



## 兴宁县应急管理局（本级）

### 2021 年度决算

### 目录

#### 第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 2021 年度单位决算报表

- 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
- 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、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 概况

### 一、主要职能

1 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。

2 贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，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。

3 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。

4 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。

5 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，承担乡宁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、县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6 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，衔接驻地武警中队参与应急救援工作。

7 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，管理县政府级应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8 组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9 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。

10 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、分配中央划拨和省市县级救灾款物并监督使用。

11 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、单位各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。

12 按照分级、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。负责煤矿安全监督管理工作。负责全县洗（选）煤厂，配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作。承担全县煤矿附属洗（选）煤厂的安全监督管理工作。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。

13 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。

14 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训考核工作，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。

15 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

### （一）机构及编制情况

乡宁县应急管理局是行政单位，财务隶属一级单位，执行行政单位会计制度。下设办公室、应急管理股、人事培训股、综合协调股、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、煤矿安全综合股、煤矿安全监督管理股等 23 个股室。10 个驻乡镇安监站，2 个乡镇应消防应急救援队。

### （二）人员构成情况

乡宁县应急管理局共有 249 人，全部为在职人员。因为单位机构改革编制暂定行政编制 10 名，事业编制 80 名。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：乡宁县应急管理局（本级）						金额单位：元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额	
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,477,335.81	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	3,219,566.52	
	9		九、卫生健康支出	40	981,832.92	
	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		
	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	1,373,200.00	
	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	33,902,736.37	
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	39,477,335.81	<b>本年支出合计</b>	58	39,477,335.81	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	66,000.00	年末结转和结余	60	66,000.00	
	30			61		
<b>总计</b>	31	39,543,335.81	<b>总计</b>	62	39,543,335.81	

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。

## 二、收入决算表

收入决算表								
部门：乡宁县应急管理局（本级）								公开02表
								金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>39,477,335.81</b>	<b>39,477,335.81</b>					
208	社会保障和就业支出	3,219,566.52	3,219,566.52					
20805	行政事业单位养老支出	3,100,878.28	3,100,878.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,232,831.28	2,232,831.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	868,047.00	868,047.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	118,688.24	118,688.24					
2082701	财政对失业保险基金的补助	91,188.24	91,188.24					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	27,500.00	27,500.00					
210	卫生健康支出	981,832.92	981,832.92					
21011	行政事业单位医疗	981,832.92	981,832.92					
2101101	行政单位医疗	49,932.92	49,932.92					
2101102	事业单位医疗	931,900.00	931,900.00					
221	住房保障支出	1,373,200.00	1,373,200.00					
22102	住房改革支出	1,373,200.00	1,373,200.00					
2210201	住房公积金	1,373,200.00	1,373,200.00					
224	灾害防治及应急管理支出	33,902,736.37	33,902,736.37					
22401	应急管理事务	26,720,706.04	26,720,706.04					
2240101	行政运行	19,165,693.45	19,165,693.45					
2240108	应急救援	98,955.00	98,955.00					
2240109	应急管理	562,358.70	562,358.70					
2240199	其他应急管理支出	6,893,698.89	6,893,698.89					
22402	消防事务	2,807,880.33	2,807,880.33					
2240204	消防应急救援	314,306.73	314,306.73					
2240299	其他消防事务支出	2,493,573.60	2,493,573.60					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,817,150.00	1,817,150.00					
2240703	自然灾害救灾补助	1,817,150.00	1,817,150.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2,557,000.00	2,557,000.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2,557,000.00	2,557,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：乡宁县应急管理局（本级）							公开03表
							金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>39,477,335.81</b>	<b>24,740,292.89</b>	<b>14,737,042.92</b>			
208	社会保障和就业支出	3,219,566.52	3,219,566.52				
20805	行政事业单位养老支出	3,100,878.28	3,100,878.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,232,831.28	2,232,831.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	868,047.00	868,047.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	118,688.24	118,688.24				
2082701	财政对失业保险基金的补助	91,188.24	91,188.24				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	27,500.00	27,500.00				
210	卫生健康支出	981,832.92	981,832.92				
21011	行政事业单位医疗	981,832.92	981,832.92				
2101101	行政单位医疗	49,932.92	49,932.92				
2101102	事业单位医疗	931,900.00	931,900.00				
221	住房保障支出	1,373,200.00	1,373,200.00				
22102	住房改革支出	1,373,200.00	1,373,200.00				
2210201	住房公积金	1,373,200.00	1,373,200.00				
224	灾害防治及应急管理支出	33,902,736.37	19,165,693.45	14,737,042.92			
22401	应急管理事务	26,720,706.04	19,165,693.45	7,555,012.59			
2240101	行政运行	19,165,693.45	19,165,693.45				
2240108	应急救援	98,955.00		98,955.00			
2240109	应急管理	562,358.70		562,358.70			
2240199	其他应急管理支出	6,893,698.89		6,893,698.89			
22402	消防事务	2,807,880.33		2,807,880.33			
2240204	消防应急救援	314,306.73		314,306.73			
2240299	其他消防事务支出	2,493,573.60		2,493,573.60			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,817,150.00		1,817,150.00			
2240703	自然灾害救灾补助	1,817,150.00		1,817,150.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2,557,000.00		2,557,000.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2,557,000.00		2,557,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：乡宁县应急管理局（本级）								公开04表
								金额单位：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	1	39,477,335.81	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、国有资本经营预算财政拨款	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	3,219,566.52	3,219,566.52		
	9		九、卫生健康支出	41	981,832.92	981,832.92		
	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				
	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	1,373,200.00	1,373,200.00		
	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	33,902,736.37	33,902,736.37		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>39,477,335.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>39,477,335.81</b>	<b>39,477,335.81</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>39,477,335.81</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>39,477,335.81</b>	<b>39,477,335.81</b>		

