

# 镇巴县应急管理局 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) 主要职责

1、贯彻执行中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定,组织拟订全县相关规范性文件,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)、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,组织编制全县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)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,推动应急避难场所设施建设。

4、组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全县应对重大灾害指挥部工作,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重大灾害应急处置工作。配合防范、应对自然灾害引发的次生环境污染事件应急相关工作。

5、牵头承接上级统一的应急管理信息系统建设工作,落实监测预警和灾情报告制度,落实自然灾害信息资源获取和共享机制,依法发布灾情。

6、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,衔接县消防救援大队、驻镇武警部队参与应急救援工作。

7、制定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,负责应急救援物资统一调度。

8、开展应急管理方面的对外交流与合作。

9、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原(地)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，指导社会应急救援力量建设。

10、依法组织指导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。

11、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇(办)安全生产工作，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。

12、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、煤矿、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，负责对中省市驻镇和县属企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14、负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术、研究、推广应用和信息化建设工作。

15、指导协调全县森林和草原(地)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。

16、组织协调灾害救助工作、组织指导灾害核查、损失评估、救灾捐赠工作、管理、分配中省市救灾款物并监督使用。

17、依法负责全县消防管理工作、指导各镇(办)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

18、完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

本部门内设综合股、综合监管股、安全监管股、应急调度股4个股室，下设防汛抗旱指挥部办公室1个事业单位（人员合并至局机关，未独立核算）。

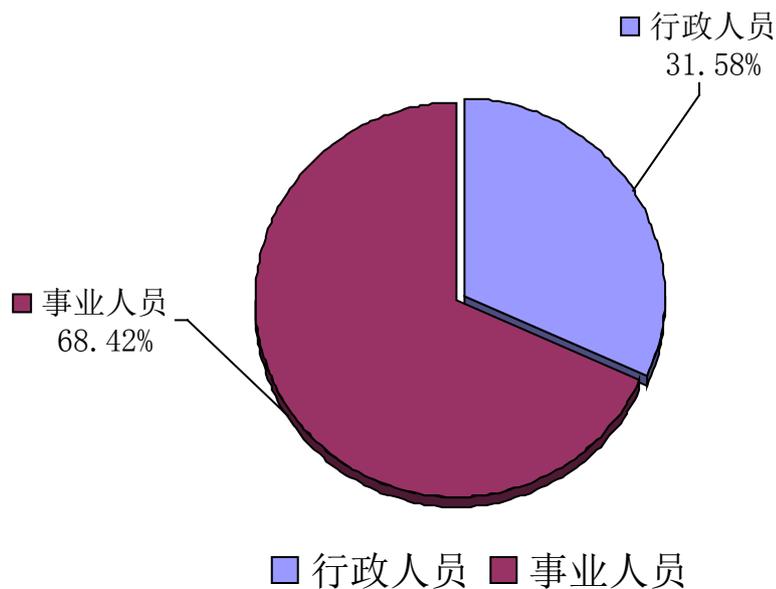
### 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，即镇巴县应急管理局部门本级（机关）：

序号	单位名称
1	镇巴县应急管理局部门本级（机关）

### 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制12人、事业编制8人；实有人员19人，其中行政6人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。



## 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	无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款收支





# 收入决算表

编制部门：镇巴县应急管理局（汇总）

2021年

公开02表  
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		5,117.64	5,054.07						63.56
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47						
20805	行政事业单位养老支出	23.08	23.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08						
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
210	卫生健康支出	19.41	19.41						
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41						
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.13	9.13						
213	农林水支出	72.00	72.00						
21301	农业农村	60.00	60.00						
2130119	防灾救灾	60.00	60.00						
21303	水利	12.00	12.00						
2130314	防汛	12.00	12.00						
221	住房保障支出	16.27	16.27						
22102	住房改革支出	16.27	16.27						
2210201	住房公积金	16.27	16.27						
224	灾害防治及应急管理支出	4,986.49	4,922.93						63.56
22401	应急管理事务	386.11	332.55						53.56
2240101	行政运行	195.97	184.05						11.92
2240199	其他应急管理支出	190.14	148.50						41.64
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,405.58	4,395.58						10.00
2240703	自然灾害救灾补助	4,075.11	4,065.11						10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	330.47	330.47						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	194.80	194.80						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	194.80	194.80						

