

山阴县应急管理局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

部门预算相关职责如下：研究提出加强全县安全生产重要措施和建议，拟定安全生产政策建议和规划，指导协调全县安全生产工作，承担安全生产综合监管管理责任，负责全县煤炭行业管理和煤矿安全监督管理；承担煤矿、非煤矿山（含地质勘探）、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理责任；承担全县非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任；承担职责范围内的工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任；贯彻执行国家和省、市关于工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程；综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施；承办县人民政府交办的其他事项；负责全县森林火灾的应急扑救工作。

二、机构设置情况

本级内设办公室、应急救援保障股、防灾减灾股、煤矿安全监督管理股、地面煤安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、冶金工贸和危化品安全监督管理股、安全生产综合协调股等8个股室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县应急管理局

2022年度

金额单位：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	1.00	11470828.16	一、一般公共服务支出	32.00	100000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	597275.04
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	118536.52
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	198304.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	161149.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	10285563.60
	23.00		二十三、其他支出	54.00	10000.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	11470828.16	本年支出合计	58.00	11470828.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	11470828.16	总计	62.00	11470828.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：山阴县应急管理局

2022年度

金额单位：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		11470828.16	11470828.16					
201	一般公共服务支出	100000.00	100000.00					
20136	其他共产党事务支出	100000.00	100000.00					
2013699	其他共产党事务支出	100000.00	100000.00					
208	社会保障和就业支出	597275.04	597275.04					
20805	行政事业单位养老支出	597056.32	597056.32					
2080501	行政单位离退休	129472.00	129472.00					
2080502	事业单位离退休	249640.00	249640.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217944.32	217944.32					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	218.72	218.72					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	218.72	218.72					
210	卫生健康支出	118536.52	118536.52					
21004	公共卫生	31244.00	31244.00					
2100409	重大公共卫生服务	18744.00	18744.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12500.00	12500.00					
21011	行政事业单位医疗	87292.52	87292.52					
2101101	行政单位医疗	87292.52	87292.52					
213	农林水支出	198304.00	198304.00					
21302	林业和草原	198304.00	198304.00					
2130234	林业草原防灾减灾	198304.00	198304.00					
221	住房保障支出	161149.00	161149.00					
22102	住房改革支出	161149.00	161149.00					
2210201	住房公积金	161149.00	161149.00					
224	灾害防治及应急管理支出	10285563.60	10285563.60					
22401	应急管理事务	9351820.90	9351820.90					

2240101	行政运行	2038951.23	2038951.23					
2240104	灾害风险防治	2498020.00	2498020.00					
2240106	安全监管	1579595.95	1579595.95					
2240108	应急救援	1299254.62	1299254.62					
2240199	其他应急管理支出	1935999.10	1935999.10					
22405	地震事务	15000.00	15000.00					
2240599	其他地震事务支出	15000.00	15000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	918742.70	918742.70					
2240703	自然灾害救灾补助	763900.00	763900.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	154842.70	154842.70					
229	其他支出	10000.00	10000.00					
22999	其他支出	10000.00	10000.00					
2299999	其他支出	10000.00	10000.00					

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

部门名称：山阴县应急管理局

2022年度

金额单位：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		11470828.16	2915911.79	8554916.37			
201	一般公共服务支出	100000.00		100000.00			
20136	其他共产党事务支出	100000.00		100000.00			
2013699	其他共产党事务支出	100000.00		100000.00			
208	社会保障和就业支出	597275.04	597275.04				
20805	行政事业单位养老支出	597056.32	597056.32				
2080501	行政单位离退休	129472.00	129472.00				
2080502	事业单位离退休	249640.00	249640.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217944.32	217944.32				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	218.72	218.72				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	218.72	218.72				
210	卫生健康支出	118536.52	118536.52				
21004	公共卫生	31244.00	31244.00				
2100409	重大公共卫生服务	18744.00	18744.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12500.00	12500.00				
21011	行政事业单位医疗	87292.52	87292.52				
2101101	行政单位医疗	87292.52	87292.52				
213	农林水支出	198304.00		198304.00			
21302	林业和草原	198304.00		198304.00			
2130234	林业草原防灾减灾	198304.00		198304.00			
221	住房保障支出	161149.00	161149.00				
22102	住房改革支出	161149.00	161149.00				
2210201	住房公积金	161149.00	161149.00				
224	灾害防治及应急管理支出	10285563.60	2038951.23	8246612.37			
22401	应急管理事务	9351820.90	2038951.23	7312869.67			

