

柞水县应急管理局 2021年度部门决算

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、贯彻落实中、省、市、县应急管理,安全生产和防灾减灾救灾方面的方针政策、法律法规和工作部署,组织拟订全县应急管理,安全生产和防灾减灾救灾方面的规范性文件并组织实施;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,指导各镇办、县级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、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作;负责全县铁路无人看守道口安全管理工作。

4、负责全县应急预案体系建设,落实事故灾难和自然灾害分级应对制度;组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,指导各镇办、县级各部门应急预案编制、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。

5、负责牵头建立全县统一的应急管理信息系统,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。

6、负责全县工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹等安全生

产类、自然灾害类应急救援工作；承担县应对重大灾害协调机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议；协助县委、县政府领导同志组织重大灾害应急处置工作。

7、负责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。按照中央决策部署和省委省政府、市委市政府有关要求，衔接驻柞武警部队参与应急救援工作。

8、负责统筹消防、森林火灾扑救、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，指导社会应急救援力量建设。

9、依法负责全县消防管理工作，指导各镇办、县级各部门消防监督、火灾预防工作；负责组织、协调和开展全县火灾扑救工作。

10、负责指导协调全县森林火灾、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。

11、负责组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作；管理、分配救灾款物并监督使用。

12、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇办、县级有关部门安全生产工作；组织开展安全生产巡查、考核工作。

13、依法监督检查工矿商贸行业、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、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；负责安全执法工作，依法实施安全生产准入制度。

14、依法组织开展全县范围内生产安全事故调查处理，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、负责拟订全县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、防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、开展应急管理方面的对外交往工作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1、党政办公室：负责机关党务、政务、事务；负责机关文电、会务组织、机要保密、档案管理、信访维稳、督查督办工作；负责机关及所属单位组织人事、机构编制、年度考核工作；负责机关及其他有关人员的教育培训和技能训练工作；负责应急管理方面的对外交往工作。负责机关及所属单位财务管理、工资管理、资产管理和内部审计工作；负责机关离退休人员服务管理工作。承担新闻宣传、公众知识普及和文化建设工作；负责政务信息、政务公开、舆情应对和信息安全工作；负责机关微博、微信等平台建设、维护和管理工作。

2、安全管理股：一是负责县安全生产相关协调机构及其办公室的日常工作；依法依规指导协调和监督其他部门、行业和领域的安全生产监督管理工作；组织协调全县安全生产大检查以及专项督查、专项整治、重大隐患挂牌督办等工作；组织实施安全生产巡查、目标责任考核工作；负责县级安全生产重大事故隐患建档督办、治理销号工作；负责全县安全生产领域重大危险源综合监管和统计工作；负责全县安全生产专家组的组织管理工作；负责全县铁路无人看守道口安全管理工作。二是负责全县矿山(含地质勘探)、石油(炼化、成品油管道除外)、冶金、有色、建材、机械、纺织、商贸等工矿商贸领域安全生产监督管理工作，拟定相关行业安全生产过程规程、标准，指导监督相关企业安全生产标准化和安全预防控制体系建设；负责全县工矿商贸领域应急救援工作；指导矿山行业管理部门从行业规划、产业政策等方面加强矿山行业安全生产和灾害防治工作。三是负责全县化工(含石油化工)、医药、危险化学品的烟花爆竹安全生产监督管理工作，拟定相关行业安全生产规程、标准；承担危险化学品安全监督综合工作；负责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；指导监督化工(含石油化工)、医药、危险化学品的烟花爆竹相关企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；负责全县化工(含石油化工)、医药、危险化学品的烟花爆竹领域应急救援工作。四是承担全县安全生产、应急管理和防灾减灾救灾的执法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位、有关部门贯彻落实安全生产法律法规和标准情

