

**2022 年度
临沂市罗庄区应急管理
局本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、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（煤矿除外）安全生产监督管理工作。检查落实全区地震应急工作。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：办公室，安全生产综合协调科，减灾救灾科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：临沂市罗庄区应急管理局本级

公开 01 表
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	1,459.50	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		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	70.12
	9		九、卫生健康支出	40	27.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	64.99
	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	1,296.94
	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	1,459.50	本年支出合计	58	1,459.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,459.50	总计	62	1,459.50

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

公开 02 表

单位：临沂市罗庄区应急管理局本级

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,459.50	1,459.50					
208	社会保障和就业支出	70.12	70.12					
20805	行政事业单位养老支出	70.12	70.12					
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.43	69.43					
210	卫生健康支出	27.45	27.45					
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45					
2101101	行政单位医疗	27.45	27.45					
221	住房保障支出	64.99	64.99					
22102	住房改革支出	64.99	64.99					
2210201	住房公积金	64.99	64.99					
224	灾害防治及应急管理支出	1,296.94	1,296.94					
22401	应急管理事务	1,158.00	1,158.00					
2240101	行政运行	781.76	781.76					
2240102	一般行政管理事务	376.24	376.24					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	138.94	138.94					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	138.94	138.94					

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：临沂市罗庄区应急管理局本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,459.50	944.32	515.18			
208	社会保障和就业支出	70.12	70.12				
20805	行政事业单位养老支出	70.12	70.12				
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.43	69.43				
210	卫生健康支出	27.45	27.45				
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45				
2101101	行政单位医疗	27.45	27.45				
221	住房保障支出	64.99	64.99				
22102	住房改革支出	64.99	64.99				
2210201	住房公积金	64.99	64.99				
224	灾害防治及应急管理支出	1,296.94	781.76	515.18			
22401	应急管理事务	1,158.00	781.76	376.24			
2240101	行政运行	781.76	781.76				
2240102	一般行政管理事务	376.24		376.24			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	138.94		138.94			
2240799	其他自然灾害救灾及恢	138.94		138.94			

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						
	复重建支出						

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：临沂市罗庄区应急管理局本级

公开 04 表
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	1,459.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	70.12	70.12		
	9		九、卫生健康支出	41	27.45	27.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				

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
	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	64.99	64.99		
	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	1,296.94	1,296.94		
	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	1,459.50	本年支出合计	59	1,459.50	1,459.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,459.50	总计	64	1,459.50	1,459.50		

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：临沂市罗庄区应急管理局本级

公开 05 表
金额单位：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		1,459.50	944.32	515.18
208	社会保障和就业支出	70.12	70.12	
20805	行政事业单位养老支出	70.12	70.12	
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.43	69.43	
210	卫生健康支出	27.45	27.45	
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45	
2101101	行政单位医疗	27.45	27.45	
221	住房保障支出	64.99	64.99	
22102	住房改革支出	64.99	64.99	
2210201	住房公积金	64.99	64.99	
224	灾害防治及应急管理支出	1,296.94	781.76	515.18
22401	应急管理事务	1,158.00	781.76	376.24
2240101	行政运行	781.76	781.76	
2240102	一般行政管理事务	376.24		376.24
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	138.94		138.94
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	138.94		138.94

注：本表反映单位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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区应急管理局本级

人员经费			公用经费					
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	865.92	302	商品和服务支出	73.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.43	30201	办公费	25.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	313.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	123.20	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.43	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.70	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.05	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		870.94	公用经费合计					73.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：临沂市罗庄区应急管理局本级

公开 07 表
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							

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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：临沂市罗庄区应急管理局本级

公开 08 表
金额单位：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				

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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临沂市罗庄区应急管理局本级

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 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

