

2022 年度
正宁县应急管理局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、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；组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；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，承担全县应对一般灾害指挥协调工作，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一般灾害应急处置工作；指导协调森林和草原火灾、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；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，负责救灾款物管理、分配并监督使用；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。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。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安全生产监督管理工作，承担煤矿安全生产综合监督管理职责；依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，指导开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作。

二、机构设置

根据县委办发（2019）64号文件，正宁县应急管理局是县政府工作部门，为正科级；内设人事秘书股、安全生产协调股、安全生产监管股、应急救援股、自然灾害管理股、火灾管理股六个职能股室，核定机关人员编制13名，其中：行政编制11名、机关工勤编制2名，设局长1名、副局长2名。四个下属事业单位应急管理综合行政执法队核定事业编制5个、防震减灾中心核定事业编制1个、抗旱防汛服务队核定事业编制8个，共计27个编制，比上年减少2个，减少原因是机关1个同志带编调出、防震减灾中心核定编制减少1个，年末财政实际供养人员为45人，比上年减少20人，减少原因19人调出、1人退休，超编18人，比上年减少20人。超编人员过大的原因：主要是近几年事业单位招考、项目人员安排、退伍军人安置、县聘人员的增加及事业单位无编人员的划转。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表					
部门：庆阳市正宁县应急管理局					
金额单位：元					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43,641,382.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	299,025.44
	9		九、卫生健康支出	40	441,740.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	10,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	380,644.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	42,509,972.39
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	43,641,382.63	本年支出合计	58	43,641,382.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	43,641,382.63	总计	62	43,641,382.63

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：庆阳市正宁县应急管理局			公开02表 金额单位：元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		43,641,382.63	43,641,382.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299,025.44	299,025.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299,025.44	299,025.44	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	299,025.44	299,025.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	441,740.80	441,740.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	76,182.40	76,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76,182.40	76,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	365,558.40	365,558.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	365,558.40	365,558.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380,644.00	380,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380,644.00	380,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380,644.00	380,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42,509,972.39	42,509,972.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5,701,196.39	5,701,196.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	5,198,596.39	5,198,596.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	112,800.00	112,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	239,800.00	239,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建	36,758,776.00	36,758,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	36,758,776.00	36,758,776.00	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。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：庆阳市正宁县应急管理局				公开03表 金额单位：元			
科目 代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43,641,382.6	6,330,006.6	37,311,376.0	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299,025.44	299,025.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299,025.44	299,025.44	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	299,025.44	299,025.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	441,740.80	441,740.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	76,182.40	76,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76,182.40	76,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	365,558.40	365,558.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	365,558.40	365,558.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380,644.00	380,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380,644.00	380,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380,644.00	380,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42,509,972.35	5,198,596.39	37,311,376.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5,701,196.39	5,198,596.39	502,600.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	5,198,596.39	5,198,596.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	239,800.00	0.00	239,800.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36,758,776.00	0.00	36,758,776.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	36,758,776.00	0.00	36,758,776.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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								
部门：庆阳市正宁县应急管理局			公开04表 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	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	43,641,382.63	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	299,025.44	299,025.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	441,740.80	441,740.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,000.00	10,000.00	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	380,644.00	380,644.00	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	42,509,972.39	42,509,972.39	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	43,641,382.63	本年支出合计	59	43,641,382.63	43,641,382.63	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				
总计	32	43,641,382.63	总计	64	43,641,382.63	43,641,382.63	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

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				
部门：庆阳市正宁县应急管理局		公开05表 金额单位：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		43,641,382.63	6,330,006.63	37,311,376.00
208	社会保障和就业支出	299,025.44	299,025.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299,025.44	299,025.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299,025.44	299,025.44	0.00
210	卫生健康支出	441,740.80	441,740.80	0.00
21004	公共卫生	76,182.40	76,182.40	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76,182.40	76,182.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	365,558.40	365,558.40	0.00
2101101	行政单位医疗	365,558.40	365,558.40	0.00
213	农林水支出	10,000.00	10,000.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,000.00	10,000.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10,000.00	10,000.00	0.00
221	住房保障支出	380,644.00	380,644.00	0.00
22102	住房改革支出	380,644.00	380,644.00	0.00
2210201	住房公积金	380,644.00	380,644.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42,509,972.39	5,198,596.39	37,311,376.00
22401	应急管理事务	5,701,196.39	5,198,596.39	502,600.00
2240101	行政运行	5,198,596.39	5,198,596.39	0.00
2240104	灾害风险防治	112,800.00	0.00	112,800.00
2240106	安全监管	150,000.00	0.00	150,000.00
2240109	应急管理	239,800.00	0.00	239,800.00
22406	自然灾害防治	50,000.00	0.00	50,000.00
2240699	其他自然灾害防治支出	50,000.00	0.00	50,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36,758,776.00	0.00	36,758,776.00
2240703	自然灾害救灾补助	36,758,776.00	0.00	36,758,776.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

