

附件 1

2022 年度区级部门决算公开格式：

应急管理部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 应急管理部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 应急管理部门概况

一、部门主要职能

（一）负责应急管理工作。指导全区各地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安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行国家、省、市应急管理和安全生产法律法规，拟订全区应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施相关地方性法规、规章和标准。

（三）负责组织、指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区综合防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全区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）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾

害应急处置工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织较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，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，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导乡镇（街道）、区级单位及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

（八）负责消防工作，组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导区级单位开展自然灾害监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，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救援工作。

（十）负责组织、协调灾害救助工作，管理、分配救灾款物并监督使用。收集相关单位灾情核查、损失评估数据工作。

（十一）依法承担区政府安全生产综合监督管理责任指导协调、监督检查乡镇（街道）和区级有关单位安全生产工作，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。负责危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织安全生产事故调查处理、事故查处和责任追究。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理和安全生产方面的交流与工作，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、推广和信息化建设工作。

（十七）承担区安全生产委员会、防汛抗旱指挥部、减灾委员会、抗震救灾指挥部、森林防火指挥部的具体工作。

（十八）承担本区防震减灾工作的行政管理职能，参与城区总体规划和国土规划。

（十九）负责建立地震监测预报体系。

（二十）会同有关单位建设赈灾防御工作体系。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：九江市柴桑区应急管理局。柴桑区应急管理局下设办公室（人事、财

务和宣教股)、救援协调和预案管理股、风险监测和减灾救灾股、安全生产综合监管股(行政许可服务股)、地震和地质灾害救援股、防汛抗旱股、火灾防治管理股共 7 个股室。

本部门 2022 年年末实有人数 48 人，其中在职人员 35 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：九江市柴桑区应急管理局			2022年度	公开01表 金额单位：万元		
收 入				支 出		
项 目	行次	决算数		项目（按功能分类）	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	1,779.65		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	2.24
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	106.49		八、社会保障和就业支出	39	43.52
	9			九、卫生健康支出	40	88.60
	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	60.00
	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	45.00
	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	0.00
	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	1,646.78
	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	1,886.14		本年支出合计	58	1,886.14
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	1,886.14		总计	62	1,886.14

注：1. 本表反映部门(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。

收入決算表

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：九江市柴桑区应急管理局

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,779.65	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	2.24	2.24	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	43.52	43.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.60	88.60	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	60.00	60.00	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	45.00	45.00	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	0.00	0.00	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	1,540.29	1,540.29	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	1,779.65	本年支出合计	59	1,779.65	1,779.65	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,779.65	总计	64	1,779.65	1,779.65	0.00	0.00

注：本表反映部门(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

编制单位：九江市柴桑区应急管理局				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1,779.65	933.66	845.99
203			国防支出	2.24	2.24	0.00
20306			国防动员	2.24	2.24	0.00
2030607			民兵	2.24	2.24	0.00
208			社会保障和就业支出	43.52	43.52	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.76	41.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	0.00
20809			退役安置	1.76	1.76	0.00
2080904			退役士兵管理教育	1.76	1.76	0.00
210			卫生健康支出	88.60	88.60	0.00
21004			公共卫生	88.36	88.36	0.00
2100409			重大公共卫生服务	88.36	88.36	0.00
21007			计划生育事务	0.24	0.24	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00
213			农林水支出	60.00	0.00	60.00
21303			水利	60.00	0.00	60.00
2130315			抗旱	60.00	0.00	60.00
215			资源勘探工业信息等支出	45.00	0.00	45.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	45.00	0.00	45.00
2150805			中小企业发展专项	45.00	0.00	45.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,540.29	799.30	740.99
22401			应急管理事务	794.01	794.01	0.00
2240101			行政运行	657.03	657.03	0.00
2240104			灾害风险防治	36.98	36.98	0.00
2240106			安全监管	100.00	100.00	0.00
22402			消防救援事务	274.74	0.00	274.74
2240204			消防应急救援	274.74	0.00	274.74
22406			自然灾害防治	466.25	0.00	466.25
2240601			地质灾害防治	192.98	0.00	192.98
2240699			其他自然灾害防治支出	273.26	0.00	273.26
22499			其他灾害防治及应急管理支出	5.29	5.29	0.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	5.29	5.29	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

编制单位：九江市柴桑区应急管理局			2022年度			公开06表 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	584.90	302	商品和服务支出	247.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	284.68	30201	办公费	7.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.15	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.60	30203	咨询费	2.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.92	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.87	30206	电费	6.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.35	30207	邮电费	11.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	5.54	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.78	30211	差旅费	1.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	73.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.39	30214	租赁费	4.95	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.89	30215	会议费	0.58	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.94	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.65	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.98	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	101.36	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.41	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	100.24	30229	福利费	31.93	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.23	31299	其他对企业补助	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		685.79	公用支出合计					247.87

注：本表反映部门(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

编制单位：九江市柴桑区应急管理局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：九江市柴桑区应急管理局

