

桦南县应急管理局 2021年度部门决算 公开说明

目录

第一部分部门概况.....	1
一、部门(单位)职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	3
第二部分2021年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....	14
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	15
二、收入决算增减变化情况说明.....	16
三、支出决算增减变化情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	20
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	23
十、机关运行经费执行情况说明.....	24
十一、政府采购支出情况说明.....	25
十二、国有资产占有使用情况说明.....	26
十三、预算绩效情况说明.....	27
第四部分名词解释.....	28
第五部分附录.....	29

第一部分 部门概况

一、单位职责

(一)贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

(二)负责全县应急管理工作，指导县直各部门、各乡镇)、中省市直有关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。

(三)贯彻落实中央、省、市应急管理、安全生产政策，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。

(四)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。

(五)牵头建立全县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。

(六)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重大灾害应急处置工作。

(七)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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(八)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，协调指挥综合性应急救援队伍，组织指导乡(镇)及社会应急救援力量建设。

(九)负责全县消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(十)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，会同相关部门做好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。

(十一)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估，依法开展救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

(十二)依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查中省市直有关部门和各乡镇(镇)政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同相关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。

(十六)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。

(十七)负责防灾减灾人才队伍建设工作,贯彻执行国家有关防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规,组织指导做好防灾减灾人才队伍建设工作。

(十八)承担县安全生产委员会办公室、县减灾委员会办公室、县防汛抗旱指挥部办公室、县森林草原防火指挥部办公室日常工作、防震减灾领导小组日常工作。

(十九)负责煤矿行业准入和安全监督管理工作。

(二十)管理执行全县地震动参数和烈度表述的抗震设防标准;指导和监督重大工程及重要设施地震安全性评价工作;管理本县地震灾害预测;制定本县破坏性地震应急预案并负责检

查、监督、落实情况；会同有关部门建立地震监测预报、地震灾害预防、地震紧急救援工作体系。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

桦南县应急管理局无附属单位，部门决算中包含部门本级决算及桦南县地震检测中心、桦南县煤炭事业服务中心、桦南县应急保障服务中心未独立核算，包含在本级公开。部门本级内设九个职能科室，包括：办公室、党办、应急指挥中心、煤炭事业发展中心、安全监察执法大队、危人监管科、工矿商贸监管科、火灾防治监管科、防灾减灾救灾科。

三、人员构成

2021年末实有人数83人，其中：行政人员10人、参公人员3人、事业人员45人、退休人员25人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少4人，其中，事业人员减少4人。

第二部分2021年度部门决算公开报表

一收入支出决算总表

项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
类	次	1	类	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,404,431.49	一、一般公共服务支出	32	10,000.00
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	579.58	八、社会保障和就业支出	39	559,615.07
	9		九、卫生健康支出	40	349,829.50
	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	955,872.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	500,000.00
	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	9,829,694.50
	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	9,405,011.07	本年支出合计	58	12,205,011.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,173,000.00	年末结转和结余	60	5,373,000.00
	30			61	
总 计	31	17,578,011.07	总 计	62	17,578,011.07

二、收入决算表

功能分类科目编码	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
类	款	1	2	3	4	5	6	7
合计		9,405,011.07	9,404,421.49					579.58
201	一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00					
20122	组织事务	10,000.00	10,000.00					
2012299	其他组织事务支出	10,000.00	10,000.00					
208	社会保障和就业支出	559,615.07	559,615.07					
20805	行政事业单位养老金支出	559,205.87	559,205.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559,205.87	559,205.87					
20808	抚恤	409.20	409.20					
2080801	死亡抚恤	409.20	409.20					
210	卫生健康支出	249,829.50	249,829.50					
21011	行政事业单位医疗	249,829.50	249,829.50					
2101101	行政单位医疗	2,983.90	2,983.90					
2101102	事业单位医疗	246,845.60	246,845.60					
221	住房保障支出	955,872.00	955,872.00					
22102	住房改革支出	955,872.00	955,872.00					
2210201	住房公积金	955,872.00	955,872.00					
224	灾害防治及应急管理支出	7,529,694.50	7,529,114.92					579.58
22401	应急管理事务	6,899,694.50	6,899,114.92					579.58
2240101	行政运行	4,799,667.10	4,799,087.52					579.58
2240102	一般行政管理事务	1,959,067.40	1,959,067.40					
2240107	安全生产基础	100,000.00	100,000.00					
2240108	应急管理	40,960.00	40,960.00					
22406	自然灾害防治	620,000.00	620,000.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	620,000.00	620,000.00					

