

青海省黄南州泽库县应急管理局

2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)负责应急管理工作，指导各乡镇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。

(二)贯彻落实应急管理、安全生产政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制订相关规程和标准并监督实施。

(三)负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，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。

(四)应用全省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。

(五)组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍，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。

(七)统筹应急救援力量建设，组织协调消防、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，指导协调综合性应急救援队伍及社会应急救援

援力量建设。

(八)组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)负责协调森林和草原火灾、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，开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下达调拨和地方救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门和乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)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。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织开展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。

(十四)拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门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。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织开展应急管理，安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工

作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：泽库县应急管理局。

内设机构5个，具体为：财务室，救灾科，综合办公室，应急指挥中心，应急综合服务中心。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海省黄南州泽库县应急管理局

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	464.67	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	0.31	八、社会保障和就业支出	36	17.16
	9		九、卫生健康支出	37	16.90
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	0.01
	12		十二、农林水支出	40	
	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	13.32

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	417.07
	23		二十三、其他支出	51	4.69
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	464.97	<b>本年支出合计</b>	53	469.15
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	9.50	年末结转和结余	55	5.33
<b>总计</b>	28	474.48	<b>总计</b>	56	474.48



## 收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	464.97	464.67					0.31
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16					
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66					
210	卫生健康支出	16.90	16.90					
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90					
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91					
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91					
2101103	公务员医疗补助	9.08	9.08					
212	城乡社区支出	0.01	0.01					
21201	城乡社区管理事务	0.01	0.01					
2120101	行政运行	0.01	0.01					
221	住房保障支出	13.32	13.32					
22102	住房改革支出	13.32	13.32					
2210201	住房公积金	13.32	13.32					
224	灾害防治及应急管理支出	412.89	412.59					0.31
22401	应急管理事务	282.05	281.74					0.31
2240101	行政运行	131.24	130.93					0.31
2240104	灾害风险防治	51.98	51.98					
2240109	应急管理	30.88	30.88					
2240150	事业运行	35.96	35.96					
2240199	其他应急管理支出	32.00	32.00					
22402	消防救援事务	7.35	7.35					

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
2240204	消防应急救援	7.35	7.35					
22405	地震事务	0.99	0.99					
2240509	防震减灾信息管理	0.99	0.99					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	122.50	122.50					
2240703	自然灾害救灾补助	122.50	122.50					
229	其他支出	4.69	4.69					
22999	其他支出	4.69	4.69					
2299999	其他支出	4.69	4.69					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	469.15	219.82	249.34			
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16				
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66				
210	卫生健康支出	16.90	16.90				
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90				
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91				
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91				
2101103	公务员医疗补助	9.08	9.08				
212	城乡社区支出	0.01	0.01				
21201	城乡社区管理事务	0.01	0.01				
2120101	行政运行	0.01	0.01				
221	住房保障支出	13.32	13.32				
22102	住房改革支出	13.32	13.32				
2210201	住房公积金	13.32	13.32				
224	灾害防治及应急管理支出	417.07	167.73	249.34			
22401	应急管理事务	286.23	167.73	118.50			
2240101	行政运行	131.77	131.77				
2240104	灾害风险防治	51.98		51.98			
2240109	应急管理	30.88		30.88			
2240150	事业运行	35.96	35.96				
2240199	其他应急管理支出	35.64		35.64			
22402	消防救援事务	7.35		7.35			

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
2240204	消防应急救援	7.35		7.35			
22405	地震事务	0.99		0.99			
2240509	防震减灾信息管理	0.99		0.99			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	122.50		122.50			
2240703	自然灾害救灾补助	122.50		122.50			
229	其他支出	4.69	4.69				
22999	其他支出	4.69	4.69				
2299999	其他支出	4.69	4.69				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库县应急管理局

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	464.67	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	17.16	17.16		
	9		九、卫生健康支出	39	16.90	16.90		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	0.01	0.01		
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	13.32	13.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	414.83	414.83		
	23		二十三、其他支出	53	4.69	4.69		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
<b>本年收入合计</b>	25	464.67	<b>本年支出合计</b>	55	466.91	466.91		
年初财政拨款结转和结余	26	2.25	年末财政拨款结转和结余	56	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	27	2.25		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	466.92	<b>总计</b>	60	466.92	466.92		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库县应急管理局

金额单位：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	466.91	218.99	247.92
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16	
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	
210	卫生健康支出	16.90	16.90	
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	
2101103	公务员医疗补助	9.08	9.08	
212	城乡社区支出	0.01	0.01	
21201	城乡社区管理事务	0.01	0.01	
2120101	行政运行	0.01	0.01	
221	住房保障支出	13.32	13.32	
22102	住房改革支出	13.32	13.32	
2210201	住房公积金	13.32	13.32	
224	灾害防治及应急管理支出	414.83	166.91	247.92
22401	应急管理事务	283.99	166.91	117.08
2240101	行政运行	130.95	130.95	
2240104	灾害风险防治	51.98		51.98
2240109	应急管理	30.88		30.88
2240150	事业运行	35.96	35.96	
2240199	其他应急管理支出	34.22		34.22
22402	消防救援事务	7.35		7.35

