

青阳县应急管理局2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 青阳县应急管理局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 青阳县应急管理局本级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

第三部分 青阳县应急管理局本级2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 青阳县应急管理局本级概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，起草相关地方性规范性文件草案，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程，组织拟订地方标准和规程并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导全县各地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。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县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）牵头建立全县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，承担县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，协助县委、县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，承担消防、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导全县各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导县级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、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，组织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乡镇政府、管委会安全生产工作，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。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央、省、市驻青企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县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。

负责全县非煤矿山、危险化学品企业安全生产准入管理工作。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门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推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、单位决算构成

青阳县应急管理局本级2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	青阳县应急管理局

第二部分 青阳县应急管理局本级2022年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：青阳县应急管理局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1117.54	一、一般公共服务支出	32	1.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.02	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.82
	9		九、卫生健康支出	40	7.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	21.02
	12		十二、农林水支出	43	227.63
	13		十三、交通运输支出	44	60.63
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	295.42
	19		十九、住房保障支出	50	68.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	428.49
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1138.56	本年支出合计	58	1138.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	1138.56	总计	62	1138.56

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表
金额单位：万元

单位：青阳县应急管理局本级

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1138.56	1138.56						
201			一般公共服务支出	1.97	1.97						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.97	1.97						
201	03	01	行政运行	1.97	1.97						
208			社会保障和就业支出	27.82	27.82						
208	05		行政事业单位养老支出	27.82	27.82						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09						
210			卫生健康支出	7.46	7.46						
210	11		行政事业单位医疗	7.46	7.46						
210	11	01	行政单位医疗	4.47	4.47						
210	11	02	事业单位医疗	2.99	2.99						
212			城乡社区支出	21.02	21.02						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	21.02	21.02						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	21.02	21.02						
213			农林水支出	227.63	227.63						
213	99		其他农林水支出	227.63	227.63						
213	99	99	其他农林水支出	227.63	227.63						
214			交通运输支出	60.63	60.63						

214	01		公路水路运输	60.63	60.63						
214	01	99	其他公路水路运输支出	60.63	60.63						
220			自然资源海洋气象等支出	295.42	295.42						
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	295.42	295.42						
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	295.42	295.42						
221			住房保障支出	68.12	68.12						
221	01		保障性安居工程支出	40.37	40.37						
221	01	99	其他保障性安居工程支出	40.37	40.37						
221	02		住房改革支出	27.75	27.75						
221	02	01	住房公积金	24.90	24.90						
221	02	02	提租补贴	2.85	2.85						
224			灾害防治及应急管理支出	428.48	428.48						
224	01		应急管理事务	295.58	295.58						
224	01	01	行政运行	148.18	148.18						
224	01	50	事业运行	70.65	70.65						
224	01	99	其他应急管理支出	76.75	76.75						
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	112.00	112.00						
224	07	03	自然灾害救灾补助	112.00	112.00						
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	20.90	20.90						
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	20.90	20.90						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：青阳县应急管理局本级

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1138.56	482.50	656.07			
201			一般公共服务支出	1.97	1.97				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.97	1.97				
201	03	01	行政运行	1.97	1.97				
208			社会保障和就业支出	27.82	27.82				
208	05		行政事业单位养老支出	27.82	27.82				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09				
210			卫生健康支出	7.46	7.46				
210	11		行政事业单位医疗	7.46	7.46				
210	11	01	行政单位医疗	4.47	4.47				
210	11	02	事业单位医疗	2.99	2.99				
212			城乡社区支出	21.02		21.02			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	21.02		21.02			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	21.02		21.02			
213			农林水支出	227.63		227.63			
213	99		其他农林水支出	227.63		227.63			
213	99	99	其他农林水支出	227.63		227.63			
214			交通运输支出	60.63	60.63				
214	01		公路水路运输	60.63	60.63				

