

2022 年度
三明市应急管理局本级
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“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
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市应急管理局单位的主要职责是：贯彻落实中央和省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导

(一)负责应急管理工作,指导各县(市、区)和市直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。牵头组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

(二)负责安全生产综合监督管理工作,按照分级、属地原则,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导实施安全生产准入制度。

(三)指导应急预案体系建设,组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市级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)按照要求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,指导落实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,承担市级应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委和市政府指定的负责同志协调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,负责抗洪抢险、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,协调推进消防、森林和草地火灾扑救等专业应急救援力量建设,指导地方及社会应急救援力量建设。

(八)指导协调消防工作,指导各县(市、区)和市直各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合预警工作,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、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省级下达和市级救灾款物并监督使用。

(十一)指导协调、监督检查市直有关部门和各县(市、

区) 安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二) 依法组织较大生产安全事故调查处理,指导监督一般生产安全事故查处。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十三) 开展应急管理方面的交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的市际之间救援工作。

(十四) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资调拨制度,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、推广应用和信息化建设工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十六) 承担市政府安全生产委员会、市减灾委员会的日常工作。

(十七) 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括 11 个内设机构,其中:列入 2022 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
三明市应急管理局	行政单位	22

三、单位主要工作总结

2022年，三明市应急管理局单位主要任务是：防范化解重大安全风险。以安全生产专项整治三年行动为工作主线，深化风险管控和隐患分色治理“双重预防”机制，力争2022年全市生产安全事故起数、死亡人数、较大事故起数实现“三下降”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 强化政治引领，推进党建业务深度融合。
- (二) 把握工作重心，坚决防范化解安全风险。
- (三) 坚持系统观念，构建完善大安全大应急体系。
- (四) 坚持靶向发力，深入推进中心工作落实。
- (五) 把好选人用人关，择优配强干部队伍。
- (六) 狠抓作风建设，永葆忠诚政治本色。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1551.07	一、一般公共服务支出	1.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	8.98	八、社会保障和就业支出	35.20
		九、卫生健康支出	13.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1486.46
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1560.04	本年支出合计	1537.16
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.71	年末结转和结余	23.59
总计	1560.75	总计	1560.75

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明市应急管理局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		1560.04	1551.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
201	一般公共服务支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.20	35.20	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	23.47	23.47	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	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1509.35	1500.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
22401	应急管理事务	1489.07	1480.09	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
2240101	行政运行	525.01	525.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	889.06	880.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
22406	自然灾害防治	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：三明市应急管理局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计	合计	1537.16	558.69	978.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.20	35.20	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	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1486.46	509.51	976.95	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1472.35	509.51	962.84	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	523.69	490.03	33.66	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	873.66	19.48	854.18	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：三明市应急管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1551.07	一、一般公共服务支出	1.52	1.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	35.20	35.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.97	13.97	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1486.46	1486.46	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1551.07	本年支出合计	1537.16	1537.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.15	年末财政拨款结转和结余	14.06	14.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.15					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1551.22	总计	1551.22	1551.22	0.00	0.00

注：本表反映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。

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

公开 05 表

单位：三明市应急管理局

单位：万元

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
合计		1537.16	558.69	978.47
201	一般公共服务支出	1.52	0.00	1.52
20104	发展与改革事务	0.30	0.00	0.30
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.00	0.30
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22
208	社会保障和就业支出	35.20	35.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.20	35.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	0.00
210	卫生健康支出	13.97	13.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97	0.00
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1486.46	509.51	976.95
22401	应急管理事务	1472.35	509.51	962.84
2240101	行政运行	523.69	490.03	33.66
2240106	安全监管	75.00	0.00	75.00
2240199	其他应急管理支出	873.66	19.48	854.18
22406	自然灾害防治	14.11	0.00	14.11
2240699	其他自然灾害防治支出	14.11	0.00	14.11

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市应急管理局

单位：万元

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	481.03	302	商品和服务支出	37.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	103.19	30201	办公费	0.92	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	54.81	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	180.84	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.77	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.92	30207	邮电费	0.76	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.07	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.54	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.84	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.05	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.96	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.27	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.73	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.84	30240	税金及附加费用	4.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		520.87	公用经费合计					37.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市应急管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.70
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.27
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.27
3. 公务接待费	6	6.43