况；负责安全生产、应急管理和防灾减灾救灾重点案件查处和执法监督工作；指导、监督和检查全县各镇办、有关部门的执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作；承担全县有关安全生产、应急管理和防灾减灾救灾重大政策的研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作；负责全县安全生产诚信体系建设工作。五是组织开展生产安全事故调查处理，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；负责应急管理系统统计分析工作；负责全县安全生产形势分析和预测工作；负责事故灾难、自然灾害、其他人身意外情况统计和信息发布工作；承担安全生产、应急管理和防灾减灾救灾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；负责机关及所属单位各项业务数据的统计汇总、整理核查和对外发布工作。

3、应急救援股：一是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、消防工作规划编制并推进落实；编制全县应急体系建设、安全生产、综合防灾减灾救灾规划和年度计划并组织实施；研究提出相关政策建议，推动全县应急重点工程和应急避难设施建设。二是负责全县消防管理工作，指导火灾预防工作；负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害应急救援工作，协调指导重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量工作；指导、协调相关部门做好森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。三是负责全县应急预案体系建设，组织编制县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

镇办、相关部门安全生产类和社会应急预案编制，负责各类应急预案衔接协调；承担县级预案演练的组织实施和指导监督工作；负责县级应急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作；负责灾情核查、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。四是承担应急值守、值班工作；负责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；衔接驻柞武警部队参与应急救援工作；负责建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估；承担县防灾减灾救灾协调机构的日常工作。

下属事业单位2个：

1、柞水县应急救援处置中心：主要承担全县应急救援、应急值守、应急指挥调度、信息报送等工作；负责建立全县应急救援联动机制，为应急救援力量建设管理、应急物资统计保障、应急救援现场指挥协调等提供服务，参与突发事件应急救援处置，协助拟定事故灾难和自然灾害分级应对制度；编制防汛预案，发布预警和灾情信息，掌握旱情动态，指导抗旱工作，推广抗旱新技术。

2、柞水县应急综合执法大队：主要承担全县应急管理、安全

生产、防灾减灾领域违法案件查处；负责非法违法行为查处；参与生产安全事故和自然灾害突发事件调查。

二、部门决算单位构成

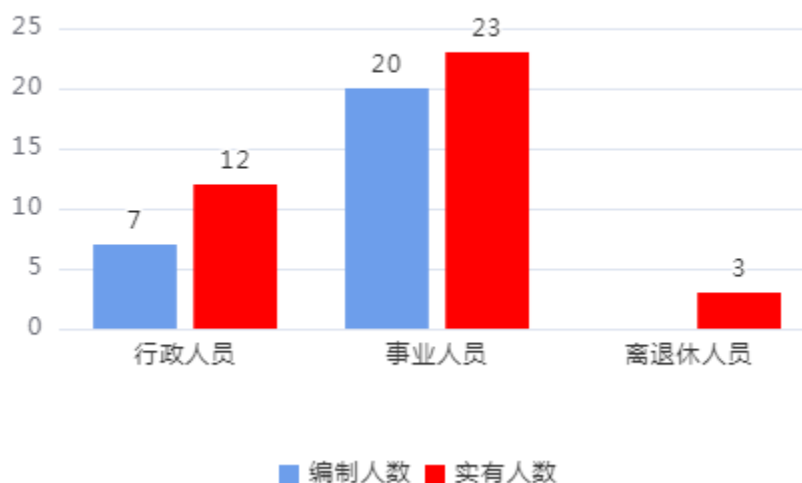
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括柞水县应急管理局本级及所属柞水县应急救援处置中心、柞水县应急综合执法大队2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县应急管理局本级（机关）
2	柞水县应急救援处置中心
3	柞水县应急综合执法大队

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制27人，其中行政编制7人、事业编制20人；实有人员35人，其中行政12人、事业23人。单位管理的离退休人员3人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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财政拨款
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财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县应急管理局

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	1,704.99	1. 一般公共服务支出	
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	0.35
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	35.02
		9. 卫生健康支出	12.09
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	144.24
		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	27.46
		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	1,489.95
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,704.99	本年支出合计	1,709.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.41	年末结转和结余	7.28
收入总计	1,716.40	支出总计	1,716.40

