

子长市应急管理局（汇总）

2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

依据部门三定方案，部门主要职责：

1、贯彻中、省、市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的法律法规和政策规定，负责拟订全市相关地方规范性文件，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和地方标准，并监督实施。

2、负责全市应急管理和综合防灾减灾救灾工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件。

3、负责全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市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。

4、建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，承担市应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻子武警部队参与应急救援工作。

7、统筹全市应急救援力量建设，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，指导行业及社会应急救援力量建设。

8、依法负责全市消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，指导各镇（街道）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全市森林和草原（地）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、组织协调灾害救助工作，组织实施灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中、省、市、市救灾款物并监督使用。

11、依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹领域和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，负责全市铁路无人看守道口安全管理工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹领域和工矿商贸行业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，依法指导有关部门实施安全生产准入制度。负责组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

14、依法组织全市范围内生产安全事故的调查处理，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、负责制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市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、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、承担市安全生产委员会、市防汛抗旱指挥部、市抗震救灾指挥部、市森林防火指挥部、市减灾委员会的日常工作。

18、负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

19、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

子长市应急管理局成立于 2019 年，隶属于子长市人民政府，单位内设办公室、非煤矿山安全监管股、危险化学品安全监管股、工矿商贸安全监管股、自然灾害防治股、应急救援股，下设子长市安全生产执法监察大队和子长市灾害应急保障服务中心。

二、部门决算单位构成

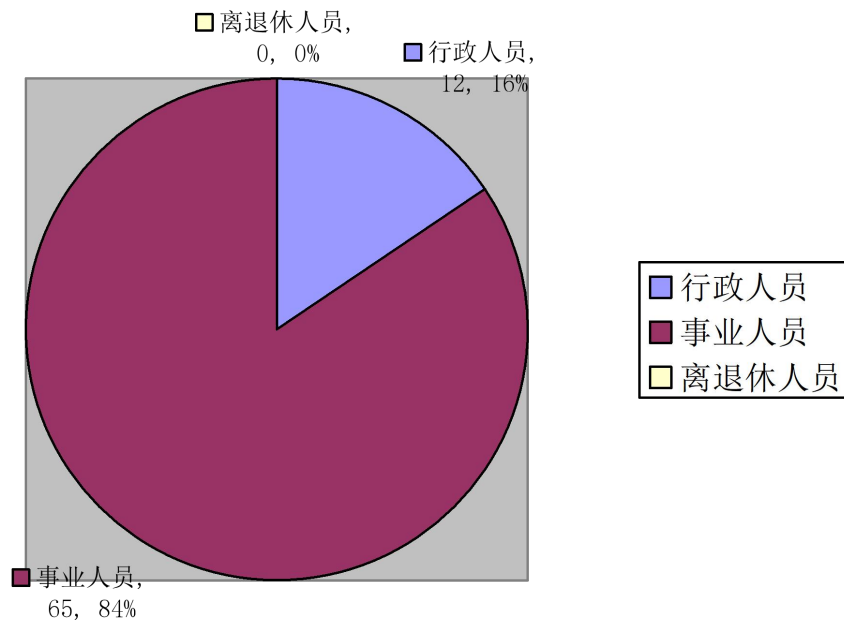
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级 1 个及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子长市应急管理局（本级）
2	子长市安全生产执法监察大队

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 11 人、事业编制 18 人；实有人员 56 人，其中行政 12 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中：离休人员 0 人。

人员结构图



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本部门无政府基金预算拨款 收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 拨款支出

注：表 8 若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：子长市应急管理局（汇总）

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	1432.41	1、一般公共服务支出	33.00
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	2.00
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	140.51
		9、卫生健康支出	40.63
		10、节能环保支出	
		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	62.33
		20、粮油物资储备支出	14.50
		21、灾害防治及应急管理支出	1139.43
		22、其他支出	
本年收入合计	1432.41	本年支出合计	1432.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1432.41	支出总计	1432.41

