

附件 1

靖边县应急管理局 2021 年度部门决算(汇总)

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和省级地方性法规和规章、规程标准和政策规定等，负责拟订全县相关地方性政策规定，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（街道）、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，组织编制县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（街道）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、牵头建立统一的全县应急管理信息系统，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。

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，承担县级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，协助县委、县政府指定的负责同志组织各类事故灾害应急处置工作。

6、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，衔接驻靖部队和预备役队伍参与应急救援工作。

7、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，指导各镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8、依法负责全县消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，指导全县各级消防监督、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、分配中、省、市、县救灾款物并监督使用。

11、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇（街道）人民政府和县级有关部门、开发区安全生产工作，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工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县铁路道口安全管理工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹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。依法指导有关部门实施安全生产准入制度。

14、依法组织全县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，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

16、负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

17、承担县人民政府防汛抗旱指挥部、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部、县安全生产委员会、县消防安全委员会、县防灾减灾委员会及其办公室的日常工作。

18、负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1、总工程师负责本部门及所属行业安全监管相关技术工作。

2、总救援师负责安全生产类、自然灾害类应急救援相关技术工作。

3、机关党委专职副书记。协助机关党委书记开展工作；负责机关党委日常党务工作；组织开展党员思想政治工作；承办并督促落实上级党组织和机关党委部署的工作任务。

4、行政综合岗负责机关文秘、重要文稿起草、会务、办公自动化、信息、机要、档案、保密、信访等工作，负责局机关后勤、保卫、接待、采购、车辆管理等工作，负责外事管理工作。负责机关和所属单位机构编制、干部任免、人事管理等工作，负责机关和所属单位目标责任考核工作，负责机关和所属单位离退休人员服务管理工作。承担局机关和所属单位的部门预决算、财务、劳资、装备和资产管理、内部审计等相关工作。编制全县应急体系建设、安全生产、综合防灾减灾规划和年度计划并组织实施，研究提出相关经济政策建议，推动全县应急重点工程和避难设施建设。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订县级应急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，组织协调重要应急物资的储备、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，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。承担应急管理系统干部教育培训工作，指导应急救援队伍教育训练，指导企业“三项岗位人员”安全生产培训考试工作。

5、安全生产综合协调岗负责县安委会及其办公室的日常工作，负责全县安全生产月调度、季调度、工作会议筹备工作；指导协调、监督检查道路交通、建筑、特种设备等县级其他负有安全生产监管职责的部门、各镇（街道）人民政府和各园区管理机构安全生产监管工作；组织协调全县安全生产大检查和专项督查、专项整治等工作；组织实施安全生产巡查、考核；负责安全生产评比表彰、安全生产诚信体系建设工作；负责县级安全生产重大事故隐患建档督办、治理销号等工作；负责全县安全生产专家组的组织管理；负责全县铁路无人看守道口安全管理工作。

6、非煤矿山安全监管岗负责非煤矿山（含地质勘探）、石油天然气（炼化、成品油管道、石油天然气长输管道除外）和冶金、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，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等工作。负责所监管领域重大危险源综合监管和统计工作。承担相关行业安全生产执法工

作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况。

7、危险化学品安全监管岗负责全县化工（含石油化工、成品油管道、石油天然气管道）、医药、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，指导企业进行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，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等工作。负责所监管领域重大危险源综合监管和统计工作。承担相关行业安全生产执法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况。

8、应急调度指挥岗承担应急值守、政务值班等工作，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，承担事故灾害信息报送、预警、发布工作，承担自然灾害类、安全生产类突发事件现场处置与救援协调保障工作，以及县应对各类灾害指挥部现场指挥的组织、协调、保障工作。指导县及社会应急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作。统筹应急预案体系建设，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调。承担预案演练的组织实施和指导监督工作。组织开展应急管理和安全生产交流与合作，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，提请衔接驻靖部队和预备役队伍参与应急救援工作。

9、新闻宣传和信息化岗承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作。负责网站及新媒体平台的维护。

