

# 2022 年度桃江县应急管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 桃江县应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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明细表
- 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

## 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 桃江县应急管理局概况

## 一、部门职责

### (一) 职责职能

桃江县应急管理局(以下简称县应急局)是县政府组成部门,为正科级,加挂县防汛抗旱指挥部办公室牌子。县应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署,全面落实县委关于应急工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:

1.负责应急管理工作,指导全县应对安全生产类、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(不含煤矿)安全生产监督管理工作。

2.贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3.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,组织编制桃江县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。

4.牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设,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。

5.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,承担全县应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发

展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

6.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，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7.统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、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，依权限做好驻桃国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导乡镇及社会应急救援力量建设。

8.负责全县消防管理有关工作，指导乡镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调全县森林火灾、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。

10.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，按权限管理、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府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。

12.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。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。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。

13.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。

14.开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15.制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局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。

16.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、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

17.承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省市县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

19.职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体

系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。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灾前预防转变，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，提高全县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，坚决遏制较大及以上生产安全事故。

## 20.有关职责分工

(1) 与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。①县应急管理局负责组织编制全县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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全县应对较大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门和乡镇森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县气象局、县林业局等有关部门建立统一



的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。②县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。③县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。④县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。⑤必要时，县自然资源局、县水利局、县林业局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

(2) 与县发展和改革局在救灾物资储备方面的职责分工。

①县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求，负责按权

限提出中央、省、市下达和县级救灾物资的动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。②县发展和改革局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责中央、省、市下达和县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）机构设置情况

2022年末，我局内设股室11个，所属事业单位3个。

内设股室分别是：办公室（行政审批服务股、新闻宣传和教育培训股）、应急指挥中心（救援协调与预案管理股）、安全生产综合协调股（科技和信息化股）、人事股（党建办）、规划财务股、政策法规和安全生产事故调查股、火灾防治管理股、防汛抗旱和地震地质灾害救援股、非煤矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品的烟花爆竹安全监督管理股、救灾和物资保障股（风险监测和综合减灾股）。

所属事业单位分别是：应急管理综合行政执法大队、应急救援事务中心、地震办公室。

### （二）决算单位构成

桃江县应急管理局2022年决算汇总公开单位构成包括：桃江县应急管理局本级。

# **第二部分**

## **2022 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：桃江县应急管理局

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	2,569.83	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	69.00
	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	
	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	2,500.83

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,569.83</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,569.83</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>2,569.83</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,569.83</b>

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：桃江县应急管理局

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		2,569.83	2,569.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,500.83	2,500.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,367.57	1,367.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	730.44	730.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	407.63	407.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	222.50	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240699	其他自然灾害防治支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	221.26	221.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	221.26	221.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：桃江县应急管理局

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		2,569.83	731.44	1,838.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69.00	1.00	68.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,500.83	730.44	1,770.39	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,367.57	730.44	637.13	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	730.44	730.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	407.63	0.00	407.63	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	222.50	0.00	222.50	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00



22406	自然灾害防治	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	221.26	0.00	221.26	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	221.26	0.00	221.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：桃江县应急管理局

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	2,569.83	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	69.00	69.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,500.83	2,500.83	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,569.83</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2,569.83</b>	<b>2,569.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	<b>2,569.83</b>	<b>总计</b>	64	<b>2,569.83</b>	<b>2,569.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：桃江县应急管理局

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		7	8	9
合计		2,569.83	731.44	1,838.39
213	农林水支出	69.00	1.00	68.00
21303	水利	68.00	0.00	68.00
2130314	防汛	53.00	0.00	53.00
2130315	抗旱	15.00	0.00	15.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00	1.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,500.83	730.44	1,770.39
22401	应急管理事务	1,367.57	730.44	637.13
2240101	行政运行	730.44	730.44	0.00
2240102	一般行政管理事务	407.63	0.00	407.63
2240106	安全监管	7.00	0.00	7.00
2240199	其他应急管理支出	222.50	0.00	222.50
22402	消防救援事务	20.00	0.00	20.00
2240299	其他消防救援事务支出	20.00	0.00	20.00
22405	地震事务	2.00	0.00	2.00
2240504	地震监测	2.00	0.00	2.00
22406	自然灾害防治	60.00	0.00	60.00

