

互助土族自治县应急管理局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

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。拟订应急管理、安全生产等制度措施，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。指导各乡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。

（二）负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县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。

（三）牵头建立全县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。

（四）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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委县政府领导组织灾害应急处置工作。

（五）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，衔接军警部队参与应急救援工作。

（六）统筹应急救援力量建设，组织协调消防、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，指导协调综合性应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

(七)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。

(八)指导协调森林和草原火灾、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。

(九)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、市下达调拨和县级救灾款物并监督使用。

(十)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。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十一)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。负责非煤矿山安全生产监督管理。

(十二)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。

(十三)拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关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。

(十四)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。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。加强、优化、统筹全县应急能力建设，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，提高全县应急管理水平 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，提升公众安全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，坚决遏制重特大安全事故。

(十七)有关职责分工。

1. 与县自然资源局、县水利局、县林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。县应急管理局负责自然灾害的综合协调和应急救援职责，统筹综合防灾减灾救灾工作，组织指导协调灾害应急救援工作。县自然资源局、县水利局、县林业和草原局依法承担本行业领域的防灾治灾职责，负责防灾巡护、日常检查、宣传教育、监测预警、防灾基础设施建设、技术支撑、工程治理等工作。

(1)县应急管理局负责组织编制全县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。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助县委、县政府领导

组织灾害应急处置工作;组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同县自然资源局、县水利局、县林业和草原局、县气象局、县地震局等有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;发布森林和草原火险、火灾信息。

(2)县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;负责地质灾害预防和治理;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,开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的相关技术支撑工作。

(3)县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准;承担水情旱情监测预警工作;组织编制县内河湖和水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作;负责防汛期间重要水工程调度工作。

(4)县林业和草原局负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求,组织实施森林和草原火灾防治规划和防护标准;开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;负责全县森林和草原火情监测预警工作;组织林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(5)必要时,县自然资源局、县水利局、县林业和草原局等部门可

提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与县民政局在县级救灾物资储备方面的职责分工

(1) 县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同民政局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 县民政局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与县发展和改革局、县工业和信息化局在有色、化工、建材和油气管道等安全生产方面的职责分工。

(1) 县应急管理局负责油气输送管道建设项目安全生产“三同时”审查。

(2) 县发展和改革局依法负责油气输送管道保护工作。

(3) 县工业和信息化局负责有色、化工、建材等行业管理。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县应急管理局部门本级。

内设机构3个，具体为：地震局、应急综合服务中心、安全生产综合执法大队。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

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	1,903.98	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	14.00	八、社会保障和就业支出	36	100.48
	9		九、卫生健康支出	37	64.72
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	55.42

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	1,697.36
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,917.98	本年支出合计	53	1,917.98
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	1,917.98	总计	56	1,917.98

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

金额单位：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	1,917.98	1,903.98					14.00
208	社会保障和就业支出	100.48	100.48					
20805	行政事业单位养老支出	99.72	99.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.35	17.35					
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	64.72	64.72					
21011	行政事业单位医疗	64.72	64.72					
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11					
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26					
2101103	公务员医疗补助	19.91	19.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.45	5.45					
221	住房保障支出	55.42	55.42					
22102	住房改革支出	55.42	55.42					
2210201	住房公积金	55.42	55.42					
224	灾害防治及应急管理支出	1,697.36	1,683.36					14.00
22401	应急管理事务	819.92	805.92					14.00
2240101	行政运行	666.15	666.15					
2240102	一般行政管理事务	14.00						14.00
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00					
2240106	安全监管	36.00	36.00					
2240108	应急救援	40.60	40.60					

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
2240109	应急管理	24.00	24.00					
2240199	其他应急管理支出	29.17	29.17					
22402	消防救援事务	87.00	87.00					
2240202	一般行政管理事务	87.00	87.00					
22405	地震事务	3.50	3.50					
2240501	行政运行	3.50	3.50					
22406	自然灾害防治	63.94	63.94					
2240699	其他自然灾害防治支出	63.94	63.94					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	723.00	723.00					
2240703	自然灾害救灾补助	673.00	673.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

