

附件 1

安康市应急管理局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

安康市应急管理局主要承担应急管理、安全生产、防灾减灾救灾三大职能，承担市安委会、市自然灾害防灾减灾和应急救援总指挥部、市防灾减灾救灾工作委员会、市防汛抗旱指挥部、市森林草原防灭火指挥部、市抗震救援指挥部议事协调机构六个办公室的日常工作，主要负责安全生产综合监管、非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、工贸行业安全生产直接监管和较大以上自然灾害应急救援以及防灾减灾救灾等工作任务。

（二）内设机构

1、安康市应急管理局为财政全额拨款的一级预算行政单位，正处级，2022年机关行政编制23名，内设科室7个，含政办科、应急值守科、工矿商贸安全监管科、危险化学品安全监管科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、自然灾害救援科。2022年末实有人员21人。

2、局下设3个事业单位。安康市应急管理综合执法支队（参公管理），全额拨款参公管理事业单位，副县级，编制12名，2022年末实有在编在岗人员5名；安康市应急救援技术中心，公益一类事业单位，副县级，编制15名，2022年末实有在编在岗人17名。安康市减灾办，公益一类事业

单位，副县级，编制 7 名，2022 年末实有在编在岗人 7 名。

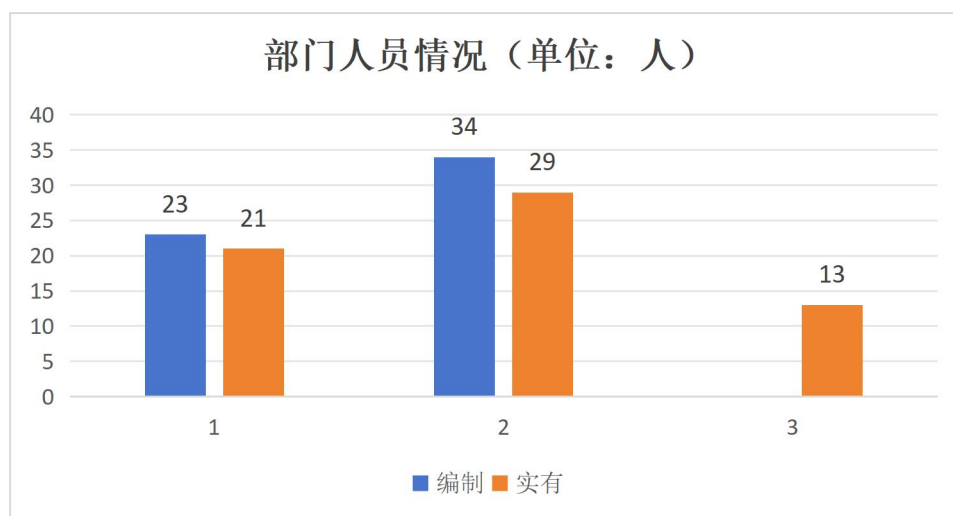
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属安康市应急管理综合执法支队、安康市应急救援技术中心、安康市减灾办（市应急管理综合执法支队、市应急救援技术中心、市减灾办未独立核算）3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市应急管理局（机关）
2	安康市应急管理综合执法支队
3	安康市应急救援技术中心
4	安康市减灾办

三、部门（单位）人员情况

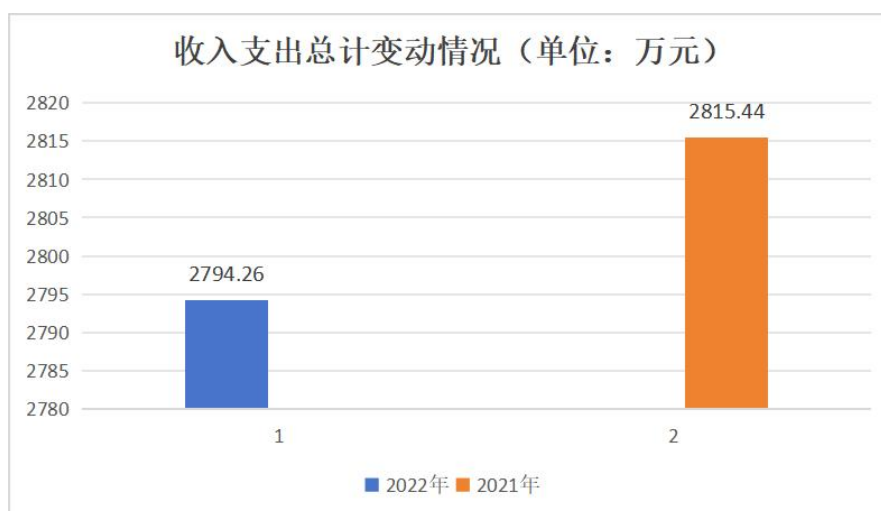
截止 2022 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 23 人、事业编制 34 人；实有人员 50 人，其中行政 21 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 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、支出总计均为 2794.26 万元，与上年相比收、支总计减少 21.18 万元，下降 0.75%。主要是本年应急项目资金收入减少。



