灵璧县应急管理局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 灵璧县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 灵璧县应急管理局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 灵璧县应急管理局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 灵璧县应急管理局概况

一、部门职责

(一) 部门主要职责

根据灵办发〔2019〕35号文件规定，应急管理局主要职责是：

1. 贯彻执行国家及省、市关于应急管理、安全生产等法律法规和方针政策，监督执行国家及省相关标准及规程，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规规章草案。

2. 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；组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，并开展预案演练；承担县应对重大自然灾害指挥部工作，指导协调应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；建立预警和灾情报告制度，依法发布灾情和预警信息；组织开展自然灾害类突发事件调查评估。

3. 统筹森林和草原火灾扑救、水旱灾害、地震和地质灾害、生产安全事故等专业应急救援力量建设，协调指挥各类应急专业队伍，衔接解放军和武警部队参与应急救援。

4. 组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

5. 制定并实施应急物资储备和应急救援装备规划，组织调配各类应急物资装备；指导协调有关职能部门严格履行自然灾害和安全生产事故的防治与救援职责。

6. 负责安全生产综合监督管理，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，组织开展安全生产巡查、考核工作。

7. 监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，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；依法查处生产经营单位非法违法行为；指导监督中央、省、市驻灵企事业单位安全生产工作。

8. 依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施；依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处与责任追究的落实；监督管理全县危险化学品、非煤矿山和烟花爆竹安全生产工作。

9. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训，组织指导相关科学技术研究、推广应用和信息化建设；开展对外交流与合作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

11. 有关职责分工。

(1) 县应急管理局负责组织编制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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等相关部门防治工作；会同县自然资源和规划局（县林业局）、县水利局等有关部门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，指导开展自然灾害综合风险评估。

(2) 县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用方案，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革委员会（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。

二、机构设置

从决算单位构成看，灵璧县应急管理局 2021 年度部门决算

包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入灵璧县应急管理局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	灵璧县应急管理局本级
2	灵璧县地震监测中心

第二部分 灵璧县应急管理局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：灵璧县应急管理局

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	2,142.31	一、一般公共服务支出	35	32.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140.00	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	28.25
	9		九、卫生健康支出	43	12.83
	10		十、节能环保支出	44	8.40
	11		十一、城乡社区支出	45	140.00
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	3,171.83
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2,282.31	本年支出合计	61	3,393.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1,111.00	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	3,393.31	总计	65	3,393.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：灵璧县应急管理局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,282.31	2,282.31						
201			一般公共服务支出	32.00	32.00						
20199			其他一般公共服务支出	32.00	32.00						
2019999			其他一般公共服务支出	32.00	32.00						
208			社会保障和就业支出	28.25	28.25						
20805			行政事业单位养老支出	28.25	28.25						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25						
210			卫生健康	12.83	12.83						

	支出								
21011	行政事业 单位医疗	12.83	12.83						
2101101	行政单 位医疗	9.02	9.02						
2101102	事业单 位医疗	1.16	1.16						
2101103	公务员 医疗补助	2.02	2.02						
2101199	其他行 政事业单 位医疗支 出	0.63	0.63						
211	节能环保 支出	8.40	8.40						
21103	污染防治	8.40	8.40						
2110301	大气	8.40	8.40						
212	城乡社区 支出	140.00	140.00						
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	140.00	140.00						
2120803	城市建 设支出	140.00	140.00						
224	灾害防治 及应急管 理支出	2,060.8 3	2,060.83						
22401	应急管理 事务	1,740.8 0	1,740.80						
2240101	行政运 行	457.80	457.80						
2240199	其他应 急管理支 出	1,283.0 0	1,283.00						
22405	地震事务	120.03	120.03						
2240501	行政运 行	30.05	30.05						
2240599	其他地 震事务支 出	89.99	89.99						
22499	其他灾害 防治及应	200.00	200.00						

	急管理支出								
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：灵璧县应急管理局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,393.31	1,685.36	1,707.95			
201			一般公共服务支出	32.00		32.00			
20199			其他一般公共服务支出	32.00		32.00			
2019999			其他一般公共服务支出	32.00		32.00			
208			社会保障和就业支出	28.25	28.25				
20805			行政事业单位养老支出	28.25	28.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25				
210			卫生健康支出	12.83	12.83				
21011			行政事业单位医疗	12.83	12.83				
2101101			行政单位医疗	9.02	9.02				
2101102			事业单位	1.16	1.16				