金额单位：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	1,917.98	890.27	1,027.71			
208	社会保障和就业支出	100.48	100.48				
20805	行政事业单位养老支出	99.72	99.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.35	17.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	64.72	64.72				
21011	行政事业单位医疗	64.72	64.72				
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11				
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26				
2101103	公务员医疗补助	19.91	19.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.45	5.45				
221	住房保障支出	55.42	55.42				
22102	住房改革支出	55.42	55.42				
2210201	住房公积金	55.42	55.42				
224	灾害防治及应急管理支出	1,697.36	669.65	1,027.71			
22401	应急管理事务	819.92	666.15	153.77			
2240101	行政运行	666.15	666.15				
2240102	一般行政管理事务	14.00		14.00			
2240104	灾害风险防治	10.00		10.00			
2240106	安全监管	36.00		36.00			
2240108	应急救援	40.60		40.60			

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
2240109	应急管理	24.00		24.00			
2240199	其他应急管理支出	29.17		29.17			
22402	消防救援事务	87.00		87.00			
2240202	一般行政管理事务	87.00		87.00			
22405	地震事务	3.50	3.50				
2240501	行政运行	3.50	3.50				
22406	自然灾害防治	63.94		63.94			
2240699	其他自然灾害防治支出	63.94		63.94			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	723.00		723.00			
2240703	自然灾害救灾补助	673.00		673.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,903.98	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	100.48	100.48		
	9		九、卫生健康支出	39	64.72	64.72		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	55.42	55.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,683.36	1,683.36		
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,903.98	本年支出合计	55	1,903.98	1,903.98		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,903.98	总计	60	1,903.98	1,903.98		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

金额单位：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	1,903.98	890.27	1,013.71
208	社会保障和就业支出	100.48	100.48	
20805	行政事业单位养老支出	99.72	99.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.35	17.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	64.72	64.72	
21011	行政事业单位医疗	64.72	64.72	
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26	
2101103	公务员医疗补助	19.91	19.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.45	5.45	
221	住房保障支出	55.42	55.42	
22102	住房改革支出	55.42	55.42	
2210201	住房公积金	55.42	55.42	
224	灾害防治及应急管理支出	1,683.36	669.65	1,013.71
22401	应急管理事务	805.92	666.15	139.77
2240101	行政运行	666.15	666.15	
2240104	灾害风险防治	10.00		10.00
2240106	安全监管	36.00		36.00
2240108	应急救援	40.60		40.60
2240109	应急管理	24.00		24.00

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
2240199	其他应急管理支出	29.17		29.17
22402	消防救援事务	87.00		87.00
2240202	一般行政管理事务	87.00		87.00
22405	地震事务	3.50	3.50	
2240501	行政运行	3.50	3.50	
22406	自然灾害防治	63.94		63.94
2240699	其他自然灾害防治支出	63.94		63.94
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	723.00		723.00
2240703	自然灾害救灾补助	673.00		673.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	821.75	302	商品和服务支出	28.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.28	30201	办公费	8.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	342.14	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.83	30203	咨询费		310	资本性支出	17.17
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.53	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	17.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.91	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.37	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.91	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	3.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.52	30217	公务接待费	1.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.45	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.18	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		844.54	公用经费合计					45.73

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
3.70		2.60		2.60	1.10	3.70		2.60		2.60	1.10		0.29

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	115

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

金额单位：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	1,903.98	890.27	1,013.71
208	社会保障和就业支出	100.48	100.48	
20805	行政事业单位养老支出	99.72	99.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.35	17.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	64.72	64.72	
21011	行政事业单位医疗	64.72	64.72	
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26	
2101103	公务员医疗补助	19.91	19.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.45	5.45	
221	住房保障支出	55.42	55.42	
22102	住房改革支出	55.42	55.42	
2210201	住房公积金	55.42	55.42	
224	灾害防治及应急管理支出	1,683.36	669.65	1,013.71
22401	应急管理事务	805.92	666.15	139.77
2240101	行政运行	666.15	666.15	
2240104	灾害风险防治	10.00		10.00
2240106	安全监管	36.00		36.00
2240108	应急救援	40.60		40.60
2240109	应急管理	24.00		24.00