10、法规统计和调查评估岗组织起草全县有关应急管理和安全生产、防灾减灾救灾的规章草案，负责执法监督综合性工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉、法制建设、政务公开等工作。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作。

12、火灾防治和自然灾害综合防救岗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。组织协调全县水旱灾害应急救援工作，协调指导重要河流水库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作。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，组织地质灾害的应急救援，建立重大安全生产风险监测和评估论证机制，承担自然灾害综合监测工作，组织开展自然灾害综

合风险与减灾能力调查评估，承担县减灾委员会办公室日常工作。

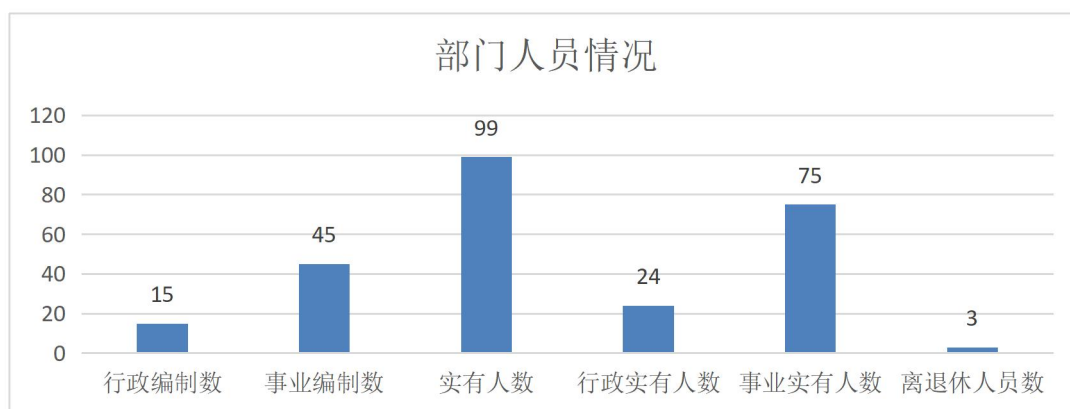
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县应急管理局本级
2	靖边县安全生产监察大队
3	靖边县应急救援保障中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 15 人、事业编制 45 人；实有人员 99 人，其中行政 24 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 3 人。



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	本部门无政府性基金预算
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边县应急管理局（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	1697.57	1. 一般公共服务支出	58.00
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	
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	47.97
		9. 卫生健康支出	29.73
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3.07
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	37.95
		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	1520.85
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1697.57	本年支出合计	1697.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1697.57	支出总计	1697.57

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：靖边县应急管理局（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 收费			
合计		1697.57	1697.57						
201	一般公共服务支出	58.00	58.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.00	58.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.00	58.00						
208	社会保障和就业支出	47.97	47.97						
20805	行政事业单位养老支出	47.44	47.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.44	47.44						
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53						
210	卫生健康支出	29.73	29.73						
21011	行政事业单位医疗	29.73	29.73						
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67						
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06						
213	农林水支出	3.07	3.07						
21305	扶贫	3.07	3.07						

2130599	其他扶贫支出	3.07	3.07						
221	住房保障支出	37.95	37.95						
22102	住房改革支出	37.95	37.95						
2210201	住房公积金	37.95	37.95						
224	灾害防治及应急管理支出	1520.85	1520.85						
22401	应急管理事务	1148.24	1148.24						
2240101	行政运行	433.43	433.43						
2240102	一般行政管理事务	223.20	223.20						
2240106	安全监管	358.27	358.27						
2240108	应急救援	125.34	125.34						
2240199	其他应急管理支出	8.00	8.00						
22406	自然灾害防治	259.07	259.07						
2240699	其他自然灾害防治支出	259.07	259.07						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	113.53	113.53						
2240703	自然灾害救灾补助	29.20	29.20						
2240704	自然灾害灾后重建补助	84.33	84.33						