2240602	森林草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00
2240699	其他自然灾害防治支出	40.00	0.00	40.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	830.00	0.00	830.00
2240703	自然灾害救灾补助	830.00	0.00	830.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	221.26	0.00	221.26
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	221.26	0.00	221.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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

部门：桃江县应急管理局

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	708.20	302	商品和服务支出	23.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.95	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.14	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	29.71	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	100.76	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.91	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.28	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>708.20</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>23.24</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：桃江县应急管理局

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			公务接待费
		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	12
12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：桃江县应急管理局

项目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：桃江县应急管理局

科目编码	科目名称	本年支出		
		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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

2022 年度收、支总计 2,569.83 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 615.54 万元，增长 31.5%。主要原因是一是绩效考核奖金纳入全年预算，二是人员经费自然增长幅度较大，三是项目建设经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,569.83 万元，其中：财政拨款收入 2,569.83 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%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,569.83 万元，其中：基本支出 731.44 万元，占 28.46%；项目支出 1,838.39 万元，占 71.54%；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%。

## 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 2,569.83 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 615.54 万元，增长 31.5%。主要原因是一是绩效考核奖金纳入全年预算，二是人员经费自然增长幅度较大，三是项目建设经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 2,569.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 615.54 万元，增长 31.5%。主要是因为一是绩效考核奖金纳入全年预算，二是人员经费自然增长幅度较大，三是项目建设经费增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2,569.83 万元，主要用于以下方面：农林水支出 69 万元，占 2.69%；灾害防治及应急管理支出 2,500.83 万元，占 97.31%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 730.42 万元，支出决算数为 2,569.83 万元，完成年初预算的 351.83%，其中：

### 1. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 53 万元，由于年初预算数为 0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目建设经费增加。

### 2. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，由于年初预算数为 0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目建设经费增加。

### 3. 农林水支出（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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，由于年初预算数

为 0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目建设经费增加。

#### **4. 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 730.42 万元，支出决算为 730.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费自然增长。

#### **5. 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 0 万元，支出决算为 407.63 万元，由于年初预算数为 0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是绩效考核奖金纳入全年预算，二是人员经费自然增长幅度较大，三是项目建设经费增加。

#### **6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，由于年初预算数为 0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是绩效考核奖金纳入全年预算，二是人员经费自然增长幅度较大，三是项目建设经费增加。

#### **7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 222.5 万元，由于年初预

算数为 0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是绩效考核奖金纳入全年预算，二是人员经费自然增长幅度较大，三是项目建设经费增加。

#### **8. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，由于年初预算数为 0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目建设经费增加。

#### **9. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，由于年初预算数为 0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目建设经费增加。

#### **10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，由于年初预算数为 0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目建设经费增加。

#### **11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，由于年初预算数为 0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：

项目建设经费增加。

**12. 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）自然灾害救灾补助（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 830 万元，由于年初预算数为 0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目建设经费增加。

**13. 灾害防治及应急管理支出（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）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 221.26 万元，由于年初预算数为 0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是绩效考核奖金纳入全年预算，二是人员经费自然增长幅度较大，三是项目建设经费增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 731.44 万元，其中：人员经费 708.2 万元，占基本支出的 96.82%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费 23.24 万元，占基本支出的 3.18%，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费。

**七、一般公共预算财政拨款“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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.00 万元，支出决算为 3.28 万元，完成预算的 27.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 12.00 万元，支出决算为 3.28 万元，完成预算的 12.33%，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算数为 0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 3.28 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务接待费支出决算为 3.28 万元，全年共接待来访团组 69 个、来宾 483 人次，主要是上级及兄弟单位来桃公务活动发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022 年度本单位无政府性基金收支。

