

杨陵区应急管理局 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 部门概况

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

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责：区应急管理局贯彻落实党中央、省委、示范区党工委和区委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。

1. 贯彻国家和地方政府应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2. 负责全区应急管理工作，指导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。

3. 负责安全生产综合监督管理和危险化学品行业、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4. 负责全区应急预案体系建设，贯彻落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导镇政府（街道办）应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

5. 牵头建立全区统一的应急管理信息系统，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。

6. 组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件

应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

7. 统一协调指挥全区各类应急专业队伍，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。

8. 统筹全区应急救援力量建设，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、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，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。

11. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中省、示范区、区政府救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和镇政府（街道办）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查危险化学品的烟花爆竹领域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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导全区范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15. 制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17. 开展应急管理方面的交流与合作。

18. 承担区安委办、区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部的日常工作。

完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）内设机构：本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

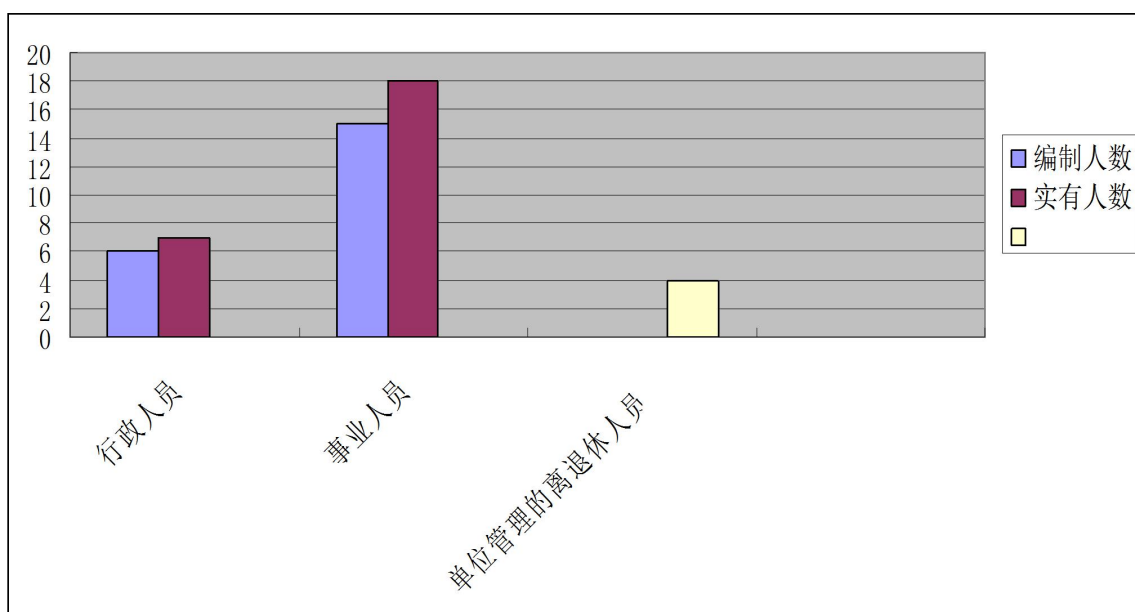
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个,包括本级及所属 2 个事业预算单位:

序号	单位名称
1	杨陵区应急管理局（本级）
2	杨陵区应急管理综合执法大队
3	杨陵区防汛抗旱指挥部办公室

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 6 人、事业编制 15 人；实有人员 18 人，其中行政 7 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 4 人。

