

2022 年度

四川省达州市通川区应急

管理局单位决算

目录

公开时间：2023年8月25日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 负责应急管理工作，拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

2. 负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

3. 牵头建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。

4. 负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，负责组织灾害应急处置工作。

5. 负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地质和地震灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

6. 承担消防管理职责，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

7. 负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质和地震灾害等防治工作。

8. 负责组织、协调灾害救助工作，管理、分配中央、省、市下拨及省、市、区救灾款物并监督使用。

9. 指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇办委安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

10. 依法开展对工矿商贸企业的监察执法，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

11. 承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

12. 承担煤矿安全生产监督管理责任，负责煤炭生产协调和监督管理，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理。

13. 根据区政府授权，依法组织生产安全事故调查处理和办理结案工作。

14. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

二、机构设置

达州市通川区应急管理局下属二级预算单位 2 个，其中

行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市通川区应急管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

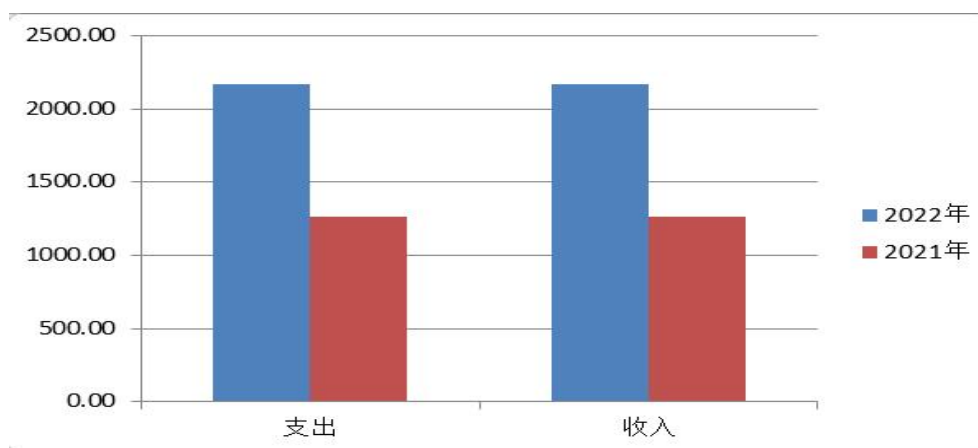
1. 达州市通川区应急管理局

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2,166.70 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 901.12 万元，增长 41.59%。主要变动原因是人员增加和项目增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

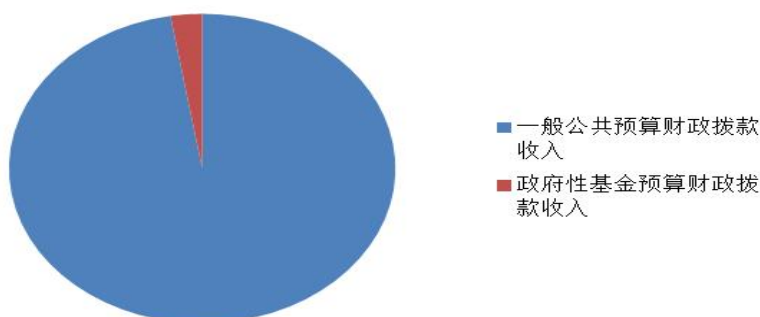


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2,066.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,012.30 万元，占 97.37%；政府性基金预算财政拨款收入 54.36 万元，占 2.63%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

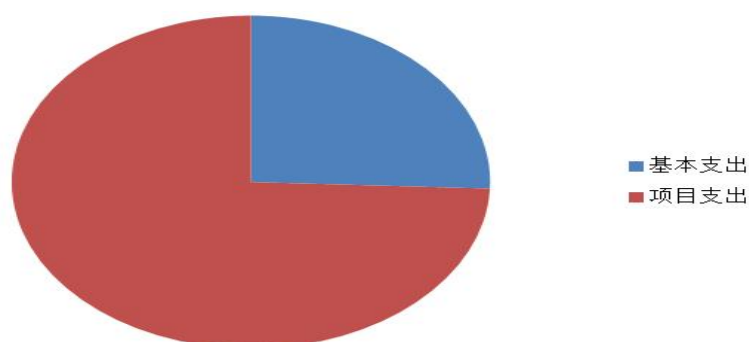


三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2,166.70 万元，其中：基本支出 555.31 万元，占 25.63%；项目支出 1,611.39 万元，占 74.37%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