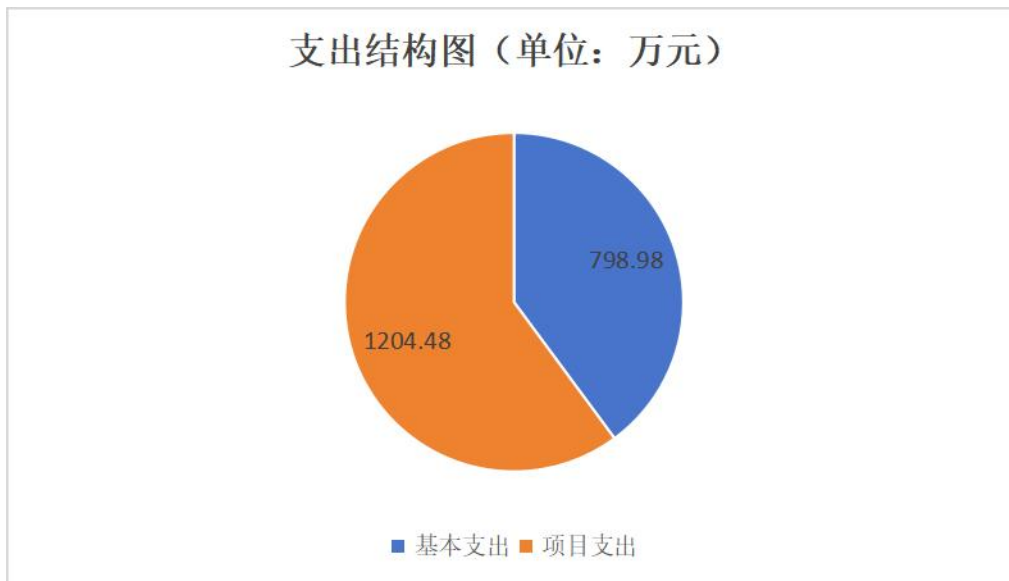
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1732.01 万元，其中：财政拨款收入 1515.01 万元，占 87.47%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 217 万元，占 12.53%。



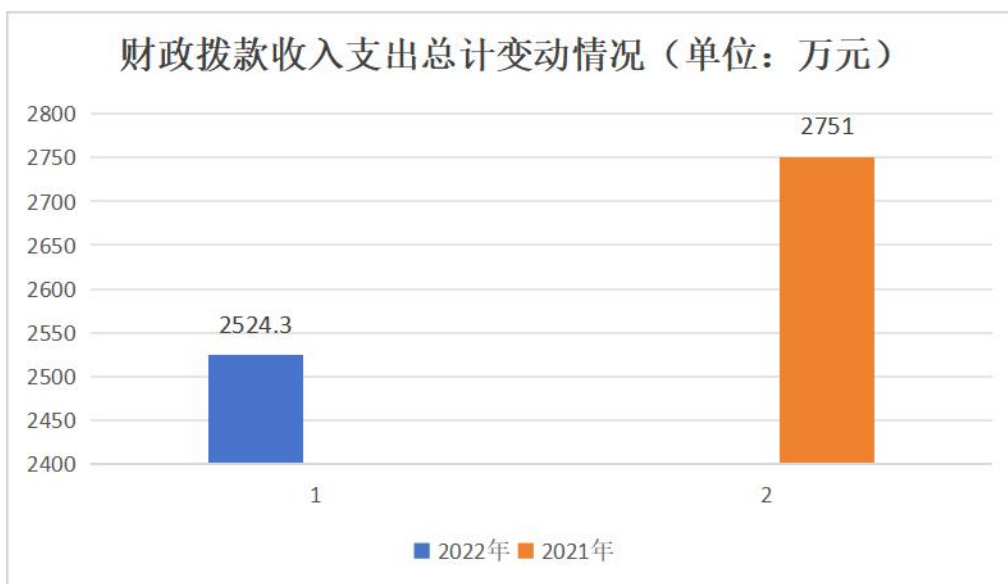
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2003.46 万元，其中：基本支出 798.98 万元，占 39.88%；项目支出 1204.48 万元，占 60.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



