

2022 年度五华县应急管理局部门决算

目 录

第一部分：五华县应急管理局概况

- 一、五华县应急管理局主要职责
- 二、五华县应急管理局机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：五华县应急管理局 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：五华县应急管理局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县应急管理局概况

一、五华县应急管理局主要职责

五华县应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，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）负责应急管理工作，指导全县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）贯彻落实应急管理、安全生产等政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件并组织实施。

（三）统筹全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立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）组织指导应对突发事件工作，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，承担县应对一般以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。

（六）统一指挥协调全各类应急专业队伍，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（除地震外）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、监督检查县政府有关部门和各镇政府安全生产工作，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生产监

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平台 and 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）贯彻执行人民防空工作有关法律、法规与方针、政策。负责人民防空组织指挥工作，实施人民防空无线电管理，负责人民防空的宣传和教育工作。制订战时人民防空工作预案并组织实施，承担战时人民防空应急救援工作。指导人民防空专业队伍建设，协调指导城市人民防空建设。

（十八）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。县应急管理局应当加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建全县统一领导、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，坚决遏制较大以上安全事故。

二、五华县应急管理局机构设置

本单位内设办公室、政策法规和新闻宣传股、计划财务股、应急指挥股、综合协调股、风险监测和综合减灾股、火灾防治管理股、地震和地质灾害救援股、安全生产基础股、执法股（执法大队）、科技和信息化股（行政审批股）等 11 个股室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：五华县应急管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县应急管理局

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	2,562.27	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	323.84
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	85.79
	9		九、卫生健康支出	39	21.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县应急管理局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	500.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	99.13
	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	1,531.92
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县应急管理局

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	2,562.27	本年支出合计	57	2,562.27
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,562.27	总计	60	2,562.27

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：五华县应急管理局

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	2,562.27	2,562.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	323.84	323.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	323.84	323.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	323.84	323.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.79	85.79	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	51.87	51.87	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	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县应急管理局

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	2,562.27	2,562.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县应急管理局

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	2,562.27	2,562.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,531.92	1,531.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,238.82	1,238.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	413.39	413.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	129.35	129.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	493.90	493.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	198.06	198.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	191.06	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县应急管理局

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	2,562.27	2,562.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	25.84	25.84	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。

表 3

支出决算表

部门：五华县应急管理局

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	2,562.27	749.26	1,813.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	323.84	0.00	323.84	0.00	0.00	0.00
20402	公安	323.84	0.00	323.84	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	323.84	0.00	323.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.79	85.79	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	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县应急管理局

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	2,562.27	749.26	1,813.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县应急管理局

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	2,562.27	749.26	1,813.01	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,531.92	542.74	989.17	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,238.82	542.74	696.08	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	413.39	413.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	52.18	0.00	52.18	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	129.35	129.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	493.90	0.00	493.90	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	198.06	0.00	198.06	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	191.06	0.00	191.06	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县应急管理局

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	2,562.27	749.26	1,813.01	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县应急管理局

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	2,562.27	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	323.84	323.84	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	85.79	85.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.60	21.60	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县应急管理局

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	500.00	500.00	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	99.13	99.13	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	1,531.92	1,531.92	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：五华县应急管理局

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	2,562.27	本年支出合计	59	2,562.27	2,562.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,562.27	总计	64	2,562.27	2,562.27	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收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县应急管理局

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	2,562.27	749.26	1,813.01
204	公共安全支出	323.84	0.00	323.84
20402	公安	323.84	0.00	323.84
2040299	其他公安支出	323.84	0.00	323.84
208	社会保障和就业支出	85.79	85.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.79	85.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.87	51.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.94	25.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	0.00
210	卫生健康支出	21.60	21.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	0.00
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县应急管理局

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	2,562.27	749.26	1,813.01
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	0.00
213	农林水支出	500.00	0.00	500.00
21302	林业和草原	500.00	0.00	500.00
2130234	林业草原防灾减灾	500.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	99.13	99.13	0.00
22102	住房改革支出	56.58	56.58	0.00
2210201	住房公积金	56.58	56.58	0.00
22103	城乡社区住宅	42.55	42.55	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	42.55	42.55	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,531.92	542.74	989.17
22401	应急管理事务	1,238.82	542.74	696.08
2240101	行政运行	413.39	413.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县应急管理局