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
2240204	消防应急救援	7.35		7.35
22405	地震事务	0.99		0.99
2240509	防震减灾信息管理	0.99		0.99
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	122.50		122.50
2240703	自然灾害救灾补助	122.50		122.50
229	其他支出	4.69	4.69	
22999	其他支出	4.69	4.69	
2299999	其他支出	4.69	4.69	



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省黄南州泽库县应急管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	166.36	302	商品和服务支出	52.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.37	30201	办公费	5.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.90	30202	印刷费	5.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.66	30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.86	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.04	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.60			
<b>人员经费合计</b>		<b>166.36</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>52.64</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省黄南州泽库县应急管理局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
													0.57

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省黄南州泽库县应急管理局

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
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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省黄南州泽库县应急管理局

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省黄南州泽库县应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	466.91	218.99	247.92
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16	
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	
210	卫生健康支出	16.90	16.90	
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	
2101103	公务员医疗补助	9.08	9.08	
212	城乡社区支出	0.01	0.01	
21201	城乡社区管理事务	0.01	0.01	
2120101	行政运行	0.01	0.01	
221	住房保障支出	13.32	13.32	
22102	住房改革支出	13.32	13.32	
2210201	住房公积金	13.32	13.32	
224	灾害防治及应急管理支出	414.83	166.91	247.92
22401	应急管理事务	283.99	166.91	117.08
2240101	行政运行	130.95	130.95	
2240104	灾害风险防治	51.98		51.98
2240109	应急管理	30.88		30.88
2240150	事业运行	35.96	35.96	
2240199	其他应急管理支出	34.22		34.22
22402	消防救援事务	7.35		7.35

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
2240204	消防应急救援	7.35		7.35
22405	地震事务	0.99		0.99
2240509	防震减灾信息管理	0.99		0.99
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	122.50		122.50
2240703	自然灾害救灾补助	122.50		122.50
229	其他支出	4.69	4.69	
22999	其他支出	4.69	4.69	
2299999	其他支出	4.69	4.69	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县应急管理局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	52.64
302	商品和服务支出	52.64
30201	办公费	5.10
30202	印刷费	5.12
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.16
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.26
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.13
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	0.87
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	21.39
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.95
30229	福利费	



项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	4.04
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.60
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省黄南州泽库县应急管理局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	124.01
1. 政府采购货物支出	2	124.01
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计474.48万元，比上年收入、支出总计各增加51.52万元。主要原因是：年度应急事件处置专项经费、中央自然灾害救灾资金-冬春临时生活困难补助资金等增加。其中：

（一）收入总计474.48万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入464.67万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加171.02万元，增长58.24%，主要原因是本年度基本养老保险缴费、残疾人就业保证金、工伤保险缴费、职工医疗保险缴费、生育保险缴费、住房公积金、工资福利支出、商品和服务支出增加。

2. 其他收入0.31万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县应急管理局取得的上述收入以外的各项收入。比上年减少3.21万元，下降91.19%，主要原因是本年度泽库县总工会拨入2021年工会经费及中共泽库县委组织部拨入党建规范化基础设施建设经费收入增加。

3. 年初结转和结余9.50万元，为泽库县应急管理局上年结转本年使用的社会保障和就业支出及灾害防治及应急管理支出等资金。

（二）支出总计474.48万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）17.16万元，占3.62%，主要用于泽库县应急管理局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、

退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加4.85万元，增长39.40%，主要原因是本年度人员变动、导致基本养老保险缴费、残疾人就业保证金支出比上年增加。

2. 卫生健康支出（类）16.90万元，占3.56%，主要用于泽库县应急管理局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加7.12万元，增长72.80%，主要原因是由于人员调动而导致本单位基本医疗及公务员医疗支出增加。

3. 城乡社区支出（类）0.01万元，占0.00%，主要用于泽库县应急管理局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加0.01万元，增长--%，主要原因是本年度残疾人保障经费支出较上年增加。

4. 住房保障支出（类）13.32万元，占2.81%，主要用于泽库县应急管理局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.87万元，增长40.95%，主要原因是社区环境卫生较上年增加。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）417.07万元，占87.90%，主要用于泽库县应急管理局的应急管理事务、消防救援事务、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。比上年增加39.04万元，增长10.33%，主要原因是中央自然灾害救灾资金-冬春临时生活困难补助资金增加较上年增加。

6. 其他支出（类）4.69万元，占0.99%，主要用于泽库县应急管理局的其他方面的支出。比上年增加4.69万元，增长--%，主要原因是编制外长期聘用人员支出增加。