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支支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：乡宁县应急管理局（本级）				公开05表 金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		39,477,335.81	24,740,292.89	14,737,042.92
208	社会保障和就业支出	3,219,566.52	3,219,566.52	
20805	行政事业单位养老支出	3,100,878.28	3,100,878.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,232,831.28	2,232,831.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	868,047.00	868,047.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	118,688.24	118,688.24	
2082701	财政对失业保险基金的补助	91,188.24	91,188.24	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	27,500.00	27,500.00	
210	卫生健康支出	981,832.92	981,832.92	
21011	行政事业单位医疗	981,832.92	981,832.92	
2101101	行政单位医疗	49,932.92	49,932.92	
2101102	事业单位医疗	931,900.00	931,900.00	
221	住房保障支出	1,373,200.00	1,373,200.00	
22102	住房改革支出	1,373,200.00	1,373,200.00	
2210201	住房公积金	1,373,200.00	1,373,200.00	
224	灾害防治及应急管理支出	33,902,736.37	19,165,693.45	14,737,042.92
22401	应急管理事务	26,720,706.04	19,165,693.45	7,555,012.59
2240101	行政运行	19,165,693.45	19,165,693.45	
2240108	应急救援	98,955.00		98,955.00
2240109	应急管理	562,358.70		562,358.70
2240199	其他应急管理支出	6,893,698.89		6,893,698.89
22402	消防事务	2,807,880.33		2,807,880.33
2240204	消防应急救援	314,306.73		314,306.73
2240299	其他消防事务支出	2,493,573.60		2,493,573.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,817,150.00		1,817,150.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,817,150.00		1,817,150.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2,557,000.00		2,557,000.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2,557,000.00		2,557,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表																
部门：乡宁县应急管理局（本级）																
人员经费							公用经费									
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	21,509,460.08	21,509,460.08	302	商品和服务支出	9,807,661.73	3,173,452.81	307	债务利息及费用支出			31011	地上附属设施和景观补偿			
30101	基本工资	8,626,660.64	8,626,660.64	30201	办公费	684,296.00	277,366.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿			
30102	津贴补贴	1,416,200.00	1,416,200.00	30202	印刷费	203,820.00	149,217.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车险费			
30103	奖金	38,100.00	38,100.00	30203	咨询费	36,000.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具险费			
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品险费			
30107	绩效工资	5,691,900.00	5,691,900.00	30205	水电费	123,867.00	80,000.00	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产险费			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,232,831.28	2,232,831.28	30206	邮电费	288,453.11	200,000.00	30901	房屋构筑物购建			31099	其他资本性支出	4,700,600.00		
30109	职业年金缴费	868,047.00	868,047.00	30207	邮电费	205,690.00	74,400.00	30902	办公设备购置			311	对其他主体（基本建设）			
30110	职工基本医疗保险缴费	981,832.92	981,832.92	30208	取暖费	329,855.00	268,246.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入			
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	31,533.00		30904	基础设施建设			31199	其他对主体补助			
30112	其他社会保险缴费	118,668.24	118,668.24	30211	租赁费	1,727,502.00	608,969.00	30905	大型修缮			312	对其他主体补助			
30113	住房公积金	1,373,200.00	1,373,200.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入			
30114	医疗费			30213	维修（护）费	496,090.00	274,043.00	30908	物资储备			31202	政府投资基金股权投资			
30199	其他工资福利支出	162,000.00	162,000.00	30214	租赁费	100,000.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴			
303	对个人和家庭补助	1,442,330.00	55,380.00	30215	会议费	84,032.00	84,032.00	30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴			
30301	离休费			30216	培训费	19,635.00	12,000.00	30921	文物和陈列品购置			31299	其他对主体补助			
30302	退休费			30217	公务用车费	84,032.00	84,032.00	30922	无形资产购置			313	对社会保险基金补助			
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保险基金补助			
30304	抚恤金			30219	印刷费			310	资本性支出	6,717,684.00		31303	补充全国社会保障基金			
30305	生活补助	9,600.00	9,600.00	30223	专用材料费			31001	房屋构筑物购建			31304	对机关事业单位职业年金补助			
30306	救济费	200,000.00		30226	劳务费	3,074,070.00	115,900.00	31002	办公设备购置			399	其他支出			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与			
30308	助学金			30228	工会经费	92,851.00	92,851.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金	45,780.00	45,780.00	30229	福利费	469,776.00	469,776.00	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助			
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	616,338.29	324,125.81	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	113,400.00	113,400.00	31008	物资储备							
30399	其他对个人和家庭补助	1,187,150.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿							
				30299	其他商品和服务支出	928,430.73		31010	安置补助							
人员经费合计		22,951,990.08	21,564,940.08	公用经费合计										16,828,345.73	3,173,452.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（其中在编基本支出结转情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：乡宁县应急管理局（本级）											
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
705,000.00		620,000.00		620,000.00	85,000.00	702,390.29		618,358.29		618,358.29	84,032.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
部门：乡宁县应急管理局（本级）								
功能分类科目编码	项目	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
					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：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据。

