

2021年度
武陟县应急管理局部门决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 武陟县应急管理局概况

- 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
- 九、 国有资本经营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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 武陟县应急管理局概况

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，起草相关政策规定和规范性文件，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，承担县应对较大以上灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大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，衔接驻焦解放军和驻武武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责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(含煤矿)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,指导乡镇(街道)及社会应急救援力量建设。

8、组织指导消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、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。

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(街道)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。承担武陟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。依法组织实施安全生产准入制度,并对执行情况进行指导和监督。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。协助国家、省和市调查处理特别重大、重大、较大事故。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，会同县发展和改革委员会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。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。

16、负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

17、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。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

武陟县应急管理局内设办公室(党的建设工作室、行政事项服务股)、政策法规股、减灾救灾和物资保障股、安全生产综合协调股、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础股、救

援协调和调查统计股(应急指挥中心)7个股室和所属事业单位安全生产监察大队和应急救援中心2个。

从决算单位构成看，武陟县应急管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：武陟县应急管理局本级

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县应急管理局

2021 年度

金额单位：万元

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	863.86	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.67
	9		九、卫生健康支出	40	22.03
	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	24.03
	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	781.13
	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	
本年收入合计	27	863.86	本年支出合计	58	863.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	863.86	总计	62	863.86

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

部门： 武陟县应急管理局

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		863.86	863.86					
208	社会保障和就业支出	36.67	36.67					
20805	行政事业单位养老支出	36.67	36.67					
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89					
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20					
210	卫生健康支出	22.03	22.03					
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03					
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17					

2101102	事业单位医疗	10.47	10.47					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5.39	5.39					
221	住房保障支出	24.03	24.03					
22102	住房改革支出	24.03	24.03					
2210201	住房公积金	24.03	24.03					
224	灾害防治及应急管理 支出	781.13	781.13					
22401	应急管理事务	674.93	674.93					
2240101	行政运行	202.67	202.67					
2240104	灾害风险防治	150.00	150.00					
2240108	应急救援	15.00	15.00					
2240150	事业运行	307.26	307.26					
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	106.20	106.20					
2240703	自然灾害救灾补助	106.20	106.20					

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

单位：万元

部门： 武陟县应急管理局

2021 年度

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		863.86	592.66	271.20			
208	社会保障和就业支出	36.67	36.67	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	36.67	36.67	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89	0.00			
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20	0.00			
210	卫生健康支出	22.03	22.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00			

2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	0.00			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5.39	5.39	0.00			
221	住房保障支出	24.03	24.03	0.00			
22102	住房改革支出	24.03	24.03	0.00			
2210201	住房公积金	24.03	24.03	0.00			
224	灾害防治及应急管理支 出	781.13	509.93	271.20			
22401	应急管理事务	674.93	509.93	165.00			
2240101	行政运行	202.67	202.67	0.00			
2240104	灾害风险防治	150.00	0.00	150.00			
2240108	应急救援	15.00	0.00	15.00			
2240150	事业运行	307.26	307.26	0.00			
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	106.20	0.00	106.20			
2240703	自然灾害救灾补助	106.20	0.00	106.20			

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

部门：武陟县应急管理局

2021年度

金额单位：万元

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	863.86	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	36.67	36.67		
	9		九、卫生健康支出	41	22.03	22.03		
	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	24.03	24.03		
	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	781.13	781.13		
	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				
本年收入合计	27	863.86	本年支出合计	59	863.86	863.86		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	863.86	总计	64	863.86	863.86		

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

公开05 表
单位：万元

部门： 武陟县应急管理局

2021年度

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		863.86	592.66	271.20
208	社会保障和就业支出	36.67	36.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.67	36.67	0.00
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89	0.00
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20	0.00
210	卫生健康支出	22.03	22.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00

2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.39	5.39	0.00
221	住房保障支出	24.03	24.03	0.00
22102	住房改革支出	24.03	24.03	0.00
2210201	住房公积金	24.03	24.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	781.13	509.93	271.20
22401	应急管理事务	674.93	509.93	165.00
2240101	行政运行	202.67	202.67	0.00
2240104	灾害风险防治	150.00	0.00	150.00
2240108	应急救援	15.00	0.00	15.00
2240150	事业运行	307.26	307.26	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	106.20	0.00	106.20
2240703	自然灾害救灾补助	106.20	0.00	106.20

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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：武陟县应急管理局