7. 年末结转和结余5.33万元，占1.12%，为泽库县应急管理局

结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计464.97万元，其中：财政拨款收入464.67万元，占99.93%；其他收入0.31万元，占0.07%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计469.15万元，其中：基本支出219.82万元，占46.85%；项目支出249.34万元，占53.15%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计466.92万元。比上年财政拨款收入、支出各增加58.20万元，增长14.24%。主要原因是自然灾害救灾防治体系建设专项资金收入增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出466.91万元，占本年支出合计的99.52%。比上年增加60.46万元，增长14.88%。主要原因是由于人员而调动而导致本单位工资福利支出及商品服务支出增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）17.16万元，占3.68%；卫生健康支出（类）16.90万元，占3.62%；城乡社区支出（类）0.01万元，占0.00%；住房保障支出（类）13.32万元，占2.85%；灾害防治及应急管理支出

(类) 414.83万元, 占88.85%; 其他支出(类) 4.69万元, 占1.00%。

### (三) 一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为301.24万元, 支出决算为466.91万元, 完成年初预算的154.99%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员而调动而导致本单位工资福利支出及商品服务支出增加。其中:

#### 1. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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)。年初预算为15.72万元, 支出决算为11.51万元, 完成年初预算的73.22%。决算数小于预算数的主要原因是本年度泽库县应急管理局人员变动、调整基本养老保险缴费基数。

(2) 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)。年初预算为7.86万元, 支出决算为5.66万元, 完成年初预算的72.01%。决算数小于预算数的主要原因是本年度泽库县应急管理局人员变动、调整职业年金缴费基数。

#### 2. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为5.91万元, 支出决算为5.91万元, 完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是行政单位医疗支出比上年度无变化。

(2) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为1.92万元, 支出决算为1.91万元, 完成年初预算的99.47%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗基数调整。

(3) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为9.08万元, 支出决算为9.08万元, 完成年初预算的100%。决

算数等于预算数的主要原因是公务员医疗补助支出比上年度无变化。

### 3. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算导致本单位残疾人保障经费支出增加。

### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.65万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的105.29%。决算数大于预算数的主要原因是本年度泽库县应急管理局人员变动、调整住房公积金缴费基数。

### 5. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为162.62万元，支出决算为130.95万元，完成年初预算的80.53%。决算数大于预算数的主要原因是本年度基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、安全生产专项经费支出减少。

（2）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算导致自然灾害防治体系建设专项资金及全国自然在综合风险普查经费支出增加。

（3）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为31万元，支出决算为30.88万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因是本年度应急事件处置专项经费及应急预案工

作专项经费支出减少。

(4) 应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为36.19万元,支出决算为35.96万元,完成年初预算的99.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年度工资福利支出及商品服务支出减少。

(5) 应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为12万元,支出决算为34.22万元,完成年初预算的285.16%。决算数大于预算数的主要原因是其他应急管理支出较上年减少。

(6) 消防救援事务(款)消防应急救援(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.35万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算导致消防救援装备购置专项经费增加。

(7) 地震事务(款)防震减灾信息管理(项)。年初预算为1万元,支出决算为0.99万元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是本年度地震办工作经费支出减少。

(8) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为122.50万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是中央自然灾害救灾资金-冬春临时生活困难补助资金增加。

## 6. 其他支出(类)

(1) 其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为5.3万元,支出决算为4.69万元,完成年初预算的88.49%。决算数小于预算数的主要原因是本年度是编制外长期聘用人员支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明



2022年度一般公共预算基本支出218.99万元，其中：人员经费166.36万元，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、其他工资福利支出；公用经费52.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省黄南州泽库县应急管理局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是运行维护费支出增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出466.91万元，占本年支出合计的99.52%。比上年增加60.46万元，增长14.88%。主要原因是年度应急事件处置专项经费、中央自然灾害救灾资金-冬春临时生活困难补助资金等收入增加。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）17.16万元，占3.68%；卫生健康支出（类）16.90万元，占3.62%；城乡社区支出（类）0.01万元，占0.00%；住房保障支出（类）13.32万元，占2.85%；灾害防治及应急管理支出（类）414.83万元，占88.85%；其他支出（类）4.69万元，占1.00%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出52.64万元，比上年增加34.10万元，增长183.93%。主要原因是无机关运行经费支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本部门政府采购支出总额124.01万元，其中：政府采购货物支出124.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金78万元。根据预算绩效管理要求，泽库县应急管理局组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金42万元，占部门项目支出预算总额的53.84%。绩效目标完成情况：好。

## （二）项目绩效自评结果。

泽库县应急管理局在2022年度部门决算中反映“安全生产专项经费”、“应急预案工作专项经费”、等2个项目绩效自评结果。

### 1. 安全生产专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26万元，实际支出25.9万元，结转0.10万元，完成年度预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，取得较好的成效。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

### 2. 应急预案工作专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出15.91万元，结转0.09万元，完成年度预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，取得较好的成效。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省黄南州泽库县应急管理局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。