

2022 年度

长春市九台区应急管理局部门决算

2023 年 11 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 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、街、开发区和全区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和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)贯彻执行国家和省、市有关应急管理、安全生产的方针政策、法律法规及规划标准，拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草落实相关地方性法规和规章草案的实施方案,并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自

然灾害分级应对制度，组织编制区级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)牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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较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。

(七)统筹应急救援力量建设，负责消防、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，协调、管理综合性应急救援队伍，指导各乡镇、街、开发区和全区各部门及社会应急救援力量建设。

(八)负责消防工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林火灾、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。

(十)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、分配中央、省、市划拨和区级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,指导协调监督检查区政府有关部门及下一级政府安全生产工作,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。

(十三)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。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区粮食和物资储备局等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,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

(十六)承担全区煤矿安全生产监督管理工作。依法监督检查全区煤矿贯彻落实安全生产法律法规和相关标准情况,

参与煤矿生产安全事故调查处理等工作。

(十七)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，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，提高全区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、机构设置及部门决算单位构成

长春市九台区应急管理局设置办公室、应急指挥中心、火灾防治指导科、安全生产综合协调指导科、危险化学品安全监督管理科、煤矿安全监督管理科、安全生产基础科（加挂执法科牌子）、灾害处置科等8个内设机构。

长春市九台区应急管理局设1家预算单位，为长春市九台区应急管理局（本级）。

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		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1247.28	八、社会保障和就业支出	14	64.36
二、上级补助收入	2		九、卫生健康支出	15	71.15
三、事业收入	3		十、节能环保支出	16	800.00
四、经营收入	4		十九、住房保障支出	17	44.99
五、附属单位上缴收入	5		二十一、灾害防治及应急管理支出	18	1066.81
六、其他收入	6	2.05		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	1249.33	本年支出合计	22	2047.32
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	802.45	年末结转和结余	24	4.46
	12			25	
总计	13	2051.78	总计	26	2051.78

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：长春市九台区应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1249.33	1247.28					2.05
208	社会保障和就业支出	64.46	64.46					
20805	行政事业单位养老支出	64.46	64.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46					
210	卫生健康支出	71.15	71.15					
21011	行政事业单位医疗	71.15	71.15					
2100409	重大公共卫生服务	34.09	34.09					
2101101	行政单位医疗	37.06	37.06					
221	住房保障支出	44.99	44.99					
22102	住房改革支出	44.99	44.99					
2210201	住房公积金	44.99	44.99					
224	灾害防治及应急管理支出	1068.72	1066.67					2.05
22401	应急管理事务	866.37	864.32					2.05
2240101	行政运行	569.02	566.97					2.05
2240104	灾害风险防治	31.74	31.74					
2240106	安全监管	265.61	265.61					
22402	消防救援事务	110.00	110.00					
2240204	消防应急救援	110.00	110.00					
22404	煤矿安全	29.00	29.00					
2240404	煤矿安全监察事务	9.00	9.00					
2240405	煤矿应急救援事务	20.00	20.00					
22406	自然灾害防治	3.50	3.50					
2240699	其他自然灾害防治支出	3.50	3.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59.85	59.85					
2240703	自然灾害救灾补助	59.85	59.85					

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：长春市九台区应急管理局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
			合计				
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2047.32	1513.52	533.79			
208	社会保障和就业支出	64.36	64.36				
20805	行政事业单位养老支出	64.36	64.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.36	64.36				
210	卫生健康支出	71.15	37.06	34.09			
21011	行政事业单位医疗	71.15	37.06	34.09			
2100409	重大公共卫生服务	34.09		34.09			
2101101	行政单位医疗	37.06	37.06				
211	节能环保支出	800.00	800.00				
21111	污染减排	800.00	800.00				
2111199	其他污染减排支出	800.00	800.00				
221	住房保障支出	44.99	44.99				
22102	住房改革支出	44.99	44.99				
2210201	住房公积金	44.99	44.99				
224	灾害防治及应急管理支出	1066.81	567.11	499.70			
22401	应急管理事务	864.46	567.11	297.35			
2240101	行政运行	567.11	567.11				
2240104	灾害风险防治	31.74		31.74			
2240106	安全监管	265.61		265.61			
22402	消防救援事务	110.00		110.00			
2240204	消防应急救援	110.00		110.00			
22404	煤矿安全	29.00		29.00			
2240404	煤矿安全监察事务	9.00		9.00			
2240405	煤矿应急救援事务	20.00		20.00			
22406	自然灾害防治	3.50		3.50			
2240699	其他自然灾害防治支出	3.50		3.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59.85		59.85			
2240703	自然灾害救灾补助	59.85		59.85			

