

2021 年度  
商水县应急管理局部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 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

## 第三部分 2021 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、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

第四部分 名词解释

# 第一部分 商水县应急管理局概况

## 一、部门职责

1、负责全县应急管理工作，指导各级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。负责全县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。

2、拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3、指导全县应急预案体系建设，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、牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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，承担县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，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

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，衔接驻商部队和民兵参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，指导

县综合性应急救援队伍建设，指导各乡镇（场、办）及社会应急救援力量建设。

8、组织协调消防工作，指导协调消防监督、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、组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配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（场、办）政府、产业集聚区管委会安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。

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。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经营企业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。协助上级调查处理重大、特别重大事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县

粮食和物资储备局等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。

15、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、推广应用和信息化建设工作。

16、依法组织、指导并监督特种作业(不含煤矿安全作业)人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位(不含煤矿企业)主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

17、负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

18、开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

商水县应急管理局内设机构 9 个职能股室：1、办公室 2、应急指挥中心 3、救援协调和预案管理股 4、火灾防治指导股 5、防汛抗旱股 6、救灾和物资保障股 7、危险化学品安全监督管理股 8、工贸行业安全监督股 9、政策法规股和 4 个二级事业单位：1、商水县防汛抗旱应急中心 2、商水县防灾减灾中心 3、商水县应急综合执法大队 4、商水县应急救援中心

商水县应急管理局共有编制 60 人，其中行政编制 15 人，事业编制 45 人，在职职工 69 人，离休 1 人。

从决算单位构成看，商水县应急管理局部门决算包括：本级决算、

所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个。本决算为汇总，其中二级预算单位 4 个，具体是：

- 1、应急管理局机关本级
- 2、商水县防汛抗旱应急中心
- 3、商水县防灾减灾中心
- 4、商水县应急综合执法大队
- 5、商水县应急救援中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：商水县应急管理局

公开01表  
金额单位：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	5,841,207.13	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	90,764.00
	9		九、卫生健康支出	40	259,348.79
	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	
	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	6,693,507.59
	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>	<b>27</b>	<b>5,841,207.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>7,043,620.38</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,202,413.25	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,043,620.38</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,043,620.38</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：元

部门：商水县应急管理局

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		5,841,207.13	5,841,207.13					
208	社会保障和就业支出	90,764.00	90,764.00					
20805	行政事业单位养老支出	85,292.00	85,292.00					
2080501	行政单位离退休	85,292.00	85,292.00					
20808	抚恤	5,472.00	5,472.00					
2080801	死亡抚恤	5,472.00	5,472.00					
210	卫生健康支出	175,141.73	175,141.73					
21011	行政事业单位医疗	175,141.73	175,141.73					
2101101	行政单位医疗	95,286.36	95,286.36					
2101102	事业单位医疗	79,855.37	79,855.37					
224	灾害防治及应急管理支出	5,575,301.40	5,575,301.40					
22401	应急管理事务	5,575,301.40	5,575,301.40					
2240101	行政运行	1,910,571.85	1,910,571.85					
2240102	一般行政管理事务	320,982.30	320,982.30					
2240104	灾害风险防治	116,358.00	116,358.00					
2240106	安全监管	540,930.31	540,930.31					
2240109	应急管理	593,990.61	593,990.61					
2240150	事业运行	1,294,572.00	1,294,572.00					
2240199	其他应急管理支出	797,896.33	797,896.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：商水县应急管理局

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		7,043,620.38	3,643,836.64	3,399,783.74			
208	社会保障和就业支出	90,764.00	90,764.00				
20805	行政事业单位养老支出	85,292.00	85,292.00				
2080501	行政单位离退休	85,292.00	85,292.00				
20808	抚恤	5,472.00	5,472.00				
2080801	死亡抚恤	5,472.00	5,472.00				
210	卫生健康支出	259,348.79	259,348.79				
21011	行政事业单位医疗	259,348.79	259,348.79				
2101101	行政单位医疗	127,078.38	127,078.38				
2101102	事业单位医疗	132,270.41	132,270.41				
224	灾害防治及应急管理支出	6,693,507.59	3,293,723.85	3,399,783.74			
22401	应急管理事务	6,693,507.59	3,293,723.85	3,399,783.74			
2240101	行政运行	1,975,354.85	1,975,354.85				
2240102	一般行政管理事务	320,982.30		320,982.30			
2240104	灾害风险防治	136,904.00		136,904.00			
2240106	安全监管	1,497,675.50		1,497,675.50			
2240108	应急救援	41,655.00		41,655.00			
2240109	应急管理	604,670.61		604,670.61			
2240150	事业运行	1,318,369.00	1,318,369.00				
2240199	其他应急管理支出	797,896.33		797,896.33			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：商水县应急管理局

