



大余县应急管理局单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 大余县应急管理局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 大余县应急管理局单位概况



一、单位主要职责

县应急管理局是县政府直属正科级行政单位。主要职责是：

（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）拟订应急管理、安全生产等方针政策，组织编制我县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织学习宣传贯彻国家、省、市相关法律法规，起草政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制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，依法依规统一发布灾情。

（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，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事

件发展态势并提出应对建议，协助县委、县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，推动指挥平台对接，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，负责消防、森林火灾扑救、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，按规定权限管理县综合性应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责地震灾害防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监督预警工作，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，按权限管理、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政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是办公室、综合安全监督管理股、综合减灾救灾救援管理股。

本单位 2022 年年末实有人数 31 人，其中在职人员 31 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 5 人。

第二部分 2022年度单位决算表



收入支出决算总表

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	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,198.06	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	16.03	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	3.62	八、社会保障和就业支出	39	48.77
	9		九、卫生健康支出	40	16.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16.03
	12		十二、农林水支出	43	35.97
	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	20.86
	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	1,079.65
	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	1,217.71	本年支出合计	58	1,217.71
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	1,217.71	总计	62	1,217.71

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。

— %d —

收入决算表

编制单位：大余县应急管理局			2022年度					公开02表 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,217.71	1,214.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62
208		社会保障和就业支出	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	48.77	48.77	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	28.34	28.34	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	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	1,079.65	1,076.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62
22401		应急管理事务	600.39	596.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62
2240101		行政运行	314.72	314.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	136.45	136.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	110.31	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	438.18	438.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	438.18	438.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

- %d -

支出决算表

编制单位：大余县应急管理局			2022年度					公开03表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	1,217.71	400.93	816.78	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	48.77	48.77	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	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00	
2120802		土地开发支出	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	35.97	0.00	35.97	0.00	0.00	0.00	
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	35.97	0.00	35.97	0.00	0.00	0.00	
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.97	0.00	35.97	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
224		灾害防治及应急管理支出	1,079.65	314.87	764.78	0.00	0.00	0.00	
22401		应急管理事务	600.39	314.87	285.52	0.00	0.00	0.00	
2240101		行政运行	314.72	314.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240102		一般行政管理事务	136.45	0.15	136.30	0.00	0.00	0.00	
2240106		安全监管	38.90	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00	
2240199		其他应急管理支出	110.31	0.00	110.31	0.00	0.00	0.00	
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	438.18	0.00	438.18	0.00	0.00	0.00	
2240703		自然灾害救灾补助	438.18	0.00	438.18	0.00	0.00	0.00	
22499		其他灾害防治及应急管理支出	41.09	0.00	41.09	0.00	0.00	0.00	
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	41.09	0.00	41.09	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

- %d -

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：大余县应急管理局		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	1,198.06	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	16.03	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	48.77	48.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.43	16.43	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	16.03	0.00	16.03	0.00
	12		十二、农林水支出	44	35.97	35.97	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	20.86	20.86	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	1,076.03	1,076.03	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	1,214.09	本年支出合计	59	1,214.09	1,198.06	16.03	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	1,214.09	总计	64	1,214.09	1,198.06	16.03	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支和年末结转结余情况。

- 8d -

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县应急管理局				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	1	2	3
			合计	1,198.06	400.93	797.13
208			社会保障和就业支出	48.77	48.77	0.00
20805			行政事业单位养老支出	48.77	48.77	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43	0.00
210			卫生健康支出	16.43	16.43	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.43	16.43	0.00
2101101			行政单位医疗	16.43	16.43	0.00
213			农林水支出	35.97	0.00	35.97
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	35.97	0.00	35.97
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.97	0.00	35.97
221			住房保障支出	20.86	20.86	0.00
22102			住房改革支出	20.86	20.86	0.00
2210201			住房公积金	20.86	20.86	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,076.03	314.87	761.16
22401			应急管理事务	596.77	314.87	281.90
2240101			行政运行	314.72	314.72	0.00
2240102			一般行政管理事务	136.45	0.15	136.30
2240106			安全监管	38.90	0.00	38.90
2240199			其他应急管理支出	106.69	0.00	106.69
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	438.18	0.00	438.18
2240703			自然灾害救灾补助	438.18	0.00	438.18
22499			其他灾害防治及应急管理支出	41.09	0.00	41.09
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	41.09	0.00	41.09

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。

— %d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：大余县应急管理局		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	336.07	302	商品和服务支出	64.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.90	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.57	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.64	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.55	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	41.82	30205	水费	0.43	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.34	30206	电费	0.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.43	30207	邮电费	1.09	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.43	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	7.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.86	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	2.40	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	27.53	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.39	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	6.34	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.00	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	0.00	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	12.02	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.77	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.91	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	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	7.29	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	10.89	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	4.81	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		336.07	公用支出合计					64.86