2021 年度

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	390.37	302	商品和服务支出	195.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.88	30201	办公费	7.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.34	30202	印刷费	27.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.16	30203	咨询费	20.32	310	资本性支出	4.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.97	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	4.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.20	30206	电费	4.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.64	30208	取暖费	2.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.39	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.60	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.03	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.16	30214	租赁费	4.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.17	30217	公务接待费	0.20	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	0.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	72.31	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.74	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	9.27			
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	5.13			
人员经费合计		392.84	公用经费合计					199.83

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”经费支出决算表

公开07表

部门： 武陟县应急管理局

2021年度

单位：万元

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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

部门： 武陟县应急管理局

2021年度

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	
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：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：武陟县应急管理局

2021 年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2021年度收、支总计均为863.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加408.93万元，增长89.89%。主要原因是当年度，防汛资金、物资采购及救助项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计863.86万元，其中：财政拨款收入863.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计863.86万元，其中：基本支出592.66万元，占68.61%；项目支出271.20万元，占31.39%。

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863.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加408.93万元，增长89.89%。主要原因是当年度发生洪涝灾害，防汛资金、物资采购及救助项目增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出863.86万元，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增加408.93万元，增长89.89%。主要原因是当年度发生洪涝灾害，防汛资金、物资采购及救助项目增加。

(二) 结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出863.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出36.67万元，占4.25%；卫生健康(类)支出22.03万元，占2.55%；住房保障(类)支出24.03万元，占2.78%；灾害防治及应急管理(类)支出781.13万元，占90.42%。

(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426.65万元，支出决算为863.86万元，完成年初预算的202.48%。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0.69万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的128.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休采暖补贴调剂到该科目。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为2.33万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的67.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休采暖补贴调剂到该科目。

3、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)。年初预算为34.39万元，支出决算为34.20万元，完成年初预算的99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度有在职转退休人员。

4、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6.17万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5、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10.39万元，支出决算为10.47万元，完成年

初预算的100.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度新增退休人员、退伍军人安置和新考录人员。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为5.41万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，保险缴纳相应减少支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为25.80万元，支出决算为24.03万元，完成年初预算的93.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度有在职转退休人员。

8、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169.78万元，支出决算为202.67万元，完成年初预算的119.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度新增考录人员，人员工资及社保费用增加。

9、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)。年初预算为0万元，支出决算为150.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度发生洪涝灾害，新增防汛专项费用。

10、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度发生洪涝灾害，新增防汛业务经费。

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171.69万元，支出决算为307.26万元，完成年初预算的178.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度新增考录人员和退伍军人安置，人员工资及社保费用增加。

12、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为106.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度发生洪涝灾害，中央拨付自然灾害救灾补助专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出592.66万元。

其中：人员经费392.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费199.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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1.00万元，支出决算为0.20万元，完成“三公”经费预算的20%。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厉行节约，减少公务接待费。

(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0.20万元，其中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占“三公”经费支出0%；公务接待费支出决算0.20万元，完成预算的20%，占“三公”经费支出100%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为1万元，支出决算为0.20万元，完成预算的20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。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0.20万元。2021年共接待国内来访团组3个、来宾60人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出199.83万元，较上年度增加137.45万元，增长220.34%。增加的主要原因是当年度发生洪涝灾害，防汛会议任务加大，各类会议印发文件、编制各类专项应急预案等支出费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额56.90万元，其中：政府采购货物支出27.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.31万元。授予中小企业合同金额56.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.90万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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1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)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为863.86万元,其中人员经费支出392.84万元,公用经费支出199.83万元;支出项目共5个,支出金额271.2万元。其中,进行项目绩效自评5个,自评金额271.2万元;纳入重点绩效评价0个,评价金额0万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分94分。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		武陟县应急管理局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		426.65	863.86	863.86		100%	10
	资金来源	财政性资金	426.65	863.86	863.86	10	100%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	1、脱贫攻坚。 2、环境攻坚。落实环境攻坚职责要求，完成烟花爆竹禁限放管控、黑加油站监管等工作任务。 3、乡村振兴工作。做好分包村创建工作。 4、招商引资。 5、项目建设。 6、依法行政工作。全面贯彻落实法治政府建设实施纲要，以服务型执法、执法责任制、依法行政示范单位创建为抓手，以提高依法行政能力为目标，强化监督检查，规范执法行为，提升执法效能。 7、国家卫生县城复审和城市管理工作。						
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	应急管理 及安全生产 宣传教育 教育培训 督导工作	开展日常应急管理工作和安全生产、防灾减灾、宣传教育活动，组织应急管理和安全生产、防灾减灾各类培训，印刷 512 防灾减灾宣传周、616 安全生产月等活动安全生产宣传品及应急工作动态期刊的制作及电视台安全之窗专刊栏目费用等。			该项目未启动，资金未安排			
	全国第一次自然灾害综合风险普查工作	全国自然灾害综合风险普查是一项重大的国情国力调查，是提升自然灾害防治能力的基础性工作。按照《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(国办发〔2020〕12 号)和省、市人民政府《关于认真做好第一次全国自然灾害综合风险普查工作的通知》(豫政办明电〔2020〕22 号和焦政办明电〔2020〕51 号)文件精神，在全县范围内开展自然灾害综合风险普查工作。			该资金未安排			
	黄沁河防汛工作	开展黄河防汛队伍培训、演练、防汛物料筹集、防汛抢险等防汛活动。			上级资金拨付较晚，结转下年度支付			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成

