

柳州市安全生产应急管理监察支队
2022 年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市安全生产应急管理监察支队概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市安全生产应急管理监察支队 2022 年度 单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市安全生产应急管理监察支队 2022 年度 单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市安全生产应急管理监察支队概况

一、主要职能

柳州市安全生产应急管理监察支队的主要职能是：

（一）负责对市、城区监管的工贸、非煤矿山、化工（含石油化工）、医药、危险化学品的烟花爆竹等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和行业标准的情况进行监察，巡查企业的安全生产动态，并依法对违法行为实施行政处罚。

（二）承担跨地区安全生产非法违法行为查处协调工作。协助开展生产安全事故调查和事故处理工作。

（三）负责受理和查处有关安全生产方面的投诉、举报和案件，以及对举报人奖励兑现工作。

（四）负责开展市属地震监测台网建设、运行、维护和管理的工作。负责地震震情监测，做好地震监测信息的有关工作，做好地震速报、地震预警、震情跟踪、流动观测和可能与地震有关的异常现象调查核实等地震技术服务工作；协助做好地震活动趋势会商工作。

（五）负责应急技术系统的建设、运行和维护；负责为应急处置工作提供应急救援力量的配置方案等技术服务；协助做好市属应急避难场所的规划建设和维护管理工作；协助开展地震现场应急服务工作；协助开展安全生产类、自然灾

害类等突发事件应急救援工作。

（六）指导各县区开展安全生产监察执法工作、地震领域执法和监测工作。

（七）完成市应急管理局交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市安全生产应急管理监察支队为柳州市应急管理局直属管理的副处公益一类全额拨款事业单位(参公务员法管理)。本单位内设事故调查大队、一大队、二大队、应急救援管理中心、地震监测预报中心、办公室。

第二部分：柳州市安全生产应急管理监察支队 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市安全生产应急管理监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	654.14	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	69.35
		九、卫生健康支出	38.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市安全生产应急管理监察支队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	35.29
		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	511.48
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市安全生产应急管理监察支队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	654.14	本年支出合计	654.14
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
收入总计	654.14	支出总计	654.14

注：1.本表反映单位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。

收入决算表

单位名称： 柳州市安全生产应急管理监察支队

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	654.14	654.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.35	69.35	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	46.23	46.23	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	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市安全生产应急管理监察支队

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	654.14	654.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	511.48	511.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	456.42	456.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	425.37	425.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市安全生产应急管理监察支队

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	654.14	654.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240508	地震环境探察	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称： 柳州市安全生产应急管理监察支队

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	654.14	568.03	86.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.35	69.35	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	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市安全生产应急管理监察支队

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	654.14	568.03	86.11	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	511.48	425.37	86.11	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	456.42	425.37	31.05	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	425.37	425.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	31.05	0.00	31.05	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	55.06	0.00	55.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市安全生产应急管理监察支队

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	654.14	568.03	86.11	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	19.24	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00
2240508	地震环境探索	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市安全生产应急管理监察支队

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收入	1	654.14	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收入	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收入	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	69.35	69.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.02	38.02	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市安全生产应急管理监察支队

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
	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	35.29	35.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市安全生产应急管理监察支队

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
	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	511.48	511.48	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	654.14	本年支出合计	59	654.14	654.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市安全生产应急管理监察支队

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
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				
合计	32	654.14	合计	64	654.14	654.14	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市安全生产应急管理监察支队

单位：万元

项 目		本年支出		
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	654.14	568.03	86.11
208	社会保障和就业支出	69.35	69.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.35	69.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.23	46.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.12	23.12	0.00
210	卫生健康支出	38.02	38.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.02	38.02	0.00
2101101	行政单位医疗	22.54	22.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48	0.00
221	住房保障支出	35.29	35.29	0.00
22102	住房改革支出	35.29	35.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市安全生产应急管理监察支队

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	654.14	568.03	86.11
2210201	住房公积金	34.68	34.68	0.00
2210203	购房补贴	0.61	0.61	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	511.48	425.37	86.11
22401	应急管理事务	456.42	425.37	31.05
2240101	行政运行	425.37	425.37	0.00
2240106	安全监管	31.05	0.00	31.05
22405	地震事务	55.06	0.00	55.06
2240502	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
2240504	地震监测	19.24	0.00	19.24
2240508	地震环境探察	2.52	0.00	2.52
2240509	防震减灾信息管理	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市安全生产应急管理监察支队

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	654.14	568.03	86.11
2240510	防震减灾基础管理	2.30	0.00	2.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市安全生产应急管理监察支队