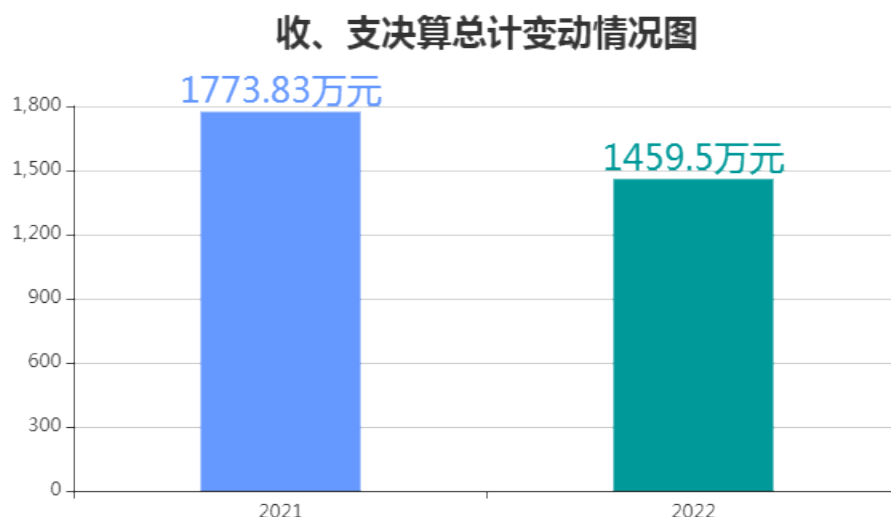
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

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、支总计均为 1,459.5 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 314.33 万元，下降 17.72%。主要是项目减少。



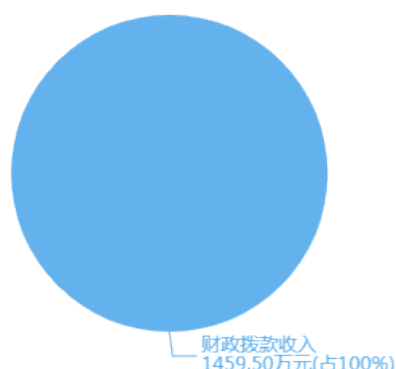
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,459.5 万元，其中：财政拨款收入 1,459.5 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,459.5 万元。与 2021 年度相比，减少 314.33 万元，下降 17.72%。主要是部门项目预算指标年底未支付，转入 2023 年预算。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

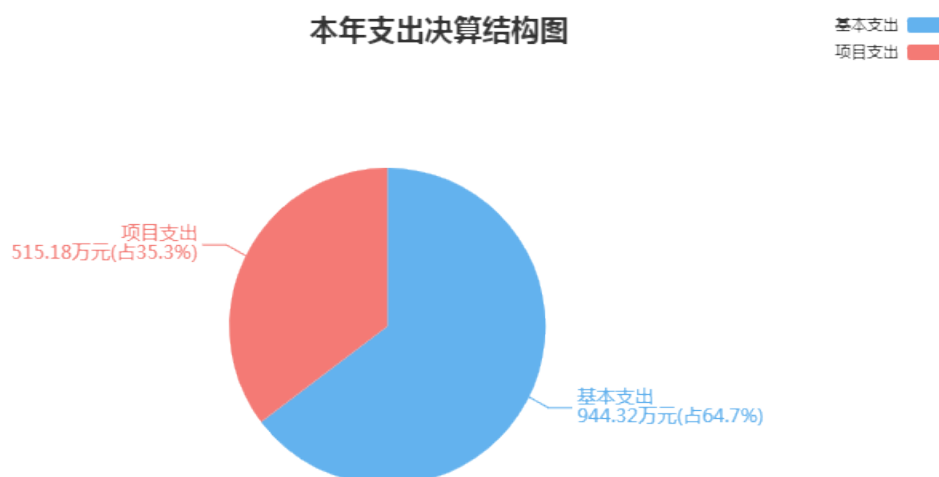
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,459.5 万元，其中：基本支出 944.32 万元，占 64.7%；项目支出 515.18 万元，占 35.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 944.32 万元。与 2021 年度相比，增加 102.24 万元，增长 12.14%。主要是人员绩效增资调整。

2、项目支出 515.18 万元。与 2021 年度相比，减少 416.56 万元，下降 44.71%。主要是项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

