循化撒拉族自治县应急管理局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）负责应急管理工作。组织和指导乡镇（街道）、县级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。

（2）拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施相关地方性法规、规章和标准。

（3）负责组织、指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县综合防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（4）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。

（5）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。

（6）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，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导乡镇（街道）、县级部门及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

（8）按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府、县委县政府相关规定负责消防工作，组织、指导和参与乡镇（街道）、县级部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）指导县级部门开展自然灾害监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，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救援工作。

（10）负责地震震情通报和地震灾害速报以及指导协调地震灾害综合防御工作。配合上级相关部门开展监测预报，提出震后趋势研判意见，参与制定地震灾区的重建规划。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县应急管理局本级。

内设机构5个，具体为：安全生产监察执法大队、应急服务中心、地震局、局办公室及财务室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：循化撒拉族自治县应急管理局　　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	604.57	一、一般公共服务支出	29	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	2.95	八、社会保障和就业支出	36	44.27
	9		九、卫生健康支出	37	27.62
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	31.60

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	496.95
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	607.52	**本年支出合计**	53	620.45
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	16.25	年末结转和结余	55	3.32
总计	28	623.76	**总计**	56	623.76

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县应急管理局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	607.52	604.57					2.95
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	44.27	41.32					2.95
20805	行政事业单位养老支出	41.08	41.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77					
20807	就业补助	2.95						2.95
2080704	社会保险补贴	0.81						0.81
2080705	公益性岗位补贴	2.14						2.14
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	27.62	27.62					
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62					
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66					
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92					
2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04					
221	住房保障支出	31.60	31.60					
22102	住房改革支出	31.60	31.60					
2210201	住房公积金	31.60	31.60					
224	灾害防治及应急管理支出	484.02	484.02					

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
22401	应急管理事务	344.34	344.34					
2240101	行政运行	144.48	144.48					
2240106	安全监管	7.27	7.27					
2240150	事业运行	165.45	165.45					
2240199	其他应急管理支出	27.15	27.15					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	139.69	139.69					
2240703	自然灾害救灾补助	139.69	139.69					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县应急管理局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	620.45	413.42	207.03			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	15.00		15.00			
2019999	其他一般公共服务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	44.27	44.27				
20805	行政事业单位养老支出	41.08	41.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77				
20807	就业补助	2.95	2.95				
2080704	社会保险补贴	0.81	0.81				
2080705	公益性岗位补贴	2.14	2.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	27.62	27.62				
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62				
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66				
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92				
2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04				
221	住房保障支出	31.60	31.60				
22102	住房改革支出	31.60	31.60				
2210201	住房公积金	31.60	31.60				
224	灾害防治及应急管理支出	496.95	309.92	187.03			

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
22401	应急管理事务	353.34	309.92	43.41			
2240101	行政运行	144.48	144.48				
2240106	安全监管	7.27		7.27			
2240150	事业运行	165.45	165.45				
2240199	其他应急管理支出	36.15		36.15			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	143.62		143.62			
2240703	自然灾害救灾补助	143.62		143.62			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县应急管理局　　金额单位：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	604.57	一、一般公共服务支出	31	20.00	20.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	41.32	41.32		
	9		九、卫生健康支出	39	27.62	27.62		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	31.60	31.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	493.02	493.02		
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	604.57	**本年支出合计**	55	613.57	613.57		
年初财政拨款结转和结余	26	9.00	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	9.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	613.57	**总计**	60	613.57	613.57		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县应急管理局　　金额单位：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	613.57	410.46	203.10
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	41.32	41.32	
20805	行政事业单位养老支出	41.08	41.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	27.62	27.62	
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62	
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92	
2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04	
221	住房保障支出	31.60	31.60	
22102	住房改革支出	31.60	31.60	
2210201	住房公积金	31.60	31.60	
224	灾害防治及应急管理支出	493.02	309.92	183.10
22401	应急管理事务	353.34	309.92	43.41
2240101	行政运行	144.48	144.48	
2240106	安全监管	7.27		7.27