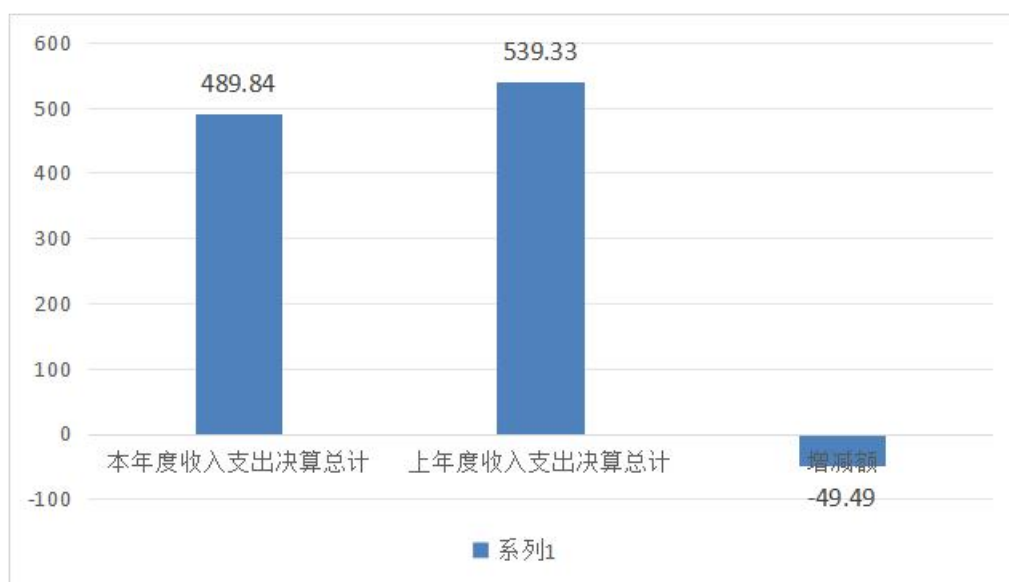
人员分析图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

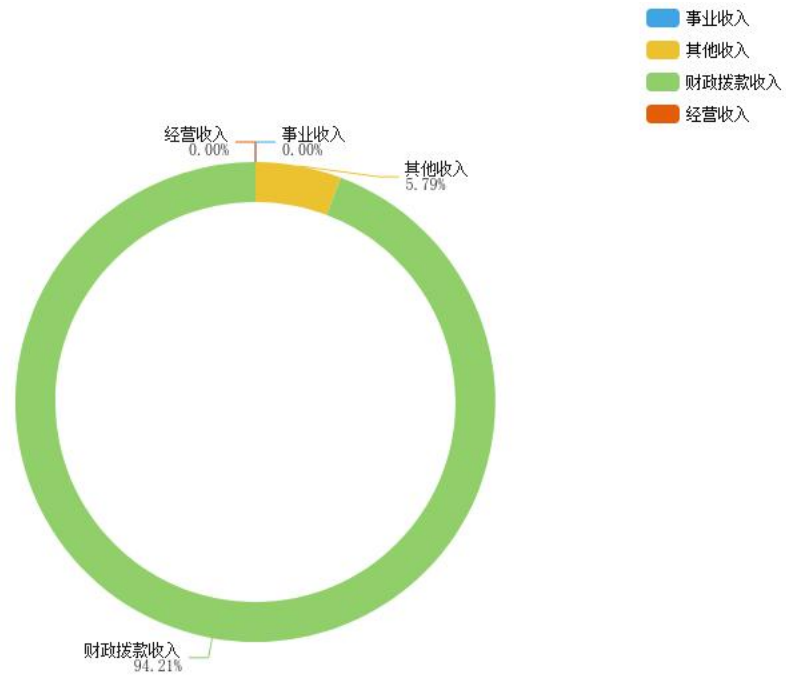
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为489.84万元，与上年相比收入、支出总计减少49.49万元，下降9.18%。主要是自然灾害救助及省级防汛资金、民兵应急连物资装备采购收入减少。



