

2022 年度

**银川市金凤区应急管理局
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 1

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 2
- 二、收入决算表 3
- 三、支出决算表 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 . 8
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 11
- 二、收入决算情况说明 11
- 三、支出决算情况说明 11
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . 15

第一部分 单位概况

一、部门职责

金凤区应急管理局是金凤区党委、政府贯彻落实党中央深化党和国家机构改革决策部署，推进金凤区应急管理体系和应急能力现代化建设，根据自治区、银川市机构设立方式于2019年3月完成组建的一个政府工作部门，在机构设置和人员配置上均有很大调整，即原安监局承担的安全生产监管职能全部划入应急管理局，政府办公室应急办职责，银川市公安局金凤分局的消防管理职责，民政局的救灾职责和减灾委员会的职责，银川市国土资源局金凤分局的地质灾害防治职责，农牧水务局的水旱灾害防治、草原（地）防火、林业局的森林防火等职责全部整合到应急管理局，从2019年组建到2022年，应急管理局各项工作顺利开展，很好的完成了安全生产、应急救援、物资调配等工作，特别在2020、2021两年新冠肺炎突发期间很好的做好了应急物资的储备和调拨工作，保证金凤区防疫工作的顺利开展。

二、机构设置

2019年年末金凤区编办为我局核定的行政事业单位有1个，核定行政编制5名、事业编制7名，非在编人员2名。领导职数：局长1名、副局长2名。

按照部门决算编报要求，纳入金凤区应急管理局部门2022年度部门决算编报范围单位共1个：金凤区应急管理局本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表									
公开部门：宁夏银川市金凤区应急管理局							公开01表 金额单位：元		
收入			支出						
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数	
栏次		3	栏次		6	栏次		9	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,041,457.37	一、一般公共服务支出	32	0.00	一、基本支出	58	3,024,278.79	
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	人员经费	59	2,833,182.87	
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	公用经费	60	191,095.92	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	二、项目支出	61	19,141,546.37	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	三、上缴上级支出	63	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	四、经营支出	64	0.00	
八、其他收入	8	146,592.27	八、社会保障和就业支出	39	534,823.68	五、对附属单位补助支出	65	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	14,920,132.93		66		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		67		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	经济分类支出合计	68	22,165,825.16	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	一、工资福利支出	69	2,804,926.18	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	3,521,667.79	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	28,256.69	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	15,810,974.50	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	332,250.52	八、对企业补助	76	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、对社会保障基金补助	77	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	6,378,618.03		79		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		80		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		81		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		82		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		83		
本年收入合计	27	22,188,049.64	本年支出合计					84	22,165,825.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配				85	0.00	
年初结转和结余	29	79,912.40	年末结转和结余				86	102,136.88	
	30						87		
总计	31	22,267,962.04	总计					88	22,267,962.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表。

收入决算表

公开02表												
公开部门：宁夏银川市金凤区应急管理局												
金额单位：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		
支出功能分类科目代码	科目名称					1	2				3	小计
	类	款	项	栏次合计								
			22,188,049.64	22,041,457.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,592.27
208		社会保障和就业支出	535,556.58	535,556.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	535,556.58	535,556.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	25,856.69	25,856.69	0.00	0.00	0.00	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	292,760.48	292,760.48	0.00	0.00	0.00	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	216,939.41	216,939.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14,923,756.53	14,923,756.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	14,810,327.53	14,810,327.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	14,810,327.53	14,810,327.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	113,429.00	113,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	91,099.00	91,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	22,330.00	22,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	346,213.24	346,213.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	346,213.24	346,213.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	295,100.72	295,100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	51,112.52	51,112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	6,382,523.29	6,235,931.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,592.27
22401		应急管理事务	5,788,123.29	5,641,531.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,592.27
2240101		行政运行	2,049,676.48	2,049,676.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	485,138.72	485,138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	3,091,645.82	3,091,645.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109		应急管理	15,070.00	15,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	146,592.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,592.27
22406		自然灾害防治	594,400.00	594,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699		其他自然灾害防治支出	594,400.00	594,400.00	0.00	0.00	0.00	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，数据取自财决03表