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

编制部门：镇巴县应急管理局（汇总）

2021年

公开03表  
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		5,099.94	247.61	4,852.33			
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47				
20805	行政事业单位养老支出	23.08	23.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	19.41	19.41				
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41				
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.13	9.13				
213	农林水支出	72.00		72.00			
21301	农业农村	60.00		60.00			
2130119	防灾救灾	60.00		60.00			
21303	水利	12.00		12.00			
2130314	防汛	12.00		12.00			
221	住房保障支出	16.27	16.27				
22102	住房改革支出	16.27	16.27				
2210201	住房公积金	16.27	16.27				
224	灾害防治及应急管理支出	4,968.80	188.46	4,780.34			
22401	应急管理事务	368.42	188.46	179.96			
2240101	行政运行	188.46	188.46				
2240199	其他应急管理支出	179.96		179.96			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,405.58		4,405.58			
2240703	自然灾害救灾补助	4,075.11		4,075.11			
2240704	自然灾害灾后重建补助	330.47		330.47			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	194.80		194.80			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	194.80		194.80			

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

编制部门：镇巴县应急管理局（汇总）

2021年

公开04表  
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	5,054.07	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			
		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	23.46	23.46	
		9. 卫生健康支出	19.41	19.41	
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出	72.00	72.00	
		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	16.27	16.27	
		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	4,922.93	4,922.93	
		23. 其他支出			

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：镇巴县应急管理局（汇总）

2021年

公开04表  
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
<b>收入总计</b>	5,054.07	<b>支出总计</b>	5,054.07	5,054.07	
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					
<b>总计</b>	5,054.07	<b>总计</b>	5,054.07	5,054.07	

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）

编制部门：镇巴县应急管理局（汇总）

2021年

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		5,054.07	243.20	4,810.88	
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47		
20805	行政事业单位养老支出	23.08	23.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08		
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39		
210	卫生健康支出	19.41	19.41		
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41		
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.13	9.13		
213	农林水支出	72.00		72.00	
21301	农业农村	60.00		60.00	
2130119	防灾救灾	60.00		60.00	
21303	水利	12.00		12.00	
2130314	防汛	12.00		12.00	
221	住房保障支出	16.27	16.27		
22102	住房改革支出	16.27	16.27		
2210201	住房公积金	16.27	16.27		
224	灾害防治及应急管理支出	4,922.93	184.05	4,738.88	
22401	应急管理事务	332.55	184.05	148.50	
2240101	行政运行	184.05	184.05		
2240199	其他应急管理支出	148.50		148.50	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,395.58		4,395.58	
2240703	自然灾害救灾补助	4,065.11		4,065.11	
2240704	自然灾害灾后重建补助	330.47		330.47	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	194.80		194.80	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	194.80		194.80	

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

编制单位：镇巴县应急管理局（汇总）

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		243.20	215.54	27.66	
301	工资福利支出	205.93	205.93		
30101	基本工资	79.71	79.71		
30102	津贴补贴	30.87	30.87		
30103	奖金	6.44	6.44		
30107	绩效工资	32.55	32.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.08	23.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	10.28		
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39		
30113	住房公积金	16.27	16.27		
30199	其他工资福利支出	6.35	6.35		
302	商品和服务支出	27.66		27.66	
30201	办公费	1.94		1.94	
30202	印刷费	0.53		0.53	
30207	邮电费	0.54		0.54	
30211	差旅费	1.51		1.51	
30217	公务接待费	3.48		3.48	
30226	劳务费	5.31		5.31	
30228	工会经费	5.58		5.58	
30239	其他交通费用	8.76		8.76	
303	对个人和家庭的补助	9.61	9.61		
30305	生活补助	0.47	0.47		
30307	医疗费补助	9.13	9.13		

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：镇巴县应急管理局（汇总）

2021年

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.50		3.50					
决算数	3.48		3.48					

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。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

