

# 抚顺市应急服务中心 2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年度部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 为全市安全生产监督、相关事故灾难的应急救援工作提供技术支持和服务保障。

(二) 为全市减灾救灾工作提供技术支持和服务保障。

(三) 为生产经营单位负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力培训、考核工作，以及特种作业人员安全生产技术培训、考核和复审工作提供技术支持和服务保障。

(四) 为应急管理相关政策、技术标准的制定和信息化建设提供技术支持和服务保障。

(五) 负责地震监测工作。建设全市政府财力投资的地震台网及信息系统，对社会力量地震监测台站提供技术服务。

承担市应急管理局交办的其他工作。

### 二、部门决算单位构成

**抚顺市应急服务中心 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

#### 1、抚顺市应急服务中心

抚顺市应急服务中心人员编制 51 名，全额编制 42 名，经费自理编制 9 名；人员编制结构为：管理人员 20 名，专业技术人员 32 名（含双肩挑 4 名），工勤人员 3 名。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 761.96 万元，包括：

1. 财政拨款收入 761.96 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 761.96 万元，一政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

与上年相比，今年收入增加 199.88 万元，增长 35.56%，主要原因：**一是人员增加经费增加；二是增加应急物资储备库项目款项。**

#### (二) 支出总计 761.96 万元，包括：

1. 基本支出 630.67 元，占支出总计的 82.77%。主要是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，其中：工资福利支出 544.39 万元，对个人和家庭的补助支出 3.19 万元，商品和服务支出 214.38 万元。

2. 项目支出 131.29 万元，占支出总计的 17.23%。主要包括自然灾害及应急管理等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 207 万元，增长 37.30%，主要原因：**主要原因：一是人员增加经费增加；二是增加应急物资储备库项目款项。**

#### (三) 年末结转和结余 0 万元。

## 二、财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 761.96 万元，其中：基本支出 630.67 万元，项目支出 131.29 元。与上年相比，财政拨款支出增加 207 万元，增长 37.30%，主要原因：主要原因：一是人员增加经费增加；二是增加应急物资储备库项目款项。

与年初预算相比，2022 年财政拨款支出完成年初预算的 152.62%，其中：基本支出完成年初预算的 142.60%，项目完成年初预算的 230.29%。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

社会保障和就业支出 56.29 万元，占 7.39%；卫生健康支出支出 25.16 万元，占 3.30%；住房保障支出 39.34 万元，占 5.16%；灾害防治及应急管理支出 641.17 万元，占 84.15%。

#### 1. 社会保障和就业支出 56.29 万元，具体包括：

(1) 事业单位离退休 3.51 万元，主要是离退休人员采暖补贴及公用经费等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 52.78 万元，主要是单位人员养老保险支出，完成年初预算的 142.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是新入职 7 人，此人员经费没在 2022 年年年初预算中。

2. 卫生健康支出 25.16 万元，包括：

(1) 事业单位医疗 25.16 万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的 126.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是**新入职 7 人**，此人员经费没在 2022 年年初预算中。

3. 住房保障支出 39.34 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 39.34 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 118.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是**新入职 7 人**，此人员经费没在 2022 年年初预算中。

4. 灾害防治及应急管理支出 641.17 万元，具体包括：

(1) 主要是事业运行和其他应急管理支出 641.17 万元，完成年初预算的 157.51%，决算数大于年初预算数的原因主要**一是新入职 7 人**，此人员经费没在 2022 年年初预算中，**二是增加应急物资储备库项目款项**。

**(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

**(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

**三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.9 万元，完成年初预算的 100%，

其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.9 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。
2. 公务接待费 0 万元。
3. 公务用车购置及运行费 1.9 万元，与上年没有变化。

公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.9 万元，主要用于公务用车运行维护。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 1 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 630.67 万元，其中：人员经费 547.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 XX 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### **五、其他重要事项的情况说明**



### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022年抚顺市应急服务中心运行经费支出214.38万元，比上年增加62.51万元，增长41.16%，主要原因**一是**新入职7人基本支出增加，**二是**增加应急物资储备库项目款项。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年政府采购支出总额0万元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至2022年12月31日，抚顺市应急服务中心共有车辆1辆，其中：机要通讯用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个，涉及资金113.27万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：**一是**预算执行进度缓慢；**二是**预算编制具体项目不够精确；下一步将采取以下措施加以改进：**一是**加快预算执行进度；**二是**做到预算编制

精确。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **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。
4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。
7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8. **上年结转和结余**：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。
9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. **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。
11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

## 第四部分 2022 年度部门决算表