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
2240150	事业运行	165.45	165.45	
2240199	其他应急管理支出	36.15		36.15
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	139.69		139.69
2240703	自然灾害救灾补助	139.69		139.69

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：循化撒拉族自治县应急管理局　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	390.71	302	商品和服务支出	19.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.51	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.92	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.19	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.77	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.57	30208	取暖费	2.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.01	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.16	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.23			
人员经费合计		**390.71**	**公用经费合计**					**19.76**

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：循化撒拉族自治县应急管理局　　金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
3.31		2.30		2.30	1.01	3.31		2.30		2.30	1.01		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	32	国内公务接待人次（人）	291

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：循化撒拉族自治县应急管理局　　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
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						

备注：本部门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收入支出决算表

公开09表

部门名称：循化撒拉族自治县应急管理局　　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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：循化撒拉族自治县应急管理局　　金额单位：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	613.57	410.46	203.10
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	41.32	41.32	
20805	行政事业单位养老支出	41.08	41.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	27.62	27.62	
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62	
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92	
2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04	
221	住房保障支出	31.60	31.60	
22102	住房改革支出	31.60	31.60	
2210201	住房公积金	31.60	31.60	
224	灾害防治及应急管理支出	493.02	309.92	183.10
22401	应急管理事务	353.34	309.92	43.41
2240101	行政运行	144.48	144.48	
2240106	安全监管	7.27		7.27

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
2240150	事业运行	165.45	165.45	
2240199	其他应急管理支出	36.15		36.15
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	139.69		139.69
2240703	自然灾害救灾补助	139.69		139.69

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县应急管理局　　金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	19.76
302	商品和服务支出	19.76
30201	办公费	3.01
30202	印刷费	1.19
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.34
30206	电费	
30207	邮电费	0.35
30208	取暖费	2.11
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.91
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.09
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.01
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.01
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.06
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.30
30239	其他交通费用	5.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.23
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉族自治县应急管理局　　金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计623.76万元，比上年收入、支出总计各减少75.18万元。主要原因是：人员变动以及项目减少。其中：

（一）收入总计623.76万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入604.57万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加295.78万元，增长95.79%，主要原因是人员增加，增加了第一次自然灾害风险普查项目。

2.其他收入2.95万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为循化县财政局取得的公益性岗位津贴以及社保补贴收入。比上年减少107.76万元，下降97.34%，主要原因是今年无海东市应急局拨付的资金。

3.年初结转和结余16.25万元，为海东市应急局拨付的上年结转本年使用的风险普查经费等资金。

（二）支出总计623.76万元，包括：

1.一般公共服务支出（类）20.00万元，占3.21%,主要用于应急管理局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加16.00万元，增长400.00%，主要原因是增加了突发事件应急维稳资金15万元。

2.社会保障和就业支出（类）44.27万元，占7.10%,主要用于应急管理局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安

置、社会福利等方面的支出。比上年增加8.36万元，增长23.28%，主要原因是人员增加。

3.卫生健康支出（类）27.62万元，占4.43%,主要用于应急管理局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加12.63万元，增长84.26%，主要原因是人员增加。

4.住房保障支出（类）31.60万元，占5.07%,主要用于应急管理局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加13.20万元，增长71.74%，主要原因是人员增加。

5.灾害防治及应急管理支出（类）496.95万元，占79.67%,主要用于应急管理局的应急管理事务、消防救援事务、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。比上年减少121.45万元，下降19.64%，主要原因是减少了应急类项目。

6.年末结转和结余3.32万元，占0.53%,应急管理局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计607.52万元，其中：财政拨款收入604.57万元，占99.51%；其他收入2.95万元，占0.49%。

