

# 西安市蓝田县应急管理局 2021 年度部门决算汇总

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

# 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
- 十、政府采购决算表

## 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

1. 贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定,贯彻省市相关地方性法规和规章、规程标准等,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,指导各镇街(管委会)和县级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、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4. 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地方制度,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,指导各镇街(管委会)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,推动应急避难设施建设。

5. 牵头建立全县统一的应急管理信息系统,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,承担县应对一般灾害指挥部工作,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一般灾害应急处置工作。

7. 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，衔接驻蓝武警部队参与应急救援工作。

8. 统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、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，协调指导镇街（管委会）和社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全县消防管理工作，指导各镇街（管委会）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全县森林火灾、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。

11. 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、分配中省市县救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级部门和镇街（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、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，负责安全生产执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14. 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。

15. 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，负责应急救灾物资统一调度。

16. 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。

17. 负责管理全县防震减灾工作。

18. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **（二）内设机构**

2019 年 4 月按照《蓝田县机构改革实施方案》，将县安全生产监督管理局职责，县政府办公室的应急管理职责，县公安局的消防管理职责，县民政局的救灾职责，县国土资源局的地质灾害防治职责，县水务局的水旱灾害防治职责，县林业局的森林防火相关职责，县科技局的防震工作职责，以及县防汛抗旱指挥部、县减灾委员会、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部、县应急管理委员会，组建县应急管理局，作为县政府工作部门。

局机关内设机构：办公室、综合监管和法规调查科、综合减灾和救援协调科、安全生产基础科、危险化学品安全监管科、防汛抗旱和火灾防治管理科、地震和地质灾害救援科。

局下属事业单位：蓝田县应急管理综合执法大队、蓝田县防汛抗旱指挥中心、蓝田县地震监测中心。

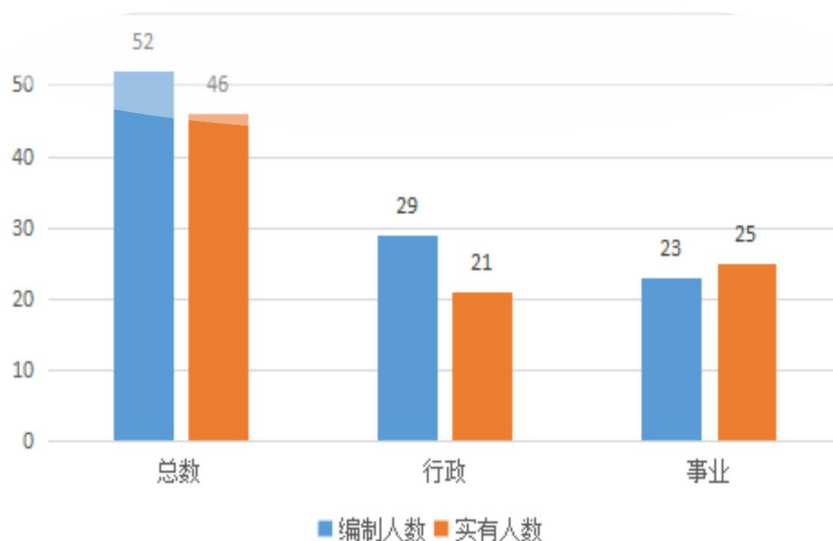
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，下属事业单位为非独立核算单位，无二级决算单位。

序号	单位名称
1	蓝田县应急管理局本级（机关）
2	蓝田县应急管理综合执法大队（非独立核算）
3	蓝田县防汛抗旱指挥中心（非独立核算）
4	蓝田县地震监测中心（非独立核算）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 52 人，行政编制 19 人、其中参公编制 10 人，事业编制 23 人；实有 46 人，其中行政 13 人、参公 8 人，事业 25 人。单位管理的离退休人员 2 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县应急管理局

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	1188.06	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. 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	111.42
		9. 卫生健康支出	22.30
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	29.12
		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	24.95
		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	1000.27
		23. 其他支出	
本年收入合计	1188.06	本年支出合计	1188.06
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	1188.06	支出总计	1188.06