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
单位：万元

部门：长春市九台区应急管理局

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	1247.28	八、社会保障和就业支出	15	64.36	64.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	71.15	71.15		
	3		十、节能环保支出	17	800.00	800.00		
	4		十九、住房保障支出	18	44.99	44.99		
	5		二十一、灾害防治及应急管理支出	19	1066.68	1066.68		
	6			20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	1247.28	本年支出合计	23	1247.19	1247.19		
年初财政拨款结转和结余	10	802.45	年末财政拨款结转和结余	24	2.55	2.55		
一般公共预算财政拨款	11	802.45		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
	13			27				
总计	14	2049.73	总计	28	2049.73	2049.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：长春市九台区应急管理局

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2047.19	1513.39	655.73	857.66	533.79
208	社会保障和就业支出	64.36	64.36	64.36		
20805	行政事业单位养老支出	64.36	64.36	64.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.36	64.36	64.36		
210	卫生健康支出	71.15	37.06	37.06		34.09
21011	行政事业单位医疗	71.15	37.06	37.06		34.09
2100409	重大公共卫生服务	34.09				34.09
2101101	行政单位医疗	37.06	37.06	37.06		
211	节能环保支出	800.00	800.00		800.00	
21111	污染减排	800.00	800.00		800.00	
2111199	其他污染减排支出	800.00	800.00		800.00	
221	住房保障支出	44.99	44.99	44.99		
22102	住房改革支出	44.99	44.99	44.99		
2210201	住房公积金	44.99	44.99	44.99		
224	灾害防治及应急管理支出	1066.68	566.98	509.32	57.66	499.70
22401	应急管理事务	864.33	566.98	509.32	57.66	297.35
2240101	行政运行	566.98	566.98	509.32	57.66	
2240104	灾害风险防治	31.74				31.74
2240106	安全监管	265.61				265.61
22402	消防救援事务	110.00				110.00
2240204	消防应急救援	110.00				110.00
22404	煤矿安全	29.00				29.00
2240404	煤矿安全监察事务	9.00				9.00
2240405	煤矿应急救援事务	20.00				20.00
22406	自然灾害防治	3.50				3.50
2240699	其他自然灾害防治支出	3.50				3.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59.85				59.85
2240703	自然灾害救灾补助	59.85				59.85

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：长春市九台区应急管理局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	653.93	302	商品和服务支出	57.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	196.95	30201	办公费	8.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	138.19	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.31	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	59.74	30205	水费	1.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	96.07	30206	电费	4.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.86	30207	邮电费	5.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.61	30208	取暖费	8.84	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.09	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	7.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63.09	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28.66	30214	租赁费	0.15	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	800
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.43	31204	费用补贴	800
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.80	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	9.37	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.51	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	655.73		公用经费合计				857.66

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：长春市九台区应急管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0					0	0					0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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								
部门：		公开08表 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
					合计	人员经费		
栏次		1	2	3	4		5	6
合计								

注：我单位不涉及此项。

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
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：我单位不涉及此项支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称	安全监管体系建设经费2022								
实施单位	长春市九台区应急管理局								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分			
	当年财政拨款	263.00	263.00	180.69	68.70%	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	年度资金总和	263.00	263.00	180.69	68.70%	5.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时有效拨付基层安全生产经费，确保整个安全网络单位相关工作有效运行。			按时下达基层安全生产工作经费，为乡镇安全生产工作提供必要保障。同时为我区突发应急情况采购物资，增加必要办公经费和劳务费等辅助安全生产体系建设。					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	佐证材料
	产出指标	成本指标	经费拨付标准度	20分	17分	根据基层安全生产工作体量和经费需求，精细化经费拨付和使用细则	25	21.25	收入费用表-吉林省行政-全部-12月.xlsx
		时效指标	经费下达及时性	20分	16分	争取更早申请经费，力争年初拨付工作经费	25	20	预算收入支出表-吉林省-行政-全部-12月.xlsx
	效益指标	经济效益指标	资金合理使用率	20分	19分	加强基层经费使用的监管力度	13	12.35	科目余额表.xls
		可持续影响指标	发挥作用期	20分	16分	妥善处置本年度应急事件，继续加强安全生产体系的建设工作。	13	10.4	资产负债表-吉林省行政-全部-12月.xlsx
满意度指标		群众满意度	20分	16分	应对突发情况，高效处理，提高群众满意度。	14	11.2	610001应急局2022年部门预算明细表.docx	
汇总得分：								80.2	