	位医疗						
2101103	公务员 医疗补助	2.02	2.02				
2101199	其他行 政事业单 位医疗支 出	0.63	0.63				
211	节能环保 支出	8.40		8.40			
21103	污染防治	8.40		8.40			
2110301	大气	8.40		8.40			
212	城乡社区 支出	140.00		140.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	140.00		140.00			
2120803	城市建 设支出	140.00		140.00			
224	灾害防治 及应急管 理支出	3,171.83	1,644.28	1,527.55			
22401	应急管理 事务	2,651.80	1,444.28	1,207.52			
2240101	行政运 行	457.80	457.80				
2240199	其他应 急管理支 出	2,194.00	986.48	1,207.52			
22405	地震事务	120.03		120.03			
2240501	行政运 行	30.05		30.05			
2240599	其他地 震事务支 出	89.99		89.99			
22499	其他灾害 防治及应 急管理支 出	400.00	200.00	200.00			
2249999	其他灾 害防治及 应急管理 支出	400.00	200.00	200.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：灵璧县应急管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,142 .31	一、一般公共服务支出	30	32.00	32.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.0 0	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	28.25	28.25		
	9		九、卫生健康支出	38	12.83	12.83		
	10		十、节能环保支出	39	8.40	8.40		
	11		十一、城乡社区支出	40	140.00		140.00	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	3,171. 83	3,171.8 3		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2,282 .31	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1,111 .00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1,111 .00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,393.	3,253.3	140.00	

款					31	1		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3,393.31	总计	58	3,393.31	3,253.31	140.00	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：灵璧县应急管理局

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,253.31	1,685.36	1,567.95
201			一般公共服务支出	32.00		32.00
20199			其他一般公共服务支出	32.00		32.00
2019999			其他一般公共服务支出	32.00		32.00
208			社会保障和就业支出	28.25	28.25	
20805			行政事业单位养老支出	28.25	28.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	
210			卫生健康支出	12.83	12.83	
21011			行政事业单位医疗	12.83	12.83	
2101101			行政单位医疗	9.02	9.02	
2101102			事业单位医疗	1.16	1.16	
2101103			公务员医疗补助	2.02	2.02	
2101199			其他行政事业单	0.63	0.63	

	位医疗支出			
211	节能环保支出	8.40		8.40
21103	污染防治	8.40		8.40
2110301	大气	8.40		8.40
224	灾害防治及应急管理支出	3,171.83	1,644.28	1,527.55
22401	应急管理事务	2,651.80	1,444.28	1,207.52
2240101	行政运行	457.80	457.80	
2240199	其他应急管理支出	2,194.00	986.48	1,207.52
22405	地震事务	120.03		120.03
2240501	行政运行	30.05		30.05
2240599	其他地震事务支出	89.99		89.99
22499	其他灾害防治及应急管理支出	400.00	200.00	200.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	400.00	200.00	200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：灵璧县应急管理局

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	金额	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	271.11	302	商品和服务支出	391.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.15	30201	办公费	30.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	31.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	13.60	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.68	30205	水费	0.21	310	资本性支出	3.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.00	31002	办公设备购置	2.99
30110	职工基本医疗保险缴费	10.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.72	30211	差旅费	6.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.52	30213	维修（护）费	3.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,019.28	30215	会议费	1.07	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.68	30217	公务接待费	4.25	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	800.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	212.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.39	31099	其他资本性支出	0.50
30308	助学金		30228	工会经费	12.53	312	对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费	0.17	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.33	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.99	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	204.83	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	26.16	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,290.39	公用经费合计					394.97

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：灵璧县应急管理局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余		
													项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				140.00		140.00	140.00		140.00				
212		城乡社区支出				140.00		140.00	140.00		140.00				
21208		国有土地使用				140.00		140.00	140.00		140.00				

