# 静乐县应急管理局2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 2](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 2](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 9](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 9](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## **一、本部门职责**

（一）负责应急管理工作，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）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，起草相关规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级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）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担静乐县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（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，衔接县人武部、县公安和驻静武警参与应急救援工作。

（七）统筹消防、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，管理县级应急救援队伍，指导全县各类应急救援力量建设。

（八）组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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，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、分配中央划拔和省、市、县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、监督检查县有关部门、单位和乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）接照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，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。负责指导县属煤矿安全监督管理工作，承担县属煤矿安全生产监督检查工作。负责全县洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业有关安全监督管理工作。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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（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。

（十四）开展应急管理方面的区域交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国内救援工作和县际之间应急救援合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食局）等有关部门建立健全全县应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。在突发情况下，可以直接组织、调运、分配应急救援物资。

（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）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

## **二、机构设置情况**

应急管理局人员编制77人，其中公务员编制12人，工勤人员1人，事业人员44人，自收自支20人。单位实有人员68人，公务员9人，工勤1人，事业人员40人，自收自支18人。内设股室有：（1）办公室（4）煤监一股（5）煤监二股（6）非煤股（7）危化股（8）综合监管股（9）综合协调股（10）综合执法队（11）煤矿安全监管小组（12）救灾保障股。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

# **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**

2021年度收入总计2353.88万元、支出总计2353.88万元。与2020年相比，收入总计减少69万元，减少3.1%，支出总计减少69万元，减少3.1%。主要原因是项目减少及单位节俭开支。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计2353.88万元，其中：财政拨款收入2347.39万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%。附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计2353.88万元，其中：基本支出519.06万元，占比22%；项目支出1834.82万元，占比78%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计2353.88万元、支出总计2353.88万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少69万元，下降3.1%，财政拨款支出总计减少69万元，下降3.1%。主要原因是项目减少及单位节俭开支。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出2353.88万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少69万元，下降3.1%。主要原因是项目减少及单位节俭开支。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2353.88万元，主要用于以下方面：突发公共卫生事件支出208.66万元，占8.86%；行政运行支出512.56万元，占21.77%；一般行政管理事务支出6.5万元，占0.27%；安全监管支出76.07万元，占3.23%；应急救援支出139.28万元，占5.92%；应急管理支出74.7万元，占3.17%；其他应急管理支出34.67万元，占1.47%；森林消防应急救援支出575.28万元，占24.43%；煤矿安全监察事务支出6.77万元，占0.29%；其他自然灾害防治支出8.50万元，占0.36%；自然灾害救灾补助支出524.89万元，占22.29%；其他灾害防治及应急管理支出185.99万元，占7.9%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算2347.38万元，支出决算2353.88万元，完成年初预算的100.28%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | 科目名称 | 2020年 | 2021年 | 对比 |
|
| 210 | 卫生健康支出 | 93.98 | 208.66 | 122% |
| 21004 | 公共卫生 | 93.8 | 208.66 | 122% |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 93.8 | 208.66 | 122% |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1991.92 | 2,145.22 | 7.70% |
| 22401 | 应急管理事务 | 1283.92 | 843.78 | -34% |
| 2240101 | 行政运行 | 666.14 | 512.55 | -23% |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 17 | 6.50 | -61% |
| 2240106 | 安全监管 | 48 | 70.17 | 46% |
| 2240108 | 应急救援 | 16.76 | 139.28 | 731% |
| 2240109 | 应急管理 | 107.77 | 74.70 | -30% |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 428.25 | 34.67 | -91% |
| 22403 | 森林消防事务 |  | 575.28 |  |
| 2240304 | 森林消防应急救援 |  | 575.28 |  |
| 22404 | 煤矿安全 |  | 6.77 |  |
| 2240404 | 煤矿安全监察事务 |  | 6.77 |  |
| 22406 | 自然灾害防治 |  | 8.49 |  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 |  | 8.49 |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 708 | 524.89 | -25.86% |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 708 | 524.89 | -25.86% |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 |  | 18.6 |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 |  | 18.6 |  |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 |  |  |  |
| 工资福利支出 | 526.72 | 550.07 | 4.43% |
| 商品服务支出 | 1258.78 | 986.01 | -21.6% |
| 对个人和家庭的补助 | 202.72 | 559.8 | 176% |
| 资本性支出 | 35.27 | 258 | 631.4% |
| **对企业补助** | 62.4 |  |  |

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出519.06万元，其中：人员经费480.91万元，主要包括人员工资及社保费用；公用经费38.14万元，主要包括办公经费。2021年度财政拨款项目支出3834.82万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为3.58万元，比上年减少（增加）0.4万元，下降（增长）12.5%，原因是：车辆使用更规范。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算3.58万元，占比100%，比上年减少0.4万元，减少12.5%；公务接待费支出决算0万元，占比0%。

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |
| 公务接待费 | 0 | 0 |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 3.18 | 3.58 | 12.5% |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出38.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2021年减少657.97万元，降低-94%。主要原因是：2020年与2021年决算统计科目口径不一致**。**

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额1554.76万元，全部是政府采购货物支出1554.76万元。政府采购授予中小企业合同金额1554.76万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

**（1）预算绩效管理工作开展情况。**应如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类和200万元以上的经费补助类4个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金797.71万元，占一般公共预算项目支出总额的33.89%。组织对2021年度防汛物资储备、森林草原防灭火用车等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金444万元，占政府性基金预算项目支出总额的18.86%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**部门本单位重点项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

防汛物资储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为186万元，执行数为186万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是汽油排洪水泵12台已完成；二是水上机器人1台已完成；3、大型排洪水泵1台已完成；4、冲锋舟1艘已完成；5、橡皮艇1艘已完成；6、水上救援担架10个已完成。发现的主要问题及原因：一是资金到位不及时；二是物资台账登记不规范。下一步改进措施：一是资金到位后及时拨付；二是规范物资登记台账。

森林草原防灭火用车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为258万元，执行数为258万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是应急局救援大队购置车辆6辆已完成；二是各乡镇购置车辆2辆共计24辆已完成。发现的主要问题及原因：一是乡镇车辆上牌不及时；二是车辆使用派车单不规范。下一步改进措施：一是监督车辆及时上牌；二是规范车辆使用。

（3）**部门评价项目绩效评价结果。**本单位重点项目评价报告向社会公开。

（绩效评价报告以附件形式公开）

1. **其他需要说明的事项**

本单位无其他需要说明的事项。

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位名称：静乐县应急管理局

二〇二二年六月六日