



# 于都县应急管理局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 于都县应急管理局概况

- 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 于都县应急管理局概况

## 一、部门主要职能

于都县应急管理局是主管应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）依据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》所赋予的职能，依法对本县行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。

（二）应急管理职责、减灾救灾职责。

（三）森林防火相关职责、县森林防火指挥部及其办公室的职责。

（四）水旱灾害防治相关职责、县防汛抗旱指挥部及其办公室的职责。

（五）地质灾害防治相关职责、防震减灾职责、抗震救灾指挥部的职责。

## 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：包括：于都县应急管理局。

本部门 2022 年年末实有人数 62 人，其中在职人员 62 人，



离休人员 0 人，退休人员 20 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 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位名称：于都县应急管理局		2022年度		公开32表	
收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
类 次	1		类 次	2	
二、一般公共预算财政拨款收入	1	3,657.06	二、一般公共服务支出	22	0.00
三、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	三、外交支出	23	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	24	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	25	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	26	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	27	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	28	0.00
八、其他收入	8	141.52	八、社会保障和就业支出	29	99.39
	9		九、卫生健康支出	40	26.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	125.53
	19		十九、住房保障支出	50	55.20
	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	3,492.30
	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	3,900.59	本年支出合计	58	3,900.59
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	3,900.59	总计	62	3,900.59

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位时换算可能存在尾数误差。



收入决算表

支出科目与名称		2022年度						
支出科目	支出名称	本年支出	基本支出	项目支出	上级补助	其他补助	其他收入	
		1	2	3	4	5	6	
201	财政拨款收入	1,500.00	1,500.00					
202	事业收入	200.00	200.00					
203	经营收入	100.00	100.00					
204	其他收入	100.00	100.00					
205	投资收益							
206	利息收入							
207	租金收入							
208	其他收入							
209	其他收入							
210	其他收入							
211	其他收入							
212	其他收入							
213	其他收入							
214	其他收入							
215	其他收入							
216	其他收入							
217	其他收入							
218	其他收入							
219	其他收入							
220	其他收入							
221	其他收入							
222	其他收入							
223	其他收入							
224	其他收入							
225	其他收入							
226	其他收入							
227	其他收入							
228	其他收入							
229	其他收入							
230	其他收入							
231	其他收入							
232	其他收入							
233	其他收入							
234	其他收入							
235	其他收入							
236	其他收入							
237	其他收入							
238	其他收入							
239	其他收入							
240	其他收入							
241	其他收入							
242	其他收入							
243	其他收入							
244	其他收入							
245	其他收入							
246	其他收入							
247	其他收入							
248	其他收入							
249	其他收入							
250	其他收入							
251	其他收入							
252	其他收入							
253	其他收入							
254	其他收入							
255	其他收入							
256	其他收入							
257	其他收入							
258	其他收入							
259	其他收入							
260	其他收入							
261	其他收入							
262	其他收入							
263	其他收入							
264	其他收入							
265	其他收入							
266	其他收入							
267	其他收入							
268	其他收入							
269	其他收入							
270	其他收入							
271	其他收入							
272	其他收入							
273	其他收入							
274	其他收入							
275	其他收入							
276	其他收入							
277	其他收入							
278	其他收入							
279	其他收入							
280	其他收入							
281	其他收入							
282	其他收入							
283	其他收入							
284	其他收入							
285	其他收入							
286	其他收入							
287	其他收入							
288	其他收入							
289	其他收入							
290	其他收入							
291	其他收入							
292	其他收入							
293	其他收入							
294	其他收入							
295	其他收入							
296	其他收入							
297	其他收入							
298	其他收入							
299	其他收入							
300	其他收入							
301	其他收入							
302	其他收入							
303	其他收入							
304	其他收入							
305	其他收入							
306	其他收入							
307	其他收入							
308	其他收入							
309	其他收入							
310	其他收入							
311	其他收入							
312	其他收入							
313	其他收入							
314	其他收入							
315	其他收入							
316	其他收入							
317	其他收入							
318	其他收入							
319	其他收入							
320	其他收入							
321	其他收入							
322	其他收入							
323	其他收入							
324	其他收入							
325	其他收入							
326	其他收入							
327	其他收入							
328	其他收入							
329	其他收入							
330	其他收入							
331	其他收入							
332	其他收入							
333	其他收入							
334	其他收入							
335	其他收入							
336	其他收入							
337	其他收入							
338	其他收入							
339	其他收入							
340	其他收入							
341	其他收入							
342	其他收入							
343	其他收入							
344	其他收入							
345	其他收入							
346	其他收入							
347	其他收入							
348	其他收入							
349	其他收入							
350	其他收入							
351	其他收入							
352	其他收入							
353	其他收入							
354	其他收入							
355	其他收入							
356	其他收入							
357	其他收入							
358	其他收入							
359	其他收入							
360	其他收入							
361	其他收入							
362	其他收入							
363	其他收入							
364	其他收入							
365	其他收入							
366	其他收入							
367	其他收入							
368	其他收入							
369	其他收入							
370	其他收入							
371	其他收入							
372	其他收入							
373	其他收入							
374	其他收入							
375	其他收入							
376	其他收入							
377	其他收入							
378	其他收入							
379	其他收入							
380	其他收入							
381	其他收入							
382	其他收入							
383	其他收入							
384	其他收入							
385	其他收入							
386	其他收入							
387	其他收入							
388	其他收入							
389	其他收入							
390	其他收入							
391	其他收入							
392	其他收入							
393	其他收入							
394	其他收入							
395	其他收入							
396	其他收入							
397	其他收入							
398	其他收入							
399	其他收入							
400	其他收入							

