

# 鄂州市安全生产执法监察支队 2022 年度部门决算

## 目 录

第一部分 鄂州市安全生产执法监察支队概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
第二部分 2022 年度部门决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	6
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	7
第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	8
一、收入支出决算总体情况说明 .....	8
二、收入决算情况说明 .....	8
三、支出决算情况说明 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 . . . . .	13
十、机关运行经费支出说明 . . . . .	15
十一、政府采购支出说明 . . . . .	15
十二、国有资产占用情况说明 . . . . .	15
十三、预算绩效情况说明 . . . . .	15
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 . . . . .	16
<b>第四部分 其他需要说明的情况 . . . . .</b>	<b>16</b>
<b>第五部分 名词解释 . . . . .</b>	<b>16</b>
<b>第六部分 附件 . . . . .</b>	<b>20</b>

## 第一部分 鄂州市安全生产执法监察支队概况

### 一、部门主要职责

负责全市安全生产执法综合性工作。组织编制年度安全生产监督检查计划，指导各区（开发区）按照要求编制年度监督检查计划并监督实施；按照分级、属地原则，依法查处安全生产违法违规行为；指导督促各区（开发区）加强安全生产监管执法工作，规范行政执法行为；参与、组织、协调生产安全事故调查处理工作。

### 二、机构设置情况及部门人员构成

#### （一）机构设置情况

##### 1. 市安全生产执法监察支队

鄂州市安全生产执法监察支队为鄂州市应急管理局直属事业单位（公益一类），无其它下设机构。

##### 2. 市救灾物资储备中心（非独立预算单位）

鄂州市救灾物资储备中心为鄂州市应急管理局直属事业单位（公益一类），为非独立预算单位，预算在市安全生产执法监察支队。

#### （二）部门人员构成

##### 1. 编制人数 19 名，其中：

- （1）市安全生产执法监察支队公益一类编制人数 15 名；
- （2）市救灾物资储备中心公益一类编制人数 4 名。

##### 2. 在职实有人数 15 人。其中：

- （1）市安全生产执法监察支队实有公益一类事业在职人

数 13 名；

(2) 市救灾物资储备中心实有公益一类事业在职人数 2 名；

3. 退休人员 1 名，为市救灾物资储备中心人员。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：鄂州市安全生产执法监察支队					公开01表
					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	199.65	一、一般公共服务支出	32	1.50
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.10
	9		九、卫生健康支出	40	8.14
	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	15.45
	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	160.46
	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	199.65	本年支出合计	58	199.65
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			61	
总计	31	199.65	总计	62	199.65

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。

## 二、收入决算表

								公开02表
部门：鄂州市安全生产执法监察支队								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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		199.65	199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	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	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	160.46	160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	160.46	160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	160.46	160.46	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。

## 三、支出决算表

								公开03表
部门：鄂州市安全生产执法监察支队								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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		199.65	198.15	1.50	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	
2013202	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	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	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	160.46	160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	160.46	160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240150	事业运行	160.46	160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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：鄂州市安全生产执法监察支队							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	1	栏次	2	3	4	5	6	
一、一般公共预算财政拨款	1	199.65	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50	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	14.10	14.10	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	8.14	8.14	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	15.45	15.45	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	160.46	160.46	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	199.65	本年支出合计	59	199.65	199.65	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	199.65	总计	64	199.65	199.65	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支出和年末结转结余情况。

## 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：鄂州市安全生产执法监察支队					金额单位：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		199.65	198.15	1.50		
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50		
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50		
2013202	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50		
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	0.00		
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01	0.00		
210	卫生健康支出	8.14	8.14	0.00		
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	0.00		
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14	0.00		
221	住房保障支出	15.45	15.45	0.00		
22102	住房改革支出	15.45	15.45	0.00		
2210201	住房公积金	15.45	15.45	0.00		
224	灾害防治及应急管理支出	160.46	160.46	0.00		
22401	应急管理事务	160.46	160.46	0.00		
2240150	事业运行	160.46	160.46	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：鄂州市安全生产执法监察支队								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
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	170.06	302	商品和服务支出	28.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.38	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.24	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.73	30206	电费	0.00	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	8.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	5.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.01	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	6.11	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	4.27	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	10.87	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	0.00	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	0.00	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.78			
	人员经费合计	170.06		公用经费合计				28.09

