



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：426

单位名称：涑水县应急管理局

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

贯彻落实党中央、省、市、县委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责本县应急管理工作，指导各乡镇、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）拟订本县应急管理、安全生产等政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，推动安全生产、应急管理各项政策和法律法规的贯彻落实。

（三）指导本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，组织编制本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。

（五）组织指导协调本县安全生产类、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）统一协调指挥本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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。指导本县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

（七）统筹本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，管理县综合性应急救援队伍，指导县内社会应急救援力量建设。

（八）组织协调本县消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调本县森林火灾、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）组织协调本县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配县救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使本县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安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查本县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准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安全生产监督管理工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导本县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。

(十四)制定本县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，救灾时统一调度。

(十五)负责本县应急管理、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。

(十六)负责地震监测、震灾防御和震灾救援指挥工作。

(十七)负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法检查工作，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

(十八)组织开展应急管理方面的交流与合作。

(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑水县应急管理局	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 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：涑水县应急管理局

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	1698.3	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	278.48
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	
	9		九、卫生健康支出	40	18.81
	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	13.04
	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	1483.28
	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		本年支出合计	58	1857.36
使用非财政拨款结余	28	1698.3	结余分配	59	
年初结转和结余	29	193.9	年末结转和结余	60	34.84
	30			61	
总计	31	1892.2	总计	62	1892.2

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：涑水县应急管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1698.3</b>	<b>1698.3</b>					
206	科学技术支出	278.48	278.48					
20605	科技条件与服务	25.3	25.3					
2060502	技术创新服务体系	19.3	19.3					
2060599	其他科技条件与服务支出	6	6					
20699	其他科学技术支出	253.18	253.18					
2069999	其他科学技术支出	253.18	253.18					
208	社会保障和就业支出	63.69	63.69					
20805	行政事业单位养老支出	63.69	63.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.4	50.4					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29					
210	卫生健康支出	18.81	18.81					
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81					
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81					
221	住房保障支出	13.04	13.04					
22102	住房改革支出	13.04	13.04					
2210201	住房公积金	13.04	13.04					
224	灾害防治及应急管理支出	1324.28	1324.28					
22401	应急管理事务	536.71	536.71					
2240101	行政运行	419.38	419.38					

2240102	一般行政管理 事务	75.36	75.36					
2240104	灾害风险防治	11.95	11.95					
2240108	应急救援	7.09	7.09					
2240109	应急管理	22.94	22.94					
22403	森林消防事务	682.57	682.57					
2240304	森林消防应急 救援	682.57	682.57					
22405	地震事务	1	1					
2240504	地震监测	1	1					
22407	自然灾害救灾及 恢复重建支出	104	104					
2240703	自然灾害救灾 补助	19	19					
2240704	自然灾害灾后 重建补助	2.71	2.71					
2240799	其他自然灾害 救灾及恢复重建 支出	82.29	82.29					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：涑水县应急管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1857.36</b>	<b>519.82</b>	<b>1337.54</b>			
206	科学技术支出	278.48		278.48			
20605	科技条件与服务	25.3		25.3			
2060502	技术创新服务体系	19.3		19.3			
2060599	其他科技条件与服务支出	6		6			
20699	其他科学技术支出	253.18		253.18			
2069999	其他科学技术支出	253.18		253.18			
208	社会保障和就业支出	63.75	63.75				
20805	行政事业单位养老支出	63.75	63.75				
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.4	50.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29				
210	卫生健康支出	18.81	18.81				
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81				
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81				
221	住房保障支出	13.04	13.04				

22102	住房改革支出	13.04	13.04				
2210201	住房公积金	13.04	13.04				
224	灾害防治及应急管理支出	1483.28	424.23	1059.06			
22401	应急管理事务	730.56	424.23	306.33			
2240101	行政运行	424.23	424.23				
2240102	一般行政管理事务	75.36		75.36			
2240104	灾害风险防治	200.95		200.95			
2240108	应急救援	7.09		7.09			
2240109	应急管理	22.94		22.94			
22403	森林消防事务	647.73		647.73			
2240304	森林消防应急救援	647.73		647.73			
22405	地震事务	1					
2240504	地震监测	1		1			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	104		104			
2240703	自然灾害救灾补助	19		19			
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.71		2.71			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	82.29		82.29			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涑水县应急管理局

