

柳州市柳江区应急管理局

2022 年部门决算



2023 年 9 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区应急管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区应急管理局概况

一、主要职能

柳州市柳江区应急管理局（简称“区应急管理局”）是区人民政府工作部门，为正科级。柳江区安全生产委员会办公室（简称“区安委办”）设在区应急管理局。区应急管理局贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全区应急管理工作，指导各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和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制本级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件草案，拟定相关政策、规程和标准并监督实施。

（三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区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；检查指导区直有关部门和各镇政府应急预案的制定和落实，推动应急避难场所、设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责全区应急管理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，承担全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、区人民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，衔接驻军部队参与应急救援工作。

（七）统筹全区应急救援力量建设，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，配合国家、自治区、柳州市管理综合性应急救援队伍，指导各镇政府和社会应急救援力量建设。

（八）负责全区消防工作，负责消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林山林草原（地）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）组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区、柳州市下拨和本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、监督检查柳江区有关部门、自治区、柳州市驻柳江单位和各镇政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）按照分级负责、属地管理原则，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检查和执法工作。负责监督管理本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法指导、监督安全生产准入制度。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）依法组织指导全区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）拟订全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局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）负责全区应急管理、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。

（十六）指导监督全区防震减灾工作。

（十七）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。

（十八）承担区安委办日常业务。

（十九）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二十）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少灾害风险转变，提高全区应急管理水平 and 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，坚决遏制重大安全事故。

二、部门决算单位构成

- 1、柳州市柳江区应急管理局（本级）
- 2、柳州市柳江区应急管理信息指挥中心

第二部分：2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区应急管理局

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	1,257.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	287.42	八、社会保障和就业支出	39	100.69
	9		九、卫生健康支出	40	140.87
	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	31.45
	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	1,005.88
	23		二十三、其他支出	54	0.03
	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	1,545.36	本年支出合计	58	1,278.92
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	21.53	年末结转和结余	60	287.97
	30			61	
总计	31	1,566.89	总计	62	1,566.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 32 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区应急管理局

科目代码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
	合计		1,545.36	1,257.93	0.00	0.00	0.00	0.00	287.42
208	社会保障和就业支出		100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		21.61	21.61	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		54.66	54.66	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		16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出		7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		140.87	140.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,272.08	984.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.16	0.00
22401	应急管理事务	898.47	878.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16	0.00
2240101	行政运行	589.08	585.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76	0.00
2240102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	225.58	224.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00
2240150	事业运行	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
22402	消防救援事务	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	284.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	61.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00
229	其他支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00
22999	其他支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00
2299999	其他支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：柳州市柳江区应急管理局

公开 03 表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	1,278.92	903.94	374.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.61	21.61	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	54.66	54.66	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	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.87	47.45	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	93.42	0.00	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	93.42	0.00	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出		31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		1,005.88	724.32	281.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务		884.62	647.24	237.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行		590.23	590.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管		10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援		225.58	1.40	224.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行		55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务		89.42	77.08	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行		77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援		12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		27.06	0.00	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助		27.06	0.00	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出		4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区应急管理局

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	1,257.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	100.69	100.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140.87	140.87	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	31.45	31.45	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	984.92	984.92	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	1,257.93	本年支出合计	59	1,257.93	1,257.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结余	60	2.00	2.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.00		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	1,259.93	总计	64	1,259.93	1,259.93	0.00	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支支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区应急管理局

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,257.93	897.60	350.34
208	社会保障和就业支出	100.69	100.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.07	93.07	0.00
2080501	行政单位离退休	21.61	21.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.66	54.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80	0.00
20811	残疾人事业	7.62	7.62	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.62	7.62	0.00
210	卫生健康支出	140.87	47.45	93.42
21004	公共卫生	93.42	0.00	93.42
2100499	其他公共卫生支出	93.42	0.00	93.42
21011	行政事业单位医疗	47.45	47.45	0.00
2101101	行政单位医疗	26.15	26.15	0.00
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.92	20.92	0.00
221	住房保障支出	31.45	31.45	0.00
22102	住房改革支出	31.45	31.45	0.00
2210201	住房公积金	31.45	31.45	0.00

