

2022 年度

白山市应急管理宣传教育中心部门决算

2023 年 8 月 25 日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

本单位三定后划分为“公益一类”事业单位。取消了安全培训职责，履行安全生产宣传教育、安全生产资格考试与证书管理、安全培训指导职能。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，本单位为经费自理事业单位，2022 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构 1 个；较上年无变化。下设办公室、财务科、信息技术科、考核科四个部门。

第二部分 2022 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

	A	B	C	D	E	F
1						
2				收入支出决算批复表		
3						财决批复01表
4	部门：白山市应急管理宣传教育中心					金额单位：万元
5	收 入			支 出		
6	项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
7	栏 次		1	栏 次		2
8	一、一般公共预算财政拨款收入	1	102.72	一、一般公共服务支出	15	102.72
9	二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
10	三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
11	四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
12	五、事业收入	5		五、教育支出	19	
13	六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
14	七、附属单位上缴收入	7			21	
15	八、其他收入	8			22	
16		9			23	
17	本年收入合计	10	102.72	本年支出合计	24	102.72
18	使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
19	年初结转和结余	12		年末结转和结余	26	
20		13			27	
21	总计	14	102.72	总计	28	102.72
22	注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。					
23	2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。					
24	3. 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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2											
3											财决批复02表
4	部门：白山市应急管理宣传教育中心										金额单位：万元
5	科目编码		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	
6	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
7				合计	102.72	102.72					
8	208		社会保障和就业支出	18.50	18.50						
9	208	05	行政事业单位养老支出	18.50	18.50						
10	208	05	02 事业单位离退休	18.50	18.50						
11	210		卫生健康支出	3.69	3.69						
12	210	11	行政事业单位医疗	3.69	3.69						
13	210	11	02 事业单位医疗	3.58	3.59						
14	210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11						
15	221		住房保障支出	4.43	4.43						
16	221	02	住房改革支出	4.43	4.43						
17	221	02	01 住房公积金	4.43	4.43						
18	224		灾害防治及应急管理支出	76.10	76.10						
19	224	01	应急管理事务	76.10	76.10						
20	224	01	50 事业运行	76.10	76.10						

三、支出决算表

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										

四、财政拨款收入支出决算总表

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表																
财决批复05表																
部门：白山市应急管理宣传教育中心																
金额单位：万元																
科目编码	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					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				102.72	102.72		102.72	102.72					
208			社会保障和就业支出				18.50	18.50		18.50	18.50					
208	05		行政事业单位养老支出				18.50	18.50		18.50	18.50					
208	05	02	事业单位离退休				18.50	18.50		18.50	18.50					
210			卫生健康支出				3.69	3.69		3.69	3.69					
210	11		行政事业单位医疗				3.69	3.69		3.69	3.69					
210	11	02	事业单位医疗				3.58	3.58		3.58	3.58					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出				0.11	0.11		0.11	0.11					
221			住房保障支出				4.43	4.43		4.43	4.43					
221	02		住房改革支出				4.43	4.43		4.43	4.43					
221	02	01	住房公积金				4.43	4.43		4.43	4.43					
224			灾害防治及应急管理支出				76.10	76.10		76.10	76.10					
224	01		应急管理事务				76.10	76.10		76.10	76.10					
224	01	50	事业运行				76.10	76.10		76.10	76.10					
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。																
2. 本表批复到项级科目。																
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。																

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

A		B		C		D		E		F		G		H		I	
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表																	
部门：白山市应急管理宣传教育中心															财决批复06表		
															金额单位：万元		
科目编码		科目名称			决算数	科目编码	科目名称			决算数	科目名称			决算数			
301	工资福利支出			71.9	302	商品和服务支出			11.51	307	债务利息及费用支出						
30101	基本工资			36.97	30201	办公费			0.87	30701	国内债务付息						
30102	津贴补贴			3.23	30202	印刷费				30702	国外债务付息						
30103	奖金				30203	咨询费				310	资本性支出						
30106	伙食补助费			0.6	30204	手续费				31001	房屋建筑物购建						
30107	绩效工资			19.37	30205	水费				31002	办公设备购置			0.8			
30108	机关事业单位基本养老保险费				30206	电费				31003	专用设备购置						
30109	职业年金缴费				30207	邮电费			0.19	31005	基础设施建设						
30110	职工基本医疗保险缴费			3.59	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			0.11	30211	差旅费			0.83	31008	物资购置						
30113	住房公积金			4.43	30212	因公出国（境）费用				31009	土地购置						
30114	医疗费				30213	维修（护）费				31010	灾害补助						
30199	其他工资福利支出			3.6	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			18.51	30215	会议费				31012	拆迁补偿						
30301	离休费			12.2	30216	培训费				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			6.3	30224	被装购置费				31022	无形资产购置						
30305	生活补助				30225	专用燃料费				31099	其他资本性支出						
30306	救济费				30226	劳务费			7.45	399	其他支出						
30307	医疗费补助				30227	委托业务费				39906	赠与						
30308	助学金				30228	工会经费				39907	国家赔偿费用支出						
30309	奖励金				30229	福利费				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
30310	个人农业生产补贴				30231	公务用车运行维护费				39999	其他支出						
30311	代缴社会保险费				30239	其他交通费											
30399	其他对个人和家庭的补助			0.01	30240	税金及附加费用			0.07								
					30299	其他商品和服务支出			2.1								
人员经费合计				90.41					公用经费合计				12.31				
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。																	
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。																	

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：										
公开07表										
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		
		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
注：本表反映部门本年度“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。										

