

2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦
达斡尔族自治县应急管理局决算公开

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度决算表

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、项目收入支出决算表

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基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 概况

一、主要职能、职责

(一) 贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于应急管理工作的法律法规及有关政策。组织编制全旗应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定相关政策措施，组织制定规程和标准并监督实施。指导各乡镇各部门开展有关工作。

(二) 负责全旗应急管理工作。指导各乡镇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工作，负责有关工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(三) 负责指导全旗应急预案体系建设工作。贯彻落实国家、自治区、呼伦贝尔市事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全旗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，组织开展相关预案演练，推动全旗应急避难设施建设。

(四) 负责牵头建立全旗应急管理信息系统工作。推动信息传输渠道的规划和布局工作，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，依法发布灾情及应急救援情况。

(五) 负责应急救援工作。组织指导协调全旗安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。承担全旗应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助自治区、呼伦贝尔市和我旗指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）负责应急救援队伍建设协调工作。按权限协调指挥全旗各类应急专业队伍，建立全旗应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与我旗应急救援工作。统筹指导全旗应急救援力量建设，按职责权限组织协调指导消防、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，组织推动各乡镇、行业及社会应急救援力量建设。

（七）负责火灾防治工作。按权限协调指挥全旗消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。推进全旗消防规划编制的落实。

（八）负责灾害防治工作。协调指导全旗森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责全旗自然灾害综合监测预警，组织指导全旗自然灾害综合风险与减灾能力评估工作。

（九）组织协调灾害救助工作。组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、呼伦贝尔市和全旗救灾款物并监督使用。

（十）承担旗安全生产委员会办公室日常工作。依法行使全旗安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查旗直有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十一）负责安全生产监督管理综合工作。按权限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情况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，监督检查新建、改建、扩建等

建设项目安全设施的安装及运行情况。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全旗危险化学品安全监督管理综合工作、烟花爆竹安全生产监督管理工作、非煤矿山安全监督管理综合工作及冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等八行业安全生产监督管理综合工作。指导、协调安全生产检测检验工作,监督管理安全生产中介机构和评价工作。

(十二) 负责事故调查处理评估工作。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。

(十三) 负责应急物资储备和调拨工作。制定全旗应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施, 会同旗物资储备部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度, 在救灾时实施统一调度。

(十四) 负责宣传培训工作。负责全旗应急管理、安全生产宣传教育和培训工作, 组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

(十五) 完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成情况

1.根据职责分工, 整合旗安全生产监督管理局等部门组建旗应急管理局, 内设办公室、防汛抗旱救援股、火灾防治管理股、政策法规和综合协调股、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础监督管理股6个机构, 成立应急管理综合行政执法大队。本下属单位包括: 本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局	财政拨款的行政单位

三、2022年度主要工作完成情况

在旗委、旗政府的领导下，圆满完成上级安排的应急救援相关任务，保障人民群众的生命和财产安全。

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局2022年度收入、支出决算总计2,408.72万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1,749.65万元，增长265.47%，变动原因：本年发生较多项目追加支出；与上年决算相比，收、支总计各增加220.19万元，增长10.06%。其中：

（一）收入决算总计2,408.72万元。包括：

1.本年收入决算合计2,408.72万元。与上年决算相比，增加252.89万元，增长11.73%，变动原因：本年财政拨款收入较上年

增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无非财政拨款结余。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少32.7万元，减少100%，变动原因：结余结转已归集上缴或使用完毕。

(二) 支出决算总计2,408.72万元。包括：

1.本年支出决算合计2,408.72万元。与上年决算相比，增加220.19万元，增长10.06%，变动原因：本年支出较上年增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局2022年度本年收入决算合计2,408.72万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2,408.72万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

