

2022 年度江门市江海区应急管理局 部门决算

目 录

第一部分：江门市江海区应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市江海区应急管理局 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市江海区应急管理局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市江海区应急管理局概况

一、部门主要职责

区应急管理局贯彻落实国家、省和市委关于应急工作的方针政策和决策部署，按照市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。

1. 负责应急管理工作，指导全区各镇（街）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。负责安全生产综合监督管理、工矿商贸行业安全生产和防震减灾监督管理工作。

2. 拟定应急管理、安全生产、防震减灾等政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施相关地方性法规、规章、规程和标准。

3. 统筹全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作；组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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. 组织指导应对突发事件工作，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，承担区应对相应等级灾害指挥部工作，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灾害应急处置工作。

6. 统一指挥协调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，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，负责指导森林火灾扑救、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，指导各镇（街）及社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

8. 负责消防管理，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、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。

10. 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，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇政府（街道办事处）安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

12. 按照分级、属地原则，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。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

品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

13. 依法组织指导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. 开展应急管理等方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

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

17. 完成区委、区政府和市应急管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设有内设机构分别是：办公室、综合法规股、应急指挥股、灾害救援股、危险化学品安全监管股、安全生产基础股、执法监督和调查评估股、巡查督查股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市江海区应急管理局2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，分别是：江门市江海区应急管理局和江门市江海区应急救援和保障中心。

第二部分：江门市江海区应急管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市江海区应急管理局

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	1,367.62	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	77.55
	9		九、卫生健康支出	39	40.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：江门市江海区应急管理局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	50.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,198.68
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市江海区应急管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,367.63	本年支出合计	57	1,367.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.62	年末结转和结余	59	0.71
总计	30	1,368.25	总计	60	1,368.25

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

部门：江门市江海区应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,367.63	1,367.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.39	11.39	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	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市江海区应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,367.63	1,367.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22102	住房改革支出	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,198.64	1,198.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,192.64	1,192.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	552.28	552.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	440.87	440.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	146.82	146.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市江海区应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,367.63	1,367.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2240299	其他消防救援事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2299999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：江门市江海区应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,367.54	868.01	499.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.39	11.39	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	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市江海区应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,367.54	868.01	499.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,198.68	699.14	499.53	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,192.68	699.14	493.53	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	552.31	552.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	39.67	0.00	39.67	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	440.87	0.00	440.87	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	146.84	146.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市江海区应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,367.54	868.01	499.53	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	6.00	0.00	6.00	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：江门市江海区应急管理局

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	1,367.62	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	77.55	77.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.77	40.77	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市江海区应急管理局

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
	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	50.54	50.54	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	1,198.68	1,198.68	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市江海区应急管理局

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
	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	1,367.62	本年支出合计	59	1,367.54	1,367.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.62	年末财政拨款结转和结 余	60	0.70	0.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.62		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	1,368.24	总计	64	1,368.24	1,368.24	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

部门：江门市江海区应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,367.54	868.01	499.53
208	社会保障和就业支出	77.55	77.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.55	77.55	0.00
2080501	行政单位离退休	11.39	11.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05	0.00
210	卫生健康支出	40.77	40.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.77	40.77	0.00
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.87	19.87	0.00
221	住房保障支出	50.54	50.54	0.00
22102	住房改革支出	50.54	50.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,367.54	868.01	499.53
2210201	住房公积金	43.61	43.61	0.00
2210203	购房补贴	6.93	6.93	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,198.68	699.14	499.53
22401	应急管理事务	1,192.68	699.14	493.53
2240101	行政运行	552.31	552.31	0.00
2240102	一般行政管理事务	12.99	0.00	12.99
2240106	安全监管	39.67	0.00	39.67
2240109	应急管理	440.87	0.00	440.87
2240150	事业运行	146.84	146.84	0.00
22402	消防救援事务	6.00	0.00	6.00
2240299	其他消防救援事务支出	6.00	0.00	6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市江海区应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	791.94	302	商品和服务支出	64.43
30101	基本工资	293.09	30201	办公费	12.36
30102	津贴补贴	195.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	99.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	28.45	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.11	30206	电费	2.63
30109	职业年金缴费	22.05	30207	邮电费	1.91
30110	职工基本医疗保险缴费	20.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	43.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.70	30213	维修（护）费	2.08
30199	其他工资福利支出	21.49	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市江海区应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	11.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.09	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.86
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.71
30399	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	5.70
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市江海区应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市江海区应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	803.58		公用经费合计	64.43

