眉县应急管理局
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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻中省市县应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等，拟订全县相关规范性文件和意见措施，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，并监督实施。

2、负责全县应急管理工作，指导各镇街、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、负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹、煤矿、非煤矿山的安全生产监督管理工作。

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、各部门应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，监督开展预案演练，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、组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，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。

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，衔接驻眉解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

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，指导综合性应急救援队伍建设和各镇街、各部门及社会应急救援力量建设。

9、依法负责全县消防管理工作，指导各镇街消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10、指导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，管理、分配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、监督检查县级有关部门和各镇人民政府、街道办事处、园区安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督管理和检查全县工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹、煤矿和非煤矿山领域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。

14、 依法组织指导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、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资的统一调度。

16、负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、开展应急管理方面的对外交流与合作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1、政秘股。负责机关日常运转。承担机关、所属单位的目标管理考核、机关财务、资产管理、提案办理、干部人事、机构编制、劳动工资、信息、安全、工会、文书、保密、档案、印章管理、综合协调、督查督办、政务公开、计划生

育、综治维稳、后勤保障等工作;承担局党建、廉政建设、精神文明、干部教育、对外宣传、退休干部等工作;负责行政审批事项监管的相关协调工作；指导局系统思想政治建设和意识形态领域工作。

2、县应急指挥中心。负责全县自然灾害、生产安全事故应急救援的指挥调度工作；承担县级24小时应急值守、政务值班、信息汇总工作。承担事故灾害灾情信息报送、预警、发布工作；衔接驻眉解放军和武警部队参与应急救援工作；承担全县应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设和新闻发布和应急管理统计分析工作；负责安全生产、应急管理信息平台管理工作。

3、安全生产综合管理股。承担县安全生产委员会办公室日常工作；依法依规指导协调和监督有关部门、各镇、街和园区安全生产监督管理工作；负责建立重大安全生产风险监测预警和评估机制；组织实施安全生产考核工作；组织协调全县性安全生产大检查以及专项督查、专项整治等工作；负责全县安全生产、应急管理、防灾减灾法律法规知识的宣传教育、公众知识普及和科技宣传工作；承担安全生产、应急管理相关人员教育培训工作；依法承担生产安全类事故调查处理工作；承担政策法规研究、行政复议和行政应诉工作；指导参与相关领域安全事故应急救援工作。

4、安全生产监督管理股。负责全县非煤矿山（含地质勘探）、危险化学品、烟花爆竹、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作，监督相关行业落实安全生产规程、标准，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设、安全生产专项整治等工作；承担危险化学品安全监督管理综合工作，负责危险化学品登记工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作；承担工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产执法工作,依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况,负责重点案件查处和执法监督工作；参与工矿商贸领域事故应急救援工作。

5、应急管理股。统筹全县应急预案体系建设，编制县级总体应急预案，指导协调相关部门、镇街编制安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展应急预案演练。负责全县自然灾害、生产安全事故应急救援的组织协调工作；拟订县级救灾物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要救灾物资的储备、调拨和紧急配送，承担县级救灾款物的管理、分配和监督使用工作；拟订县级综合性应急救援队伍管理保障办法并组织实施。

6、防灾减灾救灾股。承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估，指导开

展自然灾害综合监测预警工作，承担县防灾减灾委员会办公室日常工作；组织协调地震应急救援工作,指导协调地质灾害防治相关工作,组织重大地质灾害应急救援；拟定自然灾害统计制度，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估；承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作；会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

7、火灾防治管理股。贯彻执行消防法规和技术标准并监督实施,指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