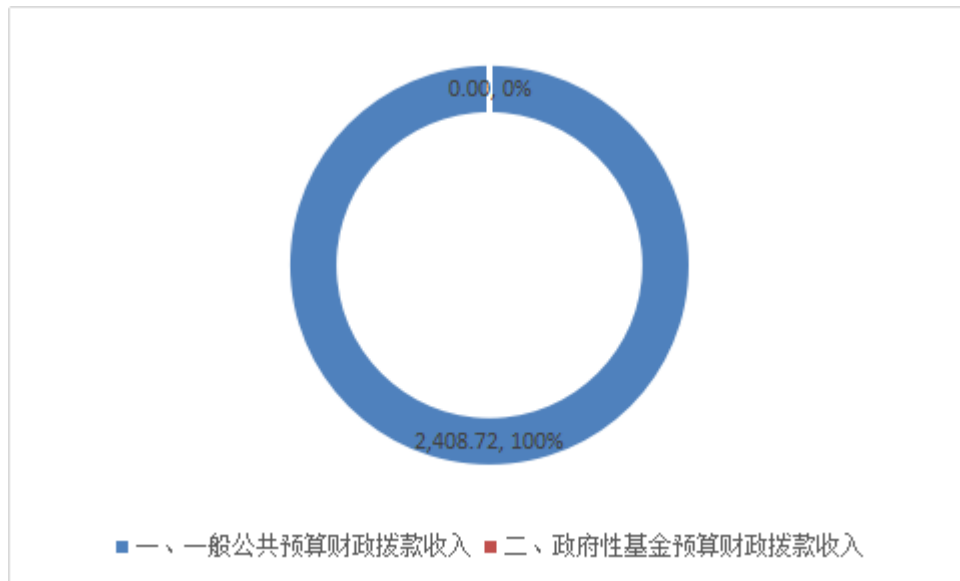


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局2022年度本年支出决算合计2,408.72万元，其中：

本年基本支出1,038.52万元，占43.11%；

本年项目支出1,370.2万元，占56.89%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

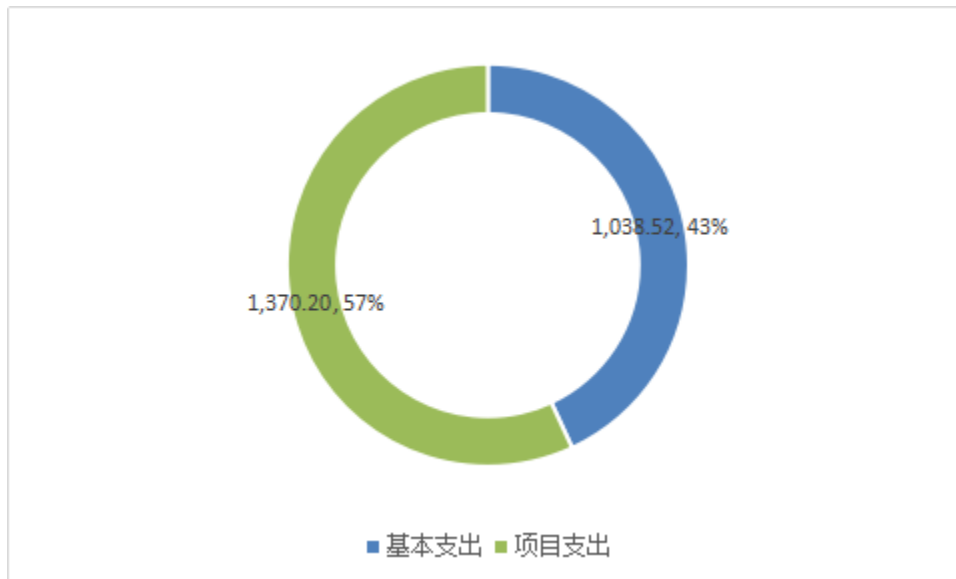


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局 2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,408.72万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,749.65万元，增长265.47%，变动原因：本年发生项目支出追加；与上年决算相比，收、支总计各增加220.19万元，增长10.06%，变动原因：本年财政拨款收支较上年增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,408.72万元。与年初预算659.07万元相比，完成年初预算的365.47%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1.32万元，与年初预算相比增加1.32万元。其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算7.92万元，支出决算1.32万元，完成年初预算的16.67%。决算数与年初预算数的差异原因：类款调整。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为53.41万元，与年初预算相比增加11.9万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.83万元，支出决算7.51万元，完成年初预算的155.49%。决算数与年初预算数的差异原因：单位离退休人员工资调整，支出增加。