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：柞水县应急管理局

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				小计	其中：教育收费			
	合计	1,704.99	1,704.99						
205	教育支出	0.35	0.35						
20508	进修及培训	0.35	0.35						
2050802	干部教育	0.35	0.35						
208	社会保障和就业支出	35.02	35.02						
20805	行政事业单位养老支出	33.76	33.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76						
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26						
210	卫生健康支出	12.09	12.09						
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09						
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22						
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87						
213	农林水支出	144.24	144.24						
21303	水利	20.00	20.00						
2130314	防汛	20.00	20.00						
21308	普惠金融发展支出	124.24	124.24						
2130803	农业保险保费补贴	124.24	124.24						
221	住房保障支出	27.46	27.46						
22102	住房改革支出	27.46	27.46						
2210201	住房公积金	27.46	27.46						
224	灾害防治及应急管理支出	1,485.82	1,485.82						
22401	应急管理事务	718.78	718.78						

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			
2240101	行政运行	184.32	184.32						
2240108	应急救援	74.10	74.10						
2240150	事业运行	109.40	109.40						
2240199	其他应急管理支出	350.96	350.96						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	723.04	723.04						
2240703	自然灾害救灾补助	395.14	395.14						
2240704	自然灾害灾后重建补助	327.90	327.90						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	44.00	44.00						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	44.00	44.00						

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：柞水县应急管理局

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						
	合计	1,709.12	446.88	1,262.24			
205	教育支出	0.35	0.35				
20508	进修及培训	0.35	0.35				
2050802	干部教育	0.35	0.35				
208	社会保障和就业支出	35.02	35.02				
20805	行政事业单位养老支出	33.76	33.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76				
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	12.09	12.09				
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09				
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22				
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87				
213	农林水支出	144.24		144.24			
21303	水利	20.00		20.00			
2130314	防汛	20.00		20.00			
21308	普惠金融发展支出	124.24		124.24			
2130803	农业保险保费补贴	124.24		124.24			
221	住房保障支出	27.46	27.46				
22102	住房改革支出	27.46	27.46				
2210201	住房公积金	27.46	27.46				
224	灾害防治及应急管理支出	1,489.95	371.95	1,118.00			
22401	应急管理事务	722.91	371.95	350.96			
2240101	行政运行	188.46	188.46				

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						
2240108	应急救援	74.10	74.10				
2240150	事业运行	109.40	109.40				
2240199	其他应急管理支出	350.96		350.96			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	723.04		723.04			
2240703	自然灾害救灾补助	395.14		395.14			
2240704	自然灾害灾后重建补助	327.90		327.90			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	44.00		44.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	44.00		44.00			

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：柞水县应急管理局

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	1,704.99	1. 一般公共服务支出				
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.35	0.35		
		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	35.05	35.02		
		9. 卫生健康支出	12.09	12.09		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	144.24	144.24		
		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	27.46	27.46		
		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	1,485.82	1,485.82		
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,704.99	本年支出合计	1,704.99	1,704.99		
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,704.99	支出总计	1,704.99	1,704.99		

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：柞水县应急管理局

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
	合计	1,704.99	442.74	1,262.24
205	教育支出	0.35	0.35	
20508	进修及培训	0.35	0.35	
2050802	干部教育	0.35	0.35	
208	社会保障和就业支出	35.02	35.02	
20805	行政事业单位养老支出	33.76	33.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76	
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	12.09	12.09	
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	
213	农林水支出	144.24		144.24
21303	水利	20.00		20.00
2130314	防汛	20.00		20.00
21308	普惠金融发展支出	124.24		124.24
2130803	农业保险保费补贴	124.24		124.24
221	住房保障支出	27.46	27.46	
22102	住房改革支出	27.46	27.46	
2210201	住房公积金	27.46	27.46	
224	灾害防治及应急管理支出	1,485.82	367.82	1,118.00
22401	应急管理事务	718.78	367.82	350.96
2240101	行政运行	184.32	184.32	
2240108	应急救援	74.10	74.10	

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
2240150	事业运行	109.40	109.40	
2240199	其他应急管理支出	350.96		350.96
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	723.04		723.04
2240703	自然灾害救灾补助	395.14		395.14
2240704	自然灾害灾后重建补助	327.90		327.90
22499	其他灾害防治及应急管理支出	44.00		44.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	44.00		44.00