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。

## 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07表	
部门：鄂州市安全生产执法监察支队						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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1、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。  
2、此表为无数据的空表，本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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08表
部门：鄂州市安全生产执法监察支队				金额单位：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：1、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。  
 2、此表为无数据的空表，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开09表	
部门：鄂州市安全生产执法监察支队										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

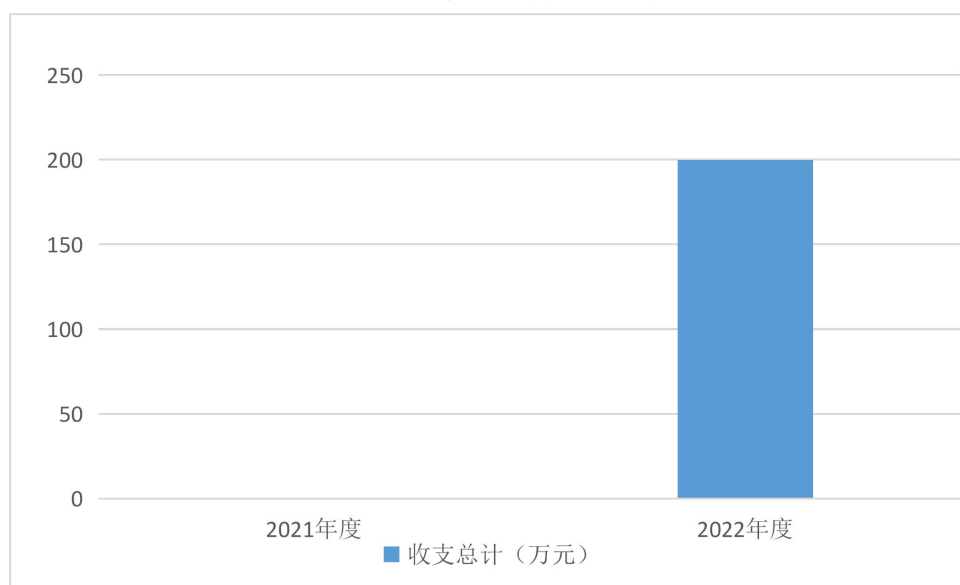
注：1、本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2、此表为无数据的空表，本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

### 第三部分 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、支总计均为 199.65 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理，无上年度预算数，无对比数据。

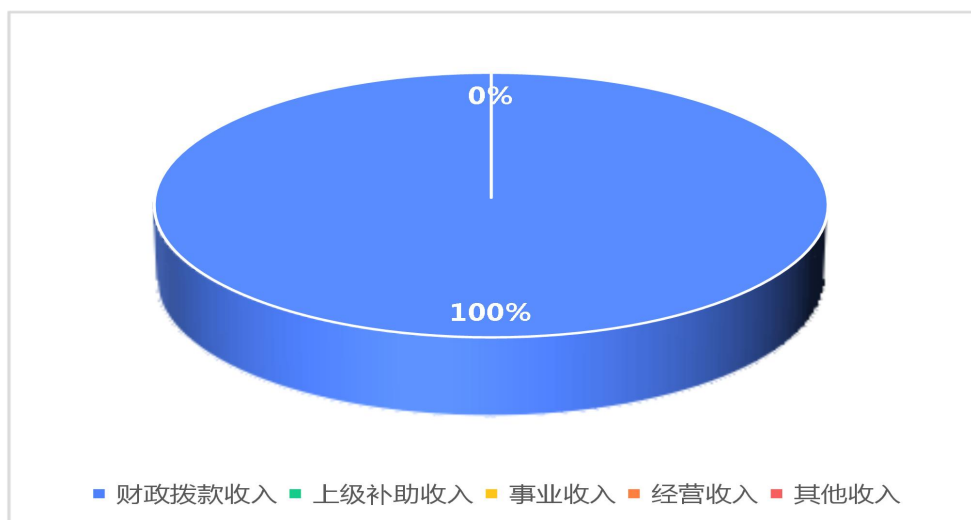
图 1: 收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 199.65 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：财政拨款收入 199.65 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

