2022年度

西吉县应急管理局

部门决算

**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

**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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 西吉县应急管理局部门（单位）概况

　一、部门职责

西吉县应急管理局属 1 级预算单位，单位性质为 行政 单位，决算编报类型为 单户 ，按照 行政单位会计制度会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1个。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，西吉县应急管理局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第二部分 2022年度部门决算表**  **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：西吉县应急管理局 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 14205167.04 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 461901 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 36 | 169053 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 416100.68 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  |  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 11654062.36 |
|  | 21 |  | 二十二、其他支出 | 49 | 1904050 |
|  | 22 |  | 二十三、债务还本支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | **14205167.04** | **本年支出合计** | 52 | **14605167.04** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 490000 | 年末结转和结余 | 54 | 490000 |
| **总计** | 27 | **14695167.04** | **总计** |  | **14695167.04** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门： 西吉县应急管理局 | | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **14205167.04** | **14205167.04** |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 461901 | 461901 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 461901 | 461901 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 296099 | 296099 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 165802 | 165802 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 169053 | 169053 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 169053 | 169053 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 131652 | 131652 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 37401 | 37401 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 416100.68 | 416100.68 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 416100.68 | 416100.68 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 101229.68 | 101229.68 |  |  |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 11254062.36 | 11254062.36 |  |  |  |  |  |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 11254062.36 | 11254062.36 |  |  |  |  |  |
| 2240101 | | | 行政运行 | 2897441.45 | 2897441.45 |  |  |  |  |  |
| 2240102 | | | 一般行政管理事务 | 6725800 | 339856.3 |  |  |  |  |  |
| 2240106 | | | 安全监管 | 982820.91 | 982820.91 |  |  |  |  |  |
| 2240108 | | | 应急救援 | 648000 | 648000 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 314871 | 314871 |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 1904050 | 1904050 |  |  |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 1904050 | 1904050 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 1904050 | 1904050 |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：西吉县应急管理局 | | | | |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 14605167.04 | 3944496.13 | 10660670.91 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 461901 | 461901 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 461901 | 461901 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 296099 | 296099 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 165802 | 165802 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 169053 | 169053 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 169053 | 169053 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 131652 | 131652 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 37401 | 37401 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 416100.68 | 416100.68 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 416100.68 | 416100.68 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 314871 | 314871 |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 101229.68 | 101229.68 |  |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 11654062.36 | 11654062.36 | 8756620.91 |  |  |  |
| **22401** | | | 应急管理事务 | 11254062.36 | 11254062.36 | 8356620.91 |  |  |  |
| 2240101 | | | 行政运行 | 2897441.45 | 2897441.45 |  |  |  |  |
| 2240102 | | | 一般行政管理事务 | 6725800 | 0 | 6725800 |  |  |  |
| 2240106 | | | 安全监管 | 982820.91 | 0 | 982820.91 |  |  |  |
| **2240108** | | | 应急救援 | 648000 | 0 | 648000 |  |  |  |
| **22406** | | | 自然灾害防治 | 400000 | 0 | 400000 |  |  |  |
| **2240699** | | | 其他自然灾害救灾支出 | 400000 | 0 | 400000 |  |  |  |
| **229** | | | 其他支出 | 1904050 | 0 | 1904050 |  |  |  |
| **22999** | | | 其他支出 | 1904050 | 0 | 1904050 |  |  |  |
| **2299999** | | | 其他支出 | 1904050 | 0 | 1904050 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | |  | |  |  | | 公开04表 |
| 公开部门：西吉县应急管理局 | | |  |  |  | | |  | |  |  | | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | | | | | | |
| 合计 | | 一般公共预算财政拨款 | | | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 栏 次 |  | 1 | | | 栏 次 |  | 2 | | 3 | | | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14205167.04 | | | 一、一般公共服务支出 | 33 |  | |  | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | | | 二、外交支出 | 34 |  | |  | | |  | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | | | 三、国防支出 | 35 |  | |  | | |  | |
|  | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 36 |  | |  | | |  | |
|  | 5 |  | | | 五、教育支出 | 37 |  | |  | | |  | |
|  | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 38 |  | |  | | |  | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 39 |  | |  | | |  | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 461901 | | 461901 | | |  | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 41 | 169053 | | 169053 | | |  | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 42 |  | |  | | |  | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 43 |  | |  | | |  | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 44 |  | |  | | |  | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 45 |  | |  | | |  | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 46 |  | |  | | |  | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  | |  | | |  | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 48 |  | |  | | |  | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  | |  | | |  | |
|  | 18 |  | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  | |  | | |  | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 51 | 416100.68 | | 416100.68 | | |  | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  | |  | | |  | |
|  | 21 |  | | | 二十一、 | 53 |  | |  | | |  | |
|  | 22 |  | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 11254062.36 | | 11254062.36 | | |  | |
|  | 23 |  | | | 二十三、其他支出 | 55 | 1904050 | | 1904050 | | |  | |
|  | 24 |  | | | 二十四、债务还本支出 | 56 |  | |  | | |  | |
|  | 25 |  | | | 二十五、债务付息支出 | 57 |  | |  | | |  | |
|  | 26 |  | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  | |  | | |  | |
| **本年收入合计** | 27 | **14205167.04** | | | **本年支出合计** | 59 | **14205167.04** | | **14205167.04** | | |  | |
| 年初结转和结余 | 28 |  | | |  | 60 |  | |  | | |  | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  | | |  | 61 |  | |  | | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  | | |  | 62 |  | |  | | |  | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  | | |  | 63 |  | |  | | |  | |
| **总计** | 32 | **14205167.04** | | | **总计** | 64 | **14205167.04** | | **14205167.04** | | |  | |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：西吉县应急管理局 | | | |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **14205167.04** | **3944496.13** | **10260670.91** |
|  | | |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 131652 | 131652 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 101229.68 | 101229.68 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 314871 | 314871 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 165802 | 165802 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 37401 | 37401 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 296099 | 296099 |  |
| 2240108 | | | 应急救援 | 648000 | 0 | 648000 |
| 2240101 | | | 行政运行 | 2897441.45 | 2897441.45 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 461901 | 461901 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 461901 | 461901 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 416100.68 | 416100.68 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 416100.68 | 416100.68 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 169053 | 169053 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 169053 | 169053 |  |
| 2240106 | | | 安全监管 | 982820.91 | 0 | 982820.91 |
| 2240102 | | | 一般行政管理事务 | 6725800 | 0 | 6725800 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 11254062.36 | 2897441.45 | 8356620.91 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 11254062.36 | 2897441.45 | 8356620.91 |
| 229 | | | 其他支出 | 1904050 |  | 1904050 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门： | 西吉县应急管理局 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 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 | 3807060.68 | 302 | 商品和服务支出 | 137435.45 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 787848 | 30201 | 办公费 | 45035.45 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1366425.68 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 641654 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 48000 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 296099 | 30206 | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 165802 | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1131652 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37401 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11968 | 30211 | 差旅费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 314871 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5340 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 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 |  |
| 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 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 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 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 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 | 92400 | 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 |  | 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 | | 3807060.68 | 公用经费合计 | | | | | 137435.45 |
| 合计 | |  | | | | | | |
| 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，数据取自财决08-1表。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  | | |  |  | | 公开07表 | |
| 公开部门：西吉县应急管理局 | | | | | | |  | |  |  |  | |  | | |  |  | | 金额单位：元 | |
| 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 |
| 82820.91 | 0 | | 82820.91 | | |  | | 82820.91 |  |  | |  | | 53721.07 |  | | | 53721.07 | |  |
| 注：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自F03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