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：柞水县应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	369.53		公用经费合计	73.22
301	工资福利支出	369.11	302	商品和服务支出	73.22
30101	基本工资	125.49	30201	办公费	7.94
30102	津贴补贴	128.34	30202	印刷费	13.01
30103	奖金	7.95	30203	咨询费	12.00
30107	绩效工资	32.76	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.76	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09	30207	邮电费	4.90
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	27.46	30211	差旅费	2.75
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费	0.84
30301	离休费		30216	培训费	6.27
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助	0.42	30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	0.10
30308	助学金		30227	委托业务费	4.00
30309	奖励金		30228	工会经费	2.00
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	1.98
			30239	其他交通费用	2.19
			30299	其他商品和服务支出	15.24
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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：柞水县应急管理局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.88		1.51	7.37		7.37	0.84	6.27
决算数	8.88		1.51	7.37		7.37	0.84	6.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：柞水县应急管理局

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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：柞水县应急管理局

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
	合计			

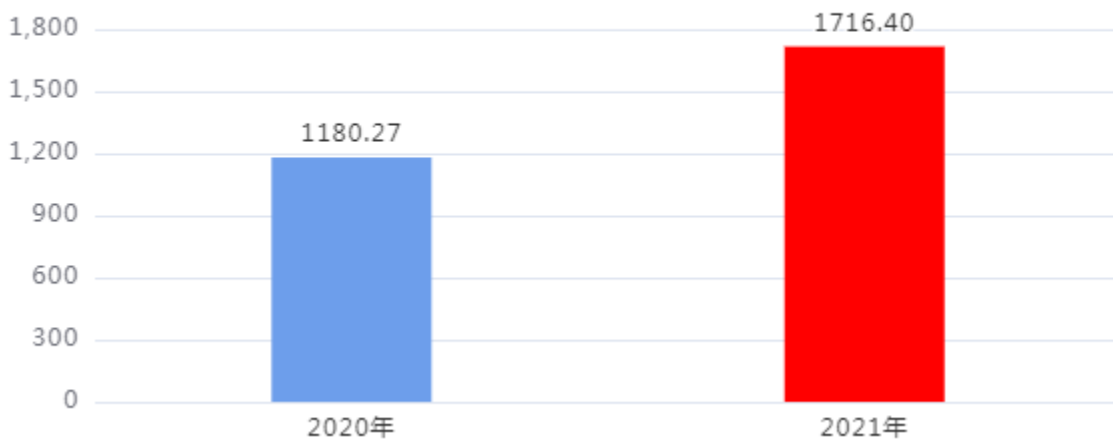
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支出总计均为1,716.40万元，与上年相比增加536.13万元，增长45.42%，增长的主要原因是：机构改革后，柞水县应急局整合了县安全生产监督管理局、县政府应急办、县民政局救灾、县林业局森林防火、县水利局防汛抗旱等多个部门业务，因此本年收入支出有所增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,704.99万元，其中：财政拨款收入1,704.99万元，占100.00%。

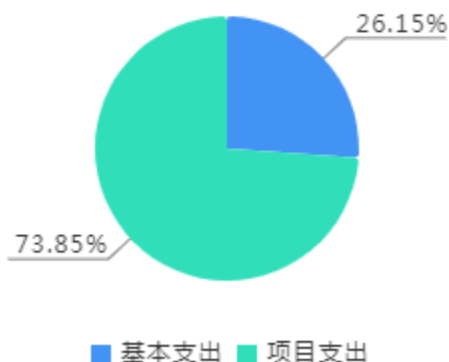
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,709.12万元，其中：基本支出446.88万元，占26.15%；项目支出1,262.24万元，占73.85%。

支出结构图



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1,704.99万元，与上年相比增加559.04万元，增长48.78%，增长的主要原因是：机构改革后，柞水县应急局整合了县安全生产监督管理局、县政府应急

