

2022 年度韶关市武江区应急管理局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市武江区应急管理局 概况

- 一、韶关市武江区应急管理局 主要职责
- 二、韶关市武江区应急管理局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市武江区应急管理局 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明细表
- 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

第三部分：韶关市武江区应急管理局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市武江区应急管理局 概况

一、韶关市武江区应急管理局 主要职责

韶关市武江区应急管理局的主要职责是：负责应急管理工作，指导全区各镇（街）、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；监督安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产工作；监督检查辖区企业隐患排查治理工作及安全事故调查；建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；指导火灾预防、扑救工作；指导协调森林火灾、三防、台风、地震、地灾等防治工作，负责自然灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估工作等

二、韶关市武江区应急管理局 机构设置

韶关市武江区应急管理局设下列内设机构：办公室、应急指挥和火灾防治管理股、综合协调股、应急救援和预案管理股、安全生产基础股、危险化学品安全监管股、物资保障和调查统计 股、执法大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市武江区应急管理局）2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位：韶关市武江区应急处置中心（非独立核算事业单位）。

第二部分：韶关市武江区应急管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区应急管理局

单位：万元

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	1,132.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	174.37	二、外交支出	32	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	33	107.71
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.23	八、社会保障和就业支出	38	74.46
	9		九、卫生健康支出	39	47.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	74.63
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	30.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	798.75
	23		二十三、其他支出	53	174.37

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,307.18	本年支出合计	57	1,308.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.87	年末结转和结余	59	1.77
总计	30	1,310.06	总计	60	1,310.06

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,307.18	1,306.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
203	国防支出	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.23	6.23	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	33.13	33.13	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	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,307.18	1,306.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2100409	重大公共卫生服务	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 307. 18	1, 306. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 23
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3. 91	3. 91	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	3. 91	3. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	30. 86	30. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	30. 86	30. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	30. 86	30. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	797. 65	797. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 23
22401	应急管理事务	590. 32	590. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 23
2240101	行政运行	366. 60	366. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240150	事业运行	82. 44	82. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	141. 27	141. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 23

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,307.18	1,306.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
22406	自然灾害防治	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	139.96	139.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	129.96	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	174.37	174.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,307.18	1,306.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	174.37	174.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	174.37	174.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,308.29	447.87	860.42	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	107.71	0.00	107.71	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	107.71	0.00	107.71	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	107.71	0.00	107.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.23	6.23	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	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.51	16.02	31.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.49	0.00	31.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,308.29	447.87	860.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.49	0.00	31.49	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.63	0.00	74.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70.72	0.00	70.72	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	70.72	0.00	70.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,308.29	447.87	860.42	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	798.75	326.53	472.22	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	591.42	326.53	264.89	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	366.60	250.50	116.10	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	82.44	74.70	7.75	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	142.37	1.33	141.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,308.29	447.87	860.42	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	139.96	0.00	139.96	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	129.96	0.00	129.96	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	44.37	0.00	44.37	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	44.37	0.00	44.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	174.37	0.00	174.37	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,308.29	447.87	860.42	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	174.37	0.00	174.37	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	174.37	0.00	174.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市武江区应急管理局

单位：万元

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	1,132.59	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	174.37	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	107.71	107.71	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	74.46	74.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.51	47.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市武江区应急管理局

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	74.63	74.63	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	30.86	30.86	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	797.42	797.42	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	174.37	0.00	174.37	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市武江区应急管理局

单位：万元

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
	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	1,306.96	本年支出合计	59	1,306.96	1,132.59	174.37	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,306.96	总计	64	1,306.96	1,132.59	174.37	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,132.59	446.54	686.05
203	国防支出	107.71	0.00	107.71
20306	国防动员	107.71	0.00	107.71
2030699	其他国防动员支出	107.71	0.00	107.71
208	社会保障和就业支出	74.46	74.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.46	74.46	0.00
2080501	行政单位离退休	6.23	6.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.10	35.10	0.00
210	卫生健康支出	47.51	16.02	31.49
21004	公共卫生	31.49	0.00	31.49
2100409	重大公共卫生服务	31.49	0.00	31.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,132.59	446.54	686.05
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	0.00
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
213	农林水支出	74.63	0.00	74.63
21301	农业农村	70.72	0.00	70.72
2130199	其他农业农村支出	70.72	0.00	70.72
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.91	0.00	3.91
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.91	0.00	3.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,132.59	446.54	686.05
221	住房保障支出	30.86	30.86	0.00
22102	住房改革支出	30.86	30.86	0.00
2210201	住房公积金	30.86	30.86	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	797.42	325.20	472.22
22401	应急管理事务	590.09	325.20	264.89
2240101	行政运行	366.60	250.50	116.10
2240150	事业运行	82.44	74.70	7.75
2240199	其他应急管理支出	141.04	0.00	141.04
22406	自然灾害防治	23.00	0.00	23.00
2240699	其他自然灾害防治支出	23.00	0.00	23.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	139.96	0.00	139.96
2240703	自然灾害救灾补助	129.96	0.00	129.96

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,132.59	446.54	686.05
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	44.37	0.00	44.37
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	44.37	0.00	44.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市武江区应急管理局

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
301	工资福利支出	406.16	302	商品和服务支出	33.10
30101	基本工资	95.36	30201	办公费	2.76
30102	津贴补贴	133.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	17.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.10	30207	邮电费	1.34
30110	职工基本医疗保险缴费	13.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.48
30113	住房公积金	30.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.06
30199	其他工资福利支出	12.66	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市武江区应急管理局

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
303	对个人和家庭的补助	7.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.23	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.83
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.25
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	6.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市武江区应急管理局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市武江区应急管理局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	413.44		公用经费合计	33.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市武江区应急管理局