编制部门：镇巴县应急管理局（汇总）

2021年

公开08表  
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

编制单位：镇巴县应急管理局（汇总）

2021年

金额单位：万元

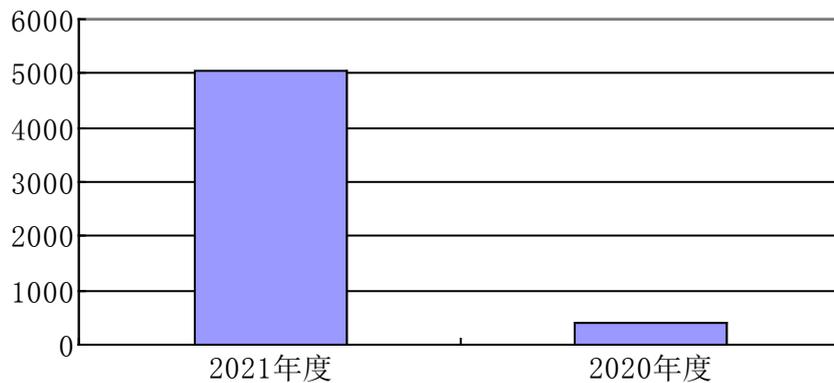
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

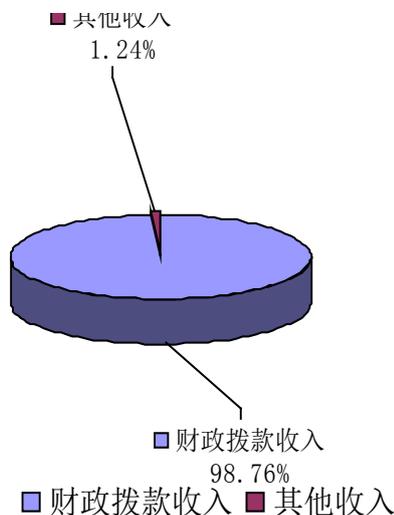
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5120.64 万元，与上年相比收、支总计增加 4658.81 万元，增长 1008.8%。主要原因是：一是机构改革将镇巴县防汛抗旱指挥部办公室工作人员整体划转至我局，人员及公用经费相应增加。二是 2021 年度我县发生多轮、持续强降雨，受灾情况严重，本年度新增自然灾害救灾补助、自然灾害灾害重建补助和其他灾害防治及应急管理支出。



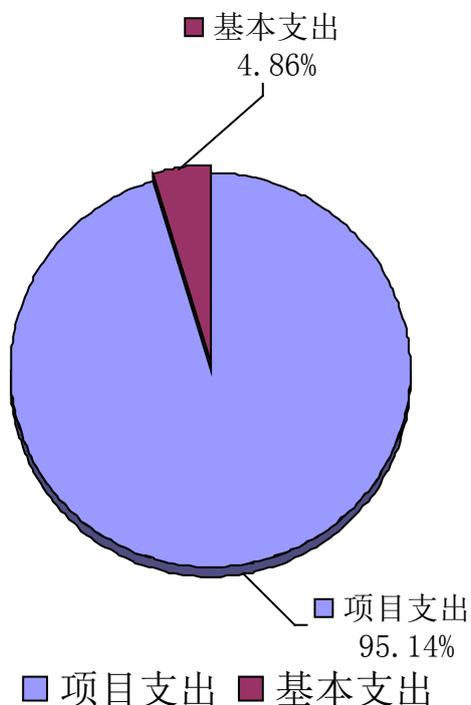
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5117.64 万元，其中：财政拨款收入 5054.07 万元，占 98.76%；其他收入 63.56 万元，占 1.24%。



