

木兰县应急管理局
2022年度部门决算公开说明

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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门决算中包含木兰县应急管理局以及木兰县应急救援保障服务中心、木兰县应急管理综合行政执法大队共3个单位的汇总决算，木兰县应急救援保障服务中心、木兰县应急管理综合行政执法大队由于未独立核算与木兰县应急管理局合并编制部门决算，因此合并公开。其中，木兰县应急管理局主要职责是：1、负责全县应急管理工作，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。负责全县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。2、贯彻落实中央、省市应急管理、安全生产等政策法规，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，制定相关规范性文件并贯彻实施。3、负责推动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，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。4、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。5、负责组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾

害指挥机构工作，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重大灾害应急处置工作。6、统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接县人武部和武警部队参与应急救援工作。7、负责统筹全县应急救援力量建设，负责消防、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，协调指挥综合性应急救援队伍，组织指导乡镇及社会应急救援力量建设。8、负责全县消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。9、负责指导协调全县森林和草原火灾、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、负责组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、依法开展救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。11、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查辖区内中省直有关单位以及县政府有关部门、乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。12、按照分级、属地原则，依法监督检查全县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。13、依法组织指导生产安全事故调查处理和事故责任追究。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。14、负责制定应

急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同相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。

15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导并协调推进应急管理、安全生产科学技术的推广和信息化建设工作。16、负责防灾减灾人才队伍建设工作,贯彻执行国家、省、市有关防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规。17、负责全县防震减灾、地震监测预报、抗震设防管理工作;负责组织开展地震科学技术成果的推广应用工作。

18、承担县安全生产委员会办公室、县减灾委员会办公室、县森林防火指挥部办公室、县防汛抗旱指挥部办公室日常工作。19、完成县委、县政府交办的其他任务,木兰县应急救援保障服务中心主要职责是:

1、承担应急救援指挥的保障服务工作,参与自然灾害突发事件的应急救援、救助工作。

2、承担森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等信息收集、汇总分析工作。3、承担森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等突发性事件的应急救援工作的技术支撑和事务性工作。4、承担减灾救灾信息服务和减灾知识宣传工作,协助开展灾情统计和损失评估等相关工作。5、完成木兰县应急管理局交办的其他任务,木兰县应急管理综合行政执法大队主要职责是:

有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管,以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能。

二、机构设置

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	木兰县应急管理局	1	行政	3	内设机构包括：应急和综合防灾减灾股（应急指挥中心）、安全生产综合监管股、安全生产综合协调股
2	木兰县应急救援保障服务中心	2	事业	0	
3	木兰县应急管理综合行政执法大队	2	事业	0	

其中，木兰县应急管理局内设机构共3个，包括：应急和综合防灾减灾股（应急指挥中心）、安全生产综合监管股、安全生产综合协调股；木兰县应急救援保障服务中心内设机构（处室）共0个；木兰县应急管理综合行政执法大队内设机构（处室）共0个。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：木兰县应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	914.80	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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	28.51
	9		九、卫生健康支出	40	124.96
	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	11.56
	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	895.59

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	914.92	本年支出合计	58	1,060.61
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	257.68	年末结转和结余	60	111.99
	30			61	
总计	31	1,172.60	总计	62	1,172.60

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：木兰县应急管理局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	914.92	914.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.49	2.49	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	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.77	127.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	738.55	738.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
22401	应急管理事务	425.82	425.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2240101	行政运行	297.48	297.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2240104	灾害风险防治	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	128.05	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	312.73	312.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	312.73	312.73	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：木兰县应急管理局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,060.61	355.78	704.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.49	2.49	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	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.96	17.85	107.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	107.10	0.00	107.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	107.10	0.00	107.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	895.59	297.86	597.73	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	582.86	297.86	285.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	297.51	297.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	285.05	0.35	284.70	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	312.73	0.00	312.73	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2240703	自然灾害救灾补助	312.73	0.00	312.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：木兰县应急管理局