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
2240199	其他应急管理支出	29.17		29.17
22402	消防救援事务	87.00		87.00
2240202	一般行政管理事务	87.00		87.00
22405	地震事务	3.50	3.50	
2240501	行政运行	3.50	3.50	
22406	自然灾害防治	63.94		63.94
2240699	其他自然灾害防治支出	63.94		63.94
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	723.00		723.00
2240703	自然灾害救灾补助	673.00		673.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	45.73
302	商品和服务支出	28.56
30201	办公费	8.06
30202	印刷费	0.28
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	0.18
30206	电费	0.27
30207	邮电费	
30208	取暖费	1.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.37
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.29
30217	公务接待费	1.10
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.02
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.00
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.60
30239	其他交通费用	1.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.15
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	17.17
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	213.77
1. 政府采购货物支出	2	64.68
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	149.09
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	134.68
其中：授予小微企业合同金额	6	80.68

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,917.98万元，比上年收入、支出总计各增加933.85万元。主要原因是：中央下达的自然灾害救灾补助专项资金。其中：

（一）收入总计1,917.98万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,903.98万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长919.85万元，增长93.47%，主要原因是中央自然灾害救灾补助资金增加。

2. 其他收入14.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为业务及办公需要取得的奖金及海东拨付的经费补助收入。比上年增长14.00万元，增长--%，主要原因是组织部拨付的2021年先进单位奖金及海东拨付的经费补助。

（二）支出总计1,917.98万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）100.48万元，占5.24%，主要用于职工的行政事业单位养老保险及离退休人员经费等方面的支出。比上年增长1.50万元，增长1.52%，主要原因是职工养老保险以及退休人员经费增加。

2. 卫生健康支出（类）64.72万元，占3.37%，主要用于职工的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增长12.95万元，增长25.01%，主要原因是职工医疗保险增加。

3. 住房保障支出（类）55.42万元，占2.89%，主要用于职工的住房公积金等方面的支出。比上年增长8.98万元，增长19.34%，主要原因是职工住房公积金增加。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）1,697.36万元，占88.50%，主要用于单位的应急管理事务、安全生产事务、地震事务、自然灾害防救助等方面的支出。比上年增加910.42万元，增长115.69%，主要原因是自然灾害救助方面的资金增加。

二、收入情况说明

本年收入合计1,917.98万元，其中：财政拨款收入1,903.98万元，占99.27%；其他收入14.00万元，占0.73%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,917.98万元，其中：基本支出890.27万元，占46.42%；项目支出1,027.71万元，占53.58%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,903.98万元。比上年财政拨款收入、支出各增加919.85万元，增长93.47%。主要原因是单位业务量增加及自然灾害防救助方面的资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,903.98万元，占本年支出合计的99.27%。比上年增加919.85万元，增长93.47%。主要原因是单位业务量增加及自然灾害防救助方面的资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）100.48万元，占5.28%；卫生健康支出（类）64.72万元，占3.40%；住房保障支出（类）55.42万元，占2.91%；灾害防治及应急管理支出（类）1,683.36万元，占88.41%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,960.21万元，支出决算为1,903.98万元，完成年初预算的97.13%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未使用或未完成年初预算。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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53.08万元，支出决算为54.91万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调增。

（2）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26.54万元，支出决算为27.46万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调增。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为11.91万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因是单位年内退休职工增加2人。

（4）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0.33万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的230%。决算数大于预算数的主要原因是年初对事业编制人

员失业保险未做出预算。

2. 卫生健康支出(类)

