



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：426

单位名称：涞源县应急管理局

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

涿源县应急管理局
二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

为适应当前应急管理工作需要，更好得开展工作，确保全县安全生产稳定，现对我局职责分类绩效目标情况进行以下说明：

1、指导全县地震应急救援工作；负责县抗震减灾指挥部日常工作与指挥体系建设；管理地震现场应急工作队，组织开展地震现场应急处置工作。负责提出全县地震重点监视防御区和地震趋势判定意见，参加全县震情监视跟踪和震情会商；负责地震烈度速报系统的建设、管理及烈度速报工作；负责全县地震监测设施和观测环境保护工作，承担全县地震监测台网（站）建设、管理与保护行政执法工作。规划建立全县震灾预防工作体系；负责抗震设防要求管理相关行政执法工作，落实上级有关防震减灾事业发展方针和政策。

2、负责机关和直属单位干部人事、机构编制等工作，指导应急管理系统干部队伍建设工作，负责全县应急管理系统干部教育培训工作，负责全县安全生产培训工作，负责应急管理方面的交流合作。

3、拟订全县综合性应急救援队伍管理保障办法并组织实施，拟订综合性消防救援队伍干部教育培训规划、计划，指导应急救援队伍教育训练，负责所属培训基地建设和管理工作。

4、建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合防治、监测预警工作，拟订自然灾害风险管理制

度，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。

5、统筹应急预案体系建设，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，综合协调各类应急预案衔接工作，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担全县应对重大灾害指挥部的现场协调保障工作，统筹应急救援力量建设，指导各级及社会应急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作。

6、组织并监督消防法规和技术标准的实施，指导城镇、农村消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防工作。组织并监督森林、草原消防扑救法规和技术标准实施，指导森林、草原火灾扑救工作。

7、组织协调水旱灾害防治和应急救援工作，协调指导水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，组织协调台风防御工作。组织协调地质灾害防治和应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。

8、负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导全县危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责危险化学品行业监察执法工作。

9、负责煤矿、非煤矿山（含地质勘探、尾矿库）、石油（炼化、成品油管道除外）行业安全生产监管工作。贯彻落实相关

行业安全生产规程、标准，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

10、负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产监管工作，拟订相关行业安全生产规程、标准，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。负责工商贸行业监察执法工作。

11、依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，组织协调全县性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，承担安全生产巡查、考核的组织实施工作。负责安委会办公室日常工作，起草全县综合性文件和领导讲话等。负责全县无人看管铁路道口安全监督管理工作。

承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作。

12、承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担县级救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

13、协调贯彻落实相关法律法规和规章，负责执法监督综合性工作，指导应急管理系统法治建设，组织开展普法活动，

承担行政许可集中受理工作，指导应急管理系统行政审批工作，承担重大政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

14、负责行政许可事项的核准、审批，审批目录和办事指南编制，审批流程等标准化管理工作。

15、编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究拟订相关经济政策，推动应急重点工程和避难设施建设，负责部门预决算、财务、经费、装备和资产管理、内部审计。承担应急管理和安全生产、防灾减灾救灾技术服务机构监督管理工作，负责安全生产检测检验、安全评价、安全标志中介机构资质管理并监督检查。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。

16、依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作。

17、负责辖区内金属、非金属矿山、尾矿库的安全监管和执法监察工作，指导、协调辖区乡镇的安全生产工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县应急管理局(本级)	行政单位	财政拨款



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：涞源县应急管理局（本级）

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	2493.99	一、一般公共服务支出	32	4.75
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	1.63	八、社会保障和就业支出	39	416.24
	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	
	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	15.15
	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	2359.46
	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	27	2495.61	本年支出合计	58	2795.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	301.61	年末结转和结余	60	1.63
	30			61	
总计	31	2797.22	总计	62	2797.22

