**河池市应急管理局**

**2022年度部门决算**

**2023年9月**

**目    录**

第一部分：河池市应急管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市应急管理局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市应急管理局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。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

**第一部分：河池市应急管理局概况**

1. 主要职能

 河池市应急管理局于2019年2月26日挂牌成立，为正处级行政单位。

（1）负责全市应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。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）拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定规范性文件、规程、标准并监督实施。

（3）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制河池市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，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市应急管理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）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，承担河池市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，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹全市应急救援力量建设，负责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，配合管理上级综合性应急救援队伍，指导各县（区）及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

（9）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。

（10）组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区下拨和市本级救灾款物并监督使用。

（11）依法行使河池市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查河池市有关部门、驻河池中直区直单位和各县（区）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级负责、属地管理原则，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。负责监督管理市本级工矿商贸行业企业安全生产工作。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。

（13）依法组织指导全市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。

（14）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，按照自治区要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨地区救援工作。

（15）制定河池市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同河池市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责全市应急管理、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。

（17）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（18）职能转变。河池市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，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，提高全市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。

（19）有关职责分工。

①.与河池市自然资源局、河池市水利局、河池市林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

②.与河池市发展和改革委员会在河池市救灾物资储备方面的职责分工。

二、部门决算单位构成

2022年决算共含六个机构，

1.河池市应急管理局局机关行政编制26名，实有人数25人；政府购买服务工作人员3人；临时聘用人员6人。

2.市应急管理综合行政执法支队，参公编制16名，实有人数13人。

3.市地震监测信息中心，副处级事业（参公）编制6名，实有人数4人。

4.市防火防汛服务中心，副处级事业（参公）编制7名，实有人数5人。

5.市应急管理综合服务中心，正科级事业单位编制20名，实有人数17人。

6.市地震台网中心，正科级事业单位编制4名，实有人数3人。

第二部分：河池市应急管理局 2022年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：河池市应急管理局 | | |  |  | 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 | 2010.14 | 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 | 0.00 | 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 | 2.01 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 137.52 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 92.73 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 206.08 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 104.56 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1467.24 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2010.14 | 本年支出合计 | 58 | 2010.14 |
| 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 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 2010.14 | 总计 | 62 | 2010.14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表  收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：河池市应急管理局 | | | | | | |  |  |  | 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 | | | | | **2010.14** | **2010.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | 培训支出 | | | | 2.01 | 2.01 | 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 | | | | 136.11 | 136.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 57.96 | 57.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | 34.77 | 34.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | | | | 206.08 | 206.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 104.56 | 104.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | | | | 863.41 | 863.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | | | | 62.70 | 62.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240103 | 机关服务 | | | | 45.59 | 45.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | | | | 28.09 | 28.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | | | | 51.88 | 51.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240108 | 应急救援 | | | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240109 | 应急管理 | | | | 31.48 | 31.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240150 | 事业运行 | | | | 57.56 | 57.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | | | | 26.36 | 26.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240504 | 地震监测 | | | | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | | | | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | | | | 189.75 | 189.75 | 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。 | | | | | | | | | | | |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：河池市应急管理局 | | | | | | | |  |  | 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 | | | | | **2010.14** | **1315.28** | **694.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | | | 培训支出 | | 2.01 | 2.01 | 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 | | 136.11 | 136.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | 57.96 | 57.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | | 34.77 | 34.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | | 206.08 | 0.00 | 206.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 104.56 | 104.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | | | 行政运行 | | 863.41 | 853.60 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240102 | | | 一般行政管理事务 | | 62.70 | 52.70 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240103 | | | 机关服务 | | 45.59 | 15.59 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240104 | | | 灾害风险防治 | | 28.09 | 0.00 | 28.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | | | 安全监管 | | 51.88 | 0.00 | 51.