

2021 年度  
方城县应急管理局 部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## **第一部分：方城县应急管理局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## **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”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：方城县应急管理局概况

## 一、部门职责

根据中共方城县委办公室、方城县人民政府办公室关于印发《方城县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(2019)37号文件规定，方城县应急管理局为我县政府组成部门，贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责全县应急管理工作，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。

(二)贯彻落实应急管理、安全生产等有关法律法规和政策性规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

(三)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。

(四)牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大以下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较大以下事故灾害应急处置工作。

(六)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，衔接武警中队和民兵预备役部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）统筹协调全县森林火灾、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）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使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（街道）安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。

（十二）按照分级、属地原则，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经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）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。协助上级部门调查处理较大以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）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，在救灾时统一调度。

（十五）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。协助上级部门开展特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

（十七）贯彻执行国家、省、市防震减灾工作的方针、政策及有关法律、法规，并监督检查执行情况。负责县政府防震抗震指挥部日常工作，负责本行政区域内地震安全性评价的管理和监督；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作。

（十八）开展应急管理方面的交流与合作，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。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

方城县应急管理局内设机构 5 个，包括：办公室、政策

法规股、应急救援指挥中心、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山工贸行业安全监督股。另设有防火办和防震减灾。

从决算单位构成看，应急管理部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2021 年度，方城县应急管理局。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级决算单位 0 个，具体是：

1. 应急管理局本级

## 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： 方城县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	537.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	639.30
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	537.95	<b>本年支出合计</b>	639.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	115.03	年末结转与结余	13.68
<b>收入总计</b>	652.98	<b>支出总计</b>	652.98

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

部门：方城县应急管理局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	537.95	537.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	537.95	537.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	370.95	370.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	370.95	370.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 方城县应急管理局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	639.30	472.30	167.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	639.30	472.30	167.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	472.30	472.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	472.30	472.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门： 方城县应急管理局

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收入	1	537.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县应急管理局

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县应急管理局

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	639.30	639.30	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	537.95	<b>本年支出合计</b>	59	639.30	639.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	115.03	年末财政拨款结转和结 余	60	13.68	13.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	115.03		61				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县应急管理局

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	652.98	<b>合计</b>	64	652.98	652.98	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门： 方城县应急管理局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	639.30	472.30	167.00
224	灾害防治及应急管理支出	639.30	472.30	167.00
22401	应急管理事务	472.30	472.30	0.00
2240109	应急管理	472.30	472.30	0.00
22405	地震事务	167.00	0.00	167.00
2240506	地震灾害预防	167.00	0.00	167.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

部门： 方城县应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	284.37	302	商品和服务支出	187.93
30101	基本工资	100.02	30201	办公费	19.67
30102	津贴补贴	52.69	30202	印刷费	14.22
30103	奖金	63.36	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.09
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	30208	取暖费	0.11
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

# 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： 方城县应急管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	26.72
30113	住房公积金	13.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27
30199	其他工资福利支出	20.94	30214	租赁费	0.50
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	6.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	18.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

## 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： 方城县应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.58
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

# 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： 方城县应急管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

## 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： 方城县应急管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

## 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： 方城县应急管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00



## 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： 方城县应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	284.37		公用经费合计	187.93

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：方城县应急管理局

单位：万元

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
30.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	21.53	0.00	3.24	0.00	3.24	18.29

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”经费调整预算数，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

部门： 方城县应急管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。  
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 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

2021年度收、支总计均为652.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加102.44万元，增长18.61%，主要原因是人员增加，各项经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计537.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入537.95万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计639.30万元，其中：基本支出472.30万元，占73.88%；项目支出167.00万元，占26.12%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为652.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加102.44万元，增长18.61%，主要原因是人员增加，各项经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出639.30万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加203.80万元，增长46.80%，主要原因是人员增加，各项经费增加。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出639.30万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出（类）639.30万元，占100.00%。

### **（三）具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为639.30万元，支出决算为639.30万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算为472.3万元，支出决算为472.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）年初预算为167万元，支出决算为167.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出472.30万元。其中：人员经费284.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费187.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为21.53万元，完成预算的71.77%。2021年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆未购置到位。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.24万元，完成预算的32.4%，占15.05%；公务接待费支出决算18.29万元，完成预算的91.45%，占84.95%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为10.00万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的32.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆购置未到位。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为3.24万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等。（2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为20.00万元，支出决算为18.29万元，完成年初预算的91.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用未清算。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出18.29万元。主要用于省市安全生产、烟花爆竹、非煤矿山、危化等督导检查以及同级县区业务上相互学习。2021年共接待国内来访团组350个、来宾1,000人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行经费年初预算为308万元，支出决算为187.93万元，完成年初预算的61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费压缩。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**