2022年度收入总计 14695167.04元，支出总计 14605167.04元。与上年相比，收、支总计各增加（减少） 3573870.83元、3173870.83元；收入减少20%，支出减少18%；主要原因是年初结转和结余和灾害防治及应急管理支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 14205167.04 元，其中：财政拨款收入 14205167.04元，占 100 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入0 元，占 0 %；经营收入 0元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占0 %；其他收入 0 元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14605167.04元，其中：基本支出3944496.13元，占27%；项目支出 10660670.91 元，占 73 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计 14205167.04 元，支出总计 14605167.04 元。与上年相比，财政拨款收增加1974396.61元、增长17%；支出总计减少3173870.83元，减少18%，主要原因是本年度单位业务量活动量及人员经费增加 ，应急救灾项目增加及对个人家庭支出减少，灾害防治及应急管理支出减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **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14205167.04元，占本年支出合计的 98 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3570027.57 元，减少20%，主要原因是本年度应灾害防治及应急管理支出减少。

1. **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 14205167.04 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 461901元，占0.0004%；住房保障（类）支出 416100.68 元，占 0.0003 %；卫生健康支出169053元，占比0.0002%；灾害防治及应急管理支出11254062.36元；占比80%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 4690961 元，支出决算为 14205167.04 元，完成年初预算的 303 %，其中：

1. （以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 359050元，支出决算为 461901元，完成年初预算的 129 %，决算数大于预算数的主要原因2022年做实了之前挂虚账的职业年金。
3. **卫生健康支出**年初预算为 169053 元，支出决算为 169053元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数的主要原因2022年度新增人员及退休人员与2021年的保持一致。
4. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为 345829元，支出决算为416100.68元，完成年初预算的 121 %，决算数大于预算数的主要原因是职工住房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3944496.13元，其中：人员经费 3807060.68元，公用经费 137435.45元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 3807060.68 元，较上年决算数增加614660.68元，增长20%。

2.商品和服务支出137435.45元，较上年决算数减少120564.55元，减少47%。

3.对个人和家庭的补助30215元。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 150000 元，支出决算为82820.91 元，完成年初预算的 56%。与上年相比，增加 29099.84 元，增长 55 %。

1. **“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为 0 元，支出决算为 元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：……。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为 150000 元，支出决算为 82820.91 元，完成年初预算的 56 %；比上年增加 29099.84 元，增长 55 %。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 82820.91 元，主要用于车辆燃油费车辆维修维护费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 2 辆，公务用车保有量为 2 辆。

**3.公务接待费。**年初预算为 0 元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长）0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中： 国内接待费支出 0元，主要用于……。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于……。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0元，年末结转和结余 元，较上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0 %，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。

九、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

2022年度本部门机关运行经费年初预算为 140000 元，支出决算为 137435.45 元，完成年初预算的 99 %；

**（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购预算 元，支出决算总额 元，完成年初预算的 %。其中：政府采购货物预算 元，支出决算总额 元，完成年初预算的 。政府采购工程预算 元，支出决算总额 元，完成年初预算的 %。政府采购服务预算 元，支出决算总额 元，完成年初预算的 %。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 辆、一般公务用车 2 辆；单价50万元以上通用设备 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 台（套）。

第四部分 名词解释

**1.**财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证。

**2.**财政支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

**3.**其他收入是指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**4.**年初结转和结余是指以前年度尚未完成、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。

**5.**年末结转和结余是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。

**6、**基本支出:基本支出预算时部门支出预算的组成部分，任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

无其他相关资料