

海南省应急管理厅

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）基本情况。

1. 主要职能。

（一）贯执行应急管理、安全生产等方针政策，组织编制火灾扑救。州应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规草案、政府规章草案，组织监督实施应急管理相关规程和标准。

（二）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，组织编制全州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。

（三）牵头建立全州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，建立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。

（四）负责应急管理工作，指导各地区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和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委州政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（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，组织协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导协调综合性应急救援队伍，指导各县及社会应急救援力量建设。

(八)组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、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，管理和分配中央、省级下达调拨和州级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权、指导协调、监督检查州级有关部门和县政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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，负责矿山安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同

有关部门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。

(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、安全生产科学技术推广应用和信息化建设工作。

(十六)完成州委、州政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重事前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险，二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：海南州应急管理局、海南州应急管理综合行政执法局。

内设机构5个，具体为：办公室、救灾救援保障科、应急管理科、安全生产监督管理科、物资储备中心。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海南州应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	842.94	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	11.00	八、社会保障和就业支出	36	62.77
	9		九、卫生健康支出	37	47.75
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	46.33

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	38.42
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	648.60
	23		二十三、其他支出	51	30.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	853.94	本年支出合计	53	873.88
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	34.83	年末结转和结余	55	14.89
总计	28	888.77	总计	56	888.77

收入决算表

公开02表

部门名称：海南州应急管理局

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	853.94	842.94					11.00
208	社会保障和就业支出	62.77	62.77					
20805	行政事业单位养老支出	62.77	62.77					
2080501	行政单位离退休	7.56	7.56					
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52					
210	卫生健康支出	47.75	47.75					
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75					
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90					
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27					
2101103	公务员医疗补助	28.59	28.59					
221	住房保障支出	46.33	46.33					
22102	住房改革支出	46.33	46.33					
2210201	住房公积金	46.33	46.33					
222	粮油物资储备支出	38.42	38.42					
22205	重要商品储备	38.42	38.42					
2220511	应急物资储备	38.42	38.42					
224	灾害防治及应急管理支出	628.66	617.66					11.00
22401	应急管理事务	604.02	593.02					11.00
2240101	行政运行	359.34	359.34					
2240102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2240104	灾害风险防治	76.67	76.67					
2240106	安全监管	5.00	5.00					

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
2240109	应急管理	11.00						11.00
2240150	事业运行	131.99	131.99					
2240199	其他应急管理支出	10.03	10.03					
22405	地震事务	6.00	6.00					
2240504	地震监测	3.00	3.00					
2240506	地震灾害预防	3.00	3.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	18.64	18.64					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	18.64	18.64					
229	其他支出	30.00	30.00					
22999	其他支出	30.00	30.00					
2299999	其他支出	30.00	30.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：海南州应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	873.88	679.16	194.72			
208	社会保障和就业支出	62.77	62.77				
20805	行政事业单位养老支出	62.77	62.77				
2080501	行政单位离退休	7.56	7.56				
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52				
210	卫生健康支出	47.75	47.75				
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75				
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90				
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27				
2101103	公务员医疗补助	28.59	28.59				
221	住房保障支出	46.33	46.33				
22102	住房改革支出	46.33	46.33				
2210201	住房公积金	46.33	46.33				
222	粮油物资储备支出	38.42		38.42			
22205	重要商品储备	38.42		38.42			
2220511	应急物资储备	38.42		38.42			
224	灾害防治及应急管理支出	648.60	522.30	126.30			
22401	应急管理事务	623.96	522.30	101.66			
2240101	行政运行	359.34	359.34				
2240102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2240104	灾害风险防治	76.67		76.67			
2240106	安全监管	5.00		5.00			

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
2240109	应急管理	30.94	30.94				
2240150	事业运行	131.99	131.99				
2240199	其他应急管理支出	10.03	0.04	10.00			
22405	地震事务	6.00		6.00			
2240504	地震监测	3.00		3.00			
2240506	地震灾害预防	3.00		3.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	18.64		18.64			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	18.64		18.64			
229	其他支出	30.00		30.00			
22999	其他支出	30.00		30.00			
2299999	其他支出	30.00		30.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南州应急管理局

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	842.94	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	62.77	62.77		
	9		九、卫生健康支出	39	47.75	47.75		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	46.33	46.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	38.42	38.42		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	617.66	617.66		
	23		二十三、其他支出	53	30.00	30.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	842.94	本年支出合计	55	842.94	842.94		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	842.94	总计	60	842.94	842.94		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南州应急管理局