支出决算表

公开部门：宁夏银川市金凤区应急管理局				公开03表 金额单位：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
支出功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	22,165,825.16	3,024,278.79	19,141,546.37	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	534,823.68	534,823.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	534,823.68	534,823.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	25,856.69	25,856.69	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	292,156.66	292,156.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	216,810.33	216,810.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14,920,132.93	109,805.40	14,810,327.53	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	14,810,327.53	0.00	14,810,327.53	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	14,810,327.53	0.00	14,810,327.53	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	109,805.40	109,805.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	87,507.00	87,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	22,298.40	22,298.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	332,250.52	332,250.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	332,250.52	332,250.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	281,138.00	281,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	51,112.52	51,112.52	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	6,378,618.03	2,047,399.19	4,331,218.84	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	5,784,218.03	2,047,399.19	3,736,818.84	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	2,047,399.19	2,047,399.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102			一般行政管理事务	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	3,091,645.82	0.00	3,091,645.82	0.00	0.00	0.00
2240109			应急管理	15,070.00	0.00	15,070.00	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	144,103.02	0.00	144,103.02	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	594,400.00	0.00	594,400.00	0.00	0.00	0.00
2240699			其他自然灾害防治支出	594,400.00	0.00	594,400.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
金额单位：元								
公开部门：宁夏银川市金凤区应急管理局								
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	22,041,457.37	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	534,823.68	534,823.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,920,132.93	14,920,132.93	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	332,250.52	332,250.52	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	6,235,619.23	6,235,619.23	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	22,041,457.37	本年支出合计	85	22,022,826.36	22,022,826.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	66,587.80	年末财政拨款结转和结余	86	85,218.81	85,218.81	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	66,587.80		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	22,108,045.17	总计	90	22,108,045.17	22,108,045.17	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：金凤区应急管理局				公开05表 金额单位：元		
项目				本年支出		
支出功能 分类科目 代码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	7	8	11
				22,022,826.36	3,024,278.79	18,998,547.57
208			社会保障和就业支出	534,823.68	534,823.68	0.00
20805			行政事业单位养老支出	534,823.68	534,823.68	0.00
2080501			行政单位离退休	25,856.69	25,856.69	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,156.66	292,156.66	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	216,810.33	216,810.33	0.00
210			卫生健康支出	14,920,132.93	109,805.40	14,810,327.53
21004			公共卫生	14,810,327.53	0.00	14,810,327.53
2100410			突发公共卫生事件应急处理	14,810,327.53	0.00	14,810,327.53
21011			行政事业单位医疗	109,805.40	109,805.40	0.00
2101101			行政单位医疗	87,507.00	87,507.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	22,298.40	22,298.40	0.00
221			住房保障支出	332,250.52	332,250.52	0.00
22102			住房改革支出	332,250.52	332,250.52	0.00
2210201			住房公积金	281,138.00	281,138.00	0.00
2210203			购房补贴	51,112.52	51,112.52	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	6,235,619.23	2,047,399.19	4,188,220.04
22401			应急管理事务	5,641,219.23	2,047,399.19	3,593,820.04
2240101			行政运行	2,047,399.19	2,047,399.19	0.00
2240102			一般行政管理事务	486,000.00	0.00	486,000.00
2240106			安全监管	3,091,645.82	0.00	3,091,645.82
2240109			应急管理	15,070.00	0.00	15,070.00
2240199			其他应急管理支出	0.00	0.00	1,104.22
22406			自然灾害防治	594,400.00	0.00	594,400.00
2240699			其他自然灾害防治支出	594,400.00	0.00	594,400.00

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，数据取自财决07表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

公开部门金凤区应急管理局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	2,804,926.18	302	商品和服务支出	191,095.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	579,187.00	30201	办公费	13,296.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,070,563.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41,592.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	149.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292,156.66	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	216,810.33	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87,507.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22,298.40	30209	物业管理费	408.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,620.61	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	281,138.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3,020.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	209,052.66	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28,256.69	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4,030.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	25,856.69	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20,059.61	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11,311.80	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27,691.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53,200.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,400.00	30240	税金及附加费用	9.50	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57,920.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2833182.87	公用经费合计				191095.92	
合计							3024278.79	

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，数据取自财决08-1表。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：宁夏银川市金凤区应急管理局

金额单位：元

项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	0.00	27,691.41	27,691.41
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	27,691.41	27,691.41
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	27,691.41	27,691.41
3.公务接待费	7	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：2022年度预算为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 22188049.64 元，支出总计 22165825.16 元。2022 年度与上年相比，收入总计增加 22224.48 元，增加 0.10%，2022 年度与上年相比，支出总计减少 2480324.22 元，下降 10.06%，主要原因是新冠肺炎疫情防疫资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 22188049.64 元，其中：财政拨款收入 22041457.37 元，占收入的 99.34%；上级补助收入 0 元，事业收入 0 元，经营收入 0 元，附属单位上缴收入 0 元，其他收入 146592.27 元，占收入的 0.66%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 22165825.16 元，其中：基本支出 3024278.79 元，占支出的 13.64%；项目支出 19141546.37 元，占支出的 86.36%，上缴上级支出 0 元，经营支出 0 元，对附属单位补助支出。

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 22041457.37 元，与上年相比，财政拨款收入增加 498257.01 元，增长 2.31%，支出总计 22022826.36 元，与上年支出增加 7309126.32 元，增长 49.68%；主要原因是 2022 年度发生新冠疫情增加疫情资金支出。