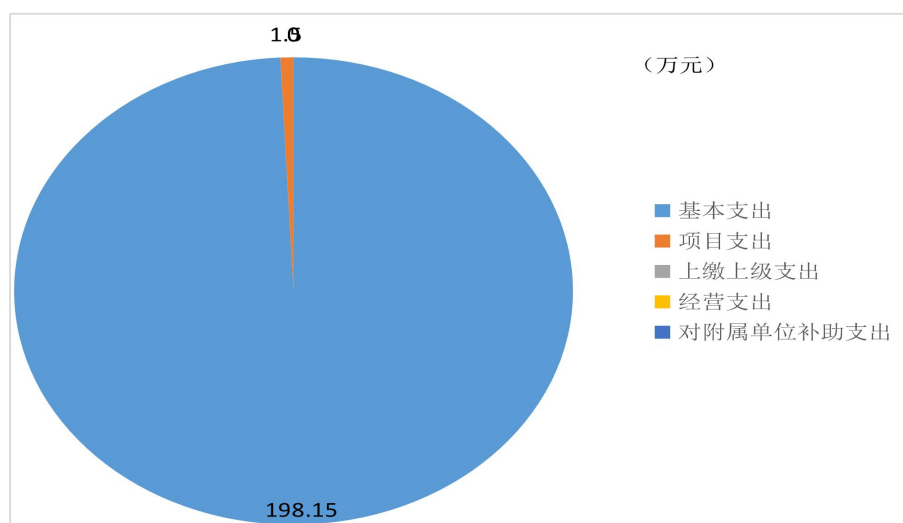
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 199.65 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：基本支出 198.15 万元，占本年支出 99.25%；项目支出 1.5 万元，占本年支出 0.75%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构

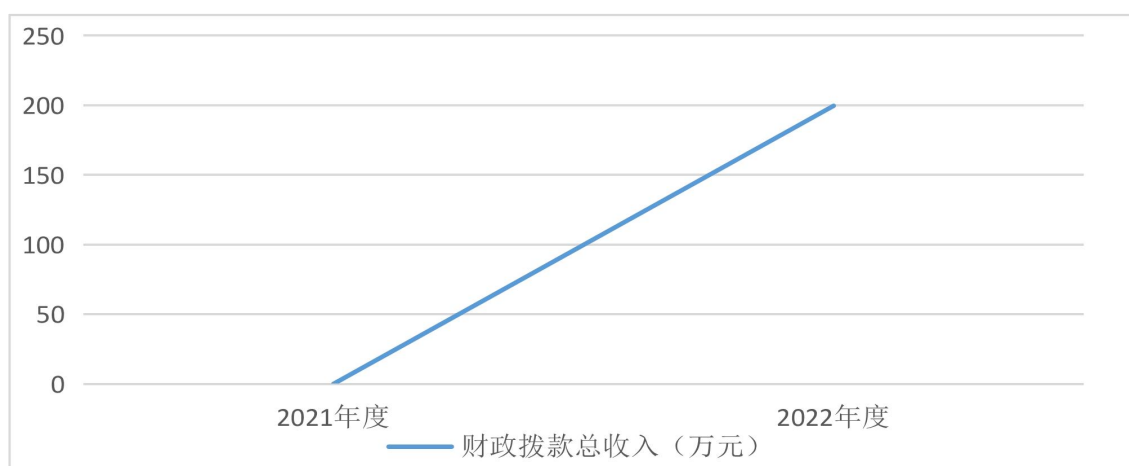


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 199.65 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。主要原因是以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理，无上年度预算数，无对比数据。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 199.65 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。增加(减少)主要原因是以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理，无上年度预算数，无对比数据。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。增加(减少)原因是无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。增加(减少)原因是无此项收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 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 199.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。主要原因是以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理，无上年度预算数，无对比数据。