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	1698.3	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	278.48	278.48		
	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	63.75	63.75		
	9		九、卫生健康支出	41	18.81	18.81		
	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	13.04	13.04		
	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	1483.28	1483.28		
	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	1698.3	本年支出合计	59	1857.36	1857.36		
年初财政拨款结转和结余	28	193.9	年末财政拨款结转和结余	60	34.84	34.84		
一般公共预算财政拨款	29	193.9		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	1892.2	总计	64	1892.2	1892.2		

注：本表反映部门（或单位）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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涞水县应急管理局

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
栏次		1	2	3
合计		<b>1857.36</b>	<b>519.82</b>	<b>1337.54</b>
206	科学技术支出	278.48		278.48
20605	科技条件与服务	25.3		25.3
2060502	技术创新服务体系	19.3		19.3
2060599	其他科技条件与服务支出	6		6
20699	其他科学技术支出	253.18		253.18
2069999	其他科学技术支出	253.18		253.18
208	社会保障和就业支出	63.75	63.75	
20805	行政事业单位养老支出	63.75	63.75	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.4	50.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	
210	卫生健康支出	18.81	18.81	
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81	
221	住房保障支出	13.04	13.04	
22102	住房改革支出	13.04	13.04	
2210201	住房公积金	13.04	13.04	
224	灾害防治及应急管理支出	1483.28	424.23	1059.06
22401	应急管理事务	730.56	424.23	306.33
2240101	行政运行	424.23	424.23	
2240102	一般行政管理事务	75.36		75.36
2240104	灾害风险防治	200.95		200.95
2240108	应急救援	7.09		7.09
2240109	应急管理	22.94		22.94
22403	森林消防事务	647.73		647.73
2240304	森林消防应急救援	647.73		647.73
22405	地震事务	1		
2240504	地震监测	1		1
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	104		104

2240703	自然灾害救灾补助	19		19
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.71		2.71
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	82.29		82.29

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：涑水县应急管理局

金额单位：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	415.31	302	商品和服务支出	104.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.43	30201	办公费	12.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.4	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.29	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.78	30211	差旅费	4.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.04	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	59.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.55	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	6	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.95			
人员经费合计		415.37	公用经费合计					104.45

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 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：涑水县应急管理局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
6		6		6	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
6		6		6	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：涑水县应急管理局

金额单位：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（或单位）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。  
 本部门 2021 年年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：涞水县应急管理局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

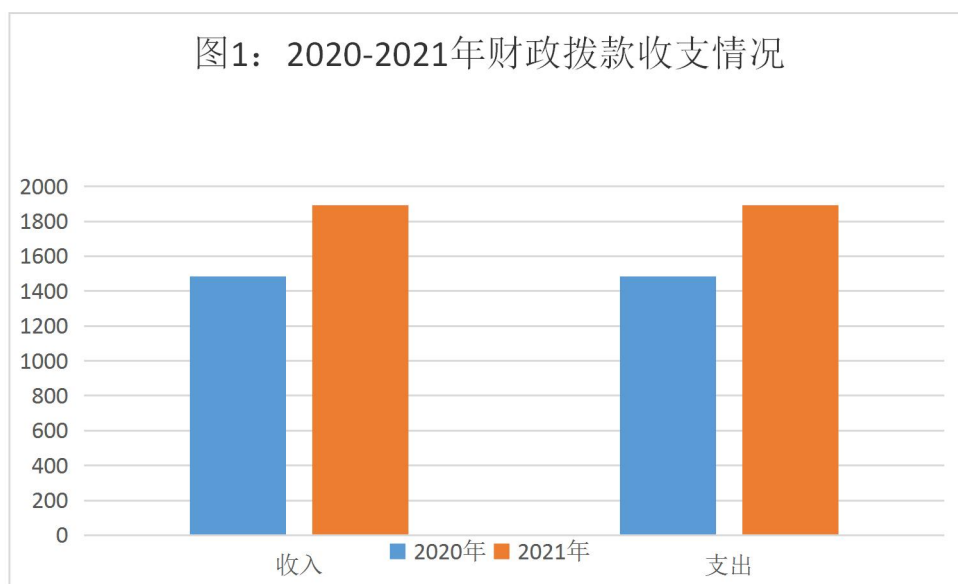
本部门 2021 年年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



