

# 丹凤县应急管理局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

（1）贯彻中、省、市、县应急管理、安全生产和防灾减灾救灾方面的方针政策、法律法规和工作部署，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划并监督实施。

（2）负责全县应急管理工作，指导各镇（街道）、县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。

（3）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责全县铁路无人看守道口安全管理工作；承担应急管理领域行政审批事项的标准制定和事中事后监管工作。

（4）负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇（街道）、县级各部门应急预案编制，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。

（5）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，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。

（6）负责全县工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹

等安全生产类、自然灾害类应急救援工作；承担县应对重大灾害协调机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议；协助县委、县政府领导同志组织重大灾害应急处置工作。

（7）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；按照中、省、市、县有关部署要求，衔接驻丹解放军和武警部队参与应急救援工作。

（8）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、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，指导社会应急救援力量建设。

（9）依法负责全县消防管理工作；指导各镇（街道）、县级各部门消防监督、火灾预防工作；负责组织、协调和开展全县火灾扑救工作。

（10）指导并协调全县森林和草原火灾、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。

（11）组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；管理、分配中、省、市、县救灾款物并监督使用。

（12）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇（街道）和县级有关部门安全生产工作；组织开展安全生产巡查、考核工作。

（13）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生

产法律法规情况、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；负责安全执法工作；依法实施安全生产准入制度。

(14) 依法组织开展全县范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(15) 拟订全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。

(16) 负责应急管理、安全生产和防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作；组织指导应急管理、安全生产和防灾减灾救灾的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

(17) 开展应急管理方面的对外交往工作。

(18) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构

局机关内设党政办公室、综合协调股、工矿商贸安全监管股、危险化学品安全监管股、自然灾害救援股、应急指挥中心。下属丹凤县应急综合执法大队、丹凤县应急救援处置中心2个二级预算单位。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位）：

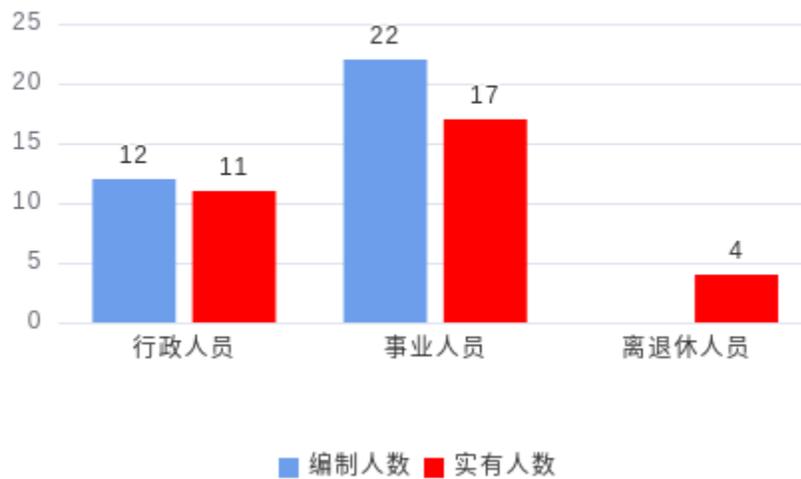
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	丹凤县应急管理局（机关）
2	丹凤县应急综合执法大队
3	丹凤县应急救援处置中心

### 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制34人，其中行政编制12人、事业编制22人；实有人员28人，其中行政11人、事业17人。单位管理的离退休人员4人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县应急管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,826.39	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	102.48
		9. 卫生健康支出	15.00
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	47.95
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	18.87
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	1,642.09
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1,826.39	<b>本年支出合计</b>	1,826.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1,826.39	<b>支出总计</b>	1,826.39

注：本表反映部门本年度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差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：丹凤县应急管理局

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				小计	其中：教育收费			
	合计	1,826.39	1,826.39						
208	社会保障和就业支出	102.48	102.48						
20805	行政事业单位养老支出	39.91	39.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40						
20899	其他社会保障和就业支出	62.57	62.57						
2089999	其他社会保障和就业支出	62.57	62.57						
210	卫生健康支出	15.00	15.00						
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00						
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14						
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86						
213	农林水支出	47.95	47.95						
21303	水利	47.95	47.95						
2130314	防汛	47.95	47.95						
221	住房保障支出	18.87	18.87						
22102	住房改革支出	18.87	18.87						
2210201	住房公积金	18.87	18.87						
224	灾害防治及应急管理支出	1,642.09	1,642.09						
22401	应急管理事务	739.37	739.37						
2240101	行政运行	119.68	119.68						
2240106	安全监管	12.06	12.06						
2240108	应急救援	133.23	133.23						
2240109	应急管理	44.48	44.48						