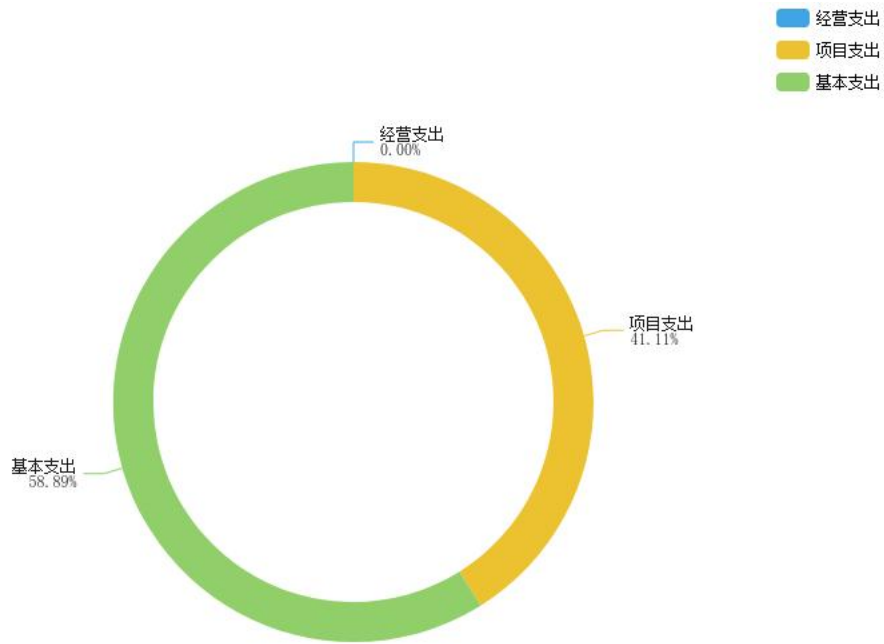
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计420.83万元，其中：财政拨款收入396.47万元，占94.21%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入24.36万元，占5.79%。



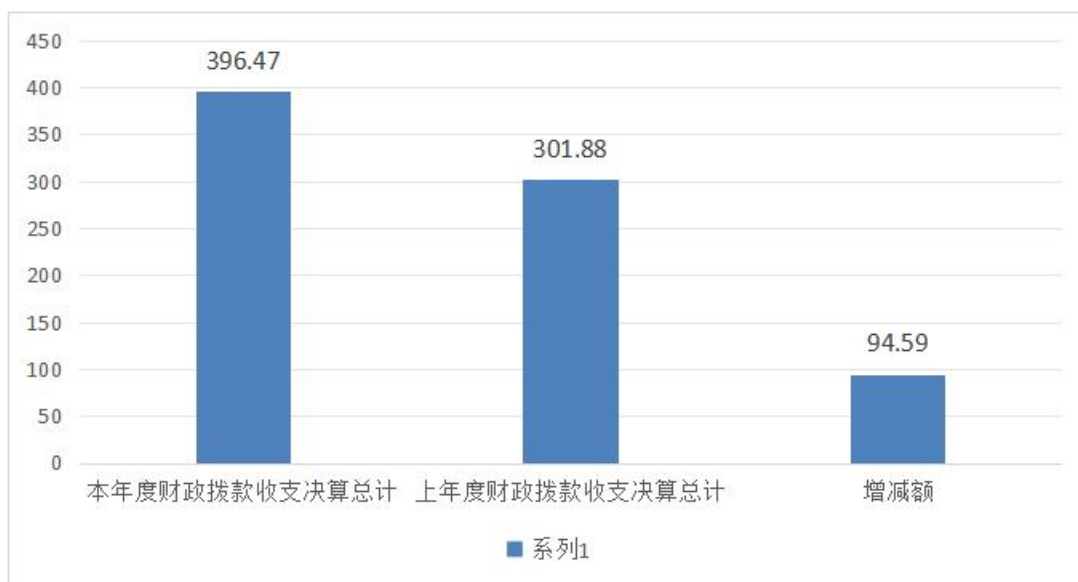
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计463.70万元,其中:基本支出273.09万元,占58.89%;项目支出190.61万元,占41.11%;经营支出0.00万元,占0.00%。



