

汉滨区应急管理局 2021 年部门决算

保密审查情况： 已审签

部门主要负责人审签情况： 已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

根据《汉滨区应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》，区应急管理局是区政府的工作部门，为正科级。在区委、区政府的坚强领导下，贯彻落实国家应急管理、安全生产、防灾减灾的法律法规和政策规定、组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。加大安全生产力度，落实安全生产、强化防范措施，圆满完成年度目标任务，确保全区安全生产形势平稳。

1、贯彻落实国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律

法规和政策规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2、负责全区应急管理工作，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、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(煤矿除外)、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4、负责全区应急预案体系建设，落实完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本区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。

5、牵头建立全区应急管理信息系统，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，依法发布灾情。

6、组织协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大及以上灾害应急救援指挥职责，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助区委、区政府指定的负责同志组织有关突发事件的应急救援处置工作。

7、统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹全区应急救援力量建设，负责消防、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，指导镇办、部门及社会应急救援力量建设。

8、依法负责全区消防管理工作，指导各镇办消防监督、火灾

预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,承担区减灾委员会职责,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,负责灾情核查、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。制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度,负责应急救灾物资统一调度。

11、依法行使全区安全生产综合监督管理职权,负责工矿商贸行业(煤矿除外)、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作,指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇办安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸行业(煤矿除外)、危险化学品、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,负责辖区内中、省、市驻汉滨区和区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。

12、依法组织指导全区生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究和整改落实情况,组织开展较大及以上自然灾害类突发事件的调查评估工作。

13、贯彻落实应急值守工作有关制度,统筹区应急管理局机关

人员做好 24 小时全天候应急值班工作。负责应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

14、开展应急管理方面的对外交流与合作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

本部门内设办公室、计财股、应急管理股、工矿商贸监管股、危化监管股、综合协调股、自然灾害救援股、救灾保障股、应急救援技术中心、应急管理执法大队。

二、部门决算单位构成

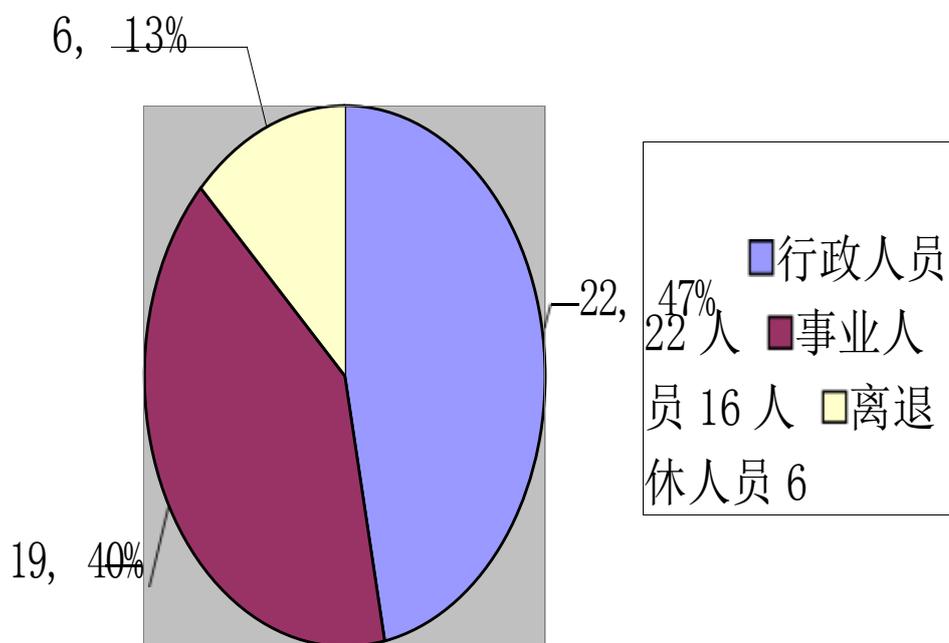
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区应急管理局(本级)
2	

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 20 人，事业编制 15 人；实有人员 38 人，其中行政人员 22 人，事业人员 16 人，单位管理的离退休人员 6 人。

人员结构图



第二部分 2021 年度部门决算表

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	是	本部门 2021 年度无三公经费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门 2021 年度无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区应急管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2300.61	1. 一般公共服务支出	20
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. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	54.67
		9. 卫生健康支出	16.69
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	24.79
		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	2184.46
		23. 其他支出	
本年收入合计	2300.61	本年支出合计	2300.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2300.61	支出总计	2300.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 汉滨区应急管理局