支出决算表

支出科目与名称		2022年度						
支出科目	支出名称	本年支出	基本支出	项目支出	上级补助	其他补助	其他收入	
		1	2	3	4	5	6	
201	财政拨款支出	1,500.00	1,500.00					
202	事业支出	200.00	200.00					
203	经营支出	100.00	100.00					
204	其他支出	100.00	100.00					
205	投资收益							
206	利息支出							
207	租金支出							
208	其他支出							
209	其他支出							
210	其他支出							
211	其他支出							
212	其他支出							
213	其他支出							
214	其他支出							
215	其他支出							
216	其他支出							
217	其他支出							
218	其他支出					</		

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上海医药集团股份有限公司		2022年度		金额单位：万元	
科目	年初余额	本年支出	合计	其中：基本支出	项目支出
一、财政拨款收入	3,527.00		3,527.00	3,527.00	
二、财政拨款支出		3,527.00	3,527.00	3,527.00	
（一）基本支出		2,000.00	2,000.00	2,000.00	
（二）项目支出		1,527.00	1,527.00		1,527.00
三、财政拨款结转和结余					
（一）财政拨款结转					
（二）财政拨款结余					
四、其他事项					
（一）其他事项支出					
（二）其他事项收入					
（三）其他事项结转					
（四）其他事项结余					
（五）其他事项结转和结余					
（六）其他事项结转					
（七）其他事项结余					
（八）其他事项结转和结余					
（九）其他事项结转					
（十）其他事项结余					
（十一）其他事项结转和结余					
（十二）其他事项结转					
（十三）其他事项结余					
（十四）其他事项结转和结余					
（十五）其他事项结转					
（十六）其他事项结余					
（十七）其他事项结转和结余					
（十八）其他事项结转					
（十九）其他事项结余					
（二十）其他事项结转和结余					
（二十一）其他事项结转					
（二十二）其他事项结余					
（二十三）其他事项结转和结余					
（二十四）其他事项结转					
（二十五）其他事项结余					
（二十六）其他事项结转和结余					
（二十七）其他事项结转					
（二十八）其他事项结余					
（二十九）其他事项结转和结余					
（三十）其他事项结转					
（三十一）其他事项结余					
（三十二）其他事项结转和结余					
（三十三）其他事项结转					
（三十四）其他事项结余					
（三十五）其他事项结转和结余					
（三十六）其他事项结转					
（三十七）其他事项结余					
（三十八）其他事项结转和结余					
（三十九）其他事项结转					
（四十）其他事项结余					
（四十一）其他事项结转和结余					
（四十二）其他事项结转					
（四十三）其他事项结余					
（四十四）其他事项结转和结余					
（四十五）其他事项结转					
（四十六）其他事项结余					
（四十七）其他事项结转和结余					
（四十八）其他事项结转					
（四十九）其他事项结余					
（五十）其他事项结转和结余					
（五十一）其他事项结转					
（五十二）其他事项结余					
（五十三）其他事项结转和结余					
（五十四）其他事项结转					
（五十五）其他事项结余					
（五十六）其他事项结转和结余					
（五十七）其他事项结转					
（五十八）其他事项结余					
（五十九）其他事项结转和结余					
（六十）其他事项结转					
（六十一）其他事项结余					
（六十二）其他事项结转和结余					
（六十三）其他事项结转					
（六十四）其他事项结余					
（六十五）其他事项结转和结余					
（六十六）其他事项结转					
（六十七）其他事项结余					
（六十八）其他事项结转和结余					