办、县民政局救灾、县林业局森林防火、县水利局防汛抗旱等多个部门业务，因此本年收入支出有所增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,704.99万元，支出决算1,704.99万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的99.76%。与上年相比增加559.04万元，增长48.78%，增长的主要原因是：机构改革后，柞水县应急局整合了县安全生产监督管理局、县政府应急办、县民政局救灾、县林业局森林防火、县水利局防汛抗旱等多个部门业务，因此本年收入支出有所增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）预算0.35万元，支出决算0.35万元，完成预算的100.00%。

（二）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33.76万元，支出决算33.76万元，完成预算的100.00%。

（三）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（项）预算1.26万元，支出决算1.26万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算7.22万元，支出决算7.22万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算4.87万元，支出决算4.87万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算20.00万

元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）预算124.24万元，支出决算124.24万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算27.46万元，支出决算27.46万元，完成预算的100.00%。

（九）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184.32万元，支出决算184.32万元，完成预算的100.00%。

（十）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74.10万元，支出决算74.10万元，完成预算的100.00%。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）预算109.40万元，支出决算109.40万元，完成预算的100.00%。

（十二）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350.96万元，支出决算350.96万元，完成预算的100.00%。

（十三）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395.14万元，支出决算395.14万元，完成预算的100.00%。

（十四）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327.90万元，支出决算327.90万元，完成预算的100.00%。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）预算44.00万元，支出决算44.00万元，完成预算的100.00%。

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442.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费369.53万元，主要包括：基本工资125.49万元、津贴补贴128.34万元、奖金7.95万元、绩效工资32.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.76万元、职工基本医疗保险缴费12.09万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金27.46万元、生活补助0.42万元。

（二）公用经费73.22万元，主要包括：办公费7.94万元、印刷费13.01万元、咨询费12.00万元、邮电费4.90万元、差旅费2.75万元、会议费0.84万元、培训费6.27万元、劳务费0.10万元、委托业务费4.00万元、工会经费2.00万元、公务用车运行维护费1.98万元、其他交通费用2.19万元、其他商品和服务支出15.24万元。

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8.88万元，支出决算8.88万元，完成预算的100.00%。

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用预算安排。

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7.37万元，支出决算7.37万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.51万元，支出决算1.51万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出1.51万元。主要是本部门局机关、应急救援处置中心等单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、发生的接待支出。共接待国内来访团组23个，来宾210人次。

（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6.27万元，支出决算6.27万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0.84万元，支出决算0.84万元，完成预算的100.00%。

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73.22万元，支出决算73.22万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少74.52万元，主要原因是：上年度统计口径不同以及本年压缩机关非必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共709.20万元，其中：政府采购货物类支出572.84万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出136.36万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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3辆，其中：应急保障用车3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，成立了预算绩效管理工作领导机构，加强组织协调；出台了《柞水县应急管理局预算绩效管理办法》、《柞水县应急管理局预算绩效管理实施方案》等各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，我局预算绩效管理的原则是：统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进、低效问责、高效激励、客观公正、公开透明。办公室负责预算绩效管理组织、指导，并协调配合财政部门做好相关工作，各业务股室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我局的预算绩效管理的具体实施；明确了绩效管理职能。办公室主要职责：一是建立健全本单位预算绩效管理制度。二是对预算绩效管理的组织、指导。三是配合财政部门实施绩效管理。各业务科室主要职责：一是本股室业务范围的预算绩效管理自评工作。二是对预算绩效评价发现的问题，及时整改完善。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度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1262.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，2021年度，我局深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和中省市县工作会议精神，全面完成了绩效目标任务。在县委、县政府的坚强领导下，敢于担当、尽职尽责，认真履行“安全生产、应急管理、防灾减灾救灾”三项基本职能，全力以赴防范化解重大风险，为全县经济社会高质量发展创造了安全稳定的环境。

从评价情况来看，我局在2021年度项目支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金的支付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。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批，财务制度健全，相关信息按规定予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，无截留、挪用、虚列支出，无违规、超标准、超范围、超预算支出，保证了各项工作的正常运转，项目支出绩效指标全部达标，部分指标超额完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映6个一级项目绩效自评结果。