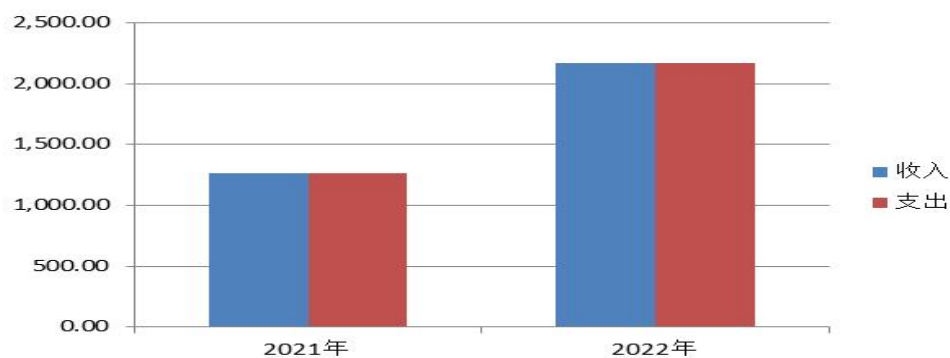
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 2,166.70 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 901.12 万元，增长 41.59%。

主要变动原因是人员经费和项目经费增加。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

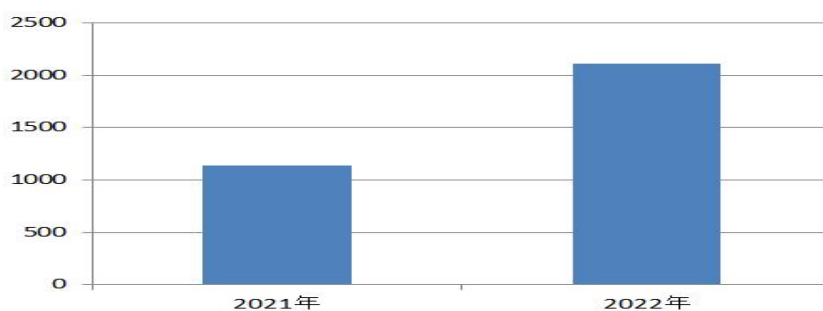


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2,112.34 万元，占本年支出合计的 97.47%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 971.14 万元，增长 45.97%。主要变动原因是人员经费和项目经费的增加。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

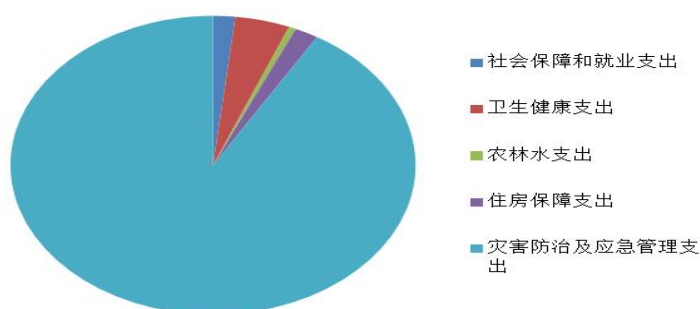


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2,112.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 37.12 万元，占 1.76%；卫生健康支出 92.47 万元，占 4.38%；农林水支出 11.90 万元，占 0.56%；住房保障支出 39.74 万元，占 1.88%；灾害防治及应急管理支出 1,931.12 万元，占 91.42%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2,112.34 万元，完成预算 97.49%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 33.76 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 3.36 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 71.06 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 18.19 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.22 万元，完成预算 100%。

6. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为 7.90 万元，完成预算 100%。

7. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 4.00 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 39.74 万元，完成预算 100%。

9. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 400.44 万元，完成预算 100%。

10. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算为 15.00 万元，完成预算 100%。

11. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为 9.55 万元，完成预算 100%。

12. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为 59.52 万元，完成预算 100%。

13. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算为 11.84 万元，完成预算 100%。

14. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 56.61 万元，完成预算 100%。

15. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 345.76 万元，完成预算 100%。

16. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为 985.88 万元，完成预算 100%。

17. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为 40.52 万元，完成预算 100%。

18. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为 6.00 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数

〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 555.31 万元，其中：

人员经费 488.80 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出等。

公用经费 66.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出54.36万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，通川区应急管理局机关运行经费支出66.51万元，比2021年减少192.28万元，增长/下降**%（或与2021年决算数持平）。主要原因是机关运行经费减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，通川区应急管理局政府采购支出总额31.18万元，其中：政府采购货物支出31.18万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，通川区应急管理局共有车辆1辆，

其中：应急保障用车1辆。单价100万元以上专用设备0台(套)。

(注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对安全生产经费项目、驻矿安监员经费项目、应急物资仓库租金项目、安全视频网络费项目、应急指挥网络使用费及对讲机使用费项目、应急装备使用通讯费项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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。

3. 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。

4. 社会保障和就业（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）：指本单位养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）：指抗旱经费支出。

10. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：指组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

14. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

15. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

16. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指用于应急管理的法律法规制定修订，应急

预案演练、协调保障等方面的支出。

17. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

18. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指其他应急管理方面的支出。

19. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

20. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

21. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指用于其他灾害防治及应急管理的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “三公”经费：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。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。

26. 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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170221T000000137465-安全生产月经费						实施单位 (盖章)		达州市通川区应急管理局	
主管部门		达州市通川区应急管理局部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区应急管理局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 增强群众安全意识						年度目标完成情况 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	10.00	9.93	9.93	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	10.00	9.93	9.93	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	7月	=	7	月		20			
			群众安全意识增加率	≥	95	%		20			
		质量指标	群众安全意识加强	定性	优良中低差	%		0			
			时效指标	安全生产及时率	≥	95	%		10		
	效益指标	社会效益指标	成本控制	≤	100000	元		10			
			增强群众安全意识	定性	优良中低差	%		10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10			
满意度			定性	优良中低差	%		0				
合计							100				

项目名称		51170221T000000137493-驻矿安全员经费						实施单位 (盖章)		达州市通川区应急管理局	
主管部门		达州市通川区应急管理局部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区应急管理局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 减少安全事故的发生						年度目标完成情况 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	21.60	21.60	21.60	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	21.60	21.60	21.60	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	6名驻矿人员	=	6	名		15			
			成本控制	≤	216000	元		15			
	效益指标	社会效益指标	减少安全事故的发生	定性	优良中低差	%		20			
			可持续发展指标	常年坚持率	≥	95	%		20		
		常年坚持	定性	优良中低差	%		0				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10			
			满意度	定性	优良中低差	%		0			
合计							100				

项目名称		51170221T000000137527-应急物资仓库租金									
主管部门		达州市通川区应急管理局部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区应急管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	确保应急物资的安全、及时						对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	2.50	2.50		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	5.00	2.50	2.50		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	2个仓库	=	2	个		20			
		时效指标	确保应急物资的及时性	定性	优良中低差	%		0			
			物资及时率	≥	95	%		10			
	成本指标	成本控制	≤	50000	元		20				
	效益指标	社会效益指标	保障物资安全性	≥	95	%		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10			
满意度			定性	优良中低差	%		0				
合计								100			