224	灾害防治及应急管理支出		984.92	718.00	256.92
22401	应急管理事务		878.31	640.92	237.38
2240101	行政运行		585.32	585.32	0.00
2240102	一般行政管理事务		3.00	0.00	3.00
2240106	安全监管		10.20	0.00	10.20
2240108	应急救援		224.18	0.00	224.18
2240150	事业运行		55.61	55.61	0.00
22402	消防救助事务		89.42	77.08	12.34
2240201	行政运行		77.08	77.08	0.00
2240204	消防应急救援		12.34	0.00	12.34
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		17.20	0.00	17.20
2240703	自然灾害救灾补助		17.20	0.00	17.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：柳州市柳江区应急管理局

公开 06 表

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	809.90	302	商品和服务支出	65.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	174.88	30201	办公费	6.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	148.33	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	202.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.76	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.12	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.66	30206	电费	4.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.80	30207	邮电费	6.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.92	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	15.70	30211	差旅费	14.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.45	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	1.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	105.84	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.96	30215	会议费	0.71	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	16.61	30217	公务接待费	0.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.16	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	1.32	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	0.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.37	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	7.00	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	0.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.03	30240	税金及附加费用	0.09			
			30299	其他商品和服务支出	16.41			
人员经费合计		831.86	公用经费合计					65.73

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

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							
类							
款							
项							

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。

柳州市柳江区应急管理局没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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			
类				
款				
项				

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。

柳州市柳江区应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

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、支总计均为1566.89万元。与2021年度相比，收、支总计各增加0.4万元；增长0.03%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1545.36万元，其中：财政拨款收入1257.93万元；占比81.40%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入287.42万元，占比18.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1278.92万元，其中：基本支出903.94万元，占70.68%；项目支出374.97万元，占29.32%。

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、支总计均为1259.93万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少224.07万元，下降15.1%。

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1257.93万元，占本年支出合计的80.28%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少25.49万元，下降1.99%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出1257.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出100.69万元，占8%；卫生健康（类）支出140.87万元，占11.2%；住房保障（类）支出31.45

万元，占2.5%；灾害防治及应急管理（类）支出984.92万元，占78.3%。

（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1285.56万元，支出决算为1257.93万元，完成年初预算的97.85%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为21.16万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的102.13%。

2、社会保障和就业支出（类）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53.99万元，支出决算为54.66万元，完成年初预算的101.24%。

3、社会保障和就业支出（类）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26.99万元，支出决算为16.8万元，完成年初预算的62.25%。决算数大于预算数的原因是财政资金紧张，部分职业年金未得缴纳。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.62万元，决算数大于预算数的主要因为无年初预算安排，年中财政统一追加支出经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.32万元，支出决算为26.15万元，完成年初预算的99.35%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.38万元，

决算数大于预算数的主要是因为年中财政统一追加支出经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.92万元，决算数大于预算数的主要是因为无年初预算安排，年中财政统一追加支出经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.49万元，支出决算为31.45万元，完成年初预算的77.67%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分住房公积金未得缴纳。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为582.57万元，支出决算为585.32万元，完成年初预算的100.47%。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15万元，支出决算为3万元，完成年初预算的20%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响财政资金紧张，部分项目款项未完成支付。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为52.1万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的19.58%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响财政资金紧张，部分项目款项未完成支付。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为260万元，支出决算为224.18万元，完成年初预算的86.22%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响财政资金紧张，部分项目款项未完成支付。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为49.39万元，支出决算为55.61万元，完成年初预算的112.59%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政统一追加支出经费。

15、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.08万元，决算数大于预算数。主要原因是年初无预算安排，年中财政根据消防大队每月实有在职人员情况安排绩效奖励预算支出。

16、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为22.5万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的54.84%。决算数小于预算数主要原因是受疫情影响财政资金紧张，部分项目款项未完成支付。

17、灾害防治及应急管理支出（类）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10万元，支出决算为17.2万元，完成年初预算的172%。决算数大于预算数，主要原因是使用上年自然灾害救灾项目结余经费。

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897.6万元，其中：

人员经费831.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费65.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、 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0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、 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8.75万元，支出决算为8.75万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算的100%。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少11.28万元，下降56.32%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11.84万元，下降59.68%；公务接待费支出决算增加0.56万元，