金额单位： 万元

项目		本年收入	财政拨	上级补	事业收入		经营	附属单位	其他
功能分类	科目	合计	款收入	助收入	小计	其中：教育	收入	上缴收入	收入
科目编码	名称					收费			
合计		2300.61	2300.61						
201	一般公共服务 支出	20	20						
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	20	20						
2010308	信访事务	20	20						
208	社会保障和就 业支出	54.67	54.67						
20805	行政事业单位 养老支出	33.29	33.29						
2080501	行政单位离退 休	0.56	0.56						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	32.73	32.73						

20808	抚恤	21.38	21.38						
2080801	死亡抚恤	21.38	21.38						
210	卫生健康支出	16.69	16.69						
21011	行政事业单位 医疗	16.69	16.69						
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11						
2101103	公务员医疗补 助	3.84	3.84						
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.75	0.75						
221	住房保障支出	24.79	24.79						
22102	住房改革支出	24.79	24.79						
2210201	住房公积金	24.79	24.79						
224	灾害防治及应 急管理支出	2184.45	2184.45						
22401	应急管理事务	549.46	549.46						
2240101	行政运行	310.63	310.63						
2240106	安全监管	10	10						
2240109	应急管理	14.46	14.46						
2240199	其他应急管理支 出	214.37	214.37						

22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	1554.99	1554.99						
2240703	自然灾害救灾 补助	1065	1065						
2240704	自然灾害灾后 重建补助	489.99	489.99						
22499	其他灾害防治 及应急管理支 出	80	80						
2249999	其他灾害防治 及应急管理支 出	80	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

公开 03 表

编制部门： 汉滨区应急管理局

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						
合计		2300.61	406.78	1893.83			
201	一般公共服务 支出	20		20			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	20		20			
2010308	信访事务	20		20			
208	社会保障和就 业支出	54.67	54.67				
20805	行政事业单位 养老支出	33.29	33.29				
2080501	行政单位离退 休	0.56	0.56				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	32.73	32.73				

20808	抚恤	21.38	21.38				
2080801	死亡抚恤	21.38	21.38				
210	卫生健康支出	16.69	16.69				
21011	行政事业单位 医疗	16.69	16.69				
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11				
2101103	公务员医疗补 助	3.84	3.84				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.75	0.75				
221	住房保障支出	24.79	24.79				
22102	住房改革支出	24.79	24.79				
2210201	住房公积金	24.79	24.79				
224	灾害防治及应 急管理支出	2184.46	310.63	1873.83			
22401	应急管理事务	549.46	310.63	238.83			
2240101	行政运行	310.63	310.63				
2240106	安全监管	10		10			
2240109	应急管理	14.16		14.46			
2240199	其他应急管理 支出	214.37		214.37			

22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	1154.99		1154.99			
2240703	自然灾害救灾 补助	1065		1065			
2240704	自然灾害灾后 重建补助	489.99		489.99			
22499	其他灾害防治 及应急管理支 出	80		80			
2249999	其他灾害防治 及应急管理支 出	80		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

公开 04 表

编制部门： 汉滨区应急管理局

金额单位： 万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财 政拨款	2300.61	1. 一般公共服务支出	20	20		
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 算收入		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	54.67	54.67		
		9. 卫生健康支出	16.69	16.69		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				

		12. 农林水支出				
		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	24.78	24.79		
		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	2184.47	2184.45		
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 汉滨区应急管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	2300.61	本年支出合计	2300.61	2300.61		
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	2300.61					
政府性基金预算财 政拨款						
国有资本经营财政 拨款						
收入总计	2300.61	支出总计	2300.61	2300.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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)

公开 05 表

编制部门： 汉滨区应急管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		2300.61	406.78	350.28	56.51	1893.83
201	一般公共服务支出	20				20
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	20				20
2010308	信访事务	20				20
208	社会保障和就业 支出	54.67	54.67	54.11	0.56	
20805	行政事业单位养 老支出	33.29	33.29	32.73	0.56	
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56		0.56	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.73	32.73	32.73		
20808	抚恤	21.38	21.38	21.38		
2080801	死亡抚恤	21.38	21.38	21.38		

