

2022 年度英德市应急管理局 部门决算

目 录

第一部分：英德市应急管理局 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：英德市应急管理局 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：英德市应急管理局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市应急管理局概况

一、部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各镇（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和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件并组织实施。

（三）统筹全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类突发事件专项预案，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）牵头建立全市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。

（五）组织指导应对安全生产类、自然灾害类突发事件工作。组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市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，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一指挥协调全市各类应急专业队伍，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。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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）、各部门和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

（八）负责全市消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、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。

（十）组织协调全市灾害救助工作，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。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各镇（街）安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

（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经营企业安全监督管理工作。

（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）开展应急管理方面的交流与合作，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。

（十五）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收集和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）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、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成市委、市政府和清远市应急管理局交办的其他任务。

（十八）职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建全市统一领导、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，提高全市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。

（十九）有关职责分工。

1. 与市自然资源局、市水利局、市林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

（1）市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和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。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担市应对重大灾情指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源局、市水利局、市气象局、市林业局等相关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。指导森

林火情监测预警工作。组织、指挥、协调、监督洪涝、干旱、冰冻和台风防御工作。

（2）市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（4）市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作；负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。组织指导国有林场开展监测预警、督促检查等工作。

（5）必要时，市自然资源局、市水利局、市林业局等部门可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）在市级救灾

物资储备方面的职责分工。

（1）市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。

市应急管理局履行安全生产综合监管职责，具体指导协调和监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责的部门及下级政府的安全生产工作。

各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

4. 与相关部门在石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护方面的职责分工。

市发展和改革委员会负责主管全市石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作，协调处理市内管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为。

市应急管理局负责指导监督全市开展石油天然气管道建设项目安全审查工作，依法组织指导油气输送管道生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

市公安局、市自然资源局、清远市生态环境局英德分局、市市场监管局等部门在各自职责范围内负责石油天然气管道保护相关监管工作。

二、部门机构设置

英德市应急管理局的部门机构设置是：办公室；政策法规和新闻宣传股（行政审批股）；安全生产综合监管和督查股；火灾防治和应急指挥股；危化品安全监管股；市安委办综合协调股；工贸安全监管股；执法股；自然灾害救援股；矿山安全监管股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（英德市应急管理局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：英德市应急事务中心。下属单位独立编制决算，经本部门单独批复、独立公开决算，均在本级单位公开专栏单独公开。

第二部分：英德市应急管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市应急管理局

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	7,501.64	一、一般公共服务支出	31	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.87	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	0.22
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	10.95	八、社会保障和就业支出	38	96.51
	9		九、卫生健康支出	39	24.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市应急管理局

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	5.87
	12		十二、农林水支出	42	2.16
	13		十三、交通运输支出	43	16.44
	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	171.96
	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	7,191.64
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市应急管理局

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	7,518.46	本年支出合计	57	7,509.99
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	236.66	年末结转和结余	59	245.13
总计	30	7,755.12	总计	60	7,755.12

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。

表 2

收入决算表

部门：英德市应急管理局

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	7, 518. 46	7, 507. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 95
201	一般公共服务支出	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	96. 51	96. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	88. 43	88. 43	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	58. 96	58. 96	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	29. 48	29. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：英德市应急管理局

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	7,518.46	7,507.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95
20899	其他社会保障和就业支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市应急管理局

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	7, 518. 46	7, 507. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 95
21399	其他农林水支出	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	16. 44	16. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	16. 44	16. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	16. 44	16. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	171. 96	171. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	171. 96	171. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	52. 92	52. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	119. 04	119. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	7, 200. 11	7, 189. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 95
22401	应急管理事务	1, 796. 47	1, 785. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 95

表 2

收入决算表

部门：英德市应急管理局

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	7, 518. 46	7, 507. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 95
2240101	行政运行	685. 64	685. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240104	灾害风险防治	90. 88	90. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	338. 35	327. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 95
2240108	应急救援	130. 00	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240150	事业运行	99. 64	99. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	451. 97	451. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22402	消防救援事务	253. 94	253. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240204	消防应急救援	239. 94	239. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240299	其他消防救援事务支出	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22405	地震事务	1. 93	1. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240599	其他地震事务支出	1. 93	1. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：英德市应急管理局