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：江门市江海区应急管理局

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
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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区应急管理局

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	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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市江海区应急管理局

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.96	0.00	4.84	0.00	4.84	0.12	4.96	0.00	4.84	0.00	4.84	0.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：江门市江海区应急管理局 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说明

（一）年度收入总体情况

江门市江海区应急管理局 2022 年度总收入 1,368.25 万元，其中本年收入 1,367.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,367.62 万元，比上年决算数减少 53.96 万元，下降 3.8%。主要变动情况：财政下达指标减少，收入减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0.01 万元，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 73.8%。主要变动情况：银行账户存量资金减少，利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区应急管理局 2022 年度总支出 1,368.25 万元，其中本年支出 1,367.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 868.01 万元，比上年决算数增加 43.31 万元，

增长 5.3%。主要变动情况：单位人员变动，经费增加。

2. 项目支出 499.53 万元，比上年决算数减少 115.87 万元，下降 18.8%。主要变动情况：财政下发指标减少，支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

江门市江海区应急管理局 2022 年度财政拨款收入合计 1,367.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,367.62 万元，比上年决算数减少 53.96 万元，下降 3.8%；主要变动情况：财政下达指标减少，收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市江海区应急管理局 2022 年度财政拨款支出合计 1,367.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,367.54 万元，比年初预算数减少 223.22 万元，下降 14%；主要变动情况：财政下达指标减少，支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本

经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市江海区应急管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.96 万元，完成全年预算 4.96 万元的 100%，比上年决算数减少 1.62 万元，下降 24.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.84 万元，完成预算 4.84 万元的 100%，比上年决算数减少 1.62 万元，下降 25%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 4.84 万元，完成预算 4.84 万元的 100%，比上年决算数减少 1.62 万元，下降 25%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.12 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控

制“三公”经费开支，缩减公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.84万元，占97.6%；公务接待费支出0.12万元，占2.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.84万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.84万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务出行、执法出勤、应急救援。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于上级单位到我区进行督导工作的用餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共30人。主要包括主要包括省、市督导组到我区进行督导工作开支的餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出59.55万元，比上年决算数减少1.2万元，下降2%。主要增减变动情况是：认真贯彻中央八项规定精神，落实过紧日子要求，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额21.04万元，其中：政

府采购货物支出 18.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 21.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 21.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 725.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“防疫应急物资经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 128 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，截止 2022 年 12 月 31 日前，该项目资金支出进度为 95.39%，已完成总体目标包括：为切实做好新冠肺炎疫情防控工作，提升基层公共突发事件应急处置能力，保障核酸检测、疫苗接种等大型活动有序开展已购置一批防疫应急物资，并已下发到各个街道。

绩效自评结果。我部门今年开展了防疫应急物资经费项目绩效自评。该项目全年预算数为 128 万元，执行数为 122.1 万元，完成预算的 95.39%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目需求资金明确，资金构成明晰，具备合理性和可操作性，项目顺利实施，明确了所需的应急物资后，向财政部门及上级管理部门提请，核批通过后完成防疫应急物资的购置，年度计划工作目标完成，资金支出实现率为 95.39%。发现的问题及原因主要是未能总结项目开展的影响因素及改进情况。下一步改进措施主要是对项目工作进行总结经验，并提出相应的改进建议。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。