金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合计	842.94	648.22	194.72
208	社会保障和就业支出	62.77	62.77	
20805	行政事业单位养老支出	62.77	62.77	
2080501	行政单位离退休	7.56	7.56	
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52	
210	卫生健康支出	47.75	47.75	
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75	
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	
2101103	公务员医疗补助	28.59	28.59	
221	住房保障支出	46.33	46.33	
22102	住房改革支出	46.33	46.33	
2210201	住房公积金	46.33	46.33	
222	粮油物资储备支出	38.42		38.42
22205	重要商品储备	38.42		38.42
2220511	应急物资储备	38.42		38.42
224	灾害防治及应急管理支出	617.66	491.36	126.30
22401	应急管理事务	593.02	491.36	101.66
2240101	行政运行	359.34	359.34	
2240102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2240104	灾害风险防治	76.67		76.67
2240106	安全监管	5.00		5.00

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
2240150	事业运行	131.99	131.99	
2240199	其他应急管理支出	10.03	0.04	10.00
22405	地震事务	6.00		6.00
2240504	地震监测	3.00		3.00
2240506	地震灾害预防	3.00		3.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	18.64		18.64
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	18.64		18.64
229	其他支出	30.00		30.00
22999	其他支出	30.00		30.00
2299999	其他支出	30.00		30.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海南州应急管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	586.59	302	商品和服务支出	53.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.63	30201	办公费	5.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.82	30202	印刷费	3.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.94	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.66	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.52	30207	邮电费	4.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.17	30208	取暖费	7.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.59	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	0.73	30211	差旅费	4.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.77	30213	维修（护）费	0.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.64	30215	会议费	0.77	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.56	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	8.78	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.02	30239	其他交通费用	2.83	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.35			
人员经费合计		594.23	公用经费合计					53.99

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海南州应急管理局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
6.88		6.88		6.88		6.88		6.88		6.88		0.77	0.62

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海南州应急管理局

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
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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海南州应急管理局

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海南州应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	842.94	648.22	194.72
208	社会保障和就业支出	62.77	62.77	
20805	行政事业单位养老支出	62.77	62.77	
2080501	行政单位离退休	7.56	7.56	
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52	
210	卫生健康支出	47.75	47.75	
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75	
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	
2101103	公务员医疗补助	28.59	28.59	
221	住房保障支出	46.33	46.33	
22102	住房改革支出	46.33	46.33	
2210201	住房公积金	46.33	46.33	
222	粮油物资储备支出	38.42		38.42
22205	重要商品储备	38.42		38.42
2220511	应急物资储备	38.42		38.42
224	灾害防治及应急管理支出	617.66	491.36	126.30
22401	应急管理事务	593.02	491.36	101.66
2240101	行政运行	359.34	359.34	
2240102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2240104	灾害风险防治	76.67		76.67
2240106	安全监管	5.00		5.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2240150	事业运行	131.99	131.99	
2240199	其他应急管理支出	10.03	0.04	10.00
22405	地震事务	6.00		6.00
2240504	地震监测	3.00		3.00
2240506	地震灾害预防	3.00		3.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	18.64		18.64
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	18.64		18.64
229	其他支出	30.00		30.00
22999	其他支出	30.00		30.00
2299999	其他支出	30.00		30.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南州应急管理局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	42.94
302	商品和服务支出	42.94
30201	办公费	3.32
30202	印刷费	0.02
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.63
30206	电费	1.12
30207	邮电费	3.64
30208	取暖费	7.66
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.62
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.91
30214	租赁费	0.05
30215	会议费	0.77
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	8.78
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.00
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.28
30239	其他交通费用	2.79
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.35
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海南州应急管理局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	181.15
1. 政府采购货物支出	2	73.15
2. 政府采购工程支出	3	0.80
3. 政府采购服务支出	4	107.21
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	181.15
其中：授予小微企业合同金额	6	40.00

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计888.77万元，比上年收入、支出总计各增加172.16万元。主要原因是：本年财政拨款基本收入增加。其中：

（一）收入总计888.77万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入842.94万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加277.13万元，增长48.98%，主要原因是本年财政拨款基本收入增加。

2. 其他收入11.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省应急管理厅取得的应急管理收入。比上年减少15.00万元，下降57.69%，主要原因是省级拨付资金减少。

3. 年初结转和结余34.83万元，为海南州应急管理局上年结转本年使用的地震风险普查等资金。

（二）支出总计888.77万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）62.77万元，占7.06%，主要用于海南州应急管理局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加6.28万元，增长11.12%，主要原因是人员增加。