2021 年期末，方城县应急管理局共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 639.3 万元，其中人员经费支出 284.4 万元，公用经费支出 187.93 万元；支出项目共 1 个，支出金额 167 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 65 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

#### （二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，防汛工作经费项目自评得分为 100 分。

### 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：李沛 18737719567

项目名称	防汛工作经费						
主管部门及代码	方城县应急管理局			实施单位	方城县防汛抗旱指挥部		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	15	15	10	100.0%	100
	其中：政府预算资金	15	15	15	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照中央、国家防总、省市县防指的要求做好我县 2021 年的防汛抗旱指挥和应急救援工作，确保全县度汛工作稳定安全。				圆满完成 2021 年防汛指挥各项工作任务			
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	协调处理防汛 指挥日常工作	16 个乡镇、4 个办 事处、36 个成员单 位	16 个乡 镇、4 个办 事处、36 个成员单 位	10	10	
		质量指标	达到合格标准	100%	按计划完 成	10	10	
	时效指标	2022 年 5 月 1 日-2022 年 10 月 30 日	100%	按计划完 成	10	10		
	成本指标	防汛指挥日常 工作经费保障	15 万元	按计划完 成	10	10		
效益 指标	经济效益指标	确保全县安全 度汛，群众生命 财产安全，维护 社会稳定	≥95	≥95	10	10		
	社会效益指标	确保安全度汛， 免除或减少因 洪涝旱灾而可 能发生的人口 死亡和财产损 失	98	按计划完 成	15	15		
生态效益指标	促进了区域安	98	按计划完	10	10			

		全生产健康发展，保护了群众利益，维护社会稳定		成			
	可持续影响指标	促进安全度汛，提升全县防汛应急能力	98	按计划完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	按计划完成	15	15
总分					100		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

方城县森林防火工作经费项目自评得分为100分。

## 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：李沛 18737719567

项目名称	森林防灭火工作经费						
主管部门及代码	方城县应急管理局			实施单位	森防办		
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	10	10	10	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	绩效目标：一是做好 24 小时值班值守工作。二是做好宣传工作。三是做好督导检查工作。四、森林防火指挥员、值班员、护林员、森林消防员培训工作，确保我县森林资源和人民群众生命财产安全				圆满完成 2021 年森林防灭火各项工作任务			
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	推送森林防灭火短信 50 余 万条、张贴野外禁火令 30000 多份开展森林防灭 火演练、队伍建设、物资 储备、网格化落实等工作 督查 60 天	16 个乡 镇、4 个 办事处、 36 个成 员单位	16 个乡镇、 4 个办事 处、36 个成 员单位	10	10	
		质量 指标	森林防火控制率	100%	按计划完 成	10	10	
		时效 指标	定森林防火应急预案	100%	按计划完 成	10	10	
	成本 指标	日常工作经费保障	10 万元	按计划完 成	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指 标	确保我县森林资源和人民 群众生命财产安全。	≥95	≥95	10	10	
社会 效益 指 标		确保森林防火安全	98	按计划完 成	15	15		
生态 效益 指 标		确保我县森林资源和人民 群众生命财产安全。	98	按计划完 成	10	10		
可持 续影 响 指 标	森林覆盖率提高	98	按计划完 成	10	10			

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	按计划完成	15	15	
总分						100		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

安全生产执法检查费用项目自评得分为100分。

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：李沛 18737719567

项目名称	安全生产委员会工作经费							
主管部门及代码	方城县应急管理局			实施单位	安委办			
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	30	30	30	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	30	30	30	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促使各成员单位相互协调、能力合作，及时检查，发现问题及时交办及时整改，使安全隐患消除在萌芽状态，安全事故得到有效遏制，人民群众的生命财产得到有效保障。安全生产监管体制机制基本成熟，法律制度基本完善，全县生产安全事故总量明显减少，重特大生产安全事故频发势头得到有效遏制，安全生产整体水平与全面建成小康社会目标相适应。			圆满完成 2021 年安全生产委员会各项工作任务				
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	协调处理安委会日常工作	16个乡镇、4个办事处、36个成员单位	16个乡镇、4个办事处、36个成员单位	10	10	
		质量指标	日常工作任务完成率	100%	按计划完成	10	10	
		时效指标	日常工作开展及时率	100%	按计划完成	10	10	
		成本指标	日常工作经费保障	30万元	按计划完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加强安全生产工作，防止、减少安全生产事故发生	100	100	10	10	
		社会效益指标	改善安全生产条件，提高安全生产水平	98	按计划完成	15	15	
		生态效益指标	促进了区域安全生产健康发展，保护了群众利益，维护社会稳定	98	按计划完成	10	10	
可持续影响指标	无安全事故发生	90	按计划完成	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	按计划完成	15	15		
总分						100		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								



## 第四部分：名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。