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
单位：万元

单位：三明市应急管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

单位：三明市应急管理局

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 1560.75 万元，支出总计 1560.75 万元，与上年决算数相比，各增加 574.01 万元，增长 58.17%，主要是 2022 年开展三明市应急管理局应急救援器材装备采购项目、三明市应急管理综合应用平台配套工程建设项目。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1560.04万元，比上年决算数增加585.40万元，增长60.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1551.07万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入8.98万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出1537.16万元，比上年决算数增加551.13万

元，增长55.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 558.69 万元。其中，人员支出 520.88 万元，公用支出 37.81 万元。
2. 项目支出 978.47 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 1551.22 万元，支出总计 1551.22 万元，与上年决算数相比，各增加 565.03 万元，增长 57.29%，主要是：2022 年开展三明市应急管理局应急救援器材装备采购项目、三明市应急管理综合应用平台配套工程建设项目。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1537.16 万元，比上年决算数增加 551.13 万元，增长 55.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.30 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 86.96%。主要原因是 2022 年下达的第五批驻村干部工作经费支出科目分类由“其他发展与改革事务支出”调整为“其他组织事务支出”。

(二) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 139.22%。主要原因是 2022 年下达的第五批驻村干部工作经费支出科目分类由“其他发展与改革事务支出”调整为“其他组织事务支出”。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 23.47 万元，较上年决算数减少 2.77 万元，下降 10.56%。主要原因是 2022 年平均在职人员数较上年减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 11.73 万元，较上年决算数减少 1.39 万元，下降 10.59%。主要原因是 2022 年平均在职人员数较上年减少，导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 13.97 万元，较上年决算数增加 0.85 万元，增长 6.48%。主要原因是基本医疗保险缴费基数计算标准提高，导致行政单位医疗支出增加。

(六) 2240101-行政运行支出 523.69 万元，较上年决算数增加 212.95 万元，增长 68.53%。主要原因是一是 2022 年平均在职人员数较上年增加，二是工资标准调整，导致人员支出增加。

(七) 2240106-安全监管支出 75.00 万元，较上年决算数增加 53.00 万元，增长 240.91%。主要原因是省上下拨的安全生产专项经费较上年增加。

(八) 2240199-其他应急管理支出支出 873.66 万元，较上年决算数增加 276.26 万元，增长 46.24%。主要原因是 2022 年开展三明市应急管理局应急救援器材装备采购项目、三明市应急管理综合应用平台配套工程建设项目。

(九) 2240699-其他自然灾害防治支出支出 14.11 万元，较上年决算数增加 14.11 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年支出自然灾害风险普查工作经费。

(十) 2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年下达的第五批驻村工作经费支出科目分类由“一般行政管理事务支出”调整为“其他组织事务支出”。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 558.68 万元，其中：

（一）人员经费 520.87 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 37.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 10.70 万元，完成全年预算的 88.43%；较上年减少 46.09 万元，下降

81.16%。主要原因是一是 2022 年度多次承担国务院、省政府来明专项安全生产检查工作，接待批次及人次均较上年增加，导致“三公”经费支出完成全年预算 88.43%，二是 2022 年未安排公务用车购置费预算且未支出公务用车购置费，因此“三公”经费支出较上年减少。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2022 年未安排因公出国（境）费预算且未支出因公出国（境）费，因此完成全年预算 100%，并较上年减少。。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.27 万元，完成全年预算的 76.25%；较上年减少 48.75 万元，下降 91.95%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 47.00 万元，下降 100.00%。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2022 年未安排公务用车购置费预算且未支出公务用车购置费，因此完成全年预算 100%，并较上年减少。。

公务用车运行费支出 4.27 万元，完成全年预算的 76.25%；较上年减少 1.75 万元，下降 29.07%。主要是根据市委市委政府文件精神，严控一般性支出，导致公务用车运行费支出完成全年预算 76.25%，并较上年下降。。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

(三)公务接待费支出6.43万元,完成全年预算的98.92%;较上年增加2.66万元,增长70.56%。主要是2022年度多次承担国务院、省政府来明专项安全生产检查工作,接待批次及人次均增加,因此完成全年预算98.92%,并较上年增加。。累计接待70批次、588人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度2个项目实施单位自评,分别是市级应急管理及灾害防治专项、森林防灭火工作经费等项目,涉及财政拨款资金共计364.20万元。