三、支出决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：佳木斯市桦南县应急管理局

2021年度

功能分类科目编码	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
合计		12,205,011.07	6,674,983.67	5,530,027.40			
201	一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00				
20132	组织事务	10,000.00	10,000.00				
2013299	其他组织事务支出	10,000.00	10,000.00				
208	社会保障和就业支出	559,615.07	559,615.07				
20805	行政事业单位养老支出	559,205.87	559,205.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559,205.87	559,205.87				
20809	抚恤	409.20	409.20				
2080901	死亡抚恤	409.20	409.20				
210	卫生健康支出	349,829.50	349,829.50				
21011	行政事业单位医疗	349,829.50	349,829.50				
2101101	行政单位医疗	2,983.90	2,983.90				
2101102	事业单位医疗	346,845.60	346,845.60				
221	住房保障支出	955,872.00	955,872.00				
22102	住房改革支出	955,872.00	955,872.00				
2210201	住房公积金	955,872.00	955,872.00				
222	粮油物资储备支出	500,000.00		500,000.00			
22201	粮油物资事务	500,000.00		500,000.00			
2220119	设施建设	500,000.00		500,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	9,829,694.50	4,799,667.10	5,030,027.40			
22401	应急管理事务	6,599,694.50	4,799,667.10	1,800,027.40			
2240101	行政运行	4,799,667.10	4,799,667.10				
2240102	一般行政管理事务	1,959,067.40		1,959,067.40			
2240107	安全生产基础	100,000.00		100,000.00			
2240108	应急管理	40,960.00		40,960.00			
22405	自然灾害防治	630,000.00		630,000.00			
2240509	其他自然灾害防治支出	630,000.00		630,000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,300,000.00		2,300,000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	2,300,000.00		2,300,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：佳木斯市桦南县应急管理局

2021年度

项 目	收 入		项 目	支 出				
	行次	金额		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
一、一般公共预算财政拨款	1	9,404,431.49	一、一般公共服务支出	33	10,000.00	10,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	559,615.07	559,615.07		
	9		九、卫生健康支出	41	349,829.50	349,829.50		
	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、灾害防治及应急管理支出	46				
	15		十五、粮油物资储备等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然灾害海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	955,872.00	955,872.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	500,000.00	500,000.00		
	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	9,829,114.92	9,829,114.92		
	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	9,404,431.49	本年支出合计	59	12,204,431.49	12,204,431.49		
年初财政拨款结转和结余	28	8,173,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	5,373,000.00	5,373,000.00		
一般公共预算财政拨款	29	8,173,000.00		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				
合计	32	17,577,431.49	合计	64	17,577,431.49	17,577,431.49		