1. 2021防汛抢险应急物资储备专项资金项目绩效自评综述：

全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成防汛预警设备、防汛物资设备补充和人员转移避险救援。

2. 全县2021年农房保险及二元民生保险资金项目绩效自评综述：全年预算数124.24万元，执行数124.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成农房保险及二元民生保险财政共配套124.24万元，保障和改善民生的有效手段，切实创新政府减灾救灾机制，有效提升政府灾害救助水平和受灾群众重建保障能力。

3. 冬春生活救助项目绩效自评综述：全年预算数350.96万元，执行数350.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障冬春期间受灾群众口粮、衣被、取暖等困难给予补助。

4. 自然灾害救灾补助资金项目绩效自评综述：全年预算数395.14万元，执行数395.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成应急救援组织、指导、协调工作；有效支持我县度汛、防汛物资设备补充和人员转移避险救援、洪涝风险排查等方面工作等工作；购置救灾物资，全面提升防灾减灾水平和抢险救援能力，保障受灾群众的生活补助和生产秩序恢复；保障人民群众生命财产安全，为受灾镇办抢险救援提供经费支持和物资保障。

5. 自然灾害灾后恢复重建补助资金项目绩效自评综述：全年预算数327.9万元，执行数327.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成因洪涝灾害致受灾群众房屋损坏，进行灾后修缮，为受灾群众提供资金支持，有效保障了受灾群众的生活和生产秩序恢复。

6. 防汛救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数44万元，执行数44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效支持全县度汛、防汛演练、预案修编、防汛物资设备补充和人员转移避险救援等工作；为镇办防汛抢险救援提供经费支持和物资保障。

项目绩效自评表

项目名称	2021防汛抢险应急物资储备专项资金项目				
主管部门	柞水县应急管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金		0		
总体目标	<p>为保证全县防汛抗旱工作的正常开展, 切实提升防汛工作能力, 坚决遏制人民群众的财产损失和减少因灾造成的人员伤记事故, 切实维护我县人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	各镇办应急处置和物资储备工作		≥10
		质量指标	防汛任务完成率		>98%
		时效指标	防汛时间月数		6
		成本指标	财政预算金额(万元)		20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防汛服务村组数		>82
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

（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分，综合评价等级为“良”，全年预算数1704.99万元，执行数1704.99万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过局委会商定，“三公经费”按预算严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监管，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。发现的问题及原因：存在的问题主要是差旅费用支出不及时。下一步改进措施：要求及时报销差旅费，差旅费当月报销。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：柞水县应急管理局