	权出 让收 入安 排的 支出													
2120803	城 市建 设支 出				140 .00		140. 00	140 .00		140 .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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：灵璧县应急管理局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：灵璧县应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 灵璧县应急管理局 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 3393.31 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 3393.31 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1085.33 万元，增长 47.03%，主要原因：一是增加灾害防治及应急管理资金；二是增加政府性基金；三是人员增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2282.31 万元，其中：财政拨款收入 2282.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3393.31 万元，其中：基本支出 1685.36 万元，占 49.67%；项目支出 1707.95 万元，占 50.33%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 3393.31 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3393.31 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1765.33 万元，增长 108.44%，主要原因：一是增加灾害防治及应急管理资金；二是业务范围增加；三是人员增加；四是增加政府性基金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3253.31 万元，占本年支出的 95.88%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2536.33 万元，增长 353.75%。主要原因一是增加灾害防治及应急管理资金；二是业务范围增加；三是人员增加；四是增加政府性基金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3253.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 32 万元，占 0.98%；社会保障和就业（类）支出 28.25 万元，占 0.87%；卫生健康（类）支出 12.83 万元，占 0.39%；节能环保（类）支出 8.4 万元，占 0.26%；灾害防治及应急管理（类）支出 3171.83 万元，占 97.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 627.85 万元，支出决算为 3253.31 万元，完成年初预算的 518.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是灾害防治及应急管理支出增加；二是城乡社区支出增加。其中：基本支出 1685.36 万元，占 51.80%；项目支出 1567.95 万元，占 48.20%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他一般公共服务支出增加。

2. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.42 万元，支出决算为 28.25 万元，完成年初预算的 120.62%，决算数大于预算数的主要原因是有关科目变化。

3.2. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.71 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是有关科目变化。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.17 万元，支出决算为 9.02 万元，完成年初预算的 110.40%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 96.67%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.01 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 100.50%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数一致。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.4 万元，决算数大于预算数是因为追加节能环保支出。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 546.53 万元，支出决算为 457.8 万元，完成年初预算的 83.76%，决算数小于预算数的主要原因是压缩行政支出。

10. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2194 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加其他应急管理支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为 10.95 万元，支出决算为 30.05 万元，完成年初预算的 274.43%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行费用增加。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他地震事务支出增加。

13. 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）。年初预算为

0 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是新增了其他灾害防治及应急管理支出。

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 1685.36 万元，其中：人员经费 1290.39 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 394.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 140 万元，本年支出 140 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140 万元，决算数大于预算数的主要原因是城市建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度灵璧县应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，灵璧县应急管理局机关运行经费支出 391.49 万元，比 2020 年增加 235.88 万元，增长 151.58%，主要原因是灾害防震及应急管理支出增加，行政运行支出加大。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，灵璧县应急管理局政府采购支出总额 295.87 万元，其中：政府采购货物支出 229.63 万元、政府采购工程支出 50 万元、政府采购服务支出 16.24 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%，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金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，灵璧县应急管理局共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆、单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金48.6万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,实现了2021年度的总体目标。

组织对“2021年安监员补助”项目开展了部门评价,共涉及资金48.6万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,实现了2021年度的总体目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,2021年度部门整体支出合理,各项指标圆满完成。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2021年安监员补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为48.6万元,执行数为48.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标镇级安监员45人、村级安监员306人均以完成;二是社会效益显著提高。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度安监员补助项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年度安监员补助项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安监员补助							
主管部门		灵璧县应急管理局				实施单位	灵璧县应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	48.6	48.6	48.6	10	100%		
		其中: 本年财政拨款	48.6	48.6	48.6	-		-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	48.6				48.6				
年度绩效指标完成情况	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: 镇级安监员		45 人	45 人			
			指标 2: 村级安监员		306 人	306 人			

	(50分)	质量指标	指标 1: 镇级安监员由分管领导和乡镇公务员担任	整体素质好				
			指标 2: 村级安监员由两委干部担任	相对素质高				
		时效指标	指标 1: 全年 48.6 万元	按既定时间完成	48.6			
		成本指标	指标 1: 全年对村级安监员发放补助 36.72 万元	36.72				
			指标 2: 全年对镇级安监员发放补助 11.88 万元	11.88				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 安全生产形势稳定好转	安全效益				
		社会效益指标	指标 1: 安全生产工作推进更加有力	工作效率提高				
		生态效益指标	指标 1: 减少安全事故, 减少事故此生灾害对生态环境的破坏	降低生态环境被破坏的风险				
		可持续影响指标	指标 1: 安全生产工作落实更有序更力更迅速	工作落实有力				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众	满意度 100%				
总分						100		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。