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
301	工资福利支出	493.39	302	商品和服务支出	71.81
30101	基本工资	105.45	30201	办公费	1.51
30102	津贴补贴	81.14	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	103.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.23	30206	电费	4.71
30109	职业年金缴费	23.12	30207	邮电费	4.79
30110	职工基本医疗保险缴费	22.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.48	30209	物业管理费	2.08
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	2.26
30113	住房公积金	53.21	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市安全生产应急管理监察支队

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.77
30199	其他工资福利支出	39.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.82	30215	会议费	1.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市安全生产应急管理监察支队

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.90
30399	其他对个人和家庭的补助	2.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.29
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市安全生产应急管理监察支队

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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市安全生产应急管理监察支队

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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市安全生产应急管理监察支队

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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市安全生产应急管理监察支队

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	496.21		公用经费合计	71.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市安全生产应急管理监察支队

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.38	0.00	0.51	0.00	0.51	0.87	1.38	0.00	0.51	0.00	0.51	0.87

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市安全生产应急管理监察支队

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。
本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市安全生产应急管理监察支队

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市安全生产应急管理监察支队 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入654.14万元，其中本年收入654.14万元，较2021年决算增加19.31万元，增长3.04%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入654.14万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加19.31万元，增长3.04%，主要原因是：2022年新增一名在职员工，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

(二) 本单位2022年度总支出654.14万元，其中本年支出654.14万元，较2021年决算增加19.31万元，增长3.04%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）69.35万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算增加6.51万元，增长10.36%，主要原因是：2022年新增一名在职员工，职工社保基数调整，故社保经费增加。

2. 卫生健康支出（类）38.02万元，主要用于：行政单位医疗。较2021年决算增加11.04万元，增长40.92%，主要原因是：2022年新增一名在职员工，职工医保基数调整，故社保经费增加。

3. 住房保障支出（类）35.29万元，主要用于：住房公积金。较2021年决算增加6.52万元，增长22.66%，主要原因是：2022年新增一名在职员工，故住房公积金增加。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）511.48万元，主要用于：人员工资、单位公用费用、单位项目支出。较2021年决算减少4.75万元，下降0.92%，主要原因是：2022年群众举报安全生产案件核查经费等部分项目未使用完毕。

5. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0.00万元，为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。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出654.14万元，较2021年决算增加19.31万元，增长3.04%，主要原因是：2022年新增一名在职员工，人员经费增加。其中：基本支出568.03万元，项目支出86.11万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算614.31万元，支出决算654.14万元，完成年初预算的106.48%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为44.54万元，支出决算为46.23万元，完成年初预算的103.79%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增一名在职员工，职工社保基数调整，故社保经费增加。主要用于：单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）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

22.27万元，支出决算为23.12万元，完成年初预算的103.82%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增一名在职员工，职工社保基数调整，故社保经费增加。主要用于：单位职工机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）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21.71万元，支出决算为22.54万元，完成年初预算的103.82%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增一名在职员工，职工医保基数调整，故社保经费增加。主要用于：单位职工行政单位医疗支出。

（四）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15.48万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的100%。主要用于：单位职工公务员医疗补助。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为33.4万元，支出决算为34.68万元，完成年初预算的103.83%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增一名在职员工，故住房公积金增加。主要用于：单位职工住房公积金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.61万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年下拨单位职工购房补贴。主要用于：单位职工购房补贴。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为367.18万元，支出决算为425.37

万元，完成年初预算的115.85%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增在职员工，人员经费增加。主要用于：单位人员经费以及单位公用经费。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为51万元，支出决算为31.05万元，完成年初预算的60.88%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年群众举报安全生产案件核查经费等安全监管专项经费未使用完毕。主要用于：专项业务经费、事故现场勘察和调查工作经费、购置监察执法专用设备、监察执法工作经费、执法检测检验费、群众举报安全生产案件核查经费。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为12.70万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的86.61%。决算数小于预算数的主要原因是：因2022年地震监测台站整体运行平稳，故台站看护费未使用完毕。主要用于：地震台站看护费。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）年初预算为20.53万元，支出决算为19.24万元，完成年初预算的93.72%。决算数小于预算数的主要原因是：因2022年地震监测台站整体运行平稳，故台站维修管理费未使用完毕。主要用于：地震监测、前兆台网防雷检测费、技术服务费、台站维修管理费、地震监测台站专用设备更换支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震环境探察（项）年初预算为3万元，支出决算为2.52万