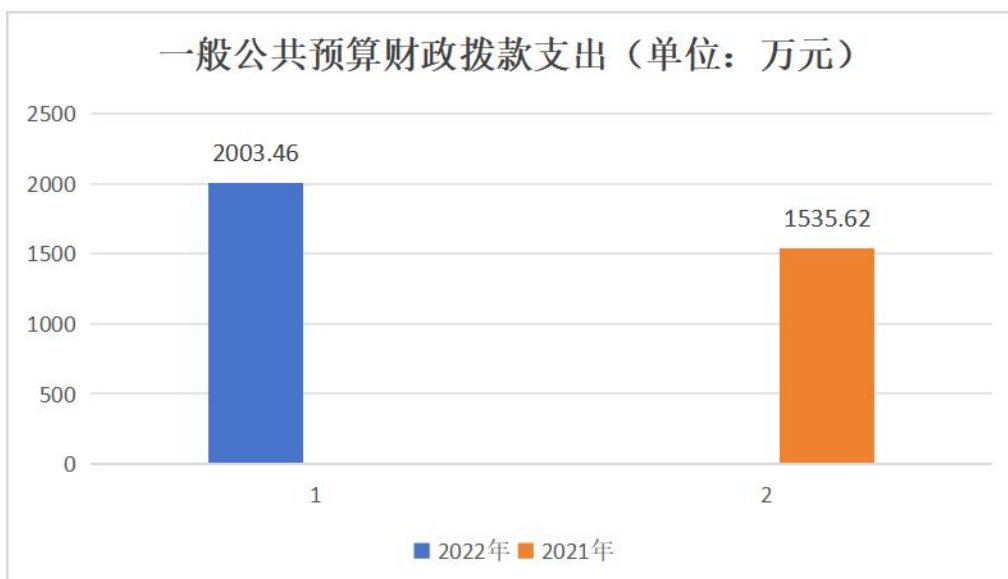
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2524.30 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 226.70 万元，下降 8.24%，主要原因本年应急项目资金收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 775.53 万元，支出决算 2003.46 万元，完成年初预算的 258.33%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 467.84 万元，增长 30.52%，主要原因本年应急项目资金支出较上年增加。按照政府功能分类科目，其中：教育支出 20 万元，社会保障和就业支出 69.47 万元，卫生健康支出 20.32 万元，农林水支出 139.63 万元，住房保障支出 42.77 万元，灾害防治及应急管理支出 1711.28 万元。



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数 0 万元，主要原因是支出按预算完成。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 59.4 万元，支出决算 59.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数 0 万元，主要原因是支出按预算完成。

3. 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）。预算 10.72 万元，支出决算 8.24 万元，完成预算的 76.86%。决算数小于预算数 2.48 万元，主要原因是当年有人员调出，年金缴费相对减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 1.82 万元，支出决算 1.82 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数 0 万元，主要原因是支出按预算完成。

5. 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）。预算 20.32 万元，支出决算 20.32 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数 0 万元，主要原因是支出按预算完成。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算 150 万元，支出决算 139.63 万元，完成预算的 96.08%。决算数

小于预算数 10.37 万元，主要原因是结余资金用于应急管理指挥调度信息化建设项目，目前项目正在进行中，待验收后结尾款。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 47.12 万元，支出决算 42.77 万元，完成预算的 90.77%。决算数小于预算数 4.35 万元，主要原因是人员调出。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。预算 652.03 万元，支出决算 637.83 万元，完成预算的 97.82%。决算数小于预算数 14.2 万元，主要原因是使用了应急管理项目部分未完成，资金结转下年继续使用。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。预算 14.88 万元，支出决算 14.33 万元，完成预算的 96.30%。决算数小于预算数 0.55 万元，主要原因是使用了应急管理项目部分未完成，资金结转下年继续使用。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。预算 80 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数 80 万元，主要原因是省厅于年底下拨资金，受年度决算影响，资金结转至下年使用。

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)。预算 43 万元，支出决算 24.25 万元，完成

预算的 56.39%。决算数小于预算数 18.75 万元，主要原因是使用了应急管理项目部分未完成，资金结转下年继续使用。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 25%。决算数小于预算数 30 万元，主要原因是使用了应急管理项目部分未完成，资金结转下年继续使用。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。预算 217.6 万元，支出决算 178.76 万元，完成预算的 82.15%。决算数小于预算数 38.84 万元，主要原因是使用了应急管理项目部分未完成，资金结转下年继续使用。

12. 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（项）。预算 288 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数 288 万元，主要原因是省厅于年底下拨资金，受年度决算影响，资金结转至下年使用。

13. 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）。预算 0 万元，支出决算 158.98 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数 158.98 万元，决算数大于预算数 158.98 万元，主要原因是自然灾害救灾补助增加，使用了上年结转资金。

14. 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）自然灾害灾后重建补助（项）。预算 0 万元，

支出决算 500 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数 500 万元，主要原因是自然灾害灾后重建补助增加，使用了上年结转资金。

15. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。预算 0 万元，支出决算 1.37 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数 1.37 万元，主要原因是其他自然灾害救灾及恢复重建支出增加，使用了上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 798.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 704.53 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。

（二）**公用经费 94.45 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

（按“公开 07 表”中实际发生的功能分类“项”级科目支出事项，结合部门/单位的具体情况予以解释，说明应该简明扼要；若无政府性基金预算财政拨款收入支出做“本（部门/单位）2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。”说明。不得删除标题）