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	914.80	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	28.51	28.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.96	124.96	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	11.56	11.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	895.47	895.47	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	914.80	本年支出合计	59	1,060.49	1,060.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	257.68	年末财政拨款结转和结余	60	111.98	111.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	257.68		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	1,172.48	总计	64	1,172.48	1,172.48	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出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：木兰县应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,060.49	355.66	704.83
208	社会保障和就业支出	28.51	28.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.51	28.51	0.00
2080501	行政单位离退休	2.49	2.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02	0.00
210	卫生健康支出	124.96	17.85	107.10
21004	公共卫生	107.10	0.00	107.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	107.10	0.00	107.10
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85	0.00
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	0.00
221	住房保障支出	11.56	11.56	0.00
22102	住房改革支出	11.56	11.56	0.00
2210201	住房公积金	11.56	11.56	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	895.47	297.75	597.73
22401	应急管理事务	582.75	297.75	285.00
2240101	行政运行	297.40	297.40	0.00
2240104	灾害风险防治	0.30	0.00	0.30
2240199	其他应急管理支出	285.05	0.35	284.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	312.73	0.00	312.73
2240703	自然灾害救灾补助	312.73	0.00	312.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：木兰县应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	274.18	302	商品和服务支出	67.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.17	30201	办公费	4.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.71	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	3.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	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	0.27	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.56	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	3.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	9.90	30215	会议费	0.50	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	2.70	30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	15.28	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	3.94	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	6.33	39999	其他支出	0.00
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	0.06			
	人员经费合计	284.08					公用经费合计	71.58

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：木兰县应急管理局

金额单位：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
5.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.50	4.33	0.00	3.94	0.00	3.94	0.39

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：木兰县应急管理局

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
科目代码	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：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：木兰县应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

木兰县应急管理局2022年度总收入1,172.60万元，其中本年收入914.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入914.80万元，比上年决算数减少115.67万元，下降11.22%。主要变动情况：控制运行成本，压缩费用支出。

2. 其他收入0.12万元，比上年决算数增加0.12万元，增长100%。主要变动情况：非税收入增加。

(二) 年度支出增减变化情况

木兰县应急管理局2022年度总支出1,172.60万元，其中本年支出1,060.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出355.78万元，比上年决算数增加67.65万元，增长23.48%。主要变动情况：人员经费增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出704.83万元，比上年决算数增加219.89万元，增长45.34%。主要变动情况：由于疫情原因，导致项目支出增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，木兰县应急管理局财政拨款“三公”经费支出总额为4.33万元，与2021年度决算相比减少0.09万元，下降2.04%，变化的主要原因是控制运行成本，压缩费用支出；与2022全年预算相比减少1.17万元，下降21.27%，变化的主要原因是控制运行成本，压缩费用支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费3.94万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费3.94万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算相比减少1.06万元，下降21.20%，变化的主要原因是控制运行成本，压缩费用支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量2辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.39万元，与2021年度决算相比减少0.09万元，下降18.75%，变化的主要原因是控制运行成本，压缩费用支出；与2022全年预算相比减少0.11万元，下降22.00%，变化的主要原因是控制运行成本，压缩费用支出。

全年国内公务接待的批次为21次，与上年相比减少接待批次3次；接待人数96人，与上年相比减少接待人数2人。

三、机关运行经费支出情况

木兰县应急管理局2022年度机关运行经费支出71.58万元，比上年决算数增加28.24万元，增长65.16%。主要增减变动情况是：由于疫情原因，经费支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。木兰县应急管理局2022年度政府采购支出总额420.90万元，其中：政府采购货物支出394.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.30%。

（二）面向中小企业预留情况。木兰县应急管理局2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，木兰县应急管理局共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，木兰县应急管理局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金704.832万元，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支出开展绩效自评，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年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

木兰县应急管理局组织对7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出704.832万元，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。