(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对0个项目实施单位评价,涉及财政拨款资金共计0.00万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年度机关运行经费支出37.81万元,比上年决算数增加5.24万元,上升16.09%,主要原因是:一是在职人员增加导致公用经费支出增加,二是2022年工资标准调整导致工会经费补提费用增加。

(二) 政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额403.99万元，其中：政府采购货物支出368.49万元、政府采购工程支出35.50万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额368.49万元，占政府采购支出总额的91.21%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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4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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、结转至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至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、完成日常工作任务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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		应急管理及灾害防治专项						
主管部门		三明市应急管理局		实施单位		三明市应急管理局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	力争 2022 年全市生产安全事故起数、死亡人数、较大事故起数实现“三下降”。			2022 年，全市共发生各类生产安全事故 50 起、死亡 41 人，同比分别减少 52 起、51 人，下降 51.0%、55.4%，未发生较大事故。从行业来看，道路运输业发生事故 42 起、死亡 32 人，同比下降 47.5%、42.8%；商贸制造业发生事故 5 起、死亡 6 人，同比下降 50%、53.8%；建筑施工业发生事故 1 起、死亡 1 人，同比下降 85.7%、93.7%；其他行业发生事故 2 起，死亡 2 人。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	202	351.99	299.99	85.23			
	其中：当年财政拨款	202	351.99	299.99				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		8.52						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	年度重点检查单位目录监督检查企业数	>=56.00 家	64.00	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	列入年度计划企业检查覆盖率	>=100.00%	114.29	15.0	15.0	无偏离
	成本目标		农村住房保险附加室内财产保险费	<=57.00 万元	55.94	1.0	1.0	无偏离
			特种作业考试工作经费	<=40.00 万元	0.00	1.0	1.0	2022 年度特种作业考试工作经费从行政事业性收入安排
			宣教工作经费	<=20.00 万元	31.95	1.0	0.4	因 2022 年度根据为宣传加强汛期宣传，增大宣教经费投入，导致实际宣教工作经费较年初预算编制时增加 11.95 万元
			应急专家委员会工作经费	<=20.00 万元	14.00	1.0	1.0	无偏离
			应急保障车辆、公车平台租赁等经费	<=23.00 万元	10.60	1.0	1.0	无偏离
	其他工作经费	<=42.00 万元	239.50	1.0	-3.7	应急管理及灾害防治专项资金盘子经审批增加救灾物资采购资金 150 万元		

	时效目标	资金到位及时率	>=100.00%	100.00	4.0	4.0	无偏离
效益	社会效益目标	全市较大生产安全事故发生次数	<=4.00次	0.00	20.0	20.0	无偏离
	可持续影响目标	事故下降率	>=25.00%	51.00	20.0	20.0	无偏离
满意度指标	服务对象满意度目标	监管服务对象(执法对象及行政许可对象)满意度	>=90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						84.7	
总分值、评价总分(100分)			93.22				
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		森林防灭火工作经费						
主管部门		三明市应急管理局		实施单位		三明市应急管理局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	森林火灾整体维持在历史较低水平。			我市共处置森林火灾 1 起, 受害面积 33.10 公顷, 同比去年分别下降 75%、30%, 24 小时内扑灭率 100%, 森林火灾整体维持在历史最低水平。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	12.2	12.2	12.2	100			
	其中: 当年财政拨款	12.2	12.2	12.2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	业务培训班举办次数	≥1.00 次	2.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	12 小时内扑灭率	≥90.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	森林防灭火工作经费	≤12.20 万元	12.20	15.0	15.0	无偏离
		时效目标	资金到位及时率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会效益目标	森林高火险期群众知晓率	≥80.00%	80.00	10.0	10.0	无偏离
		环境效益目标	森林火灾受害率	≤0.80%	0.00	20.0	20.0	无偏离
满意度指标	服务对象满意度目标	林区群众满意度	≥85.00%	85.00	10.0	10.0	无偏离	
绩效指标得分							90	
总分值、评价总分 (100 分)		100						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2022 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。