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：靖边县应急管理局（汇总）

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 科目编码	科目名称						
合计		1697.57	1032.69	664.88			
201	一般公共服务 支出	58.00	0.00	58.00			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	58.00	0.00	58.00			
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	58.00	0.00	58.00			
208	社会保障和就 业支出	47.97	47.97	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	47.44	47.44	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	47.44	47.44	0.00			
20899	其他社会保 障和就业支出	0.53	0.53	0.00			
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.53	0.53	0.00			
210	卫生健康支出	29.73	29.73	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	29.73	29.73	0.00			
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00			
213	农林水支出	3.07	0.00	3.07			
21305	扶贫	3.07	0.00	3.07			

2130599	其他扶贫支出	3.07	0.00	3.07			
221	住房保障支出	37.95	37.95	0.00			
22102	住房改革支出	37.95	37.95	0.00			
2210201	住房公积金	37.95	37.95	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1520.85	917.04	603.81			
22401	应急管理事务	1148.24	917.04	231.20			
2240101	行政运行	433.43	433.43	0.00			
2240102	一般行政管理事务	223.20	0.00	223.20			
2240106	安全监管	358.27	358.27	0.00			
2240108	应急救援	125.34	125.34	0.00			
2240199	其他应急管理支出	8.00	0.00	8.00			
22406	自然灾害防治	259.07	0.00	259.07			
2240699	其他自然灾害防治支出	259.07	0.00	259.07			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	113.53	0.00	113.53			
2240703	自然灾害救灾补助	29.20	0.00	29.20			
2240704	自然灾害灾后重建补助	84.33	0.00	84.33			

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：靖边县应急管理局（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	1697.57	1. 一般公共服务支出	58.00	58.00		
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				
		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	47.97	47.97		
		9. 卫生健康支出	29.73	29.73		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3.07	3.07		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	37.95	37.95		
		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	1520.85	1520.85		
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1697.57	本年支出合计	1697.57	1697.57		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1697.57					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1697.57	支出总计	1697.57	1697.57		

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：靖边县应急管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1697.57	1032.69	998.79	33.9	664.88	
201	一般公共服务支出	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	
208	社会保障和就业支出	47.97	47.97	47.97	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	47.44	47.44	47.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.44	47.44	47.44	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	29.73	29.73	29.73	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	29.73	29.73	29.73	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67	23.67	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00	
213	农林水支出	3.07	0.00	0.00	0.00	3.07	
21305	扶贫	3.07	0.00	0.00	0.00	3.07	

2130599	其他扶贫支出	3.07	0.00	0.00	0.00	3.07	
221	住房保障支出	37.95	37.95	37.95	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	37.95	37.95	37.95	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	37.95	37.95	37.95	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1520.85	917.04	883.14	33.9	603.81	
22401	应急管理事务	1148.24	917.04	883.14	33.9	231.20	
2240101	行政运行	433.43	433.43	415.63	17.80	0.00	
2240102	一般行政管理事务	223.20	0.00	0.00	0.00	223.20	
2240106	安全监管	358.27	358.27	345.77	12.50	0.00	
2240108	应急救援	125.34	125.34	121.74	3.60	0.00	
2240199	其他应急管理支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
22406	自然灾害防治	259.07	0.00	0.00	0.00	259.07	
2240699	其他自然灾害防治支出	259.07	0.00	0.00	0.00	259.07	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	113.53	0.00	0.00	0.00	113.53	
2240703	自然灾害救灾补助	29.20	0.00	0.00	0.00	29.20	
2240704	自然灾害灾后重建补助	84.33	0.00	0.00	0.00	84.33	

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：靖边县应急管理局（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		1032.69	998.79	33.9	
301	工资福利支出	998.77	998.77	0.00	
30101	基本工资	446.50	446.50	0.00	
30102	津贴补贴	225.15	225.15	0.00	
30103	奖金	48.33	48.33	0.00	
30107	绩效工资	107.98	107.98	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.29	68.29	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.97	42.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	
30113	住房公积金	54.83	54.83	0.00	
30114	医疗费	0.71	0.71	0.00	
30305	生活补助	3.08	3.08	0.00	
302	商品和服务支出	33.9	0.00	33.9	
30201	办公费	13.16	0.00	13.16	
30202	印刷费	3.53	0.00	3.53	
30205	水费	1.50	0.00	1.50	
30206	电费	2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	0.55	0.00	0.55	
30211	差旅费	4.34	0.00	4.34	
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
30299	其他商品和服务支出	0.81	0.00	0.81	