1、2022 年度本单位组织出国(境)团组__0__个，参加其他单位组织的出国(境)团组__0__个；本单位全年因公出国(境)累计__0__人次。

2、2022 年度本单位购置公务用车__0__辆，年末公务用车保有量__0__辆。

3、2022 年度本单位国内公务接待__0__批次，累计__0__人次，累计支出经费__0__万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1											
2											
3											
4	国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表										财政拨款批复08表
	部门： 白山市应急管理宣传教育中心										金额单位：万元
5			年初结转和结余					年末结转和结余			
6	科目编码		科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
7			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	类	款	项								
9			合计								
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16	注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。										
17	2. 本表批复到项级科目。										
18	3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。										

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：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：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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金合计						
年度目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		成本指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续发展指标					
		满意度指标					

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

白山市应急管理宣传教育中心 2022 年度，本单位 2022 年度年初部门预算安排收入 102.72 万元，较上年下降 0.23 万元，下降 0.22%。其中，财政拨款收入 102.72 万元，较上

年下降 0.23 万元，下降 0.22%，主要原因是退休 1 人，人员工资相对减少。

2022 年度年初部门预算安排支出 102.72 万元，较上年下降 0.23 万元，下降 0.22%。其中，基本支出 102.72 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度总收入合计 102.72 万元，其中：财政拨款收入 102.72 万元，占总收入的 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度总支出为 102.72 万元。基本支出 102.72 万元，其中，工资福利支出 71.90 万元，占 70%；商品和服务支出 11.51 万元，占 11.20%。对个人和家庭的补助 18.51 万元，占 18.02%，办公设备 0.8 万元，占 0.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度，本单位收入决算为 102.72 万元，较上年下降 0.23 万元，下降 0.22%。其中，财政拨款收入 102.72 万元，较上年下降 0.23 万元，下降 0.22%。主要原因是退休 1 人，工资相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 102.72 万元。

其中：基本支出中的工资福利支出 71.90 万元，较上年下降 2.31 万元。商品和服务支出 11.51 万元，较上年上升 0.51 万元。对个人和家庭的补助 18.51 万元，较上年增加 0.77 万元，主要原因是发放退休人员取暖费，在职人员死亡丧葬费、抚恤金，独生子女费。

基本支出中的工资福利支出其中：基本工资 36.97 万元，占 51.42%；津贴补贴 3.23 万元，占 4.49%；绩效工资 19.37 万元，占 26.94%；其他工资福利支出 3.6 万元，占 5.01%，伙食补助 0.6 万元，占 0.84%，职工基本医疗保险 3.59 万元，占 4.99%，住房公积金 4.43 万元，占 6.16%，其他社会保障缴费 0.11 万元，占 0.15%，一般公共服务支出 71.9 万元。

商品和服务支出中：办公费 0.87 万元，占 7.56%；邮电费 0.19 万元，占 1.65%；差旅费 0.83 万元，占 7.21%；劳务费 7.45 万元，占 64.73%；税金及附加 0.07 万元，占 0.61%，其它商品和服务支出 2.1 万元，占 18.24%。合计是 11.51 万元。

资本性支出中：办公设备购置 0.8 万元，占 100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年财政拨款基本支出年初预算为 102.72 万元，支出决算为 102.72 万元。

其中：人员经费 71.9 万元，年初预算为 71.9 万元，支出决算为 71.9 万元，完成年初预算的 100%。主要包括：基本工资 36.97 万元，基本占 51.42%；津贴补贴 3.23 万元，占 4.49%；绩效工资 19.37 万元，占 26.94%；其他工资福利支出 3.6 万元，占 5.01%，伙食补助 0.6 万元，占 0.84%，职工基本医疗保险 3.59 万元，占 4.99%，住房公积金 4.43

万元，占 6.16%，其他社会保障缴费 0.11 万元，占 0.15%，一般公共服务支出 71.9 万元。

公用经费 12.31 万元，年初预算为 12.31 万元，支出决算为 12.31 万元，完成年初预算的 100%。主要包括：商品和服务支出中：办公费 0.87 万元，占 7.56% 邮电费 0.19 万元，占 1.65%；差旅费 0.83 万元，占 7.21%；劳务费 7.45 万元，占 64.73%；税金及附加 0.07 万元，占 0.61%，其它商品和服务支出 2.1 万元，占 18.24%。合计是 11.51 万元。资本性支出中：办公设备购置 0.8 万元，占 100%

退休人员因事业单位改制未完成，退休费 18.5 万元。

其他对个人和家庭的补助为 0.01 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(1) 2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

(2) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

存在问题：我单位财政从 2015 年起至今只拨付人员工资，其他费用均未给付，历史遗留问题，包括陈欠工资、，至今无法解决。改进措施：建议政府按事业单位分类改革指导意见，公益一类事业单位资金来源应由财政部门予以足额保障，早日出台相关政策，将我单位纳入财政预算管理。

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 万元；本年收入 102.72 万元；本年支出 102.72 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

政府性基金财政拨款支出为 102.72 万元，主要用于社会保障和就业支出 18.50 万元（其中事业单位离退休支出 18.5 万元），用于卫生健康支出 3.69 万元（其中事业单位医疗 3.58 万元、其他行政事业单位医疗支出 0.11 万元），用于住房保障支出 4.43 万元（其中住房公积金 4.43 万元），用于灾害防治及应急管理支出 76.10 万元（其中事业运行 76.10 万元），完成年初预算的 100 %。

九、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

白山市应急管理宣传教育中心无此类情况。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0%。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，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的 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 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、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、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：