8、防汛抗旱管理股。组织协调全县水旱灾害应急救援工作。

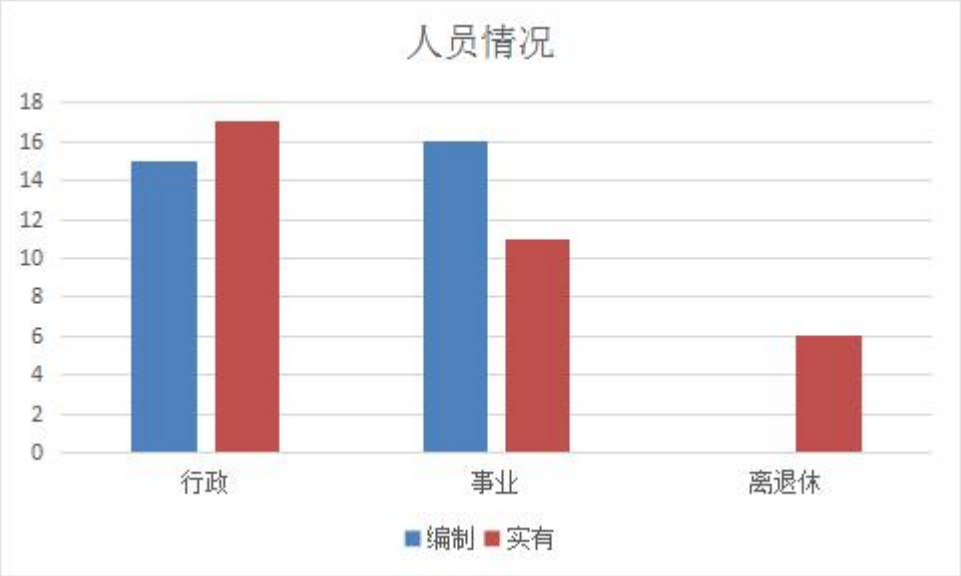
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	眉县应急管理局本级（机关）
2	眉县防汛抗旱保障中心

三、部门人员情况

截至2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 15 人、事业编制 16 人；实有人员 29 人，其中行政 17 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 6 人。


人员情况
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
行政
事业
离退休
编制
实有

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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：眉县应急管理局　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款	2,902.10	1.一般公共服务支出	4.10
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	46.89
		9.卫生健康支出	10.60
		10.节能环保支出	33.13
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		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	10.97
		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	2,796.43
		23.其他支出	
本年收入合计	2,902.10	本年支出合计	2,902.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.02	年末结转和结余	
收入总计	2,902.12	支出总计	2,902.12

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：眉县应急管理局　　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		2,902.10	2,902.10						
201	一般公共服务支出	4.10	4.10						
20138	市场监督管理事务	4.10	4.10						
2013805	市场秩序执法	4.10	4.10						
208	社会保障和就业支出	46.89	46.89						
20805	行政事业单位养老支出	45.45	45.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18						
20808	抚恤	1.44	1.44						
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44						
210	卫生健康支出	10.60	10.60						
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60						
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84						
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76						
211	节能环保支出	33.13	33.13						
21103	污染防治	33.13	33.13						
2110301	大气	33.13	33.13						
221	住房保障支出	10.97	10.97						
22102	住房改革支出	10.97	10.97						
2210201	住房公积金	10.97	10.97						
224	灾害防治及应急管理支出	2,796.42	2,796.42						
22401	应急管理事务	271.09	271.09						
2240101	行政运行	147.84	147.84						
2240107	安全生产基础	24.35	24.35						
2240108	应急救援	10.00	10.00						
2240150	事业运行	79.70	79.70						
2240199	其他应急管理支出	9.20	9.20						
22403	森林消防事务	20.00	20.00						
2240399	其他森林消防事务支出	20.00	20.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,492.94	2,492.94						
2240703	自然灾害救灾补助	2,492.94	2,492.94						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.39	12.39						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.39	12.39						

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：眉县应急管理局　　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	科目名称						
合计		2,902.12	1,374.48	1,527.64			
201	一般公共服务支出	4.10	4.10				
20138	市场监督管理事务	4.10	4.10				
2013805	市场秩序执法	4.10	4.10				
208	社会保障和就业支出	46.89	46.89				
20805	行政事业单位养老支出	45.45	45.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18				
20808	抚恤	1.44	1.44				
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44				
210	卫生健康支出	10.60	10.60				
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60				
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84				
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76				
211	节能环保支出	33.13		33.13			
21103	污染防治	33.13		33.13			
2110301	大气	33.13		33.13			
221	住房保障支出	10.97	10.97				
22102	住房改革支出	10.97	10.97				
2210201	住房公积金	10.97	10.97				
224	灾害防治及应急管理支出	2,796.44	1,301.93	1,494.51			
22401	应急管理事务	271.11	236.76	34.35			
2240101	行政运行	147.86	147.86				
2240107	安全生产基础	24.35		24.35			
2240108	应急救援	10.00		10.00			
2240150	事业运行	79.70	79.70				
2240199	其他应急管理支出	9.20	9.20				
22403	森林消防事务	20.00		20.00			
2240399	其他森林消防事务支出	20.00		20.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,492.94	1,062.00	1,430.94			
2240703	自然灾害救灾补助	2,492.94	1,062.00	1,430.94			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.39	3.17	9.22			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.39	3.17	9.22			