210	卫生健康支出	16.69	16.69	16.69		
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	16.69		
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	12.11		
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	3.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.75		
221	住房保障支出	24.79	24.79	24.79		
22102	住房改革支出	24.79	24.79	24.79		
2210201	住房公积金	24.79	24.79	24.79		
224	灾害防治及应急管理支出	2184.46	310.63	254.68	55.95	1873.83
22401	应急管理事务	549.46	310.63	254.68	55.95	238.83
2240101	行政运行	310.63	310.63	254.68	55.95	
2240106	安全监管	10				10
2240109	应急管理	14.46				14.46
2240199	其他应急管理支出	214.37				214.37
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1554.99				1554.99
2240703	自然灾害救灾补助	1065				1065

2240704	自然灾害灾后重建补助	489.99				489.99
22499	其他灾害防治及应急管理支出	80				80
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	80				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

编制部门： 汉滨区应急管理局

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		406.78	350.28	56.51	
301	工资福利支出	327.88	327.88		
30101	基本工资	137.37	137.37		
30102	津贴补贴	41.12	41.12		
30103	奖金	37.77	37.77		
30107	绩效工资	36.72	36.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.73	32.73		
30114	职工基本医疗保险缴费	12.11	12.11		
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84		
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09		
30113	住房公积金	24.79	24.79		
30199	其他工资福利支出	0.33	0.33		
302	商品和服务支出	56.51		56.51	
30201	办公费	5.98		5.98	

30202	印刷费	5.99		5.99	
30205	水费	1.15		1.15	
30206	电费	3		3	
30207	邮电费	3.23		3.23	
30211	差旅费	19.8		19.8	
30214	租赁费	1.79		1.79	
30228	工会会费	0.85		0.85	
30239	其他交通费用	13.93		13.93	
30299	其他商品服务支出	0.8		0.8	
303	对个人和家庭的补助	22.4	22.4		
30304	抚恤金	21.38	21.38		
30307	医疗费补助	0.75	0.75		
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.27	0.27		

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：汉滨区应急管理局

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。其中，预算数为全年预算数，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。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

公开 08 表

编制部门：汉滨区应急管理局

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	
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

编制部门： 汉滨区应急管理局

金额单位： 万元

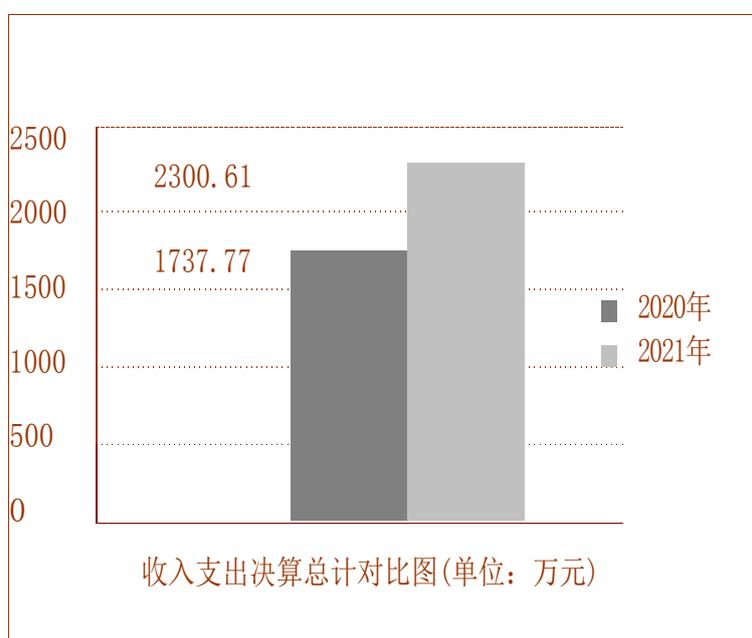
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