自评得分：95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 贯彻落实中、省、市、县应急管理, 安全生产和防灾减灾救灾方面的方针政策、法律法规和工作部署, 组织拟订全县应急管理, 安全生产和防灾减灾救灾方面的规范性文件并组织实施; 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。</p> <p>(二) 负责全县应急管理工作, 指导各镇办、县级各部门应对安全生产类, 自然灾害类等事件和综合防灾减灾救灾工作。</p> <p>(三) 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作; 负责全县铁路无人看守道口安全管理工作。</p> <p>(四) 负责全县应急预案体系建设, 落实事故灾难和自然灾害分级应对制度; 组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案, 指导各镇办、县级各部门应急预案编制、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。</p> <p>(五) 负责牵头建立全县统一的应急管理信息系统, 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。</p> <p>(六) 负责全县工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹等安全生产类、自然灾害类应急救援工作; 承担县应对重大灾害协调机构工作, 综合研判突发事件发展态势并提出应对建议; 协助县委、县政府领导同志组织重大灾害应急处置工作。</p> <p>(七) 负责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。按照中央决策部署和省委省政府、市委市政府有关要求, 衔接驻柞武警部队参与应急救援工作。</p> <p>(八) 负责统筹消防、森林火灾扑救、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, 指导社会应急救援力量建设。</p> <p>(九) 依法负责全县消防管理工作, 指导各镇办、县级各部门消防监督、火灾预防工作; 负责组织、协调和开展全县火灾扑救工作。</p> <p>(十) 负责指导协调全县森林火灾、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。</p> <p>(十一) 负责组织协调灾害救助工作, 负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作; 管理、分配救灾款物并监督使用。</p> <p>(十二) 依法行使全县安全生产综合监督管理职权, 指导协调、监督检查各镇办、县级有关部门安全生产工作; 组织开展安全生产巡查、考核工作。</p> <p>(十三) 依法监督检查工矿商贸行业、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、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; 负责安全执法工作, 依法实施安全生产准入制度。</p> <p>(十四) 依法组织开展全县范围内生产安全事故调查处理, 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。</p>									
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2021年支出总计1709.12 万元, 其中: 基本支出 446.88 万元, 是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, 包括人员经费和公用经费, 占总支出的26%; 项目支出 1262.24万元, 是为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本预算支出之外, 财政预算专款安排的支出。主要包括安全监管、防灾减灾、应急救援等支出, 占总支出74%。</p>									
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>一抓安全生产责任落实。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”原则, 继续强化属地监管责任、行业主管责任和企业主体责任, 实行党政领导任期安全生产责任制, 构建“党政齐抓共管、部门依法监管、企业全面负责、群众积极参与、社会广泛支持”的安全生产工作格局。</p> <p>二抓安全生产机制建设。推进安全监管体制改革, 重点加强安全监管部门行政执法机构和县、镇办监管力量建设, 全面加强行政许可事项的事前事中事后监管, 积极推进职业健康与安全生产一体化监管执法。加强安全生产基础设施建设, 健全安全生产社会化服务体系, 完善专家和专业机构参与监督、管理、检查机制, 推动安全评价与检测检验机构管理制度改革。</p> <p>三抓好重点行业生产安全。突出事故易发多发的重点行业领域, 抓好道路运输、危险化学品、建筑施工、公共消防、特种设备、森林防火安全, 做好火源管控、隐患排查、监测预警和灭火演练; 以预防事故为目标, 立即全面开展安全生产大检查。在检查方式上, 要层层细化分解检查任务, 对每一个领域、每一个行业、每一个单位进行“全覆盖”检查, 突出安全生产责任落实, 突出安全措施落实, 突出隐患排查治理落实, 突出打非治违落实。</p> <p>四抓安全生产集中执法。坚持问题导向, 采取联合执法、集中执法、专项执法等有效措施, 加大对重点行业领域安全生产隐患排查, 按照“严执法、全覆盖、零容忍、求实效”的要求, 持续开展安全生产集中执法行动。</p> <p>五抓安全生产宣传教育。加大安全生产法规知识和操作规范的宣传力度, 着力构建政府主导、部门监管、企业主体、社会参与的安全生产工作格局。县安监局与县电视台、县移动公司合作, 制作安全生产专题片在县电视台巡回播放、普及安全生产短信息, 大力提升全社会安全生产意识。</p> <p>六抓应急管理机制建设。健全完善应急体制机制, 协调组织建立统一指挥、信息共享、预警响应、应急联动、联合保障、技术支持等工作运行机制。建立健全应急救援指挥机制、应急响应和协调联动机制、应急信息报送发布机制, 理顺应急管理、综合管理和消防救援队伍关系定位, 努力实现内部运转高效、外部衔接顺畅的应急管理体系。</p>									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据获取	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率	10	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	1709.12/1704.99*100%=9100.24%	100%	100.24	10		
		预算调整率	5	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	决算报告	≤5%			5	
		支出进度率		支出进度率=实际支出/预算支出*100% 进度率≥45%的, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分。	50%		50%			

		(5分)	5	前三季度进度：进度率 $\geq 75\%$ ，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 $< 60\%$ ，得0分。	78%		78%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	预算编制准确率 $\leq 20\%$ ，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率 $> 40\%$ ，得0分。				0	其他收入有不确定性，年初无预算	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ ，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	1.51/3.04*100%=49.67%	100%	49.67%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。			全部符合	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	全部符合5分，有1项不符合扣2分。			全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%、75%、50%达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率	100%	100%	40			
		项目效益（20分）	20		不断提升	100%	100%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。