

# 芮城县应急管理局

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
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支出决算明细表.....	12
七、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
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）负责应急管理工作，指导各乡（镇）、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。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）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

（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，组织编制县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）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，承担芮城县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（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，衔接县武装部和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹消防、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，管理县级应急救援队伍，指导各乡（镇）、风陵渡经济技术开发区及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防监督、火灾预防、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、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市划拨和县级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、监督检查县有关部门、单位和各乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，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。依法组织并

指导监督实施安全生产准入制度。

(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)开展应急管理方面的国际、国内交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作和省际、市际、县际之间应急救援合作。

(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局(县粮食局)等部门建立健全全县应急物资信息平台 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、推广应用和信息化建设工作。

(十七)完成县委县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

芮城县应急管理局内设科室6个，即办公室、安全生产综合协调股、应急指挥和防灾减灾救灾股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山和冶金工贸安全监督管理股、行政审批股等股室。下设2个事业单位，即应急保障中心、应急综合行政执法队。共有编制37人，其中行政编制10人，工勤编制2名，事业编制25人。实有人数36人，其中：行政人员10人，工勤人员2人，事业人员24人。另外，大学生公益岗位1人，技术检查员20名。

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：芮城县应急管理局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	13214049.55	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	380725.01
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	122792.24
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	225916.76
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	17792615.54
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	13214049.55	<b>本年支出合计</b>	58.00	18522049.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	5308000.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	18522049.55	<b>总计</b>	62.00	18522049.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：芮城县应急管理局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13214049.55	13214049.55					
208	社会保障和就业支出	380725.01	380725.01					
20805	行政事业单位养老支出	380725.01	380725.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295087.44	295087.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85637.57	85637.57					
210	卫生健康支出	122792.24	122792.24					
21011	行政事业单位医疗	122792.24	122792.24					
2101101	行政单位医疗	47430.11	47430.11					
2101102	事业单位医疗	75362.13	75362.13					
221	住房保障支出	225916.76	225916.76					
22102	住房改革支出	225916.76	225916.76					
2210201	住房公积金	225916.76	225916.76					
224	灾害防治及应急管理支出	12484615.54	12484615.54					
22401	应急管理事务	4834580.11	4834580.11					
2240101	行政运行	1324105.63	1324105.63					
2240102	一般行政管理事务	30000.00	30000.00					
2240103	机关服务	30304.00	30304.00					
2240104	灾害风险防治	667310.00	667310.00					
2240106	安全监管	500000.00	500000.00					
2240109	应急管理	500000.00	500000.00					
2240150	事业运行	1482860.48	1482860.48					
2240199	其他应急管理支出	300000.00	300000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7129935.43	7129935.43					
2240703	自然灾害救灾补助	7129935.43	7129935.43					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	520100.00	520100.00					

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	520100.00	520100.00					
---------	---------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表

部门名称：芮城县应急管理局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18522049.55	3536400.12	14985649.43			
208	社会保障和 就业支出	380725.01	380725.01				
20805	行政事业单 位养老支出	380725.01	380725.01				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	295087.44	295087.44				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	85637.57	85637.57				
210	卫生健康支 出	122792.24	122792.24				
21011	行政事业单 位医疗	122792.24	122792.24				
2101101	行政单位医 疗	47430.11	47430.11				
2101102	事业单位医 疗	75362.13	75362.13				
221	住房保障支 出	225916.76	225916.76				
22102	住房改革支 出	225916.76	225916.76				
2210201	住房公积金	225916.76	225916.76				
224	灾害防治及 应急管理支 出	17792615.54	2806966.11	14985649.43			
22401	应急管理事 务	4834580.11	2806966.11	2027614.00			
2240101	行政运行	1324105.63	1324105.63				
2240102	一般行政管 理事务	30000.00		30000.00			
2240103	机关服务	30304.00		30304.00			
2240104	灾害风险防 治	667310.00		667310.00			
2240106	安全监管	500000.00		500000.00			
2240109	应急管理	500000.00		500000.00			
2240150	事业运行	1482860.48	1482860.48				
2240199	其他应急管 理支出	300000.00		300000.00			
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	12437935.43		12437935.43			
2240703	自然灾害救 灾补助	12437935.43		12437935.43			
22499	其他灾害防 治及应急管 理支出	520100.00		520100.00			