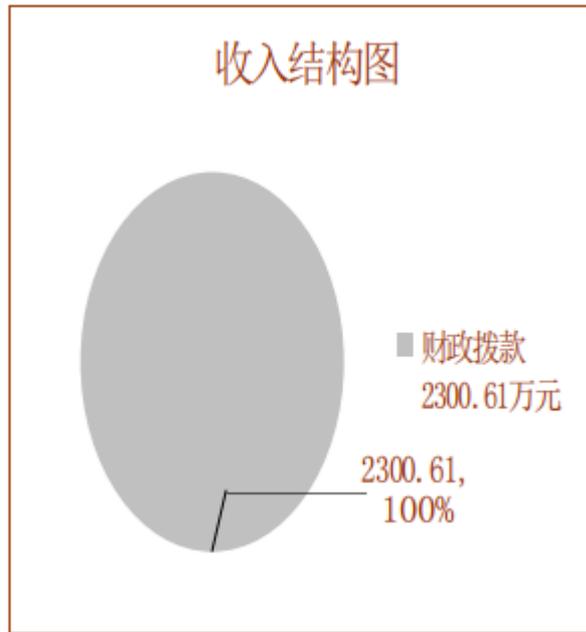
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2300.61 万元，与上年相比收、支总计增加 562.84 万元，增长 32.39%。主要是因为 2021 年度人员增加，财政弥补上年经费不足及项目资金的增加。