## 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：乡宁县应急管理局（本级）				公开09表 金额单位：元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、 部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：乡宁县应急管理局（本级）	2022年9月	公开10表 金额单位：元
<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,557,075.00
货物	2	1,557,075.00
工程	3	
服务	4	
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
（一）行政单位	5	3,175,452.81
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
<b>三、国有资产占用情况</b>		
（一）车辆数合计（辆）	7	9
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	9
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 2020 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 3954.33 万元、支出总计 3947.73 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 10.11 万元，增加 0.99%，支出总计增加 10.11 万元，增加 0.99%。主要原因是 2021 年增加工资增涨、支出总计增加。2021 年结转 6.6 万元，为安全应急救援专项经费，在没有救援情况下不能使用。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3954.33 万元，其中：财政拨款收入 3954.33 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

2021 年度支出合计 3947.73 万元，其中：基本支出 2474.03 万元，占比 62.66%；项目支出 1473.70 万元，占比 37.34%；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%，2021 年结转 6.6 万元。

#### 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 3954.33 万元、支出总计 3947.73 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 10.11 万元，增加 0.99%，财政拨款支出总计增加 10.11 万元，增

加 0.99%。主要原因是 2021 年增加工资增涨，所以 2021 年收入、支出总计增加，2021 年结转 6.6 万元。

## 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 3947.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 10.11 万元，增加 0.99%。主要原因是 2021 年增加工资增涨，其中，人员经费 2156.48 万元，占比 54.62%，日常公用经费 317.55 万元，占比 12.43%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3947.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 321.96 万元，占 8.15%；卫生健康（类）支出 98.18 万元，占 2.34%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，