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 佳木斯市桦南县应急管理局 2021年度 公开05表
金额单位: 元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
按款		1	2	3
合计		12,204,431.49	6,674,404.09	5,530,027.40
201	一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00	
20132	其他行政事务	10,000.00	10,000.00	
2013299	其他行政事务支出	10,000.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	559,205.87	559,205.87	
20805	行政事业单位养老支出	559,205.87	559,205.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559,205.87	559,205.87	
20808	抚恤	409.20	409.20	
2080801	死亡抚恤	409.20	409.20	
210	卫生健康支出	349,829.50	349,829.50	
21011	行政事业单位医疗	349,829.50	349,829.50	
2101101	行政单位医疗	2,983.90	2,983.90	
2101102	事业单位医疗	346,845.60	346,845.60	
211	节能环保支出			
21110	节能环保利用			
2111001	节能环保利用			
221	住房保障支出	955,872.00	955,872.00	
22102	住房改革支出	955,872.00	955,872.00	
2210201	住房公积金	955,872.00	955,872.00	
222	预备费支出	500,000.00		500,000.00
22201	预备费支出	500,000.00		500,000.00
2220119	基础设施建设	500,000.00		500,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,829,114.92	4,799,087.52	5,030,027.40
22401	应急管理事务	6,899,114.92	4,799,087.52	2,100,027.40
2240101	行政运行	4,799,087.52	4,799,087.52	
2240102	一般行政管理事务	1,959,067.40		1,959,067.40
2240107	安全生产基础	100,000.00		100,000.00
2240108	应急管理	40,960.00		40,960.00
22404	煤矿安全			
2240404	煤矿安全监察事务			
22406	自然灾害防治	630,000.00		630,000.00
2240699	其他自然灾害防治支出	630,000.00		630,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,300,000.00		2,300,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	2,300,000.00		2,300,000.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门: 佳木斯市桦南县应急管理局 公开06表
金额单位: 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
501	工资福利支出	6,227,431.22	502	商品和服务支出	419,750.87	507	债务利息及费用支出	
50101	基本工资	2,342,363.00	50201	办公费	82,547.60	50701	国内债务利息	
50102	津贴补贴	1,659,956.88	50202	印刷费	83,815.24	50702	国外债务利息	
50103	奖金	272,193.50	50203	咨询费	28,001.00	510	资本性支出	
50106	伙食补助费		50204	手续费	153.32	51001	房屋建筑物购建	
50107	绩效工资		50205	水费	6,763.10	51002	办公设备购置	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	584,670.49	50206	电费	19,303.11	51003	专用设备购置	
50109	职业年金缴费		50207	邮电费	22,331.00	51005	基础设施建设	
50110	职工基本医疗保险缴费	349,829.50	50208	取暖费		51006	大型修缮	
50111	公务员医疗补助缴费		50209	物业管理费	42,000.50	51007	信息网络及软件购置更新	
50112	其他社会保险缴费	16,621.85	50211	租赁费	16,598.00	51008	物资储备	
50113	住房公积金	955,872.00	50212	因公出国(境)费用		51009	土地补偿	
50114	医疗费		50213	维修(护)费	54,560.00	51010	安置补助	
50199	其他工资福利支出	45,924.00	50214	租赁费	7,850.00	51011	地上附着物和附着物补偿	
303	对个人和家庭补助	27,222.00	50215	会议费		51012	搬迁补偿	
30301	离休费		50216	培训费	103.00	51013	公务用车购置	
30302	退休费		50217	公务接待费		51019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		50218	专用材料费		51021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	409.20	50224	燃料购置费		51022	无形资产购置	
30305	生活补助	22,972.80	50225	专用燃料费		51099	其他资本性支出	
30306	救济费		50226	劳务费	51,615.00	499	其他支出	
30307	医疗费补助		50227	委托业务费		49906	赠与	
30308	助学金		50228	工会经费	2,110.00	49907	国家赔偿费用支出	
30309	奖学金	3,840.00	50229	福利费		49908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费		49999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		50239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭补助		50240	税金及附加费用				
			50299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		6,254,653.22	公用经费合计		419,750.87			

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 293001
部门: 佳木斯市桦南县应急管理局

公开07表
金额单位: 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
210,000.00		210,000.00		210,000.00		196,088.77		196,088.77		196,088.77	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 桦南县应急管理局
2021年度

公开08表
金额单位: 元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 桦南县应急管理局
2021年度

公开09表
金额单位: 元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。桦南县应急管理局2021年度部门决算收支总额1757.8万元，其中：本年收入940.5万元，年初结转和结余817.3万元；本年支出1220.5万元，年末结转和结余537.3万元。

(二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少1570.1万元，下降47.17%，主要原因是专项收入减少；支出总额减少1570.1万元，下降47.17%，主要原因是项目资金支付减少；年末结转和结余减少280万元，下降34.25%，主要原因是财政收回和支付上年的项目款。