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396.47万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加94.59万元，增长31.33%。主要原因是本年度增加自然灾害综合风险普查项目万元及人员工资增加。



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279.90万元，支出决算396.47万元，完成年初预算的141.65%，占本年支出合计的85.50%。与上年相比，财政拨款支出增加94.59万元，增长31.33%，主要原因是本年度增加自然灾害综合风险普查项目及人员工资增加。

其中：

1. 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 113.9 万元，支出决算为 121.71 万元。完成年初预算 106.86%，决算数大于预算数的原因为：人员

工资增加。

2. 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 6 万元，支出决算为 5.44 万元。完成年初预算的 90.67%，决算数小于预算数的原因为节约开支，安全生产经费支出减少。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.36 万元。决算数大于预算数的原因为追加省级应急管理专项资金（防汛）。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

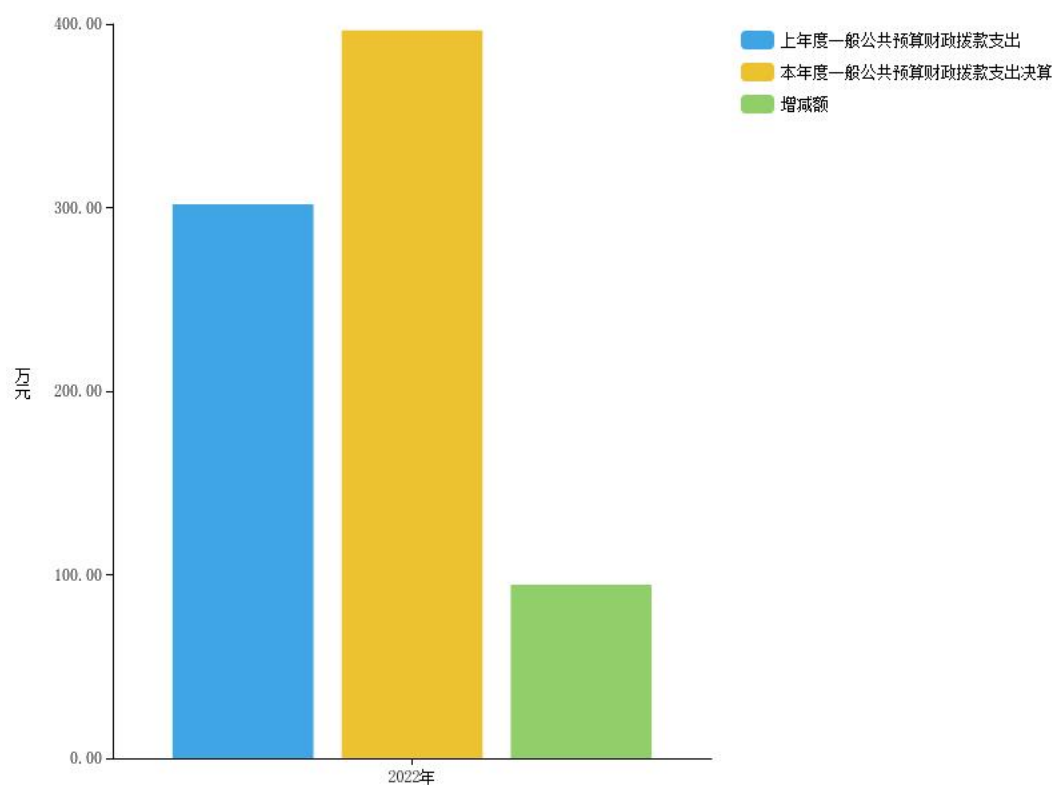
年初预算为 19 万元，支出决算为 17.18 万元。完成年初预算 90.42%，原因是节约开支，应急保障经费减少。

5. 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 98.4 万元。决算数大于预算数的原因为追加自然灾害综合风险普查资金。

6. 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 141 万元，支出决算为 151.38 万元。完成年初预算 107.36%，决算数大于预算数的原因为工资福利及公用经费支出增加。