## 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

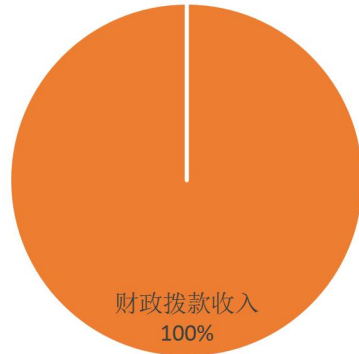
本单位 2021 年度收入总计（含结转和结余）1892.2 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 408.94 万元，增长 27.5%，主要原因是增加了森防高压水罐车和应急发电设备购置经费。支出总计（含结转和结余）1892.2 万元。与 2020 年相比，支出增加 408.94 万元，增长 27.5%，主要原因是增加了森防高压水罐车和应急发电设备购置经费。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1892.2 万元，其中：财政拨款收入 1892.2 万元，占 100.0%。如图所示：

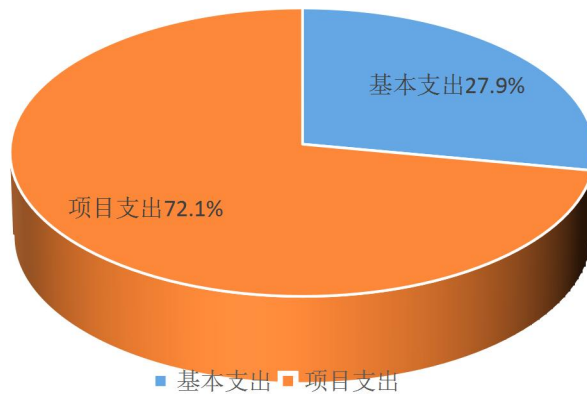
图2:收入构成情况



### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1857.36 万元，其中：基本支出 519.82 万元，占 27.9%；项目支出 1337.54 万元，占 72.1%；如图示：

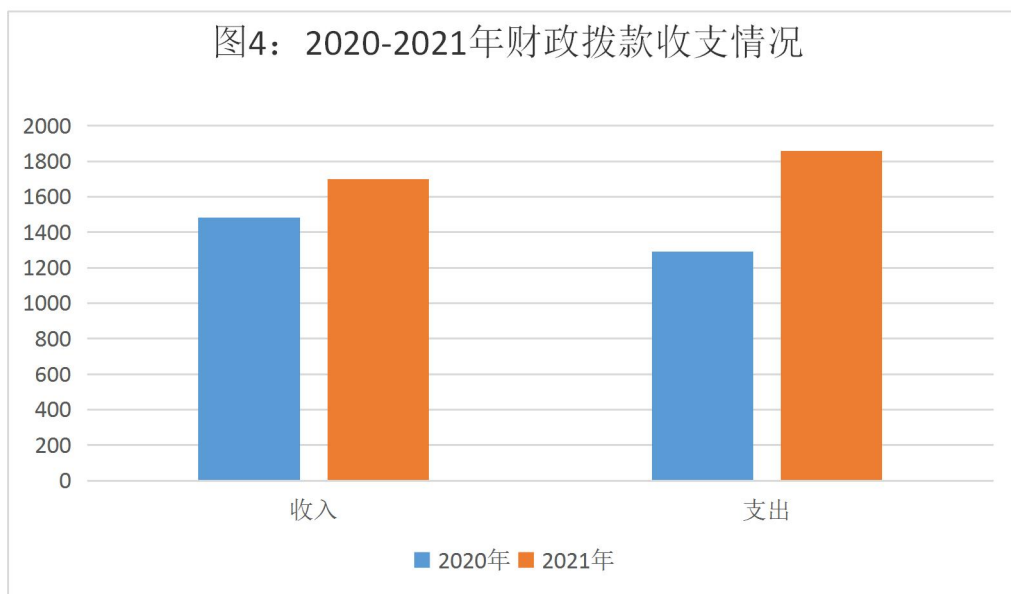
图3支出构成情况



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 1698.3 万元，比 2020 年度增加 218.13 万元，增长 14.7%，主要原因是原因为增加了森防高压水罐车和应急发电设备购置经费；本年支出 1857.36 万元，比 2020 年度增加 218.83 万元，增长 14.7%，主要原因是增加了森防高压水罐车和应急发电设备购置经费。

