

牡丹江市西安区应急管理局 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

牡丹江市西安区应急管理局的主要职责是：

1. 综合管理全区安全生产工作；组织起草安全生产方面的有关工作意见和办法，并指导贯彻实施；

2. 依法行使国家安全生产综合监督管理职权；拟定全区安全生产工作规划；定期分析和预测全区安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题；

3. 建立、完善并组织实施全区安全生产责任制管理，负责组织全区安全生产责任制目标管理考核工作；

4. 负责发布全区安全生产信息，参与协调各类安全生产事故的调查处理，综合管理全区伤亡事故统计工作；

5. 负责全区安全生产宣传、教育和培训工作，组织并督促企业负责人、安全管理人员，特种作业人员、高危行业从业人员的安全培训教育工作；

6. 负责全区生产经营单位、非煤矿山和劳动防护用品、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单位的安全监督管理工作，负责组织对辖区安全生产违法行为的查处，监督并督促安全隐患的整改，组织、指导和协调全区安全生产事故应急救援工作；

7. 承担生产经营单位作业场所职业安全卫生监督检查责

任；

8. 负责危险化学品经营企业（无仓储）和烟花爆竹零售企业安全生产许可证审核换发，第三类危险化学品易制毒经营备案；

9. 负责组织、协调全区安全生产事故应急救援工作；

10. 承担区政府安全生产委员会办公室工作；研究提出安全生产重要措施的建议；监督检查、指导协调区政府有关部门和乡镇、街道办事处安全生产工作；组织区政府安全生产大检查和专项检查；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；参与安全生产事故调查处理；承办区政府安委会召开的会议和重要活动，督促、检查安委会会议决定事项的贯彻落实情况；承办区政府安委会交办的其他重要事项。

11. 承办区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置

牡丹江市西安区应急管理局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设处室共6个，包括：安委办、减灾办、防汛抗旱办、森防办、应急办、安全生产执法监察大队。

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

公开01表

部门：牡丹江市西安区应急管理局

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	269.23	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	119.52	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	13.63
	9		九、卫生健康支出	40	6.28
	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	7.71
	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	238.62

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	119.52
	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	388.76	本年支出合计	58	388.76
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	388.76	总计	62	388.76

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：牡丹江市西安区应急管理局

金额单位：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	388.76	388.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.29	5.29	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	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	238.62	238.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	219.62	219.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2240199	其他应急管理支出	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	119.52	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	119.52	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	119.52	119.52	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

支出决算表

公开03表

部门：牡丹江市西安区应急管理局

金额单位：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	388.76	123.09	265.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.29	5.29	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	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	238.62	95.47	143.15	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	219.62	95.47	124.15	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00

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
2240199	其他应急管理支出	93.55	0.00	93.55	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	119.52	0.00	119.52	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	119.52	0.00	119.52	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	119.52	0.00	119.52	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：牡丹江市西安区应急管理局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	269.23	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	119.52	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	13.63	13.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.28	6.28	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	7.71	7.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	238.62	238.62	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	119.52	0.00	119.52	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	388.76	本年支出合计	59	388.76	269.23	119.52	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	388.76	总计	64	388.76	269.23	119.52	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：牡丹江市西安区应急管理局

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	269.23	123.09	146.15
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	13.63	13.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.63	13.63	0.00
2080501	行政单位离退休	5.29	5.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	0.00
210	卫生健康支出	6.28	6.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	0.00
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	0.00
221	住房保障支出	7.71	7.71	0.00
22102	住房改革支出	7.71	7.71	0.00
2210201	住房公积金	7.71	7.71	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	238.62	95.47	143.15
22401	应急管理事务	219.62	95.47	124.15
2240101	行政运行	95.47	95.47	0.00
2240102	一般行政管理事务	23.80	0.00	23.80
2240108	应急救援	6.80	0.00	6.80
2240199	其他应急管理支出	93.55	0.00	93.55
22402	消防救援事务	9.00	0.00	9.00

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
2240202	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00

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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：牡丹江市西安区应急管理局

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	102.04	302	商品和服务支出	15.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.09	30201	办公费	3.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.30	30202	印刷费	4.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.31	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	0.00	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	8.34	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	6.28	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	0.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.71	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	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.29	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	5.29	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	0.00	399	其他支出	0.00

