

2022 年灵璧县应急管理局部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 灵璧县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 灵璧县应急管理局 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

第三部分 灵璧县应急管理局 2022 年度部门决算情况说明

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及部门评价报告

第一部分 灵璧县应急管理局概况

一、部门职责

(一) 部门主要职责

根据灵办发〔2019〕35号文件规定，应急管理局主要职责是：

1. 贯彻执行国家及省、市关于应急管理、安全生产等法律法规和方针政策，监督执行国家及省相关标准及规程，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规规章草案。

2. 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；组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，并开展预案演练；承担县应对重大自然灾害指挥部工作，指导协调应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；建立预警和灾情报告制度，依法发布灾情和预警信息；组织开展自然灾害类突发事件调查评估。

3. 统筹森林和草原火灾扑救、水旱灾害、地震和地质灾害、生产安全事故等专业应急救援力量建设，协调指挥各类应急专业队伍，衔接解放军和武警部队参与应急救援。

4. 组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

5. 制定并实施应急物资储备和应急救援装备规划，组织调配各类应急物资装备；指导协调有关职能部门严格履行自然灾害和安全

生产事故的防治与救援职责。

6. 负责安全生产综合监督管理，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

7. 监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，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；依法查处生产经营单位违法违规行为；指导监督中央、省、市驻灵企事业单位安全生产工作。

8. 依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施；依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处与责任追究的落实；监督管理全县危险化学品、非煤矿山和烟花爆竹安全生产工作。

9. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训，组织指导相关科学技术研究、推广应用和信息化建设；开展对外交流与合作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

11. 有关职责分工。

（1）县应急管理局负责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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等相关部门防治工作；会同县自然资源和规划局（县林业局）、

县水利局等有关部门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，指导开展自然灾害综合风险评估。

（2）县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用方案，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

二、机构设置

从决算单位构成看，灵璧县应急管理局 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

纳入灵璧县应急管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	灵璧县应急管理局本级

第二部分 灵璧县应急管理局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：灵璧县应急管理局

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	1,202.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	130.67
	9		九、卫生健康支出	40	12.69
	10		十、节能环保支出	41	5.22
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	19.48
	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	1,034.54
	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	1,202.60	本年支出合计	58	1,202.60
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	1,202.60	总计	62	1,202.60

注：本表反映部门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

公开 02 表

部门：灵璧县应急管理局

金额单位：万元

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	1, 202. 60	1, 202. 60						
208			社会保障和就业支出	130. 67	130. 67						
20805			行政事业单位养老支出	130. 67	130. 67						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 87	25. 87						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104. 80	104. 80						
210			卫生健康支出	12. 69	12. 69						
21011			行政事业单位医疗	12. 69	12. 69						
2101101			行政单位医疗	5. 33	5. 33						
2101102			事业单位医疗	5. 07	5. 07						
2101103			公务员医疗补助	1. 66	1. 66						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 63	0. 63						
211			节能环保支出	5. 22	5. 22						
21103			污染防治	5. 22	5. 22						
2110301			大气	5. 22	5. 22						

221	住房保障支出	19.48	19.48						
22102	住房改革支出	19.48	19.48						
2210201	住房公积金	19.35	19.35						
2210202	提租补贴	0.13	0.13						
224	灾害防治及应急管理支出	1,034.54	1,034.54						
22401	应急管理事务	901.43	901.43						
2240101	行政运行	234.63	234.63						
2240106	安全监管	48.55	48.55						
2240109	应急管理	20.00	20.00						
2240150	事业运行	122.82	122.82						
2240199	其他应急管理支出	475.44	475.44						
22405	地震事务	59.67	59.67						
2240501	行政运行	0.07	0.07						
2240599	其他地震事务支出	59.59	59.59						
22406	自然灾害防治	44.00	44.00						
2240699	其他自然灾害防治支出	44.00	44.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.44	29.44						
2240703	自然灾害救灾补助	29.44	29.44						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：灵璧县应急管理局