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				小计	其中：教育收费			
2240199	其他应急管理支出	429.92	429.92						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	842.72	842.72						
2240703	自然灾害救灾补助	503.15	503.15						
2240704	自然灾害灾后重建补助	339.57	339.57						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00						

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差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：丹凤县应急管理局

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						
	合计	1,826.39	446.96	1,379.43			
208	社会保障和就业支出	102.48	102.48				
20805	行政事业单位养老支出	39.91	39.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40				
20899	其他社会保障和就业支出	62.57	62.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	62.57	62.57				
210	卫生健康支出	15.00	15.00				
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00				
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14				
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86				
213	农林水支出	47.95	47.95				
21303	水利	47.95	47.95				
2130314	防汛	47.95	47.95				
221	住房保障支出	18.87	18.87				
22102	住房改革支出	18.87	18.87				
2210201	住房公积金	18.87	18.87				
224	灾害防治及应急管理支出	1,642.09	262.66	1,379.43			
22401	应急管理事务	739.37	262.66	476.72			
2240101	行政运行	119.68	119.68				
2240106	安全监管	12.06	12.06				
2240108	应急救援	133.23	86.43	46.80			
2240109	应急管理	44.48	44.48				
2240199	其他应急管理支出	429.92		429.92			

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						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	842.72		842.72			
2240703	自然灾害救灾补助	503.15		503.15			
2240704	自然灾害灾后重建补助	339.57		339.57			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00			

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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：丹凤县应急管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,826.39	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	102.48	102.48		
		9. 卫生健康支出	15.00	15.00		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	47.95	47.95		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	18.87	18.87		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	1,642.09	1,642.09		
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	1,826.39	<b>本年支出合计</b>	1,826.39	1,826.39		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	1,826.39	<b>支出总计</b>	1,826.39	1,826.39		

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：丹凤县应急管理局

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
	合计	1,826.39	446.96	1,379.43
208	社会保障和就业支出	102.48	102.48	
20805	行政事业单位养老支出	39.91	39.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	
20899	其他社会保障和就业支出	62.57	62.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	62.57	62.57	
210	卫生健康支出	15.00	15.00	
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	
213	农林水支出	47.95	47.95	
21303	水利	47.95	47.95	
2130314	防汛	47.95	47.95	
221	住房保障支出	18.87	18.87	
22102	住房改革支出	18.87	18.87	
2210201	住房公积金	18.87	18.87	
224	灾害防治及应急管理支出	1,642.09	262.66	1,379.43
22401	应急管理事务	739.37	262.66	476.71
2240101	行政运行	119.68	119.68	
2240106	安全监管	12.06	12.06	
2240108	应急救援	133.23	86.43	46.80
2240109	应急管理	44.48	44.48	
2240199	其他应急管理支出	429.92		429.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	842.72		842.72

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
2240703	自然灾害救灾补助	503.15		503.15
2240704	自然灾害灾后重建补助	339.57		339.57
22499	其他灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：丹凤县应急管理局

金额单位：万元

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
	人员经费合计	330.84		公用经费合计	116.12
301	工资福利支出	330.84	302	商品和服务支出	116.12
30101	基本工资	102.02	30201	办公费	23.87
30102	津贴补贴	61.84	30202	印刷费	4.62
30107	绩效工资	30.64	30204	手续费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.51	30205	水费	2.86
30109	职业年金缴费	13.40	30206	电费	3.67
30110	职工基本医疗保险缴费	62.56	30207	邮电费	12.63
30112	其他社会保障缴费	15.00	30211	差旅费	8.94
30113	住房公积金	18.87	30213	维修（护）费	4.35
			30214	租赁费	3.63
			30215	会议费	1.31
			30216	培训费	0.70
			30217	公务接待费	0.59
			30226	劳务费	18.95
			30227	委托业务费	6.50
			30228	工会经费	6.50
			30231	公务用车运行维护费	4.98
			30239	其他交通费用	11.45

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差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：丹凤县应急管理局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.60		0.60	5.00		5.00		
决算数	5.57		0.59	4.98		4.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤县应急管理局

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	
	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差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县应急管理局