人员经费			公用经费					
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	5,748,194.23	302	商品和服务支出	556,462.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,932,361.00	30201	办公费	176,355.14	30701	国内债	0.00
30102	津贴补贴	1,317,774.50	30202	印刷费	34,815.00	30702	国外债	0.00
30103	奖金	682,922.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	25,350.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建设	0.00
30107	绩效工资	510,990.00	30205	水费	3,800.00	31002	办公设	25,350.00
30108	机关事业单位基本	299,025.44	30206	电费	10,200.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金	0.00	30207	邮电费	53,454.22	31005	基础设	0.00
30110	职工基本医疗保险	365,558.40	30208	取暖费	52,515.00	31006	大型修	0.00
30111	公务员医疗补助缴	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,740.89	30211	差旅费	78,062.85	31008	物资储	0.00
30113	住房公积金	380,644.00	30212	因公出国(境)	0.00	31009	土地补	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4,700.00	31010	安置补	0.00
30199	其他工资福利支出	252,178.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附	0.00
303	对个人和家庭的补	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4,797.00	31019	其他交	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	陈列品购	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31029	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	非营利性组	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19,765.31	39910	经常性	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	资本性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务	117,997.40			
人员经费合计		5,748,194.23	公用经费合计					581,812.40

七、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							
部门：庆阳市正宁县应急管理局						公开07表 金额单位：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
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。

八、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				
部门：庆阳市正宁县应急管理局			公开08表 金额单位：元	
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：庆阳市正宁县应急管理局						公开09表 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	公务用 车运行				小计	公务用车 购置	公务用 车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24,562.31	0.00	19,765.31	0.00	19,765.31	4,797.00	24,562.31	0.00	19,765.31	0.00	19,765.31	4,797.00

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。

(本部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

当年收入 4364.14 万元,比上年收入 1380.6 万元增加 2983.54 万元,同比增加 261%; 当年支出 4364.14 万元,比上年支出 1380.6 万元减少 2983.54 万元,同比增加 261%。增幅大的主要原因是由于 2022 年度中央、省、市自然灾害救灾补助资金增加额度大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4364.14 万元,其中:财政拨款收入 4364.14 万元,占总收入 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4364.14 万元,其中:基本支出 633 万元,占 14.5%;项目支出 3731.14 万元,占 85.5%。

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、支总计均为 4364.14 万元。与上年相比,各增加 2983.54 万元,同比增长 261%。增幅大的主要原因是由于 2022 年度中央、省、市自然灾害救灾补助资金增加额度大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4364.14 万元,较上年决算数增加 2983.54 万元,增长 261%。增幅大的主要原因是由于 2022 年度中央、省、市自然灾害救灾补助资金增加额度大。

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 63.06 万元,支出决算为 29.90 万元,完成年初预算的 47%,决算数小于预算数的主要原因是此项支出为机关事业单位基本养老保险缴费,年初有 20 名职工调出本单位。

2. 卫生健康支出年初预算数为 35.10 万元,支出决算为 44.17 万元,完成年初预算的 125%,决算数大于预算数的主要原因是增加了疫情防控支出 7.6 万元。

3. 农林水支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 1 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了驻村帮扶干部补助 1 万元。

4. 住房保障支出年初预算数为 47.29 万元,支出决算为 38.06 万元,完成年初预算的 80%,决算数小于预算数的主要原因是此项支出为职工住房公积金补助支出,本年 3 月份有 20 名职工调出本单位。

5. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 741.11 万元,支出决算为 4250.99 万元,完成年初预算的 573.59%,决算数大于预算数的主要原因是增加了中央、省、