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240108 | | | 应急救援 | | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240109 | | | 应急管理 | | 31.48 | 4.00 | 27.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240150 | | | 事业运行 | | 57.56 | 52.56 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | | 26.36 | 0.00 | 26.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240504 | | | 地震监测 | | 13.53 | 0.00 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240599 | | | 其他地震事务支出 | | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240699 | | | 其他自然灾害防治支出 | | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | | 189.75 | 0.00 | 189.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：河池市应急管理局 | | | | | |  |  | 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 | 2010.14 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 137.52 | 137.52 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 92.73 | 92.73 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 206.08 | 206.08 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 104.56 | 104.56 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1467.24 | 1467.24 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 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 | 2010.14 | 本年支出合计 | 59 | 2010.14 | 2010.14 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 2010.14 | 总计 | 64 | 2010.14 | 2010.14 | 0.00 | 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。 | | | | | | | |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：河池市应急管理局 | | | | | |  | 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 | | | | | **2010.14** | **1315.28** | **694.86** |
| 2050803 | 培训支出 | | | | 2.01 | 2.01 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 136.11 | 136.11 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 57.96 | 57.96 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | 34.77 | 34.77 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | | | | 206.08 | 0.00 | 206.08 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 104.56 | 104.56 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | | | | 863.41 | 853.60 | 9.81 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | | | | 62.70 | 52.70 | 10.00 |
| 2240103 | 机关服务 | | | | 45.59 | 15.59 | 30.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | | | | 28.09 | 0.00 | 28.09 |
| 2240106 | 安全监管 | | | | 51.88 | 0.00 | 51.88 |
| 2240108 | 应急救援 | | | | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 2240109 | 应急管理 | | | | 31.48 | 4.00 | 27.48 |
| 2240150 | 事业运行 | | | | 57.56 | 52.56 | 5.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | | | | 26.36 | 0.00 | 26.36 |
| 2240504 | 地震监测 | | | | 13.53 | 0.00 | 13.53 |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | | | | 1.88 | 0.00 | 1.88 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | | | | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | | | | 189.75 | 0.00 | 189.75 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：河池市应急管理局 | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 1224.90 | 302 | 商品和服务支出 | 90.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 339.11 | 30201 | 办公费 | 0.86 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 169.84 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 282.27 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 33.13 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 42.79 | 30205 | 水费 | 0.44 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.11 | 30206 | 电费 | 7.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.76 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.77 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.22 | 30211 | 差旅费 | 3.42 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 104.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23.33 | 30214 | 租赁费 | 1.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.39 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.01 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.41 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.39 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 17.43 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.41 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 43.21 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.12 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 1225.29 | 公用经费合计 |  | 0.00 |  |  | 90.00 |
| 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。 | | | | | | | | |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 公开08表 | |
| 部门：河池市应急管理局 | | | | | | |  |  | 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 | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **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、支出及结转和结余情况。  “本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据” | | | | | | | | | | |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：河池市应急管理局 | | | | | |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 合计 | 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。

“本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：河池市应急管理局 | | | | | | |  |  |  |  | 金额单位：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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9.85 | | 0.00 | 7.44 | 0.00 | 7.44 | 2.41 | 9.85 | 0.00 | 7.44 | 0.00 | 7.44 | 2.41 |
| 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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | | |

第三部分：河池市应急管理局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

（一）本部门2022年度总收入2010.14万元，较2021年度决算数增加82.49万元，增长4.28%，其中本年收入2010.14万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2010.14万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加423.29万元，增长26.67%，主要原因：一是人员经费的大幅增加，二是年内获追加森林植被恢复费（森林防灭火项目）。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为河池市应急管理局本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少340.80万元，下降100.00%，主要原因：2022年未执行完毕的项目经费，全部被财政收回。

（二）本部门2022年度总支出2010.14万元，其中本年支出2010.14万元，较2021年度决算数增加82.49万元，增长4.28%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205 类）2.01万元：主要用于：职工外出参加培训。较2021年度决算数减少0.61万元，下降23.28%，主要原因是：1.财政局压减了一半的职工培训费预算，2.外出培训次数较少。

2.社会保障和就业支出（208 类）137.52万元：主要用于：职工社保的缴纳。较2021年度决算数增加25.54万元，增长22.81%，主要原因是：缴费基数的增长和聘用人员的增加。