注：本表反映部门（或单位）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

部门：涞源县应急管理局（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2495.61	2493.99					1.63
201	一般公共服务支出	4.75	4.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.75	4.75					
2010308	信访事务	4.75	4.75					
208	社会保障和就业支出	336.43	336.43					
20805	行政事业单位养老支出	336.43	336.43					
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.81	211.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.10	124.10					
221	住房保障支出	15.15	15.15					
22102	住房改革支出	15.15	15.15					
2210201	住房公积金	15.15	15.15					
224	灾害防治及应急管理支出	2139.30	2137.67					1.63
22401	应急管理事务	2070.85	2069.22					1.63
2240101	行政运行	1685.89	1684.26					1.63
2240102	一般行政管理事务	40.00	40.00					
2240104	灾害风险防治	212.06	212.06					
2240106	安全监管	10.00	10.00					
2240108	应急救援	22.90	22.90					
2240199	其他应急管理支出	100.00	100.00					
22403	森林消防事务	19.31	19.31					
2240304	森林消防应急救援	19.31	19.31					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.14	49.14					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	49.14	49.14					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：涇源县应急管理局（本级）

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		2795.59	2107.22	688.37			
201	一般公共服务支出	4.75	4.75				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.75	4.75				
2010308	信访事务	4.75	4.75				
208	社会社会保障和就业支出	416.24	336.43	79.81			
20805	行政事业单位养老支出	336.43	336.43				
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.81	211.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.10	124.10				
20809	退役安置	79.81		79.81			
2080999	其他退役安置支出	79.81		79.81			
221	住房保障支出	15.15	15.15				
22102	住房改革支出	15.15	15.15				
2210201	住房公积金	15.15	15.15				
224	灾害防治及应急管理支出	2359.45	1750.89	608.56			
22401	应急管理事务	2281.00	1750.89	530.11			
2240101	行政运行	1750.89	1750.89				
2240102	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2240104	灾害风险防治	213.20		213.20			
2240106	安全监管	18.01		18.01			
2240107	安全生产基础	136.00		136.00			
2240108	应急救援	22.90		22.90			
2240199	其他应急管理支出	100.00		100.00			
22403	森林消防事务	19.31		19.31			
2240304	森林消防应急救援	19.31		19.31			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59.14		59.14			
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	49.14		49.14			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：涪源县应急管理局（本级）

金额单位：万元

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	2493.99	一、一般公共服务支出	33	4.75	4.75		
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	416.24	416.24		
	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				
	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	15.15	15.15		
	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	2359.46	2359.46		
	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	27	2493.99	本年支出合计	59	2795.59	2795.59		
年初财政拨款结转和结余	28	301.61	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	301.61		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				
总计	32	2795.59	总计	64	2795.59	2795.59		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：涇源县应急管理局（本级）

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
栏次		1	2	3
合计		2795.59	2107.22	688.37
201	一般公共服务支出	4.75	4.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.75	4.75	
2010308	信访事务	4.75	4.75	
208	社会社会保障和就业支出	416.24	336.43	79.81
20805	行政事业单位养老支出	336.43	336.43	
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.81	211.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.10	124.10	
20809	退役安置	79.81		79.81
2080999	其他退役安置支出	79.81		79.81
221	住房保障支出	15.15	15.15	
22102	住房改革支出	15.15	15.15	
2210201	住房公积金	15.15	15.15	
224	灾害防治及应急管理支出	2359.45	1750.89	608.56
22401	应急管理事务	2281.00	1750.89	530.11
2240101	行政运行	1750.89	1750.89	
2240102	一般行政管理事务	40.00		40.00
2240104	灾害风险防治	213.20		213.20
2240106	安全监管	18.01		18.01
2240107	安全生产基础	136.00		136.00
2240108	应急救援	22.90		22.90
2240199	其他应急管理支出	100.00		100.00
22403	森林消防事务	19.31		19.31
2240304	森林消防应急救援	19.31		19.31
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59.14		59.14
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	59.14		59.14

注：本表反映部门（或单位）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

公开 06 表

部门：涑源县应急管理局（本级）

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	1999.15	302	商品和服务支出	102.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1398.41	30201	办公费	2.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.30	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.83	30203	咨询费		310	资本性支出	2.18
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	0.80	31002	办公设备购置	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.81	30206	电费	5.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	124.10	30207	邮电费	4.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.06	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	0.50	30211	差旅费	8.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.52		公务接待费	4.80	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	2.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	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		30231	公务用车运行维护费	38.58	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.48			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.11			
人员经费合计		2002.07	公用经费合计					105.15

