

2022 年度厦门市湖里区应急管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 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

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市湖里区应急管理局（本级）部门的主要职责是：（一）负责应急管理工作，指导各街道、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。牵头组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并指导监督实施。（二）负责安全生产综合监督管理工作，负责工矿、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理。负责危险化学品安全监督管理综合工作。（三）指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级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。（四）按要求建立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，指导落实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）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委和区政府指定的负责同志协调组织灾害应急处置工作。（六）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，负责抗洪抢险、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，协调推进消防、森林火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。（八）指导协调消防工作，指导各街道、各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、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。（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，管理、分配上级下达和区级救灾款物并监督使用。（十一）指导协调、监督检查区直有关部门、各街道和区安委会其它成员单位安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。（十二）依法组织生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（十三）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的救援工作。（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会、区民政局、区工业和信息化局、区商务局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。（十五）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。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。（十六）承担区政府安全生产委员会、区减灾委员会、区突发公共事件应急委员会的日常工作。（十七）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市湖里区应急管理局部门包括 2 个机关行政处室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市湖里区应急管理局	行政机关	7
厦门市湖里区安全生产执法大队	参公事业单位	36

三、部门主要工作总结

2022 年，厦门市湖里区应急管理局（本级）部门主要任务是：一、基本情况以习近平总书记关

于安全生产重要论述为指导，围绕三年行动巩固提升年这条主线，全面开展城镇燃气、自建出租房、高层建筑、电气火灾等20个专项工作，狠抓隐患排查整治，累计排查一般隐患11464处（1处正在整改中，其余均按要求整改到位），责令停产停业5家次，约谈警示企业45家次，行政处罚164起，罚款98.645万元。2022年，湖里区发生事故7起、死亡6人，同比起数下降30%，死亡人数上升50%，事故起数、死亡人数绝对数全市各区最低，没有发生较大及以上生产安全事故。

二、工作开展情况及亮点

（一）创新推进局工作落实。2022年年初，局多次召开局办公会进行分析研究，梳理了本年度需重点推动的13项工作，其中，好的做法需持续深化推动工作6项、新年度开拓创新工作5项、下一步重点关注工作2项。每月结合局办公会进行分析研究，每季度进行阶段小结，目前除“典型案例复盘”还在推进中，其余均已按要求完成。通过持续创新实践，既强化了应急管理工作落实质效，又提升了建设层次。

（二）坚持贯彻为民办实事。将“三比三争”实践活动与“我为群众办实事”实践活动融合推进，积极推进安全文化公园、山体火情监控预警系统等为民办实事建设项目。持续组织安全专家进企业活动，定期开展隐患排查化解、安法宣传等活动，主动解决企业安全生产难点问题，2022年辖

区企业先后 3 次自发送来锦旗表示感谢。特别是为厦门三优光电股份有限公司开具无重大安全生产违法行为证明上，我局主动担当，全面分析和对接协调企业被行政处罚的情况，为其上市解除后顾之忧。

（三）不断增强检查督导力度。区安委办加强经常性督导检查工作落实，今年以来共组织专项督导检查 10 次，取得了较好的效果。7 月份，区安委办成立督导服务组对交通运输、消防、建筑施工、燃气、市政地下管网、特种设备、文旅、校园和养老护理 9 个专委会工作开展情况进行督导检查。11 月 9 日至 18 日，区安委办牵头成立燃气安全专项督导组，采取交叉检查、分组梳理、整体分析的方式组织，抽查了涉及燃气安全的 7 类行业 39 个单位（场所），查找隐患问题 71 处，持续跟踪问题整改。

（四）多手段提升执法办案水平。不断拓宽执法办案辐射领域，将执法办案工作向各行业各领域扩展深化，加大对安全生产高风险企业检查处罚力度，不断探索加强新业态安全生产监管的方式、手段。发挥局办案队示范引领作用，每月组织典型案例学习研讨，开展综合业务梳理和修正，不断提高全队人员执法办案的能力和水平。2022 年全年，共派出执法人员 1178 次，检查企业 589 家次，发现隐患 366 个，发出整改指令 62 份，行政处罚 70 起，罚款 242.73 万元（事前处罚 62

起，罚款 78.4 万元；事故处罚 8 起，罚款金额 164.33 万元）。上报典型案例 6 起，向湖里公安分局移送 1 名涉嫌重大责任事故人员，向区文体局移送 1 人吊销救生员资质证书。10 月 14 日省应急管理厅通报了县区级安全生产执法情况，湖里区处罚率位列全省第三，处罚数位列全省第二。

（五）全面推开区“第一响应人”培训竞赛活动。按照区级牵头抓总、部门（街道）对口落实的模式，持续推进“第一响应人”培训竞赛工作。拟制下发《湖里区“第一响应人”培训竞赛工作方案》，采取“送学上门”的方式，组织 5 个街道、部分行业（教育、卫健、园林）和企业（危化企业、规上企业）开展了 10 场应急救援技能实操培训会。集中制作消防安全、心肺复苏、急救处置、检伤分类等“八讲”系列宣教视频，在“厦门应急管理”、“湖里应急管理”、“湖里区总工会”等公众号以及“湖里头条”视频号广泛转载推广，取得了较好的效果。

（六）普及推广森林防灭火“一山一案”桌面推演。以仙岳山为试点，区分山体情况及隐患分析、责任单位及职责区分、护林员及应急力量、主要任务及行动等内容编制仙岳山森林防灭火“一山一案”。9 月份，区森防办在仙岳山召开仙岳山“一山一案”桌面推演会，重点就日常防火、突发情况处置、救援力量联动等方面进行推演并组织实兵演练，并积极向其它山体普及推广。