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

批复04表

编制部门：眉县应急管理局　　2021年　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	2,902.10	1.一般公共服务支出	4.10	4.10		
2.政府性基金预算		2.外交支出				
3.国有资本经营预		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	46.89	46.89		
		9.卫生健康支出	10.60	10.60		
		10.节能环保支出	33.13	33.13		
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		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				
		19.住房保障支出	10.97	10.97		
		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	2,796.41	2,796.41		
		23.其他支出				
本年收入合计	2,902.10	**本年支出合计**	2,902.10	2,902.10		
年初财政拨款结转		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政						
政府性基金预算财						
国有资本经营预算						
收入总计	2,902.10	**支出总计**	2,902.10	2,902.10		

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：眉县应急管理局　　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		2,902.10	1,374.46	1,527.64
201	一般公共服务支出	4.10	4.10	
20138	市场监督管理事务	4.10	4.10	
2013805	市场秩序执法	4.10	4.10	
208	社会保障和就业支出	46.89	46.89	
20805	行政事业单位养老支出	45.45	45.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	
20808	抚恤	1.44	1.44	
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	10.60	10.60	
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	
211	节能环保支出	33.13		33.13
21103	污染防治	33.13		33.13
2110301	大气	33.13		33.13
221	住房保障支出	10.97	10.97	
22102	住房改革支出	10.97	10.97	
2210201	住房公积金	10.97	10.97	
224	灾害防治及应急管理支出	2,796.42	1,301.91	1,494.51
22401	应急管理事务	271.09	236.74	34.35
2240101	行政运行	147.84	147.84	
2240107	安全生产基础	24.35		24.35
2240108	应急救援	10.00		10.00
2240150	事业运行	79.70	79.70	
2240199	其他应急管理支出	9.20	9.20	
22403	森林消防事务	20.00		20.00
2240399	其他森林消防事务支出	20.00		20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,492.94	1,062.00	1,430.94
2240703	自然灾害救灾补助	2,492.94	1,062.00	1,430.94
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.39	3.17	9.22
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.39	3.17	9.22

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：眉县应急管理局　　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		1,345.17	公用经费合计		29.28
301	工资福利支出	281.73	301	工资福利支出	
30101	基本工资	100.45	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	65.63	30102	津贴补贴	
30103	奖金	4.81	30103	奖金	
30107	绩效工资	43.55	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.27	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	17.18	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	10.97	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	29.28
30201	办公费		30201	办公费	4.30
30205	水费		30205	水费	0.27
30206	电费		30206	电费	5.06
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.35
30214	租赁费		30214	租赁费	2.55
30228	工会经费		30228	工会经费	3.33
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	12.66
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.77
303	对个人和家庭的补助	1,063.44	303	对个人和家庭的补助	
30304	抚恤金	1.44	30304	抚恤金	
30305	生活补助	1,062.00	30305	生活补助	

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：　　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	0.20		0.20					
决算数	0.19		0.19				0.70	9.10

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：　　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：　　金额单位：万元