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	2,562.27	749.26	1,813.01
2240106	安全监管	100.00	0.00	100.00
2240108	应急救援	52.18	0.00	52.18
2240109	应急管理	50.00	0.00	50.00
2240150	事业运行	129.35	129.35	0.00
2240199	其他应急管理支出	493.90	0.00	493.90
22402	消防救援事务	198.06	0.00	198.06
2240204	消防应急救援	191.06	0.00	191.06
2240299	其他消防救援事务支出	7.00	0.00	7.00
22405	地震事务	4.20	0.00	4.20
2240599	其他地震事务支出	4.20	0.00	4.20
22406	自然灾害防治	65.00	0.00	65.00
2240699	其他自然灾害防治支出	65.00	0.00	65.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县应急管理局

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	2,562.27	749.26	1,813.01
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.84	0.00	25.84
2240703	自然灾害救灾补助	25.84	0.00	25.84

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县应急管理局

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	660.98	302	商品和服务支出	80.30
30101	基本工资	201.38	30201	办公费	0.03
30102	津贴补贴	195.35	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	106.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.94	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	56.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：五华县应急管理局

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	7.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.98	30217	公务接待费	1.97
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	1.33
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	11.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.21
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	0.84
			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：五华县应急管理局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县应急管理局

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	0.00
			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	668.96		公用经费合计	80.30

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华县应急管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华县应急管理局

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：五华县应急管理局

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
45.00	0.00	39.00	0.00	39.00	6.00	26.00	0.00	24.03	0.00	24.03	1.97

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。

第三部分：五华县应急管理局 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

五华县应急管理局 2022 年度总收入 2,562.27 万元，其中本年收入 2,562.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,562.27 万元，比上年决算数增加 765.12 万元，增长 42.57%。主要变动情况：一是新增五华县 2022 年林火远程视频监控系统建设项目经费支出，二是新增五华县森林消防大队队伍建设经费支出，三是人员工资福利增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

五华县应急管理局 2022 年度总支出 2,562.27 万元，其中本

年支出 2,562.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 749.26 万元，比上年决算数增加 129.68 万元，增长 20.93%。主要变动情况：人员工资福利增加。

2. 项目支出 1,813.01 万元，比上年决算数增加 635.44 万元，增长 53.96%。主要变动情况：一是新增五华县 2022 年林火远程视频监控系统建设项目经费支出，二是新增五华县森林消防大队队伍建设经费支出。

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

五华县应急管理局 2022 年度财政拨款收入合计 2,562.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,562.27 万元，比上年决算数增加 765.12 万元，增长 42.57%；主要变动情况：一是新增五华县 2022 年林火远程视频监控系统建设项目经费支出，二是新增五华县森林消防大队队伍建设经费支出，三是人员工资福利增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

五华县应急管理局 2022 年度财政拨款支出合计 2,562.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,562.27 万元，比年初预算数增加 732.32 万元，增长 40.02%；主要变动情况：一是新增五华县 2022 年林火远程视频监控系统建设项目经费支出，二是新增五华县森林消防大队队伍建设经费支出，三是人员工资福利增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

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

五华县应急管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.00 万元，完成全年预算 45.00 万元的 57.78%，比上年决算数减少 16.21 万元，下降 38.40%。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--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.03 万元，完成预算 39.00 万元的 61.62%，比上年决算数减少 16.02 万元，下降 40.00%；其中：公务用车购置支出决算为 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--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 24.03 万元，完成预算 39.00 万元的 61.62%，比上年决算数减少 16.02

万元，下降 40.00%；公务接待费支出决算为 1.97 万元，完成预算 6.00 万元的 32.83%，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 8.37%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 24.03 万元，占 92.42%；公务接待费支出 1.97 万元，占 7.58%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.03 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 24.03 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于机要通信应急保障、应急救援、执法执勤等。

3. 公务接待费支出 1.97 万元，主要用于来函公务接待，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

28 次，接待人数共 210 人。主要包括上级督导检查、兄弟县局交流学习等。

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 80.30 万元，比上年决算数增加 34.26 万元，增长 74.41%。主要增减变动情况是：新增加公务用车运行维护费。