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	7,518.46	7,507.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95
22406	自然灾害防治	2,282.17	2,282.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	643.55	643.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1,638.62	1,638.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,865.60	2,865.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2,726.65	2,726.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	138.96	138.96	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 的误差。

表 3

支出决算表

部门：英德市应急管理局

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	7, 509. 99	1, 063. 79	6, 446. 20	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	96. 51	96. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	88. 43	88. 43	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	58. 96	58. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 48	29. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：英德市应急管理局

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	7,509.99	1,063.79	6,446.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市应急管理局

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	7, 509. 99	1, 063. 79	6, 446. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	2. 16	0. 00	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	2. 16	0. 00	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	16. 44	16. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	16. 44	16. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	16. 44	16. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	171. 96	171. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	171. 96	171. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	52. 92	52. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	119. 04	119. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	7, 191. 64	753. 47	6, 438. 17	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	1, 788. 00	753. 47	1, 034. 52	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：英德市应急管理局

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	7, 509. 99	1, 063. 79	6, 446. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行	652. 66	652. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240104	灾害风险防治	90. 88	0. 00	90. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	362. 89	1. 22	361. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2240108	应急救援	130. 00	0. 00	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240150	事业运行	99. 60	99. 59	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	451. 97	0. 00	451. 97	0. 00	0. 00	0. 00
22402	消防救援事务	253. 94	0. 00	253. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2240204	消防应急救援	239. 94	0. 00	239. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2240299	其他消防救援事务支出	14. 00	0. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22405	地震事务	1. 93	0. 00	1. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2240599	其他地震事务支出	1. 93	0. 00	1. 93	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：英德市应急管理局

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	7,509.99	1,063.79	6,446.20	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2,282.17	0.00	2,282.17	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	643.55	0.00	643.55	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1,638.62	0.00	1,638.62	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,865.60	0.00	2,865.60	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2,726.65	0.00	2,726.65	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	138.96	0.00	138.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 的误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市应急管理局

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	7,501.64	一、一般公共服务支出	33	0.72	0.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.87	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	0.22	0.22	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	96.51	96.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.47	24.47	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	5.87	0.00	5.87	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市应急管理局

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	2.16	2.16	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	16.44	16.44	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	171.96	171.96	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	7,180.69	7,180.69	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市应急管理局

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	7,507.51	本年支出合计	59	7,499.04	7,493.17	5.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	236.66	年末财政拨款结转和结 余	60	245.13	245.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	236.66		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	7,744.17	总计	64	7,744.17	7,738.30	5.87	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 的误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市应急管理局

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	7, 493. 17	1, 062. 57	6, 430. 60
201	一般公共服务支出	0. 72	0. 72	0. 00
20132	组织事务	0. 72	0. 72	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 72	0. 72	0. 00
204	公共安全支出	0. 22	0. 22	0. 00
20402	公安	0. 22	0. 22	0. 00
2040201	行政运行	0. 22	0. 22	0. 00
208	社会保障和就业支出	96. 51	96. 51	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	88. 43	88. 43	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 96	58. 96	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 48	29. 48	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	8. 07	8. 07	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市应急管理局

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	7, 493. 17	1, 062. 57	6, 430. 60
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 07	8. 07	0. 00
210	卫生健康支出	24. 47	24. 47	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 47	24. 47	0. 00
2101101	行政单位医疗	21. 10	21. 10	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 36	3. 36	0. 00
213	农林水支出	2. 16	0. 00	2. 16
21399	其他农林水支出	2. 16	0. 00	2. 16
2139999	其他农林水支出	2. 16	0. 00	2. 16
214	交通运输支出	16. 44	16. 44	0. 00
21499	其他交通运输支出	16. 44	16. 44	0. 00
2149999	其他交通运输支出	16. 44	16. 44	0. 00
221	住房保障支出	171. 96	171. 96	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市应急管理局