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	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	1, 202. 60	1, 046. 60	156. 00			
208			社会保障和就业支出	130. 67	130. 67				
20805			行政事业单位养老支出	130. 67	130. 67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 87	25. 87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104. 80	104. 80				
210			卫生健康支出	12. 69	12. 69				
21011			行政事业单位医疗	12. 69	12. 69				
2101101			行政单位医疗	5. 33	5. 33				
2101102			事业单位医疗	5. 07	5. 07				
2101103			公务员医疗补助	1. 66	1. 66				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 63	0. 63				
211			节能环保支出	5. 22	5. 22				
21103			污染防治	5. 22	5. 22				
2110301			大气	5. 22	5. 22				
221			住房保障支出	19. 48	19. 48				
22102			住房改革支出	19. 48	19. 48				
2210201			住房公积金	19. 35	19. 35				

2210202	提租补贴	0.13	0.13				
224	灾害防治及应急管理支出	1,034.54	878.54	156.00			
22401	应急管理事务	901.43	800.43	101.00			
2240101	行政运行	234.63	234.63				
2240106	安全监管	48.55	48.55				
2240109	应急管理	20.00		20.00			
2240150	事业运行	122.82	122.82				
2240199	其他应急管理支出	475.44	394.44	81.00			
22405	地震事务	59.67	4.67	55.00			
2240501	行政运行	0.07	0.07				
2240599	其他地震事务支出	59.59	4.59	55.00			
22406	自然灾害防治	44.00	44.00				
2240699	其他自然灾害防治支出	44.00	44.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.44	29.44				
2240703	自然灾害救灾补助	29.44	29.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：灵璧县应急管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1202.60	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	130.67	130.67		
	9		九、卫生健康支出	38	12.69	12.69		
	10		十、节能环保支出	39	5.22	5.22		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	19.48	19.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	1,034.54	1,034.54		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,202.60	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,202.60	1,202.60		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,202.60	总计	58	1,202.60	1,202.60		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：灵璧县应急管理局

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	1, 202. 60	1, 046. 60	156. 00
208			社会保障和就业支出	130. 67	130. 67	
20805			行政事业单位养老支出	130. 67	130. 67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 87	25. 87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104. 80	104. 80	
210			卫生健康支出	12. 69	12. 69	
21011			行政事业单位医疗	12. 69	12. 69	
2101101			行政单位医疗	5. 33	5. 33	
2101102			事业单位医疗	5. 07	5. 07	
2101103			公务员医疗补助	1. 66	1. 66	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 63	0. 63	
211			节能环保支出	5. 22	5. 22	
21103			污染防治	5. 22	5. 22	
2110301			大气	5. 22	5. 22	
221			住房保障支出	19. 48	19. 48	
22102			住房改革支出	19. 48	19. 48	
2210201			住房公积金	19. 35	19. 35	
2210202			提租补贴	0. 13	0. 13	
224			灾害防治及应急管理支出	1, 034. 54	878. 54	156. 00
22401			应急管理事务	901. 43	800. 43	101. 00
2240101			行政运行	234. 63	234. 63	
2240106			安全监管	48. 55	48. 55	
2240109			应急管理	20. 00		20. 00
2240150			事业运行	122. 82	122. 82	
2240199			其他应急管理支出	475. 44	394. 44	81. 00
22405			地震事务	59. 67	4. 67	55. 00
2240501			行政运行	0. 07	0. 07	
2240599			其他地震事务支出	59. 59	4. 59	55. 00
22406			自然灾害防治	44. 00	44. 00	
2240699			其他自然灾害防治支出	44. 00	44. 00	

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.44	29.44	
2240703	自然灾害救灾补助	29.44	29.44	

注：本表反映部门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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：灵璧县应急管理局