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 0 万元，主要用于……。

2. ……

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 0 万元，主要用于……。

2. ……。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

2022 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 94.45 万元，支出决算 94.45 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是厉行节约严控一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 318.36 万元，其中：政府采购货物支出 217.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100.47 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 318.36 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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政府采购货物支出合同的 12.78%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 87.22%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是我局无车辆编制，无法购车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，在市委、市政府的坚强领导下，全市应急管理系统坚决贯彻落实习近平总书记批示指示精神和省、市安排部署，全力防风险、除隐患、保平安，积极迎汛度汛、有效抗旱救灾，未发生较大以上生产安全事故和自然灾害，全市生产安全事故、死亡人数同比实现“双下降”，全市安全生产和自然灾害形势持续稳定向好。安康市应急管理局先后被通报表扬为全省安全生产专项整治三年行动工作先进单位，全省防汛抗旱工作先进集体，全省森林草原防灭火工作先进集体；连续两年被市委、市政府表彰为“全市平安建设市域社会治理工作表现突出集体”、市派帮扶单位乡村振兴“优秀单位”。

1. 综合监管成绩突出。修订印发党政领导干部责任清单和年度任务清单，分解落实国务院安委会安全生产 15 条硬

措施和陕西省 50 条具体措施，对 6 个市级单位进行了巡查评估。先后 10 次提请市委常委会、市政府常务会研究安全生产工作，迎接国务院安委会专项督查 2 批次、省级综合检查 10 余次。聚焦重点时段、重要节点，预发风险提示 50 次，实施“百日行动”和冬春季安全隐患集中排查整治专项行动，开展安全生产大检查，开展市级督查检查 13 批次，交办整改问题隐患 557 个。巩固推进专项整治三年行动，突出抓好危化品、城镇燃气、自建房、采石采矿领域专项整治，累计排查整改隐患 22825 处，重大安全隐患 8 处，督导问题 11116 个。创新推出“三化三制”，实施“三化”对标工程，印发“三制”办法，提高安全监管水平。

2. 自管行业安全平稳。完成非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业“三化”建设试点，313 家企业编制实施“三化”指导书。建成 26 座尾矿库在线监测系统，启动“一库一策”治理 8 座，完成 37 家地下矿山“一矿一策”顶层设计方案，排查整改安全隐患 939 项。完成危险化学品安全风险集中治理 6 个专项治理任务，推广 200 余家企业应用危化品登记综合服务系统，完成 2 家重大危险源企业双重预防机制数字化建设，排查督办整改问题隐患 1658 项。

3. 应急体系不断健全。建成市、县统一的应急管理综合执法队伍，印发《安康市安全生产领域举报奖励实施办法》。

建立“三强三化三联通”工作机制，组建139个镇级应急管理办公室，明确305名专兼职人员。指导旬阳试点县创建的“131”防灾救灾网格化精细化机制，受到省应急管理厅肯定。新增通信保障箱7台，配备卫星电话1184部，将无人机服务与视频会议平台、卫星电话等设备连频共振，构建上接中省、下通镇村的视频联网系统，紧急调度县区33次。

4. 应急救援有力有序。高质量完成历史灾害灾情调查和减灾能力评估工作，“一省一市”评估与区划受到全国表扬，报告等级质量为优。推进应急管理与消防救援深度融合，完善社会力量参与较大事故灾害抢险救援行动现场协调机制，督促修编县级总体预案10个、部门专项预案34个，组织开展各类情景构建演练5544场次，成功举办2022“守护安康”水域救援综合演练。授牌命名8支市级专业社会应急救援队伍，组建139支镇级、1925支村（社区）应急救援队伍。

5. 防灾减灾务实高效。完成市、县两级防汛抗旱和森林防火指挥机构统一转设，建立应急管理与气象监测预报预警服务联动工作机制，发布预警提示信息197期，成功应对6轮区域性强降雨和15次分散性短时暴雨过程，启动2次IV级和1次III级抗旱应急响应，排查整改森林（草原）火灾隐患780处。争取下拨自然灾害、冬春救助资金4699万元，采购储备救灾物资3.4万件，建立避灾安置点1276个、镇

村应急物资库（室）1303个，调拨救灾物资8700余件。

6. 宣教培训广泛深入。扎实开展安全生产月活动，组织策划安全生产安康行、“五级谈安全”和“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”主题演讲比赛、安全宣传“五进”等主题活动，被省安委办、省应急管理厅表彰为“全省应急管理新闻宣传和安全生产月活动先进单位”。局网站、安康应急管理微信公众号荣获“全市十佳政府网站和十佳政务新媒体”。举办安全生产和应急管理培训班48期，培训业务人员2270人。开展打击假冒政府网站制售假冒安全生产证书和安全生产培训“走过场”专项行动，曝光5起典型案例，处理整治违法违规行为70项，停业整顿15起。

本部门在部门决算中反映安全生产专项等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金50万元，占部门预算项目支出总额的29.41%。