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.58万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因是工资变动导致医保基数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.26万元，支出决算为24.26万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.91万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.92万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的78.75%。决算数小于预算数的主要原因是退休医保减少。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.46万元，支出决算为55.42万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加导致基数增加。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为574.31万元，支出决算为666.15万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

（2）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于

预算数。

(3) 应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为36万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(4) 应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为100万元，支出决算为40.60万元，完成年初预算的40.6%。决算数小于预算数的主要原因是因发生山体滑坡自然灾害，应急救援资金得到省及中央补助。

(5) 应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为24万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(6) 应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为92万元，支出决算为29.17万元，完成年初预算的32%。决算数小于预算数的主要原因是农房保险业务未完成年初预算。

(7) 消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为87万元，支出决算为87.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(8) 地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(9) 自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为110万元，支出决算为63.94万元，完成年初预算的58%。决算数小于预算数的主要原因是因发生山体滑坡自然灾害，自然灾害防治方面的资金得到省及中央补助。

(10) 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673.00万元，支出决算为673.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（11）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出890.27万元，其中：人员经费844.54万元，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、医疗费补助；公用经费45.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为3.70万元，支出决算为3.70万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.60万元，支出决算为2.60万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.60万元，占70.30%；公务接待费支出决算1.10万元，占29.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排互助土族自治县应急管理局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.60万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.60万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出1.10万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待115人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.78万元，增长93%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致，均为0万元，主要原因是上下年均无人出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.2万元，增长86%，主要原因是单位业务需要用车频次增加同时燃油价格增长；公务接待费支出决算数比上年增加0.58万元，增长211%。主要原因是单位业务增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,903.98万元，占本年支出合计的99.27%。比上年增加919.85万元，增长93.47%。主要原因是单位业务量增加及自然灾害防救助方面的资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）100.48万元，占5.28%；卫生健康支出（类）64.72万元，占3.40%；住房保障支出（类）55.42万元，占2.91%；灾害防治及应急管理支出（类）1,683.36万元，占88.41%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出45.73万元，比上年减少67.02万元，下降59.44%。主要原因是根据单位业务的调整和划分，原在机关运行经费中列支的地震经费、安全生产监管经费及防汛经费于今年单独列入各项目经费中。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额213.77万元，其中：政府采购货物支出64.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采

购服务支出149.09万元。授予中小企业合同金额134.68万元，占政府采购支出总额的63.00%，其中：授予小微企业合同金额80.68万元，占政府采购授予中小企业合同金额的59.90%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金140万元。根据预算绩效管理要求，互助县应急管理局组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金140万元，占部门项目支出预算总额的11%。绩效目标完成情况：合格。

（二）项目绩效自评结果。

互助县应急管理局在2022年度部门决算中反映“自然灾害防治”“自然灾害救助及恢复重建”“完成全国第一次自然灾害风险普查”2个项目绩效自评结果。

1. 自然灾害恢复重建项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出42.91万元，完成年度预算的42.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为提高自然灾害紧急救援能力，规范灾害救助工作，确保全县受灾对象权益，有效保障脱贫攻坚成果。存在的主要问题：一卡通平台使用过程中，各乡镇录入工作质量不高，导致资金无法快速到位。下一步改进措施：联系财政部门说明情况，加强对一体化系统的程序规范，促进各乡镇人员在录入工作时的效率。

2. 第一次全国自然灾害风险普查绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分65分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，摸清自然灾害风险底数，把握自然灾害风险规律、构建自然灾害风险防治的技术支撑体系。存在的主要问题：发现在我局防范救灾工作过程中存在薄弱环节。改进的措施：将进一步加强制度建设，完善全程管理。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，互助土族自治县应急管理局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、住房保障支出住房改革支出（款）：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；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；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

六、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

八、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

九、安全监管：反映安全监管方面的支出。

十、灾害风险防治：反应组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

十一、应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

十二、地震事业机关：反映地震事业单位的基本支出。

十三、自然灾害防治：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

十四、自然灾害救灾及恢复重建支出：反映用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。

十五、中央自然灾害生活补助：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及未抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。