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	475.73	302	商品和服务支出	161.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	157.59	30201	办公费	7.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	29.82	30202	印刷费	4.99	310	资本性支出	
30103	奖金	84.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	12.49	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	23.31	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.56	30206	电费	4.95	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	104.80	30207	邮电费	8.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	5.60	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.35	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.22	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	409.20	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.13	30217	公务接待费	7.05	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	22.24	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	327.00	30226	劳务费	12.60	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.17	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.80	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.98	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	58.96	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	38.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		884.93	公用经费合计					161.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：灵璧县应急管理局

公开 07 表
金额单位：万元

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													

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。
说明：灵璧县应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：灵璧县应急管理局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

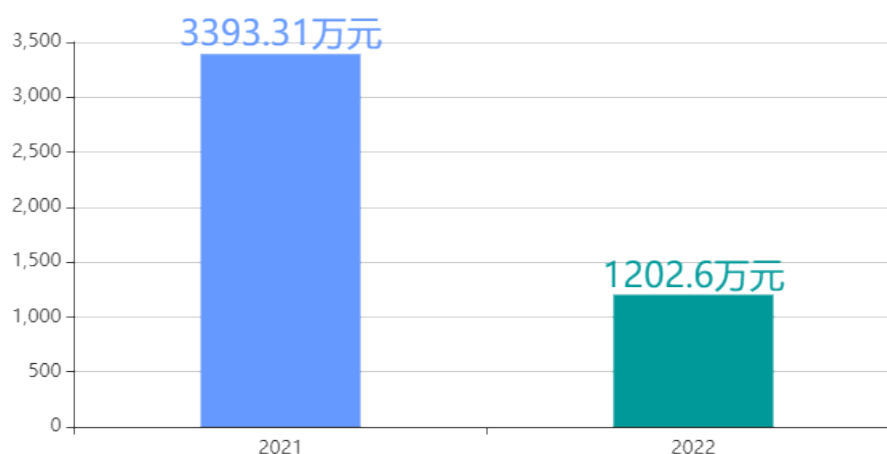
说明：灵璧县应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 灵璧县应急管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,202.6 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1,202.6 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2,190.71 万元，下降 64.56%，主要原因一是项目资金减少；二是压缩开支。

收入支出决算总体变动情况图

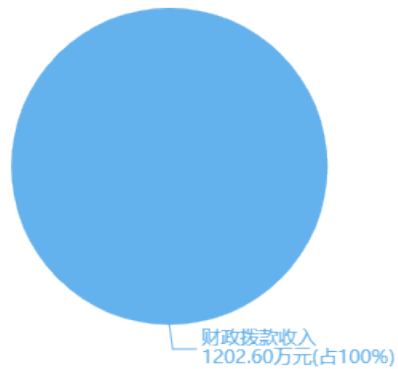


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,202.6 万元，其中：财政拨款收入 1,202.6 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入

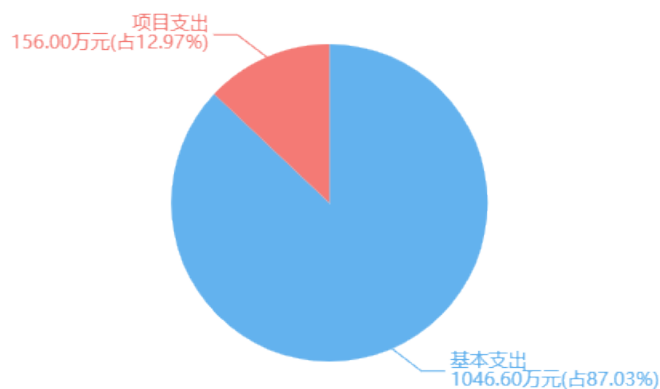


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,202.6 万元，其中：基本支出 1,046.6 万元，占 87.03%；项目支出 156 万元，占 12.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