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	520100.00		520100.00			
---------	---------------	-----------	--	-----------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：芮城县应急管理局

2022年度

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	13214049.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	380725.01	380725.01		
	9		九、卫生健康支出	41	122792.24	122792.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	225916.76	225916.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	12484615.54	12484615.54		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	13214049.55	<b>本年支出合计</b>	59	13214049.55	13214049.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>收入总计</b>	32	13214049.55	<b>总计</b>	64	13214049.55	13214049.55		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：芮城县应急管理局

2022年度

金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		13214049.55	3536400.12	9677649.43
208	社会保障和就业支出	380725.01	380725.01	
20805	行政事业单位养老支出	380725.01	380725.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295087.44	295087.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85637.57	85637.57	
210	卫生健康支出	122792.24	122792.24	
21011	行政事业单位医疗	122792.24	122792.24	
2101101	行政单位医疗	47430.11	47430.11	
2101102	事业单位医疗	75362.13	75362.13	
221	住房保障支出	225916.76	225916.76	
22102	住房改革支出	225916.76	225916.76	
2210201	住房公积金	225916.76	225916.76	
224	灾害防治及应急管理支出	12484615.54	2806966.11	9677649.43
22401	应急管理事务	4834580.11	2806966.11	2027614.00
2240101	行政运行	1324105.63	1324105.63	
2240102	一般行政管理事务	30000.00		30000.00
2240103	机关服务	30304.00		30304.00
2240104	灾害风险防治	667310.00		667310.00
2240106	安全监管	500000.00		500000.00
2240109	应急管理	500000.00		500000.00
2240150	事业运行	1482860.48	1482860.48	
2240199	其他应急管理支出	300000.00		300000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7129935.43		7129935.43
2240703	自然灾害救灾补助	7129935.43		7129935.43
22499	其他灾害防治及应急管理支出	520100.00		520100.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	520100.00		520100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：芮城县应急管理局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3209927.68	3209927.68	302	商品和服务支出	3091931.87	292712.44	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1327178.00	1327178.00	30201	办公费	169346.60	27499.71	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	357545.00	357545.00	30202	印刷费	129260.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	99000.00	
30103	奖金	96075.00	96075.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	648337.00	648337.00	30205	水费	2653.20	2653.20	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310087.44	310087.44	30206	电费	30214.87	30214.87	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	85637.57	85637.57	30207	邮电费	64483.00		30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	129412.24	129412.24	30208	取暖费	50000.00	50000.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	11682.67	11682.67	30211	差旅费	73692.00	1800.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	229316.76	229316.76	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	14656.00	14656.00	30214	租赁费	52504.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	6185560.00	15560.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	14960.00	14960.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	1692561.14		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	726630.00	18200.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	6170000.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	190512.97	56696.00	31002	办公设备购置	589630.00	18200.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	263320.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	16543.80	16543.80	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	16543.80	16543.80	31006	大型修缮	38000.00		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	82000.00	82000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用	8761.06	8761.06	31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	249535.43		31010	安置补助						
人员经费合计		9395487.68	3225487.68	公用经费合计										3818561.87	310912.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：芮城县应急管理局

2022年度

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
99000.00		99000.00	99000.00			99000.00		99000.00	99000.00		

注：本表反映部门本年度“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。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：芮城县应急管理局

2022年度

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
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							
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。							
说明：本表无数据							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：芮城县应急管理局

2022年度

单位：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				

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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：芮城县应急管理局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4236928.43
货物	2	4046485.43
工程	3	38000.00
服务	4	152443.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	310912.44
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计18,522,049.55元、支出总计18,522,049.55元。与2021年相比，收入总计增加6,597,151.03元，增长55.32%，支出总计增加6,597,151.03元，增长55.32%。主要原因是加强应急管理 with 安全生产等方面的工作。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13,214,049.55元，其中：