组织对本部门2022年度主管的安全生产监管专项等6个市级专项资金进行自评，涉及预算金额170万元。

组织对安全生产监管专项等6个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金170万元，从评价情况来看，通过项目实施组织安全生产巡查评估、隐患排查治理、安全生产宣传教育、开展应急救援、防灾救灾相关工作取得了明显成效。地方党政领导干部安全生产责任制全面推进落实，市县镇村及企业五级联动监管进一步强化。安全隐患大排查大整治行动持续开展，

安全隐患整改率达95%以上。较大生产安全生产事故得到有效遏制，没有发生重特大生产安全事故。开展非煤矿山安全专项整治工作，依法规范安全生产秩序。持续推进危化品安全综合治理，建立危化品风险分布系统。积极组织开展应急管理和安全生产大学习大培训大提高活动，全年开展大培训，实现全市政企相关人员全员轮训。进一步理顺生产安全、自然灾害、防灾减灾救灾等职能职责，细化工作任务，落实工作措施，全力构建统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急管理机制。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分86.59，全年预算数2794.26万元，执行数2003.46万元，完成预算的71.70%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：编制部门预算时，开展了事前绩效评估，完成了事前绩效评估报告，建立了单位项目库。编制了部门整体绩效评价和应急管理专项绩效评价目标，绩效目标明确，并将绩效目标与部门预算同步编制报市财政局，市财政局将绩效目标与部门预算一同审核、同步批复。编制部门预算时将资金进行细化、量化，结合工作开展将资金细化到每一个经济科目。项目资金均通过市级国库集中支付系统支出，对重大资金支出经局党委集体研究通过方可支付（创新推行“两会四签一审”财务管理制度，资金支出实行“两会四签一审”，即1万元以上经费使

用实行事前研究确定和事后支出审定两次会议研究，票据经会计、出纳、经办人员、财务主管四方审核，分管财务领导审签，方能支出，竭力杜绝资金浪费和不廉洁问题发生），涉及政府采购项目严格履行备案审批等流程。每项支出符合规定，不存在虚列支出、超标准开支的情况，也不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。市应急管理局制订并修订了《安康市应急管理局机关管理制度》，进一步规范单位政府采购行为，并不断完善单位内控制度，确保项目资金的合理合法使用，努力提高单位资金使用效益。2022年，在市委、市政府的坚强领导下，全市应急管理系统坚决贯彻落实习近平总书记批示指示精神和省、市安排部署，全力防风险、除隐患、保平安，积极迎汛度汛、有效抗旱救灾，全市安全生产和自然灾害形势持续稳定向好，生产安全事故、死亡人数同比实现“双下降”，未发生较大以上生产安全事故，洪涝灾害、森林防火实现“零伤亡”。

发现的问题及原因：2022年，受疫情等影响，个别项目推进相对缓慢，未能达到预期效果。对尚未完成的项目，我局将加快项目实施进度，加快项目资金的支付。下一步改进措施：不断提升绩效管理水平和，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

安康市应急管理局部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		安康市应急管理局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	安康市应急管理局	单位正常运转，全市应急管理专项工作	保障单位正常运转，全市应急管理专项工作	2794.26	2524.3	269.96	2003.46	1820.97	182.49	—	71.70%	—
	任务 2											
	...											
	金额合计			2794.26	2524.3	269.96	2003.46	1820.97	182.49		71.70%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	坚决遏制重大生产安全责任事故、较大生产安全责任事故起数不超过三年平均数、积极有序应对自然灾害突发事件和险情。						全市 2022 年度未发生重大生产安全责任事故，安全生产及自然灾害形势平稳。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	安全生产执法检查		≥60 次	全面完成		10	10			
			安全生产考核评估		≥12 次	全面完成		10	10			
		质量指标	排查安全生产隐患率		≥95%	全面完成		10	10			
			评估合格率		≥100%	全面完成		10	10			
		时效指标	2022 年度		12 个月	全面完成		10	10			
	成本指标	预算金额		2794.26 万元	2003.46 万元		10	7				
	效益指标 (30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	落实安全监管责任		不断强化	全面完成		10	10			
		生态效益指标									
可持续影响指标	影响期限		中长期	全面完成		20	20					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	全面完成		10	10				
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映安全生产监管专项等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 安全生产监管项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数49.13万元，完成预算的98.26%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：年初预计2022年度召开全市性安全生产工作会12次，开展监督检查、执法检查12轮次，开展全市性宣传教育2次。结合提供的资料及单位网站查看，实际开展全市性安全生产工作会12次，监督检查、执法检查12轮次，开展全市性宣传教育2次，完成率100%。（2）质量指标：年初预计相关监督检查质量、事故调查质量符合上级部门要求。（3）时效指标：评价组查阅相关文件、资金支付凭证，该项时效指标未到该指标设定值，完成率84.62%。（4）成本指标：年初预计50万元资金用于2022年度召开全市性安全生产工作会，开展安全生产监督检查、生产安全事故调查、隐患排查治理，开展全市性宣传教育等，实际当年按照项目进度已支出49.13万元，结余0.87万元，完成率98.26%。（5）社会效益指标：通过强化安全生产综合监管，规范直管行业安全监管，深化安全生产宣传教育，较大事故得到遏制效果显著。（6）可持续影响指标：市级应急专项资金的实施，对不断提高防灾减灾能力，构建安全稳定的社会环境、公平公正的市场环境及经济发展有着可持续影响力。（7）满意度指标：主要是干部、群众、企业等对