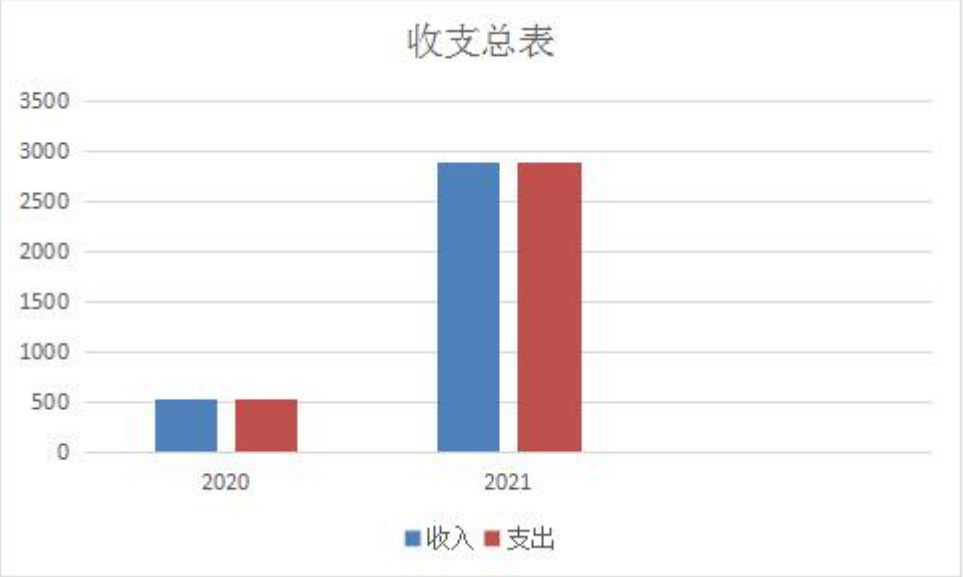
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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2902.12万元，与上年相比收、支总计增加2375.07万元，增长450%。主要原因是2021我县造受洪涝灾害，中省市下拨秋淋灾害补助及中央自然灾害救灾资金用于受灾困难群众救助。

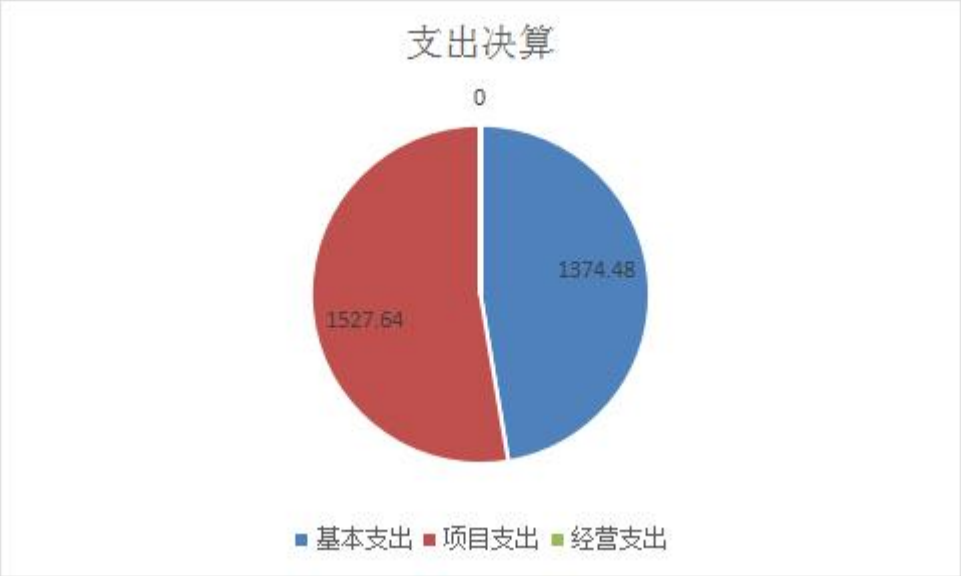


二、收入决算情况说明

本年度收入合计2902.1万元，其中：财政拨款收入2902.1万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2902.12 万元，其中：基本支出 1374.48 万元，占 47.36%；项目支出 1527.64 万元，占 52.67%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