财政拨款收入13,214,049.55元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18,522,049.55元，其中：

基本支出3,536,400.12元，占比19.09%；

项目支出14,985,649.43元，占比80.91%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

芮城县应急管理局2022年度财政拨款收入总计13,214,049.55元，支出总计13,214,049.55元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加6,597,151.03元，增长99.7%，财政拨款支出总计增加6,597,151.03元，增长99.7%。主要原因是加强应急管理 with 安全生产等方面的工作。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

芮城县应急管理局2022年财政拨款决算支出13,214,049.55元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加6,597,151.03元，增长99.7%。主要原因是加强应急管理 with 安全生产等方面的工作。其中，人员经费3,225,487.68元，占比24.41%；日常公用经费310,912.44元，占比2.35%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

芮城县应急管理局2022年度财政拨款支出13,214,049.55元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)380,725.01元，占比2.88%；

卫生健康支出(类)122,792.24元，占比0.93%；

住房保障支出(类)225,916.76元，占比1.71%；

灾害防治及应急管理支出(类)12,484,615.54元，占比94.48%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

芮城县应急管理局2022年度财政拨款支出年初预算13,214,049.55元，支出决算13,214,049.55元，完成年初预算的100.00%。其中：

社会保障和就业支出年初预算37.43万元，支出决算38.07万元完成年初预算的100%，用于工资福利支出。较2021年决算增长8.85万元，上浮30.28%，主要原因单位人员基数调整。卫生健康支出年初预算11.52万元，支出决算12.28万元完成年初预算100%，用于工资福利支出。较2021年决算增长1.21元，上浮10.93%，主要原因是单位人员基数调整。住房保障支年初预算20.85万元，支出决算22.59万元完成年初预算100%，用于工资福利支出。较2021年决算增长2.52万元，上浮11.41%，主要原因单位人员基数调整。灾害防治及应急管理支出年初预算1236.42万元，决算支出1248.46万元完成年初预算100%，用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助及资本性支出。较2021年决算增长651.72万元，上浮100%，主要原因加强应急管理与安全生产等方面的工作。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

芮城县应急管理局2022年度财政拨款基本支出3,536,400.12元，其中：

人员经费3,225,487.68元，主要包括人员经费3,225,487.68元，主要包括基本工资132.72万元，津贴补贴32.75万元，奖金9.61万元，绩效工资64.83万元，基本养老保险缴费31.01万元，职业年金缴费8.56万元，基本医疗保险缴费12.94万元，其他社会保险缴费1.17万元，住房公积金缴费22.93万元，其他工作福利支出1.47万元，退休费1.5万元，奖励金0.06万元；

公用经费310,912.44元，主要包括办公费2.75万元，水费0.27万元，电费3.02万元，取暖费5万元，差旅费0.18万元，劳务费5.67万元，工会经费1.65万元，福利费1.65万元，其他交通费8.2万元，附加费用0.88万元，办公设备购置1.82万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算99,000.00元，支出决算99,000.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加99,000.00元，主要原因是：因工作需要，我单位购买一辆公务用车。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出99,000.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加99,000.00元，增长99000000%，主要原因是：因本单位工作需要，年初未预算，购置了一辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出99,000.00元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于本单位工作需要，加强应急和安全生产方面等工作。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无因公出国境费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

芮城县应急管理局2022年机关运行经费支出310,912.44元，比2021年增加5,627.21元，增长1.84%，主要原因是：单位人员编制增加，购买了办公设备。

### （二）政府采购情况说明

芮城县应急管理局2022年度政府采购支出总额4,236,928.43元，其中：政府采购货物支出4,046,485.43元、政府采购工程支出38,000.00元、政府采购服务支出152,443.00元。政府采购授予中小企业合同金额4,236,928.43元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额4,236,928.43元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