（二）部门预算整体支出自评结果。

木兰县应急管理局部门预算整体支出自评涉及资金704.832万元，执行数为704.832万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：我单位在县委县政府的正确领导下、圆满完成本年度既定工作任务、总体工作完成率98%；牵头工作完成率100%；重点工作数量指标完成率100%；重点工作质量指标完成率100%；时效指标完成率100%；成本指标完成率100%；经济效益指标完成率100%；社会效益指标完成率100%；生态效益指标完成率100%；可持续影响指标完成率100%；预算管理指标完成率100%；财务管理指标完成率100%；资产管理指标完成率100%；成本控制指标完成率100%；服务工作满意率 $\geq 98\%$ 。全年执行总得分98

分。发现的主要问题及原因：一是总体工作完成率低于年度指标值，是因为受疫情影响；二是服务工作满意率低于年度指标值，是因为受疫情影响。下一步改进措施：一是提高工作效率；二是认真服务群众。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

我部门没有重点项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

木兰县应急管理局组织对7个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计704.832万元，执行数合计704.832万元，完成预算的100%，平均得分98.29分。具体情况为：

（1）应急指挥中心建设资金项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为107.104万元，执行数为107.104万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立集中统一高效的应急指挥平台，坚持以信息化应用为引领，逐步构建实战化、扁平化、合成化的指挥体系。发现的主要问题及原因：群众满意度低于年度指标值，原因是指挥中心信息技术依靠本部门外技术人员。下一步改进措施：加强本单位人员信息技术培训。

（2）森林草原防灭火奖励资金项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对森林防火工作中做出突出贡献的先进个人、进行表彰奖励，鼓励受奖人员再接再厉全面提升森林防火防控能力和森林防火工作水平。发现的主要问题及原因：

群众满意度低于年度指标值，原因是有人反映受奖人员名额少。下一步改进措施：积极向省市县争取奖励人员名额。

(3) 市县一般债券资金项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为281.7万元，执行数为281.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立集中统一高效的应急指挥平台，坚持以信息化应用为引领，逐步构建实战化、扁平化、合成化的指挥体系。2021年木兰县应急指挥中心达到二级标准。发现的主要问题及原因：应急管理工作人员及社会群众满意度低于年度指标值，原因是麦克风偶尔失效，影响开会。下一步改进措施：加强指挥中心麦克风系统，并经常维护。

(4) 森林草原防灭火工作责任考核兑现奖金项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目绩效目标要求，此项资金全部用于防火宣传，防火检查等工作支出，提高全县人民森林防火意识，全面提升森林火灾防空能力和森林防火工作水平，确保实现“不发生重特大森林火灾、不发生群死群伤事件、不发生烧毁林场村屯灾害”的森林防火总体目标。发现的问题及原因：全县空气污染指数逐渐降低，是因为春季还有个别农民燃烧秸秆，造成空气污染。下一步改进措施：建议有关部门、乡镇加强秸秆禁烧工作，减少空气污染。

(5) 农村受灾群众市级财政补助资金目支出部门评价综

述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为29.876万元，执行数为29.876万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照相关规定，做好灾情受灾群众冬春期间生活救助，维护社会稳定；按照规定时间已经足额将31.936万元补贴资金及时发放到受灾群众手中，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。发现的问题及原因：受灾群众满意度低于年度指标值，是因为个别群众认为补助资金少，因此有几人不满意。下一步改进措施：积极向省市县争取受灾群众补助资金。

（6）中央自然灾害救灾资金项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为277万元，执行数为277万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照《自然灾害救助条例》《自然灾害资金管理（暂行）办法》《黑龙江省自然灾害救助办法》《黑龙江省受灾人员冬春救助精细化管理工作规程》等规定，支持做好灾情受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；二是及时足额发放冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。发现的主要问题及原因：：受灾群众满意度低于年度指标值，是因为个别群众认为补助资金少，因此有几人不满意。下一步改进措施：积极向省市县争取受灾群众补助资金。

（7）中央自然灾害救灾资金项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为5.852万元，执行数为5.852万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：用于元旦、春节期间农村受灾群众生活救助。发现的主要问题及原因：：受灾群众满意度低于年度指标值，是因为个别群众认为补助资金少，因此有几人不满意。下一步改进措施：积极向省市县争取受灾群众补助资金。

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、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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。