元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是：因2022年地震监测群测群防点整体运行平稳，故群测群防经费未使用完毕。主要用于：群测群防工作支出。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。主要用于：柳州市应急避难场所年度运维经费支出。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）年初预算为2.5万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年应急指挥中心运行状况良好，故运维支出未使用完毕。主要用于：应急指挥中心运行维护费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出568.03万元，其中：人员经费496.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费71.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出493.39万元，完成年初预算的115.92%。决算大于预算数主要原因是2022年新增在职员工，人员经费增加。主要包括：基本工资105.45万元、津贴补贴81.14万元、奖金103.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.23万元、职业年金缴费23.12万元、职工基本医疗保险缴费22.54万元、公务员医疗补助缴费15.48万元、其他社会保障缴费2.78万元、住房公积金53.21万元、其他工资福利支出39.88万元。

（二）对个人和家庭的补助2.82万元，完成年初预算的34.86%。决算小于预算数主要原因是：2022年需调剂人员经费较少，对个人和家庭的补助未使用完毕。主要包括：其他对个人和家庭的补助2.82万元。

（三）商品和服务支出71.81万元，完成年初预算的101.35%。决算大于预算数主要原因是：有部分2021年未支出公用经费结转至2022年支付。主要包括：办公费1.51万元、印刷费0.23万元、水费0.52万元、电费4.71万元、邮电费4.79万元、物业管理费2.08万元、差旅费2.26万元、维修（护）费0.77万元、会议费1.21万元、培训费0.29万元、公务接待费0.87万元、工会经费7.29万元、福利费1.61万元、公务用车运行维护费0.51万元、其他交通费用28.90万元、其他商品和服务支出14.29万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说

明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成预算的100%，较2021年决算减少0.10万元，下降6.76%，主要原因是：秉持厉行节约原则压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.51万元；公务接待费支出决算为0.87万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成预算的100%，较2021年决算减少0.31万元，下降37.80%，主要原因是：2022年单位车况良好，维修费用减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市安全生产应急管理监察支队开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.51万元，平均每辆0.51万元。

（三）公务接待费支出预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成预算的100%，较2021年决算增加0.21万元，增长31.82%，主要原因是：2022年接待外市来柳调查事故的次数以及外市单位来我单位考察交流较多，故公务接待费增加。其中：国内公务接待费支出0.87万元，国内公务接待9批次、63人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费年初预算为70.85万元，支出决算为71.81万元，完成年初预算的101.35%。决算大于预算数主要原因是：有部分2021年未支出公用经费结转到2022年支付。较2021年决算增加11.01万元，增长18.11%，主要原因是：人员编制数量增加、有部分2021年未支出公用经费结转到2022年支付。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额16.32万元，其中：政府采购货物支出15.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.51万元。授予中小企业合同金额16.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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1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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金86.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“柳州市应急避难场所运维费”等14个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出86.11万元。从评价情况来看，各项目绩效目标基本能达到预期。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出654.14万元。从评价情况来看，整体支出绩效目标根据单位职能设置，年度围绕部门职能开展工作，各项绩效指标均达到预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，柳州市应急避难场所运维费项目自评得分为100分。《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各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）及租用费、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。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	柳州市应急避难场所年度运维经费		项目编号	450200220430600004321					
项目实施单位	306002-柳州市安全生产应急管理监察支队		主管部门	306-柳州市应急管理局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		20	0	20	20	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	20.0	0.0	20.0	20.0	100		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	我市已新建成I类应急避难场所1处(马鹿山综合应急避难场所)和II类应急避难场所4处(八中应急避难场所、27中学应急避难场所、鹿寨中学应急避难场所、2中应急避难场所),								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2026					
项目实施进度安排	每年6月份前:完成I类应急避难场所巡检及经费拨付每年9月份前:完成II类应急避难场所巡检及经费拨付								
年度绩效目标	通过对我市避难场所进行维护,确保我市I类、II类应急避难场所正常运行。保证人民群众应急避难场所的质量,保证人民生命安全,维护社会稳定。								
自评得分(满分100分)			100	预算执行(10分)	10.00				
项目绩效 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	II类综合应急避难场所运维	=4个	10	4	10	已完成II类综合	
			I类综合应急避难场所运维	=1个	10	1	10	已完成I类综合	
		质量指标	确保我市应急避难场所正常运转	故障及时维修,保证	10	达成预期指标	10	2022年全年运行	无偏差
			时效指标	各项工作年内完成	12月底前	10	达成预期指标	10	各项工作已于12
	效益指标	社会效益指标	预算控制率	于100且大于等于90	10	达成预期指标	10	2022年已支付全	无偏差
			发挥应急避难场所作用	为应急救援和灾民	30	达成预期指标	30	时时监测避难场	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90百分度	10	100	10	群众满意度高	无偏差	