## **九、机关运行经费支出说明**

2022 年本部门机关运行经费 23.24 万元，其中：办公费 0.47 万元，印刷费 0.53 万元，公务接待费 3.28 万元，工会经费 18.96 万元，比上年决算减少 54.11 万元，下降 69.95%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费支出。

## **十、一般性支出情况**

2022 年度本单位支出会议费 0 万元，开支培训费 0 万元，举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **十一、政府采购支出说明**

桃江县应急管理局 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。授予中小企业合同金额 0 万元，由于总额为 0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于总额为 0，无法计算百分比。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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，桃江县应急管理局共有车辆 0 辆（台），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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、2022 年度预算绩效情况说明

### （一）部门整体支出绩效情况

#### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1838.39 万元。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2022 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

#### ①项目组织情况分析。我局根据《安全生产法》、《湖南

省安全生产条例》等法律法规，结合我县安全生产工作的实际情况，对2022年度安全生产专项资金工作做了统筹安排，统一部署，明确各单位的职责和工作要求。我局负责组织项目立项的审核、论证，组织编制项目预算及组织实施预算、批复年度项目设计并组织实施、汇总编报项目支出用款计划、监督检查项目执行情况，以及组织项目成果验收和竣工验收等工作。

②项目管理情况分析。各项目实施单位根据《湖南省安全生产专项资金管理办法》和《益阳市安全生产专项资金使用管理办法》的要求申报项目立项，设立相关的组织机构，制定了项目管理相关的各项规章制度，有序组织项目的实施。我局每年对安全生产专项资金使用情况进行绩效考评，不断改善、强化项目管理，促进全县安全生产工作的开展。

组织单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出731.44万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过开展财政支出绩效评价，进一步强化了财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，提高了财政资金使用效益，实现科学理财。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

对照（桃财绩〔2022〕6号）文件规定的考核指标，我局从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2022年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

①2022年我局开展了内控制度建设，针对内部控制缺陷，制

订、完善了《桃江县应急管理局经费支出管理制度》《预决算管理制度》《固定资产管理制度》《资金管理制度》《采购管理制度》《工程项目管理制度》《合同管理制度》《公务卡结算管理制度》等8个制度。从实际执行情况看,机关经费的归口管理、支出审批管理、收入管理、资产管理、单项工作的预算管理执行等已取得明显的效果。

②我局依据《政府信息公开条例》在桃江县应急管理局官网上首页上开设有“信息公开”专栏,及时将各年预算、决算、“三公”经费、绩效评价等公众关注关心的重要信息面向社会公开。

③今年以来,实现“一绝不双下降”(绝不发生较大及以上安全事故、事故起数和死亡人数双下降)的工作目标。全面深入推进深化应急管理体制改革试点,夯实全县安全防范工作基础;非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和工贸企业四大领域未发生生产安全事故;综合监管领域未发生较大及以上生产、非生产安全事故;未发生较大及以上森林火灾和森林火灾亡人事故;防汛抗旱工作实现了“五个确保”;救灾减灾体系逐步完善。生产安全和非生产安全事故大幅下降。

④全面深化应急改革,构建齐抓共管、统分结合的大应急、大防治格局。2022年以来我局严格按照省市要求牵头全面构建“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动”的应急管理体制,紧紧围绕“责任更清、指挥更优、救援更快、体系更实”

四大改革目标，通过“三整合”达到“三理顺”实现“三统一”，基本建立现代化专常兼备的“大应急大安全”体系。

一是三大整合构建大应急体系：“撤五并一”成立县应急管理委员会，实行“平战结合”；将“智慧桃江”平台整合成县应急指挥中心，一个平台指挥；将物资力量进行整合，形成一张总图。二是三大理顺实现大应急机制：厘清“防、抗、救”职责，形成一张责任清单；理顺县应急办和县应急指挥中心职能，做实应急办；构建安全风险和事故隐患排查治理体系等四张