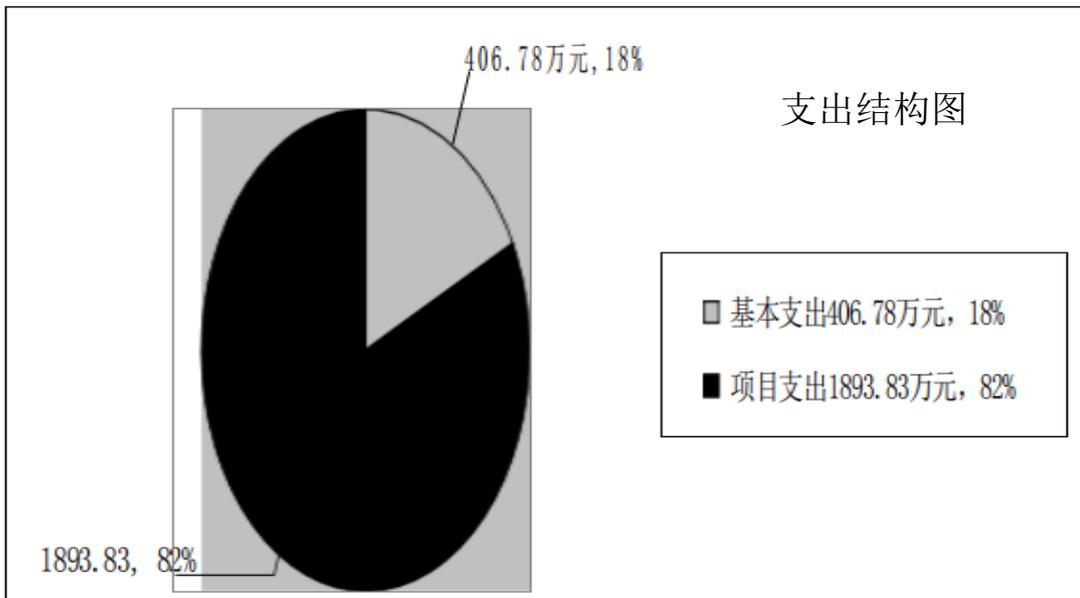
二、收入决算情况说明

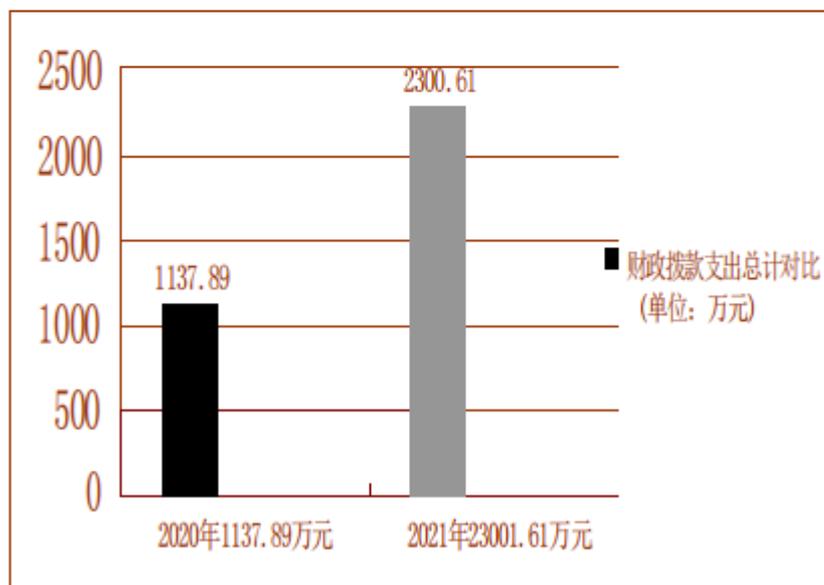
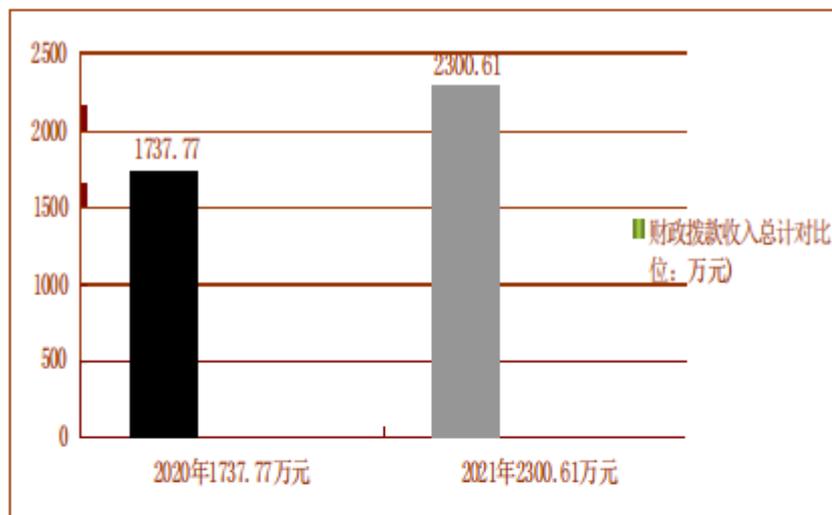
本年度收入合计 2300.61 万元，其中：财政拨款收 2300.61 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2300.61 万元，其中：基本支出 406.78 万元，占 18%；项目支出 1893.83 万元，占 82%；经营支出 0 万元，占 0%。

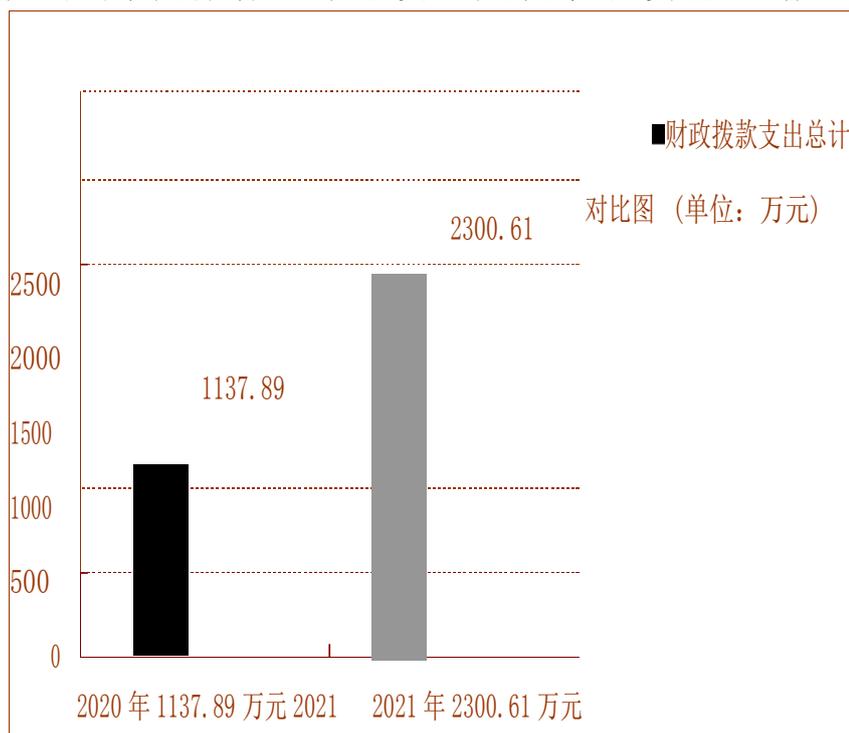




2021年财政拨款收入总计2300.61万元，与上年相比增加562.84万元，主要是因为2021年度人员增加，财政弥补上年经费不足及项目资金的增加。2021年度财政拨款支出2300.61万元，与上年相比增加562.84万元，主要是因为2021年度人员增加，财政弥补上年经费不足及项目资金的增加。