2022年度

公开08表
金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：九江市柴桑区应急管理局		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.00	9.58	9.58
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.00	5.63	5.63
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.00	5.63	5.63
3.公务接待费	6	4.00	3.94	3.94
（1）国内接待费	7	-----	-----	3.94
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	20
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	710
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：九江市柴桑区应急管理局		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	1	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1886.14 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1184.08 万元，下降 38.57 %；本年收入合计 1886.14 万元，较 2021 年减少 843.66 万元，下降 30.91%，主要原因是：较上年减少了政府性基金预算财政拨款收入 900 万元（城外连接线道路工程）。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1779.65 万元，占 94.35%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 106.49 万元，占 5.65%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1886.14 万元，其中本年支出合计 1886.14 万元，较 2021 年减少 1184.08 万元，下降 38.57 %，主要原因是：较上年减少了政府性基金预算财政拨款收入 900 万元（城外连接线道路工程）的支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：所有资金在年末均已拨付完成。

本年支出的具体构成为：基本支出 1040.15 万元，占 55.15%；项目支出 845.99 万元，占 44.85%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）

0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 906.34 万元，决算数为 1779.65 万元，完成年初预算的 196.36 %。其中：

（一）国防支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.24 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：九江市柴桑区人民政府办公室抄告单柴府办抄字〔2022〕121 号安排民兵个人奖励金 2.24 万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 36.65 万元，决算数为 43.52 万元，完成年初预算的 118.74%，主要原因是：人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 88.6 万元，决算数为 88.6 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：九江市柴桑区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部办公室柴新冠指办发〔2022〕3 号救灾物资采购 88.36 万元（新冠征用救灾物资）。

（四）农林水支出年初预算数为 60 万元，决算数为 60 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：江西省财政厅赣财农指〔2022〕34 号农业生产和水利救灾资金 60 万元。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 45 万元，决算数为 45 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：九江市柴桑区人民政府办公室抄告单柴府办抄字〔2022〕7 号

安全生产标准化达标奖励金 45 万元。

（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 869.69 万元，决算数为 1540.29 万元，完成年初预算的 177.11%，主要原因是：防汛、防火、地灾、救灾、地震职能增加经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 933.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 584.90 万元，较 2021 年增加 103.72 万元，增长 21.56%，主要原因是：人员增加经费增加。

（二）商品和服务支出 247.87 万元，较 2021 年减少 21.83 万元，下降 8.09%，主要原因是：公用经费支出节约。

（三）对个人和家庭补助支出 100.89 万元，较 2021 年减少 925.77 万元，下降 90.17%，主要原因是：2022 年无特大自然灾害发生，上级未下发其他自然灾害及恢复重建资金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 103.9 万元，下降 100%，主要原因是：本年未进行办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 9.58 万元，决算数为 9.58 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加 5.12 万元，增长 114.80%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年持平，主要原因是无因公出国人员。决算数较**全年预算数**持平的主要原因是：无因公出国人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国人员。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 3.94 万元，决算数为 3.94 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加 1.13 万元，增长 40.21 %，主要原因是上级检查增加。决算数较**全年预算数**持平的主要原因是：单位按预算合理支出公务接待费。全年国内公务接待 20 批，累计接待 710 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级主管部门对我区安全生产、防汛、森林防火工作等方面的检查。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.63 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年持平，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**持平的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 5.63 万元，决算数为 5.63 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加 2.82 万元，增长 100.36%，主要原因是工作量增大，用车频繁，年末公务用车保有 1 辆。决算数较**全年预算数**持平的主要原因是：单位按预算合理支出公务用车购置及运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 247.87 万元，较上年决算数减少 125.73 万元，降低 33.65%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出无增减、人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 8.27 万元，其中：政府采购货物支出 8.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一辆森林防灭火专用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资

金 430 万元，占项目支出总额的 50.83%。

组织对“水灾、旱灾、森林火灾、地质灾害物资储备及应急救援保障资金”、“自然灾害救助”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 450 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，

1、2022 年度水灾、旱灾、森林火灾、地质灾害物资储备及应急救援保障资金年初预算数金额为 200 万元，实际到位资金 200 万元，全年执行数 192.4558 万元，执行率 96.23%。该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位，预算执行率 96.23%。项目组织实施制度健全，执行有效。保障了灾区受灾群众冬春期间的口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活需求，维护了社会稳定。

2、2022 年度自然灾害救助资金项目年初预算数金额为 230 万元，实际到位资金 230 万元，全年执行数 229.672 万元，执行率 99.86%。该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位，预算执行率 99.86%。项目组织实施制度健全，执行有效。保障了灾区受灾群众冬春期间的口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活需求，维护了社会稳定。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1315.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位的数据和资料齐全、实地核查并结合我局 2022 年实际履职情况，对照评价方案的评价指标逐一进行评价、

打分，评价总得分为 99 分。我局 2022 年度部门整体支出绩效优秀，完成了预算规划的各项工作及区委、区政府交办的其他事项，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度区级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）（详见附件）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“水灾、旱灾、森林火灾、地质灾害物资储备及应急救援保障资金”项目部门评价报告（详见附件）。

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用**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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第五部分 附 件