“预防网”。三是三大统一达到大应急格局：统筹全县安全防范、应对自然灾害和事故灾难，形成一根指挥棒；自然灾害、事故灾难类的值班值守、紧急信息收集全部归口，汇集“一根出水管”；统筹全县主要救援力量，打造“一支尖兵连”。成功应对2轮暴雨袭击和干旱、森林防灭火考验，防汛实现“未溃一堤一垸、未垮一库一坝、未伤亡一人”目标，抗旱取得阶段性胜利，未发生亡人森林火灾事故。全国政协常委张兴凯院长、省厅李大剑厅长等领导，先后来桃调研深化改革情况并高度肯定。县长署名的《桃江县“三步曲”全面强化基层应急能力建设》发表在省人民政府主办的《研究与决策》2022年总刊112期。滩口上村支书丁全球受邀赴省厅“湖湘应急大讲堂”讲授村级应急能力建设工作经验，被评为“最美应急人”。10多个省内外兄弟区县来我县交流学习相关经验，“桃江经验”被省内外兄弟县市区“复制粘贴”，深化改革取得初步成效。

⑤逐步完善救灾体系，确保受灾群众得到及时妥善安置。

结合深化应急管理体制改革，我局切实充当县委、县政府安全防范工作的参谋助手，全面统筹协调，逐步厘清和完善救灾体系。今年以来，县应急指挥中心切实加强寒潮大风、低温雨雪、冰冻、地质等自然灾害防范措施，重点对暴雨山洪、非煤矿山、建筑施工、老旧危房、地质灾害等各重点行业领域开展防范预警工作。联合下发3期《自然灾害风险联合预警》、15期《桃江县地质灾害气象等级预报》。组织开展受灾群众冬春救助工作，组织开展了灾民生产自救，组织开展了因灾倒损房的恢复重建工作，累计拨付各类救灾资金745万元。面对今年“6·2”“7·2”两轮强降雨过程，县应急指挥中心协调组织6次召开防汛会商会，精准启动（取消）各级防汛应急响应19次，实现“未溃一堤一垸、未垮一库一坝、未伤亡一人”目标。为应对特大旱情，提请县委、县政府召开全县抗旱救灾工作会议四次，县应急指4次召开抗旱会商会，对抗旱工作进行逐项调度。启动抗旱Ⅲ级应急响应，组织完善修订防旱抗旱工作预案，先后发布3期重大旱情专报，4期抗旱会商通报和1期中型水库用水调度通告，成立县应急指防旱抗旱工作专班，针对修山电站至县城河段水位较低情况，县应急指向省防指请求加强柘溪及以下资水梯级电站的流量调度，确保下游取水，向省防指申请调用大型抗旱泵车来桃支援。

⑥全面统筹发展与安全，严守安全底线，全面促进我县安

全生产形势持续稳定好转。一是统筹强化大安全宣传教育培训。采取发放传单、树立标牌、悬挂横幅、张贴标语、知识竞赛、文艺演出、培训教育、敲锣以及流动宣传车、村村响广播播报等线下传统方式和微信公众号、短视频平台、网格群、短信平台等线上宣传方式相结合，凝聚社会共识，累计“立体式”发布安全提示 12 万余条、公益广告 65 期、张贴平安八条 20 余万份，通过新媒体、村村通广播等 1 万余条次。二是严守安全底线确保“摘牌争先”。年初制定了《2022 年桃江县严守安全底线工作实施方案》，制定了 40 项安全底线工作任务书，明确了道路交通、消防安全和其他方面三大块工作任务，确定了时间表、路线图和责任清单。结合安全生产专项整治三年行动，全面开展以道路交通、建筑施工、烟花爆竹、危险化学品、消防安全、校车、燃气、特种设备等为重点的集中整治行动。1-11 月，共发现党委政府及部门层面突出问题 15 项。制定措施 45 项。排查整治企业隐患 7585 处，其中一般隐患 7534，已整改 7179 处，重大隐患 52 处，已整改 47 处。成立 1236 个检查组，开展督导检查 3670 次，督导问题 2173 个。执法处罚过程中共计行政处罚 1598 次，责令停产整顿 17 家，移送司法机关 2 人，约谈警示 54 家，联合惩戒 4 起。除道路交通事故外，其他行业领域均未发生生产安全事故，确保了全县的平安稳定。三是做好森林防灭火工作。成立县森林消防大队，发布橙色以上森林火险预警 39 期，发送预警短信 24 期，印发森林防火禁火令