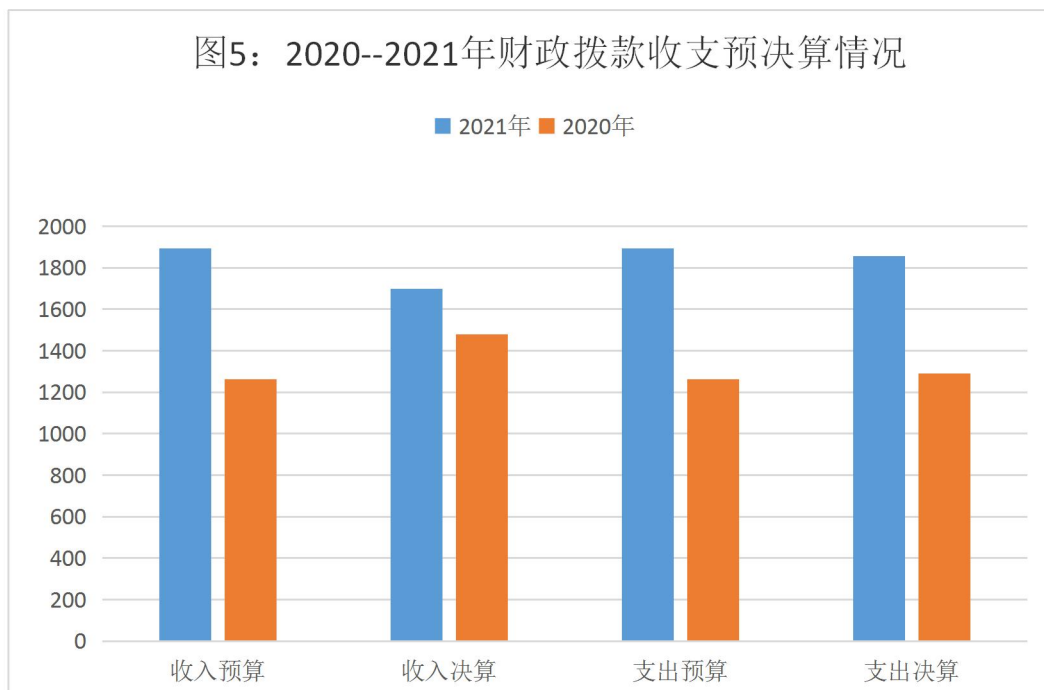


##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 1698.3 万元，完成年初预算的 101.4%，比年初预算增加 23.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了新招录人员工资和经费。本年支出 1857.36 万元，完成年初



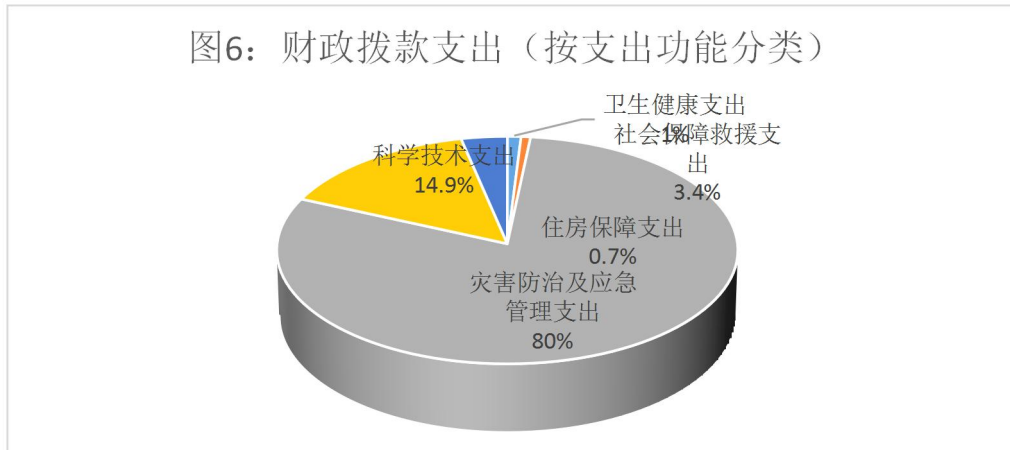
预算的 109.4%，比年初预算增加 159.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出了第一次灾害风险普查项目经费。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1857.36 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 18.81 万元，占 1.0%，主要用于职工医疗保险缴纳支出；住房保障支出 13.1 万元，占 0.7%，主要用于职工住房公积金缴纳支出；社会保障和就业支出 63.75 万元，占 3.4%，主要用于职工养老保险缴纳支出；灾害防治及应急管理支 1483.28 万元，占 80.0%，主要用于应急管理事务支出；科学技术出，278.48 万元，占 14.9%，主要用于森防设备购置支出。