3.卫生健康支出（210 类）92.73万元：主要用于：职工医保的缴纳。较2021年度决算数增加14.69万元，增长18.82%，主要原因是：缴费基数的增长和聘用人员的增加。

4.农林水支出（213 类）206.08万元：主要用于：森林消防储备物资的采购。较2021年度决算数增加58.87万元，增长39.99%，主要原因是：采购有所增加。

5.住房保障支出（221 类）104.56万元：主要用于：缴纳职工住房公积金。较2021年度决算数增加21.44万元，增长25.79%，主要原因是：缴费基数的增长和聘用人员的增加。

6.灾害防治及应急管理支出（224 类）1467.24万元：主要用于：人员工资福利、日常办公经费、项目工作经费。较2021年度决算数减少37.44万元，下降2.49%，主要原因是：工作经费的压减。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%。

年末结转和结余0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出2010.14万元，较2021年度决算数增加82.49万元，增长4.28%。其中：基本支出1315.28万元，项目支出694.86万元。

河池市应急管理局2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1758.58万元，支出决算为2010.14万元，完成年初预算的114.30%。

1. 教育支出（205类）年初预算为13.07万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的15.38%。预决算存有差异原因是：1.财政局压减了一半的职工培训费预算，2.外出培训次数较少。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2050803 | 培训支出 | 13.07 | 2.01 | 15.38% | 职工外出培训 | 压减预算 |
| 合计数 |  | 13.07 | 2.01 |  | 职工外出培训 | 压减预算 |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为150.63万元，支出决算为137.52万元，完成年初预算的91.30%。预决算存有差异原因是：缴费基数实际比预算低。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.42 | 136.11 | 97.63% | 职工养老保险 | 按实缴纳 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.39 | 0.39 | 100.00% | 遗属抚养费 | 按实缴纳 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.02 | 91.07% | 工伤和失业保险 | 按实缴纳 |
| 合计数 |  | 150.62 | 137.52 |  |  |  |

1. 卫生健康支出（210类）年初预算为97.01万元，支出决算为92.73万元，完成年初预算的95.59%。预决算存有差异原因是：缴费基数实际比预算低。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 58.60 | 57.96 | 98.91% | 职工医疗保险 | 按实缴纳 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.41 | 34.77 | 90.52% | 公务员医疗补助 | 按实缴纳 |
| 合计数 |  | 97.02 | 92.73 |  |  |  |

1. 农林水支出（213类）年初预算为0.00万元，支出决算为206.08万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：年内获追加森林植被恢复费（森林防灭火项目）。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 206.08 | 100.00% | 采购森林消防储备物资 | 当年追加 |
| 合计数 |  | 0.00 | 206.08 |  |  |  |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为104.56万元，支出决算为104.56万元，完成年初预算的100.00%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.56 | 104.56 | 100.00% | 职工住房公积金 |  |
| 合计数 |  | 104.56 | 104.56 |  |  |  |

1. 灾害防治及应急管理支出（224类）年初预算为1393.31万元，支出决算为1467.24万元，完成年初预算的105.31%。预决算存有差异原因是：年中有项目经费追加。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2240101 | 行政运行 | 924.10 | 863.41 | 93.43% | 人员经费和工作经费 | 压减日常支出 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 62.79 | 62.70 | 99.86% | 人员经费和工作经费 | 无 |
| 2240103 | 机关服务 | 45.59 | 45.59 | 100.00% | 聘用人员经费 | 无 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 42.00 | 28.09 | 66.88% | 防火防汛救灾工作经费 | 压减支出 |
| 2240106 | 安全监管 | 67.00 | 51.88 | 77.43% | 安全生产专项工作经费 | 压减支出 |
| 2240108 | 应急救援 | 120.00 | 90.00 | 75.00% | 市应急救援队伍补助 | 拨款未完成 |
| 2240109 | 应急管理 | 50.00 | 31.48 | 62.96% | 值班值守工作和宣传活动 | 压减支出 |
| 2240150 | 事业运行 | 58.83 | 57.56 | 97.84% | 事业单位人员和工作经费 | 无 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 0.00 | 26.36 | 100.00% | 2022年特种作业考试经费 | 上级追加 |
| 2240504 | 地震监测 | 19.00 | 13.53 | 71.21% | 开展地震监测业务 | 压缩支出 |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | 4.00 | 1.88 | 47.00% | 地震培训和应急演练经费 | 未开展培训 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 0.00 | 5.00 | 100.00% | 2022年防汛抗旱物资运费 | 年内追加 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 189.75 | 100.00% | 市本级自然灾害综合风险普查工作经费 | 年内追加 |
| 合计数 |  | 1393.33 | 1467.24 |  |  |  |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1315.28万元，其中：人员经费支出1225.29万元，公用经费支出90.00万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1224.90万元，完成年初预算的98.63%，主要原因是：按实发放。

