

2021 年度
内乡县应急管理局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 内乡县应急管理局概况

- 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 内乡县应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责全县应急管理工作，指导乡镇、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）拟订全县应急管理、安全生产等相关规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家和省市关于应急管理相关的法律法规，监督实施相关规程和标准。

（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）负责应急管理信息传输和共享，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，衔接驻内乡解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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建设，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇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）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、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，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乡镇政府安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展全县安全生产督查、考核工作。承担内乡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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。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推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督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。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（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）贯彻执行防震减灾工作的方针、政策及法律、法规，并监督检查其执行情况；拟订地震应急预案、综合防御措施并监督检查；负责本行政区域内地震安全性评价工

作；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作；会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作；承担内乡县政府防震抗震指挥部日常工作。

（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。

（二十）有关职责分工。

1、与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业主管部门依法承担相关行业的灾害监测、预警、防治及保障工作。

（1）县应急局负责组织编制县总体应急预案和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。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对事故灾害指挥机构工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。承担森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

(2) 县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并按相关防护标准指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3) 县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并按相关防护标准指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道湖泊、重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水利工程调度工作。

(4) 县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并按相关防护标准指导实施；指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(5) 县自然资源局、县水利局、县林业局等部门必要时可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2、与县粮食和物资储备局在县级救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 县粮食和物资储备局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3、与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。

县应急管理局履行安全生产综合监管职责，具体指导协调和监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责的部门及乡镇政府的安全生产工作。

各负有安全生产监督管理职责的部门按照“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”的安全生产责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

4、关于燃气与天然气安全监管的职责分工。

城镇燃气设施建设期间由县住房和城乡建设局负责监管；城市门站以外的天然气管道输送由县应急管理局负责监管。

二、内乡县应急管理局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置 内乡县应急管理局设 13 个股室，包括办公室、政策法规股（行政审批服务股）、应急指挥中心、应急救援股、救灾和物资保障股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、安全生产综合协调股、工贸行业安全监督股、调查评估股、人事培训股，及政治处和机关党委。应急管理局机关编制人数 47 人、实有人数 37 人。

（二）部门预算单位构成 从预算单位构成看，内乡县应急管理局部门预算包括：局机关本级预算和内乡县公安消防大队预算。

纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的单位共 2 个。

- 1、局机关本级。
- 2、内乡县公安消防大队。

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：内乡县应急管理局

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	3,077.25	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	
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	
	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	525.90
	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	
	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	2,553.69
	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	3,077.25	本年支出合计	58	3,079.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.17	年末结转和结余	60	0.83
	30			61	
总计	31	3,080.42	总计	62	3,080.42

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：内乡县应急管理局

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		3,077.25	3,077.25					
215	资源勘探工业信息等支出	523.56	523.56					
21501	资源勘探开发	523.56	523.56					
2150101	行政运行	523.56	523.56					
224	灾害防治及应急管理支出	2,553.69	2,553.69					
22401	应急管理事务	742.74	742.74					
2240108	应急救援	211.75	211.75					
2240199	其他应急管理支出	530.99	530.99					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,810.95	1,810.95					
2240703	自然灾害救灾补助	1,810.95	1,810.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：内乡县应急管理局

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		3,079.59	525.90	2,553.69			
215	资源勘探工业信息等支出	525.90	525.90				
21501	资源勘探开发	525.90	525.90				
2150101	行政运行	525.90	525.90				
224	灾害防治及应急管理支出	2,553.69		2,553.69			
22401	应急管理事务	742.74		742.74			
2240108	应急救援	211.75		211.75			
2240199	其他应急管理支出	530.99		530.99			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,810.95		1,810.95			
2240703	自然灾害救灾补助	1,810.95		1,810.95			

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：内乡县应急管理局

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	3,077.25	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	525.90	525.90		
	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				
	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	2,553.69	2,553.69		
	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	3,077.25	本年支出合计	59	3,079.59	3,079.59		
	年初财政拨款结转和结余	3.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.83	0.83		
	一般公共预算财政拨款	3.17		61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	3,080.42	总计	64	3,080.42	3,080.42		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：内乡县应急管理局