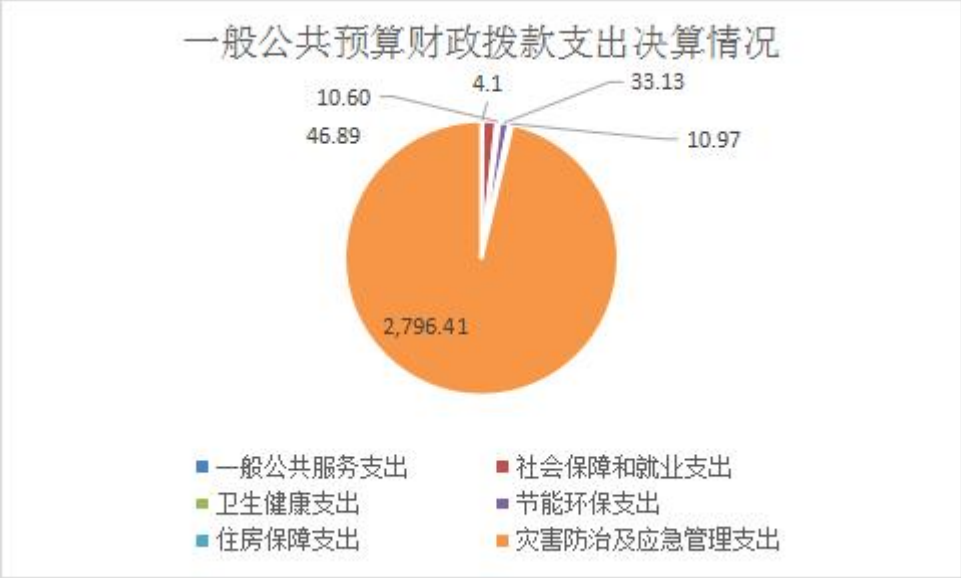
本年度财政拨款收入、支出总计均为 2902.10 万元，与上年相比收、支总计各增加 2375.05 万元，增长 450%。主要

原因是 2021 我县造受洪涝灾害，中省市下拨秋淋灾害补助及中央自然灾害救灾资金用于自然灾害救助。

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 2902.1 万元，支出决算 2902.1 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2375.05 万元，增长 450%，主要是 2021 我县造受洪涝灾害，中省市下拨秋淋灾害补助及中央自然灾害救灾资金用于受灾困难群众救助。

按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出。 年初预算为 4.1 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 46.89 万元，支出决算数为 46.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出。年初预算为 10.6 万元，支出决算数为 10.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.节能环保支出。年初预算为 33.13 万元，支出决算数为 33.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6.住房保障支出。年初预算为 10.97 万元，支出决算数为 10.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7.灾害防治及应急管理支出。年初预算为 2796.41 万元，支出决算数为 2796.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1374.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：人员经费支出 1345.17 万元和公用经费支出 29.28 万元。

（一）人员经费 1374.46 万元，主要包括基本工资 100.45 万元，津贴补贴 65.63 万元，奖金 4.81 万元，绩效工资 43.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.27 万元，职业年金缴费 17.18 万元，职工基本医疗保险缴费 10.6 万元，住

房公积金10.97万元，对个人和家庭的补助1063.44万元，抚恤金1.44万元。

（二）公用经费29.28万元，主要包括：办公费4.3万元，水费0.27万元，电费5.06万元，维修维护费0.35万元，租赁费2.55万元，工会经费3.33万元，其他交通费12.66万元，其他商品和服务支出0.77万元。

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0.2万元，支出决算0.19万元，完成预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，减少“三公”经费开支。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）费用支出。

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安排公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护费用支出。

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0.2万元，支出决算0.19万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是压缩开支，减少“三公”经费开支：

国内公务接待支出 0.19 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导安全生产、应急防汛、防灾救灾、森林草原防灭火等工作发生的接待支出。共接待工作组 4 个，来宾 17 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 9.1 万元，支出决算 9.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 100%，决决算数与预算数持平。

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

2021 年机关运行经费支出 29.28 万元，比 2020 年的 107.5 万元减少 78.22 万元，下降率 72.76%，主要原因是按照财政云一体化核算要求，规范支出功能科目使用，减少了机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 146.9 万元，其中政府采购货物类支出 146.9 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 146.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，本部门组织对2021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2个，二级项目1个，共涉及资金1527.64万元，占一般公共预算项目支出总额的52.64%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映2021年中央自然灾害救灾等2个一级项目绩效自评结果。