项目名称		51170221T000000137627-安全视频网络费									
主管部门		达州市通川区应急管理局部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区应急管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时了解国家安监总局、省安监局安全工作会议、培训、部署等						对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	4.23	4.23		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	5.00	4.23	4.23		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	1次	≥	1	次		10			
		质量指标	了解相关会议精神完成率	≥	95	%		20			
			及时了解省、市相关会议精神	定性	优良中低差	%		0			
	成本指标	成本控制	≤	50000	元		20				
	效益指标	可持续发展指标	长期发展	定性	优良中低差	%		10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		20			
满意度			定性	优良中低差	%		0				
合计								100			

项目名称		51170221T000000137674-应急指挥网络使用费及对讲机使用费									
主管部门		达州市通川区应急管理局部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区应急管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为确保应急指挥的高效及时, 确保社会和谐稳定						年度目标完成情况 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	6.12	6.12	6.12	100.00%	10	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	6.12	6.12	6.12	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	100台	=	100	台		20			
		质量指标	维持社会秩序	定性	优良中低差			10			
		时效指标	应急指挥及时率	≥	95	%		10			
		成本指标	成本控制	≤	61200	元		10			
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	定性	优良中低差			10			
		可持续发展指标	常年坚持	定性	优良中低差			10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	%		0			
			群众满意度	≥	90	%		10			
	合计							100			

项目名称		51170222T000000313246-应急装备使用通讯费									
主管部门		达州市通川区应急管理局部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区应急管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 22部天通一号电话电信通讯费						年度目标完成情况 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	2.20	2.20	2.20	100.00%	10	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	2.20	2.20	2.20	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	22部天通一号	=	22	部		20			
		质量指标	天通一号完成率	≥	95	%		10			
		时效指标	及时率	≥	95	%		10			
		成本指标	成本控制价	≤	22000	元		20			
		项目成本控制	≤	2.2	%		0				
	效益指标	可持续发展指标	常年坚持	定性	优良中低差	%		0			
			常年坚持率	≥	95	%		10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	%		0			
			群众满意度	≥	90	%		20			
合计							100				

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表					
部门：达州市通川区应急管理局				金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,012.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.36	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.12
	9		九、卫生健康支出	40	92.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	54.36
	12		十二、农林水支出	43	11.90
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,931.12
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,066.66	本年支出合计	58	2,166.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	100.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,166.70	总计	62	2,166.70

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。

收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,066.66	2,066.66					
208	社会保障和就业支出	37.12	37.12					
20805	行政事业单位养老支出	33.76	33.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76					
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36					
210	卫生健康支出	92.47	92.47					
21004	公共卫生	71.06	71.06					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	71.06	71.06					
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41					
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19					
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22					
212	城乡社区支出	54.36	54.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.36	54.36					
2120804	农村基础设施建设支出	53.52	53.52					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.84	0.84					
213	农林水支出	11.90	11.90					
21303	水利	7.90	7.90					
2130315	抗旱	7.90	7.90					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	4.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	39.74	39.74					
22102	住房改革支出	39.74	39.74					
2210201	住房公积金	39.74	39.74					
224	灾害防治及应急管理支出	1,831.08	1,831.08					
22401	应急管理事务	839.20	839.20					
2240101	行政运行	400.44	400.44					
2240104	灾害风险防治	15.00	15.00					
2240106	安全监管	9.55	9.55					
2240109	应急管理	11.84	11.84					
2240150	事业运行	56.61	56.61					
2240199	其他应急管理支出	345.76	345.76					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	985.88	985.88					
2240703	自然灾害救灾补助	985.88	985.88					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表							
部门：达州市通川区应急管理局							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,166.70	555.31	1,611.39			
208	社会保障和就业支出	37.12	37.12				
20805	行政事业单位养老支出	33.76	33.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76				
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36				
210	卫生健康支出	92.47	21.41	71.06			
21004	公共卫生	71.06		71.06			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	71.06		71.06			
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41				
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19				
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22				
212	城乡社区支出	54.36		54.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.36		54.36			
2120804	农村基础设施建设支出	53.52		53.52			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.84		0.84			
213	农林水支出	11.90		11.90			
21303	水利	7.90		7.90			
2130315	抗旱	7.90		7.90			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00		4.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	39.74	39.74				
22102	住房改革支出	39.74	39.74				
2210201	住房公积金	39.74	39.74				
224	灾害防治及应急管理支出	1,931.12	457.05	1,474.07			
22401	应急管理事务	898.72	457.05	441.67			
2240101	行政运行	400.44	400.44				
2240104	灾害风险防治	15.00		15.00			
2240106	安全监管	9.55		9.55			
2240108	应急救援	59.52		59.52			
2240109	应急管理	11.84		11.84			
2240150	事业运行	56.61	56.61				
2240199	其他应急管理支出	345.76		345.76			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,026.40		1,026.40			
2240703	自然灾害救灾补助	985.88		985.88			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.52		40.52			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
部门：达州市通川区应急管理局								
金额单位：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	1	2,012.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.12	37.12		
	9		九、卫生健康支出	41	92.47	92.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	54.36		54.36	
	12		十二、农林水支出	44	11.90	11.90		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.74	39.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,931.12	1,931.12		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,066.66	本年支出合计	59	2,166.70	2,112.34	54.36	
年初财政拨款结转和结余	28	100.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	100.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,166.70	总计	64	2,166.70	2,112.34	54.36	