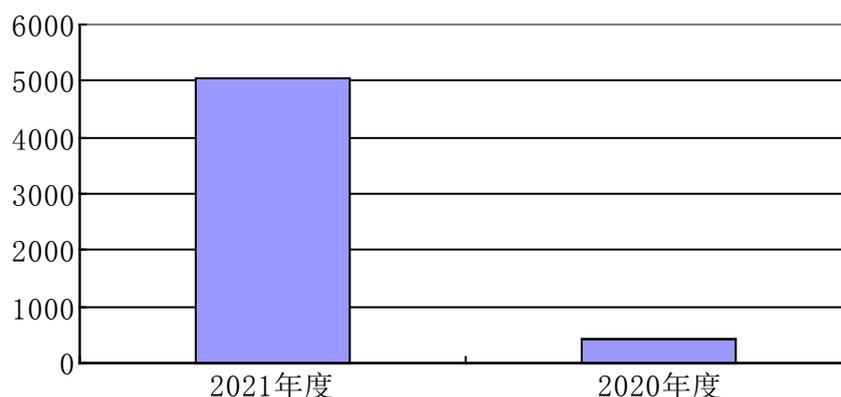
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5099.94 万元，其中：基本支出 247.61 万元，占 4.86%；项目支出 4852.33 万元，占 95.14%。



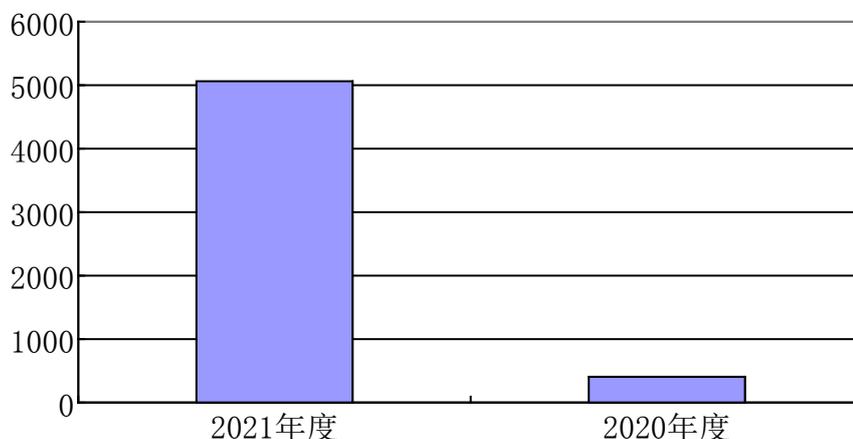
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5054.07 万元，与上年相比收、支总计各增加 4640.61 万元，增长 1122.4%。主要原因是：一是机构改革将镇巴县防汛抗旱指挥部办公室工作人员整体划转至我局，人员及公用经费相应增加。二是 2021 年度我县发生多轮、持续强降雨，受灾情况严重，本年度新增自然灾害救灾补助、自然灾害灾害重建补助和其他灾害防治及应急管理支出。



## 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 5054.07 万元，支出决算 5054.07 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.10%。与上年相比，财政拨款支出增加 4640.61 万元，增长 1122.4%，主要原因是：**一是**机构改革将镇巴县防汛抗旱指挥部办公室工作人员整体划转至我局，人员及公用经费相应增加。**二是**2021 年度我县发生多轮、持续强降雨，受灾情况严重，本年度新增自然灾害救灾补助、自然灾害灾害重建补助和其他灾害防治及应急管理支出。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 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 23.08 万元，支出决算 23.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2. 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出（项）。**

预算 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 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 10.28 万元，支出决算 10.28 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

4. 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）。

预算 9.13 万元，支出决算 9.13 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成预算的 100%。决算  
数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%。决算  
数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 16.27 万元，支出决算 16.27 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

8. 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 184.05 万元，支出决算 184.05 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

9. 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 148.50 万元，支出决算 148.50 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

10. 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 4065.11 万元，支出决算 4065.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 330.47 万元，支出决算 330.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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 194.80 万元，支出决算 194.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 243.20 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