（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 391.13 万元，其中：政府采购货物支出 165.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 225.24 万元。授予中小企业合同金额 133.60 万元，占政府采购支出总额的 34.16%，其中：授予小微企业合同金额 133.60 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 80.54%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是载货车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 19 个，二级项目 19 个，共涉及资金 1813.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年 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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2562.27 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。部门没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，我部门 2022 年度基本完成了绩效目标任务，达到了既定目标，我部门整体支出绩效自评等级为优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 19 个项目绩效自评，绩效自评等级均为“优秀”。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2562.27万元，执行数2562.27万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益：一是坚决守牢安全生产底线，进一步强化党政领导责任、部门“三个必须”监管责任、企业主体责任落实。深入开展危化品、非煤矿山、工贸行业等安全生产专项整治，紧盯重

点领域安全生产监管，坚决防范遏制重特大安全生产事故发生；二是强化安全检查，严肃查处事故。继续深入开展安全生产日常及专项监察执法工作，排查事故隐患，遏制较大及以上事故发生。对于发生的安全生产事故，要按照“四不放过”的原则，认真调查，严肃处理，跟踪检查责任人员处理和安全防范措施的落实；三是防范化解自然灾害风险，强化防汛隐患整改督查，督促落实隐患整改，确保闭环管理，动态清零。继续加强森林防灭火防范工作，积极组织开展应急救援大队业务、应急技能的培训和训练，切实提高应急处置能力，全面做好应急准备；四是加强值班值守和应急处置，严格落实领导带班和24小时值班制度，及时掌握有关情况并做好信息报送工作。同时，发挥哨兵和尖兵作用，做好预案、队伍、设备等应急准备工作，全力应对各类灾害事故，确保人民生命财产安全。发现的问题及原因主要是在设定绩效目标时，大部分把年度工作计划或总结的重点内容直接用来作为绩效目标，指标设定不够科学、依据不够充分。下一步改进措施主要是建立科学合理的绩效目标，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

森林消防大队队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数为323.84万元，执行数为323.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：打造一支装备精良、技术精湛、训练有素、统一管理、统一指挥、具备专业救援能力、应急反应能力、快速投送能力的森林消防专业队伍，同时兼顾洪涝、地质

灾害和事故灾难应急救援任务，实行准军事化管理。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等问题。下一步改进措施主要是：根据自身项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，建立完善符合项目支出管理需求的绩效指标体系。

五华县 2022 年林火远程视频监控系统建设项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步提升了森林防灭火能力，林火远程视频监控系统有效率为 100%，有效降低森林资源损失率。发现的问题及原因主要是：绩效目标运行监控力度有待加强。下一步改进措施主要是：建立绩效运行监控工作机制来及时掌握项目支出绩效目标实现情况。

安全生产监管工作项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展安全生产专项检查，改善了安全生产基础条件，加强了安全生产宣传和教育，减少了事故发生，保障了人民生命财产安全，全面提高了全县安全生产水平。发现的问题及原因主要是：绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施主要是：密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

自然灾害类应急救援工作项目绩效自评综述：全年预算数为 52.18 万元，执行数为 52.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步提升了全县自然灾害类应急救援水平，提高了应急处置能力，保障了人民群众的生命财产安

全。发现的问题及原因主要是：绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施主要是：密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

村级安全生产巡查员项目绩效自评综述：全年预算数为 26.7 万元，执行数为 26.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步加强了全县安全生产工作，充分发挥村（居）级安全生产巡查员监管作用。发现的问题及原因主要是：绩效目标运行监控力度有待加强。下一步改进措施主要是：建立绩效运行监控工作机制来及时掌握项目支出绩效目标实现情况。

森林火灾应急演练工作项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步提升全县林火扑救能力，保障了人民群众生命财产和森林资源安全。发现的问题及原因主要是：绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施主要是：密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

应急指挥平台暨卫星电话运行项目绩效自评综述：全年预算数为 41.85 万元，执行数为 41.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了应急指挥平台暨卫星电话正常运行。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等问题。下一步改进措施主要是：根据自身项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，建立完善符合项目支出管理需求的绩效指标体系。