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支出和年末结转结余

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,112.34	555.31	1,557.03
208	社会保障和就业支出	37.12	37.12	
20805	行政事业单位养老支出	33.76	33.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76	
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	
210	卫生健康支出	92.47	21.41	71.06
21004	公共卫生	71.06		71.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	71.06		71.06
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41	
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	
213	农林水支出	11.90		11.90
21303	水利	7.90		7.90
2130315	抗旱	7.90		7.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00		4.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	39.74	39.74	
22102	住房改革支出	39.74	39.74	
2210201	住房公积金	39.74	39.74	
224	灾害防治及应急管理支出	1,931.12	457.05	1,474.07
22401	应急管理事务	898.72	457.05	441.67
2240101	行政运行	400.44	400.44	
2240104	灾害风险防治	15.00		15.00
2240106	安全监管	9.55		9.55
2240108	应急救援	59.52		59.52
2240109	应急管理	11.84		11.84
2240150	事业运行	56.61	56.61	
2240199	其他应急管理支出	345.76		345.76
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,026.40		1,026.40
2240703	自然灾害救灾补助	985.88		985.88
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.52		40.52
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							公开08表	
部门：达州市通川区应急管理局							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	477.77	302	商品和服务支出	64.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.44	30201	办公费	9.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.52	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费	15.44	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.16	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.76	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	17.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.74	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	94.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	3.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.24			
	人员经费合计	488.80		公用经费合计				66.51

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

项目		公开09表 金额单位：万元	
科目代 码	科目名称	本年收入	本年支出
合计		1,456.99	1,557.03
210	卫生健康支出	71.06	71.06
21004	公共卫生	71.06	71.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	71.06	71.06
213	农林水支出	11.90	11.90
21303	水利	7.90	7.90
2130315	抗旱	7.90	7.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	4.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,374.03	1,474.07
22401	应急管理事务	382.15	441.67
2240104	灾害风险防治	15.00	15.00
2240106	安全监管	9.55	9.55
2240108	应急救援		59.52
2240109	应急管理	11.84	11.84
2240199	其他应急管理支出	345.76	345.76
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	985.88	1,026.40
2240703	自然灾害救灾补助	985.88	985.88
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		40.52
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表							
部门：达州市通川区应急管理局						金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			54.36	54.36		54.36	
212	城乡社区支出		54.36	54.36		54.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		54.36	54.36		54.36	
2120804	农村基础设施建设支出		53.52	53.52		53.52	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.84	0.84		0.84	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表					
部门：达州市通川区应急管理局					
金额单位：万元					
科目代码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出	年末结转和结 余
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况：

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表				
部门：达州市通川区应急管理局		金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：达州市通川区应急管理局

金额单位：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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。