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
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	0.00	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	0.00	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	1.85	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	6.14	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	0.00			
	人员经费合计	107.33					公用经费合计	15.76

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、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07表

部门：牡丹江市西安区应急管理局

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
2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00

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。

八、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08表

部门：牡丹江市西安区应急管理局

金额单位：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	0.00	119.52	119.52	0.00	119.52	0.00
229	其他支出	0.00	119.52	119.52	0.00	119.52	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	119.52	119.52	0.00	119.52	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	119.52	119.52	0.00	119.52	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、支出及结转和结余情况。

九、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09表

部门：牡丹江市西安路应急管理局

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	0.00	0.00	0.00

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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

牡丹江市西安区应急管理局2022年度总收入388.76万元，其中本年收入388.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入269.23万元，比上年决算数增加143.82万元，增长114.68%。主要变动情况：一是行政人员增加1人，事业人员增加3人，退休人员增加1人，二是疫情期间，增加项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入119.52万元，比上年决算数增加119.52万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（二）年度支出增减变化情况

牡丹江市西安区应急管理局2022年度总支出388.76万元，其中本年支出388.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出123.09万元，比上年决算数增加56.31万元，增长84.32%。主要变动情况：行政人员增加1人，事业人员增加3人，退休人员增加1人。

2. 项目支出265.67万元，比上年决算数增加207.04万元，增长353.13%。主要变动情况：疫情期间，增加项目，增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，牡丹江市西安区应急管理局财政拨款“三公”经费支出总额为2.85万元，与2021年度决算相比增加2.85万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是增加了公务用车运行维护费；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费2.85万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费2.85万元，与2021年度决算相比增加2.85万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是增加了公务用车运行维护费；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

牡丹江市西安区应急管理局2022年度机关运行经费支出15.76万元，比上年决算数减少0.38万元，下降2.35%。主要增减变动情况是：压缩经费。

四、政府采购支出情况说明

牡丹江市西安区应急管理局2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，牡丹江市西安区应急管理局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，牡丹江市西安区应急管理局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金146.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金119.52万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

牡丹江市西安区应急管理局组织对专家咨询费、疫情防控转运工作经费、购买执法系统电子票据、采购西安区民兵应急连装备器材、疫情防控转运工作支付资金、消防工作经费、西安区第一次全国自然灾害综合风险普查采购项目、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出146.15万元，政府性基金预算支出119.52万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，增加了疫情防控运作工作经费，增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（二）部门预算整体支出自评结果。

牡丹江市西安区应急管理局部门预算整体支出自评涉及资金388.76万元，执行数为388.76万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：经济效益和社会效益没有全部体现。下一步改进措施：合理的使用资金，严格按预算执行，提升经济效益和社会效益。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

牡丹江市西安区应急管理局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

牡丹江市西安区应急管理局组织对8个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计265.67万元，执行数合计

265.67万元，完成预算的100%，平均得分94.5分。具体情况为：

(1) “专家咨询费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：有对安全和应急问题的不确定性，需要向专家咨询。下一步改进措施：提高业务专业水平和经验。

(2) “疫情防控转运工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为23.62万元，执行数为23.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：疫情的严重性。下一步改进措施：宣传和教育全民，自我防护，防止疫情的扩散，节省物资和经费。

(3) “购买执法系统电子票据”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(4) “采购西安区民兵应急连装备器材”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为6.80万元，执行数为6.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：民兵应急装备的短缺。下一步改进措施：合理的使用资金和装备器材。

(5) “疫情防控转运工作支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为93.55万元，执行数为93.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：疫情的严重性。下一步改进措施：宣传和教育全民，自我防护，防止疫情的扩散，节省物资和经费。

(6) “消防工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：社会少数人和单位对消防的不重视。下一步改进措施：宣传和教育人民对消防重视，合理的使用消防工作经费，提升全民对消防的认知和消防的重要性。

(7) “西安第一次全国自然灾害综合风险普查采购项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：社会对自然灾害综合风险不了解。下一步改进措施：进行自然灾害综合风险普查和宣传。

(8) “其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为119.52万元，执行数为119.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：全部完成。发现的主要问题及原因：资金不足。下一步
改进措施：加快完成基本建设。

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、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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。