购置应急救援物资项目绩效自评综述：全年预算数为 41.64 万元，执行数为 41.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善了应急救援物资储备体系，进一步提高了应急救援物资保障能力。发现的问题及原因主要是：绩效目标运行监控力度有待加强。下一步改进措施主要是：建立绩效运行监控工作机制来及时掌握项目支出绩效目标实现情况。

购置森林防灭火物资项目绩效自评综述：全年预算数为 64.93 万元，执行数为 64.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善了森林防灭火物资储备体系，进一步提高了森林防灭火救援物资保障能力。发现的问题及原因主要是：绩效目标运行监控力度有待加强。下一步改进措施主要是：建立绩效运行监控工作机制来及时掌握项目支出绩效目标实现情况。

航空应急值班备勤项目绩效自评综述：全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保护了人民群众生命财产安全和国家森林资源，提高了全县森林火灾扑救组织指挥和应急处置能力，提升了全县森林火灾扑救水平。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等问题。下一步改进措施主要是：根据自身项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，建立完善符合项目支出管理需求的绩效指标体系。

2022 年县级农村住房保险项目绩效自评综述：全年预算数为 48.06 万元，执行数为 48.06 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：充分发挥了财政保费补贴的引导作用及保险经济补偿和风险保障功能，创新政府防灾减灾救灾模式，帮助受灾农户重建家园，最大限度降低灾害损失。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等问题。下一步改进措施主要是：根据自身项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，建立完善符合项目支出管理需求的绩效指标体系。

福建森林消防总队广东肇庆驻防队驻防五华县项目绩效自评综述：全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保护了人民群众生命财产安全和国家森林资源，提高了全县森林火灾扑救组织指挥和应急处置能力，提升了全县森林火灾扑救水平。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等问题。下一步改进措施主要是：根据自身项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，建立完善符合项目支出管理需求的绩效指标体系。

森林防灭火项目绩效自评综述：全年预算数为 141.06 万元，执行数为 141.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买应急指挥车 2 辆、高扬程森林消防离心水泵 8 台、便携式森林消防离心泵 8 台、水带一批。发现的问题及原因主要是：绩效目标运行监控力度有待加强。下一步改进措施主要是：建立绩效运行监控工作机制来及时掌握项目支出绩效目标实现情况。

地震工作项目绩效自评综述：全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步预防和减轻地震灾害，加强防震减灾知识宣传，增强了人民群众防震减灾意识。发现的问题及原因主要是：绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施主要是：密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

森林火灾应急救援工作项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步提升了森林火灾应急救援水平，提高了应急处置能力，保障了人民群众的生命财产安全。发现的问题及原因主要是：绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施主要是：密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

2022 年自然灾害公众责任险项目绩效自评综述：全年预算数为 216.17 万元，执行数为 216.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善了自然灾害救助体系和社会保障体系，化解社会矛盾，减轻政府事故救助负担，维护了人民群众利益，保障社会安定。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等问题。下一步改进措施主要是：根据自身项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，建立完善符合项目支出管理需求的绩效指标体系。

自然灾害风险普查项目绩效自评综述：全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：完成了自然灾害综合风险普查工作任务。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等问题。下一步改进措施主要是：根据自身项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，建立完善符合项目支出管理需求的绩效指标体系。

自然灾害救灾项目绩效自评综述：全年预算数为 25.84 万元，执行数为 25.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：灾区受灾人员无力克服的衣、食、住、医等生活困难救助；紧急抢救、转移安置受灾人员；因灾倒损居民住房恢复重建；因灾死亡（失踪）人员家属抚慰；购置、加工及储运灾害救助物资。发现的问题及原因主要是：绩效目标运行监控力度有待加强。下一步改进措施主要是：建立绩效运行监控工作机制来及时掌握项目支出绩效目标实现情况。

临聘人员项目绩效自评综述：全年预算数为 44.04 万元，执行数为 44.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成联合值班值守、车辆保障、应急管理等工作，保障了单位正常运转。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等问题。下一步改进措施主要是：根据自身项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，建立完善符合项目支出管理需求的绩效指标体系。

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、结转到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。