本年支出决算结构图

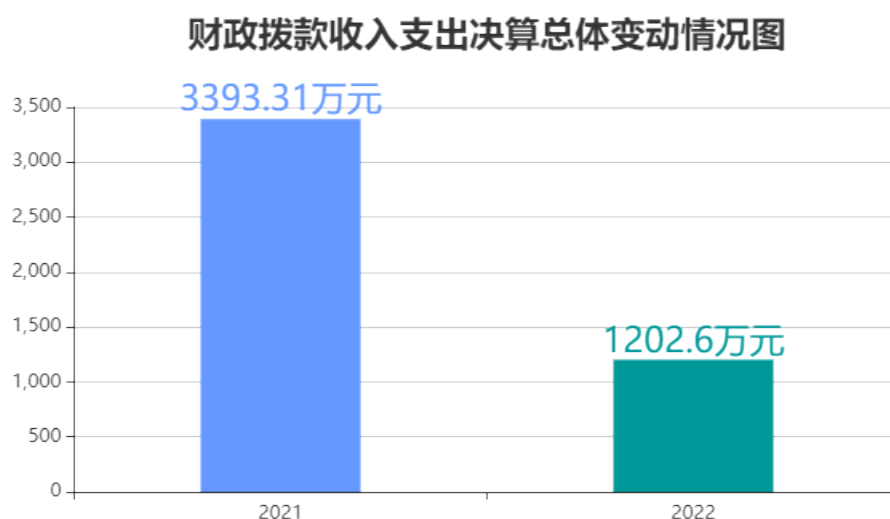
基本支出
项目支出



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 1,202.6 万元（含年初财政

拨款结转和结余），支出总计 1,202.6 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,190.71 万元，下降 64.56%，主要原因一是项目资金减少；二是压缩开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

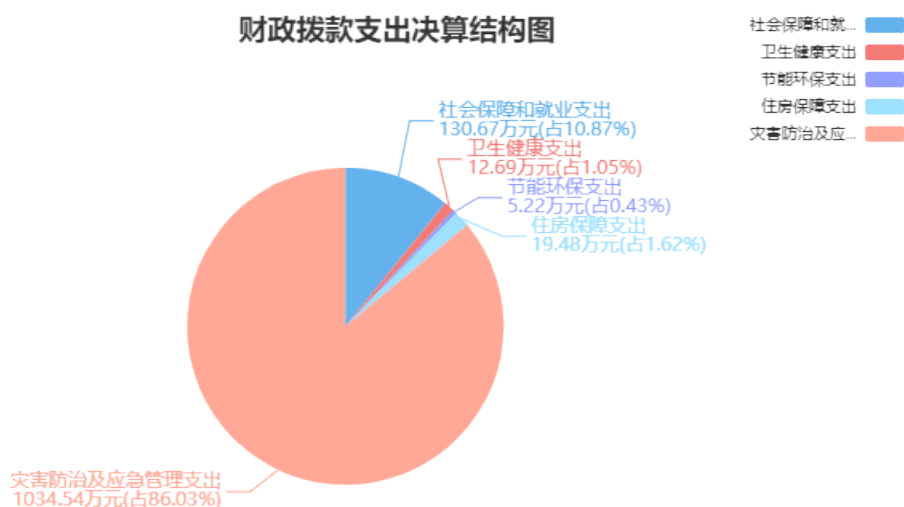
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,202.6 万元，占本年支出的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,050.71 万元，下降 63.03%。主要原因是项目资金减少。

（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 1,202.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 130.67 万元，占 10.87%；卫生健康（类）支出 12.69 万元，占 1.05%；节能环保（类）支出 5.22 万元，占 0.43%；住房保障（类）支

出 19.48 万元，占 1.62%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,034.54 万元，占 86.03%。



（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 762.61 万元，支出决算为 1,202.6 万元，完成年初预算的 157.70%。决算数大于预算数的主要原因应急管理的运行费用支出增加。其中：基本支出 1,046.6 万元，占 87.03%；项目支出 156 万元，占 12.97%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出(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 25.99 万元，支出决算为 25.87 万元，完成年初预算的 99.54%。