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273.09万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费256.88万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费16.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、办公设备购置

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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。

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。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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3.56万元，支出决算0.85万元，完成预算的23.76%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。决算数较上年减少的主要原因是节约开支

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度杨陵区应急管理综合执法大队购置执法用车1辆，其他收入资金18.33万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.19万元，支出决算0.49万元，完成预算的15.30%，决算数较预算数减少2.70万元，主要原因是2022年10月购执法车。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.37万元，支出决算0.36万元，完成预算的96.76%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是节约开支。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费全年预算10.95万元，支出决算10.94万元，完成预算的99.91%。决算数较全年预算数持平。

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94.40万元，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94.40万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%；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%，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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备台（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，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面开展三年行动“回头看”，扎实开展自查自评，全面排查整改和巩固提升；扎实细致排查风险，切实做好隐患整改，及时堵塞漏洞，消除安全管理盲区；按照安全生产宣传教育计划，一月一主题，扎实开展安全生产法律法规、安全知识和防灾减灾、应急技能宣传活动；强化应急管理体系和能力建设；稳步推进防灾减灾救灾工作。持续加强防汛抗旱工作。

本部门决算中反映2022年省级应急管理专项资金等五个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金123.38万元，占部门预算项目支出总额的82.8%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预493.10万元，执行数463.7万元，完成预算的94.04%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：健全完善安全生产责任体系。落细落实安全生产责任。今下一步改进措施：加强全年

资金预算管理及资金使用情况。

杨陵区应急管理局（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称												
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			
	人员工资	人员工资	按时发放	244.58	224.58		259.43	259.43			115.52%	—
	公用经费	人用经费	单位正常运转	18.4	18.4	0	10.94	10.94	0	—	59.46%	—
	专项业务经费	安全生产、应急保障及防汛、普查等专项业务支出	按时完成	127.71	127.71		123.38	123.38			96.61%	—
金额合计										10		
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					
	健全完善安全生产责任体系，落细落实安全生产责任，强化应急管理体系和能力建设。						全面开展三年行动“回头看”，扎实开展自查自评，全面排查整改和巩固提升；扎实细致排查风险，切实做好隐患整改，及时堵塞漏洞，消除安全管理盲区；按照安全生产宣传教育计划，一月一主题，扎实开展安全生产法律法规、安全知识和防灾减灾、应急技能宣传活动；强化应急管理体系和能力建设；稳步推进防灾减灾救灾工作。持续加强防汛抗旱工作。					
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	全区累计督查检查企业（次），			1500家（次）		2634家（次）		20		
			统筹全区应急救援力量			2支共100人		2支共115人		20		
		质量指标										
		时效指标	项目任务完成时限			1		已完成		15		
		成本指标	资金执行率			100%		98%		20		
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	全区安全生产形势			平稳		完成				
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	……									
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			大于90%		大于90%		20		

	分)						
总分						95	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2022年省级应急管理专项资金、第一次全国自然灾害综合风险普查、2022年省级应急管理专项资金（防汛）等五个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年安全生产经费项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数5.44万元，完成预算的90.67%。项目绩效目标完成情况：以“安全生产领域作风建设专项行动”为抓手，聚焦安全生产领域群众反映突出问题，一个节点一个节点严防死守，扎实细致排查风险，切实做好隐患整改，及时堵塞漏洞，消除安全管理盲区。发现的问题及原因：安全隐患整改率真有待提高。下一步改进措施：加大安全生产执法检查力度。

2. 2022年应急保障经费项目绩效自评综述：全年预算数19万元，执行数17.18万元，完成预算的90.42%。项目绩效目标完成情况：健全灾害预警和信息发布机制，完善应急管理指挥中心视频调度系统，建立专常兼备、机动高效的应急救援队伍，积极储备应急救援物资。发现的问题及原因：应急处置能力有待加强。下一步改进措施：加强应急预案管理和应急演练。