二、收入决算增减变化情况说明

桦南县应急管理局2021年度收入合计940.5万元，其中：财政拨款收入940.44万元，占99.99%；其他收入0.06万元，占0.01%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	940.5	-838.4	-47.13	本年专项资金减少
1财政拨款收入	940.44	838.46	-47.13	本年专项资金减少
2.上级补助收入	0	0	0	无此项资金
3.事业收入	0	0	0	无此项资金
4经营收入	0	0	0	无此项资金
5附属单位上缴收入	0	0	0	无此项资金
6.其他收入	0.06	4.09	98.55	上年退还车辆落户款

三、支出决算增减变化情况说明

桦南县应急管理局2021年度支出合计1220.5万元，其中：基本支出667.5万元，占54.69%；项目支出553万元，占45.31%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1220.5	-1235.1	-50.29	本年的项目支出减少
1.基本支出	667.5	72.73	12.23	工资福利增加
2.项目支出	553	-1307.8	-70.28	本年项目支出减少
3上缴上级支出	0	0	0	无此项资金
4经营支出	0	0	0	无此项资金
5.对附属单位补助支出	0	0	0	无此项资金

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。桦南县应急管理局2021年度财政拨款收入940.44万元，年初财政拨款结转和结余817.3万元；本年支出1220.44万元，年末财政拨款结转和结余537.3万元。

(二) 与2020年度决算相比。财政拨款收入减少834.36万元，下降47%；财政拨款支出减少1235.1万元，下降50.29%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少330.86万元，下降38.11%。

(三) 与2021年初预算相比。财政拨款收入增加246.32万元，增长35.48%；财政拨款支出增加526.38万元，增长75.83%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。桦南县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款收入940.44万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余817.3万元；本年支出1220.44万元，其中，基本支出

667.44万元，项目支出553万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余537.3万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少434.31万元，下降31.59%，主要原因是2021年度无灾情救灾项目资金收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少831.06万元，下降40.5%，主要原因是2020年有冬春救助专项资金支付。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加264.32万元，增长35.48%，变化的主要原因是自然灾害救灾补助增加；一般公共预算财政拨款支出增加526.32万元，增长75.82%，变化的主要原因是自然灾害防治支出和自然灾害救灾补助支出增加、疫情及防汛期间办公费增加。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为694.12万元，支出决算为1220.44万元，完成年初预算的175.82%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：引进人才安家费增加。

2. 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54.58万

元，支出决算为55.92万元，完成年初预算的102.45%。决算数大于预算数的主要原因：是养老保险基数增加。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是补发抚恤金。

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0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：人员无变化。

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35.59万元，支出决算为34.68万元，完成年初预算的96.6%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

6. 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29.68万元，支出决算为95.59万元，完成年初预算的322.06%。决算数大于预算数的主要原因：补发原煤炭局职工历年的住房公积金

7. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)设施建设 (项)。年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：支付物资储备库工程款。

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468.74万元，支出决算为479.90万元，完

成年初预算的102.38%。决算数大于预算数的主要原因：《疫情和防汛期间办公费增加》

9. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为35.23万元，支出决算为195.91万元，完成年初预算的556.24%。决算数大于预算数的主要原因：是自然灾害防治支出增加。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全生基础(项)。年初预算为20万元，支出决算为10万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因：一是疫情原因减少排查次数。

11. 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4.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是救援支出。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。年初预算为50万元，支出决算为63万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因：自然灾害防治支出增加。

13. 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)。年初预算为0万元，支出决算为230万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：自然灾害普查补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

桦南县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出667.45万元，其中：

人员经费625.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用支出41.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，桦南县应急管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为19.61万元，与2020年度决算相比增加1.11万元，增长6%，变化的主要原因是安全检查力度增加；与2021年度预算相比增加1.61万元，增长8%，变化的主要原因是应急管理公务用车增加。

