

2021 年度
嵩县应急管理局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 嵩县应急管理局概况

- 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、决算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分嵩县应急管理局概况

一、部门职责

(一)负责全县应急管理工作，指导各级各单位应对安全生产类、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。

(二)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，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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，衔接驻嵩解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)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、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍，指导各乡(镇)及社会应急救援力量建设。

(八)组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导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。

(十)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。

(十一)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单位和各乡(镇)政府、产业聚集区安全生产工作，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。

(十二)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。

(十三)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、市调查处理重大及以上事故。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。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食局和物资储备等单位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。

(十五)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。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、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。

(十六)负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

(十七)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。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

嵩县应急管理局内设机构 9 个，包括：办公室、应急指挥中心、火灾防治指导股、防汛抗旱股、危险化学品安全监

督管理股、非煤矿山安全监督管理股、安全生产综合协调股、政策法规股、宣传训练股。另设二个事业单位：安全生产执法监察大队、应急服务中心(财务不独立)。

从决算单位构成看，嵩县应急管理局部门决算包括：嵩县应急管理局本级决算、所属二级机构决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级决算单位 1 个，具体是：

- 1.嵩县应急管理局本级
- 2.嵩县应急救援中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：嵩县应急管理局

2021 年度

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	1035.61	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	43.09
	9		九、卫生健康支出	40	68.93
	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	9.18
	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	26.17
	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	1,074.12
	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	1,035.61	本年支出合计	58	1,221.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	185.88	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,221.50	总计	62	1,221.50

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：嵩县应急管理局

2021 年度

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,035.61	1,035.61					
208	社会保障和就业支出	43.09	43.09					
20805	行政事业单位养老支出	43.09	43.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	43.09					
210	卫生健康支出	68.93	68.93					
21011	行政事业单位医疗	68.93	68.93					
2101101	行政单位医疗	56.61	56.61					
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32					
221	住房保障支出	26.17	26.17					
22102	住房改革支出	26.17	26.17					
2210201	住房公积金	26.17	26.17					
224	灾害防治及应急管理支出	897.42	897.42					
22401	应急管理事务	820.13	820.13					
2240101	行政运行	318.86	318.86					
2240106	安全监管	133.26	133.26					
2240108	应急救援	165.52	165.52					
2240109	应急管理	23.58	23.58					
2240150	事业运行	178.92	178.92					
22405	地震事务	9.29	9.29					
2240504	地震监测	9.29	9.29					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	68.00	68.00					
2240703	自然灾害救灾补助	68.00	68.00					

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

部门：嵩县应急管理局

2021 年度

单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,221.50	1,162.44	59.06			
208	社会保障和就业支出	43.09	43.09				
20805	行政事业单位养老支出	43.09	43.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	43.09				
210	卫生健康支出	68.93	68.93				
21011	行政事业单位医疗	68.93	68.93				
2101101	行政单位医疗	56.61	56.61				
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32				
213	农林水支出	9.18	9.18				
21303	水利	9.18	9.18				
2130314	防汛	9.18	9.18				
221	住房保障支出	26.17	26.17				
22102	住房改革支出	26.17	26.17				
2210201	住房公积金	26.17	26.17				
224	灾害防治及应急管理支出	1,074.12	1,015.07	59.06			
22401	应急管理事务	974.27	915.22	59.06			
2240101	行政运行	328.17	328.17				
2240106	安全监管	150.95	150.95				
2240108	应急救援	234.78	175.72	59.06			
2240109	应急管理	75.57	75.57				
2240150	事业运行	184.80	184.80				
22405	地震事务	11.85	11.85				
2240504	地震监测	11.85	11.85				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	88.00	88.00				
2240703	自然灾害救灾补助	88.00	88.00				

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

部门：嵩县应急管理局

2021 年度

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	1035.61	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	43.09	43.09		
	9		九、卫生健康支出	41	68.93	68.93		
	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	9.18	9.18		
	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	26.17	26.17		
	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	1,074.12	1,074.12		

	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	1035.61	本年支出合计	59	1,221.50	1,221.50	
年初财政拨款结转和结余	28	185.88	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	185.88		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	1221.50	总计	64	1,221.50	1,221.50	

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

部门：嵩县应急管理局

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		1,221.50	1,162.44	59.06
208	社会保障和就业支出	43.09	43.09	
20805	行政事业单位养老支出	43.09	43.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	43.09	
210	卫生健康支出	68.93	68.93	
21011	行政事业单位医疗	68.93	68.93	
2101101	行政单位医疗	56.61	56.61	
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32	
213	农林水支出	9.18	9.18	
21303	水利	9.18	9.18	
2130314	防汛	9.18	9.18	
221	住房保障支出	26.17	26.17	
22102	住房改革支出	26.17	26.17	
2210201	住房公积金	26.17	26.17	
224	灾害防治及应急管理支出	1,074.12	1,015.07	59.06
22401	应急管理事务	974.27	915.22	59.06
2240101	行政运行	328.17	328.17	
2240106	安全监管	150.95	150.95	
2240108	应急救援	234.78	175.72	59.06
2240109	应急管理	75.57	75.57	
2240150	事业运行	184.80	184.80	
22405	地震事务	11.85	11.85	
2240504	地震监测	11.85	11.85	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	88.00	88.00	
2240703	自然灾害救灾补助	88.00	88.00	