3. 2022年省级应急管理专项资金绩效自评综述。全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。。项目绩效目标完成情况：全区2个综合减灾示范社区创建成功。

4. 2022年省级应急管理专项资金（防汛）20万元。全年预算数20万元，执行数2.36万元，完成预算的11.8%。组织开展全区性防汛演练1次，预案进行了修订。发现的问题及原因：防汛物资配备较少，下一步改进措施：加大防汛物资的配备。

5. 第一次全国自然灾害综合风险普查。全年年预算数100万元，执行数94.4万元，完成预算的94.4%。全区的风险普查已全面完成。

杨陵区应急管理局部门项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年安全生产经费						
主管部门		杨陵区应急管理局			实施单位		杨陵区应急管理局	
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	6	6	5.44	20	90.67%	20
		其中：当年财政拨款	6	6	5.44	—	90.67%	—
		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			
	全区安全生产形势持续稳定向好				以“安全生产领域作风建设专项行动”为抓手，聚焦安全生产领域群众反映突出问题，一个节点一个节点严防死守，扎实细致排查风险，切实做好隐患整改，及时堵塞漏洞，消除安全管理盲区。			
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	安全大检 查数	6 次	8 次	25	23	
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	年补预算	6 万元	5.44 万元	17	15	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指 标	全年安全 生产事故 经济损失	下降	下降	8	8	
		社会效益指 标	全区安全 生产意识	提高	提高	25	22	
		生态效益指 标	……					
		可持续影响 指标	较大以上 安全生产 事故起数	0	0	15	15	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	群众满意 度	大于 90%	大于 90%	10	9	
总分						100	92	

杨陵区应急管理局部门项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		应急保障经费						
主管部门		杨陵区应急管理局			实施单位		杨陵区应急管理局	
项目资金 （万元）			年初 预算 数	杨陵区应 急管理 局	全年执行数 （B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	19	19	17.18	10	90.42%	20
		其中：当年财政拨款	19	19	17.18	—	90.42%	—
		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			
	强化应急管理体系和能力建设。				健全灾害预警和信息发布机制，完善应急管理指挥中心视频调度系统，建立专常兼备、机动高效的应急救援队伍，积极储备应急救援物资。			
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	应急救援 队伍建设	2	2	20	18	
		质量指标	应急处置	3	4	25	25	
		时效指标	……					
		成本指标	年初预算	19 万元	17.18 万 元	15	14	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指 标	……					
		社会效益指 标	全区应急 处置能力	提高	提高	20	18	
		生态效益指 标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	群众满意 度	大于 90%	大于 90%	20	20	
总分						100	95	

杨陵区应急管理局部门项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年省级应急管理专项						
主管部门		杨陵区应急管理局			实施单位		杨陵区应急管理局	
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		4	4	10	100%	
		其中：当年财政拨款		4	4	—	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			
	完成综合减灾示范社区创建				2 个综合减灾示范社区创建成功			
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	综合减灾 示范社区	2 个	2 个	30	30	
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	预算	4 万元	4 万元	30	30	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指 标	……					
		社会效益指 标	全民防灾 减灾意识	有所提高	提高	20	20	
		生态效益指 标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	群众满意 度	大于 90%	大于 90%	20	20	
	总分						100	100

杨陵区应急管理局部门项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年省级应急管理专项资金（防汛）20 万元						
主管部门		杨陵区应急管理局			实施单位		杨陵区应急管理局	
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		20 万	2.36 万	10	11.8%	
		其中：当年财政拨款		20 万	2.36 万	—	11.8%	—
		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			
	完成防汛预案修编、物资补充				预案修编 1 次，演练 1 次			
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	修编防汛 预案	1 次	1 次	30	30	
			物资补充	10 万	0	20	0	
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	预算	20 万	2.36 万	20	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指 标	……					
		社会效益指 标	……					
		生态效益指 标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	群众满意 度	大于 90%	大于 90%	30	20	
总分						100	60	

