

望奎县应急管理局
2022年度部门决算公开说明

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

望奎县应急管理局隶属于望奎县人民政府，主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县各有关部门各乡镇应对安全生产类、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（煤矿除外）安全生产监督管理工作。

（二）拟定应急管理、安全生产等政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草全县规章草案并贯彻实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，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，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，负责信息传输渠道的规划和布局，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重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警中队参与应急救援工作。

（七）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，协调指挥综合性应急救援队伍，指导全县及社会应急救援力量建设。

（八）负责全县消防工作，指导消防监督、火灾预防和火灾扑救等工作。

（九）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。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估，依法开展救灾捐赠工作，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部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（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（煤矿除外）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储存、经营许可、经营单位安全监督管理工作。负责

煤矿、非煤矿山安全生产监督管理工作。

（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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门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。

（十五）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、推广和信息化建设工作。

（十六）负责防灾减灾人才队伍建设工作，贯彻执行国家有关防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规，组织指导全县做好防灾减灾人才队伍建设工作。

（十七）承担县安全生产委员会办公室、县减灾委员会办公室、县防汛抗旱指挥部办公室、县森林草原防火指挥部办公室、县抗震救灾指挥部办公室日常工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设。推动形成统一指挥、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，防范化解重特大安全风险，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，增加全民防灾减灾意识，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，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置

望奎县应急管理局部门决算是包括望奎县应急管理局本级以及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，纳入望奎县应急管理局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	望奎县应急管理局	一级	行政单位	4	办公室（规划财务股），自然灾害防治救援股（减灾救灾和物资保障股），危险化学品安全监督管理股（工矿商贸行业安全监督管理股），政策法规宣传和调查统计股
2	望奎县应急管理局应急保障气象灾害防御中心	二级	事业单位	1	灾害防御中心室
3	望奎县应急管理局执法大队	二级	事业单位	1	执法大队

望奎县应急管理局单位内设机构（处室）共4个，包括：办公室（规划财务股）、自然灾害防治救援股（减灾救灾和物资保障股）、危险化学品安全监督管理股（工矿商贸行业安

全监督管理股）、政策法规宣传和调查统计股；望奎县应急管理局应急保障气象灾害防御中心单位内设机构（处室）共1个，包括：灾害防御中心室。望奎县应急管理局执法大队单位内设机构（处室）共1个，包括：执法大队。

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：望奎县应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,483.39	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	26.94
	9		九、卫生健康支出	40	577.05
	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	28.60
	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	9.23
	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	841.58

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	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	206.00
本年收入合计	27	1,483.39	本年支出合计	58	1,689.39
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	206.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,689.39	总计	62	1,689.39

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：望奎县应急管理局

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,483.39	1,483.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05	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	20.81	20.81	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	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	577.05	577.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	561.30	561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	561.30	561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	841.58	841.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	692.65	692.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2240106	安全监管	332.32	332.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	360.33	360.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	108.00	108.00	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

公开03表

部门：望奎县应急管理局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,689.39	323.25	1,366.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05	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	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	577.05	15.75	561.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	561.30	0.00	561.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	561.30	0.00	561.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	841.58	271.33	570.25	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	692.65	271.33	421.32	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	332.32	271.33	60.99	0.00	0.00	0.00

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
2240199	其他应急管理支出	360.33	0.00	360.33	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
2340105	应急物资保障	206.00	0.00	206.00	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

公开04表

部门：望奎县应急管理局

金额单位：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	1,483.39	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	26.94	26.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	577.05	577.05	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	28.60	28.60	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	9.23	9.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	841.58	841.58	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	206.00	0.00	206.00	0.00
本年收入合计	27	1,483.39	本年支出合计	59	1,689.39	1,483.39	206.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	206.00	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	206.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,689.39	总计	64	1,689.39	1,483.39	206.00	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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：望奎县应急管理局

金额单位：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	1,483.39	323.25	1,160.15
208	社会保障和就业支出	26.94	26.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.94	26.94	0.00
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	0.00
210	卫生健康支出	577.05	15.75	561.30
21004	公共卫生	561.30	0.00	561.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	561.30	0.00	561.30
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	0.00
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75	0.00
213	农林水支出	28.60	0.00	28.60
21303	水利	28.60	0.00	28.60
2130314	防汛	28.60	0.00	28.60
221	住房保障支出	9.23	9.23	0.00
22102	住房改革支出	9.23	9.23	0.00
2210201	住房公积金	9.23	9.23	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	841.58	271.33	570.25
22401	应急管理事务	692.65	271.33	421.32
2240106	安全监管	332.32	271.33	60.99
2240199	其他应急管理支出	360.33	0.00	360.33

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
22402	消防救援事务	7.92	0.00	7.92
2240204	消防应急救援	7.92	0.00	7.92
22406	自然灾害防治	33.00	0.00	33.00
2240699	其他自然灾害防治支出	33.00	0.00	33.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	108.00	0.00	108.00
2240703	自然灾害救灾补助	108.00	0.00	108.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：望奎县应急管理局

金额单位：万元

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	320.20	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.68	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.08	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	323.25					公用经费合计	0.00

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。

七、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

公开07表

部门：望奎县应急管理局

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

部门：望奎县应急管理局

金额单位：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
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	206.00	0.00	206.00	0.00	206.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	206.00	0.00	206.00	0.00	206.00	0.00
23401	基础设施建设	206.00	0.00	206.00	0.00	206.00	0.00
2340105	应急物资保障	206.00	0.00	206.00	0.00	206.00	0.00

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。

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

部门：望奎县应急管理局

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

望奎县应急管理局2022年度总收入1,689.39万元，其中本年收入1,483.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,483.39万元，比上年决算数减少173.21万元，下降10.46%。主要变动情况：一是本年疫情防控收入较去年减少，导致本年收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