								原因分析及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标符合住建局战略部署和发展规划； 2. 与部门职责、工作规划和重点工作密切相关； 3 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关； 4 工作任务和项目预算安排合理	完成	2	2	完成年度目标
		工作任务科学性	科学	工作任务有明确的绩效目标，与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标设置能够准确反映部门绩效完成情况； 2 工作任务、预算项	合理	2	1	

				目绩效 指标清 晰、细 化、可 评价、 可衡 量； 3 与部 门年 度的 任务 数或 计划 数相 对应。				
预算和财 务管理	预算编制完整 性	完整	部门所 有收入 全部纳 入部门 预算； 2 部门支 出预算 统筹各 类资金 来源， 全 部纳入 部门预 算管理。	完整	1	1		
	专项资金细化 率	>=100%	专项资 金细化 率=(已 细化到 具体县 市区和 承担单 位的资 金数/部 门参与 分配资 金总数) *100%.	100	1	1		
	预算执行率	>=100%	预算执 行率= (预算 完成率/ 预算数) *100%。 预算完 成数指 部门实 际执行 的预算 数； 预算 数指财 政部门 批复的 本年度 部门的 (调整) 预算 数。)	100	1	1		

		预算调整率	<=10%	预算调整率= (预算调整数—年初预算数)/年初预算数*100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和	10	1	1	
		结转结余率	<=2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。 结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	2	1	1	
		“三公经费”控制率	<=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100	1	1	

		政府采购执行率	>=95%	(政府采购金额/政府采购预算数)*100%	95	1	1	
		决算真实性	真实	结算编制数据账表一致。	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规	1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支经过评估论证；4、符合部门预算批复的用途；5、不存在截留支出情况；6、不存在挤占支出情况；7、不存在挪用支出情况；8、不存在虚列支出情况。	合规	1	1	

		管理制度健全性	健全	1、已具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度； 2、相关管理制度已得到有效执行。	健全	1	1	
		预决算信息公开性	=100%	1、已按规定内容公开预决算信息； 2、按规定时限公开预决算信息。	100	1	1	
		资产管理规范性	规范	1、资产已及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符； 2、新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产； 3、资产对外有偿使用、对外投资、担保、资产处置等事项均按规定报批； 4、资产收	规范	1	1	

				益已及时足额上交财政。				
	绩效管理	绩效监控完成率	>=100%	已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	3	3	
		绩效自评完成率	=100%	已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	3	3	
		部门绩效评价完成率	>=100%	已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	3	3	
		评价结果应用率	>=90%	评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	90	3	3	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	宣传教育阵地建设完成率	>=70%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。	70	7	7	
		自然风险普查支出	<=400万元	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。	0	3	1	资金未安排
	履职目标实现	年度工作目标	优秀	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。	优秀	12	12	

效益指标(35分)	履职效益	社会效益	优秀	负责县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责县委、县政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。	优秀	11	11	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	合理解决社会公众提出的各类问题，提高社会公众满意度。	95	12	12	
		服务对象满意度	≥95%	对服务对象提供的问题线索，尽快予以查明，并向服务对象提供结论。	95	12	12	
总分：								94

我部门共有 5 个项目批复了绩效目标，其中机关 5 个。基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 94 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效评价项目。

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财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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：是指为正常开展日常业务工作任务所必需的开展，其内容包括灾害防治、安全生产及相关业务的宣传教育、督导检查等所发生的支出。

第五部分 附件

无