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：靖边县应急管理局（汇总）

金额单位：万元

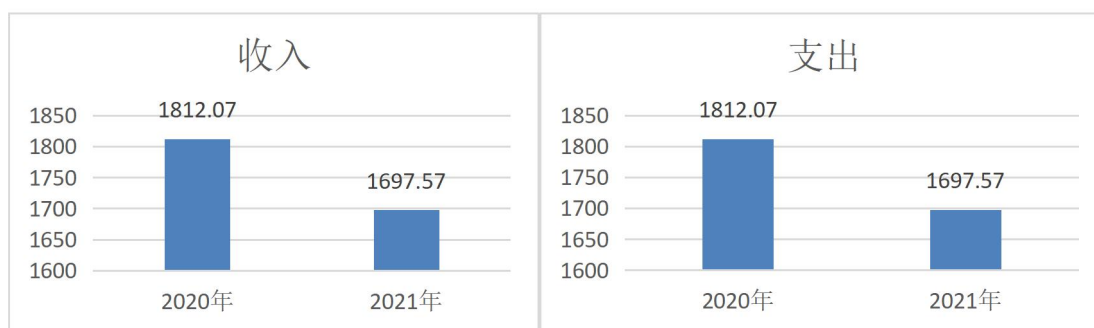
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	28.04	0.00	8.00	0.00	20.04
决算数	0.00	0.00	0.000	28.04	0.00	8.00	0.00	20.04

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

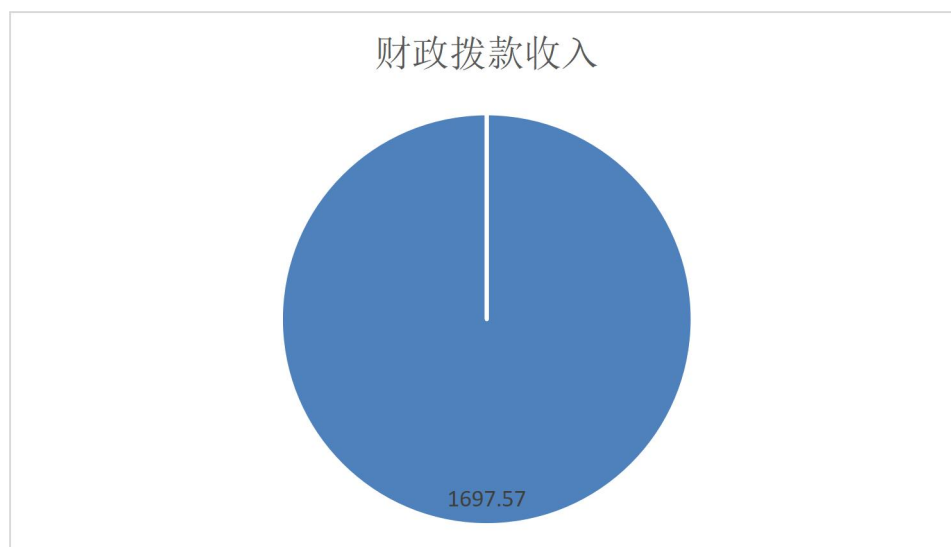
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出均为 1697.57 万元，与上年相比收、支总计减少 114.50 万元，下降 6.74%。主要原因是机构改革减少两个下属单位收支减少。