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
	合计			

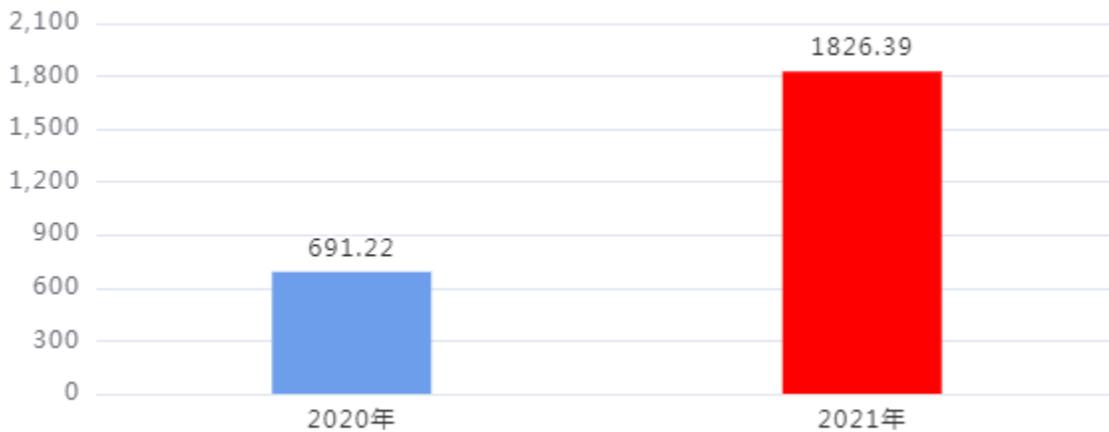
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

本年度收入、支出总计均为1,826.39万元，与上年相比增加1,135.17万元，增长164.23%，增长的主要原因是：一是机构改革后应急救援处置中心正式合并，人员增加单位无办公场所，故在江南新城A区五楼购买办公用房进行修缮；二是防汛、救灾物资储备；三是上级下拨受灾群众的救济款。。

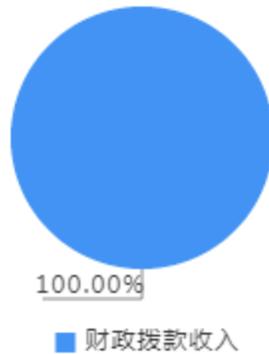
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,826.39万元，其中：财政拨款收入1,826.39万元，占100.00%。

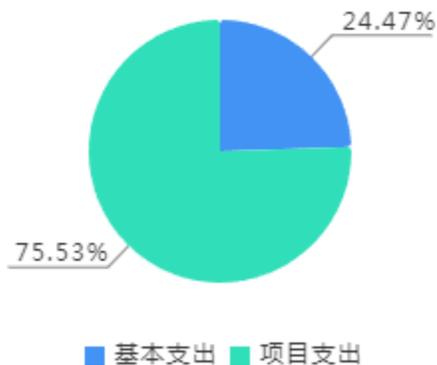
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,826.39万元，其中：基本支出446.96万元，占24.47%；项目支出1,379.43万元，占75.53%。

支出结构图

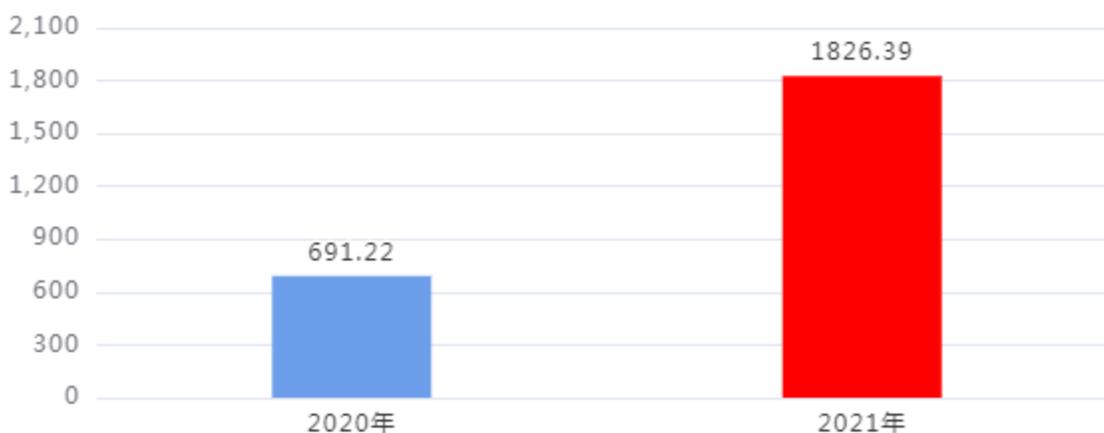


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,826.39万元，与上年相比增加1,135.17万元，增长164.23%，增长的主要原因是：一是机构改革后应急救援处置中心正式合并，人员增加单位无办公场