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22022826.36元，占本年支出合计的99.26%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7309126.32元，增长49.68%，主要原因是增加2022年新冠肺炎疫情防疫工作专项资金，金凤区应急管理局负责防疫物资的储备和调拨，防疫物资专项经费为新增专项经费。

（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22022826.36元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出534823.68元，占2.43%；卫生健康（类）支出14920132.93元，占67.75%；住房保障（类）支出332250.52元，占1.51%，灾害防治及应急管理（类）支出6235619.23元，占28.31%。

（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5634500元，支出决算为5634500元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）年初预算为20003元，支出决算为25856.69元，完成年初预算的129.26%，决算数大于预算数的主要原因退休人员工资上涨。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位机关养老保险基本支出（项）。年初预算为165415

元，支出决算为 292156.66 元，完成年初预算的 176.62%，决算数大于预算数的主要原因养老保险，职业年金及住房公积金基数上涨并补缴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 69171 元，支出决算为 216810.33 元，完成年初预算的 313.44%，决算数大于预算数的主要原因养老保险，职业年金及住房公积金基数上涨并补缴。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 元，支出决算为 14810327.53 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因增加新冠肺炎疫情防疫资金支出。

5、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 84864 元，支出决算为 87507 元，完成年初预算的 103.11%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险基数上涨。

6、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 20928 元，支出决算为 22298.40 元，完成年初预算的 106.55%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险基数上涨。

7、住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 123966 元，支出决算为 281138 元，完成年

初预算的 226.78%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数上涨并补缴。

8、住房和保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 51112.52 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因支付 2021 年购房补贴。

9、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事项(款)行政运行(项)年初预算为 1921000 元，支出决算为 2047399.19 元，完成年初预算的 106.58%，决算数大于预算数的主要原因养老保险，职业年金及住房公积金基数上涨并补缴。应急管理事项(款)一般运行管理事务(项)。年初预算数为 247825.60 元，决算数为 486000 元，完成年初预算的 196.11%，决算数大于预算数的主要原因养老保险，职业年金及住房公积金基数上涨并补缴。应急管理事项(款)安全监管(项)。年初预算数为 3190000 元，决算数为 3091645.82 元，完成年初预算的 96.92%，决算数小于预算数的主要原因个别项目手续不齐所以未完成支付。应急管理事项(款)应急管理(项)。年初预算数为 60000 元，决算数为 15070 元，完成年初预算的 25.11%，决算数小于预算数的主要原因当年开展的事项超出年初预算，资金不够所以未能支付。应急管理事项(款)其他应急管理支出(项)。年初预算数为 0 元，决算数为 1104.22 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未列其他应急管理支出，年内出现了其他应急管理支出，因此决算数大于预算数。自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。年初预算数为 0 元，决算

数为 594400 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因增加全国自然灾害风险普查专项资金支出，该笔资金为区财政资金，为列入预算。

六、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3024278.79元，其中：人员经费2833182.87元，公用经费191095.92元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出2804926.18元，较年初预算数增加620126.18元，增长28.38%，主要原因是养老保险，职业年金及住房公积金基数上涨并补缴；较上年决算数增加126589.34元，增长4.72%，主要原因养老保险，职业年金及住房公积金基数上涨并补缴。

（2）商品和服务支出3521667.79元，较年初预算数减少1755403.24元，下降33.26%，较上年决算数减少1755403.24元，主要原因是部分项目未完成支付，导致支出较预算数下降。

（3）对个人和家庭的补助28256.69元，较年初预算数增加5156.69元，增长22.32%，较上年决算增加4768.88元，增加20.31%，主要原因养老保险，职业年金及住房公积金基数上涨。

（4）其他资本性支出15810974.50元，较年初预算数增加15810974.50元，增长100%，较上年决算数增加15810974.50元，增长100%，主要原因固定资产年初预算未做，增加疫情防疫资金支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为30000元，支出决算为27691.41元，完成年初预算的92.30%。与上年相比，增加10570.87元，增长61.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是政府要求降低“三公经费”。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为30000元，支出决算为27691.41元，完成年初预算的92.30%；比上年增加10570.87元，增长61.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付上年和本年的公务车维修费。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出27691.41元，主要用于购买车辆保险、日常加油、停车、洗车、修车等。一般公共预算财政拨款开

支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本单位本年度未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少27922元，下降100%。主要原因2022年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行包括经费办公经费13296.10元，手续费149.50元，物业管理费408元，维护费3020元，全部经费来源年初预算。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 0 平方米，使用办公用房是金凤区综合执法局。共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 3 个，涉及资金 3424400 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度本单位无政府性基金预算项目支出。

2022 年度本单位未安排重点项目。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是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。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

附件：《2022 年度项目支出绩效自评表》