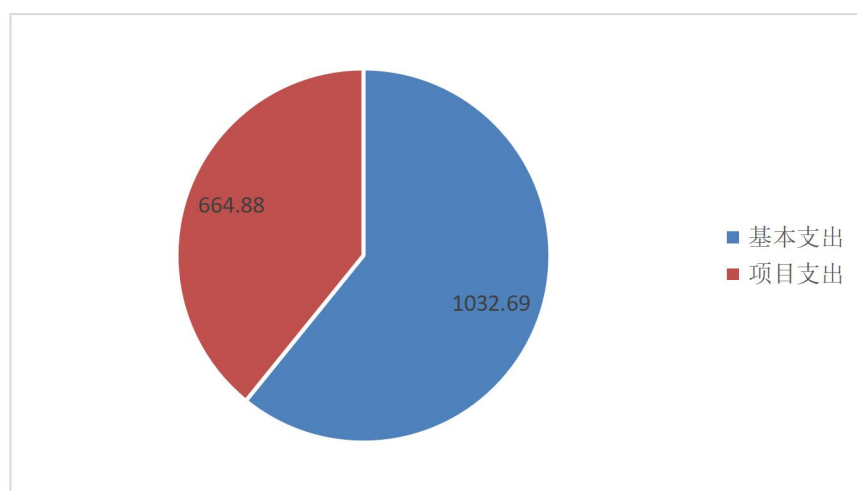
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1697.57 万元，其中：财政拨款收入 1697.57 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



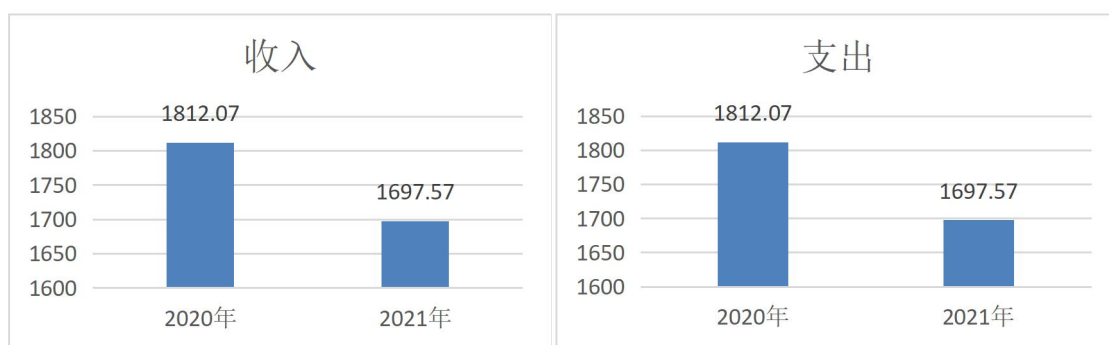
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1697.57 万元，其中：基本支出 1032.69 万元，占 60.83%；项目支出 664.88 万元，占 39.17%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



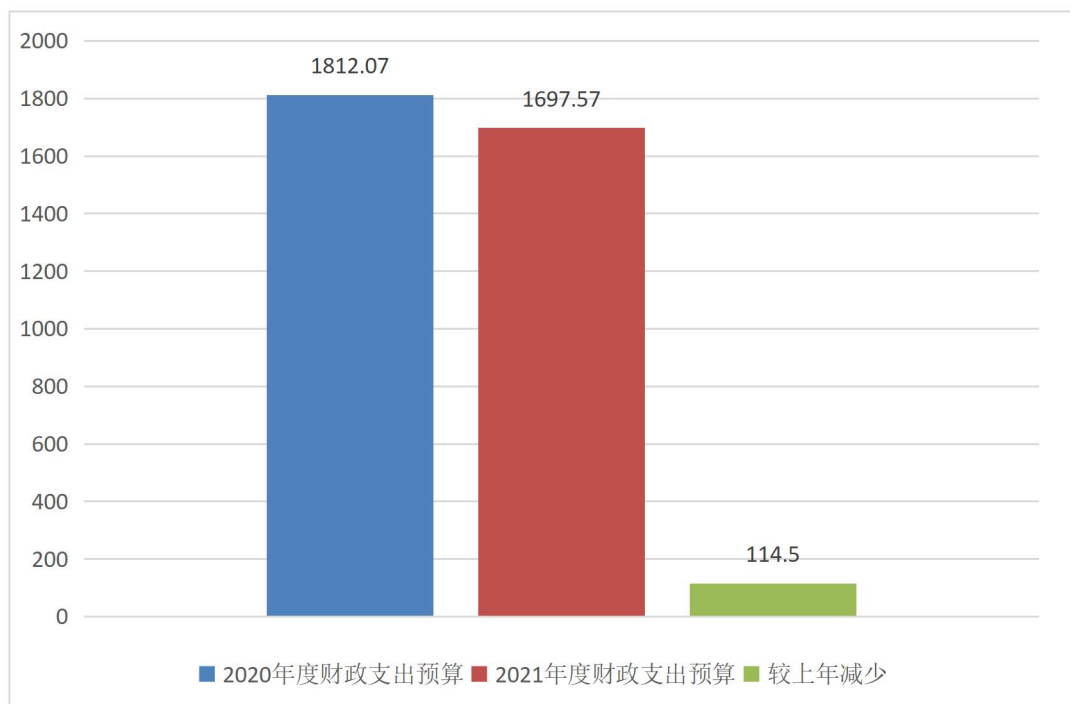
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1697.57 万元，与上年相比收、支总计各减少 114.50 万元，下降 6.74%。主要原因是机构改革减少两个下属单位收支减少。