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	5,841,207.13	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	90,764.00	90,764.00		
	9		九、卫生健康支出	41	259,348.79	259,348.79		
	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				
	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				
	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	6,693,507.59	6,693,507.59		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,841,207.13	<b>本年支出合计</b>	59	7,043,620.38	7,043,620.38		
年初财政拨款结转和结余	28	1,202,413.25	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,202,413.25		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	7,043,620.38	<b>总计</b>	64	7,043,620.38	7,043,620.38		

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：商水县应急管理局

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		7,043,620.38	3,643,836.64	3,399,783.74
208	社会保障和就业支出	90,764.00	90,764.00	
20805	行政事业单位养老支出	85,292.00	85,292.00	
2080501	行政单位离退休	85,292.00	85,292.00	
20808	抚恤	5,472.00	5,472.00	
2080801	死亡抚恤	5,472.00	5,472.00	
210	卫生健康支出	259,348.79	259,348.79	
21011	行政事业单位医疗	259,348.79	259,348.79	
2101101	行政单位医疗	127,078.38	127,078.38	
2101102	事业单位医疗	132,270.41	132,270.41	
224	灾害防治及应急管理支出	6,693,507.59	3,293,723.85	3,399,783.74
22401	应急管理事务	6,693,507.59	3,293,723.85	3,399,783.74
2240101	行政运行	1,975,354.85	1,975,354.85	
2240102	一般行政管理事务	320,982.30		320,982.30
2240104	灾害风险防治	136,904.00		136,904.00
2240106	安全监管	1,497,675.50		1,497,675.50
2240108	应急救援	41,655.00		41,655.00
2240109	应急管理	604,670.61		604,670.61
2240150	事业运行	1,318,369.00	1,318,369.00	
2240199	其他应急管理支出	797,896.33		797,896.33

注：本表反映部门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表

公开06表  
金额单位：元

部门：商水县应急管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,204,079.79	302	商品和服务支出	348,992.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,583,379.00	30201	办公费	16,785.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157,260.00	30202	印刷费	20,010.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113,036.00	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	91,056.00	30205	水费	213.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3,466.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5,600.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	259,348.79	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	13,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24,416.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	90,764.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	84,680.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6,084.00	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		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	61,901.00	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	其他交通费用	203,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,294,843.79	公用经费合计					348,992.85

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。

# 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：元

部门：商水县应急管理局

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
298,982.30		294,982.30	294,982.30		4,000.00	294,982.30		294,982.30	294,982.30		

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”经费年初预算数；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。

## 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：元

部门：商水县应急管理局

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							

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。

说明：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。

### 第三部分 2021 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 7,043,620.38 元。与上年度相比，收、支总计各减少 6,819,183.23 元，下降 49.19%。主要原因是 2020 年机构改革，人员转隶，职能增加，人员增加等完成后 2021 年费用回落。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,841,207.13 元，其中：财政拨款收入 5,841,207.13 元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7,043,620.38 元，其中：基本支出 3,643,836.64 元，占 51.73%；项目支出 3,399,783.74 元，占 48.27%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 7,043,620.38 元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,819,183.23 元，下降 49.19%。主要原因是 2020 年机构改革，人员转隶，职能增加，人员增加等完成后 2021 年费用回落。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）总体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 7,043,620.38 元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,819,183.23 元，下降 49.19%。主要原因是 2020 年机构改革，人员转隶，职能增加，人员增加等完成后 2021 年费用回落。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,043,620.38 元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 90,764 元，占 1.29%；**卫生健康（类）**支出 259,348.79 元，占 3.68%；**灾害防治及应急管理（类）**支出 6,693,507.59 元，占 95.03%。

## （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,122,795.26 元，支出决算为 7,043,620.38 元，完成年初预算的 115.04%。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 96,691.00 元，支出决算为 85,292.00 元，完成年初预算的 88.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离休人员增资未及时支付。

2、**社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）**，年初预算为 5,472.00 元，支出决算为 5,472.00 元，完成年初预算的 100%。