(一)因公出国(境)费0万元，与2020年度决算相比无变化；与2020全年预算相比无变化。

因公出国(境)团组数0个，与上年相比无变化；因公出国(境)人数0人，与上年相比无变化。

(二)公务用车购置及运行费19.61万元。

1. 公务用车购置费0万元，与2020年度决算相比无变化；与2020全年预算相比无变化。

2. 公务用车运行维护费19.61万元，与2020年度决算相比增加1.61万元，增长6%，变化的主要原因是应急管理公务用车增加；与2020全年预算相比无变化。公务用车购置数0辆，与上年相比无变化；保有量6辆，与上年相比无变化。

(三) 公务接待费0万元，与2020年度决算相比无变化；与2020全年预算相比无变化。全年国内公务接待的批次为0次，比上年无变化；接待人数0人，比上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

桦南县应急管理局无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

桦南县应急管理局无国有资本经营支出。

十、机关运行经费执行情况说明

桦南县应急管理局2021年度机关运行经费支出41.98万元，比2020年决算数增加7.58万元，增长22.03%，主要原因是人员经费增加。比2021年度预算数减少76.52万元，下降64.57%，主要原因是压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。桦南县应急管理局2021年度政府采购支出总额4.1万元，其中：政府采购货物支出4.1万元、政府采购工程支出0万元。

(二)2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本单位2021年无预留项目面向中小企业采购。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,桦南县应急管理局共有车辆7辆,其中一般公务用车7辆;单位价值50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金99.12万元,占一般公共预算项目支出总额的14.27%。组织对4个项目开展了项目(专项)支出部门评价,涉及一般公共预算支出99.12万。

(二)部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金694.12万元,执行数为1220.5万元,完成预算的175.83%,得分99分。绩效目标完成情况:应急工作有序进行。

(三)项目(专项)支出绩效自评结果

我部门对4个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计99.12万元，执行数合计103.84万元，完成预算的104.76%，平均得分94分。具体情况为：

1. “自然灾害防治”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分93分。全年预算数为50万元，执行数为63万元，完成预算的126%。项目绩效目标完成情况：有效防治自然灾害发生。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

2. “办公用取暖”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分92分。全年预算数为11.12万元，执行数为11.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障职工办公取暖。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. “公务用车运行”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为18万元，执行数为19.6万元，完成预算的108.88%。项目绩效目标完成情况：保障安全检查有效运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. “安全生产监管”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94分。全年预算数为20万元，执行数为10万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：全县安全隐患明显下降。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四)项目(专项)支出部门评价结果

1. “自然灾害防治”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分93分。全年预算数为50万元，执行数为63

万元，完成预算的126%。项目绩效目标完成情况：有效防治自然灾害发生。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

2、“办公用取暖”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分92分。全年预算数为11.12万元，执行数为11.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障职工办公取暖。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、“公务用车运行”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为18万元，执行数为19.6万元，完成预算的108.88%。项目绩效目标完成情况：保障安全检查有效运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、“安全生产监管”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94分。全年预算数为20万元，执行数为10万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：全县安全隐患明显下降。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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

2.部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国

有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

3.部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

4.三公经费：“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

5.机关运行经费：是指部门的公用经费，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、专用资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。

6.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5		财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5		事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3		经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5		其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5		年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4		人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3		公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10		人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10		公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10		财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	7		财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	3		财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			项目支出预算执行进度上下年差异率	5		项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
10	预算编制及执行的规范性	“三公”经费支出预决算差异率	5		“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
		财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		货币资金变动率	5		货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
10	资产负债状况	借款变动率	4		借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		应缴财政款及时性	1		应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	—	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称:	桦南县应急管理局							
联系人:	卢秀娟	联系电话:	6268778					
单位职能:	负责全县应急管理工作,指导县直各部门、各乡(镇)、中省市直有关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							
2020年预算情况(万元)	预算批复数	实际支出数	执行率				年末结转、结余数	
	671.2	2455.6	365%				872.3	
2021年预算情况(万元)	资金总额: 694.12							
	按收入性质分: 694.12			按支出性质分: 1220.5				
	其中: 一般公共预算: 694.12			其中: 基本支出: 667.44				
	专项资金:			项目支出: 553.00				
其他资金:								
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	全县应急管理工作正常开展,促进全县应急管理、安全生产持续好转,应急安全检查的各项经费开支得到足额保障			应急管理工作有序进行				
整体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措
	投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	8	8	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	8	8	
		人员管理	人员编制合规性	合规	合规	8	8	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	8	8	
		部门工作管理	对下级单位进行监督检查	及时	及时	8	8	
	产出指标	数量指标	单位安全检查运行	100%	100%	10	10	
			保障职工工资人数	83	83	10	10	
		质量指标	项目任务完成度	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目任务完成率	100%	100%	10	10
	成本指标							
	效益指标	经济效益						
		社会效益	单位运转效率	稳定	稳定	10	10	
		生态效益						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	100%	99%	10	9		
需要说明的其他问题	无							