图6：财政拨款支出（按支出功能分类）



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 555.82 万元，其中：人员经费 415.37 万元，主要包括基本工资 247.43 万元、津贴补贴 15.19 万元、奖金 18.19 万元、绩效工资 36.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.4 万元、职业年金缴费 13.29 万元、职工基本医疗保险缴费 18.81 万元、住房公积金 13.04 万元、其他社会保障缴费 2.78 万元其他对个人和家庭的补助支出 0.06 万元。

公用经费 104.45 万元，主要包括办公费 12.98 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 4.89 万元、劳务费 59.84 万元、工会经费 3.54 万元、福利费 4.55 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 10.34 万元、其他商品和服务支出 1.95 万元。

#### 五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，主要是

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与2020年度决算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本单位2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平，与2020年度决算持平，主要是2021年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为6万元，支出决算6万元，完成预算的100.0%。与预算持平，主要是我单位严格公务用车管理，厉行节约。与上年持平，主要是我单位严格公务用车管理，厉行节约。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本单位2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平，与2020年决算持平。

**公务用车运行维护费支出6万元：**本单位2021年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是我

单位严格公务用车管理，厉行节约。与上年持平。主要是我单位严格公务用车管理，厉行节约。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 31 个，共涉及资金 1337.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“2021 年政策性农房保险项目”、“2021 年森林消防专项人员经费”、“2021 年森林消防高压水罐车购置项目”三个一级项目开展了部门评价，总共涉及 835.53 万元，占一般公共预算支出 62.4%。从评价情况来看，项目实施后达到了预期目的，群众满意度达到 90.0%以上。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映 2021 年政策性农房保险项目、2021 年森林消防专项--人员经费及 2021 年森林消防高压水罐车购置项目等 3 个项目绩效自评结果。

#### **1、2021 政策性农房保险项目**

(1) 2021 年政策性农房保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政策性农房保险项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是对涑水县全域范围所有农村户口人员住房提供保险赔付保障；二是保障内容包括：住房保障、室内财产保障、因灾死亡赔偿等。

(2) 2021 政策性农房保险项目绩效自评综述：一是通过实施农村受灾房屋救助政策促进社会稳定水平逐步提高，二是通过该项目的实施最大限度保障了受灾群众的财产损失，三是受益群众满意度达到 98.0%。

## 部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填报单位： 涑水县应急管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年政策性农房保险项目 ( 省级 )		实施 ( 主管 ) 单位	涑水县应急管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况 ( 调整后 )	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	64	到位数：	64	执行数：	64	
	其中：财政资金	64	其中：财政资金	64	其中：财政资金	64	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按照政策对农村受灾住房及时修到位		对县域内受灾住房按照政策已补偿到位			100%	
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

情况	产出指标 (50)	数量指标	全年受灾农村房屋救助覆盖情况	90%	90%	25
			指标 2			
			...			
		质量指标	享受救助政策占符合条件申报总数的比例	90%	90%	25
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	通过实施农村受灾房屋救助政策促进社会稳定水平逐步提高	90%	90%	15
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	反映为县常住人口提供基本公共安全保障的能力和效果	90%	90%	15
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	接受受灾救助的农户对应急救援机构提供服务的满意程度	90%	90%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