市应急管理局相关工作的满意度。通过对本项目电话抽查，满意度达到绩效表设定值。

发现的问题及原因：专项经费预算执行进度有待加强。其原因一方面受 2022 年疫情影响，另一方面项目出现问题未得到及时解决，导致个别项目推进缓慢。

下一步改进措施：加快项目执行进度。对项目要落实责任，加强对执行进度、资金绩效等全过程跟踪与管控，及时发现其中的问题并制定相应的措施，确保项目正常推进，提高项目执行效率及专项资金使用效益。

市级安全生产监管项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	安全生产监管专项							
主管部门	安康市应急管理局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	49.13	10	98.26%	9.8	
	其中:当年财政拨款	50	50	49.13	—	98.26%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过强化安全生产监管,有效落实安全生产责任,预防重大安全生产事故、减少人员伤亡和经济损失。			通过强化安全生产监管,有效落实安全生产责任,预防重大安全生产事故、减少人员伤亡和经济损失。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	全市性安全 生产工作会 议次数	12 次	12 次	10	10	
			监督检查、 执法检查	12 轮次	12 轮次	10	10	
			开展全市性 宣传教育	2 次	2 次	10	10	
		质量指标	目标任务完 成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年度	12 个月	完成	10	10	
		成本指标	预算金额	50 万元	49.13	10	9.8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	预防重大安 全生产事 故、减少人 员伤亡和经 济损失。	不断减少	完成	10	10	
		生态效益指标					
		可持续影响 指标	影响期限	中长期	完成	20	20	
	满意度 指标 (10)	服务对象满意 度指标	监管对象满 意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	99.8		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的安全生产监管专项等 6 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 170 万元。

1. 安全生产监管市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 49.13 万元，完成预算的 98.26%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：年初预计 2022 年度召开全市性安全生产工作会议 12 次，开展监督检查、执法检查 12 轮次，开展全市性宣传教育 2 次。结合提供的资料及单位网站查看，实际开展全市性安全生产工作会议 12 次，监督检查、执法检查 12 轮次，开展全市性宣传教育 2 次，完成率 100%，（2）质量指标：年初预计相关监督检查质量、事故调查质量符合上级部门要求。（3）时效指标：评价组查阅相关文件、资金支付凭证，该项时效指标未到该指标设定值，完成率 84.62%。（4）成本指标：年初预计 50 万元资金用于 2022 年度召开全市性安全生产工作会议，开展安全生产监督检查、生产安全事故调查、隐患排查治理，开展全市性宣传教育等，实际当年按照项目进度已支出 49.13 万元，结余 0.87 万元，完成率 98.26%。（5）社会效益指标：通过强化安全生产综合监管，规范直管行业安全监管，深化安全生产宣传教育，较大事故得到遏制效果显著。（6）可持续影响指标：市级应急专项资金的实施，对不断提高防灾救灾能力，构建安全稳定的社会环境、公平公正的市场环境及经济发展有着可持续影响力。（7）满意度指标：主要是干部、群众、企业等对市应急管理局相关工作的满意度。通过对本项目电话抽查，满意度达到绩效表设定值。

发现的问题及原因：专项经费预算执行进度有待加强。

其原因一方面受 2022 年疫情影响，另一方面项目出现问题未得到及时解决，导致个别项目推进缓慢。

下一步改进措施：加快项目执行进度。对项目要落实责任，加强对执行进度、资金绩效等全过程跟踪与管控，及时发现其中的问题并制定相应的措施，确保项目正常推进，提高项目执行效率及专项资金使用效益。

市级安全生产监管专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	安全生产监管专项							
主管部门	安康市应急管理局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	49.13	10	98.26%	9.8	
	其中:当年财政拨款	50	50	49.13	—	98.26%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过强化安全生产监管,有效落实安全生产责任,预防重大安全生产事故、减少人员伤亡和经济损失。			通过强化安全生产监管,有效落实安全生产责任,预防重大安全生产事故、减少人员伤亡和经济损失。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	全市性安全 生产工作会 议次数	12 次	12 次	10	10	
			监督检查、 执法检查	12 轮次	12 轮次	10	10	
			开展全市性 宣传教育	2 次	2 次	10	10	
		质量指标	目标任务完 成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年度	12 个月	完成	10	10	
		成本指标	预算金额	50 万元	49.13	10	9.8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	预防重大安 全生产事 故、减少人 员伤亡和经 济损失。	不断减少	完成	10	10	
		生态效益指标					
		可持续影响 指标	影响期限	中长期	完成	20	20	
	满意度 指标 (10)	服务对象满意 度指标	监管对象满 意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.8	