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

部门：嵩县应急管理局

2021 年度

单位：万元

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	447.37	302	商品和服务支出	485.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.31	30201	办公费	38.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.17	30202	印刷费	16.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	113.03
30106	伙食补助费	20.19	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	13.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.36	30206	电费	10.45	31003	专用设备购置	33.29
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.19	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	33.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	20.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.28	30215	会议费	2.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.41	30216	培训费	3.89	31013	公务用车购置	45.97
30302	退休费	17.12	30217	公务接待费	10.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	80.45	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	20.00
30306	救济费	68.00	30226	劳务费	116.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.48	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	32.57	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.94			
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	65.47			
人员经费合计		563.65	公用经费合计					598.79

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：嵩县应急管理局

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
88.56		78.54	45.97	32.57	10.02	88.56		78.54	45.97	32.57	10.02

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，反映按规定程序经人大批复（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

单位：万元

部门：嵩县应急管理局

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决算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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

部门：嵩县应急管理局

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		0	0	0	0	0	0

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 1221.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 363.91 万元，下降 22.95%。主要原因是：加强管理，节约开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1035.61 万元，其中：财政拨款收入 1035.61 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

2021 年度支出合计 1221.49 万元，其中：基本支出 1162.43 万元，占 95.17%；项目支出 59.06 万元，占 4.83%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1221.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 363.91 万元，下降 22.95%。主要原因是：加强管理，节约开支。

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 1221.49 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 174.77 万元，下降 12.52%。主要原因是：加强管理，节约开支。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1221.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)43.09 万元，占 3.53%;卫生健康支出(类)68.93 万元，占 5.64%;农林水支出（类）9.18 万元，占 0.75%;住房保障支出(类)26.17 万元，占 2.14%;灾害防治及应急管理支出(类)1074.12 万元，占 87.94%。

(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 909 万元，支出决算为 1221.49 万元，完成年初预算的 134.38%。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 43.91 万元，支出决算为 43.09 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是人员变更和工资基数变更。

2、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 8.03 万元，支出决算为 56.61 元，完成年初预算的 704.85%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是：填报错误，行政单位医疗实际支出 6.33 万元，错误把离休费、退休离、抚恤金、生活补助、取暖费填入此项中共计 50.28 万元。

3、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 12.55 万元，支出决算为 12.32 元，完成年初预算的

98.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是人员变更和工资基数变更。

4、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 27.45 万元，支出决算为 26.17 万元，完成年初预算的 95.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是人员变更和工资基数变更。

5、灾害防治及应急管理支出(类)灾害防治及应急管理支出(款)行政运行(项)。年初预算为 308.25 万元，支出决算为 328.17 万元，完成年初预算的 106.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是人员变更、工资变更等。

6、灾害防治及应急管理支出(类)灾害防治及应急管理支出(款)安全监管(项)。年初预算为 103.8 万元，支出决算为 150.95 万元，完成年初预算的 145.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是人员变更、工资变更等。

7、灾害防治及应急管理支出(类)灾害防治及应急管理支出(款)事业运行(项)。年初预算为 175.55 万元，支出决算为 184.80 万元，完成年初预算的 105.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是人员变更、工资变更、机构改革等。

8、灾害防治及应急管理支出(类)灾害防治及应急管理支出(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为 43.32 万元，支出决算为 28.11 万元，完成年初预算的 64.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是考核结果未出不能支付等。

9、灾害防治及应急管理支出(类)灾害防治及应急管理支出(款)地震监测（项）。年初预算 10 万元，支出决算为 11.85 万元，完成年初预算的 118.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是机构改革。

10、灾害防治及应急管理支出(类)灾害防治及应急管理支出(款)自然灾害救灾补助（项）。年初预算 20 万元，支出决算为 88 万元，完成年初预算的 440%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是 2021 年我县发生自然灾害。

11、灾害防治及应急管理支出(类)灾害防治及应急管理支出(款)其他应急管理支出（项）。年初预算 43.32 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是此款直接从财政划拨给乡镇。

12、灾害防治及应急管理支出(类)灾害防治及应急管理支出(款)应急救援（项）。年初预算 136.13 万元，支出决算为 234.78 万元，完成年初预算的 172.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是 2021 年我县发生自然灾害。

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 1162.44 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.17 万元，下降 2.20%。主要原因：是压缩开支。其中：人员经费 563.65 万元，占基本支出的 48.49%，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115.40 万元，增长 25.74%。主要原因是人员增加。主要包括：基本工资 179.31 万元、津贴补贴 149.17 万元、伙食补助费 20.19