注：本表反映部门（或单位）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：涇源县应急管理局（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
47.50		41.50		41.50	6.00
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
43.38		38.58		38.58	4.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：涿源县应急管理局（本级）

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（或单位）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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：涞源县应急管理局（本级）

金额单位：万元

科目		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				

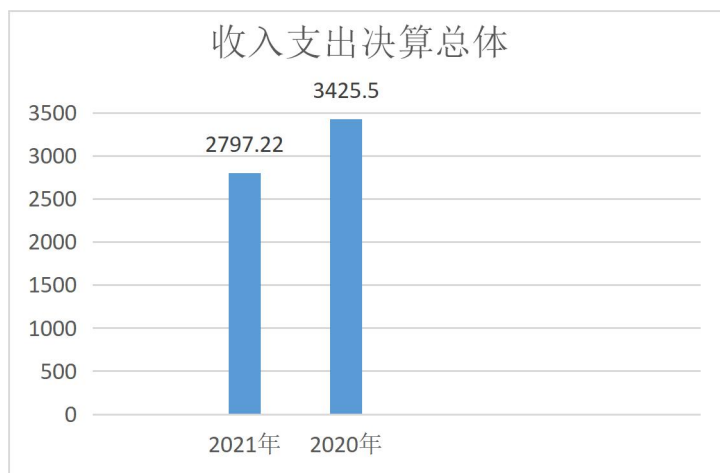
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

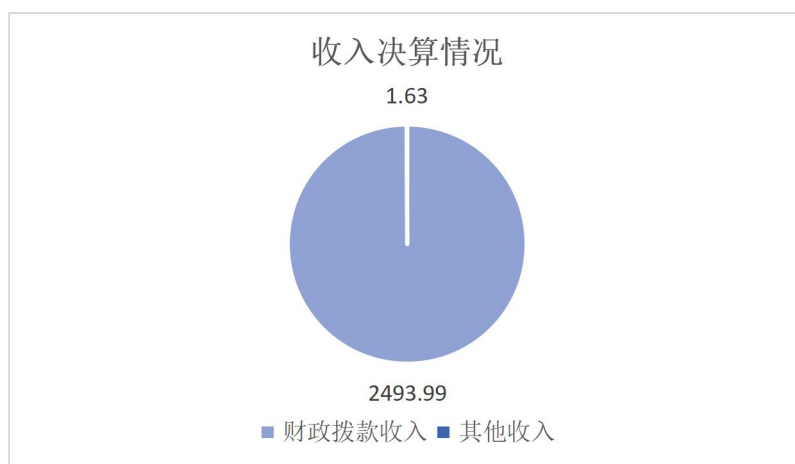
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2797.22 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 628.28 万元，下降 18.3%，主要原因是消防车辆及消防救灾物资项目支出减少。



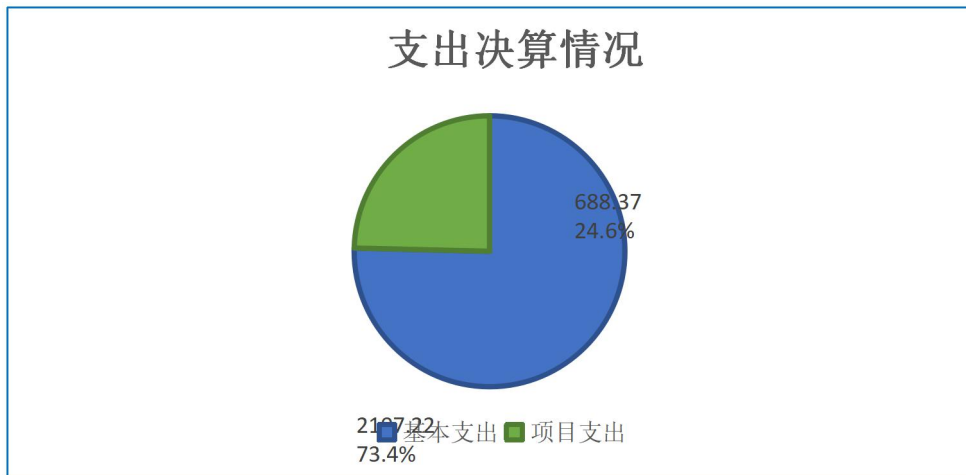
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2495.61 万元，其中：财政拨款收入 2493.99 万元，占 99.9%；其他收入 1.63 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