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 1146.69 万元，支出决算 1697.57 万元，完成预算的 148.04%，占本年支出合计的 148.04%。与上年相比，财政拨款支出减少 114.5 万元，下降 6.74%，主要原因是机构改革减少两个下属单位收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算 0.00 万元，支出决算 58.00 万元，决算数大于预算数主要原因是县级专项注入 58.00 万元。

2、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算为 0.00 万元，支出决算为 3.07 万元，，决算数大于预算数主要原因是驻村工作队经费由原单位核算。

3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。预算为 433.43 万元，支出决算为 433.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、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）。预算为 223.20 万元，支出决算为 223.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。预算为 347.35 万元，支出决算为 358.27 万元，完成预算的 103.14%。，决算数大于预算数主要原因是调整预算人用经费。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。预算为 125.34 万元，支出决算为 125.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00 万元，决算数大于预算数主要原因是中省市专项款。

8、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）。预算为 0.00 万元，支出决算为 259.07 万元，决算数大于预算数主要原因是中省市专项款。

9、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）。预算为 0.00 万元，支出决算为 29.20 万元，决算数大于预算数主要原因是中省市专项款。

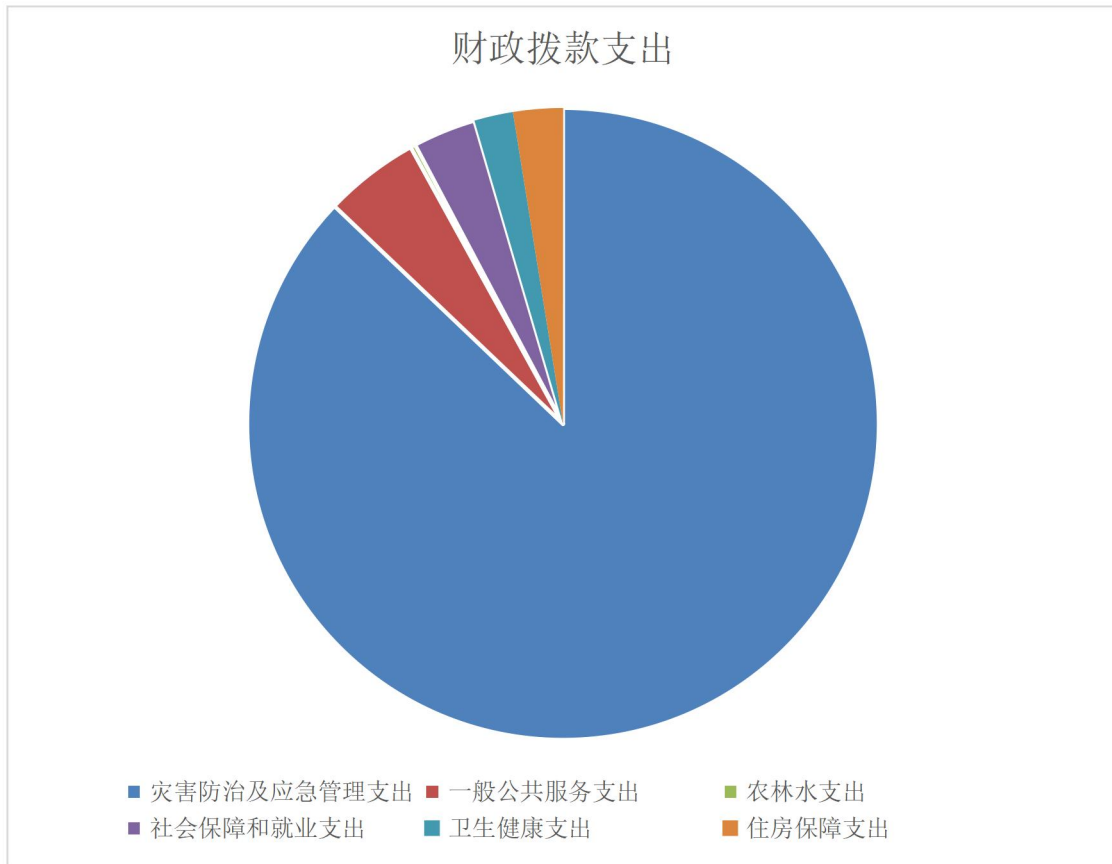
10、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。预算为 0.00 万元，支出决算为 84.33 万元，决算数大于预算数主要原因是中省市专项款。

11、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)预算为 47.44 万元，支出决算为 47.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）预算为 29.73 万元，支出决算为 29.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 37.95 万元，支出决算为 37.95 万元，完成预算的 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 1032.69 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 998.79 万元，主要包括：基本工资 446.50 万元，津贴补贴 225.15 万元，绩效工资 107.98 万元，奖金 48.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 68.29 万元，职工基本医疗保险缴费 42.97 万元，其他社会保障缴费 0.94 万元，住房公积金 54.83 万元。医疗费 0.71 万元，生活补助 3.08 万元。