2240101	行政运行	2038951.23	2038951.23			
2240104	灾害风险防治	2498020.00		2498020.00		
2240106	安全监管	1579595.95		1579595.95		
2240108	应急救援	1299254.62		1299254.62		
2240199	其他应急管理支出	1935999.10		1935999.10		
22405	地震事务	15000.00		15000.00		
2240599	其他地震事务支出	15000.00		15000.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	918742.70		918742.70		
2240703	自然灾害救灾补助	763900.00		763900.00		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	154842.70		154842.70		
229	其他支出	10000.00		10000.00		
22999	其他支出	10000.00		10000.00		
2299999	其他支出	10000.00		10000.00		

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

部门名称：山阴县应急管理局

2022年度

金额单位：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	11470828.16	一、一般公共服务支出	33	100000.00	100000.00		
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	597275.04	597275.04		
	9		九、卫生健康支出	41	118536.52	118536.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	198304.00	198304.00		
	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	161149.00	161149.00		
	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	10285563.60	10285563.60		
	23		二十三、其他支出	55	10000.00	10000.00		
	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	11470828.16	本年支出合计	59	11470828.16	11470828.16		
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				
收入总计	32	11470828.16	总计	64	11470828.16	11470828.16		

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

部门名称：山阴县应急管理局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		11470828.16	2915911.79	8554916.37
201	一般公共服务支出	100000.00		100000.00
20136	其他共产党事务支出	100000.00		100000.00
2013699	其他共产党事务支出	100000.00		100000.00
208	社会保障和就业支出	597275.04	597275.04	
20805	行政事业单位养老支出	597056.32	597056.32	
2080501	行政单位离退休	129472.00	129472.00	
2080502	事业单位离退休	249640.00	249640.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217944.32	217944.32	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	218.72	218.72	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	218.72	218.72	
210	卫生健康支出	118536.52	118536.52	
21004	公共卫生	31244.00	31244.00	
2100409	重大公共卫生服务	18744.00	18744.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12500.00	12500.00	
21011	行政事业单位医疗	87292.52	87292.52	
2101101	行政单位医疗	87292.52	87292.52	
213	农林水支出	198304.00		198304.00
21302	林业和草原	198304.00		198304.00
2130234	林业草原防灾减灾	198304.00		198304.00
221	住房保障支出	161149.00	161149.00	
22102	住房改革支出	161149.00	161149.00	
2210201	住房公积金	161149.00	161149.00	
224	灾害防治及应急管理支出	10285563.60	2038951.23	8246612.37
22401	应急管理事务	9351820.90	2038951.23	7312869.67
2240101	行政运行	2038951.23	2038951.23	
2240104	灾害风险防治	2498020.00		2498020.00
2240106	安全监管	1579595.95		1579595.95

2240108	应急救援	1299254.62		1299254.62
2240199	其他应急管理支出	1935999.10		1935999.10
22405	地震事务	15000.00		15000.00
2240599	其他地震事务支出	15000.00		15000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	918742.70		918742.70
2240703	自然灾害救灾补助	763900.00		763900.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	154842.70		154842.70
229	其他支出	10000.00		10000.00
22999	其他支出	10000.00		10000.00
2299999	其他支出	10000.00		10000.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县应急管理局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2014731.76	2004731.76	302	商品和服务支出	8098958.70	498366.03	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	871984.20	871984.20	30201	办公费	261617.80	28894.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	655158.00	655158.00	30202	印刷费	299469.00	25000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	20985.00	10985.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费	15000.00	15000.00	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217944.32	217944.32	30206	电费	70620.03	60000.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	45976.00	10000.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	87292.52	87292.52	30208	取暖费	105311.00	105311.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	218.72	218.72	30211	差旅费	1252.00	1252.00	30906	大型修缮			312	对企业补助	95142.70	
30113	住房公积金	161149.00	161149.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	213600.00	20000.00	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	61768.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	379112.00	379112.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	95142.70	
30302	退休费	358232.00	358232.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	697943.77		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	20880.00	20880.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	882883.00	33702.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费	20000.00		31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1004890.00		31002	办公设备购置	39795.00	14958.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2707220.00	42200.00	31003	专用设备购置	843088.00	18744.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	28500.00	28500.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	28500.00	28500.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	44934.03	44934.03	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	76275.00	76275.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2416082.07	12500.00	31010	安置补助						
人员经费合计		2393843.76	2383843.76	公用经费合计										9076984.40	532068.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山阴县应急管理局