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		3,079.59	525.90	2,553.69
215	资源勘探工业信息等支出	525.90	525.90	
21501	资源勘探开发	525.90	525.90	
2150101	行政运行	525.90	525.90	
224	灾害防治及应急管理支出	2,553.69		2,553.69
22401	应急管理事务	742.74		742.74
2240108	应急救援	211.75		211.75
2240199	其他应急管理支出	530.99		530.99
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,810.95		1,810.95
2240703	自然灾害救灾补助	1,810.95		1,810.95

注：本表反映部门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

部门：内乡县应急管理局

公开 06 表
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	378.41	302	商品和服务支出	140.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.15	30201	办公费	35.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	16.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.54	30203	咨询费	4.64	310	资本性支出	6.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.65	30206	电费	6.79	31003	专用设备购置	6.63
30109	职业年金缴费	7.16	30207	邮电费	3.69	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	21.34	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	5.81	30211	差旅费	11.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.78	30214	租赁费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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	9.39	399	其他支出	

30307	医疗费补助		302 27	委托业务费	4.01	399 06	赠与		
30308	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		302 29	福利费	5.44	399 08	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		302 31	公务用车运行维护费	11.5 4	399 99	其他支出		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	0.20				
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用					
			302 99	其他商品和服务支出	26.8 0				
人员经费合计		378. 41	公用经费合计					147.49	

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。

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：内乡县应急管理局

金额单位：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
25.00		25.00		25.00		11.54		11.54		11.54	

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”经费年初预算数；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：内乡县应急管理局

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。

说明：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 3080.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1639.48 万元，增长 113.8%。主要原因是自然灾害项目资金增多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3077.25 万元，其中：财政拨款收入 3077.25 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3079.59 万元，其中：基本支出 525.90 万元，占 17.1%；项目支出 2553.69 万元，占 82.9%。

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 3080.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1639.48 万元，增长 113.8%。主要原因是自然灾害项目资金增多。

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 3079.59 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1641.73 万元，增长 114%。主要原因是自然灾害项目资金增多。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3079.59 万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出 525.90 万元，占 17.1%；灾害防治及应急管理支出 2553.69 万元，占 82.9%。

（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 2410.60 万元，支出决算为 3079.59 万元，完成年初预算的 127.8%。其中：

1、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）（2150101）。年初预算为 337.10 万元，支出决算为 525.90 万元，完成年初预算的 156%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、社保标准提高。

2、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）（2240108）。年初预算为 211.75 万元，支出决算为 211.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3、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）（2240199）。年初预算为 530.99 万元，支出决算为 530.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、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）（2240703）。年初预算为 1330.76 万元，支出决算为 1810.95 万元，完成年初预算的 136%。主要原因是自然灾害项目资金增多。

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525.90万元。其中：人员经费378.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费147.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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25万元，支出决算为11.54万元，完成预算的46.16%。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严格执行中央八项规定，厉行节约。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 11.54 万元，完成预算的 46.16%，占“三公”经费支出决算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元，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 25 万元，支出决算为 11.54 万元，完成年初预算的 46.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 11.54 万元。主要公务用车运行。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

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

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 147.49 万元，支出决算为 147.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 5 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；单位价值 50 万元以上通用设备财政台 0（套），单位价值 100 万元以上专用设备财政台 0（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（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为2410.60万元，其中人员经费支出337.1万元，公用经费支出20.6万元；支出项目共10个，支出金额2073.50万元。其中，进行项目绩效自评5个，自评金额800.5万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）5个，评价金额800.5万元。

（二）项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，地震监测平台运行项目自评得分为99分。应急指挥中心和消防站租赁项目自评得分为99分。应急管理专项经费项目自评得分为99分。应急指挥信息化平台建设项目自评得分为98分。综合应急救援队经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：受多种因素影响，本次绩效自评工作还存在一定的局限性。一是定性指标考察受主观因素影响；二是指标体系设计缺乏标杆，科学性、全面性存在局限。下一步改进措施：一是要确定科学完善的评价原则；二是构建合理的绩效评价体系。