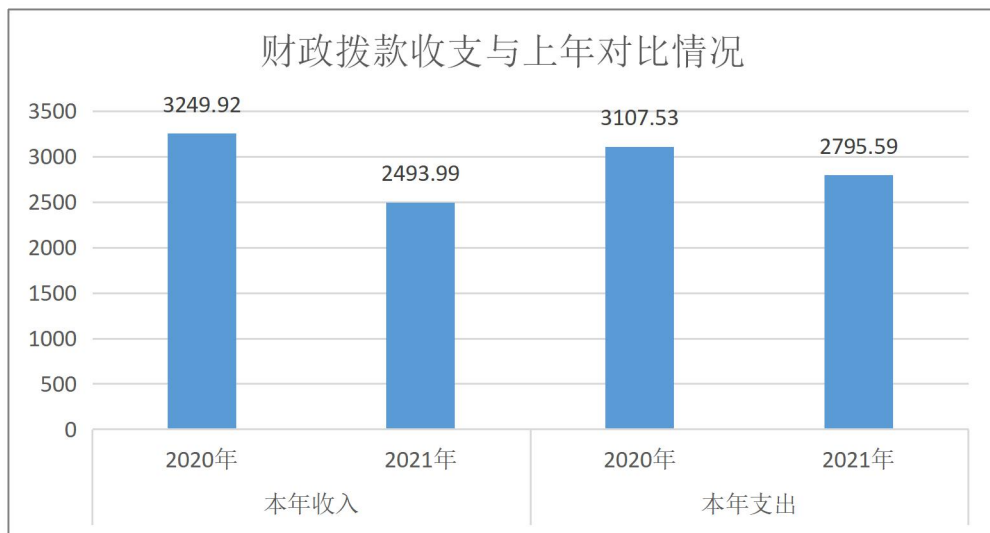
本部门 2021 年度支出合计 2795.59 万元，其中：基本支出 2107.22 万元，占 75.4%；项目支出 688.37 万元，占 24.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

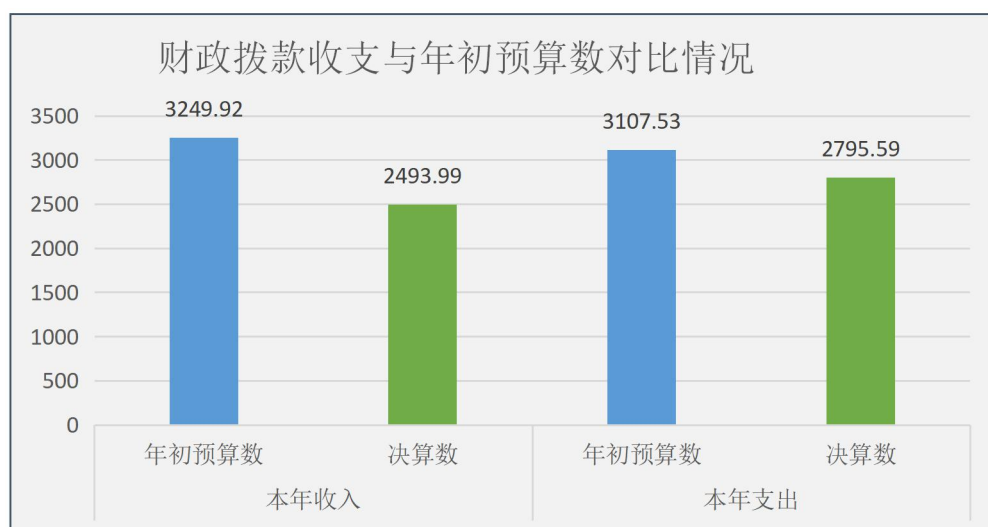
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 2493.99 万元，比 2020 年度减少 755.93 万元，降低 23.3%，主要原因是消防车辆及消防救灾物资项目支出减少；本年支出 2795.59 万元，比 2020 年度减少 311.94 万元，降低 10.0%，主要原因是消防车辆及消防救灾物资项目支出减少。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