望奎县应急管理局2022年度总支出1,689.39万元，其中本年支出1,689.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出323.25万元，比上年决算数增加32.59万元，增长11.21%。主要变动情况：本年在职人员个工资调增，退伍兵工资纳入本年收支。

2. 项目支出1,366.15万元，比上年决算数减少1,431.59万元，下降51.17%。主要变动情况：本年疫情防控支出较去年减少，导致本年支出减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县应急管理局2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

望奎县应急管理局2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位本年未使用机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

望奎县应急管理局2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县应急管理局共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆其他用车主要是应急管理车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1462.11平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，望奎县应急管理局对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0个，二级项目1个，共涉及资金1160.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度望奎县应急管理局等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金206万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

望奎县应急管理局组织对应急事务管理、应急物资储备库项目等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1160.14万元，政府性基金预算支出206万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，我单位已按照年初设定目标完成我县疫情防控隔离任务，对我县安全生产监管及受灾群众救助。

（二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县应急管理局部门预算整体支出自评涉及资金1689.39万元，执行数为1689.39万元，完成预算的100%，得分99分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：我单位已按照年初设定目标完成我县疫情防控隔离任务，对我县安全生产监管及受灾群众救助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

望奎县应急管理局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：

（1）项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，

执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：我单位无重点项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

望奎县应急管理局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1366.14万元，执行数合计1366.14万元，完成预算的100%，平均得分99分。具体情况为：

（1）应急事务管理（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为1160.14万元，执行数为1160.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定目标完成我县各项应急管理事务的执行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）应急物资储备库项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为206.00万元，执行数为206.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定目标进行我县应急物资储备库建设，增强我县应急物资储备。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

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、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

- 附件：1. 部门决算量化评价表
2. 预算绩效评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江绥化市望奎县应急管理局

		评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	426.75	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	24.79	1.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-100.00	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	7	0.00	7.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	3	0.00	3.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0.00	5.0	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-53.13	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	应缴财政款及时性		1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	87.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2022年度部门整体绩效自评表

部门名称	望奎县应急管理局							
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	1689.39	1689.39	1689.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1483.39	1483.39					
	上年结转资金	206	206					
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据年度工作安排，保障我县安全生产任务，完成政府安排的全面工作，保证单位的基本运转，保障民生，促进全乡经济稳步发展。			根据年度工作安排，保障我县安全生产任务，完成政府安排的全面工作，保证单位的基本运转，保障民生，促进全乡经济稳步发展。				
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	上年结余指标			15	15	15
			全年预算指标数量	1483.39	1483.39			
	质量指标	各项工作进度及质量	100%	100%	10	10	10	

绩效指标		时效指标	指标完成时间	2022年12月	2022年12月	12	12	12
		成本指标	专项业务经费使用	100%	100%	13	13	13
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进安全生产发展	100%	100%	10	10	10
		社会效益指标	提升服务水平、提高治理能力	100%	100%	8	8	8
		生态效益指标	保护生态优化环境	100%	100%	6	6	6
		可持续影响指标	各项工作有序开展	100%	100%	6	6	6
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众及服务对象满意度	100%	95%	10	9	9
总分						99		等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。

2022年度部门一般公共预算应急管理事务支出绩效自评表

部门名称		望奎县应急管理局						
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	0.00	1160.15	1160.15	10	600%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1160.15					
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>结合我单位工作实际，充分发挥基层代表的主体作用，使人大工作更好的服务党委中心工作。重点围绕新冠肺炎疫情防控、复工复产和优化营商环境等开展工作，助力改革攻坚；认真进行预、决算执行；财务核算；严格按照预算执行，保障资金合理使用，各项专项资金严格按照相关文件执行，按照相关要求，每月及时发放单位职工工资；定期组织党员进行学习、教育、培训；对全乡各村党群服务中心进行补充建设；时刻跟进领悟学习中央及省市县委重大工作及重要精神。领导班子能力建设有新增强，基层党组织建设有新进展，基层干部精神面貌有新变化，各项事业发展创新水平。</p>			<p>安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；指导协调、监督检查县直有关部门、各乡镇安全生产工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	上年结余指标	206	206	15	15	
			全年预算指标数量	1160.15	1160.15			
		质量指标	各项工作进度及质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标完成时间	2022年12月	2022年12月	12	12	
		成本指标	专项业务经费使用	100%	100%	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进安全生产发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升服务水平、提高治理能力	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	保护生态优化环境	100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	各项工作有序开展	100%	100%	6	6	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	100%	95%	10	9
总分					100	99	等级：优	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。

2022年度部门应急物资储备库项目支出绩效自评表

部门名称	望奎县应急管理局							
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	0	206	206	10			
	其中：当年财政拨款	0	206					
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据年度工作安排，发放水库移民补偿款，完成政府安排的全面工作，保证单位的基本运转，保障民生，促进全乡经济稳步发展。			发放水库移民补偿款，完成政府安排的全面工作，保证单位的基本运转，保障民生，促进全乡经济稳步发展。				
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	上年结余指标			15	15	15
			全年预算指标数量	0	206			
	质量指标	各项工作进度及质量	100%	100%	10	10	10	

绩效指标		时效指标	指标完成时间	2022年12月	2022年12月	12	12	12
		成本指标	专项业务经费使用	100%	100%	13	13	13
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进安全生产发展	100%	100%	10	10	10
		社会效益指标	提升服务水平、提高治理能力	100%	100%	8	8	8
		生态效益指标	保护生态优化环境	100%	100%	6	6	6
		可持续影响指标	各项工作有序开展	100%	100%	6	6	6
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众及服务对象满意度	100%	95%	10	9	9
总分						99		等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。