(二) 公用经费 33.9 万元，主要包括：办公费 13.16 万元，印刷费 3.53 万元，水费 1.50 万元，电费 2.00 万元，邮电费 0.55 万元，差旅费 4.34 万元，公务用车运行维护费 8.00 万元，用其他商品和服务支出 0.81 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 8.00 万元，支出决算 28.04 万元，完成预算的 350.05%。决算数大于预算数主要原因是追加安全生产大培训培训费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 8.00 万元，支出决算 8.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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 0.00 万元，支出决算 20.04 万元，决算数大于预算数主要原因是追加安全生产大培训培训费。

（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。

本年度机关运行经费预算 17.80 万元，支出决算 17.80 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 9.00 万元，主要原因是两个下属单位独立核算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 422.98 万元，其中：政府采购货物类支出 259.08 万元、政府采购工程类支出 138 万元、政府采购服务类支出 25.9 万元。授予中小企业合同金额 422.98 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出的 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 4 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 2 辆，执法执勤用车 2 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。

本部门根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56 号）文件精神及有关要求积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组，局长任组长、分管副局长任副组长、成员由财务室人员担任。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 664.88 万元，占部门预

算项目支出总额的 39.17%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了应急管理、安全生产、防灾减灾工作，较好实现年初预定目标。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映靖边县消防救援大队体能训练馆钢结构维修加固及内装等 15 个项目支出绩效自评结果。