## 2、2021 年森林消防专项--人员经费项目

(1) 2021 年森林消防专项-人员经费项目自评自述：根据年初设定的绩效目标，2021 年森林消防专项--人员经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 605.11 万元，执行数为 566.04 万元，完成预算的 93.5%。项目绩效目标完成情况：一是保障我县森林防火队伍正常运转、顺利开展工作，按照日常工作按时拨付森林消防队人员工资及保险费用；二是对我县出现的火情及时做到“打早、打小、打了”，为我县森林防火形势稳定和群众生命财产安全起到了关键性作用；三是该项目的实施最大限度保障了我县森林草原财产安全和群众的生命财产安全。

(2) 2021 年森林消防专项--人员经费项目绩效自评综述：该项目实施促进了森林消防队伍的稳定性、提高了森防队伍的战斗力，进而提升了我县森林防灭火管护能力，最大限度保障人民群众生命财产安全，受益群众满意度达到 98.0%。

## 部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位： 涑水县应急管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年森林消防专项 --人员经费	实施(主管) 单位	涑水县应急管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数:	605.11	到位数:	605.11	执行数: <b>566.04</b>	100%

	其中：财政资金	605.11	其中：财政资金	605.11	其中：财政资金	566.04	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障我县森林防火队伍正常运转、顺利开展工作，保障消防队伍稳定。			及时支付队员工资及保险、车辆巡查费、办公费、房租等费用			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	实际发放人数	128人	100%	15	
			指标 2				
			...				
		质量指标	完成率	90	100%	15	
			...				
			...				
		时效指标	工作按时完成率	90	100%	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	严格控制成本，不超预算数	严格执行预算数	100%	10	
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	资金保障率	全员保障人员经费	100%	15	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
指标 2							
...							
可持续影响指标		社会影响力	保障防火形势稳定	100%	15		
		指标 2					
		...					



	满意度指标 (10)	满意度 指标	群众满意度	90	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执 行率			94%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

### 3、2021 年森林消防高压水罐车购置项目

(1) 2021 年森林消防高压水罐车购置项目自评自述：根据年初设定的绩效目标，2021 年森林消防高压水罐车购置项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 205.2 万元，完成预算的 78.9%。项目绩效目标完成情况：一是按照标准购置高压水罐车 2 辆；二是提升森林草原火灾扑救能力；三是该项目的实施最大限度保障了我县森林草原财产安全和群众的生命财产安全。

(2) 2021 年森林消防高压水罐车购置项目绩效自评综述：该项目实施提升了森林消防队伍的森林草原火灾扑救能力、提高了森防队伍的战斗力，进而提升了我县森林防灭火管护能力，最大限度保障人民群众生命财产安全，受益群众满意度达到 98.0%。

## 部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填报单位： 涑水县应急管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年森林消防高压水罐车购置项目	实施(主管)单位	涑水县应急管理局
--------	------	---------------------	----------	----------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	260	到位数：	260	执行数：	<b>205.2</b>	100%	
	其中：财政资金	260	其中：财政资金	260	其中：财政资金	205.2		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	购置森林消防高压水罐车 2 辆，提升森林草原火灾扑救能力。			已购置森林消防高压水罐车 2 辆，提升了森林草原火灾扑救能力。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			产品数量		2 辆	2 辆	15	
			...					
		质量指标	购置车辆的合格情况		90%	100%	15	
			指标 2					
			...					
		时效指标	按期完成率		90%	100%	10	
			指标 2					
			...					
		成本指标	项目预算控制数		不超预算数	100%	10	
			指标 2					
			...					
		效益指标（30）	经济效益指标	指标 2				
				...				
			社会效益指标	促进社会稳定		促进社会稳定发展	100%	15
				指标 2				
...								

	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	可持续影响指标	可持续影响率	保障全县防火形势稳定	100%	15	
		指标 2				
		...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	90%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		78%	10	
总分				100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度无部门评价项目绩效评价结果。

### 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 104.45 万元，比 2020 年度减少 101.91 万元，降低 49.4%。主要原因是减少了办公设备及专用材料购置费用。

### 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 722.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 240 万元、政府采购服务支出 482.17 万元。授予中小企业合同金额 722.17 万元，占政府采购支出总

额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 240 万元，占政府采购支出总额的 33.2%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，比上年增加 2 辆，主要是森林消防高压水罐车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 3 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年度持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况，故 08 和 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位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。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**(十)基本建设支出:**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一)其他资本性支出:**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二)“三公”经费:**指部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十三)其他交通费用:**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。