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：子长市应急管理局（汇总）

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 费			
合计		1432.41	1432.41						
201	一般公共服务支出	33.00	33.00						
20199	其他一般公共服务支出	33.00	33.00						
2019999	其他一般公共服务支出	33.00	33.00						
205	教育支出	2.00	2.00						
20508	进修及培训	2.00	2.00						
2050803	培训支出	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	140.51	140.51						
20805	行政事业单位养老支出	140.51	140.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.67	93.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.84	46.84						
210	卫生健康支出	40.63	40.63						
21011	行政事业单位医疗	40.63	40.63						
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10						
2101102	事业单位医疗	32.51	32.51						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02						
221	住房保障支出	62.33	62.33						
22102	住房改革支出	62.33	62.33						
2210201	住房公积金	62.33	62.33						
222	粮油物资储备支出	14.50	14.50						
22205	重要商品储备	14.50	14.50						
2220501	应急物资储备	14.50	14.50						
224	灾害防治及应急管理支出	1139.43	1139.43						

22401	应急管理事务	848.43	848.43						
2240101	行政运行	131.97	131.97						
2240103	机关服务	7.96	7.96						
2240104	灾害风险防治	59.96	59.96						
2240106	安全监管	60.00	60.00						
2240108	应急救援	59.07	59.07						
2240150	事业运行	494.47	494.47						
2240199	其他应急管理支出	35.00	35.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	291.00	291.00						
2240703	自然灾害救灾补助	291.00	291.00						

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：子长市应急管理局（汇总）

金额单位：万元

项目		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		1432.41	938.48	493.93			
201	一般公共服务支出	33.00	33.00				
20199	其他一般公共服务支出	33.00	33.00				
2019999	其他一般公共服务支出	33.00	33.00				
205	教育支出	2.00	2.00				
20508	进修及培训	2.00	2.00				
2050803	培训支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	140.51	140.51				
20805	行政事业单位养老支出	140.51	140.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.67	93.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.84	46.84				
210	卫生健康支出	40.63	40.63				
21011	行政事业单位医疗	40.63	40.63				
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10				
2101102	事业单位医疗	32.51	32.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02				
221	住房保障支出	62.33	62.33				
22102	住房改革支出	62.33	62.33				
2210201	住房公积金	62.33	62.33				

222	粮油物资储备支出	14.50	14.50				
22205	重要商品储备	14.50	14.50				
2220501	应急物资储备	14.50	14.50				
224	灾害防治及应急管理支出	1139.43	645.51	493.92			
22401	应急管理事务	848.43	645.51	202.92			
2240101	行政运行	131.97	131.97				
2240103	机关服务	7.96		7.96			
2240104	灾害风险防治	59.96		59.96			
2240106	安全监管	60.00		60.00			
2240108	应急救援	59.07	59.07	40.00			
2240150	事业运行	494.47	494.47				
2240199	其他应急管理支出	35.00		35.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	291.00		291.00			
2240703	自然灾害救灾补助	291.00		291.00			

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：子长市应急管理局（汇总）

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	1432.41	1、一般公共服务支出	33.00			
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出	2.00			
		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	140.51	25.17		
		9、卫生健康支出	40.63	7.29		
		10、节能环保支出				
		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	62.33	62.33		
		20、粮油物资储备支出	14.50	14.50		
		21、灾害防治及应急管理支出	1139.43	1139.43		
		22、其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：子长市应急管理局（汇总）

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
本年收入合计	1432.41	本年支出合计	1432.41	1432.41	
年初财政拨款结转 和结余		年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款					
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	1432.41	支出总计	1432.41	1432.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：子长市应急管理局（汇总）

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		1432.41	175.55	453.93
201	一般公共服务支出	33.00	33.00	
20199	其他一般公共服务支出	33.00	33.00	
2019999	其他一般公共服务支出	33.00	33.00	
205	教育支出	2.00	2.00	
20508	进修及培训	2.00	2.00	
2050803	培训支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	140.51	140.51	
20805	行政事业单位养老支出	140.51	140.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.67	93.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.84	46.84	
210	卫生健康支出	40.63	40.63	
21011	行政事业单位医疗	40.63	40.63	
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	
2101102	事业单位医疗	32.51	32.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	
221	住房保障支出	62.33	62.33	
22102	住房改革支出	62.33	62.33	
2210201	住房公积金	62.33	62.33	
222	粮油物资储备支出	14.50	14.50	
22205	重要商品储备	14.50	14.50	
2220501	应急物资储备	14.50	14.50	