（六十九）其他事项结转					
（七十）其他事项结余					
（七十一）其他事项结转和结余					
（七十二）其他事项结转					
（七十三）其他事项结余					
（七十四）其他事项结转和结余					
（七十五）其他事项结转					
（七十六）其他事项结余					
（七十七）其他事项结转和结余					
（七十八）其他事项结转					
（七十九）其他事项结余					
（八十）其他事项结转和结余					
（八十一）其他事项结转					
（八十二）其他事项结余					
（八十三）其他事项结转和结余					
（八十四）其他事项结转					
（八十五）其他事项结余					
（八十六）其他事项结转和结余					
（八十七）其他事项结转					
（八十八）其他事项结余					
（八十九）其他事项结转和结余					
（九十）其他事项结转					
（九十一）其他事项结余					
（九十二）其他事项结转和结余					
（九十三）其他事项结转					
（九十四）其他事项结余					
（九十五）其他事项结转和结余					
（九十六）其他事项结转					
（九十七）其他事项结余					
（九十八）其他事项结转和结余					
（九十九）其他事项结转					
（一百）其他事项结余					
（一百零一）其他事项结转和结余					
（一百零二）其他事项结转					
（一百零三）其他事项结余					
（一百零四）其他事项结转和结余					
（一百零五）其他事项结转					
（一百零六）其他事项结余					
（一百零七）其他事项结转和结余					
（一百零八）其他事项结转					
（一百零九）其他事项结余					
（一百一十）其他事项结转和结余					
（一百一十一）其他事项结转					
（一百一十二）其他事项结余					
（一百一十三）其他事项结转和结余					
（一百一十四）其他事项结转					
（一百一十五）其他事项结余					
（一百一十六）其他事项结转和结余					
（一百一十七）其他事项结转					
（一百一十八）其他事项结余					
（一百一十九）其他事项结转和结余					
（一百二十）其他事项结转					
（一百二十一）其他事项结余					
（一百二十二）其他事项结转和结余					
（一百二十三）其他事项结转					
（一百二十四）其他事项结余					
（一百二十五）其他事项结转和结余					
（一百二十六）其他事项结转					
（一百二十七）其他事项结余					
（一百二十八）其他事项结转和结余					
（一百二十九）其他事项结转					
（一百三十）其他事项结余					
（一百三十一）其他事项结转和结余					
（一百三十二）其他事项结转					
（一百三十三）其他事项结余					
（一百三十四）其他事项结转和结余					
（一百三十五）其他事项结转					
（一百三十六）其他事项结余					
（一百三十七）其他事项结转和结余					
（一百三十八）其他事项结转					
（一百三十九）其他事项结余					
（一百四十）其他事项结转和结余					
（一百四十一）其他事项结转					
（一百四十二）其他事项结余					
（一百四十三）其他事项结转和结余					
（一百四十四）其他事项结转					
（一百四十五）其他事项结余					
（一百四十六）其他事项结转和结余					
（一百四十七）其他事项结转					
（一百四十八）其他事项结余					
（一百四十九）其他事项结转和结余					
（一百五十）其他事项结转					
（一百五十一）其他事项结余					
（一百五十二）其他事项结转和结余					
（一百五十三）其他事项结转					
（一百五十四）其他事项结余					
（一百五十五）其他事项结转和结余					
（一百五十六）其他事项结转					
（一百五十七）其他事项结余					
（一百五十八）其他事项结转和结余					
（一百五十九）其他事项结转					
（一百六十）其他事项结余					
（一百六十一）其他事项结转和结余					
（一百六十二）其他事项结转					
（一百六十三）其他事项结余					
（一百六十四）其他事项结转和结余					
（一百六十五）其他事项结转					
（一百六十六）其他事项结余					
（一百六十七）其他事项结转和结余					
（一百六十八）其他事项结转					
（一百六十九）其他事项结余					