10000份，林长令5000份，湖南省森林防灭火指挥部2022年森林防火命令5000份，派驻15名县级领导包保乡镇，494名干部包保各村(社区)开展森林防火巡查驻点督导工作。严格责任追究，对灰山港镇河溪水村、企石村发生的森林火灾由县纪委监委处理相关人员10余人。

⑦厘清工作思路，明确新职责全面加强预防。一是新事物、新业态监管职责明确。提请县人民政府印发了《关于明确部分新事物、新业态安全监管职责的通知》，对新事物、新业态的安全监管职责进行了明确，督促全面开展专项整治。尤其是在全县电力、通信线路多线共杆整治方面，移动、联通、电信、有线分辖区开展整治工作，县科工局组织对全县15个乡镇开展了多次专项整治督查，并对存在的问题进行了定期通报。截止至目前已完成整治2647处。二是狠抓预案强化演练确保救援及时。重新修订了全县总体应急预案，修订专项应急预案41个，特别是防汛应急预案经过实战后先后修订了2次。组织开展专项应急调度演练20多次，调度组织开展2次综合应急演练，成功应对了4、6月份2次汛期自然灾害，在应对处置事故灾难和自然灾害过程中未发生一起亡人事故。三是创新工作思路预防意外事故发生。在预防未成年人溺水和“小火亡人”方面，注重强化“堵疏结合”，加大宣传教育力度，层层压实县乡村三级巡查值守责任，积极采取科技手段进行预警监控，下大力气推广社会公益性游泳池建设，今年以来全县未发生未成年人溺

水和“小火亡人”事故。

⑧创新工作手段，高位督导落实。一是创新综合督导手段。创新了督查工作思路，由县“两办”牵头，县纪委全程参与，县人大代表和县政协委员跟踪监督的督查模式，开展综合督查8次，专项督查7次，发出督查通报15期。二是创新绩效考核办法。县委绩考委将安全生产和消防工作、应急管理、森林防灭火、防汛抗旱等工作纳入了全县绩效考核的基础工作内容实行反向扣分，将严守安全底线纳入重点工作内容实行正向计分，加大日常考核比重，在综合督查中通报的安全生产问题隐患直接在全县的绩效考核中扣除相应分值。安全生产和消防工作考核办法由县政府常务会议专题研究，在县委绩考委的统一组织开展。三是创新综合监管工作。3月28日成立了县应急管理委员会，由县应急管理委员会办公室承担安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、抗震救灾、防灾减灾5个领域的安全防范综合监管职责，作为县委、县政府“大应急大安全”的牵头部门，先后组织召开应急管理全会、例会3次（3月份前已召开了2次安全生产例会），部署安全防范专项整治行动18次，印发应急督查、应急通报、应急专报31期。

⑨直管领域全面整治确保不留盲区。全面开展了危化、烟花、非煤矿山和工贸企业行业领域的专项整治行动，全面加强应急管理行政执法工作。全年以来，全局严格按照年初制定的计划执法对重点企业开展行政执法检查，对一般企业采取“双

随机一公开”的形式进行执法检查。采取“互联网+执法”，通过行政执法检查服务企业，督促企业履行安全生产主体责任。

## （二）存在的问题及原因分析

对决算编制的口径理解不足，财务规范化水平有限以及决算软件实际操作中遇到困难等，迫切希望得到上级有关部门的培训。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。