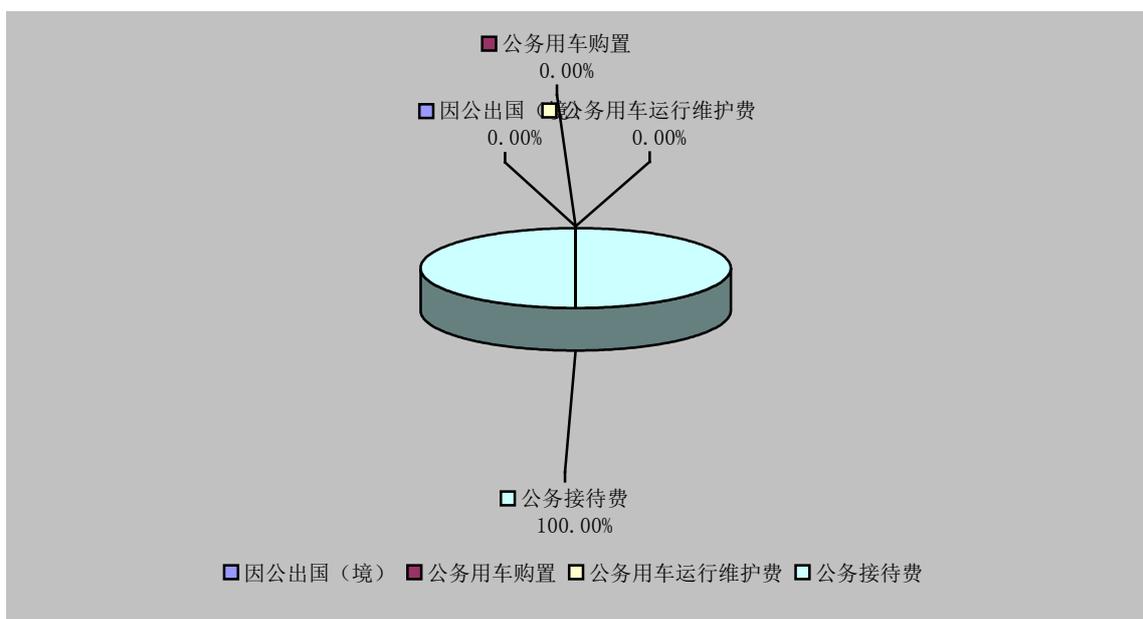
（一）人员经费 215.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 27.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费。

## 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 3.50 万元，支出决算 3.48 万元，完成预算的 99.42%。支出决算数较上年决算数增加 1.09 万元，增长 45.6%，主要原因是：因机构改革，应急管理职能职责增加，接待批次和接待人次相应增加。支出决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是：进一步严格执行中央八项规定精神和公务接待管理制度，规范支出行为。



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排的因公出国（境）预算及支出。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排购置公务用车。

### 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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护。

#### **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 3.50 万元，支出决算 3.48 万元，完成预算的 99.42%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是：进一步严格执行中央八项规定精神和公务接待管理制度，规范支出行为。其中：

国内公务接待支出 3.48 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查督查暗访安全生产、应急管理、防汛抗旱、防灾减灾等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 33 个，来宾 208 人次。本年度无外宾接待支出。

#### **（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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排培训费。

#### **（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 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排会议费。

#### **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 27.66 万元，支出决算 27.66 万元，

完成预算的 100%。支出决算比上年增加 15.75 万元，主要原因是：机构改革将镇巴县防汛抗旱指挥部办公室工作人员整体划转至我局，机关运行经费相应增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 511.16 万元，其中：政府采购货物类支出 511.16 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 511.16 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 100%；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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 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，制定了镇巴县应急管理局预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，成立了镇巴县应急管理局预算绩效管理领导小

组，领导小组下设办公室，办公室设在局综合股，综合股财务人员具体负责预算绩效管理工作。

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 1 个，涉及预算资金 4852.33 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，今年以来，全县各级各部门深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾重要讲话、重要论述，坚持人民至上、生命至上，统筹发展与安全，围绕高质量发展、高品质生活、高效能治理，以防范遏制各类生产安全事故和自然灾害事故为目标，坚持边组建、边应急、边建设，切实承担防范化解重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故的重要职责，勇于担负保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定的重要使命，不断健全应急管理体制机制，深化应急管理综合行政执法改革，提升风险灾害应对能力，及时有效应对各种突发事件，着力防范化解各种风险挑战，全力以赴保安全、护稳定，建机制、防隐患，减灾害、化危机，抓整治、强保障，推进全县应急管理体系及能力建设现代化。