3.项目（专项）支出绩效自评表

附1

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		取暖费						
主管部门		应急局		实施单位		应急局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	11.12	11.12	11.12	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	11.12	11.12	11.12	—	100%	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金			—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：采暖面积	3090平	3090平	10	10	
			指标2：取暖单价	36元/平方米	36元/平方米	10	10	
							
		质量指标	指标1：采暖标准	18度	18度	10	10	
	指标2：.....							
	时效指标	指标1：缴纳及时率	100%	100%	20	20		
		指标2：.....						
	成本指标	指标1：缴纳总额	11.12	11.12	20	20		
		指标2：.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....					
社会效益指标		指标1：职工冬季工作环境	有所保	已保障	10	8		
		指标2：.....						
生态效益指标		指标1：.....						
可持续影响指标	指标1：供热时长	6个月	3个月	10	5			
	指标2：.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位满意度	≈90	≈90	10	9		
		指标2：.....						
总分					100	92		

附1

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		自然灾害防治						
主管部门		应急局		实施单位		应急局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		50	50	25	10	50%	9	
其中：当年财政拨款		50	50	25	—	50%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：处理自然灾害、洪	≥0	≥0	10	10	
			指标2：自然灾害、雪灾突	≥0	≥0	10	10	
		质量指标	指标1：出现突发应急事件	100%	100%	20	18	
			指标2：					
	时效指标	指标1：应急资金保障时效	20211-	20211-	20	18		
		指标2：						
	成本指标	指标1：防治灾害总额	50万元	25万元	10	9	已满足灾害需求	
		指标2：						
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
.....								
社会效益指标		指标1：保障受灾群体利益	较好	较好	20	19		
		指标2：						
							
生态效益指标		指标1：						
		指标2：						
可持续影响指标	指标1：							
	指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>90		10	9		
		指标2：						
		总分			100	93		

附1

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		安全监管						
主管部门		应急局		实施单位	应急局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：安全监管监管范围	>2次/周	>3次/周	20	20	
			指标2：					
		质量指标	指标1：巡查覆盖率	100%	100%	20	18	
			指标2：					
	时效指标	指标1：发现问题处理及时	98%	98%	20	18		
		指标2：						
	成本指标	指标1：监管总成本	20万元	20万元	20	20		
		指标2：						
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：全县安全隐患	明显降	明显降	10	9	
			指标2：					
	生态效益指标	指标1：						
		指标2：						
	可持续影响指标	指标1：						
		指标2：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	>90%	>90%	10	9	
			指标2：					
	总分						100	94

附1

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		公务用车						
主管部门		应急局		实施单位	应急局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：单位用车量	6台车辆	6台车辆	10	10	
			指标2：车辆费用	3万元/	3万元/	10	10	
							
		质量指标	指标1：车辆经费拨付率	100%	100%	20	20	
			指标2：.....					
		时效指标	指标1：车辆经费及时拨付	100%	100%	20	20	
			指标2：.....					
		成本指标	指标1：公务用车支运行费	18万元	18万元	20	20	
	指标2：.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
							
		社会效益指标	指标1：安全隐患排查	有效保	有效保	10	9	
			指标2：.....					
		生态效益指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
		可持续影响指标	指标1：.....					
	指标2：.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>90%		10	9	
		指标2：.....						
							
总分						100	98	