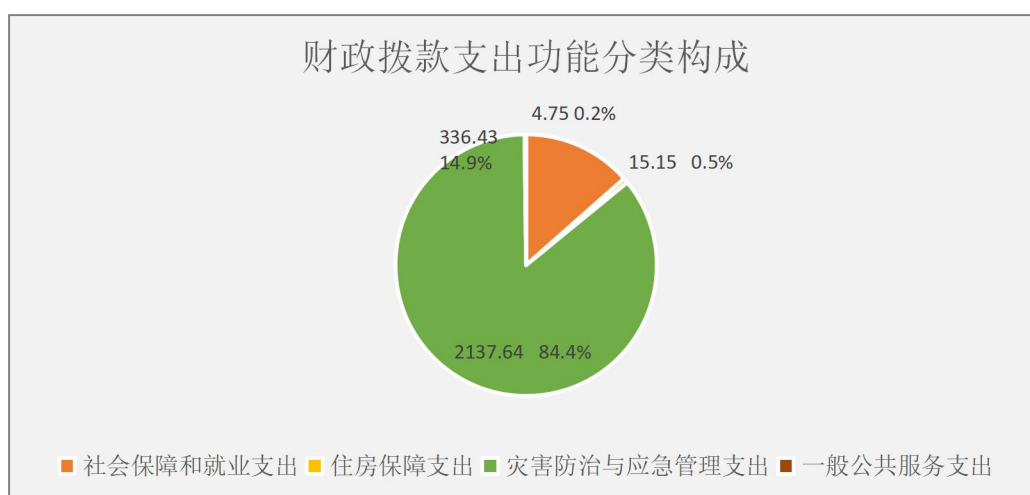
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其

中：财政拨款本年收入 2493.99 万元，完成年初预算的 89.02%，比年初预算减少 307.49 万元，决算数小于预算数的主要原因是消防车辆及消防救灾物资项目支出减少；本年支出 2795.59 万元，完成年初预算的 99.79%，比年初预算减少 5.89 万元，决算数小于预算数的主要原因是消防车辆及消防救灾物资项目支出减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2795.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4.75 万元，占 0.2%，主要是工资支出；社会保障和就业（类）支出 416.24 万元，占 14.9%，主要是保险支出；住房保障（类）支出 15.15 万元，占 0.5%，主要是住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 2359.46 万元，占 84.4%，主要是应急支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2107.22 万元，其中：

人员经费 2002.07 万元，主要包括基本工资 1398.41 万元、津贴补贴 186.30 万元、奖金 35.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 211.81 万元、职业年金缴费 124.1 万元、职工基本医疗保险缴费 27.06 万元、住房公积金 15.15 万元、其他社会保障缴费 0.5 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.92 万元。

公用经费 105.15 万元，主要包括办公费 2.92 万元、印刷费 3 万元、水费 0.8 万元、电费 5.6 万元、邮电费 4.39 万元差旅费 8.84 万元、维修（护）费 3.47 万元、公务接待费 4.8 万元、公务用车运行维护费 38.58 万元、其他交通费用 15.48 万元、其他商品和服务支出 15.11 万元、办公设备购置 2.18 万元。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 47.5 万元，支出决算为 43.38 万元，完成预算的 91.33%，较预算减少 4.12 万元，降低 8.67%，主要是节能减排，压缩开支；较 2020 年度决算减少 4.12 万元，降低 8.67%，主要是节能减排，压缩开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因

公出国(境)团组 0 个、共 0 人,参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,无本单位组织的出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 41.5 万元,支出决算 38.58 万元,完成预算的 92.9%。较预算减少 2.92 万元,降低 7.0%,主要是节能减排,压缩开支;较上年减少 2.92 万元,降低 7.0%,主要是节能减排,压缩开支。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,与上年决算持平。