214	01	99	其他公路水路运输支出	60.63	60.63				
220			自然资源海洋气象等支出	295.42		295.42			
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	295.42		295.42			
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	295.42		295.42			
221			住房保障支出	68.12	68.12				
221	01		保障性安居工程支出	40.37	40.37				
221	01	99	其他保障性安居工程支出	40.37	40.37				
221	02		住房改革支出	27.75	27.75				
221	02	01	住房公积金	24.90	24.90				
221	02	02	提租补贴	2.85	2.85				
224			灾害防治及应急管理支出	428.48	316.48	112.00			
224	01		应急管理事务	295.58	295.58				
224	01	01	行政运行	148.18	148.18				
224	01	50	事业运行	70.65	70.65				
224	01	99	其他应急管理支出	76.75	76.75				
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	112.00		112.00			
224	07	03	自然灾害救灾补助	112.00		112.00			
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	20.90	20.90				
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	20.90	20.90				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：青阳县应急管理局本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1117.54	一、一般公共服务支出	33	1.97	1.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.02	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	27.82	27.82		
	9		九、卫生健康支出	41	7.46	7.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21.02		21.02	
	12		十二、农林水支出	44	227.63	227.63		
	13		十三、交通运输支出	45	60.63	60.63		
	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	295.42	295.42		
	19		十九、住房保障支出	51	68.12	68.12		
	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	428.49	428.49		

	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				
本年收入合计	27	1138.56	本年支出合计	59	1138.56	1117.54	21.02	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1138.56	总计	64	1138.56	1117.54	21.02	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：青阳县应急管理局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1117.54	482.50	635.04
201			一般公共服务支出	1.97	1.97	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.97	1.97	
201	03	01	行政运行	1.97	1.97	
208			社会保障和就业支出	27.82	27.82	
208	05		行政事业单位养老支出	27.82	27.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09	
210			卫生健康支出	7.46	7.46	
210	11		行政事业单位医疗	7.46	7.46	
210	11	01	行政单位医疗	4.47	4.47	
210	11	02	事业单位医疗	2.99	2.99	
213			农林水支出	227.63		227.63
213	99		其他农林水支出	227.63		227.63
213	99	99	其他农林水支出	227.63		227.63
214			交通运输支出	60.63	60.63	
214	01		公路水路运输	60.63	60.63	
214	01	99	其他公路水路运输支出	60.63	60.63	
220			自然资源海洋气象等支出	295.42		295.42
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	295.42		295.42
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	295.42		295.42
221			住房保障支出	68.12	68.12	
221	01		保障性安居工程支出	40.37	40.37	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	40.37	40.37	
221	02		住房改革支出	27.75	27.75	
221	02	01	住房公积金	24.90	24.90	
221	02	02	提租补贴	2.85	2.85	
224			灾害防治及应急管理支出	428.48	316.48	112.00
224	01		应急管理事务	295.58	295.58	
224	01	01	行政运行	148.18	148.18	
224	01	50	事业运行	70.65	70.65	
224	01	99	其他应急管理支出	76.75	76.75	
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	112.00		112.00
224	07	03	自然灾害救灾补助	112.00		112.00
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	20.90	20.90	

224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	20.90	20.90	
-----	----	----	---------------	-------	-------	--

注：本表反映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明细表

单位公开06表

单位：青阳县应急管理局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	255.01	302	商品和服务支出	126.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.54	30201	办公费	12.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.98	30202	印刷费	7.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.77	30203	咨询费	13.06	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	44.85	30205	水费	0.26	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.82	30206	电费	2.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.69	30207	邮电费	10.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.75	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.23	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.00	30215	会议费	9.97	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.88	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	101.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.94	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.56	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.90	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		356.01	公用经费合计					126.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表
金额单位：万元

单位：青阳县应急管理局本级

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				21.02		21.02	21.02		21.02				
212			城乡社区支出				21.02		21.02	21.02		21.02				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				21.02		21.02	21.02		21.02				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				21.02		21.02	21.02		21.02				

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：青阳县应急管理局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县应急管理局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 青阳县应急管理局本级2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1138.56万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1138.56万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加166.23万元，增长17.1%，主要原因：人员、职能的增加导致工作内容增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1138.56万元，其中：财政拨款收入1138.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1138.56万元，其中：基本支出482.50万元，占42.38%；项目支出656.07万元，占57.62%；经营支出0万元，占0%。