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/单位：厦门市湖里区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,773.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	114.84
		九、卫生健康支出	78.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,580.27
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,773.21	本年支出合计	2,773.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,773.21	总计	2,773.21

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：厦门市湖里区应急管理局

2022 年度

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		2,773.21	2,773.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	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	105.45	105.45	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	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,580.27	2,580.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,550.35	2,550.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,368.46	1,368.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	629.97	629.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240108	应急救援	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	470.92	470.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	29.92	29.92	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：厦门市湖里区应急管理局

2022 年度

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		2,773.21	1,561.40	1,211.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	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	105.45	105.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,580.27	1,368.46	1,211.81	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,550.35	1,368.46	1,181.89	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,368.46	1,368.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	629.97	0.00	629.97	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	470.92	0.00	470.92	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

三、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

单位：万元

部门/单位：厦门市湖里区应急管理局

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2,773.21	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	114.84	114.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	78.10	78.10	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,580.27	2,580.27	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,773.21	本年支出合计	2,773.21	2,773.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,773.21	总计	2,773.21	2,773.21	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：厦门市湖里区应急管理局

2022 年度

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		2,773.21	1,561.40	1,211.81
208	社会保障和就业支出	114.84	114.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.84	114.84	0.00
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.45	105.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	0.00
210	卫生健康支出	78.11	78.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.11	78.11	0.00
2101101	行政单位医疗	55.04	55.04	0.00

2101103	公务员医疗补助	23.07	23.07	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,580.27	1,368.46	1,211.81
22401	应急管理事务	2,550.35	1,368.46	1,181.89
2240101	行政运行	1,368.46	1,368.46	0.00
2240102	一般行政管理事务	51.00	0.00	51.00
2240106	安全监管	629.97	0.00	629.97
2240108	应急救援	30.00	0.00	30.00
2240109	应急管理	470.92	0.00	470.92
22402	消防救援事务	29.92	0.00	29.92
2240202	一般行政管理事务	29.92	0.00	29.92

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：厦门市湖里区应急管理局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,478.98	302	商品和服务支出	73.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	370.21	30201	办公费	10.72	30704	国外债务发行费用	0.00

30102	津贴补贴	637.65	30202	印刷费	0.41	310	资本性支出	9.24
30103	奖金	75.81	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.91	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	9.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.85	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.32	30207	邮电费	14.26	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.19	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.13	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.62	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	146.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	51.79	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.14	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.77	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.75	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00

	贴							
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.26	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,479.12	公用经费合计				82.28	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区应急管理局

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.69

1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.69

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算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/单位：厦门市湖里区应急管理局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计						

--	--	--	--	--

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 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,773.21 万元，本年支出 2,773.21 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2022 年收入 2,773.21 万元，比上年决算数增加 451.82 万元，增长 19.46%，主要原因是：项目经费增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,773.21 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2022 年支出 2,773.21 万元，比上年决算数增加 400.85 万元，增长 16.90%，主要原因是：项目经费增加，具体情况如下：

1. 基本支出 1,561.40 万元。其中，人员支出 1,479.12 万元，公用支出 82.28 万元。

2. 项目支出 1,211.81 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2,773.21 万元，比上年决算数增加 400.85 万元，增长 16.90%，主要原因是：项目经费增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政单位离退休 0.14 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 100%。主要原因是增加 1 名退休干部。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.45 万元，较上年决算数增加 26.07 万元，增长 32.84%。主要原因是缴费基数调整。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出 9.25 万元，较上年决算数增加 9.25 万元，增长 100%。主要原因是增加 1 名退休干部职业年金纪实。

（四）行政单位医疗 55.04 万元，比上年决算数增加 20.63 万元，增长 59.95%，主要原因缴费基数调整。

（五）公务员医疗补助 23.07 万元，比上年决算数增加 5.87 万元，增长 34.12%，主要原因缴费基数调整。

（六）行政运行 1368.46 万元，比上年决算减少 142.31 万元，下降 9.42%，主要原因人员工资结构变动。

（七）一般行政管理事务 51 万元，比上年决算减少 19.48 万元，下降 27.63%，主要原因科目调

整。

（八）安全监管629.97万元，比上年决算增加391.78万元，增长164.48%，主要原因项目增加，增加购买安全生产技术服务。

（九）应急救援30万元，比上年决算增加0万元，增长0%，主要原因项目与上年一致。

（十）应急管理470.92万元，比上年决算增加98.99万元，增长26.61%，主要原因项目增加，更新防汛设备。

（十一）一般行政管理事务（消防救援事务）29.92万元，比上年决算增加29.92万元，增长100%，主要原因科目调整，该项目为受消防委托采购小型消防站装备器材。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 1,561.40 万元，其中：

(一) 人员经费 1,479.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 82.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 1.69 万元，比本年预算增加 0.69 万元，增长 69 %。主要原因是上级各项检查和督查增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.69 万元，比本年预算的增加 0.69 万元，增长 69%。主要是上级各项检查和督查增多，累计接待 12 批次、114 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99 分。《区级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件《湖里区应急局整体支出绩效自评表》。

本部门组织对购买安全生产技术服务、森林防灭火三年行动建设经费等一级项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《区级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件《湖里区应急局购买安全生产专业技术服务绩效自评表》、《湖里区应急局森林防灭火三年行动建设经费支出绩效自评表》。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 82.28 万元，比上年决算数下降 16.58%，主要是：厉行节约，压缩机关运行费用。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2455.3785 万元，其中：政府采购货物支出 197.9085 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2257.47 万元。授予中小企业合同金额 2177.3785 万元，占政府采购支出总额的 88.67%，其中：授予小微企业合同金额 2168.25 万元，占授予中小企业合同金额 99.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 87.68%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 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（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：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（部门）

一、《区级部门（单位）整体支出绩效自评表》

二、《区级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》