占 0%；住房保障（类）支出 137.32 万元，占 3.48%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 3396.87 万元，占 86.04%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%；

### （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 3238.68 万元，支出决算 3954.33 万元，完成年初预算的 122%。与 2020 年相比，增加 10.11 万元，增加 0.99%，主要原因是 2021 年增加工资增涨，所以 2021 年收入、支出总计增加。

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，社会保障和就业支出年初预算 329.27 万元，支出决算 321.96 万元，完成年初预算的 97.77%。住房公积金年初预算 137.32 万元，支出决算 137.32 万元，完成年初预算的 100%。

### 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 2474.03 万元，其中：人员经费 2156.48 万元，与 2020 年相比，减少 183.59 万元，主要原因是去年补发非财政人员工资。基本支出包括基本工资、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金等；公用经费 317.55 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、公务用车运行费等。

## 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70.5万元，支出决算70.24万元，完成预算的99%，比2020年增加28.09万元，上升66.68%，主要原因是：2021年水毁多巡查多。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费年初预算0万元，支出0万元，与上年一致，本年度无因公出国（境）团组数及人数。

公务用车购置及运行维护费预算62万元，支出61.83万元，完成预算的99%，比2020年支出增加28.55万元。其中公务用车购置费年初预算0万元，支出0万元，与上年一致；公务用车运行维护费预算62万元，支出61.83万元，完成预算的99%，比2020年支出增加28.55万元，主要原因是2021年水毁多巡查多。本年度新购置公务用车0辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费用预算8.5万元，决算8.4万元，比去年减少0.5万元，主要原因是上级检查安全生产专项组减少。本年度内公务接待批次42次，210人。

## 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年机关运行经费支出317.55万元，2020年经费支出685.28万元，比去年减少367.73万元，主要原因是核减经费和部分资金拨给其他单位（维修费划给机关事务局）所

以减少。

## （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 155.7 万元，其中：政府采购货物支出 155.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 155.7 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 155.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （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 9 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 9 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（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 5 台（套）。

## （四）预算绩效情况说明

### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 27 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2210.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.2%。组织对 2021 年度全县公共责任自然灾害保险项目绩效等 27 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2210.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对全县公共责任自然灾害保险项目等27个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2210.28万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

## (2) 部门评价项目绩效评价结果。

### 一、全县公共责任自然灾害保险项目绩效自评综述:

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120万元,执行数为118.71万元,完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况:一是为全县人民自然灾害公众责任保险,全县24万人,每人每年5元,二是共计给237430人购买了自然灾害保险。发现的主要问题及原因:一是每年我县人员逐步在减少和流失(全县人口一年减少750人);二是常住居民到底有多少。下一步改进措施:一是了解常住居民真实数据;二是把保险资金补助到常住人口上。

### 二、乡宁县煤矿服务公司人员工资保险项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,全年预算数为34.68万元,执行数为34.68万元,项目自评得分为100分,项目绩效目标完成情况:给煤炭服务公司人员发放工资缴纳社会养老保险、医疗保险。

### 三、乡宁县地震灾害应急预案项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,全年预算数为1.2万元,执行数为0万元,应急预案每三年编制一次,2020年未编制,资金未支出,所以绩效目标不跟踪。

## （五）其他需要说明的事项

无

### 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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

**十、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。

**十一、“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。

**十二、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。

## 第五部分 附件

附件 1:

项目名称： 煤矿服务公司人员工资保险

项目单位： 乡宁县应急管理局

主管部门： 乡宁县应急管理局-132001

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 预算执行情况.....	1
(三) 项目绩效目标.....	2
(四) 项目实施计划.....	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况.....	2
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 项目产出情况.....	3
(三) 项目效益情况.....	4
(四) 项目满意度情况.....	4
三、项目绩效分析.....	4
四、项目主要经验做法.....	5
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	5
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	5
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	1
附件 2. 绩效自评相关资料.....	2



## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

**项目概况：**煤炭服务公司人员工资保险

**立项依据：**煤炭服务公司现有职工 10 人，根据自收自支原则支付人员保险，每月每人 200 元生活费

**设立的必要性：**

**保证项目实施的措施与制度：**按照各项财经纪律制度支付该项目

**项目实施计划：**按月支付

### (二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金				上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级		
年初预算资金	(1)	34.69	34.69				34.69	
全年预算资金	(2)	34.69	34.69				34.69	

实际到位资金	(3)	34.69	34.69				34.69		
全年执行资金	(4)	34.69	34.69				34.69		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

### (三) 项目绩效目标

#### (1) . 项目实施期绩效目标

保障职工生活

#### (2) . 项目年度目标

2021 年达到良好

## 二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：煤矿服务公司人员工资保险项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	在职职工人数(人)	15	=10人	10人	15
质量指标	支付经费合规性	15	合规	100%	15
时效指标	工资保险支付及时性	15	及时	100%	15
成本指标	经费成本(万元)	15	≤3.5万元	3.5万元	15

### (三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	保障职工生活	15	保障	100%	15

### (四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	职工满意度 (%)	15	>=95%	95%	15

## 三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析
2. 产出情况及分析

3. 效益情况及分析

4. 满意度情况及分析

四、项目主要经验做法

五、项目管理中存在问题及原因分析

六、进一步加强项目管理措施及建议

## 附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	在职职工人数 (人)	15	=10 人	10 人	100.00%	15	
	质量指标	支付经费合规性	15	合规	100%	100%	15	
	时效指标	工资保险支付及 及时性	15	及时	100%	100%	15	
	成本指标	经费成本(万元)	15	≤3.5 万元	3.5 万元	100.00%	15	
效益指标	社会效益	保障职工生活	15	保障	100%	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度(%)	15	≥95%	95%	100.00%	15	

## 附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

### 附件 2:

项目名称： 全县烟花爆竹清零经济补偿

项目单位： 乡宁县应急管理局

主管部门： 乡宁县应急管理局-132001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 预算执行情况.....	1
(三) 项目绩效目标.....	2
(四) 项目实施计划.....	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况.....	2
(一) 预算执行情况.....	3

(二) 项目产出情况 .....	3
(三) 项目效益情况 .....	4
(四) 项目满意度情况 .....	4
三、项目绩效分析 .....	4
四、项目主要经验做法 .....	5
五、项目管理中存在问题及原因分析 .....	5
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	5
附件 1. 项目支出绩效自评表 .....	1
附件 2. 绩效自评相关资料 .....	2

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

项目概况：

立项依据：

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：

项目实施计划：

### (二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金				上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级		

### (三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

(2) . 项目年度目标

## 二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自我评价结果为:总得分分，属于""。

### (一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
------	------	----	-----	-----	----

### (二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	涉及资金总数（元）		$\geq 1100000$ 元		
	烟花爆竹库存量（箱）		$\geq 6588$ 箱		
质量指标	烟花爆竹库存返厂（%）		$\geq 100\%$		
时效指标	库存返厂及时性		及时		

成本指标	赔偿标准 (%)		40		
	补偿成本 (元)		=472764 元		

### (三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	减轻企业负担		减轻		
生态效益	减少环境污染		减少		

### (四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	群众满意度 (%)		>=95%		

### 三、项目绩效分析

5. 项目实施和预算执行情况及分析
6. 产出情况及分析
7. 效益情况及分析
8. 满意度情况及分析

### 四、项目主要经验做法

### 五、项目管理中存在问题及原因分析

### 六、进一步加强项目管理措施及建议

## 附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	烟花爆竹库存量（箱）		≥6588 箱				
		涉及资金总数（元）		≥1100000 元				
	质量指标	烟花爆竹库存返厂（%）		≥100%				
	时效指标	库存返厂及时性		及时				
	成本指标	赔偿标准（%）		40				
		补偿成本（元）		=472764 元				
效益指标	经济效益	减轻企业负担		减轻				
	生态效益	减少环境污染		减少				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）		≥95%				

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料