附：《项目绩效自评表》

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		地震监测平台						
主管部门		内乡县应急管理局			实施单位	内乡县应急管理局		
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	7.5	7.5	7.5	10	100%	
		其中：当年财政拨款	7.5			—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	增强地震台站监测能力，加强群测群防。				完成			
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	指标 1：工作运行率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：工作合格率	提高	提高	15	15	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：地震监测信息及 时提供	及时	及时	15	15	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：控制成本，不超 过预算指标	不超 7.5	不超 7.5	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提高地震监测 能力	提高	提高	10	10	
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：促进社会安全 稳定	提高	提高	10	9	
			指标 2：					
							
		可持续影 响指标	指标 1：全县安全生产 可持续发展	可持续	可持续	10	10	
指标 2：								
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
							
总分						100	99	

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		应急指挥中心和消防站租赁费							
主管部门		内乡县应急管理局			实施单位	内乡县应急管理局			
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	45.6	45.6	45.6	10	100%		
		其中：当年财政拨款	45.6	45.6	45.6	—	100%	—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障应急指挥中心和消防站运行，机关人员正常办公				完成				
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	指标 1：租赁面积使用	2000.75 平方	2000.75 平方	20	20		
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：本单位相关工作正常开展	有效保 障	有效保 障	15	15		
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：工作按时完成率	100%	100%	15	15		
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：控制成本，不超过预算指标	不超 45.6 万	不超 45.6 万	10	10		
			指标 2：						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提升我县应急能力	明显	明显	10	9		
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：便于为人民服务	提高	提高	10	10		
指标 2：									
.....									
可持续影 响指标	指标 1：促进社会安全生产	提高	提高	10	10				
	指标 2：								
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：保障范围的服务对象的满意度	100%	100%	10	10			
		指标 2：							
								
总分						100	99		

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		应急管理专项经费						
主管部门		内乡县应急管理局		实施单位	内乡县应急管理局			
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	110	110	110	10	100%		
	其中：当年财政拨款	110	110	110	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>组织应对突发事件工作；建立灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设；组织指导安全生产类、自然灾害类应急救援，指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治；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等。</p>			完成				
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	指标 1：应急管理工作正常运转费用	110	110	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：应急管理工作合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：按时完成率	100%	100%	15	14	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：控制成本，不超过预算指标	不超 110	不超 110	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提升我县应急能力	提升	提升	15	15	
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：促进社会安全生产	提升	提升	10	10	
指标 2：								
.....								
生态效益 指标	指标 1：为应急救援提供最基本保障	提高	提高	10	10			
							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益企业满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
							
总分					100	99		

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		应急指挥中心建设						
主管部门		内乡县应急管理局			实施单位	内乡县应急管理局		
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	560	560	560	10	100%	
		其中：当年财政拨款	560	560	560	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进应急指挥信息化平台建设、提升我县应急处置能力。				完成			
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	指标 1：指挥中心建设及 配套设备采购	560	560	20	20	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：按时完成率	100%	100%	10	9	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：控制成本，不超 过预算指标	不超 560	不超 560	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提升我县应急能 力	提升	提升	10	10	
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：促进社会安全生 产	提升	提升	10	10	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：为应急救援提供 最基本保障	提高	提高	10	10	
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：项目可持续发挥 作用时间	提升	提升	10	10		
		指标 2：						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群众满意度	100%	100%	10	9		
		指标 2：						
							
总分						100	98	

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		综合应急救援队经费						
主管部门		内乡县应急管理局			实施单位	内乡县应急管理局		
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	77.4	77.4	77.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	77.4	77.4	77.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障综合应急救援队正常运转、提升应对突发事件的能力。				完成			
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	指标 1：工作开展率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：工作合格率	100%	100%	15	14	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：工作及时性	及时	及时	10	9	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：控制成本，不超过预算指标	不超 77.4	不超 77.4	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提升我县应急能力	提升	提升	10	10	
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：促进社会安全稳定	提升	提升	15	15	
			指标 2：					
							
		可持续影 响指标	指标 1：项目可持续发挥作用时间	提升	提升	10	10	
指标 2：								
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群众满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
							
总分						100	98	

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。