2. 社会保障和就业支出(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 13 万元，支出决算为 104.8 万元，完成年初预算的 806.15%，决算数大

于预算数的主要原因是增加主要原因是职工调动变化，相应的预算科目调整等原因。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.33 万元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.07 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.22 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是增加了防治大气污染的费用支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.49 万元，支出决算为 19.35 万元，完成年初预算的 99.28%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 2.60%，决算数小于预算数的主要原因是主要是职工

调动变化，预算科目调整等。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 185.27 万元，支出决算为 234.63 万元，完成年初预算的 126.64%，决算数大于预算数的主要原因是主要是政府加大安全监管。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 48.56 万元，支出决算为 48.55 万元，完成年初预算的 99.98%。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 97.53 万元，支出决算为 122.82 万元，完成年初预算的 125.93%，决算数大于预算数的主要原因是主要是政府加大安全监管。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 475.44 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是主要是政府加大安全监管。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 87.50%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制行政运行费用，压缩开支。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 59.59 万元，完成年初预算的 1,191.80%，决算数大于预算数的主要原因是政府加大大地震安全费用支付，防灾减灾科普馆工程款尾款支付。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 24.44%，决算数小于预算数的主要原因是灾害普查工作还没有完全结束，暂时只是支出一部分。

18. 灾害防治及应急管理支出（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 150 万元，支出决算为 29.44 万元，完成年初预算的 19.63%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年我县受灾程度小，支出较少。

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 1,046.6 万元，其中：人员经费 884.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 161.67 万元，主要包括：办公费、

印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

灵璧县应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

灵璧县应急管理局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，灵璧县应急管理局机关运行经费支出 161.67 万元，比 2021 年减少 233.3 万元，下降 59.07%，主要原因是严格控制机关运行费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，灵璧县应急管理局政府采购支出总额 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，灵璧县应急管理局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；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，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 403.56 万元。从评价情况看，项目总体自评较好，绩效评价较高，达到了预期的效果。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体绩效自评效果较好，评价结果显示达到了预期效果。

组织对安全生产监管监察补助等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 48.56 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，安全生产监管监察补助相关单位或个人进行安全生产进行监管监察工作的补助，有利于保障安全生产工作。

组织对安全生产监管监察补助等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 48.56 万元。从评价情况看，安全生产监管监察补助相关单位或个人进行安全生产进行监管监察工作的补助，有利于保障安全生产工作 1。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2022 年度部门决算中反映安全生产监管监察补助相关单位或个人进行安全生产进行监管监察工作的补助，有利于保障安全生产工作项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

5 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 403.56 万元，执行数为 201.58 万元，完成预算的 49.95%。项目绩效目标完成情况：项目主要的数量和质量指标都能够达到预期，产生的效应也都较好。

5 项目的《项目支出绩效自评表》。

（一）项目及绩效目标情况。

1. “安全生产监管监察补助”项目

（1）项目概述。安全生产监管监察补助是对相关单位或个人进行安全生产进行监管监察工作的补助，有利于保障安全生产工作。

（2）立项依据。中共灵璧县委办公室文件，灵办发[2019]35号

（3）实施主体。灵璧县应急管理局

（4）起止时间。2022年1月至2022年12月

（5）项目内容。用于安全生产监管监察补助。

（6）年度预算安排。2022年度预算资金安排48.56万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		安全生产监管监察补助							
实施单位		灵璧县应急管理局本级							
项目属性									
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		48.56 万元	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		48.56 万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
						安全生产监管监察补助有利于全县安全生产形势趋于平稳, 能有效控制安全生产事故, 减少事故发生			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	安 全 生 产 专 项 整 治、督 查	五 次	
									
		质量指标	指标 1:			质量指标	通过开展专项检查、排查安全生产隐患, 确保全年不发生重特大安全生产事故。	执法计划完成率 100% 专项整治行动完成率 100%	
									