224	灾害防治及应急管理支出	1139.43	645.51	493.92
22401	应急管理事务	848.43	645.51	202.92
2240101	行政运行	131.97	131.97	
2240103	机关服务	7.96		7.96
2240104	灾害风险防治	59.96		59.96
2240106	安全监管	60.00		60.00
2240108	应急救援	59.07	59.07	40.00
2240150	事业运行	494.47	494.47	
2240199	其他应急管理支出	35.00		35.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	291.00		291.00
2240703	自然灾害救灾补助	291.00		291.00

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：子长市应急管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		938.48	825.81	112.67	
301	工资福利支出	816.30	816.30		
30101	基本工资	321.72	321.72		
30102	津贴补贴	103.66	103.66		
30103	奖金	7.01	7.01		
30107	绩效工资	140.43	140.43		
30108	机关事业单位养老保险缴费	93.67	93.67		
30109	职业年金缴费	46.84	46.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.61	39.61		
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02		
30113	住房公积金	62.33	62.33		
302	商品和服务支出	112.67		112.67	
30201	办公费	12.36		12.36	
30202	印刷费	9.52		9.52	
30205	水费	1.96		1.96	
30206	电费	3.00		3.00	
30207	邮电费	0.77		0.77	
30208	取暖费	3.97		3.97	
30209	物业管理费	1.50		1.50	
30211	差旅费	2.30		2.30	
30213	维修（护）费	39.34		39.34	
30214	租赁费	2.40		2.40	
30225	专用燃料费	14.50		14.50	
30226	劳务费	3.70		3.70	

30231	公务用车运行维护费	4.99		4.99	
30239	其他交通费用	10.42		10.42	
30299	其他商品和服务支出	1.94		1.94	
303	对个人和家庭补助	9.51	9.51		
30304	抚恤金	0.20	0.20		
30305	生活补助	9.32	9.32		

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：子长市应急管理局（汇总）

金额单位：万元

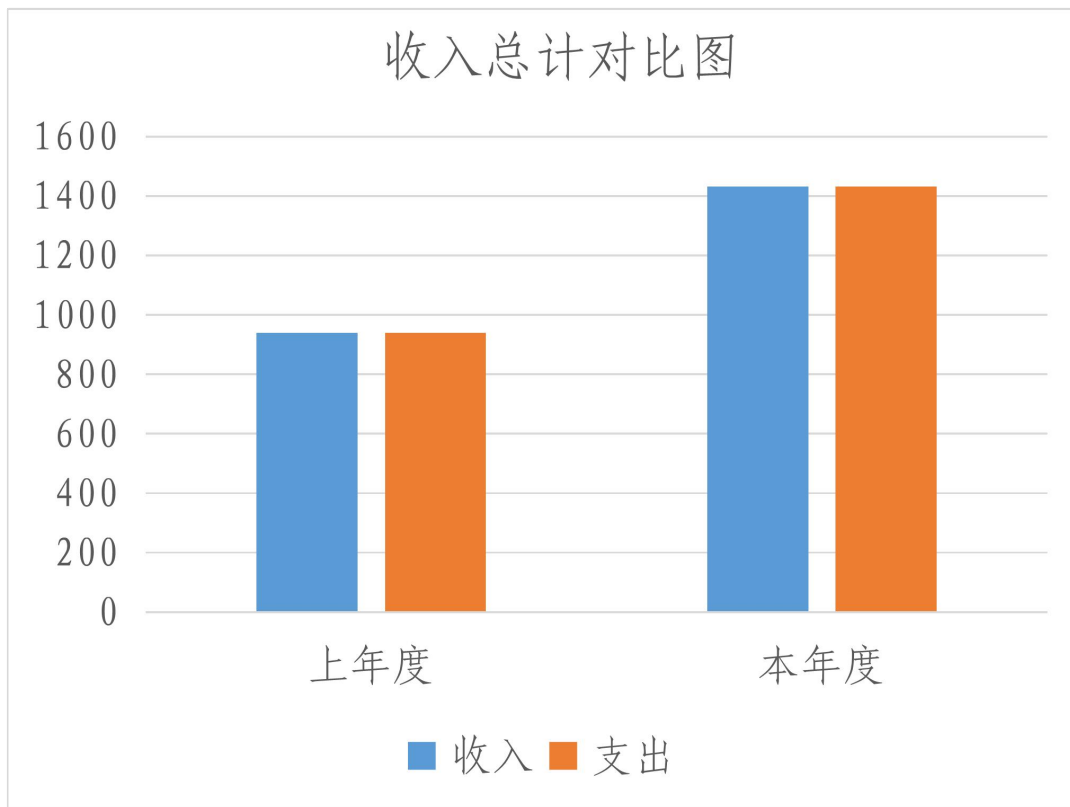
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	5.00			5.00		5.00		
决算数	4.99			4.99		4.99		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 年部门决算情况说明