增长294.74%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是今年没有购置车辆；公务接待费支出增加的主要原因是增加了1.鹿寨县应急管理局到我区开展烟花爆竹零售店（点）交叉检查、2.玉林市事故检查组到我区开展事故调查工作、3.梧州市G80广昆高速公路1.18较大道路交通事故调查组、4.自治区执法检查组、5.国家应急管理部南方航空护林站百色站工作组的接待支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8万元，占91.43%；公务接待费支出决算0.75万元，占8.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出8万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出8万元。主要用于公务车辆燃油及维修开支。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0.75万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于（无）开展（无）工作发生的外宾接待支出。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.75万元。主要用于1.鹿寨县应急管理

局到我区开展烟花爆竹零售店（点）交叉检查、2.玉林市事故检查组到我区开展事故调查工作、3.梧州市G80广昆高速公路1.18较大道路交通事故调查组、4.自治区执法检查组、5.国家应急管理部南方航空护林站百色站工作组的公务接待支出。2022年共接待国内来访团组7个、来宾72人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出58.46万元，比2021年减少3.54万元，降低5.71%。主要原因是：财政资金紧张，部分款项未得支付。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额112.71万元，其中：政府采购货物支出112.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额112.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额112.71万元，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：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3辆，其他用车主要是应急救援车；单价100万元（含）

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

（（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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，共涉及预算资金160万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。项目总预算数为160万元，执行数为35万元，完成预算的21.88%。其中：2022年初批复预算数为125万元，预算调整数为25万元，预算执行数为0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：

1、资金投入情况分析

根据总体方案确定的工作内容、经费测算及普查工作进度安排，柳江区自然综合普查应急管理系统经费总预算160万元，其中：2021年中央专项资金34.93万元；2021年自然综合普查经费预算80万元；2022年自然综合普查经费预算125万元。合同金额按三期支付：①自签订合同之日起10个工作日内，采购单位向成交供应商支付合同总额的25%，即35万元；②项目初步成果（全部成果）提交之日起10日内支付合同金额的40%，即56万元；③提交所有成果并通过采购项目审查验收后10个工作日内，采购单位向成交供应商支付合同总额的35%，即49万元。按照专项资金使用规定，中央专项资金34.93万元已用

于支付第一期35万元，确保了中央专项资金的足额安全使用。

按照工作开展实际情况，地震灾害风险普查及经费由柳州市应急管理局统一组织实施，县区不需配套。柳江区自然综合普查应急管理系统经费实际到位139.93万元，其中2021年中央专项资金34.93万元；2021年自然综合普查经费预算80万元；2022年自然综合普查经费预算调整数25万元。

2、总体绩效目标完成情况分析

本次普查开展地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、海洋灾害、森林火灾等六大类自然灾害的风险要素全面调查，突出地震、洪水、台风、地质灾害和重点隐患调查，查明区域抗灾能力，建立分类型、分区域的全自治区自然灾害综合风险与减灾能力数据库。对照项目安排，柳江区2021年共普查覆盖乡镇街道数量8个，金属非金属露天矿山承灾体10个，学校、企业、社区、村屯等普查对象2605个，各级普查对象清查覆盖率100%，调查任务完成率100%，宣传覆盖村屯社区比例100%，普查人员参与培训覆盖率100%，普查数据成果质检核查通过率100%，数据共享涉及部门数量5个。自然灾害防御水平明显提升，全社会防范和应对处置灾害事故能力显著增强，进一步促进了人与自然和谐共生。

3、绩效指标完成情况分析

根据项目安排，组织各成员单位开展培训布置会4次，普查覆盖乡镇街道数量8个，各级普查对象清查覆盖率100%，调

查任务完成率100%，宣传覆盖村屯社区比例100%，普查人员参与培训覆盖率100%，普查数据成果质检核查通过率100%，数据共享涉及部门数量20个，行业部门数据共享数量706个。

发现的主要问题及原因：各项任务按进展完成较好，只是财政资金紧张项目款项一直未能支付，预算资金执行率为零。
下一步改进措施：根据项目的安排，已全面完成了柳江区应急管理系统全国第一次自然灾害综合风险普查工作，但财政资金紧张，导致了预算资金执行率为零，影响了绩效考评结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。