

2022 年度厦门市思明区应急管理局（汇
总）部门决算



一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
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。.....	20
第五部分 附件（部门）.....	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区应急管理局（汇总）部门的主要职责是：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；负责安全生产综合监督管理工作；负责危险化学品安全监督管理综合工作；指导应急预案体系建设；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；统一协调各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；协调应急救援力量建设，协调推进抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援、消防、森林火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设；指导协调消防工作、相关部门做好森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；组织协调灾害救助工作；指导协调、监督检查区直有关部门和各街道安全生产工作；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区应急管理局（汇总）部门包括2个机关行政科室及0个所属单位，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
厦门市思明区安全生产执法大队	行政单位	34
厦门市思明区突发事件应急中心	事业单位	18
厦门市思明区应急管理局	行政单位	10

三、部门主要工作总结

2022年，厦门市思明区应急管理局（汇总）部门主要任务是：一是体制机制更加完善。高标准完成区“十四五”应急管理体系建设、安全生产、综合防灾减灾专项规划的编制；调整区安委会组织架构和组成人员，设8个安全生产分委会；围绕国务院安委会安全生产十五条硬措施形成106条任务清单。

二是风险管控更加精准。开展安全隐患大排查大整治暨安全生产专项整治三年行动，共组织执法检查70416人次，检查单位和场

所50240家，发现隐患10519项，整改10553项；限期整改2349家，行政处罚178次，罚款156.8091万元，约谈警示54家。

三是防灾减灾更加高效。常态化落实24小时值班和节假日督导检查、森防办现场督查或电话抽查；开展穿越林区输配电线路排查、可燃物清理、野外火源治理和违规用火行为查处。启动防台风暴雨响应7次，无人员伤亡；编制148处在册隐患点“一点一案”。推进第一次全国自然灾害综合风险普查，全区总进度100%。

四是应急体系更加健全。建成区应急管理综合监管指挥平台。研究《思明区综合性应急救援队伍建设方案》，组建应急抢险队伍154支3489余人。修订《思明区生产安全事故灾害应急预案》等5份预案。优化与驻地部队、气象单位、社会救援力量联动共享。

五是安全基石更加稳固。开展宣贯新《安全生产法》专题访谈与在线互动；全区参与国务院安委会“链工宝”新安法答题，总积分居全市第三、全省区县第九；推进“五个一百”安全应急保障提升工程，建成全区首个安全文化主题公园；推进安全科普游戏“逃生宝”新一轮开发；开展“安全生产月”线上线下宣传。

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：厦门市思明区应急管理局（汇总）

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	3,043.30	一、一般公共服务支出	0.02
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	136.96	八、社会保障和就业支出	144.09
		九、卫生健康支出	90.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	124.74
		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	2,684.32
		二十三、其他支出	70.34
		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	3,180.26	本年支出合计	3,113.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	151.83	年末结转和结余	218.46
总计	3,332.09	总计	3,332.09

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
单

部门/单位：厦门市思明区应急管理局（汇总）

位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码										
类	款	项	合计							
201			一般公共服务支出	0.02	0.02					
20136			其他共产党事务支出	0.02	0.02					
2013650			事业运行	0.02	0.02					
208			社会保障和就业支出	144.08	144.08					
20805			行政事业单位养老支出	144.08	144.08					
2080501			行政单位离退休	21.90	21.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.18	122.18					
210			卫生健康支出	90.13	90.13					
21011			行政事业单位医疗	90.13	90.13					
2101101			行政单位医疗	55.13	55.13					

2101102	事业单位医疗	8.38	8.38					
2101103	公务员医疗补助	23.11	23.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51					
212	城乡社区支出	124.74	124.74					
21299	其他城乡社区支出	124.74	124.74					
2129999	其他城乡社区支出	124.74	124.74					
224	灾害防治及应急管理支出	2,684.32	2,684.32					
22401	应急管理事务	2,684.32	2,684.32					
2240101	行政运行	1,503.80	1,503.80					
2240106	安全监管	741.63	741.63					
2240150	事业运行	438.89	438.89					

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/单位：厦门市思明区应急管理局
局（汇总）

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	0.02	0.02				
20136			其他共产党事务支出	0.02	0.02				
2013650			事业运行	0.02	0.02				
208			社会保障和就业支出	144.08	144.08				
20805			行政事业单位养老支出	144.08	144.08				
2080501			行政单位离退休	21.90	21.90				
2080505			机关事	122.18	122.18				