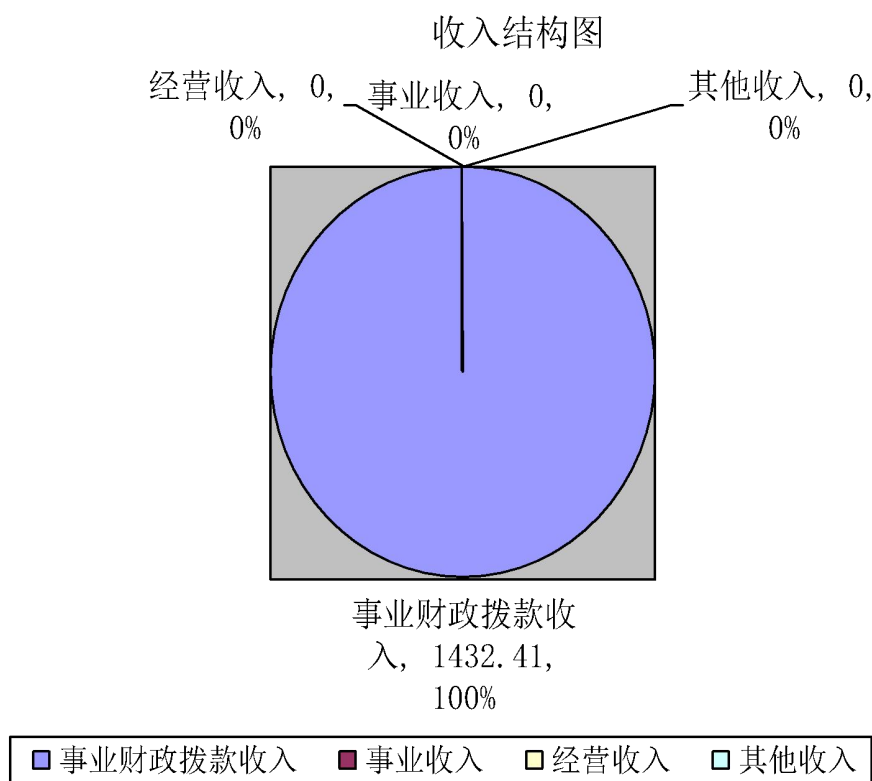
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本部门收入、支出总计均为 1432.41 万元，较上年度均增加了 493.52 万元，增加了 52.56%，主要原因是单位项目资金支出增加，人员正常升薪。



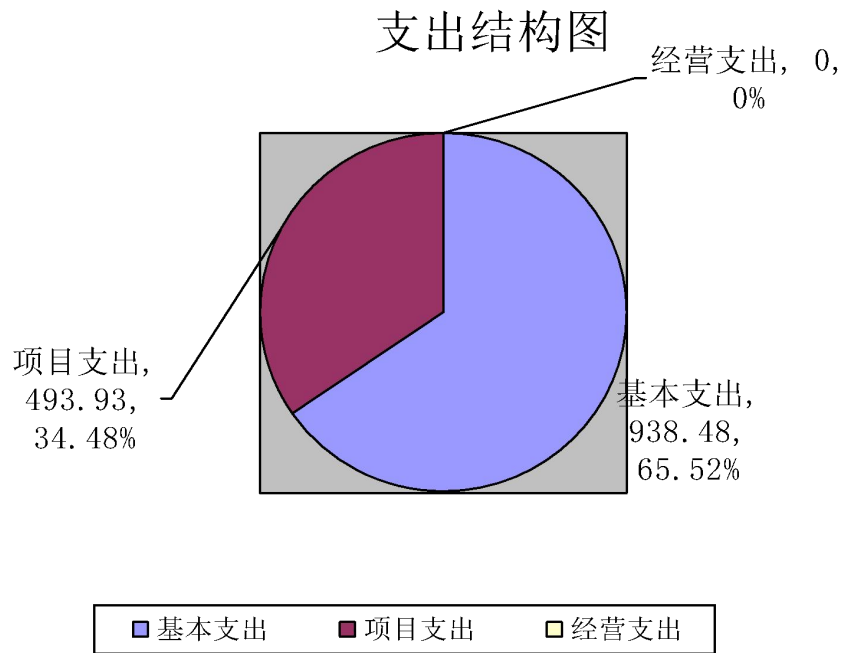
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1432.41 万元,其中:财政拨款收入 1432.41 万元, 占总收入 100%; 事业收入 0 万元, 占总收入 0%; 经营收入 0 万元, 占总收入 0%; 其他收入 0 万元, 占总收入 0%。



