

宁国市应急管理局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市应急管理局 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

第三部分 宁国市应急管理局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 宁国市应急管理局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、宣城市应急管理和安全生产等法律法规和政策规划，组织起草全市应急管理和安全生产工作有关规定和办法。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，贯彻执行国家和地方标准和规程。

2、负责应急管理工作，指导全市各地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，承担工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

3、负责应急预案体系建设，建立完善全市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。

4、牵头建立全市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。

5、负责协调指挥安全生产类、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灾害应急处置工作。

6、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。

7、统筹应急救援力量建设，承担消防、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

8、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。

9、协助做好森林和草原火灾、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，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、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、分配救灾款物并监督使用。

11、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乡镇、街道安全生产工作，组织开展安全生产检查和考核工作。

12、负责监督管理全市工矿商贸行业企业安全生产工作。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，下同）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。指导监督在行政区域内的中央、省属工矿商

贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市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。

13、监督检查重大危险源监控和事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织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。

14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）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。

15、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。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市应急管理局 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宁国市应急管理局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宁国市应急管理局

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	1,741.46	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	42	79.13
	9		九、卫生健康支出	43	27.56
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	68.43
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	1,571.34
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,746.46	本年支出合计	61	1,746.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1,746.46	总计	65	1,746.46

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宁国市应急管理局

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,746.46	1,741.46						5.00
208			社会保障和就业支出	79.13	79.13						
20805			行政事业单位养老支出	77.76	77.76						
2080501			行政单位离退休	6.22	6.22						
2080502			事业单位离退休	1.91	1.91						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05						
20899			其他社会保障和就业支出	1.37	1.37						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.37	1.37						
210			卫生健康支出	27.56	27.56						
21011			行政事业单位医疗	27.56	27.56						
2101101			行政单位医疗	8.56	8.56						
2101102			事业单位医疗	15.14	15.14						
2101103			公务员医疗补助	3.85	3.85						
221			住房保障支出	68.43	68.43						
22102			住房改革支出	68.43	68.43						
2210201			住房公积金	59.34	59.34						
2210202			提租补贴	9.08	9.08						
224			灾害防治及应急管理支出	1,571.34	1,566.34						5.00
22401			应急管理事务	936.67	936.67						
2240101			行政运行	242.84	242.84						
2240104			灾害风险防治	114.12	114.12						
2240108			应急救援	205.40	205.40						
2240150			事业运行	349.82	349.82						

2240199	其他应急管理支出	24.50	24.50						
22402	消防救援事务	114.05	114.05						
2240204	消防应急救援	114.05	114.05						
22406	自然灾害防治	49.50	44.50						5.00
2240602	森林草原防灾减灾	49.50	44.50						5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	361.00	361.00						
2240703	自然灾害救灾补助	361.00	361.00						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	110.13	110.13						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	110.13	110.13						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宁国市应急管理局

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,746.46	767.77	978.69			
208			社会保障和就业支出	79.13	79.13				
20805			行政事业单位养老支出	77.76	77.76				
2080501			行政单位离退休	6.22	6.22				
2080502			事业单位离退休	1.91	1.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05				
20899			其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
210			卫生健康支出	27.56	27.56				
21011			行政事业单位医疗	27.56	27.56				
2101101			行政单位医疗	8.56	8.56				
2101102			事业单位医疗	15.14	15.14				
2101103			公务员医疗补助	3.85	3.85				
221			住房保障支出	68.43	68.43				
22102			住房改革支出	68.43	68.43				
2210201			住房公积金	59.34	59.34				
2210202			提租补贴	9.08	9.08				
224			灾害防治及应急管理支出	1,571.34	592.66	978.68			
22401			应急管理事务	936.68	592.66	344.02			
2240101			行政运行	242.84	242.84				
2240104			灾害风险防治	114.12		114.12			
2240108			应急救援	205.40		205.40			
2240150			事业运行	349.82	349.82				
2240199			其他应急管理支出	24.50		24.50			