公务用车运行维护费支出 38.58 万元:本部门 2021 年度单位公务用车保有量 22 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.92 万元,降低 7.0%,主要是节能减排,压缩开支;较上年减少 2.92 万元,降低 7.0%,主要是节能减排,压缩开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 6 万元,支出决算 4.8 万元,完成预算的 80.0%。本年度共发生公务接待 30 批次、145 人次。公务接待费支出较预算减少 1.2 万元,降低 20.0%,主要是节能减排,压缩开支;较上年度减少 0.12 万元,降低 2.4%,主要是按照八项确定,压缩接待费。

六、预算绩效情况说明

(一) 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 年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算一级项目 7 个,共涉及资金

688.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。根据目标评价要求，我单位合理安排资金，按照每年预算支付项目款项。组织对“新增 9 座市政消火栓工程项目”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 24.47 万元，从评价情况来看，该项目符合政府采购项目要求，有保定市人民政府 2021 年度消防安全责任书、施工合同书、标底评审报告书、竣工验收报告等详细资料。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映新增 9 座市政消火栓工程项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）应急局城区新增 9 座市政消火栓工程款自评综述：根据年初设定的绩效目标，新增 9 座市政消火栓工程项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 24.47 万元，执行数为 24.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：年度预期目标：用于新增建设市政消火栓；二是具体完成情况：完成预算资金的 100%。发现的主要问题及原因：无。

部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：

涞源县应急管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	应急局城区新增 9 座市政消火栓工程款（本级资金）		实施(主管)单位	涞源县应急管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	24.47	到位数：	24.47	执行数：	24.47	
	其中：财政资金	24.47	其中：财政资金	24.47	其中：财政资金	24.47	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于城区消火栓工程		用于城区消火栓工程			100%	

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	消火栓工程	100%	100%	25
		质量指标	指标 1			
		时效指标	按期完成率	100%	100%	25
		成本指标	指标 1			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
		社会效益指标	保障社会稳定	100%	100%	20
		生态效益指标	指标 2			
			可持续影响指标	保障社会安全持续发展	100%	100%
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意率	100%	100%	10
			指标 2			
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

霍彦媚

联系电话： 0312-7314118

(2) 安监局尾矿库闭库项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安监局尾矿库闭库项目绩效自评得分为 50 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 50.0%。项目绩效目标完成情况：一是：年度预期目标：用于偿还 2013 年尾矿库闭库工程款；二是具体完成情况：完成预算资金的 50.0%。发现的主要问题及原因：无。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：

涿源县应急管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	安监局尾矿库闭库项目 (本级资金)		实施(主管)单位	涿源县应急管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	200	到位数：	100	执行数：	100	50%

	其中：财政资金	200	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于拨付尾矿库欠款			用于拨付尾矿库欠款			50%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	预算拨付资金		100%	50%	20
		质量指标	指标 1				
		时效指标	及时偿还欠款		100%	50%	10
		成本指标	指标 1				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	保护生态环境		1010%	50%	5
			指标 2				
		生态效益指标	保护生态环境		100%	50%	5
	指标 2						
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意率		100%	100%	5
			指标 2				
预算执行率 (10)	预算执行率			100%	100%	5	
总分							50
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成预算资金的 50.00%。						

填报人：霍彦媚

联系电话：0312-7314118

(3) 应急局扑火队公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急局扑火队公用经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是：年度预期目标：用于培训防火演练及宣传；二是具体完成情况：完成预算资金的 100.0%。发现的主要问题及原因：无。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：

涞源县应急管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	应急局扑火队公用经费 (本级资金)		实施(主管)单位	涞源县应急管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	20	100%
	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于培训防火演练及宣传经费			用于培训防火演练及宣传经费			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	举办活动场次		1	1	25
		质量指标	指标 1				
		时效指标	发放率		100%	100%	25
		成本指标	指标 1				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	社会稳定发展		优	优	20
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	社会稳定				10
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意率		100%	100%	10
预算执行率 (10)	预算执行率			100%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 霍彦媚

联系电话: 0312-7314118

(4) 2021年预算内森林消防大队公用经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2021年预算内森林消防大队公用经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元, 执行数为20万元, 完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况: 一是: 年度预期目标: 用于培训防火演练及宣传; 二是具体完成情况: 完成预算资金的100.0%。发现的主要问题及原因: 无。