所，故在江南新城A区五楼购买办公用房进行修缮；二是防汛、救灾物资储备；三是上级下拨受灾群众的救济款。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,826.39万元，支出决算1,826.39万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,135.17万元，增长164.23%，增长的主要原因是：一是机构改革后应急救援处置中心正式合并，人员增加单位无办公场所，故在江南新城A区五楼购买办公用房进行修缮；二是防汛、救灾物资储备；三是上级下拨受灾群众的救济款。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算26.51万元，支出决算26.51万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算13.40万元，支出决算13.40万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算62.57万元，支出决算62.57万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算6.14万元，支出决算6.14万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算8.86万元，支出决算8.86万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算47.95万元，支出决算47.95万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算18.87万元，支出决算18.87万元，完成预算的100.00%。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）预算119.68万元，支出决算119.68万元，完成预算的100.00%。

（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）预算12.06万元，支出决算12.06万元，完成预算的100.00%。

（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）预算133.23万元，支出决算133.23万元，完成预算的100.00%。

（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）预算44.48万元，支出决算44.48万元，完成预算的100.00%。

（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）预算429.92万元，支出决算429.92万元，完成预算的100.00%。

（十三）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）预算503.15万元，支出决算503.15万元，完成预算的100.00%。

（十四）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）自然灾害灾后重建补助（项）预算339.57万元，支出决算339.57万元，完成预算的100.00%。

（十五）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）预算60.00万元，支出决算60.00万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出446.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费330.84万元，主要包括：基本工资102.02万元、津贴补贴61.84万元、绩效工资30.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.51万元、职业年金缴费13.40万元、职工基本医疗保险缴费62.56万元、其他社会保障缴费15.00万元、住房公积金18.87万元。

（二）公用经费116.12万元，主要包括：办公费23.87万元、印刷费4.62万元、手续费0.57万元、水费2.86万元、电费3.67万元、邮电费12.63万元、差旅费8.94万元、维修（护）费4.35万元、租赁费3.63万元、会议费1.31万元、培训费0.70万元、公务接待费0.59万元、劳务费18.95万元、委托业务费6.50万元、工会经费6.50万元、公务用车运行维护费4.98万元、其他交通费用11.45万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.60万元，支出决算5.57万元，完成预算的99.46%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：规范单位管理，严控“三公”支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算5.00万元，支出决算4.98万元，完成预算的99.60%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：规范单位管理，严控“三公”支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.60万元，支出决算0.59万元，完成预算的98.33%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：规范单位管理，严控“三公”支出。其中：国内公务接待支出0.59万元。主要是本部门国内单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导应急、安全生产、防灾救灾减灾等工作发生的接相关待支出。共接待国内来访团组25个，来宾118人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算116.12万元，支出决算116.12万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少7.54万元，主要原因是：规范单位管理，严控相关费用支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共21.00万元，其中：政府采购货物类支出15.00万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出6.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企

业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆其中：副部（省）级以上领导用车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1辆，执法执勤用车1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50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，日常工作中加强资金管理，严格资金使用程序，确保每笔支出发挥应有的资金效益，全面完成既定的绩效目标。本部门对2021年部门整体及项目支出开展绩效自评，其中，项目支出3个，涉及资金132万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

应急管理专项、应急救援处置专项、“二元”民生项目绩效自评综述：项目全年预算数132万元，执行数132万元，完成预算的100%。项目执行完成，资金使用规范，完成预期绩效目标，实施过程中未发现问题。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		应急管理专项经费				
县级主管部门		丹凤应急管理局	实施单位	丹凤应急管理局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	50	50		100%	
	其中：县级财政资金	50	50		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1：做好全县应急管理工作，应急能力不断提升； 目标2：做好全县减灾防灾工作，灾情发生后，确保灾民及时得到救助； 目标3：有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失。		全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	全年开展安全生产大检查次数	≥10次	100%	
			全年聘请专家人数	≥10人	100%	
			企业检查督查治理	企业全覆盖	100%	
		质量指标	确保受灾困难群众及时得到救助	100%	100%	
			安全生产隐患排查治理	全覆盖	100%	
		时效指标	当年完成相关工作目标	97%	100%	
		成本指标	应急管理经费	≤20万元	100%	
			安全生产检查督查培训等	≤30万元	100%	
		社会效益指标	相关行业重特大事故得到有效遏制	大幅减少	100%	
			减少人员伤亡及财产损失	有效减少	100%	
		可持续影响指标	通过防汛抗旱工作，有力减轻洪水干旱灾害对社会经济的影响。	100%	100%	
			公众对安全生产方面认识度	有效提高	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	97%	100%		
		群众满意度	95%	100%		
说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		应急处置专项经费					
县级主管部门		丹凤应急管理局	实施单位	丹凤应急救援处置中心			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	50	50		100%	
		其中：县级财政资金	50	50		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：做好全县应急救援处置工作，不断提升应急处置能力； 目标2：全面提高防汛抗旱能力，健全防汛抗旱减灾体系； 目标3：全面提升森林防火宣传和扑救水平，减少森林火灾发生。			全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	全年开展防汛、防火、抗旱大检查次数		≥10次	100%	
			全年救援演练次数		≤4次	100%	
		质量指标	突发事件得到及时处置		100%	100%	
			防汛、防火、抗旱工作开展顺利		100%	100%	
		时效指标	在规定时间内完成率		≥98%	100%	
			加强应急抢险力量建设，大力提高防汛、防火、抗旱时效。		≥100%	100%	
		成本指标	防汛抗旱防火		≤30万元	100%	
			应急处置		≤20万元	100%	
		社会效益指标	减少人员伤亡及财产损失		稳定好转	100%	
可持续影响指标		通过防汛、防火、抗旱工作，有力减轻洪水、森林防火、干旱灾害对社会经济的影响。		90%	100%		
	公众对防汛防火抗旱方面认识度		不断提高	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	100%		
说明					100%		