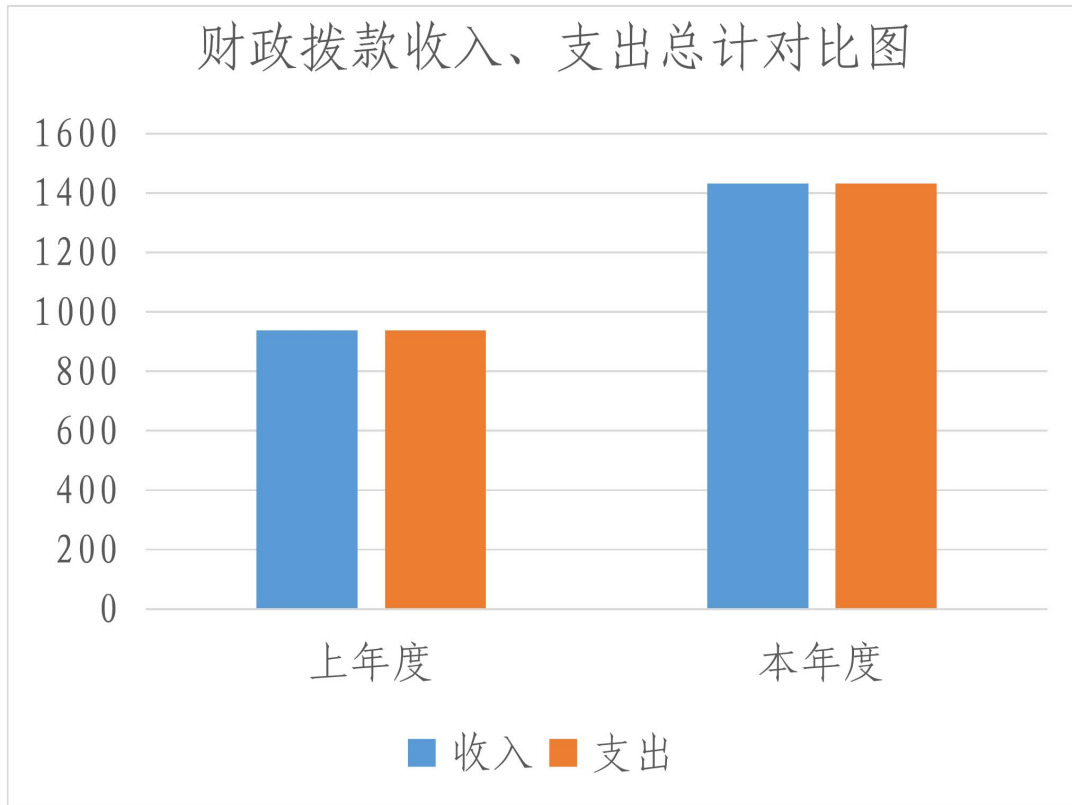
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1432.41 万元, 其中: 基本支出 175.55 万元, 占总支出 65.52%; 项目支出 453.93 万元, 占总支出 34.48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