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	7,493.17	1,062.57	6,430.60
22102	住房改革支出	171.96	171.96	0.00
2210201	住房公积金	52.92	52.92	0.00
2210203	购房补贴	119.04	119.04	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,180.69	752.25	6,428.44
22401	应急管理事务	1,777.05	752.25	1,024.80
2240101	行政运行	652.66	652.66	0.00
2240104	灾害风险防治	90.88	0.00	90.88
2240106	安全监管	351.95	0.00	351.95
2240108	应急救援	130.00	0.00	130.00
2240150	事业运行	99.60	99.59	0.01
2240199	其他应急管理支出	451.97	0.00	451.97
22402	消防救援事务	253.94	0.00	253.94

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市应急管理局

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	7,493.17	1,062.57	6,430.60
2240204	消防应急救援	239.94	0.00	239.94
2240299	其他消防救援事务支出	14.00	0.00	14.00
22405	地震事务	1.93	0.00	1.93
2240599	其他地震事务支出	1.93	0.00	1.93
22406	自然灾害防治	2,282.17	0.00	2,282.17
2240602	森林草原防灾减灾	643.55	0.00	643.55
2240699	其他自然灾害防治支出	1,638.62	0.00	1,638.62
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,865.60	0.00	2,865.60
2240703	自然灾害救灾补助	2,726.65	0.00	2,726.65
2240704	自然灾害灾后重建补助	138.96	0.00	138.96

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 的误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市应急管理局

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	949.07	302	商品和服务支出	74.03
30101	基本工资	173.97	30201	办公费	14.30
30102	津贴补贴	285.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	202.54	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	27.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.48	30207	邮电费	1.97
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.99	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.41	30211	差旅费	2.74
30113	住房公积金	91.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.78
30199	其他工资福利支出	25.02	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：英德市应急管理局

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	35.78	30215	会议费	0.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.78	30217	公务接待费	1.56
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.65
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	2.71
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市应急管理局

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	3.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.47
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市应急管理局

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	0.22
			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	984.85		公用经费合计	77.72

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 的误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：英德市应急管理局

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	5.87	5.87	0.00	5.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.87	5.87	0.00	5.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.87	5.87	0.00	5.87	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5.87	5.87	0.00	5.87	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 的误差。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：英德市应急管理局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：英德市应急管理局

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
145	0.00	120	50	70.00	25.00	359.74	0.00	354.23	309.38	44.85	5.51

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 的误差。“三公”经费支出超过预算的原因是：新增广清一体化项目，采购 9 台公务用车，此项目不在年初预算内。

第三部分：英德市应急管理局 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

英德市应急管理局 2022 年度总收入 7,755.12 万元，其中本年收入 7,518.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,501.64 万元，比上年决算数增加 4,803.07 万元，增长 177.9%。主要变动情况：一是增加 2022 年省级自然灾害救灾复产补助资金；二是增加市级抗洪救灾补助资金；三是增加广清一体化项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.87 万元，比上年决算数减少 794.13 万元，下降 99.3%。主要变动情况：市应急指挥中心建设项目已在 2021 年支出 800.00 万元，2022 年支出为 5.87 万元。

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 10.95 万元，比上年决算数增加 7.01 万元，增长 177.9%。主要变动情况：收到红十字会抗洪救灾生活补助金。

（二）年度支出总体情况

英德市应急管理局 2022 年度总支出 7,755.12 万元，其中本年支出 7,509.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,063.79 万元，比上年决算数增加 206.35 万元，增长 24.1%，主要变动情况：机关养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费。

2. 项目支出 6,446.2 万元，比上年决算数增加 4611.64 万元，增长 251.4%，主要变动情况：增加 2022 年省级自然灾害救灾复产补助支出、市级抗洪救灾补助支出和广清一体化项目支出等。

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

英德市应急管理局 2022 年度财政拨款收入合计 7,507.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,501.64 万元，比上年决算数增加 4803.07 万元，增长 177.9%；主要变动情况：一是增加 2022 年省级自然灾害救灾复产补助资金；二是增加市级抗洪救灾补助资金；三是增加广清一体化项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 5.87 万元，比上年决算数减少 794.13 万元，下降 99.3%；主要变动情况：市应急指挥中心建设项目已在 2021 年支出 800.00 万元，2022 年支出为 5.87 万元；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，增长 0%；主要变动情况：与上年持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