（一百七十）其他事项结转和结余					
（一百七十一）其他事项结转					
（一百七十二）其他事项结余					
（一百七十三）其他事项结转和结余					
（一百七十四）其他事项结转					
（一百七十五）其他事项结余					
（一百七十六）其他事项结转和结余					
（一百七十七）其他事项结转					
（一百七十八）其他事项结余					
（一百七十九）其他事项结转和结余					
（一百八十）其他事项结转					
（一百八十一）其他事项结余					
（一百八十二）其他事项结转和结余					
（一百八十三）其他事项结转					
（一百八十四）其他事项结余					
（一百八十五）其他事项结转和结余					
（一百八十六）其他事项结转					
（一百八十七）其他事项结余					
（一百八十八）其他事项结转和结余					
（一百八十九）其他事项结转					
（一百九十）其他事项结余					
（一百九十一）其他事项结转和结余					
（一百九十二）其他事项结转					
（一百九十三）其他事项结余					
（一百九十四）其他事项结转和结余					
（一百九十五）其他事项结转					
（一百九十六）其他事项结余					
（一百九十七）其他事项结转和结余					
（一百九十八）其他事项结转					
（一百九十九）其他事项结余					
（二百）其他事项结转和结余					
合计	3,527.00	3,527.00	3,527.00	3,527.00	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上海医药集团股份有限公司		2022年度		金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
				合计	1
	合计	3,657.00	267.43		3,389.57
208	社会救助支出	98.24	96.31		1.93
20807	行政救助支出	79.29	79.29		0.00
2080703	临时救助支出	79.01	79.01		0.00
2080706	特困人员救助供养支出	9.62	9.62		0.00
2080708	孤儿基本生活保障补助	10.66	10.66		0.00
2080709	流浪儿童救助补助	0.97	0.00		0.97
2080767	公益性岗位补贴	0.97	0.00		0.97
20808	抚恤	17.02	17.02		0.00
2080801	死亡抚恤	17.02	17.02		0.00
20809	国防动员	1.22	0.00		1.22
2080904	其他国防动员支出	1.22	0.00		1.22
210	卫生健康支出	26.52	26.52		0.00
21011	行政事业单位医疗	26.52	26.52		0.00
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22		0.00
2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30		0.00
220	自然资源海洋气象等支出	127.58	0.00		127.58
22021	自然资源事务	127.58	0.00		127.58
2202101	行政运行	127.58	0.00		127.58
221	住房保障支出	57.30	57.30		0.00
22102	住房改革支出	57.30	57.30		0.00
2210201	住房公积金	57.30	57.30		0.00
224	交通运输支出	4,371.28	587.52		3,783.76
22401	公路管理事务	1,079.66	587.52		492.14
2240101	行政运行	587.52	587.52		0.00
2240104	灾害防治救助	157.37	0.00		157.37
2240106	安全监督	214.64	0.00		214.64
2240108	公路管理	85.15	0.00		85.15
2240199	其他公路管理支出	16.00	0.00		16.00
22402	道路运输事务	188.58	0.00		188.58
2240209	其他道路运输事务支出	188.58	0.00		188.58
22407	自然保护点及自然遗产支出	209.17	0.00		209.17
2240703	自然保护点支出	209.17			





## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：于都县应急管理局 2022年度

项 目			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	1	2	3
		栏次			
		合计			

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

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：于都县应急管理局 2022年度

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	20.00	28.01	28.01
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	20.00	28.01	28.01
(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	20.00	28.01	28.01
3.公务接待费	6	0.00	0.00	0.00
(1)国内接待费	7	-----	-----	0.00
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	-----	-----	13
5.国内公务接待批次(个)	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次(个)	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次(人)	17	-----	-----	0
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)。





## 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 3800.59 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1214.76 万元，下降 100.0 %；本年收入合计 3800.59 万元，较 2021 年增加 1525.46 万元，增长 67.0 %，主要原因是：职能增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3657.06 万元，占 96.2%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 141.52 万元，占 3.8%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 3800.59 万元，其中本年支出合计 3800.59 万元，较 2021 年增加 311 万元，增长 8.9 %，主要原因是：职能增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0 %，主要原因是：预算编制更加科学，支出更加合理。

本年支出的具体构成为：基本支出 780.76 万元，占 20.5%；项目支出 3019.82 万元，占 79.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0.0%。

### 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 3657.06 万元，决算数为 3659.06 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 98.38 万元，决算数为 98.38 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：无。

（二）卫生健康支出年初预算数为 26.52 万元，决算数为 26.52 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：无。

（三）城乡社区支出年初预算数为 2 万元，决算数为 2 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：无。

（四）住房保障支出年初预算数为 55.3 万元，决算数为 55.3 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：无。

（五）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 3351.28 万元，决算数为 3351.28 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：无。

#### 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 765.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 705.93 万元，较 2021 年减少 107.35 万元，下降 13.2%，主要原因是：人员流动性增强。

（二）商品和服务支出 33.33 万元，较 2021 年增加减少 209.17 万元，下降 86.3%，主要原因是：支出科目细化。



(三)对个人和家庭补助支出 21.52 万元,较 2021 年增加 13.68 万元,增长 174.5%,主要原因是:走访慰问的人数增加。

(四)资本性支出 4.87 万元,较 2021 年减少 94.71 万元,下降 95.1%,主要原因是:设备购置减少。

## 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 28.01 万元,决算数为 28.01 万元,完成全年预算的 100.0%,决算数较 2021 年减少 17.72 万元,下降 38.8%,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 0.0%,决算数较 2021 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0.0%,主要原因是:无。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:无。

(二)公务接待费支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0.0%,决算数较 2021 年减少 21.69 万元,下降 100.0%,主要原因是:机关食堂就餐。决算数较全年预算数减少的主要原因是:无。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:无。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 28.01 万元,其中公务用车购置全年预算数为 28.01 万元,决算数为 28.01 万元,完成全年预算的 100.0%,决算数较 2021 年增加减少 3.97 万元,



增长 16.5%，主要原因是：应急车辆出勤次数增加，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为 28.01 万元，决算数为 28.01 万元，完成全年预算的 100.0%，决算数较 2021 年增加 3.97 万元，增长 16.5%，主要原因是应急车辆出勤次数增加，年末公务用车保有 13 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。

## 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 38.2 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 303.88 万元，增降低 88.8%，主要原因是：支出科目细化，落实过紧日子要求压减商品和服务支出支出。

## 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 555.99 万元，其中：政府采购货物支出 156 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 399.99 万元。

授予中小企业合同金额 156 万元，占政府采购支出总额的 28.1%，其中：授予小微企业合同金额 156 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支



出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

## 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机要通信用车和应急保障用车。

## 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 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1232.3 万元，占项目支出总额的 100.0%。

组织对“安全生产专项资金”、“防汛抗旱业务费”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1232.3 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，项目总体目标任务已经完成，项目资金，保障预算支出均衡，较好的完成了项目工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3800.5865 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价结果来看，具体明确了预算绩效管理主要职责、绩效目标管理、绩效运行监控管理等相关要求，为建立科学、规范、高效的资金使用管



理体系提供了制度保障，评价效果显著。

**(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

《部门绩效自评总报告》、《项目支出绩效自评表》见附件

**(三) 部门评价项目绩效评价情况。**

本部门公开“安全生产专项资金”项目部门评价报告（见附件）。





## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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。

三、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收入；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。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。



九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

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

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、“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。

十六、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

附件 1：2022 年度于都县应急管理局绩效自评总报告；

附件 2：《项目支出绩效自评表》；

附件 3：项目支出绩效评价报告。