			时效	指标 1:			时效		

		指标				指标		
		成本 指标	指标 1:			成本 指标		
								
								
	效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1:			经济效 益指标		
								
		社会效 益指标	指标 1:			社会效 益指标	可以减少 安全事故 的发生	
								
		生态效 益指标	指标 1:			生态效 益指标		
								
		可持续 影响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标		
								
								
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:			服务对 象满意 度指标	极大提高 了服务对 象的满意 度	
								
								

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及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

本部门无评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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及部门评价报告

1. “安全生产监管监察补助”项目
2. “安全生产聘专家查隐患经费”项目
3. “第一次全国自然灾害综合风险普查经费”项目
4. “防震减灾科普馆运行费用”项目
5. “自然灾害生活救助县配套资金”项目

（一）项目及绩效目标情况。

1. “安全生产监管监察补助”项目

（1）项目概述。安全生产监管监察补助是对相关单位或个人进行安全生产进行监管监察工作的补助，有利于保障安全生产工作。

（2）立项依据。中共灵璧县委办公室文件，灵办发[2019]35号

（3）实施主体。灵璧县应急管理局

（4）起止时间。2022年1月至2022年12月

（5）项目内容。用于安全生产监管监察补助。

（6）年度预算安排。2022年度预算资金安排48.56万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	安全生产监管监察补助
实施单位	灵璧县应急管理局本级
项目属性	

项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		48.56 万元		
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		48.56 万元		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
						安全生产监管监察补助有利于全县安全生产形势趋于平稳, 能有效控制安全生产事故, 减少事故发生				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	安全生 产专项 整治、督 查	五 次		
										
		质量指标	指标 1:			质量指标	通过开展专项检查、排查安全 生产隐患, 确保 全年不发生重 特大安全生产 事故。	执法计 划完成 率 达 100%, 专 项整治 行动完 成 率 1 0 0 %		
										
		时效指标	指标 1:			时效指标				
										
		成本指标	指标 1:			成本指标				
										
										
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标				
										
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	可以减少 安全事故的 发生			
										
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标				
										
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标				
										
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	极大提高 了服务对 象的满意 度			
										
										

2. “安全生产聘专家查隐患经费”项目

(1) 项目概述。安全生产聘专家查隐患经费是政府拨付专项经费用来聘请有关专家检查有关的安全隐患，有利于保障安全生产工作。

(2) 立项依据。中共灵璧县委办公室文件，灵办发[2019]35 号

(3) 实施主体。灵璧县应急管理局

(4) 起止时间。2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

(5) 项目内容。用于安全生产方面聘请专家经费支出。

(6) 年度预算安排。2022 年度预算资金安排 20 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		安全生产聘专家查隐患经费								
实施单位		灵璧县应急管理局本级								
项目属性										
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		20 万元	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		20 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
						安全生产专项监督检查有利于全市安全生产形势趋于平稳, 能有效控制安全生产事故, 减少事故发生				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	安全生 产专项 整治、督 查	五 次		
										
		质量指标	指标 1:			质量指标	通过开展专项检查、排查安全 生产隐患, 确保 全年不发生重 特大安全生产 事故。	执法计 划完成 率 达 100% 专 项整治 行动完 成 率 1 0 0 %		
										
		时效指标	指标 1:			时效指标				
										
		成本指标	指标 1:			成本指标				
										
										
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:			
										
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:			
										
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:			
										
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:			
										
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	极大提高了服务对象的满意度			

3. “第一次全国自然灾害综合风险普查经费”项目

(1) 项目概述。第一次全国自然灾害综合风险普查经费是为了针对自然灾害综合风险普查提高经费保障，有利于保障战胜自然灾害保证安全生产工作。

(2) 立项依据。中共灵璧县委办公室文件，灵办发[2019]35号

(3) 实施主体。灵璧县应急管理局

(4) 起止时间。2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

(5) 项目内容。用于第一次全国自然灾害综合风险普查补助。

(6) 年度预算安排。2022 年度预算资金安排 180 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		第一次全国自然灾害综合风险普查经费							
实施单位		灵璧县应急管理局本级							
项目属性									
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		180 万元	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		180 万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
						安全生产专项监督检查有利于全市安全生产形势趋于平稳, 能有效控制安全生产事故, 减少事故发生			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	安全生 产专 项 整 治、 督 查	五 次	
									