22402	消防救援事务	114.05		114.05			
2240204	消防应急救援	114.05		114.05			
22406	自然灾害防治	49.50		49.50			
2240602	森林草原防灾减灾	49.50		49.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	361.00		361.00			
2240703	自然灾害救灾补助	361.00		361.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	110.12		110.12			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	110.12		110.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市应急管理局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,741.46	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	79.13	79.13		
	9		九、卫生健康支出	38	27.56	27.56		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	68.43	68.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	1,566.34	1,566.34		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,741.46	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,741.46	1,741.46		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,741.46	总计	58	1,741.46	1,741.46		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,741.46	767.77	973.69
208			社会保障和就业支出	79.13	79.13	
20805			行政事业单位养老支出	77.76	77.76	
2080501			行政单位离退休	6.22	6.22	
2080502			事业单位离退休	1.91	1.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05	
20899			其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
210			卫生健康支出	27.56	27.56	
21011			行政事业单位医疗	27.56	27.56	
2101101			行政单位医疗	8.56	8.56	
2101102			事业单位医疗	15.14	15.14	
2101103			公务员医疗补助	3.85	3.85	
221			住房保障支出	68.43	68.43	
22102			住房改革支出	68.43	68.43	
2210201			住房公积金	59.34	59.34	
2210202			提租补贴	9.08	9.08	
224			灾害防治及应急管理支出	1,566.34	592.66	973.68
22401			应急管理事务	936.68	592.66	344.02
2240101			行政运行	242.84	242.84	
2240104			灾害风险防治	114.12		114.12
2240108			应急救援	205.40		205.40
2240150			事业运行	349.82	349.82	
2240199			其他应急管理支出	24.50		24.50
22402			消防救援事务	114.05		114.05
2240204			消防应急救援	114.05		114.05
22406			自然灾害防治	44.50		44.50
2240602			森林草原防灾减灾	44.50		44.50
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	361.00		361.00
2240703			自然灾害救灾补助	361.00		361.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	110.13		110.13
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	110.12		110.12

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明细表

公开 06 表

部门：宁国市应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	687.74	302	商品和服务支出	67.59	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	186.98	30201	办公费	6.14	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	177.74	30202	印刷费	0.80	310	资本性支出		
30103	奖金	103.66	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	29.24	30205	水费	0.27	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	46.58	30206	电费	5.71	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	23.05	30207	邮电费	4.20	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.71	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	3.85	30209	物业管理费	10.39	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	2.63	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	59.34	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	32.22	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	12.44	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	10.77	30217	公务接待费	4.30	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.84	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	4.98	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.50	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.29	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	9.16	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		700.18	公用经费合计						67.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：宁国市应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁国市应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：宁国市应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市应急管理局 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 1746.46 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1746.46 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 764.34 万元，下降 30.44%，主要原因：中央和省级拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1746.46 万元，其中：财政拨款收入 1741.46 万元，占 99.71%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5 万元，占 0.29%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1746.46 万元，其中：基本支出 767.77 万元，占 43.96%；项目支出 978.69 万元，占 56.04%；经营支出 0 万元，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 1741.46 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1741.46 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 122.92 万元，增长 7.59%。主要原因：一是人员增加；二是项目资金增加，安徽省宣城市航空护林站项目、东部片区消防救援站项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 1741.46 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.92 万元，增长 7.59%。主要原因是一是人员增加；二是项目资金增加，安徽省宣城市航空护林站项目、东部片区消防救援站项目。

（二）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 1741.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）79.13 万元，占 4.54%；卫生健康支出（类）27.56 万元，占 1.58%；住房保障支出（类）68.43 万元，占 3.93%；灾害防治及应急管理支出（类）1566.34 万元，占 89.94%。

（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 1190.26 万元，支出决算为 1741.46 万元，完成年初预算的 146.31%，决算数大于预算数的主要原因：增加中央和省级自然灾害救助资金。其中：基本支出 767.77 万元，占 44.09%；项目支出 973.69 万元，占 55.91%。具体情况如下：

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 16.2 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 38.4%。决算数小于预算数的主

要原因是功能科目分类相应调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 8.94 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 21.36%。决算数小于预算数的主要原因是功能科目分类相应调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 45.25 万元，支出决算为 46.58 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴费基数调增。

4.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 22.62 万元，支出决算为 23.05 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴费基数调增。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 57.08%。决算数小于预算数的主要原因是缴费比例下调。

6.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 7.85 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 109.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7.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 13.47 万元，支出决算为 15.14 万元，完成年初预算的 112.4%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调增。

8.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 3.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是公务员医保政策增加。

9.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 52.58 万元，支出决算为 59.34 万元，完成年初预算的 112.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴费基数调增。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(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%。