## **（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灾害防治及应急管理支出等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 灾害防治及应急管理支出项目绩效自评综述：全年预算数 4873.03 万元，执行数 4852.33 万元，完成预算的 99.57%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的有效实施，我局不断夯实安全生产责任，健全完善制度机制，深入开展安全生产执法和专项整治，切实提升应急管理能力和安全生产管理水平，着力防范化解重大安全风险；健全完善应急预案，加强日常应急演练，不断提高快速反应，科学处置能力；加大应急管理、安全生产宣传力度；帮助受灾困难群众解决生活困难，保障受灾困难群众基本生活，合理布局储备救灾物资。发现的问题及原因：一是应急管理工作量大，人员严重不足；二是财务工作要求高，人员专业知识不足。下一步改进措施：进一步增强力量，强化财务人员学习培训。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		灾害防治及应急管理支出					
县级主管部门		镇巴县应急管理局		实施单位	镇巴县应急管理局		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	4873.03	4852.33	99.58%		
		其中: 财政资金	4873.03	4852.33	99.58%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	不断夯实安全生产责任, 健全完善制度机制, 深入开展安全生产执法和专项整治, 切实提升应急管理能力和安全生产管理水平。			健全完善应急预案, 加强日常应急演练, 不断提高快速反应, 科学处置能力; 加大应急管理、安全生产宣传力度。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标		年度 指标 值	全年 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	严格执行预算, 强化应急管理		4873.03万元	4852.33万元	新增自然灾害救灾补助及灾害重建补助
		质量 指标	完成各项应急管理工作任务		长期	全面完成	
		时效 指标	确保各项支出及时、高效、合规		2021年	长期坚持	
		成本 指标	厉行节约, 切实减少一般性公务支出		长期	长期坚持	
	效益 指标	经济 效益 指标	全县安全生产整体形势平稳, 确保人民群众生命财产安全		长期	长期坚持	
		社会 效益 指标	全县安全生产整体形势平稳, 确保人民群众生命财产安全		长期	长期坚持	
		生态 效益 指标	在审批环节中强化对保护生态环境的前置手续		长期	长期坚持	
		可持 续影 响 指标	应急演练及安全生产、救灾防灾减灾宣传推广影响		长期	长期坚持	
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	提升群众及服务对象对安全生产工作的满意度		98%	98%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （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“优”，全年预算数 5120.64 万元，执行数 5099.94 万元，完成预算的 99.59%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门整体支出绩效目标及专项业务经费项目绩效目标编制规范、完整合理、明确量化，覆盖率达到年度要求。发现的问题及原因：一是工作量大，人员严重不足；二是财务工作要求高，人员专业知识不足。下一步改进措施：进一步增强力量，强化财务人员学习培训。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：镇巴县应急管理局

自评得分：95

(一)简要概述部门职能与职责。				贯彻执行中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定,组织拟订全县相关规范性文件,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;组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全县应对重大灾害指挥部工作,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重大灾害应急处置工作。配合防范、应对自然灾害引发的次生环境污染事件应急相关工作;负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工作等 18 项职能。							
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021 年度支出 5099.94 万元,其中:基本支出 247.61 万元,项目支出 4852.33 万元。							
(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				不断夯实安全生产责任,健全完善制度机制,深入开展安全生产执法和专项整治,切实提升安全生产管理水平,着力防范化解重大安全风险,健全完善应急预案,加强日常应急演练,不断提高快速反应,科学处置能力;加大应急管理、安全生产宣传力度;帮助受灾困难群众解决生活困难,保障受灾困难群众基本生活,合理布局储备救灾物资,为全面建成小康社会创造良好的安全生产环境。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	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 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	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。	预算完成率=100%	10	10	10		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	预算调整率绝对值≤5%	5	5	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	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)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	5	5	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤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。	预算编制准确率≤20%	5	5	5		
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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率 ≤100%	5	5	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	5	5	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	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
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	资金使用规范运行	5	5	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		<p>1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq</math>*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	项目产出指标值	37	37	37	防救灾及灾后重建资金运行周期较长,造成资金不能及时拨付使用。	
		项目效益(20分)	20			项目效益指标值	18	18	18	防救灾及灾后重建资金运行周期较长,造成资金不能及时拨付使用。	

备注:

- “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。
- “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

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。