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 2300.61 万元，支出决算为 2300.61 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 562.84 万元，增长 82%，主要是因为 2021 年度人员增加，财政弥补上年经费不足及项目资金的增加。



1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。预算 20 万元，支出决算 20 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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。预算 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、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 32.73 万元，支出决算 32.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。预算 21.38 万元，支出决算 21.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、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 12.11 万元，支出决算 12.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)。预算 3.84 万元，支出决算 3.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)。预算 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 24.79 万元，支出决算 24.79 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)行政运行(项)。预算 310.63 万元，支出决算为 310.63 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)应急管理事务(款)安全监管(项)。预算 10 万元，支出决算 10 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)应急管理事务(款)应急管

理(项)。预算 14.46 万元，支出决算 14.46 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)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。预算 214.37 万元，支出决算为 214.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、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 1065 万元，支出决算 1065 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14、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 489.99 万元，支出决算 489.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15、灾害防治及应急管理支出(类)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。预算 80 万元，支出决算 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 406.78 万元，包括：人员经费支出 350.28 万元和公用经费支出 56.51 万元。其中：

(一) 人员经费支出 350.28 万元，主要包括：基本工资 137.37 万元、津贴补贴 41.12 万元、奖金 37.77 万元、绩效工资 36.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.73 万元、职工基本医疗保险缴费 12.11 万元、公务员医疗补助缴费 3.84 万元、其他社会保障缴费 1.09 万元、住房公积金 24.79 万元、其他工资

及福利支出 0.33 万元、对个人和家庭的补助 22.4 万元。

(二) 公用经费支出 56.51 万元，主要包括办公费 5.98 万元、印刷费 5.99 万元、水费 1.15 万元、电费 3 万元、邮电费 3.23 万元、差旅费 19.8 万元、租赁费 1.79 万元、工会会费 0.85 万元、其他交通费用 13.93 万元、其他商品服务支出 0.8 万元。

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”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，没有预算支出，完成预算的 0%。

1.因公出国(境)支出情况说明。

本年度因公出国(境)团组 0 个，0 人次，支出决算为 0 万元，没有预算支出，完成预算的 0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万没有预算支出，完成预算的 0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，没有预算支出，完成预算的 0%。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，没有无预算支出完成预算的 0%。

(三)培训费支出情况说明。

本年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，没有预算支出完成预算的 0%。

(四)会议费支出情况说明。

本年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，没有预算支出，完成预算的 0%。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，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为 56.51 万元，支出决算为 56.51 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 2 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，机要通信用车辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 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)。2020 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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1893.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映省级自然灾害救助资金等 2 个一级项目绩效自评结果。

1、信访事务 20 万元，用于化解我局干部垫付拖欠施工队的工程款，及时有效的化解经济纠纷。

2、省级自然灾害救助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 1873.83 万元，执行数 1873.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在区委、区政府的坚强领导下，在省应急厅的大力支持下，我区高度重视冬春受灾困难群众救助工作以及防汛抗旱和减灾救灾工作，在防汛抗旱和减灾救灾工作方面、应急部门形成工作合力，着力提升我区防灾减灾、抢险救援社会效益。在区财政、应急部门形成工作合力下，救灾资金下达及时，切实增强资金使用的实效性。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称		信访事务				
主管部门		区财政局		实施单位	区应急管理局	
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:	20	20	100%	
		其中: 财政资金	20	20	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1 : 信访事务			按照资金拨付进度及阶段性时完成。		
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		一起信访事务	95%	95%
		质量指标		一起信访事务	95%	95%

	时效指标	资金到位后及时拨付	100%	100%	
	成本指标				
				
效益指标	经济效益指标	解决信访问题，稳定社会	100%	100%	
	社会效益指标	达到满意	100%	100%	
	生态效益指标	保持良好生态效益	100%	100%	
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	努力做到受灾困难群众满意，让灾区群众深切感受到党和政府的温暖与关怀	95%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注： 1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

预算(项目)绩效目标自评表 (2021 年度)