部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：

涿源县应急管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年预算内森林消防大队公用经费（本级资金）		实施(主管)单位	涿源县应急管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于森林消防大队培训防火演练及宣传			用于森林消防大队培训防火演练及宣传			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	用于森林防火安全		95%	100%	25
		时效指标	资金支付及时率		95%	100%	25
		成本指标	指标 1				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	保障森林防火安全		95%	100%	20
			指标 1				
	可持续影响指标	保障森林防火安全		95%	100%	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率		95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：

霍彦媚

联系电话：

0312-7314118

（5）应急局森林消防扑火器具和森林防火车辆经费等防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急局森林消防扑火器具和森林防火车辆经费等防火经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 119 万元，执行数为 119 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是：年度预期目标：用于森林消防铺扑火器具和森林防火车辆经费；二是具体完成情况：完成预算资金的

100.0%。发现的主要问题及原因：无。

部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：

涑源县应急管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	应急局森林消防扑火器具和森林防火车辆经费等防火经费 (本级资金)	实施(主管)单位	涑源县应急管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	119	到位数:	119		119	
	其中: 财政资金	119	其中: 财政资金	119	其中: 财政资金	119	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于森林消防扑火器具和森林防火车辆经费等防火经费			用于森林消防扑火器具和森林防火车辆经费等防火经费		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	防火车辆的油及维护费		100%	50%	10
		质量指标	指标 1				
		时效指标	保证车辆正常运行		100%	50%	10
		成本指标	指标 1				
		社会效益指标	社会影响力		100%	50%	10
		可持续影响指标	保护国家森林安全				10
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意率		100%	50%	10
预算执行率 (10)	预算执行率			100%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：

霍彦媚

联系电话：

0312-7314118

(6) 应急局救灾物资仓库租赁费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,应急局救灾物资仓库租赁费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8.79 万元,执行数为 8.79 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是:年度预期目标:用于物资储备仓库租赁费及人员工资;二是具体完成情况:完成预算资金的 100.0%。

发现的主要问题及原因：无。

部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：

涪源县应急管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	应急局救灾物资仓库租赁费 (本级资金)	实施(主管)单位	涪源县应急管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8.79	到位数：	8.79	执行数：	8.79	
	其中：财政资金	8.79	其中：财政资金	8.79	其中：财政资金	8.79	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于物资储备仓库租赁费及人员工资			用于物资储备仓库租赁费及人员工资		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	物资储备仓库租赁费		100%	100%	25
		质量指标	指标 1				
		时效指标	保证物资使用质量		100%	100%	25
		成本指标	指标 1				
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	社会稳定		100%	100%	30
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标(10)	满意度指标	满意率		100%	100%	10
预算执行率(10)	预算执行率			100%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：

霍彦媚

联系电话：

0312-7314118

(7) 2021 年自然灾害救助专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年自然灾害救助专项资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 28.35 万元，执行数为 28.35 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是：年度预期目标：用于

全县 71227 户农户保险；二是具体完成情况：完成预算资金的 100.0%。发现的主要问题及原因：无。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：

涑源县应急管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年自然灾害救助专项资金 (本级资金)	实施(主管)单位	涑源县应急管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	28.35	到位数:	28.35	执行数:	28.35	
	其中:财政资金	28.35	其中:财政资金	28.35	其中:财政资金	28.35	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于全县 71227 户农房保险			用于全县 71227 户农房保险		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	全县 71227 户农房保险		100%	100%	25
		质量指标	指标 1				
		时效指标	及时到位		100%	100%	25
		成本指标	指标 1				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	维护社会稳定		100%	100%	20
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	维护社会稳定				10
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率			100%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：

霍彦媚

联系电话：

0312-7314118

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 105.15 万元，比 2020 年度减少 31.27 万元，降低 22.9%。主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 24.47 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 24.47 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 24.47 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 24.47 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，与上年决算持平。其中，应急保障用车 14 辆，主要用于应急事件及重要公务；执法执勤用车 6 辆，主要用于正常执法执勤公务；其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性资金预算、国有资金经营

预算收支及结转结余情况,故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。