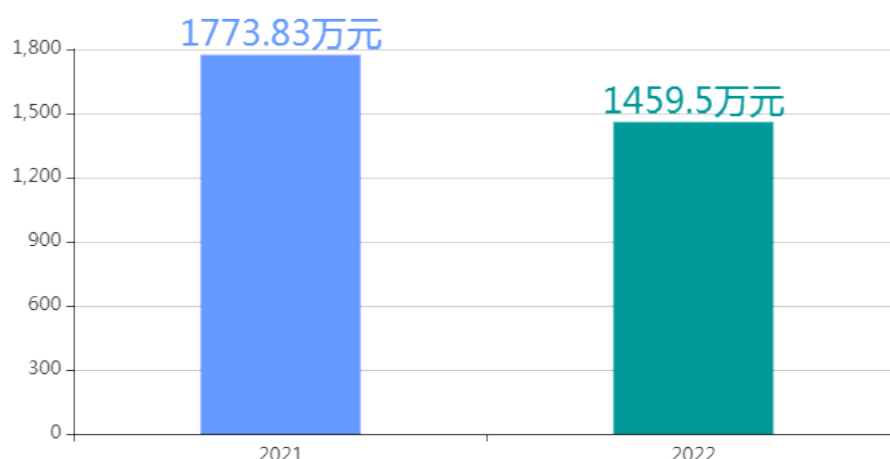
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,459.5 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 314.33 万元，下降 17.72%。主要是项目减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

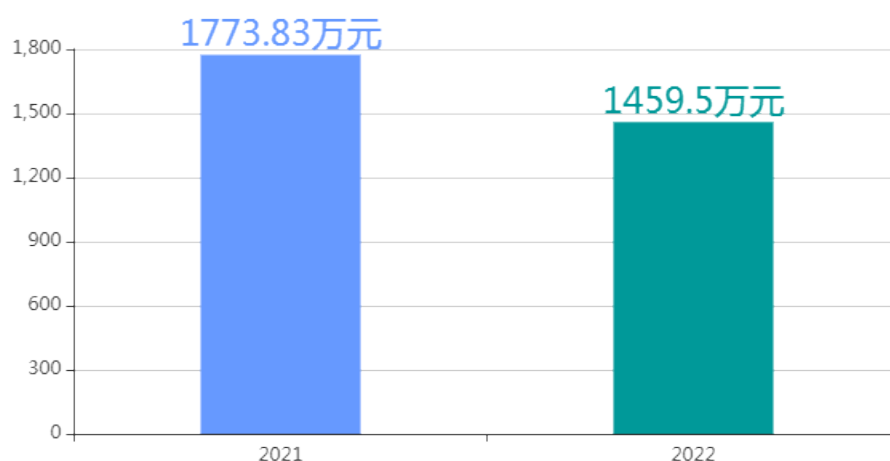


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,459.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 314.33 万元，下降 17.72%。主要是项目减少。

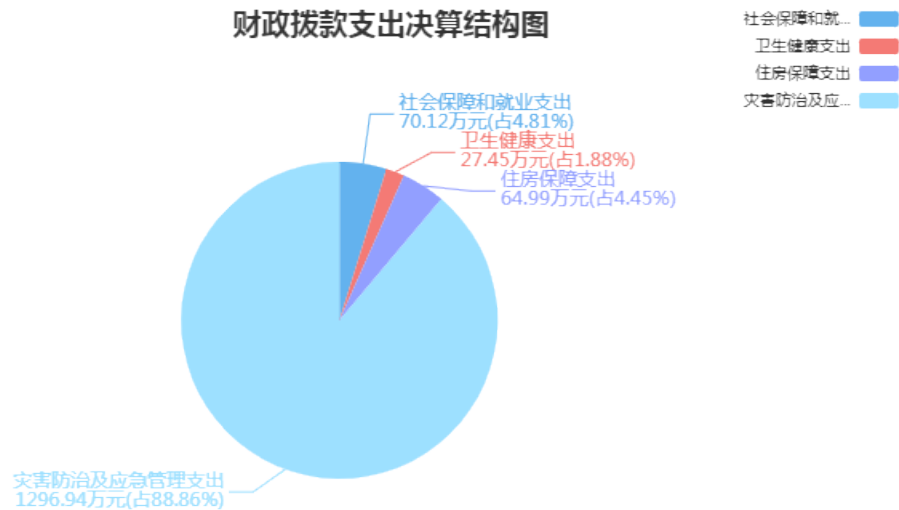
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,459.5 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 70.12 万元，占 4.81%；卫生健康（类）支出 27.45 万元，占 1.88%；住房保障（类）支出 64.99 万元，占 4.45%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,296.94 万元，占 88.86%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,383.41 万元，支出决算为 1,459.5 万元，完成年初预算的 61.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门项目预算指标支出年底未拨付，转入 2023 年预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 31.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是医保政策变更，退休人员医疗保险不再需要单位拨付。