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 2051.78 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 7.06 万元，增长 0.35%。主要原因：基本支出中人员经费整体小幅增加，项目支出中重大公共服务支出增加，自然灾害救灾补助支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1249.33 万元，其中：财政拨款收入 1247.28 万元，占 99.84%；其他收入 2.05 万元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2047.32 万元，其中：基本支出 1513.52 万元，占 73.93%；项目支出 533.79 万元，占 26.07%。基本支出中：人员经费 655.73 万元，占 43.32%；公用经费 857.79 万元，占 56.68%。

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、支总计各 2049.73 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.98 万元，增长 0.39%。主要原因：基本支出中人员经费整体小幅增加，项目支出中

重大公共服务支出增加，自然灾害救灾补助支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出合计 2047.19 万元，占本年支出合计的 99.78%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 807.89 万元，增长 65.19%。主要原因：法院划转以前年度冻结的 800 万元煤炭奖补资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出合计 2047.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 64.36 万元，占 3.14%；卫生与健康支出 71.15 万元，占 3.48%；节能环保支出 800 万元，占 39.08%；住房保障支出 44.99 万元，占 2.2%；灾害防治及应急管理支出 1066.68 万元，占 52.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 1097.22 万元，支出决算为 2047.19 万元，完成年初预算的 186.58%。其中：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休支出，年初预算为 60.03 万元，支出决算 64.36 元，完成年初预算的 107.21%。决算数大于预算数的主要原因是本年我局新招录公务员 1 人且工资基数整体上调。

2. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支

出，年初预算为 40.84 万元，支出决算为 71.15 万元，完成年初预算的 174.22%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增重大公共卫生项目支出 34.09 万元，主要用于疫情期间防疫经费。

3. 节能环保支出-污染减排-其他污染减排支出，此款项为以前年度拨付煤矿去产能奖补资金 800 万元，被法院冻结在我单位账户，支出决算为 800 万元，被九台区法院全部划转至九台法院账户。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，年初预算为 43.52 万元，支出决算为 44.99 万元，完成年初预算的 103.38%。决算数大于预算数的主要原因是本年我局新招录公务员 1 人且工资基数整体上调。

5. 灾害防治及应急管理支出年初预算 952.83 万元，支出决算 1066.68 万元；支出决算中，灾害防治及应急管理支出-应急事务管理 864.33 万元，灾害防治及应急管理支出-消防救援实务支出 110 万元，灾害防治及应急管理支出-煤矿安全支出 29 万元，灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治支出 3.5 万元，灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出 59.85 万元，五项合计决算 1066.68 万元，决算数大于预算数的主要原因：灾害防治及应急管理支出-消防救援实务支出较上年增加 110 万元，但灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出较上年减少 128.15

万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1513.39 万元，其中：人员经费 655.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金，死亡抚恤金。

公用经费 857.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、对企业补助费用。

七、一般公共预算财政拨款“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零万元，实际也无“三公”经费支出。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；主要原因是按政策无公务用车。其中：

公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；主要原因是无接待因公来访人员。其中：

外宾接待支出 0 万元；全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 批次、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算及支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2023 年度我单位组织对安全监管体系建设项目进行了绩效自评，共涉及资金 180.69 万元，为年初预算内项目支出。

（二）绩效评价结果

我单位安全监管体系建设项目绩效自评综述如下：

根据设定的绩效目标，该项目自评得分 80.2 分。项目

预算数 263 元，执行数 180.69 万元，执行率为 68.70%。该项目绩效目标完成情况如下：切实提高资金利用效率，起到了最大限度地消除事故隐患，做到防患于未然。

十一、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，机关运行经费支出 57.66 万元，其中主要包括办公费用 57.66 万元。

（二）政府采购支出情况

本单位无政府性采购预算及支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，九台区应急管理局共有一般执法执勤用车 8 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

八、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。

九、2080505 机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十一、2210201 住房公积金：反映行政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。

十二、2240101 行政运行：反映行政单位的基本支出。

十三、2240106 安全监察：反映安全生产监管方面的支出。

十四、2240404 煤矿安全监察事务：反映煤矿安全监察管理方面的项目支出。

十五、2240405 煤矿应急救援事务：反映煤矿安全生产

事故救援方面的支出。

十六、2240699 其他自然灾害防治支出：反映除上述项目意外其他用于自然灾害防治的支出。

十七、2240703 自然灾害救助补助：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。。