	39.88	39.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,472.76	509.27	963.49			
208	社会保障和就业支出	71.44	71.44				
20805	行政事业单位养老支出	40.30	40.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31				
20899	其他社会保障和就业支出	31.14	31.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	31.14	31.14				
210	卫生健康支出	14.36	14.36				
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36				
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90				
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47				
211	节能环保支出	232.50		232.50			
21103	污染防治	232.50		232.50			
2110304	固体废弃物与化学品	232.50		232.50			

221	住房保障支出	19.13	19.13			
22102	住房改革支出	19.13	19.13			
2210201	住房公积金	19.13	19.13			
224	灾害防治及应急管理支出	1,135.33	404.33	730.99		
22401	应急管理事务	1,030.51	404.33	626.17		
2240101	行政运行	178.91	178.91			
2240108	应急救援	192.53	121.24	71.30		
2240109	应急管理	49.39	49.39			
2240199	其他应急管理支出	609.67	54.80	554.87		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	104.82		104.82		
2240703	自然灾害救灾补助	64.94		64.94		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	39.88		39.88		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

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	1,472.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.44	71.44		
	9		九、卫生健康支出	41	14.36	14.36		
	10		十、节能环保支出	42	232.50	232.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.13	19.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,135.33	1,135.33		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,472.76	本年支出合计	59	1,472.76	1,472.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,472.76	总计	64	1,472.76	1,472.76		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

单位: 万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,472.76	509.27	963.49
208	社会保障和就业支出	71.44	71.44	
20805	行政事业单位养老支出	40.30	40.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	
20899	其他社会保障和就业支出	31.14	31.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	31.14	31.14	
210	卫生健康支出	14.36	14.36	
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	
211	节能环保支出	232.50		232.50
21103	污染防治	232.50		232.50
2110304	固体废弃物与化学品	232.50		232.50
221	住房保障支出	19.13	19.13	
22102	住房改革支出	19.13	19.13	
2210201	住房公积金	19.13	19.13	
224	灾害防治及应急管理支出	1,135.33	404.33	730.99
22401	应急管理事务	1,030.51	404.33	626.17
2240101	行政运行	178.91	178.91	
2240108	应急救援	192.53	121.24	71.30
2240109	应急管理	49.39	49.39	
2240199	其他应急管理支出	609.67	54.80	554.87
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	104.82		104.82
2240703	自然灾害救灾补助	64.94		64.94
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	39.88		39.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	345.09	302	商品和服务支出	163.65	310	资本性支出		
30101	基本工资	146.67	30201	办公费	29.76	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	65.38	30202	印刷费	26.42	31002	办公设备购置		
30103	奖金	6.02	30203	咨询费	5.54	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	53.23	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.99	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	13.31	30207	邮电费	22.14	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.36	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.27	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	19.13	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.25	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	0.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	0.35	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.17	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	2.16	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.92	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	14.26	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		345.62	公用经费合计				163.65		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	85000		85000		80000	5000		
决算数	83400		83400		79400	4000		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

(无)