2. 卫生健康支出（类）47.75万元，占5.37%，主要用于海南州应急管理局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加8.07万元，增长20.34%，主要原因是人员增加。

3. 住房保障支出（类）46.33万元，占5.21%，主要用于海南州应急管理局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加12.31万元，增长36.18%，主要原因是人员增加。

4. 粮油物资储备支出（类）38.42万元，占4.32%，主要用于海南州应急管理局的粮油物资事务、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。比上年增加38.42万元，主要原因是人员增加。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）648.60万元，占72.98%，主要用于海南州应急管理局的应急管理事务、消防救援事务、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。比上年增加85.10万元，增长15.10%，主要原因是人员增加。

6. 其他支出（类）30.00万元，占3.38%，主要用于海南州应急管理局的应急管理方面的支出。比上年增加30.00万元，主要原因是业务经费增加。

7. 年末结转和结余14.89万元，占1.68%，为海南州应急管理局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计853.94万元，其中：财政拨款收入842.94万元，占98.71%；其他收入11.00万元，占1.29%。

三、支出情况说明

本年支出合计873.88万元，其中：基本支出679.16万元，占77.72%；项目支出194.72万元，占22.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计842.94万元。比上年财政拨款收入、支出各增加157.30万元，增长22.94%。主要原因是人员增加和地震局合并我局。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出842.94万元，占本年支出合计的96.46%。比上年增加157.30万元，增长22.94%。主要原因是人员增加和地震局合并我局。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）62.77万元，占7.45%；卫生健康支出（类）47.75万元，占5.67%；住房保障支出（类）46.33万元，占5.50%；粮油物资储备支出（类）38.42万元，占4.56%；灾害防治及应急管理支出（类）617.66万元，占73.27%；其他支出（类）30.00万元，占3.56%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为895.24万元，支出决算为842.94万元，完成年初预算的94.16%。决算数小于预算数的主要原因是地震风险普查工作未完成。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.9万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的69.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年

初预算为10.9万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的0.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(3) 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32.81万元，支出决算为36.66万元，完成年初预算的111.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和地震局合并我局。

(4) 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16.4万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的112.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和地震局合并我局。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.29万元，支出决算为13.90万元，完成年初预算的97.27%。决算数小于预算数的主要原因是新增人员退休。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.96万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的268.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.82万元，支出决算为28.59万元，完成年初预算的125.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和地震局合并我局。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.33万元，支出决算为46.33万元，完成年初预算的117.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和地震局合并我局。

4. 粮油物资储备支出（类）

（1）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为38.42万元，支出决算为38.42万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为391.57万元，支出决算为359.34万元，完成年初预算的91.76%。决算数小于预算数的主要原因是地震风险普查工作未完成。

（2）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为121.5万元，支出决算为76.67万元，完成年初预算的63.1%。决算数小于预算数的主要原因是地震风险普查工作未完成。

（4）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（5）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为45.33万元，支出决算为131.99万元，完成年初预算的291.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增和二级预算单位成立。

（6）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

（7）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(8) 地震事务(款)地震灾害预防(项)。年初预算为3万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(9) 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)。年初预算为18.64万元,支出决算为18.64万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6. 其他支出(类)

(1) 其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为30万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出648.22万元,其中:人员经费594.23万元,主要包括:代缴社会保险费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出、绩效工资、住房公积金、津贴补贴、退休费、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资;公用经费53.99万元,主要包括:电费、其他交通费用、办公费、印刷费、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费、水费、租赁费、差旅费、邮电费、维修(护)费、公务用车运行维护费、被装购置费、会议费。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为6.88万元,支出决算为6.88万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算

0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算6.88万元，支出决算为6.88万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.88万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海南州应急管理局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.88万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出6.88万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少24.21万元，下降77.87%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平，主要原因是无新增因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2万元，下降20%，主要原因是单位车辆维修费减少；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无新增接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出842.94万元，占本年支出合计的96.46%。比上年增加157.30万元，增长22.94%。主要原因是人员增加和地震局合并我局。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）62.77万元，占7.45%；卫生健康支出（类）47.75万元，占5.67%；住房保障支出（类）46.33万元，占5.50%；粮油物资储备支出（类）38.42万元，占4.56%；灾害防治及应急管理支出（类）617.66万元，占73.27%；其他支出（类）30.00万元，占3.56%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出42.94万元，比上年增加5.34万元，增长14.20%。主要原因是人员增加和地震局合并我局。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额181.15万元，其中：政府采购货物支出73.15万元、政府采购工程支出0.80万元、政府采购服务支出107.21万元。授予中小企业合同金额181.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额40.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的22.08%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金219.52万元。根据预算绩效管理要求，海南州应急管理局对2022年度海南州应急管理局部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金219.52万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2022年度，州财政局年初预算下达绩效项目9项，完成9项。已开展绩效考评自评，项目目标完成总体成果显著，在财政部门的业务指导下较好的完成了本年度预算管理工作，有效监督了财政资金的合法合规管理及使用。