2. 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43.83万元，支出决算45.9万元，完成年初预算的104.72%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为31.47万元，与年初预算相比增加14.2万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算29.41万元，支出决算31.47万元，完成年初预算的107%。决算数与年初预算数的差异原因：单位职工基本医疗保险缴费基数调整。

(四) 交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为169.22万元，与年初预算相比增加169.22万元。其中：

1. 民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算97.45万元。决算数与年初预算数的差异原因：其他民用航空运输支出为本年追加项目支出。

2. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算71.77万元。决算数与年初预算数的差异原因：其他交通运输支出为本年追加项目支出。

(五) 住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为22.82万元，与年初预算相比减少2.39万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.27万元，支出决算22.82万元，完成年初预算的102.47%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数调整。

(六) 灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类决算数为2130.48万元，与年初预算相比减少165.29万元。其中：

1. 应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算372.50万元，支出决算314.53万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年发生项目支出追加。

2. 应急管理事务（款）机关服务（项）。年初预算57.54万元，支出决算84.69万元。决算数与年初预算数的差异原因：职

工工资调整，支出增加。

3. 应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算85.97万元。决算数与年初预算数的差异原因：灾害风险防治支出为本年发生的项目支出追加。

4. 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1834.85万元，支出决算1645.29万元。决算数与年初预算数的差异原因：已纳入预算的部分项目尚未列支。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,038.52万元，其中：

（一）**人员经费**951.52万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金等。

（二）**公用经费**87万元。主要包括：水费、电费、取暖费、租赁费、专用材料费、其他交通费用等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,370.2万元，其中：

（一）**工资福利支出**0万元。

（二）**商品和服务支出**309.69万元。主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局 2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护

费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，减少16.5万元，减少100%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局2022年度预算安排项目8个，实施项目17个，完成项目17

个，项目支出总金额1,370.2万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额1,370.2万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局2022年度机构运行经费支出决算87万元。比上年决算相比，减少202.2万元，减少69.92%，变动原因：本年缩减了机构运行经费支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局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。政府采购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，占政府采购支出总额的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%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局截至2022年12月31日，本共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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

上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目17个，共涉及资金1,370.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“防火”项目开展了评价，涉及一般公共预算支出19.32万元。对“防火”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目已圆满完成。

（二）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局2022年度在决算中反映1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

防火项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为19.32万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况：进行防火知识培训及宣传，增加防火设备，增强居民防火意识。发现的主要问题及原因：居民防火意识不强，掌握的相关防火知识不足。下一步改进措施：加大防火知识宣传力度，增强居民防火意识。

（三）项目绩效评价结果。

以防火项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评

价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：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。

八、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当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐欣欣

联系电话：0470-4616850

第五部分 2022年度决算表

见附件。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		防火								
主管部门及代码		莫力达瓦达斡尔族自治县应急管理局（部门）			实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治县应急管理局				
项目资金（万元）		20	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		20	20	19.32	10	96.6%	10	
		其中：财政拨款		20	20	19.32	-	96.6%	-	
		其他资金					-		-	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		进行防火知识培训及宣传，增加防火设备，增强居民防火意识。				进行防火知识培训及宣传，增加防火设备，增强居民防火意识。				
绩效指标（90）		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标（50）		数量指标	防火宣传次数	3	5	15	15	
				质量指标	工作完成率	100	100	15	15	
				时效指标	工作开展时效	按计划开展	按计划开展	10	10	
				成本指标	成本控制额	20	20	10	10	
		效益指标（30）		社会效益指标	防火工作效果	良好	良好	15	15	
				可持续影响指标	影响时限	长期	长期	15	15	
满意度指标（10）		服务对象满意度指标	居民满意度	95	98	10	10			
总分						100	100			