靖边县应急管理局总体项目支出绩效自评综述：全年预算数 664.88 万元，执行数 664.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了 15 个项目的具体实施工作并达到预期目标。自评得分 98 分。发现的问题及原因：办公楼维修改造资金发放不够及时。下一步改进措施：提高资金发放的及时性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		靖边县应急管理局综合项目实施						
主管部门及代码		靖边县应急管理局 418		实施单位	靖边县应急管理局			
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	664.88	664.88	664.88	10	100%	10	
	其中：财政拨款	664.88	664.88	664.88	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 完成靖边县消防救援大队体能训练馆钢结构维修加固及内装工作，</p> <p>目标 2: 完成驻村工作队补贴费用工作，</p> <p>目标 3: 完成安全检查安全生产保障经费实施工作，</p> <p>目标 4: 完成政策性农村住房保险工作，</p> <p>目标 5: 完成办公楼维修改造工作，</p> <p>目标 6: 完成安全生产大培训工作，</p> <p>目标 7: 完成修编各类应急预案工作，</p> <p>目标 8: 完成 2019 年救灾物资仓库管理费实施工作，</p> <p>目标 9: 完成 2020 年省级自然灾害防治体系建设补助资金实施工作，</p> <p>目标 10: 完成防汛救灾物资采购工作，</p> <p>目标 11: 完成防汛指挥系统联通工作，</p> <p>目标 12: 完成防汛救灾物资采购工作，</p> <p>目标 13: 完成森林草原防火物资灭火弹购置工作，</p> <p>目标 14: 完成冬春生活救助工作，</p> <p>目标 15: 完成因洪涝灾害致损民房恢复重建工作。</p>			<p>目标 1: 完成靖边县消防救援大队体能训练馆钢结构维修加固及内装工作，</p> <p>目标 2: 完成驻村工作队补贴费用工作，</p> <p>目标 3: 完成安全检查安全生产保障经费实施工作，</p> <p>目标 4: 完成政策性农村住房保险工作，</p> <p>目标 5: 完成办公楼维修改造工作，</p> <p>目标 6: 完成安全生产大培训工作，</p> <p>目标 7: 完成修编各类应急预案工作，</p> <p>目标 8: 完成 2019 年救灾物资仓库管理费实施工作，</p> <p>目标 9: 完成 2020 年省级自然灾害防治体系建设补助资金实施工作，</p> <p>目标 10: 完成防汛救灾物资采购工作，</p> <p>目标 11: 完成防汛指挥系统联通工作，</p> <p>目标 12: 完成防汛救灾物资采购工作，</p> <p>目标 13: 完成森林草原防火物资灭火弹购置工作，</p> <p>目标 14: 完成冬春生活救助工作，</p> <p>目标 15: 完成因洪涝灾害致损民房恢复重建工作。</p>				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	15 项	15 项	20	20	
		质量指标	项目完成标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	实施项目成本	664.88	664.88	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升应急管理水 平，促进经济又 好又快发展	稳步提高	稳步提高	10	10	
生态效益指标		持续做好安全生 产工作减少安全 事故保护生态环 境	良好	良好	10	8	还有安全 事故发生	

	可持续影响指标	进一步提高应急管理、安全生产、防灾减灾水平	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众对应急管理工作满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	98	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门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。</p>							

（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 95.5，全年预算数 1697.57 万元，执行数 1697.57 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度较好的完成了各项目标任务，资金支付率 100%。切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约，资金超支率为零。2021 年，在县委、县政府的正确领导下，我局认真学习贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的重要论述和指示批示精神以及中省市县关于应急管理工作安排部署。全面加强应急指挥体系建设，健全应急预案体系，完善应急救援队伍体系和应急物资储备建设，不断提高应急实战能力。健全防灾减灾救灾机制，增强自然灾害风险防治能力。始终做到“两个维护”、立足“两个大局”、坚持“两个至上”、统筹“两件大事”、强化“两个根本”，深入推进应急管理体系和能力现代化。发现的问题及原因：对绩效目标的设定还不够完善。下一步改进措施：强化学习，加强可行性研究根据实际情况制定绩效目标。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	追加预算	

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2.5	资金未按进度下达	
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6		
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	预算管理 (15分)	资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	公务卡尚未办理成功
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	95.5	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。