市下达的自然灾害救灾补助资金 3675.88 万元和省级下达的安全生产及应急管理专项资金 28.98 万元未列入年初预算。

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 633 万元。其中：

人员经费 574.82 万元,较上年决算数减少 130.95 万元,减少 18.55%,主要原因是年初调出职工 20 名,工资福利支出减少。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 58.18 万元,较上年决算数减少 0.03 万元,下降 0.05%,基本持平。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、公务接待费、办公设备购置费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 58.19 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 17.64 万元、印刷费 3.48 万元、水费 0.38 万元、电费 1.02 万元、邮电费 5.35 万元、取暖费 5.25 万元、差旅费 7.81 万元、维修费 0.47 万元、公务接待费 0.48 万元、公务用车运行维护费 1.97 万元、其他商品和服务支出 11.8 万元,办公设备购置费 2.54 元。机关运行经费较上年决算数减少 0.03 万元,下降 0.05%,上下年度基本持平。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计 195.73万元,其中:政府采购货物支出90.93万元、政府采购服务支出 104.8 万元。其中:授予小微企业合同金额 195.73 万元,占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 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 4 辆、应急保障用车 1 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,单价 100 万元(含)以上设备 0 台。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.5 万元,支出决算为 2.45 万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。较上年决算数减少 0.04 万元,减少 1.6%。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2 万元,支出决算为 1.97 万元,决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公经费”开支。较上年决算数减少 0.03 万元,上下年度基本持平。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 元。

公务用车运行维护费全年预算数为 2 万元,支出决算为 1.97 万元,决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公经费”开支。较上年决算数减少 0.03 万元,上下年度基本持平。

3. 公务接待费全年预算数为 0.5 万元,支出决算为 0.48 万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。上下年度持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门**因公出国(境)**共计 0 个团组,0 人;**公务用车购置** 0 辆,**公务用车保有量**为 1 辆;**国内公务接待** 6 批次 60 人,其中:**外事接待** 0 批次,0 人;**国(境)外公务接待** 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3 个,共涉及资金 54.46 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对“安全生产专项资金”“应急执法人员制式服装和标志配备资金”“村级灾害信息员补助资金”等 3 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 54.46 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,严格按县委、县政府的安排和财政局的要求,不断加大工作力度,把预算绩效评估纳入机关党建和党风廉政建设,与业务工作同安排、同部署、同落实,坚持问题导向,紧盯弱项短板和关键环节,共同发力,同时坚持“以绩定支”的原则,全面落实预算资金事前调研评估、事中全程监控、事后分析评价,不断提高预算资金的使用效益,确保把有限的资金使用在最有用的地方,最大限度的发挥好每一笔预算资金的使用效果。

(二)绩效自评结果

**绩效目标自评表
(2022 年度)**

项目名称			安全生产专项资金		项目负责人及电话	宫亚洲			
主管部门			正宁县应急管理局		实施单位	正宁县应急管理局			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	30	20		10	75%	7.5
			其中: 本年财政拨款	30	20		-	75%	-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	1、全年开展不少于 249 天的执法检查; 2、监督检查企业 80 户, 年内不少于 4 次; 3、举办安全宣传专题培训班 3 期, 制作宣传资料 10 万册、宣传横幅 200 条, 宣传品制作 5 万个。				制作安全生产、防灾减灾、应急救援、消防安全宣传资料 5 类 3 万个。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因及 拟采取的改进 措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	制作宣传资料		20	3 万个	3 万个	20	
		质量 指标	按照采购合同执行		20	100%	100%	20	
		时效 指标	赶 5 月底前完成		10	按期完 成	按期完 成	10	
		社会效益 指标	普及安全生产、防灾减灾、应急救援法律法规和常识		15	按期开展 各项专项 活动和 “五进 ” 活动	按期开展 各项专项 活动和 “五进 ” 活动	15	
		可持续影 响指标	不断提升群众安全意识 防范能力		15	有所提 升	有所提 升	15	
									
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	企业群众满意度		10	满意	满意	10		
									
总分				100			97.5		

**绩效目标自评表
(2022 年度)**

项目名称			应急执法人员制式服装和标志配备		项目负责人及电话	窦祺			
主管部门			正宁县应急管理局		实施单位	正宁县应急管理局			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	13.1815	3.1815		10	24%	2.4
			其中: 本年财政拨款	13.1815	3.1815		-	24%	-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	加强执法队伍建设, 提高执法工作效率, 实现公平、公正、透明执法。				队伍建设进一步加强, 执法效率大幅提升, 实现了公平、公正、文明执法。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	执法服装配备率	10	95%	95%	9.5		
			执法制式服装和标志配备人数	10	41 人	41 人	10		
		质量指标	符合制式服装配备标准	20	符合	符合	20		
		时效指标	赶 5 月底配备到位	10	按期完成	按期完成	10		
		社会效益指标	树立执法部门良好的执法形象	30	大幅提高	大幅提高	30		
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	10	满意	满意	10		
									