杨陵区应急管理局部门项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		第一次全国自然灾害综合风险普查						
主管部门		杨陵区应急管理局			实施单位		杨陵区应急管理局	
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	100	100	94.4	10	94.4	90
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
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	重点隐患 成果数量	2	2	20	20	
		质量指标	……					
		时效指标	全区摸底 数据完成 时限	2023. 12. 31	已完成全区 数据摸底	20	20	
		成本指标	全年预算	不超过 100 万	94.4	20	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	……					
		社会效益指 标	为认识全 区灾害风 险水平	提供科学依 据	完成	20	15	
		生态效益指 标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意 度	大于 90%	大于 90%	20	20	
	总分					100	90	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 杨陵区应急管理局部门决算数据反映3个预算单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87019706。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

编制部门：杨陵区应急管理局

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：杨陵区应急管理局

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	396.47	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	0.00
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	24.36	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	463.70
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	420.83	本年支出合计	58	463.70
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	69.01	年末结转和结余	60	26.14
	30			61	
总计	31	489.84	总计	62	489.84

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
金额单位：万元

部门：杨陵区应急管理局

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		420.83	396.47	0.00	0.00	0.00	0.00	24.36
224	灾害防治及应急管理支出	420.83	396.47	0.00	0.00	0.00	0.00	24.36
22401	应急管理事务	418.62	396.47	0.00	0.00	0.00	0.00	22.15
2240101	行政运行	121.71	121.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	151.38	151.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	120.55	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	22.15
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21
2240703	自然灾害救灾补助	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21

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
金额单位：万元

部门：杨陵区应急管理局

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		463.70	273.09	190.61	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	463.70	273.09	190.61	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	461.49	273.09	188.40	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	121.71	121.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	17.18	0.00	17.18	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	151.38	151.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	163.43	0.00	163.43	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00

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

部门：杨陵区应急管理局

公开 04 表
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	396.47	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		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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	396.47	396.47	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	396.47	本年支出合计	59	396.47	396.47	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				
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	396.47	总计	64	396.47	396.47	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：杨陵区应急管理局

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		396.47	273.09	123.38
224	灾害防治及应急管理支出	396.47	273.09	123.38
22401	应急管理事务	396.47	273.09	123.38
2240101	行政运行	121.71	121.71	0.00
2240106	安全监管	5.44	0.00	5.44
2240108	应急救援	2.36	0.00	2.36
2240109	应急管理	17.18	0.00	17.18
2240150	事业运行	151.38	151.38	0.00
2240199	其他应急管理支出	98.40	0.00	98.40

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（单位）：杨陵区应急管理局

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	256.45	302	商品和服务支出	15.20	310	资本性支出	1.01
30101	基本工资	91.57	30201	办公费	1.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	45.12	30202	印刷费	0.68	31002	办公设备购置	1.01
30103	奖金	18.14	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	6.84	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	44.35	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.75	30206	电费	0.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	30208	取暖费	1.89	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30111	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

2						1		
3011 3	住房公积金	24.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	3101 3	公务用车购置	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.43	30215	会议费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
3030 5	生活补助	0.39	30225	专用燃料费	0.00	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	3990 9	经常性赠与	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	3991 0	资本性赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	30228	工会经费	2.77	3999 9	其他支出	0.00
3030 9	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00			——
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.49			——

3031 1	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.92			——
3039 9	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		256.88	公用经费合计					16.20

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
金额单位：万元

部门：杨陵区应急管理局

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
金额单位：万元

部门：杨陵区应急管理局

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
金额单位：万元

部门（单位）：杨陵区应急管理局

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	3.56	0.00	3.19	0.00	3.19	0.37	0.00	0.00
决算数	0.85	0.00	0.49	0.00	0.49	0.36	0.00	0.00

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。