三、支出情况说明

本年支出合计620.45万元，其中：基本支出413.42万元，占66.63%；项目支出207.03万元，占33.37%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计613.57万元。比上年财政拨款收入、支出各增加159.44万元，增长35.11%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出613.57万元，占本年支出合计的98.89%。比上年增加159.44万元，增长35.11%。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）20.00万元，占3.26%；社会保障和就业支出（类）41.32万元，占6.73%；卫生健康支出（类）27.62万元，占4.50%；住房保障支出（类）31.60万元，占5.15%；灾害防治及应急管理支出（类）493.02万元，占80.35%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为567.35万元，支出决算为613.57万元，完成年初预算的108.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员与项目变动。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初

预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是疫情原因，后期追加突发事件应急资金。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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25.61万元，支出决算为27.31万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）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12.8万元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.19万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调整。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.23万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整导致减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.38万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整导致减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.37万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整导致减少。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.74万元，支出决算为31.60万元，完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增资配套增加。

5.灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为130.24万元，支出决算为144.48万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为88万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的8%。决算数小于预算数的主要原因是第一次风险普查项目未顺利验收，故资金未拨付。

（3）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为137.52万元，支出决算为165.45万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（4）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为55.7万元，支出决算为36.15万元，完成年初预算的65%。决算数小于预算数的主要原因是应急救灾经费、应急处置补充应急装备项目未完工。

（5）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153.56万元，支出决算为139.69万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是自然灾害风险普查项目未完工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出410.46万元，其中：人员经费390.71万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费19.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为3.31万元，支出决算为3.31万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.30万元，支出决算为2.30万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.01万元，支出决算为1.01万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.30万元，占69.59%；公务接待费支出决算1.01万元，占30.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排循化撒拉族自治县应急管理局因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.30万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.30万元，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出1.01万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待32批次，接待291人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.44万元，增长15%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.01万元，增长1%，主要原因是疫情防控用车较多；公务接待费支出决算数比上年增加0.43万元，增长77%。主要原因是本年度上级单位公务来访与检查增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出613.57万元，占本年支出合计的98.89%。比上年增加159.44万元，增长35.11%。主要原因是人员增多与本级项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）20.00万元，占3.26%；社会保障和就业支出（类）41.32万元，占6.73%；卫生健康支出（类）27.62万元，占4.50%；住房保障支出（类）31.60万元，占5.15%；灾害防治及应急管理支出（类）493.02万元，占80.35%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出19.76万元，比上年增加19.76万元，增长100%。主要原因是上年度我单位报表中未列支机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项,共涉及资金133万元。根据预算绩效管理要求，循化县应急管理局组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金133万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

循化县应急管理局在2022年度部门决算中反映“农房保险资金”、“安全监管”、“第一次自然灾害风险普查资金”、“南综合楼管理”等4个项目绩效自评结果。

1.农房保险资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出28.28万元，结转11.72万元，完成年度预算的70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施,2022应急救灾工作顺利进行，为农户购买农房保险。存在的主要问题：存在“重使用，轻绩效”的思想。认为只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金使用的效益。财务人员缺乏预算绩效管理基础理论和实务操作的业务学习。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

2.安全生产监管项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出7.27万元，结转0.73万元，完成年度预算的91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施,不断强化企业安全意识，增强防范意识，提高排除安全生产隐患的能力。杜绝安全生产事故发生，确保全县安全生产形势

稳定好转。存在的主要问题：存在“重使用，轻绩效”的思想。认为只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金使用的效益。财务人员缺乏预算绩效管理基础理论和实务操作的业务学习。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

3.第一次自然灾害风险普查资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出0万元，结转80万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展全县第一次自然灾害风险普查。存在的主要问题：存在“重使用，轻绩效”的思想。认为只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金使用的效益。财务人员缺乏预算绩效管理基础理论和实务操作的业务学习。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

4.南综合楼管理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施,南综合楼的日常管理工作顺利进行。存在的主要问题：存在“重使用，轻绩效”的思想。认为只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金使用的效益。财务人员缺乏预算绩效管理基础理论和实务操作的业务学习。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，循化撒拉族自治县应急管理局共有车辆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1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、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、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使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）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。