2. 应急平台运维市级专项资金绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的98.26%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：年初预计对现有执法车辆、通信指挥车辆、应急救援车辆、抢险救灾车辆和长租车辆5辆进行日常运维，以及发放13名临聘的应急值守、应急救援和司勤岗位人员工资。实际完成13名临聘的应急值守、应急救援和司勤岗位人员工资发放，及5辆车日常运维，完成率100%。（2）质量指标：年初预计通过强化应急平台运维，有效保障车辆正常运行、24小时人员值班职守，保证全市应急管理部门信息畅通，运维率达到90%以上，该项达到该指标设定值。（3）时效指标：评价组查阅相关文件、资金支付凭证，该项时效指标达到该指标设定值，完成率100%。（4）成本指标：年初预计30万元用于现有执法车辆、通信指挥车辆、应急救援车辆、抢险救灾车辆和长租车辆5辆进行日常运维，以及发放13名临聘的应急值守、应急救援和司勤岗位人员工资。结合单位提供的账务明细表，以及相关账务凭证，当年按照项目进度全部支出，完成率100%。（5）社会效益指标：通过实施应急平台运维项目，保障应急事件的指挥通信畅通，确保突发事故事件得到及时应对和有效处理率达到90%以上。（6）可持续影响指标：市级应急专项资金的实施，对不断提高防灾救灾能力，构建安全稳定的社会环境、公平公正的市场环境及经济发展有着可持续影响力。（7）满意度指标：主要是干部、群众、企业等对市应急管理局相关工作的满意度。通过对本项目电话抽查，满意度达到绩效表设定值。

发现的问题及原因：专项经费预算执行进度有待加强。

其原因一方面受 2022 年疫情影响，另一方面项目出现问题未得到及时解决，导致个别项目推进缓慢。

下一步改进措施：加快项目执行进度。对项目要落实责任，加强对执行进度、资金绩效等全过程跟踪与管控，及时发现其中的问题并制定相应的措施，确保项目正常推进，提高项目执行效率及专项资金使用效益。

市级应急平台运维专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	应急平台运维专项							
主管部门	安康市应急管理局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过强化应急平台运维, 保证全市应急管理部门信息畅通, 确保突发事件及时应对和有效处置。			通过强化应急平台运维, 保证全市应急管理部门信息畅通, 确保突发事件及时应对和有效处置。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 长租车辆维护	5 辆	5 辆	10	10	
			指标 2: 应急救援人员	13 人	13 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 车辆维护畅通率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 临聘人员经费保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年度	12 个月	完成	10	10	
		成本指标	预算金额	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	突发事件及时应对和有效处置率	不断减少	完成	10	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响期限	中长期	完成	20	20	
	满意度 指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 安康市应急管理局部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了未独立预算的3个下属单位安康市应急管理综合执法支队、安康市应急救援技术中心、安康市减灾办单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 3212029。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

（注，相关公开表见通知文件附件 2（文件名：2022 年度安康市本级部门决算公开表），本处附表只做展示，需要在此加入 9 张公开报表。）

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安康市应急管理局

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	1,515.01	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	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	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	20.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	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	33	0.00
八、其他收入	8	217.00	八、社会保障和就业支出	34	69.47
	9		九、卫生健康支出	35	20.32
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	139.63
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	42.77
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	48	1,711.28
本年收入合计	23	1732.01	本年支出合计	49	2003.46
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	50	
年初结转和结余	25	1062.25	年末结转和结余	51	790.80
总计	26	2794.26	总计	52	2794.26

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：安康市应急管理局

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,732.01	1,515.01					217.00
205	教育支出	20.00	20.00					
20508	进修及培训	20.00	20.00					
2050803	培训支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	71.95	71.95					
20805	行政事业单位养老支出	70.13	70.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.40	59.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72					
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82					
210	卫生健康支出	20.32	20.32					
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.32	20.32					
221	住房保障支出	47.12	47.12					
22102	住房改革支出	47.12	47.12					
2210201	住房公积金	47.12	47.12					
224	灾害防治及应急管理支出	1,572.63	1,355.63					217.00
22401	应急管理事务	1,284.63	1,067.63					217.00
2240101	行政运行	652.03	652.03					
2240102	一般行政管理事务	217.00	0.00					217.00
2240104	灾害风险防治	80.00	80.00					
2240106	安全监管	43.00	43.00					
2240108	应急救援	40.00	40.00					
2240109	应急管理	217.60	217.60					
2240199	其他应急管理支出	35.00	35.00					
22406	自然灾害防治	288.00	288.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	288.00	288.00					