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		二元民生保险				
县级主管部门		丹凤县应急管理局	实施单位	丹凤县应急管理局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	32	32		100%	
	其中：县级财政资金	32	32		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1：发挥保险业社会服务职能，将“自然灾害公共责任保险”责任纳入其中，增强城乡居民抵御自然灾害的能力。</p> <p>目标2：发挥保险业抵御风险职能，降低政府风险管理成本，提高民生保障水平。</p> <p>目标3：保障对象在保险期限内享受“见义勇为救助责任保险”保险责任，增加对社会正义的弘扬和宣传效益。</p> <p>目标4：维护社会安定，减少因突发事件造成的群体事件。</p>			全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	财政拨款	100%	100%	
			承保保费	丹凤县所有常住人口每人保费≥1元	100%	
			投保完成率	对丹凤县所有常住人口100%	100%	
		时效指标	投保时间	2021年	100%	
		成本指标	全县投保金额	≥32万	100%	
	效益指标	经济效益指标	理赔标准	发生自然灾害后造成人身伤亡的，每人赔偿≤6万元	100%	
			可持续影响指标	政府风险管理成本提高民生保障水平	≤20% ≥90%	100% 100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	100%
	说明					

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出自评指标体系，本部门自评得分95分。本年度部门总体运行情况良好。资金使用规范，完成预期绩效目标，实施过程中未发现问题。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：自评得分：95分											
(一) 简要概述部门职能与职责。					全县应急管理工作、安全生产、防灾减灾救灾、应急执法、应急处置、防汛抗旱等工作						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					应急管理专项经费、应急处置专项经费、防灾救灾减灾、二元民生保险等						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					1、全县零散六次以上(含)安全生产事故。2、全面建立“六时六防”工作机制，完成全县154个村(社区)、4.2万户、11.66万人、1257个社区、1757处避险安置点防地质灾害						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和 数据获取 方式	年初 目标值	实际 完成值	得分	未完成原因 分析与 改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%”的，得0分。</p>		100%	100%	10		
				<p>预算调整数 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p>						

		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整数：部门(单位)度内涉及预算、追加或追减、结构调整的资金总额和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整绝对值)5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>			0		因业务需要,追加资金
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40(含)和45%之间,得1分;进度率&lt;40%,得0分。</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60(含)和75%之间,得2分;进度率&lt;60%,得0分。</p>	100%	100%	5		
				<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算差异率。</p>	<p>预算编制准确率≤20%,得5分。</p>					

		预算编制准确率（5分）	5	<p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>		100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	<p>“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的控制程度。</p> <p>三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>		100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	<p>部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。</p> <p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3、资产收益及时、足额上缴财务。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	100%	100%	5		
				<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金运行的情况。</p>						

	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>1、符合国家财经法规和财务管理规定以及专项资金管理办法的规定；</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4、符合部门预算批复的用途；</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>隐患排查治理100次、应急演练、防汛抗旱、防火、防灾减灾救灾、应急救援。</p>	<p>1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分。正向指标（即指标值为<math>\geq*</math>）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为<math>\leq*</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	100%	100%	40		

		项目效益 (20分)	20	查找并整改隐患 卡40次; 事故起数 、死亡人 数及重特 大事故对 比上年下 降; 应急 演练卡12 次; 应急 执法覆盖 率95%。		100%	100%	20	
--	--	---------------	----	--	--	------	------	----	--

备注:

1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

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所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。