		质量指标	指标 1:			质量指标	通过开展专项检查、排查安全 生产隐患, 确保 全年不发生重 特大安全生产 事故。	执法计 划完 成率 达 100%, 专 项整 治行 动完 成 率 1 0 0 %	
									
		时效指标	指标 1:			时效指标			
									
		成本指标	指标 1:			成本指标			
									
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
									
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
									
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
									
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:			
									
									
	满意度	服务对	指标 1:			服务对	极大提高		

	指标	象满意度指标				象满意度指标	了服务对象 的满意度		
									
									

4. “防震减灾科普馆运行费用”项目

(1) 项目概述。防震减灾科普馆运行费用是为了保证防震减灾科普馆正常运行的经费，有利于保障广大人民群众到科普馆参观学习，提高防震减灾知识。

(2) 立项依据。中共灵璧县委办公室文件，灵办发[2019]35号

(3) 实施主体。灵璧县应急管理局

(4) 起止时间。2022年1月至2022年12月。

(5) 项目内容。用于防震减灾科普馆运行费用。

(6) 年度预算安排。2022年度预算资金安排5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		防震减灾科普馆运行费用							
实施单位		灵璧县应急管理局本级							
项目属性									
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		5 万元	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		5 万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
						安全生产专项监督检查有利于全市安全生产形势趋于平稳, 能有效控制安全生产事故, 减少事故发生			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	安全生 产专 项 整 治、 督 查	五 次	
									
		质量指标	指标 1:			质量指标	通过开展专项检查、排查安全 生产隐患, 确保 全年不发生重 特大安全生产 事故。	执法计 划完 成率 达 100%。专 项整 治行 动完 成 率 1 0 0 %	
									
		时效指标	指标 1:			时效指标			
									
		成本指标	指标 1:			成本指标			
									
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
									
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
									
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
									
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
									
									
	满意度	服务对	指标 1:			服务对	极大提高		

	指标	象满意度指标				象满意度指标	了服务对象满意度		
									
									

5. “自然灾害生活救助县配套资金”项目

(1) 项目概述。自然灾害生活救助县配套资金是在自然灾害生活救助中县级配套资金，有利于有关受灾人员及时得到救助保障安全生产工作。

(2) 立项依据。中共灵璧县委办公室文件，灵办发[2019]35 号

(3) 实施主体。灵璧县应急管理局

(4) 起止时间。2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

(5) 项目内容。用于自然灾害生活救助县配套资金。

(6) 年度预算安排 2022 年度预算资金安排 150 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		自然灾害生活救助县配套资金							
实施单位		灵璧县应急管理局本级							
项目属性									
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		150 万元	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		150 万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
						安全生产专项监督检查有利于全市安全生产形势趋于平稳, 能有效控制安全生产事故, 减少事故发生			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	安全生 产专项 整治、督 查	五 次	
									
		质量指标	指标 1:			质量指标	通过开展专项检查、排查安全 生产隐患, 确保 全年不发生重 特大安全生产 事故。	执法计 划完成 率 达 100%。专 项整治 行动完 成 率 1 0 0 %	
									
			时效 指标	指标 1:					
									
		成本 指标	指标 1:			成本 指标			
									
									
	效益指标	经济效 益指标	指标 1:			经济效 益指标	指标 1:		
									
		社会效 益指标	指标 1:			社会效 益指标	指标 1:		
									
	生态效	指标 1:			生态效	指标 1:			

		益指标				益指标			
		可持续 影响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标	指标 1:		
									
									
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1:			服务对象满意 度指标	极大提高 了服务对 象的满意 度		
									
									