四、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1138.56万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1138.56万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加166.23万元，增长17.1%，主要原因：人员、职能的增

加导致工作内容增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1117.54万元，占本年支出的98.15%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加145.21万元，增长14.93%。主要原因：是人员新增及防汛、防火、减灾等职能的陆续增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1117.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.97万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出27.82万元，占2.49%；卫生健康（类）支出7.46万元，占0.67%；农林水（类）支出227.63万元，占20.37%；交通运输（类）支出60.63万元，占5.43%；自然资源海洋气象等（类）支出295.42万元，占26.43%；住房保障（类）支出68.12万元，占6.10%；灾害防治及应急管理（类）支出428.48万元，占38.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为250.76万元，支出决算为1117.54万元，完成年初预算的445.66%。决算数大于预算数的主要原因：上级自然灾害救灾资金的增加、农房保险保费的增加。其中：基本支出482.50万元，占43.18%；项目支出635.04万元，占56.82%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.97万元，决算数大于预算数的主要原因是日常办公费用的增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.9万元，支出决算为18.73万元，完成年初预算的171.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.18万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的99.02%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.53万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的80.83%，决算数小于预算数的主要原因是行政编制人员变动。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.3万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因是增加事业编制人员数量。

6. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为227.63万元，决

算数大于预算数的主要原因是增加农林水项目支出。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.63万元，决算数大于预算数的主要原因是增加交通类项目支出。

8. 自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为295.42万元，决算数大于预算数的主要原因是增加自然灾害风险普查经费。

9. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.37万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农房保险保费支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.29万元，支出决算为24.90万元，完成年初预算的136.14%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整和人员工资变动。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12.27万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的23.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动和相关政策变化。

12. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为88.34万元，支出决算为148.18

万元，完成年初预算的167.74%，决算数大于预算数的主要原因是职能的增加导致行政运行办公费等日常开支增加。

13. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为37.16万元，支出决算为70.65万元，完成年初预算的190.12%，决算数大于预算数的主要原因是新进4名事业编制人员。

14. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为48万元，支出决算为76.75万元，完成年初预算的159.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中安排其他项目支出。

15. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.00万元，决算数大于预算数的主要原因是开展第一次全国自然灾害风险普查。

16. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.90万元，决算数大于预算数的主要原因是开展乡镇消防站建设等项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出482.50万元，其中：人员经费356.01万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费126.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入21.02万元，本年支出21.02万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年中安排使用政府性基金完成一个项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县应急管理局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，青阳县应急管理局本级机关运行经费支出218.83万元，比2021年增加100.78万元，增长85.37%，主要原因是青阳县应急管理局机关职能的增加导致机关运行经费的增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，青阳县应急管理局本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，青阳县应急管理局本级共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金288.8万元。从评价情况看，总体达到各项目绩效目标

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，（一）青阳县应急管理局严格按照《青阳县财政局关于开展对 2022 年度县级预算支出绩效单位自评和

部门评价工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确一名专人负责此项工作，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。（二）我局2022年自评项目17个，其中重点项目部门评价2个。评价工作以部门单位自评为主，由各项目负责人对部门单位绩效工作进行督察、复审。经过汇审后，将部门整体绩效评价报告上报区财政局。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“农村住房保险项目保险费(县级配套)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农村住房保险项目保险费(县级配套)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为0万元，执行数为60.63万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：农村住房保险项目保险费(县级配套)：根据省市文件精神，经调查摸底、核准，我县农村住房保险登记参保户数 63128 户，每户保费16 元，其中县财政承担保险费 60.6348万元。该项目资金使用率100%，完成所有保费下达的目标，显著提高应急风险防范能力。。发现的主要问题及原因：主要是存在预算绩效管理工作机构不健全的问题，原因是经验不足、技术落后以及人员管

理方面还不到位。，下一步改进措施：今后我局将继续克服预算绩效管理工作机构不健全等困难，不断学习借鉴其他县区的先进做法，充分发挥相关主管部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，逐步建立起财政部门统一组织指导、预算部门具体实施、专业机构支持配合、社会各界广泛参与的领导工作机制和监督制约机制。

农村住房保险项目保险费(县级配套)项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表