英德市应急管理局 2022 年度财政拨款支出合计 7,499.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,493.17 万元，比年初预算数增加 4,647.49 万元，增长 163.3%；主要变动情况：是增加 2022 年省级自然灾害救灾复产补助资金；二是增加市级抗洪救灾补助资金；三是增加广清一体化项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 5.87 万元，比年初预算数增加 5.87 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：市应急指挥中心建设项目已在 2021 年支出 800.00 万元，2022 年支出为 5.87 万元；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，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与年初预算数持平。

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

英德市应急管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 359.74 万元，完成全年预算 140 万元的 156.9%，比上年决算数增加 303.13 万元，增长 1114.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 354.23 万元，完成预算 50 万元的 708.5%，比上

年决算数增加 329.79 万元，增长 134.9%；其中：公务用车购置支出决算为 309.38 万元，完成预算 50 万元的 618.8%，比上年决算数增加 309.38 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 44.85 万元，完成预算 70 万元的 64.1%，比上年决算数增加 20.41 万元，增长 83.51；公务接待费支出决算为 5.51 万元，完成预算 25.04 万元的 22.0%，比上年决算数增加 0.34 万元，增长 6.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：新增广清一体化项目，采购了一批公务用车，因此，全年实际支出比预算有所增加。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年广清一体化项目采购 9 台汽车，分别包括指挥车、小型水车、中型水车等，本年公务购置费为 309.38 万元，车辆运行维护费也随之增加，故“三公”经费决算大于上年决算数。

（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 354.23 万元，占 98.5%；公务接待费支出 5.51 万元，占 1.5%。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。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 354.23 万元，其中：公

务用车购置支出为 309.38 万元，公务用车购置数 9 辆。公务用车运行维护费支出 44.85 万元，公务用车保有量为 18 辆，主要用于日常工作、应急救援等。国有资产占有情况中的车辆数为 20 辆，其中两辆为其他车辆，不在公务用车范围内。

3. 公务接待费支出 5.51 万元，主要用于接待工作餐费等，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 92 次，接待人数共 551 人。主要包括接待上级工作督查小组。

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 71.07 万元，比上年决算数减少 64.45 万元，下降 47.6%。主要增减变动情况是：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，办公设备购置费用、办公费用等支出减少，因此全年实际支出比上年有所节约。

（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 40.16 万元，其中：政府采购货物支出 18.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.1 万元。授予中小企业合同金额 40.16 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 40.16 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 18 辆，其中，岗位保障用车 13 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1421.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.3%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

组织开展绩效自评的项目分别有：化工园区常态化工作经费、安全生产工作经费、应急救援大队直属中队经费和森林消防队员经费等。绩效评价综合得分为 85 分，绩效评价结果为良。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 7509.99 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，我部门较好完成 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况良好，总体达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及本级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2845.68 万元，执行数 7509.99 万元，完成预算的 263.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：结合部门决算管理工作，我部门按要求对财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。2022 年度在立项阶段通过设定绩效目标、建立指标体系，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。通过开展绩效评价，及时找出项目管理中存在的问题及其原因，积极采取改进措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。发现的问题及原因主要是：一是编制预算时，绩效目标及绩效指标的设定细化程度需提高。二是绩效运行监控工作还需增加更多的具体抓手，以便工作更好地落在实处。下一步改进措施主要是：提高预算编制的科学性和准确性。编制预算时，绩效指标应进一步细化、量化，具有明确的评价标准。绩效指标值一般对应已有统计数据，或在成本可控的前提下，通过统计、调查、评判等便于获取。确难以量化的，可采用定性表述，但应具有可衡量性。加强预算执行时的绩效运行监控。探索制定绩效管理制度，为规范管理夯实基础。开展预算执行进度监控工作时，收集股室的支出绩效情况，详细了解项目支出存在的问题，对可预见的影响因素，早研究、早应对。

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 to 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。