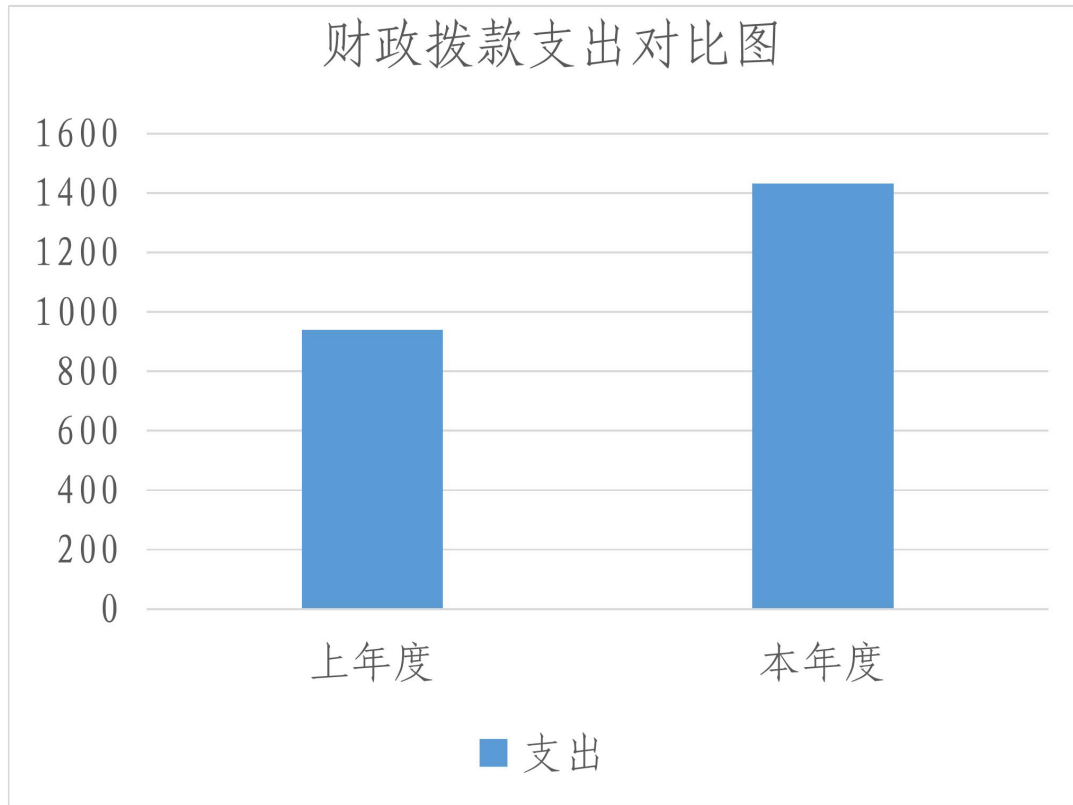
2021 年度本部门财政拨款收入、支出均为 1432.41 万元，较上年度增加了 493.52 万元，增长了 52.56%，主要原因是单位项目资金支出增加，人员正常升薪。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出预算,1522.34万元,支出决算1432.41万元,完成预算的94.09%,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加493.52万元,增长52.56%,主要原因是人员正常调资及单位项目资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 33 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相持平。

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 95.30 万元，支出决算为 93.67 万元，完成年初预算的 98.29%，决算数略微小于预算数的主要原因是实际缴纳略小于预算数。

4. 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）。

年初预算为 47.65 万元，支出决算为 46.84 万元，完成年初预算的 98.30%，决算数略微小于预算数的主要原因是实际缴纳略小于预算数。

5. 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 7.10 万元，支出决算为 7.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算 32.51 万元，支出决算为 32.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相持平。

7. 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支出（项）。

年初预算 1.03 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 99%，决算数略微小于预算数的主要原因是实际缴纳略小于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算 63.29 万元，支出决算为 62.33 万元，完成年初预算的 98.48%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出略小于预算数。

9. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。

年初预算 0 万元，调整预算数为 14.5 万元，支出决算为 14.50 万元，年初未编制该项预算。

10. 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 145.40 万元，支出决算为 131.97 万元，完成年初预算的 90.70%，决算数小于预算数的主要原因是我单位节约开支。

11. 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 79.96 万元，支出决算为 59.96 万元，完成年初预算的 75.36%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出略小于预算数。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算 8 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出略小于预算数。

13. 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 0 万元，调整预算数位 60 万元，支出决算为 59.96 万元，年初未编制预算。

14. 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 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相持平。

15. 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 0 万元，调整预算数为 60 万元，支出决算为 59.07 万元，年初未编制预算。

16. 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 546.60 万元，支出决算为 494.47 万元，完成年初预算的 90.46%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出略小于预算数。

17. 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）。

年初预算 0 万元，调整预算数为 35 万元，支出决算为 35 万元，年初未编制预算。

18. 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）。

年初预算 0 万元，调整预算数为 291 万元，支出决算为 291 万元，年初未编制预算。

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 938.48 万元，包括：人员经费支出 816.30 万元和公用经费支出 112.67 万元。