1.2021年防汛救灾和灾后重建项目绩效自评综述：项目全年预算数1494.51万元，执行数1494.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目绩效2021年防汛救灾和灾后重建发放因洪涝、风雹、滑坡等自然灾害受灾群众救助资金1494.51万元，其中：维修房屋12户，转移安置受洪涝威胁群众718人，冬春救助5259人，棉被褥等实物900余件，确保受灾群众温暖过冬，生产生活得到保障。发现的问题及原因：受灾恢复重建标准及政策宣传不到位，救助资金发放到位后，个别群众对资金用途不清楚。下一步

改进措施：督促各乡镇利用公示牌、村村通广播、条幅等形式加强政策宣传，提高群众避灾抢险防范意识。

2.2021自然灾害救灾资金（秋淋灾害补助）绩效自评综述：项目全年预算52.83万元，执行数52.83万元，完成预算100%。按照项目绩效2021年全县安全平稳渡过汛期，确保河流、堤岸安全，2021年9月至10月，我县遭受持续强秋淋天气，霸王河河堤两次被洪水冲毁，严重威胁红河谷快速干道通行安全，我局紧急调派工程机械救援队伍，抢险持续时间约81小时，圆满完成河堤及快速干道修复任务，确保沿河群众生命财产安全，支付抢险费用52.83万元。发现问题：应急救援经验不足，应急处突反应不够灵敏。下一步改进措施：修订完善应急救援预案，加强救援队伍培训管理，提升救援能力。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">防汛救灾和灾后重建项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施单位</td><td>眉县应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>1494.51</td><td>1494.51</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中省财政资金</td><td>1494.51</td><td>1494.51</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提前制定应急预案，积极应对各类自然灾害，迅速救援处置，做好灾情统计及上报，确保受灾群众生产生活得到保障。</td><td colspan="2">完成全年灾情统计上报，下发救灾资金1494.51万元，保障受灾群众生产生活恢复，温暖过冬。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金发放金额</td><td>1494.51</td><td>1494.51</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保救助对象精准</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放</td><td>一年</td><td>一年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>降低自然灾害损失</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>确保困难群众生产生活恢复</td><td>完成</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>确保受灾群众生活稳定</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>困难群众生活面貌持续改善</td><td>完成</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

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

2.定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">自然灾害救灾资金（秋淋灾害补助）</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施单位</td><td>眉县应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>52.83</td><td>52.83</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>52.83</td><td>52.83</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全面提升应急救援能力，确保县内河流堤岸安全2021年平稳渡汛，把洪涝灾害损失降到最低。</td><td colspan="3">高效处置快速干道两次水毁救援，防汛救援和应急处突能力得到全面检验，降低洪涝灾害损失。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>救援费用</td><td>52.83</td><td>52.83</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>救援及时、措施得当</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>灾情得到快速处理</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>灾害损失降低</td><td>最小</td><td>最小</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无重大人员伤亡</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>确保人民群众财产安全</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>确保河道生态安全</td><td>完成</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>确保沿河基础设施安全</td><td>完成</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

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

2.定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，综合评价等级为“优”，全年预算数2902.12万元，执行数2902.12万元，完成预算的100%。2021年我单位能严格执行政府会计制度，加强预算资金管理，保障了单位工作正常和应急救灾及灾后重建项目开展，并取得了显著成效。同时也发现了一些问题和不足：(1)年初预算未能充分考虑全年实际工作任务，项目绩效编制不规范：(2)人员经费和公用经费预算偏差较大，预算编制准确率不高：(3)项目支出管理还不够细致。针对存在的问题我们将从以下几个方面加以改进：

1、进一步强化预算管理，结合实际准确制定年初预算及绩效评价，严格预算执行，重大项目支出做到有计划、有监督、有评估，规范支出审批流程和手续。

2、健全财务管理制度和单位内控管理制度，提高财务工作人员业务能力水平，不断更新管理思路、新方法，改进完善财务管理方法。

3、从严控制“三公”经费及一般性支出，严格专项资金管理，确保绩效目标按时完成。

第四部分 专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“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。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。