专项(项目)名称		省级自然灾害救助(防汛) 资金				
主管部门		区财政局		实施单位	区应急管理局	
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:	1873.83	1873.83		100%
		其中: 财政资金	1873.83	1873.83		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1 :帮助受灾群众重建基本住房,帮助房屋受损的受灾群众维修损坏住房。</p> <p>目标 2 :帮助“因灾房屋倒塌或严重损坏无房可住、无生活来源、无自救能力”的受灾群众,解决灾后过度期间的基本生活困难。</p>			按照资金拨付进度及阶段性时完成。		
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	满足受灾群众倒损房屋重建或维修救助需	95%	95%	倒房重建验收完后在拨付
		帮助解决受灾群众因倒	95%	95%		

		质量指标	塌、严重损坏房屋 重建期间的基本生活。			
		时效指标	资金到位后及时拨付	100%	100%	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标	有效开展救灾工作，确保 需救助受灾群众基本生 活，帮助其渡过难关	100%	100%	
		社会效益指标	有效开展救灾工作，确保 需救助受灾群众基本生 活，帮助其渡过难关	100%	100%	
		生态效益指标	保持良好生态效益	100%	100%	
		可持续影响指 标				
					
满意	服务对象	努力做到受灾困难群众满	95%	95%		

度指 标	满意度指标	意，让灾区群众深切感受 到党和政府的温暖与关怀			
				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注： 1. 其他资金包括和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， 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时， 对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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系， 本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 2300.61 元， 执行数 2300.61 万元， 完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩： 一是领导高度重视， 专项资金预算下拨后， 主要领导和分管领导高度重视， 落实责任分工， 明确了资金付款流程， 统一了资金申请手续， 做到了层层审核、 层层负责、 层层把关确保项目顺利进行。

发现的问题及原因： 通过对近几年项目总体情况分析和自查， 发现存在以下问题： 项目申报不精准， 从而使项目资金结余。

下一步改进措施： 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度， 创新管理手段， 用新思路、 新方法， 改进完善财务管理

方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 汉滨区应急管理局

自评得分： 96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>区应急管理局隶属于区政府的工作部门， 为正科级。在区委、区政府的坚强领导下，贯彻落实国家应急管理、安全生产、防灾减灾的法律法规和政策规定、 组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。加大安全生产力度，落实安全生产、强化防范措施，圆满完成年度目标任务， 确保全区安全生产形势平稳。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况， 按活动内容分类。</p>				<p>2021 年度财政拨款支 2300.61 万元。其中：工资福利支出为 327.88 万元，商品服务支出为 884.83 万元，对个人及家庭补 1087.89 万元，用于保机构机构正常运转和日常工作需要。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>汉滨区应急管理局的任务是：综合监管与行业监管相结合，负责对全区应急管理实施综合监督管理和工矿商贸行业(煤矿除外)、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，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，提高全区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，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。</p>							
一级指	二级	三级指	分	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
标	指标	标	值								

	预算执行	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>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。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	2021年决算报表	2300.61	2300.61	10		
	预算调整率	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	2021年决算报表	244.11	2300.61	3	<p>预算调整主要涉及机构改革只能</p> <p>划转、人员增加</p> <p>各种经费增加，增加交通补贴补助收入支出，人员变动。</p>	
	支出进度	5	<p>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。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行</p>	<p>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。</p> <p>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</p>	2021年决算报表	100%	100%	5		

			<p>中追加追减)*100%。</p> <p>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%。</p>	<p>分： 进度率<60%，得 0 分。</p>					
		预算编制准确率(5分)	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数 /其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>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。</p> <p>预算编制准确率>40%，得 0 分。</p>	2021 年决算报表	100%	100%	5	
预算管理(15分)	三公经费控制率(5分)	“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。		2021 年决算报表	100%	100%	5	
	资产管理规范性(5分)	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、 足额上缴财政。</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。</p>		2021 年决算报表	95%	95%	3	未支付电费
预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	<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</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。</p>		2021 年决算报表	100%	100%	5	

				有关专项资金管理办法的规定；							
				2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；							
				3.重大项目开支经过评估论证；							
				4.符合部门预算批复的用途；							
				5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效 果	(60分)	项目产出	40		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；2.若为定量指	2021年决算报表	100%	100%	40		
		项目效益	20		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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年决算报表	100%	100%	20		

备注：

1. “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。
2. “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。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。