支出具体情况如下：30101基本工资339.11万元，30102津贴补贴169.84万元，30103奖金282.27万元，30106伙食补助费33.13万元，30107绩效工资42.79万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费136.11万元，30109职业年金缴费0.00万元，30110职工基本医疗保险缴费55.76万元，30111公务员医疗补助缴费34.77万元，30112其他社会保障缴费3.22万元，30113住房公积金104.56万元，30114医疗费0.00万元，30199其他工资福利支出23.33万元。

1. 商品和服务支出90.00万元，完成年初预算的61.28%，主要原因是：压缩日常公用支出

支出具体情况如下：30201办公费0.86万元，30202印刷费0.00万元，30203咨询费0.00万元，30204手续费0.00万元，30205水费0.44万元，30206电费7.00万元，30207邮电费0.00万元，30208取暖费0.00万元，30209物业管理费0.00万元，30211差旅费3.42万元，30212因公出国（境）费用0.00万元，30213维修（护）费4.50万元，30214租赁费1.20万元，30215会议费0.00万元，30216培训费2.01万元，30217公务接待费2.41万元，30218专用材料费0.00万元，30224被装购置费0.00万元，30225专用燃料费0.00万元，30226劳务费0.00万元，30227委托业务费0.00万元，30228工会经费17.43万元，30229福利费0.41万元，30231公务用车运行维护费4.00万元，30239其他交通费用43.21万元，30240税金及附加费用0.00万元，30299其他商品和服务支出3.12万元。

1. 对个人和家庭的补助0.39万元，完成年初预算的2.82%，主要原因是：年初预算含退休人员养老金等部分，实际下达到本单位的只有0.39万元的遗属抚养费。

支出具体情况如下：30305生活补助0.39万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%。

资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%。

其他支出0.00万元，完成年初预算的0%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

河池市应急管理局2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

河池市应急管理局2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市应急管理局2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

河池市应急管理局2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.85万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加0.74万元，主要原因是：车辆的使用频率更高，费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算7.44万元，公务接待费支出决算2.41万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出7.44万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。公务用车运行支出7.44万元，完成年初预算的99.20%，比上年增加0.78万元。2022年，河池市应急管理局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆（12月份从林业局划入第3辆车，未产生费用），全年运行费支出7.44万元。

（三）公务接待费支出2.41万元，完成年初预算的100.00%， 比上年减少0.04万元。国内公务接待批次30次，人次240次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出90.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少56.86万元，下降38.72%，比上年决算数增加3.75万元，增长4.35%。主要原因是：从各方面压缩了办公经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额10.36万元，其中：政府采购货物支出10.36万元、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1.97万元，占政府采购支出总额的19.02%，其中：授予小微企业合同金额1.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评29个,共涉及资金1540.7万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“应急值班值守经费”等29个项目进行了绩效评价，涉及预算支出793.82万元。评出一等次21个、二等次7个、三等次1个，平均分为93.72分。

组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3429.91万元。我部门整体支出自评得分97.96分，各项绩效指标均已完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，自评为第三等次的项目是“应急管理干部综合培训班”，原因是因疫情和库款等多方原因未举办培训班导致预算执行率为0。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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。