（二）项目绩效自评结果。

海南州应急管理局在2022年度部门决算中反映“安全生产工作经费”、“自然灾害风险普查经费”、“全国自然灾害风险普查经费”、“执法制式服装经费”“州级救灾物资补库”、“地震台网运维”、“防震减灾业务经费”7个项目绩效自评结果。

1.海南州应急管理局项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。我单位预算管理工作总体成果显著，在财政部门的业务指导下较好的完成了本

年度预算管理工作，有效监督了财政资金的合法合规及使用。预算资金安排及使用情况：安全生产工作经费预算资金5万元，实际到位资金5万元，资金到位率100%。支出5万元，实际支出资金占比100%。通过对全州五县的安全生产工作进行检查指导和考核，建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。巩固执法人员对行政法律等安全生产法律法规知识的储备与应用，有助于对企业生产隐患的发生概率的核查，降低企业生产隐患的发生，提高执法力度，保障我州安全生产态势向良好发展。

防震减灾业务经费预算资金3万元，实际到位资金3万元，资金到位率100%。支出3万元，实际支出资金占比100%。2022年组织开展塘河地震32周年纪念日宣传、中小学校开学地震安全教育，制作防震减灾宣传品，防震减灾“八进”活动；协助省地震局开展预警项目建设，地震监测台站环境和设施改造。

全国自然灾害风险普查经费资金拨付50万元，实际到位资金50万元，资金到位率100%。支出18.64万元，年末清零资金31.36万元，实际支出资金占比37.28%。通过开展普查，摸清全国自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识全国和各地区自然灾害综合风险水平，为中央和地方各级人民政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息科学决策依据。

自然灾害风险普查经费资金拨付121.15万元，实际到位资金121.15万元，资金到位率100%。支出76.67万元，年末清零资金44.48万元，实际支出资金占比63.28%。受疫情影响，自然灾害风险普查工作滞后，需要结转结余。全面获取了全国地震灾害、地

质灾害、气象灾害、水旱灾害、海洋灾害、森林和草原火灾等六大类22种灾害致灾信息，以及人口、经济、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业等重要承灾体信息，掌握历史灾害信息，查明区域综合减灾能力，构建自然灾害风险防治的技术支撑体系，建立全国自然灾害综合风险调查评估指标体系，形成分区域、分类型的国家自然灾害综合风险基础数据库。

州级救灾物资预算资金38.4万元，实际到位资金38.42万元，资金到位率100%。支出38.42万元，实际支出资金占比100%。2022年在群众受灾时，根据州委州政府下发的调拨单向受灾群众和地区调拨物资。

执法制式服装费用8.8万元，实际到位资金8.8万元，资金到位率100%。支出8.8万元，实际支出资金占比100%。进一步加强综合行政执法制式服装和标志管理，推荐规范文明执法。强化综合行政执法队伍建设，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装，佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪。

地震台网运维预算资金3万元，实际到位资金3万元，资金到位率100%。支出3万元，实际支出资金占比100%。参与海南州乡村振兴战略规划，指导农牧区开展地震应急能力提升工作，完成地震应急工作专项检查、督查。存在的主要问题：2022年度，我中心在预算资金执行过程中，较好的完成了预期目标，但也存在一些问题：

自然灾害风险普查经费，资金拨付121.15万元，受疫情影响，自然灾害风险普查工作滞后，年底进行了部分资金的结转，

全国自然灾害风险普查经费，资金拨付50万元，受疫情影响，自然灾害风险普查工作滞后，年底资金进行了部分上缴。

州级救灾物资补库，资金拨付38.42万元，受疫情影响，采购的物资在路途中，一直处于停滞状态，不能第一时间进行货物验收等工作。下一步改进措施：（一）加强学习，提升绩效管理水平。重视和加强财务管理能力建设，抓好项目负责人和财务人员的培训指导，提高预决算管理水平，加强文件学习，科学制定绩效指标，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

（二）加强监控，推进项目执行进度。针对自然灾害风险普查（州本级）及全国自然灾害风险普查（省级）资金执行较慢，2024年我局将对本项目进一步安排部署，督促第三方积极推进工作，相关手续齐全后我局尽快支出结转资金。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海南州应急管理局共有车辆1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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。