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 110,843.21 元，支出决算为 127,078.38 元，完成年初预算的 114.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调资工资增加。

4、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**，年初预算为 79,855.37 元，支出决算为 132,270.41 元，完成年初预算的 165.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动影响。

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 2,162,011.80 元，支出决算为 1,975,354.85 元，完成年初预算的 91.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员变动影响。

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)，年初无预算，支出决算为 320,982.30 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加执法车辆购买经费。

7、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)，年初预算 117,872.00 元，支出决算为 136,904.00 元，完成年初预算的 116.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不足，防灾救灾工作经费增加。

8、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 670,000.00 元，支出决算为 1,497,675.50 元，完成年初预算的 223.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安全生产异地督导检查经费增加。

9、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)，年初预算 400,000.00 元，支出决算为 41,655.00 元，完成年初预算的 10.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末当年资金未及时支付。

10、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)，年初预算为 300,000.00 元，支出决算为 604,670.61 元，完成年初预算的 201.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地震监测设备运行维护及防汛经费增加。

11、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运

行（项），年初预算为 1,364,177.30 元，支出决算为 1,318,369.00 元，完成年初预算的 96.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动的影响。

**12、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），**年初无预算，支出决算为 797,896.33 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加办公楼修缮款。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,643,836.64 元。与上年度相比，增加 668,956.39 元，增长 22.49%，主要原因：工作增加人员增多。其中：人员经费 3,294,843.79 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、离休费、生活补助；公用经费 348,992.85 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、福利费、其他交通费用。

#### 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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为298,982.3元，支出决算为294,982.30元，完成预算的98.66%，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算294,982.30元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元。全年安排局机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2020 年度增加 0 元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行费预算为 294,982.30 元，支出决算为 294,982.30 元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 294,982.30 元，购置车辆 3 辆，其中执法车 3 辆。

公务用车运行支出 0 元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2020 年度增加 294,982.30 元，主要原因是临时追加执法车辆购买经费。

3、公务接待费预算为 4,000.00 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

外宾接待支出 0 元。主要用于接待外宾支出。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2020 年度减少 3,922.00 元，下降 100%，主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为7,043,620.38元，其中人员经费支出3,294,843.79元，公用经费支出348,992.85元；支出项目共3个，支出金额3,399,783.74元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额640,000.00元；纳入重点绩效评价1个，自评金额440,000.00元。

### （二）项目绩效自评结果。

2021年度应急管理局履职目标符合市委市政府战略部署和发展规划，与省、市宏观政策、行业政策一致；年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

应急管理局在安全生产专项经费440,000.00元、防汛经费200,000.00元，工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；评价标准清晰、可衡量；与部门年度的任务数或计划数相对应。

### （三）重点绩效评价结果。

2021年度，应急管理局在安全生产专项经费440,000.00元，主要用来组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，安全生产专项检查有利于全县安全生产形势趋于平稳，能有效控制安全生产事故，减少事故发生。可以最大程度地预防和减少突发事件及其造成的损害，保障公众的生命财产安全，维护国家安全和社会稳定，促进经济社会全面、协调，保障公众的生命财产安全，维护国家安全和社会

会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。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。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，承担市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，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作；使应急物资得到完好储存，为抢险救援提供充足的保障。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，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，可以最大程度地预防和减少突发事件及其造成的损害，保障公众的生命财产安全，维护国家安全和社会稳定。加强应急管理，提高预防和处置突发事件的能力，是关系国家经济社会发展全局和人民群众生命财产安全的大事，是构建社会主义和谐社会的重要内容；是坚持以人为本、执政为民的重要体现；是全面履行政府职能，进一步提高行政能力的重要方面。通过加强应急管理，建立健全社会预警机制、突发事件应急机制和社会动员机制，可以最大程度地预防和减少突发事件及其造成的损害，保障公众的生命财产安全，维护国家安全和社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。

#### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初无预算，支出决算为 0 元。主要原因是：没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 487,209.18 元，支出决算为 348,992.85 元，完成年初预算的 71.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位厉行节约。

2021 年度机关运行经费支出 348,992.85 元，较上年度增加 14,448.85 元，增长 4.32%。增加的主要原因是：人员变动，工作开展增多。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2021 年末，应急管理局共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆；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：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

二十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制订修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

二十二、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）反映除上述项目以外的其他应急管理方面的支出。