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：大余县应急管理局							2022年度	公开07表 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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0.00	16.03	16.03	0.00	16.03	0.00
			0.00	16.03	16.03	0.00	16.03	0.00
212		城乡社区支出	0.00	16.03	16.03	0.00	16.03	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.03	16.03	0.00	16.03	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	16.03	16.03	0.00	16.03	0.00

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：大余县应急管理局							2022年度	公开08表 金额单位：万元
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					1	2	3
类	款	项	1	2	3			
			此表数据为空！					

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：大余县应急管理局		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	45.30	14.61	14.61
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	35.56	7.29	7.29
（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	35.56	7.29	7.29
3.公务接待费	6	9.74	7.32	7.32
（1）国内接待费	7	-----	-----	7.32
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	-----	-----	8
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	118
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	830
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）。

— %d —

国有资产占用情况表

编制单位：大余县应急管理局	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	8
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	8
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	0
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。		
	— %d —	

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1217.71 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 354 万元，下降 100 %；本年收入合计 1217.71 万元，较 2021 年增加 522.5 万元，增长 75.16 %，主要原因是：灾害防治及应急管理支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1214.09 万元，占 99.70 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 3.62 万元，占 0.3 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1217.71 万元，其中本年支出合计 1217.71 万元，较 2021 年增加 168.49 万元，增长 16.06 %，主要原因是：灾害防治及应急管理支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，无增长率情况，主要原因是：2022 年无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 400.93 万元，占 32.92 %；项目支出 816.78 万元，占 67.08 %；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 502.36 万元，决算数为 1214.09 万元，完成年初预算的 241.68 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 21.64 万元，决算数为 48.77 万元，完成年初预算的 225.37 %，主要原因是：人员变动。

（二）卫生健康支出年初预算数为 5.78 万元，决算数为 16.43 万元，完成年初预算的 284.26 %，主要原因是：人员变动，医保基数调整。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 16.03 万元，完成调整预算数的 100 %，主要原因是：城乡社会建设支出增加。

（四）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 35.97 万元，完成调整预算数的 100 %，主要原因是：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

（五）住房保障支出年初预算数为 10.30 万元，决算数为 20.86 万元，完成年初预算的 202.52 %，主要原因是：基数调增，增加了人员住房公积金支出。

（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决

算数为 1076.03 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是：应急工作量增加，支出增加。

（七）一般公共服务支出年初预算数为 464.64 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：该项支出列入应急管理支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 400.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 336.07 万元，较 2021 年减少 274.03 万元，下降 44.92%，主要原因是：森林消防大队财务独立，人员支出减少。

（二）商品和服务支出 64.86 万元，较 2021 年减少 199.45 万元，下降 75.46%，主要原因是：森林消防大队财务独立，支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年持平，主要原因是：2022 年无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 31.86 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 14.61 万元，决算数为 14.61 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 2.99 万元，下降 16.99%，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 100%，决算数较 2021 年持平，主要原因是未发生因公出国事项。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国事项。

（二）公务接待费支出全年预算数为 7.32 万元，决算数为 7.32 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.65 万元，下降 8.16%，主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格执行公务接待管理办法。全年国内公务接待 118 批，累计接待 830 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：业务往来。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.29 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 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无车辆购置计划，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：无车辆购置计划；公务用车运行

维护费支出全年预算数为 7.29 万元，决算数为 7.29 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是厉行节约，减少用车数量，年末公务用车保有 8 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照全年预算数执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 64.86 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 231.31 万元，降低 78.10%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 268.18 万元，其中：政府采购货物支出 268.18 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 268.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 268.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，本单位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为无其他用车辆。

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，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资505.5万元，占项目支出总额的67.52 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出505.5万元，从评价情况来看，整体支出绩效评价得分100分，运行良好。

将2022年度《项目支出绩效自评表》进行公开。

项目绩效自评表



项目绩效自评表								
项目名称		省级抗旱救灾资金						
主管部门		大余县应急管理局			实施单位		大余县应急管理局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	36	36	36	10	100	10	
	其中:财政拨款	36	36	36	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		支持各地开展应急打井,购置抗旱物资装备等应急抗旱救灾工作,全力保障各地生产生活用水安全			根据采购中标金额,据实拨付采购救灾物质资金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	购买水泵	=210台	210台	10	10	
		质量	减少因旱损失	减少因旱损失	100	10	10	
			灾后生产能力恢复	基本恢复	100	10	10	
			货物采购符合规范	货物采购符合规范	100	10	10	
		时效	灾后生产恢复时效性	灾后生产恢复时效	100	10	10	
	成本	抗旱救灾资金	=36万	36万	10	10		
	效益指标	经济效益	保障抗旱供水安全	保障抗旱供水安全	100	10	10	
		社会效益	保障城乡群众基本生活用水	保障城乡群众基本	100	10	10	
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	群众满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

(八) 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

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。

(二) 节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。

(三) 资源勘探信息支出：反映支持中小企业发展等方面的支出。

(四) 住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

(五) “三公”经费支出：指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。

(六) 机关运行经费支出：指用一般公共预算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。