(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 199.65 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1.5 万元，占 0.75%。主要是用于驻村第一书记补助。

2. 社会保障和就业（类）支出 14.10 万元，占 7.06%。主要是用于职工养老保险。

3. 卫生健康（类）支出 8.14 万元，占 4.08%。主要用于职工医疗保险。

4. 住房保障（类）支出 15.45 万元，占 7.74%。主要用于职工住房公积金；

5. 灾害防治及应急管理（类）支出 160.46 万元，占 80.37%。用于保障单位各项职能的运行等。

(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 195.92 万元，支出决算为 199.65 万元，完成年初预算的

101.90%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 14.01 万元，支出决算为 14.01 万，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.14 万元，支出决算为 8.14 万，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.45 万元，支出决算为 15.45 万，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

6. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 156.73 万元，支出决算为 160.46 万，完成年初预算的 102.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员预算追加。

## 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 198.15 万元，其中：

人员经费 170.06 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 28.09 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **九、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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无三公经费支出预算。决算数较上年增加（减少）的主要原因：以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理，无上年度预算数，无对比数据。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下

降) 0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因无三公经费支出预算。决算数较上年增加(减少)的主要原因以往年度未独立核算,并入主管部门进行管理,无上年度预算数,无对比数据。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,无公务出国活动。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;决算数较上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因:无三公经费支出预算。决算数较上年增加(减少)的主要原因:未独立核算,并入主管部门进行管理,无上年度预算数,无对比数据。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因:无公务接待费预算。其中:

外宾接待支出 0 万元,未开展此项工作。2022 年共接待来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。无来访对象。

国内公务接待支出 0 万元，无接待对象，未开展此项工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

## **十一、政府采购支出说明**

本单位无该项预算。本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，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货物支出金额的 0%，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 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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**

根据预算绩效管理要求，2022 年我单位整体支出 199.65 万元，无实行绩效目标管理的项目。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

根据预算绩效管理要求，2022 年我单位整体支出 199.65 万元，无实行绩效目标管理的项目。

### **(三) 绩效评价结果应用情况**

根据预算绩效管理要求，2022 年我单位整体支出 199.65 万元，无实行绩效目标管理的项目。

## **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本单位无专项支出、转移支付支出。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位无其他需要说明的情况。

## **第五部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

**二、政府性基金预算财政拨款收入：**指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

**三、国有资本经营预算财政拨款收入：**指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

**四、上级补助收入：**指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**五、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

**六、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。

**七、其他收入：**指部门返还党费。

**八、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。

**九、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十、本部门使用的支出功能分类科目：**

1. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映政府用于防汛抗旱应急抢险方面的支出。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映局机关行政人员的基本支出。

3. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 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）：反映政府用于灾害风险防治方面的支出。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映用于安全生产监管方面的支出。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应

急救援(项):反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):反映用于应急管理的法律法规制定修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):反映本部门非独立预算事业单位的基本支出。

9. 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):反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项):反映所属本部门独立预算事业单位的基本支出。

11. 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):反映政府用于防震减灾等事务方面的支出。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):反映政府用于地质灾害防治方面的支出。

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)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项):反映政府用于自然灾害救灾及恢复重建方面的,未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急

管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

**十一、年末结转和结余:**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

**十二、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。

**十三、项目支出:**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十四、“三公”经费:**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

**十五、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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,包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

无

### 二、2022 年度 XX 项目绩效评价报告

无