芮城县应急管理局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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0辆、应急保障用车2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，其他用车主要是用于本单位防汛抢险应急通讯装备运输、应急救援防汛抢险物资运输等；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，芮城县应急管理局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金2325276.57元，占本部门（单位）项目支出总额的17.59%，其中一般公共预算项目支出2325276.57元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度芮城县应急管理局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金9677649.43元，其中一般公共预算支出9677649.43元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022年中央自然灾害救灾资金等1个1级项目开展了部门评价，涉及资金2690000元，其中一般公共预算支出2690000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2023年1月，芮城县财政局以芮财建〔2023〕2号文件，下达我单位2022年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）的指标269万元。为保障2022年我县自然灾害受灾群众基本生活需求，结合我县受灾的具体情况，拟定资金加实物发放形式，货币资金形式发放139万元，采购救灾物资130万元。

##### （2）项目绩效自评结果

芮城县应急管理局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数10个，涉及资金2325276.57元：6个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强对应急管理局2022年度项目绩效自评进一步细化，认真填报年初项目绩效目标。涉密项目除外。

芮城县应急管理局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强对应急管理局2022年度项目绩效自评进一步细化，认真填报年初项目绩效目标。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

应急体系建设项目绩效自评综述：根据年初设置的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为500000元，执行数为500000元，执行率为100%，已完成年初设置的绩效目标；安全生产保障项目绩效自评综述：根据年初设置的绩效目标，项目绩效自评得分为91分，项目全年预算数为500000元，执行数为500000元，执行率为100%，已完成年初设置的绩效目标；防灾减灾救灾保障项目绩效自评综述：根据年初设置的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为300000元，执行数为300000元，执行率为100%，已完成年初设置的绩效目标；第一次自然灾害普查项目绩效自评综述：根据年初设置的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为667310元，执行数为667310元，执行率为100%，已完成年初设置的绩效目标；发现的主要问题及原因：一是年初预算绩效目标做的不够细致，二是财务人员对项目绩效自评认识不足；下一步改进措施：一是认真填报年初项目预算绩效目标；二是加强学习项目绩效目标自评方面的工作。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

芮城县应急管理局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，芮城县应急管理局部门（单位）整体绩效自评得分为80分。部门（单位）全年预算数为13214049.55元，执行数为9677649.43元，执行率为73.23%。年度绩效目标完成情况：一是对应急管理及安全生产等方面的工作；二是对2022年自然灾害生活救助资金（冬春临时生活困难救助资金）。发现的主要问题及原因：一是对年初预算绩效工作认识不够；二是年初预算绩效目标做的不够细致。下一步改进措施：一是加强学习项目绩效目标自评方面的工作；二是认真填报年初项目预算绩效目标。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

我单位应逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。并进一步完善项目管理制度，提高预算执行率。

### （5）其他需要说明的事项

无



## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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、结转到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到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、“三公”经费：指各级部门、单位用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支出。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公务用车车辆购置支出（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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

附件2

芮城县应急管理局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		2022年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）				
中央主管部门		国家应急管理部				
地方主管部门		芮城县应急管理局		实施单位	芮城县应急管理局	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：		269	269	100%
		其中：中央补助		269	269	100%
		地方资金				
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对全县受灾群众冬春期间生活困难人员口粮、衣被、取暖等救助			对全县受灾群众冬春期间生活困难人员口粮、衣被、取暖等救助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	临时救助生活困难群众面粉（≥袋）	10000	10000	
			临时救助生活困难群众棉被（≥件）	1500	1500	
		质量指标	受灾生活困难群众覆盖率（≥%）	100%	100%	
		时效指标	生活补助资金和实物发放及时率（≥%）	100%	100%	
		成本指标	生活困难群众保障口粮救助标准（≥月）	6	6	
			生活困难群众保障棉服救助标准（≥件/人）	1	1	
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活水平	基本保障	基本保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度（≥%）	99%	99%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。