总分				100	91.9				

**绩效目标自评表
(2022 年度)**

项目名称			村级灾害信息员补助资金		项目负责人及电话	宫亚洲			
主管部门			正宁县应急管理局		实施单位	正宁县应急管理局			
资金情况 (万元)				全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	11.28	11.28		10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	11.28	11.28		—	100%	—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	有效调动灾害信息员工作积极性，积极参与防灾减灾有关工作。				队伍建设进一步加强，执法效率大幅提升，实现了公平、公正、文明执法。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		分值	年度指标 值	全年实 际值	得分	未完成原因及 拟采取的改进 措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	188 人，600 元/人. 年		20	100%	100%	20	
		时效 指标	赶 12 月底发放到位		30	按期完 成	按期完 成	30	
		社会 效益 指标	提高了群众参与防灾减灾的积极性，有效应对了各种灾害风险		30	有所提 高	有所提 高	30	
									
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	受益人满意度		10	满意	满意	10	
.....									
总分				100			100		

(三) 部门绩效评价结果

按照县委、县政府印发《关于进一步加强预算绩效管理工作的实施方案》的通知要求, 我局高度重视, 立即组织人员采取查资料、走访了解、评估实绩的办法, 对 2022 年财政预算拨付我局的专项资金使用情况和成效进行了全面自查评估, 现将自查评估情况报告如下:

一、专项资金预算及执行情况

2022 年县财政共预算我局专项资金 444615 元，其中：安全生产专项资金 200000 元，村级灾害信息员补助资金 112800 元，执法人员执法服装配备资金 131815 元。实际拨付 294615 元，未拨付 150000 元，其中：安全生产专项资金拨付 150000 元，未拨付 50000 元；村级灾害信息员补助资金拨付 112800 元，全额拨付；执法人员执法服装配备资金拨付 31815 元，未拨付 100000 元。

二、专项资金管理使用及成效

我们始终遵守预算管理办法，坚持“先预算，后支付，无预算，不安排”的原则，严格按照年度财政预算安排和资金使用用途以及党风廉政建设“三重一大”要求，凡项目支出、政府采购和大额资金支出均由业务股室提出，项目负责人调研评估、党委会研究决定后，报县财政局政府采购审批，按审批意见，该询价采购的询价采购、该合同采购的合同采购，实施结束后按要求对采购事项组织人员进行全面验收，实现了从事前、事中到事后的全过程监管，保证了资金的有效使用。

1、150000 元安全生产专项资金，主要用于安全生产宣传、防灾、减灾宣传、森林草原防火宣传、防震救灾宣传和消防、道路交通安全宣传，共购置各种宣传资料 6 种，30000 份，开展专项宣传 8 场次，同时采取送资料、送困难上门服务的形式，组织开展了安全生产、防灾减灾、防震减灾、防火“进村镇、进企业、进单位、进学校、进家庭”五进活动。通过宣传有效的提高了企业安全防范、防灾减灾、应急防范和消防安全意识，保证了人民群众的生命财产安全和林草资源安全，维护了全县安全生产、防灾减灾形势总体平稳，全民安全意识进一步增强。

2、112800 元村级灾害信息员补助资金，按要求均发放到每个灾害信息员手中，全县共发放 188 人每人每年 600 元。有效的调动了灾害信息员预警信息、实时查灾核灾，上报灾情的积极性，稳定了灾害信息员队伍，发挥了“第一吹哨人”和“第一应急响应人”的作用，为我们防灾减灾、开展救援赢得了宝贵的时间，提供了第一手判断了解灾情的可贵资料。

3、31815 元执法服装购置款已全部支付供应商，按省市配备要求，去年 5 月全面完成了购置、换装、着装任务。执法服装的配备进一步规范了应急管理综合执法队伍建设，提高了执法效能和应急部门的执法形象，有效的促进了应急管理综合执法工作的有序开展。

三、存在的问题与不足

1、绩效管理的体制机制还不够健全，缺乏财务分析评估的专业人员，绩效管理有待提高。

2、由于县级财政困难，资金拨付不及时不到位，影响资金使用时效和工作落实。去年未拨付的 150000 元特别是服装购置款至今欠账，供应商经常上门催要。

下一步，我们将以这次自查评估为契机，严格按县委、县政府的安排和财政局的要求，不断加大工作力度，把预算绩效评估纳入机关党建和党风廉政建设，与业务工作同安排、同部署、同落实，坚持问题导向，紧盯弱项短板和关键环节，共同发力，同时坚持“以绩定支”的原则，全面落实预算资金事前调研评估、事中全程监控、事后分析评价，不断提高预算资金的使用效益，确保把有限的资金使用在最有效的地方，最大限度的发挥好每一笔预算资金的使用效果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。