（一）人员经费 816.30 万元，主要包括基本工资 321.72 万元，津贴补贴 103.66 万元，奖金 7.10 万元，绩效工资 140.43 万元，基本养老保险缴费 93.67 万元，机关事业单位职业年金缴费 46.84 万元，职工基本医疗保险 39.61 万元，其他社会保障缴费 1.02 万元，住房公积金 62.33 万元，对个人和家庭补助 9.51 万元。

（二）公用经费 112.67 万元，主要包括办公费 12.36 万元，水费 1.96 万元，电费 3.00 万元，邮电费 0.77 万元，取暖费 3.97 万元，物业管理费 1.50 万元，差旅费 2.30 万元，维修费 39.34 万元，租赁费 2.40 万元，专用燃料费 14.50 万元，劳务费 3.70 万元，公务用车运行维护费 4.99 万元，其他交通费 10.42 万元，其他商品和服务支出 1.94 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 6.99 万元，完成预算的 99.8%，主要原因是我单位严格按照预算支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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。

2021 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。

2021 年公务用车运行维护费预算为 5 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 99.8%，主要原因是我单位严格按照预算支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，主要原因是：我单位执法业务人员培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，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为 25 万元，支出决算为 24 万元，完成预算的 96%。支出决算比上年增加 6.23 万元，主要原因是我单位成立党委，预算费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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；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 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 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 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 493.93 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对安全生产执法监察专项经费等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 493.93 万元，从评价情况来看，加大安全生产执法监察工作力度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映机关服务专项经费等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 机关服务专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 7.96 万元，执行数 7.96 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：全体参灶人员都能参灶。

2. 灾害风险防治自评综述：全年预算数 59.96 万元，执行数 59.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升本级防灾救灾能力。

3. 安全监管项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成法律、法规、部门规章等政策性、制度性分析课题研究和深化安全生产领域改革、完善安全监管监察体制等改革性课题研究。完成非煤矿山安全规划与科技研究，非煤矿山安全生产法规、标准制

修订，进一步加强非煤矿山安全监管执法。加强危化品、烟花爆竹、工矿商贸安全监管。

4. 应急救援项目绩效自评综述：全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升本级防灾救灾能力。

5. 自然灾害救灾补助项目绩效自评综述：全年预算数 291 万元，执行数 291 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升本级防灾救灾能力。

6. 洪涝灾害倒损房屋恢复重建补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：受灾户受灾后及时得到救助。

子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	机关服务专项经费						
主管部门	子长市应急管理局			项目实施单位	子长市应急管理局		
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			项目期	全年		
预算执行情况评价							
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析		
	年度项目资金总额:		7.96	40	100%		
	其中: 中省财政资金						
	其中: 市级财政资金		7.96	40	100%		
其他资金							
绩效目标完成情况评价							
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议	
产出指标	数量指标	职工灶开灶次数	1 顿/工作日	100%			
		使用职工灶单位个数	5 个	100%			
	质量指标	职工灶午餐质量	全年	100%			
		成本指标	集中办灶费用下达	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	100%		
			灶务相关等费用	8 万元	100%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	决了职工干部吃饭难问题, 工作效率明显提高	提升 20%	100%			
	生态效益指标						
	可持续影响指标	改善就餐人员伙食质量	长期影响	100%			
满意度指标	服务对象满意度	全市人民安全指数提升	≥90%	100%			
项目实施的主要成效	全体参灶人员都能参灶						
存在问题	无						
整改措施	无						
主管部门 审核意见	签章 年 月 日						

子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）

项目名称	灾害风险防治					
主管部门	子长市应急管理局			项目实施单位	子长市应急管理局	
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			项目期	全年	
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额:		59.96	59.96	100%	
	其中：中省财政资金					
	其中：市级财政资金		59.96	59.96	100%	
其他资金						
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	汛期受灾群众	14675 人	100%		
		足额兑付资金	59.96 万	100%		
		兑付时间	全年	100%		
	成本指标	拨付救灾资金	59.96 万元	100%		
效益指标	经济效益指标	减少全市人民的经济损失	长期影响	100%		
	社会效益指标	给予受灾户补助	及时	100%		
	生态效益指标	人民群众对政府可信度	≥99%	100%		
满意度指标	服务对象满意度	提升本级防灾救灾能力	≥99%	100%		
项目实施的主要成效	受灾户受灾后及时得到救助					
存在问题						
整改措施						
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）