	业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出	90.13	90.13			
21011	行政事业单位医疗	90.13	90.13			
2101101	行政单位医疗	55.13	55.13			
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38			
2101103	公务员医疗补助	23.11	23.11			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51			
212	城乡社区支出	124.74		124.74		
21299	其他城乡社区支出	124.74		124.74		
2129999	其他城乡社区支出	124.74		124.74		
224	灾害防治及应急管理支出	2,684.32	1,942.69	741.63		
22401	应急管理事务	2,684.32	1,942.69	741.63		
2240101	行政运行	1,503.80	1,503.80			
2240106	安全监管	741.63		741.63		
2240150	事业运行	438.89	438.89			
229	其他支出	70.34		70.34		
22999	其他支出	70.34		70.34		

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/单位：厦门市思明区应急管理局（汇总）

单位：万元

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	3,043.30	一、一般公共服务支出	0.02	0.02	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	144.09	144.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	90.12	90.12	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	124.74	124.74	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	2,684.32	2,684.32	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	3,043.30	本年支出合计	3,043.30	3,043.30	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	3,043.30	总计	3,043.30	3,043.30	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

部门/单位：厦门市思明区应急管理局
(汇总)

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
合计		3,043.30	2,176.93	866.37
201	一般公共服务支出	0.02	0.02	
20136	其他共产党事务支出	0.02	0.02	
2013650	事业运行	0.02	0.02	
208	社会保障和就业支出	144.08	144.08	
20805	行政事业单位养老支出	144.08	144.08	
2080501	行政单位离	21.90	21.90	

	退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.18	122.18	
210	卫生健康支出	90.13	90.13	
21011	行政事业单位医疗	90.13	90.13	
2101101	行政单位医疗	55.13	55.13	
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	
2101103	公务员医疗补助	23.11	23.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51	
212	城乡社区支出	124.74		124.74
21299	其他城乡社区支出	124.74		124.74
2129999	其他城乡社区支出	124.74		124.74

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：厦门市思明区应急管理局（汇总）

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	1,897.67	302	商品和服务支出	251.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	262.30	30201	办公费	32.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	583.13	30202	印刷费	0.01	310	资本性支出	4.51
30103	奖金	603.04	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.98	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	4.51
30107	绩效工资	23.35	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位	122.18	30206	电费	0.00	31005	基础设施	0.00

	单位基本养老保险缴费					建设	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮 0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.51	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	26.62	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备 0.00
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	0.22	31009	土地补偿 0.00
30113	住房公积金	173.26	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	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿 0.00
30199	其他工资福利支出	34.27	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	23.35	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	0.78	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	1.43	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	119.51	31201	资本金注入 0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.15	31203	政府投资基金股权投资 0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.02	31204	费用补贴 0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴 0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助 0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.49	399	其他支出 0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.92	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	6.96	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		1,921.02	公用经费合计				255.91	

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

公开 07 表

部门/单位：厦门市思明区应急管理局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.78
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	0.78

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：厦门市思明区应急管理局（汇总）

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

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。

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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/单位：厦门市思明区应急管理局
局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

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151.83万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入3,180.26万元，本年支出3,113.63万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余218.46万元。

(一) 2022年收入3,180.26万元，比上年决算数增加177.17万元，增长5.90%，主要原因是：专项经费增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,043.30万元。
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136.96万元。

(二) 2022年支出3,113.63万元，比上年决算数增加151.57万元，增长5.12%，主要原因是：专项经费增加，具体情况如下：

1. 基本支出 2,176.93 万元。其中，人员支出 1,921.02 万元，公用支出 255.91 万元。

2. 项目支出 936.71 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 3,043.30 万元，比上年决算数增加（减少）150.20 万元，增长（下降）5.19%，主要原因是：专项经费增加，具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出 144.08 万元，较上年决算数增加 24.04 万元，增长 20.03%。主要原因是人员增加。