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

单位：安康市应急管理局

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,003.46	798.98	1,204.48			
205	教育支出	20.00		20.00			
20508	进修及培训	20.00		20.00			
2050803	培训支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	69.47	69.47				
20805	行政事业单位养老支出	67.65	67.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.40	59.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24				
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
210	卫生健康支出	20.32	20.32				
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.32	20.32				
213	农林水支出	139.63		139.63			
21303	水利	139.63		139.63			
2130314	防汛	139.63		139.63			
221	住房保障支出	42.77	42.77				
22102	住房改革支出	42.77	42.77				
2210201	住房公积金	42.77	42.77				
224	灾害防治及应急管理支出	1,711.28	666.43	1,044.85			
22401	应急管理事务	1,050.93	666.43	384.51			
2240101	行政运行	637.83	637.83				
2240102	一般行政管理事务	177.49		177.49			
2240106	安全监管	24.25		24.25			

2240108	应急救援	10.00		10.00			
2240109	应急管理	178.76	28.60	150.16			
2240199	其他应急管理支出	22.61		22.61			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	660.35		660.35			
2240703	自然灾害救灾补助	158.98		158.98			
2240704	自然灾害灾后重建补助	500.00		500.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.37		1.37			

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

单位：安康市应急管理局

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	1515.01	一、一般公共服务支出	29				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31				
	4		四、公共安全支出	32				
	5		五、教育支出	33	20.00	20.00		
	6		六、科学技术支出	34				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36	69.47	69.47		
	9		九、卫生健康支出	37	20.32	20.32		
	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	139.63	139.63		
	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	42.77	42.77		
	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	1528.79	1528.79		
本年收入合计	23	1515.01	本年支出合计	51	1820.97	1820.97		
年初财政拨款结转和结余	24	1009.29	年末财政拨款结转和结余	52	703.33	703.33		
一般公共预算财政拨款	25	1009.29		53				
政府性基金预算财政拨款	26			54				
国有资本经营预算财政拨款	27			55				
总计	28	2524.3	总计	56	2524.3	2524.3		

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

单位：安康市应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,820.97	798.98	1,021.99
205	教育支出	20.00		20.00
20508	进修及培训	20.00		20.00
2050803	培训支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	69.47	69.47	
20805	行政事业单位养老支出	67.65	67.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.40	59.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	
210	卫生健康支出	20.32	20.32	
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.32	20.32	
213	农林水支出	139.63		139.63
21303	水利	139.63		139.63
2130314	防汛	139.63		139.63
221	住房保障支出	42.77	42.77	
22102	住房改革支出	42.77	42.77	
2210201	住房公积金	42.77	42.77	
224	灾害防治及应急管理支出	1,528.79	666.43	862.36

22401	应急管理事务	868.44	666.43	202.01
2240101	行政运行	637.83	637.83	
2240102	一般行政管理事务	14.33		14.33
2240104	灾害风险防治			
2240106	安全监管	24.25		24.25
2240108	应急救援	10.00		10.00
2240109	应急管理	178.76	28.60	150.16
2240199	其他应急管理支出	3.28		3.28
22406	自然灾害防治			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	660.35		660.35
2240703	自然灾害救灾补助	158.98		158.98
2240704	自然灾害灾后重建补助	500.00		500.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.37		1.37

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

单位：安康市应急管理局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	704.53	302	商品和服务支出	94.45	310	资本性支出	310
30101	基本工资	277.38	30201	办公费	20.11	31001	房屋建筑物购建	31001
30102	津贴补贴	191.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	31002
30103	奖金	39.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	31003
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	31005
30107	绩效工资	52.06	30205	水费		31006	大型修缮	31006
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.61	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	31007
30109	职业年金缴费	8.24	30207	邮电费	3.12	31008	物资储备	31008
30110	职工基本医疗保险缴费	22.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	31009
30111	公务员医疗补助缴费	8.57	30209	物业管理费		31010	安置补助	31010
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	7.05	31011	地上附着物和青苗补偿	31011
30113	住房公积金	42.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	31012
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.23	31013	公务用车购置	31013
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	31019
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	31021
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31022	无形资产购置	31022
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	31099
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	312
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	31201
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	31203
30306	救济费		30226	劳务费	8.35	31204	费用补贴	31204
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.38	31205	利息补贴	31205
30308	助学金		30228	工会经费	16.38	31299	其他对企业补助	31299
30309	奖励金		30229	福利费	0.43	399	其他支出	399
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	39907
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	39908
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	39909
			30299	其他商品和服务支出	2.00	39910	资本性赠与	39910
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	39999
			30701	国内债务付息		310	资本性支出	310

		30702	国外债务付息		31001	房屋建筑物购建	31001
		30703	国内债务发行费用		31002	办公设备购置	31002
		30704	国外债务发行费用		31003	专用设备购置	31003
		302	商品和服务支出	94.45	31005	基础设施建设	31005
		30201	办公费	20.11	31006	大型修缮	31006
人员经费合计		704.53	公用经费合计				94.45

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

公开 07 表

单位：安康市应急管理局

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
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安康市应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：安康市应急管理局

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。