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
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	174.37	174.37	0.00	174.37	0.00
229	其他支出	0.00	174.37	174.37	0.00	174.37	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	174.37	174.37	0.00	174.37	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	174.37	174.37	0.00	174.37	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区应急管理局

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市武江区应急管理局

单位：万元

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
8.50	0.00	8.00	0.00	8.00	0.50	6.46	0.00	6.41	0.00	6.41	0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分：韶关市武江区应急管理局 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市武江区应急管理局 2022 年度总收入 1,310.06 万元，其中本年收入 1,307.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,132.59 万元，比上年决算数减少 337.71 万元，下降 23%。主要变动情况：本年度厉行节约，各项经费较去年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 174.37 万元，比上年决算数减少 581.88 万元，下降 76.9%。主要变动情况：今年下达专项债券资金额度较去年有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.23 万元，比上年决算数减少 2.83 万元，下降 92.6%。主要变动情况：本年度未收到党建经费。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区应急管理局 2022 年度总支出 1,310.06 万元，

其中本年支出 1,308.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 447.87 万元，比上年决算数减少 134.29 万元，下降 23.1%。主要变动情况：上年度基本支出包括政府购买服务人员经费，本年度统计口径变更该项经费。

2. 项目支出 860.42 万元，比上年决算数减少 786.51 万元，下降 47.8%。主要变动情况：本年下达专项债券金额较上年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市武江区应急管理局 2022 年度财政拨款收入合计 1,306.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,132.59 万元，比上年决算数减少 337.71 万元，下降 23%；本年度厉行节约，各项经费较去年有所减少。；政府性基金预算财政拨款收入 174.37 万元，比上年决算数减少 581.88 万元，下降 76.9%；主要变动情况：今年下达专项债券资金额度较去年有所减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区应急管理局 2022 年度财政拨款支出合计

1,306.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,132.59 万元，比年初预算数增加 150.46 万元，增长 15.3%；主要变动情况：本年度下达的疫情防控资金和抗洪救灾资金较往年有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 174.37 万元，比年初预算数减少 367.38 万元，下降 67.8%；主要变动情况：本年下达专项债券金额较上年减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）主要变动情况：本部门本年无发生额。

三、2022 年度财政拨款“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

韶关市武江区应急管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.46 万元，完成全年预算 8.50 万元的 76%，比上年决算数增加 2.41 万元，增长 59.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.41 万元，完成预算 8 万元的 80.13%，比上年决算数增加 2.35 万元，增长 58%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 6.41 万元，完成预算 8 万元的 80.13%，比上年决算数增加 2.35 万元，增长 58%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 0.50 万元的 10%，比上年

决算数增加 0.05 万元，增长--（基数为 0，不可比），减少原因是本年度产生公务接待工作一次，为翁源县应急管理局莅临交流学习。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要原因是本年度无偿调入公务用车一辆，导致公车经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.41 万元，占 99.2%；公务接待费支出 0.05 万元，占 0.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.41 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 6.41 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车运行维护，另外本年度无偿调入公务用车一辆，导致公车经费增加。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，主要用于日常公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待

1 次，接待人数共 4 人。主要为翁源县应急部门莅临本单位交流学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 33.1 万元，比上年决算数减少 105.77 万元，下降 76.2%。主要增减变动情况是：本年度政府购买服务人员费用纳入一般公共预算财政拨款的项目支出中反映，而 2021 年反映在一般公共预算财政拨款的基本支出，导致本年机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 3,800.29 万元，其中：政府采购货物支出 3,792.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.96 万元。授予中小企业合同金额 1,313.57 万元，占政府采购支出总额的 34.64%，其中：授予小微企业合同金额 1,313.57 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 34.64%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，共涉及资金 336.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.07%；主要项目绩效自评情况：

从评价情况来看，项目立项完整、规范，预算执行及时，绩效目标实现情况良好，有效保障了应急管理局各项工作及项目的顺利运转。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1132.59 万元，政府性基金预算支出 174.37 万元，从评价情况来看，2022 年，我部门整体支出达到了以下几点目标：1、推进基层应急管理能力建设。按照“两个坚持、三个转变”总体要求，针对我区应急管理的薄弱环节和存在短板，筑牢防灾减灾救灾的人民防线 2、做好安全生产专项整治完善提升工作，形成一套较为成熟定型的安全生产制度，推动我区安全生产工作持续稳定。 3、加强队伍建设提升应急值班值守效能，强化风险预判和应急准备，严格落实好在岗带班制度，安排好值班值守，及时高效安全处置各类事故灾害。 4、做好各类灾害防范工作，加强巡查排查，保障各类应急救援物资、装备、力量储备，全力防范化解重大安全风险。

绩效自评结果。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1306.96 万元，执行数 1306.96 万元，完成预算的 100%。部门整

体支出绩效目标完成情况与效益主要是：主要完成了全国第一次自然灾害风险普查工作，应急系统数据承灾体、减灾能力等数据已质检完成流转至国家级；做好区应急综合管理平台优化建设，以信息化推进应急管理现代化；购买了自然灾害公众责任险，充分发挥保险的社会风险管理作用，进一步增强应对自然灾害能力，有效转移灾害风险，减少受灾群众直接财产损失；完成抓好防汛防旱抗冻工作；贯彻落实区委区政府的工作部署，做好“3.15”本土新冠肺炎病例疫情防控工作，购置应急防疫物资，集中隔离酒店投入使用前的门禁和隔离安装等，切实保障疫情得到有效防控。

发现的问题及原因主要是绩效自评工作完成得不够专业，自评不够精准。下一步改进措施主要是增强业务能力，提升绩效自评工作的质量。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。