项目名称	安全生产执法监察专项经费					
主管部门	子长市应急管理局		项目实施单位	子长市应急管理局		
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目日期	全年		
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	40	40	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金	40	40	100%		
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	对全市危化、矿山、工贸行业、应急管理开展执法检查	36 次/年	100%		
		开展安全生产知识、专项整治等宣传活动	14 次/年	100%		
		2021 年 1 月到 2021 年 12 月	全年	100%		
	成本指标	安全检查办公费用	8 万元	100%		
		安全生产知识、专项整治活动宣传费用	15 万元	100%		
		安全检查印刷费用	15 万元	100%		
		安全检查维修费用	2 万元	100%		
效益指标	经济效益指标	减少全市人民的经济损失	长期影响	100%		
	社会效益指标	人民生命财产安全指数	> 20%	100%		
	生态效益指标	提升人民的幸福指数	> 10%	100%		
	可持续影响指标	保障全市人民的生命财产安全	长期影响	100%		
满意度指标	服务对象满意度	全市人民安全指数提升	≥90%	100%		
项目实施的主要成效	全市人民安全指数提升					
存在问题	无					
整改措施	无					

主管部门 审核意见	签章 年 月 日
--------------	-------------

子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	省级应急管理专项资金 (防汛)					
主管部门	子长市应急管理局			项目实施单位	子长市应急管理局	
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			项目期	全年	
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额:		55	55	100%	
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金		55	55	100%	
		其他资金				
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	全市抗洪抢险、应急度汛。	全年	全年		
		补充防汛抢险物资设备	20000 件	100%		
		2021 年 1 月到 2021 年 12 月	全年	100%		
	成本指标	补充防汛抢险物资	25 万元	100%		
抗洪抢险、应急度汛工作经费		30 万元	100%			
效益指标	经济效益指标	减少全市人民的经济损失	长期影响	100%		
	社会效益指标	人民生命财产安全指数	> 20%	100%		
	生态效益指标	提升人民的幸福指数	> 10%	100%		
	可持续影响指标	全市群众对我市防灾、减灾、救灾能力	长期影响	100%		
满意度指标	服务对象满意度	全市人民安全指数提升	≥90%	100%		
项目实施的主要成效	提高经费的使用效率, 全力开展防汛、抗洪、抢险、救灾工作, 确保人民群众生命财产安全					
存在问题	无					
整改措施	无					
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	自然灾害救灾补助					
主管部门	子长市应急管理局		项目实施单位	子长市应急管理局		
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	全年		
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	291	291	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金	291	291	100%		
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	备灾物资采购	按需求	100%		
		2021年1月到2021年12月	全年	100%		
		采购的所有物资符合国家标准	符合	符合		
效益指标	经济效益指标	减少全市人民受灾经济损失	长期影响	100%		
	社会效益指标	人民生命财产安全指数	> 20%	100%		
	生态效益指标	提升人民的幸福指数	> 10%	100%		
	可持续影响指标	保障全市人民的生命财产安全	长期影响	100%		
满意度指标	服务对象满意度	全市人民抗灾能力	≥90%	100%		
项目实施的主要成效	提高经费的使用效率, 全力开展防汛抗洪抢险工作, 确保人民群众生命财产安全。					
存在问题						
整改措施						
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	洪涝灾害倒损房屋恢复重建补助资金					
主管部门	子长市应急管理局		项目实施单位	子长市应急管理局		
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	全年		
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	40	40	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金	40	40	100%		
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	兑付户数	按需求	100%		
	数量指标	兑付间数	全年	100%		
	质量指标	足额兑付资金	符合	符合		
效益指标	经济效益指标	减少全市人民受灾经济损失	长期影响	100%		
	社会效益指标	受灾户倒损房屋灾后重建	≥99%	100%		
	生态效益指标	提升人民的幸福指数	≥99%	100%		
	可持续影响指标	提升本级防灾减灾能力	≥99%	100%		
满意度指标	服务对象满意度	受灾户受灾后及时得到救助	及时	100%		
项目实施的主要成效	受灾户受灾后及时得到救助					
存在问题						
整改措施						
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

(三) 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

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。