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.36 万元、其他社会保障缴费 2 万元、离休费 6.41 万元、退休费 17.12 万元、抚恤金 20.11 万元、生活补助 4.64 万元、医疗费 19.19 万元、奖励金、住房公积金 31.15 万元、救济费 68 万元；公用经费 598.79 万元，占基本支出的 51.51%，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 141.57 万元，下降 19.12%。主要原因是压缩开支。主要包括：办公费 38.86 万元、印刷费 16.81 万元、水费 1 万元、电费 10.45 万元、邮电费 13.12 万元、取暖费 2 万元、物业管理费 5.45 万元、差旅费 33.11 万元、租赁费 20.27 万元、会议费 2.73 万元、培训费 3.89 万元、公务接待费 10.02 万元、专用材料费 80.45 万元、劳务费 116.38 万元、委托业务费 8.50 万元、工会经费 5.26 万元、福利费 4.48 万元、公务用车运行维护费 32.57 万元、其他交通费用 14.94 万元、其他商品和服务支出 65.47 万元、办公设备购置 13.77 万元、专用设备购置 33.29 万元、公务用车购置 45.97 万元、其他资本性支出 20 万元。

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 88.59 万元，支出决算为 88.59 万元，完成预算的 100%。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：是我局加强了对“三公”经费开支的管控力度。

(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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 78.54 万元，完成预算的 100%，占 88.68%；公务接待费支出决算 10.02 万元，完成预算的 100%，占 11.32%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因是无因公出国境。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全年预算为 78.54 万元，支出决算为 78.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。其中：

公务用车购置支出为 45.97 万元，购置车辆 4 台，其中应急救援车 3 辆，一般公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 32.57 万元。主要用于车辆维修、车辆用油、车辆保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3.公务接待费年初预算为 10.02 万元，支出决算为 10.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因严格按照年初预算执行。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 次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 10.02 万元。主要用于省市安全生产督导检查用。2021 年共接待国内来访团组 62 个、来宾 361 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

本部门 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

本部门 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 年度机关运行经费全年预算为 247.96 万元，支出决算为 598.79 万元，完成年初预算的 241.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人变更。较上年度增加 150.54 万元，增加了 33.58%。主要原因是：人员变更、机构增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 36.52 万元，其中：政府采购货物支出 36.52 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 3 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，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为1221.50万元，其中人员经费支出563.65万元，公用经费支出598.79万元；支出项目共6个，支出金额59.06万元。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额59.06万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为90分。

2021年度，本部门6个项目进行了绩效自评，0个项目自评等级为优（95分以上），6个项目自评为良（80分以上）。

从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：我部门将项目绩效管理分解落实到科室，努力提升绩效目标编报质量，提高项目预算执行效率和效益，并认真开展项目绩效评价做到项目预算绩效管理全覆盖；存在问题：绩效目标设置需再细化，目标值有待完善。

(三) 重点绩效评价结果

2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 谢艳飞 66313361

部门名称		嵩县应急管理局							
预算 执行 情况			年初预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	预算执 行率	得分	
	部门预算总额（万元）		909.00	1221.49	1221.49	10	100%	10	
	资金来源	政府预算资金	909.00	1221.49	1221.49		100%		
		财政专户管理 资金							
单位资金									
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:	负责全县应急管理工作			完成				
	目标 2:	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、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍，指导各乡镇（镇）及社会应急救援力量建设。			完成				
目标 3:	贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。			完成					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	负责全县应急管理工作			完成				
	任务 2:	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、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍，指导各乡镇（镇）及社会应急救援力量建设。			完成				
	任务 3:	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（镇）政府、产业集聚区安全生产工作，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。			完成				
一级 指标	分 值	二级指标	三级指标	年度指 标 值	指标值 说明	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
投入 管理 指标	3 0	工作目 标 管理	年度履职目标相关性	相关		相关	1	1	
			工作任务科学性	科学		科学	1	1	
			绩效指标合理性	合理		合理	1	1	

		预算管理	预算编制完整性	完整		完整	2	2	
			专项资金细化率	100%		100%	2	2	
			预算调整率	10%		8%	1	1	
			结转结余率	25%		20%	1	0.5	
			“三公经费”控制率	100%		100%	2	2	
			政府采购执行率	100%		100%	2	2	
			决算真实性	真实		真实	1	1	
			资金使用合规性	合规		合规	1	1	
			管理制度健全性	健全		健全	2	2	
			预决算信息公开性	公开		公开	2	2	
		资产管理规范性	规范		规范	2	2		
		绩效管理	绩效监控完成率	95%		93%	2	1	
			绩效自评完成率	100%		100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	
评价结果应用率	100%			95%	2	1.5			
产出指标	2	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	95%		95%	7	7	
			重点工作2计划完成率	95%		95%	8	8	
	5	履职目标实现	年度工作目标1实现率	95%		92%	5	4.5	
			年度工作目标2实现率	95%		93%	5	4.5	
效益指标	3	履职效益	经济效益	有效		有效	8	8	
			社会效益	促进		促进	7	7	
	5	满意度	社会公众满意度	95%		90%	8	7	
			服务对象满意度	95%		90%	8	7	
合计							100	90	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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。