（二）卫生健康支出 90.13 万元，较上年决算数增加 23.69 万元，增长 35.66%。主要原因是人员增加。

（三）城乡社区支出 124.74 万元，较上年决算数减少 127.12 万元，下降 50.47%。主要原因是专项项目减少。

(四) 灾害防治及应急管理支出2684.32万元，较上年决算数增加229.58万元，增长9.35%。主要原因是人员增加。

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：

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年度一致。

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：

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，与上年度一致

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2,176.93万元，其中：

(一) 人员经费1,921.02万元，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 255.91 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 0.78 万元，比本年预算的 3.71 万元下降 78.98 %。主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待费的支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 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，比本年预算的 2.71 万元下降 100.00%，主要是主要是我局对公车运行费用

实行定点洗车，如实登记上报公务车辆情况，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 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，比本年预算的 2.71 万元下降 100.00%，主要是主要是我局对公车运行费用实行定点洗车，如实登记上报公务车辆情况，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。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 0.78 万元，比本年预算的 1.00 万元下降 22.00%。主要是主要是严格执行“八项规定”，控制公务接待费的支出，累计接待 5 批次、63 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位未安排项目经费，无相关情况说明。

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 112.76 万元，比上年决算数增长 56.82%，主要是：人员变动，经费随之增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 540.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 540.70 万元、政府采购服务支出 0.00 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 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

(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、《部门整体支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：区应急管理局					自评年度		2022						
年度 预算 执行 情况		年初预 算数	已调整数	调整后预算 数	全年执行数	执行率	设置 分值	得分	存在 问题 及原 因				
	合计	3423.87	-377.64	3046.23	3043.30	99.90%	10	9.99	无				
	其中： 人员 支出	2621.22	-751.38	1869.84	1869.84	100.00%	-	-	/				
	公用 支出	385.85	-75.83	310.02	307.09	99.05%	-	-	/				
	专项 业务 费	416.80	449.57	866.37	866.37	100.00%	-	-	/				
	发展 经费			0.00	0.00	0.00%	-	-	/				
	基建 项目			0.00	0.00	0.00%	-	-	/				
绩效 指标	年度 工作 任务	绩效指标		指标 类型	目标 值	实际 完成 值	涉及 项目 和金 额	年度 工作 任务 调整 后预 算数	年度 工作 任务 实际 支出 规模	执行 率	设置 分值	得分	存在 问题 及原 因

安全生产综合业务经费	安全生产宣传活动数量	定量	≥450场	450场					15	15.00	无
	资金到位率	定量	≥100%	100%					15	15.00	无
	预算执行进度	定量	≥95%	95%					10	10.00	无
	全区安全生产事故发生生态系统数量走势	定性	≤持续下降%	持续下降%					10	10.00	无
	执法办案对象满意度	定量	>95%	96%					10	10.00	无
	开展专项执法检查行动	定量	≥2000次	2000次					10	10.00	无
	资金使用合规率	定量	=100%	100%					10	10.00	无
	安全生产形势	定量	≥95持续稳定好转	95持续稳定好转					10	10.00	无
总分									100	99.99	
部门(单位)意见	填报人: _____ 审核人: _____										
	主管部门负责人: _____ 年 月 日										
<p>填表说明: 1. 表格不允许留空格, 也不能写“无”, 确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。</p> <p>2. 设置分值规则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况, 可适当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后, 管理制度是否健全, 是否违反财务管理制度, 绩效目标完成情况是否明显偏离, 以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述, 并分析产生问题的原因。</p>											

二、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

单位: 万元

项目名称	应急综合监管指挥平台项目建设经费				自评年度	2022					
主管部门	厦门市思明区应急管理局				实施单位	厦门市思明区应急管理局					
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因			
	0	495.24	495.24	495.24	100.00%	10	10				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	建设应急综合监管指挥平台，提升信息系统安全				建设完成，系统安全有效提升						
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	基础网络建设	定量	≥3套	3	100.00%	20	20	完成。	
			区级数据节点覆盖率	定量	≥95%	100%	100%	20	20	完成。	
		时效指标	兑现时限	定性	2022年度完成	已经完成	100%	20	20	完成。	
	效益指标	经济效益指标	提升信息安全系统	定性	有效提升	有效提升	100.00%	20	20	完成。	
		经济效益指标	森防、防汛指挥调度平台升级	定性	有效提升	有效提升	100.00%	20	20	完成。	
总分								100	100		
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。											
2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。											
3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。											