11.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 226.64 万元，支出决算为 242.84 万元，完成年初预算的 107.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 180.02 万元，支出决算为 114.12 万元，完成年初预算的 63.39%。决算数小于预算数的主要原因是一是功能科目分类相应的调整；二是自然灾害综合风险普查经费减少，该项目为跨年度项目。

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 207 万元，支出决算为 205.4 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

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 340.21 万元，支出决算为 349.82 万元，完成年初预算的 102.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，日常工作经费增加。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 24.5 万元，完成年初预算的 306.25%。决算数大于预算数的主要原因是一是功能科目分类相应的调整；二是上年结转项目自然灾害防治及救助资金。

16.灾害防治及应急管理支出（类）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 114.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加上级拨入项目：安徽省宣城市航空护林站建设项目(生态保护和修复)。

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 44.5 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，项目森林防火物资保障经费压缩开支。

18.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 5 万元，支出决算为 361 万元，完成年初预算的 7220%。决算数大于预算数的主要原因是增加中央和省级自然灾害救助资金。

19.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转中央自然灾害防治体系建设皖财建(2020)1186 号文项目在本年度完成。

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 767.77 万元，其中：人员经费 700.18 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、退休费、生活补助；公用经费 67.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

宁国市应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，宁国市应急管理局机关运行经费支出 67.59 万元，比 2021 年增加 4.44 万元，增长 7.03%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宁国市应急管理局政府采购支出总额 50.13 万元，其中：政府采购货物支出 19.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.16 万元。授予中小企业合同金额 11 万元，占政府采购支出总额的 21.94%。其中，授予小微企业合同金额 11 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 45.07%，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 6.63%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市应急管理局共有车辆 5 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设

备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 20 个项目，涉及资金 978.69 万元。从评价情况看，项目管理健全有效，资金使用规范，对完成执行率达 100% 的 15 个项目持续保持、对 5 个未完成支付进度 98.5% 项目查找未达原因；项目的经济、社会、生态效益显著，年度绩效目标总体完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，结合我单位实际，2022 年宁国市应急管理局部门绩效自评为 96 分，本部门对预算绩效管理重视程度不断提高，较好的完成了各工作目标任务，预算资金在产出、经济和社会效益、经济和满意度等方面均取得了良好地执行效果，达到了预期的绩效目标。

组织对防灾救灾专项工作经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 30 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，一是本项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效。在资金管理上，严格按照规定，实行专款专用，确保了项目资金及时支付到位；二是 2022 年度本项目资金支出达到了绩效目标要求，项目管理规范，

资金管理安全，资金拨付按合同及时到位，经济效益、社会效益、生态效益比较显著。

我部门无下属单位，未组织对下属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市应急管理局在 2022 年度部门决算中反映“防灾减灾专项工作经费”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

防灾减灾专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 30.0 万元，执行数为 30.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：本笔资金已按照正常预定的方式实施，效果明显，运行正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

防灾减灾专项工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		防灾救灾专项工作经费						
主管部门		047-宁国市应急管理局			实施单位	047001-宁国市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《自然灾害救助条例》(国务院令第649号)、《安徽省自然灾害救助办法》(安徽省人民政府令第260号),《安徽省自然灾害救灾资金管理实施细则》(省财政厅、应急厅皖财建〔2020〕948号),用于自然灾害发生时查灾、核灾等工作经费以及宣传教育培训经费等,确保防灾减灾 救灾工作顺利开展。				推进防灾减灾各项工作正常开展,提升全市人民 辨别灾害的能力和自然灾害防御能力和水平,保障受灾群众基本生活和人民群众的生命财产安全。			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	开展防灾减灾宣传教育次数	≥1次	1	15	15	
		质量指标 (0分)	知识普及覆盖面	≥3000户	3000	15	15	
		时效指标 (0分)	查灾核灾时间及宣传时间	当年	达成预期 指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	年初预算	达成预期 指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高全面防灾意识的社会影响	影响显著	达成预期 指标	15	15	
		可持续 影响 指标	提高全社会防灾意识的可持续影响程度	持续影响 显著	达成预期 指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度 指标(0分)	受灾群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《防灾救灾专项工作经费项目支出绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：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。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映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。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援

方面的支出。

二十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

三十一、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

三十二、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

三十三、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）：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。

三十四、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告，
详见网页附件。