2、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 71.71 万元，支出决算为 69.43 万元，完成年初预算的 96.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编人员调出。

3、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 28.17 万元，支出决算为 27.45 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编人员调出。

4、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 64.47 万元，支出决算为 64.99 万元，完成年初预算的 100.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴调入人员公积金。

5、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 652.76 万元，支出决算为 781.76 万元，完成年初预算的 119.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员增加绩效奖。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,528.3 万元，支出决算为 376.24 万元，完成年初预算的 24.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门项目预算指标支出年底未拨付，转入 2023 年预算。

7、灾害防治及应急管理支出（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 138.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了灾害

民生保险省市级补贴项目。

六、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决算 944.32 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 870.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、生活补助。

公用经费 73.38 万元，主要包括：办公费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 73.38 万元，比年初预算数增加 7.91 万元，增长 12.08%，主要原因是单位实有人数增加。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、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 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 2,057.11 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对安全生产专家查隐患等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 350 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区应急管理局本级 2022 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，3 个项目自评等级为优，5 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目预算执行完成率不足等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及应急管理综合行政执法技术检查员费用等 1 个项目的绩效自评表。

1. 应急管理综合行政执法技术检查员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.55 分。全年预算数为 150.02 万元，执行数为 53.3 万元，完成预算的 35.53%。项目绩效目标完成情况：一是加强应急管理执法专业力量建设；二是有效缓解基层执法队伍专业人员不足，三是促进应急管理严格规范公正执法。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。安全生产专家查隐患项目，绩效评价得分为 89.06 分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

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

二十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)
一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出(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)：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区应急管理局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	自然灾害普查经费	89	良
2	灾害民生综合保险补助	99	优
3	应急专项工作经费	88.01	良
4	应急管理综合行政执法技术检查员费用	89.55	良
5	烟花爆竹补助	99	优
6	民生灾害保险区级补贴资金	99.081	优
7	个人防护装备和灭火救援器材	89	良
8	安全生产专项经费	89.06	良

2022 年度安全生产专家查隐患项目 绩效评价报告

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将安全生产专家查隐患项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

为认真做好全区企业的安全监管工作，深入落实企业安全生产主体责任，根据区政府和上级主管部门的部署和安排，我局设立专家查隐患专项资金。

聘请第三方机构派驻 4 名专家到我局，工作内容一是隐患排查；二是落实全员培训；三是双重预防体系建设；四是加强应急演练。

（二）项目具体资金安排

该项目共预算资金 350 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，本项目共使用资金 20.063132 万元，资金执行率 5.7%。

二、项目绩效目标情况

长期目标为企业排查隐患，确保全区企业长期生产安全稳定，结合项目实际情况，修订完善2022年度安全生产专家查隐患年度目标，主要包括以下内容：完成年度项目各项工作指标和隐患排查企业数量，做到财政各级补贴细化、量化，符合年度计划，资金及时到位，降低安全成本，有效减少安全事故，明显改善污染物排放，保证企业可持续发展，社会

公众满意度90%。

三、绩效自评工作开展情况

在绩效实施过程中，领导高度重视，相关人员职责明确，实施的前期准备充分，组织实施到位，根据国家规定统一加强安全生产监管，完善属地、部门和企业安全生产责任制建立安全生产预防控制体系，强化安全风险管控和隐患排查治理。加强安全监管和执法检查，促进企业安全生产责任主体落实，加强安全基础保障能力建设，强化安全生产宣传教育和社会化监督。严格事故报告和调查处理，进一步健全完善安全生产惩戒和激励制度，较好完成了年度工作目标。

四、项目效果情况

该项目符合年度计划，有效降低了企业生产安全成本，减少了安全事故的发生概率，明显改善污染物排放，在保证我区企业安全健康可持续发展发面发挥了积极作用，社会满意度达 90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

安全生产专家查隐患项目完成进度良好，绩效自评得分 89.06 分，绩效总体评价“良”。

（二）存在问题

绩效目标设定未充分体现部门职能及事业发展规划。部分延续性项目未合理设定预算绩效长期目标和年度分解目

标，没有按阶段和实施步骤设定项目预算和阶段目标，没有明确的项目实施进度计划。

（三）相关建议

加强部门工作人员的全面预算绩效管理的培训，特别是对项目支出的全过程、部门整体预算绩效管理的相关内容培训，让主要领导和相关工作人员认识到该项工作的重要性。