2022年度

金额单位：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
44934.03		44934.03		44934.03		44934.03		44934.03		44934.03	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山阴县应急管理局

2022年度

单位：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							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山阴县应急管理局

2022年度

单位：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				

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县应急管理局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	432926.03
货物	2	432926.03
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	532068.03
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	7
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	7
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11,470,828.16元、支出总计11,470,828.16元。与2021年相比，收入总计减少12,099,413.08元，下降51.33%，支出总计减少12,099,413.08元，下降51.33%。主要原因是机构改革后下属单位独立核算预算决算。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,470,828.16元，其中：

财政拨款收入11,470,828.16元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,470,828.16元，其中：

基本支出2,915,911.79元，占比25.42%；

项目支出8,554,916.37元，占比74.58%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山阴县应急管理局2022年度财政拨款收入总计11,470,828.16元，支出总计11,470,828.16元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少12,099,413.08元，下降51.33%，财政拨款支出总计减少12,099,413.08元，下降51.33%。主要原因是机构改革后下属单位独立核算预算决算。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

山阴县应急管理局2022年财政拨款决算支出11,470,828.16元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少12,099,413.08元，下降51.33%。主要原因是机构改革后下属单位独立核算预算决算。。其中，人员经费2,383,843.76元，占比20.78%；日常公用经费532,068.03元，占比4.64%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

山阴县应急管理局2022年度财政拨款支出11,470,828.16元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)100,000.00元，占比0.87%；
 社会保障和就业支出(类)597,275.04元，占比5.21%；
 卫生健康支出(类)118,536.52元，占比1.03%；
 农林水支出(类)198,304.00元，占比1.73%；
 住房保障支出(类)161,149.00元，占比1.40%；
 灾害防治及应急管理支出(类)10,285,563.60元，占比89.67%；
 其他支出(类)10,000.00元，占比0.09%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

山阴县应急管理局2022年度财政拨款支出年初预算6,959,300元，支出决算11,470,828.16元，完成年初预算的164.83%。其中：

一般公共服务支出100000元、社会保障和就业支出597275.04元、卫生健康支出118536.52元、农林水支出198304元、住房保障161149元、灾害防治及应急管理支出10285563.6元等。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县应急管理局2022年度财政拨款基本支出2,915,911.79元，其中：

人员经费2,383,843.76元，主要包括人员经费2,383,843.76元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。；

公用经费532,068.03元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、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、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、专用设备购置等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算44,934.03元，支出决算44,934.03元，完成全年预算的74.89%，比上年度减少246,865.79元，下降84.6%。主要原因是：机构改革后下属单位独立核算预算决算。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出44,934.03元，完成全年预算的74.89%，比上年度减少116,865.79元，下降72.23%，主要原因是：机构改革后下属单位独立核算预算决算。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出44,934.03元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆维修保养及加油保险等。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山阴县应急管理局2022年机关运行经费支出532,068.03元，比2021年增加12,868.03元，增长2.48%，主要原因是：办公设备运行维护费、日常耗材等增加。。

（二）政府采购情况说明

山阴县应急管理局2022年度政府采购支出总额432,926.03元，其中：政府采购货物支出432,926.03元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额432,926.03元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山阴县应急管理局截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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7辆、执法执勤用车0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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县应急管理局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金2430000元，占本部门（单位）项目支出总额的22%，其中一般公共预算项目支出2430000元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度山阴县应急管理局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2430000元，其中一般公共预算支出2430000元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对安全监管等2个2级项目开展了部门评价，涉及资金2430000元，其中一般公共预算支出2430000元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，良好。。

（2）项目绩效自评结果

山阴县应急管理局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目绩效自评。涉密项目除外。

山阴县应急管理局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金2430000元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目绩效自评。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

未自评。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县应急管理局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县应急管理局部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为11470828.16元，执行数为11470828.16元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按批复的预算数执行。；二是及时把转移支付分配。。发现的主要问题及原因：一是项目申报不精准，使有的项目资金结余。；二是资金支付缓慢。下一步改进措施：一是健全和完善财务管理制度。；二是改善财务管理方法，用制度管项目。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

良好，各项指标值较高。

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件