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：蓝田县应急管理局

金额单位：万元

功能分类	项目	本年收	财政拨	上级补	事业收入		经营	附属单位	其他
	科目	入合计	款收入	助收入	小计	其中：教育	收入	上缴收入	收入
	合计	1188.0	1188.06						
208	社会保障和就业支出	111.42	111.42						
20805	行政事业单位养老支出	45.78	45.78						
2080505	机关事业单位基本养老	44.08	44.08						
2080506	机关事业单位职业年金	1.70	1.70						
20899	其他社会保障和就业支出	65.64	65.64						
2089999	其他社会保障和就业支	65.64	65.64						
210	卫生健康支出	22.30	22.30						
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01						
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44						
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57						
21099	其他卫生健康支出	0.29	0.29						
2109999	其他卫生健康支出	0.29	0.29						
213	农林水支出	29.12	29.12						
21302	林业和草原	9.98	9.98						
2130299	其他林业和草原支出	9.98	9.98						
21303	水利	19.14	19.14						
2130314	防汛	19.14	19.14						
221	住房保障支出	24.95	24.95						
22102	住房改革支出	24.95	24.95						
2210201	住房公积金	24.95	24.95						
224	灾害防治及应急管理支出	1,000.	1,000.2						
22401	应急管理事务	653.64	653.64						
2240101	行政运行	479.84	479.84						
2240106	安全监管	126.73	126.73						
2240108	应急救援	20.00	20.00						
2240109	应急管理	2.68	2.68						
2240199	其他应急管理支出	24.39	24.39						
22405	地震事务	13.41	13.41						
2240504	地震监测	13.41	13.41						
22406	自然灾害防治	24.60	24.60						
2240602	森林草原防灾减灾	24.60	24.60						
22407	自然灾害救灾及恢复重建	248.62	248.62						
2240703	自然灾害救灾补助	11.00	11.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	237.62	237.62						
22499	其他灾害防治及应急管理	60.01	60.01						
2249999	其他灾害防治及应急管	60.01	60.01						

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： 蓝田县应急管理局

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		1,188.06	638.51	549.55			
208	社会保障和就业支出	111.42	111.42				
20805	行政事业单位养老支出	45.78	45.78				
2080505	机关事业单位基本养老保	44.08	44.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴	1.70	1.70				
20899	其他社会保障和就业支出	65.64	65.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	65.64	65.64				
210	卫生健康支出	22.30	22.30				
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01				
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44				
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57				
21099	其他卫生健康支出	0.29	0.29				
2109999	其他卫生健康支出	0.29	0.29				
213	农林水支出	29.12		29.12			
21302	林业和草原	9.98		9.98			
2130299	其他林业和草原支出	9.98		9.98			
21303	水利	19.14		19.14			
2130314	防汛	19.14		19.14			
221	住房保障支出	24.95	24.95				
22102	住房改革支出	24.95	24.95				
2210201	住房公积金	24.95	24.95				
224	灾害防治及应急管理支出	1,000.28	479.84	520.44			
22401	应急管理事务	653.64	479.84	173.80			
2240101	行政运行	479.84	479.84				
2240106	安全监管	126.73		126.73			
2240108	应急救援	20.00		20.00			
2240109	应急管理	2.68		2.68			
2240199	其他应急管理支出	24.39		24.39			
22405	地震事务	13.41		13.41			
2240504	地震监测	13.41		13.41			
22406	自然灾害防治	24.60		24.60			
2240602	森林草原防灾减灾	24.60		24.60			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支	248.62		248.62			
2240703	自然灾害救灾补助	11.00		11.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	237.62		237.62			
22499	其他灾害防治及应急管理支	60.01		60.01			
2249999	其他灾害防治及应急管理	60.01		60.01			

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： 蓝田县应急管理局

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	1188.06	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	111.42	111.42		
		9. 卫生健康支出	22.30	22.30		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	29.12	29.12		
		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	24.95	24.95		
		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	1000.27	1000.27		
		23. 其他支出				
本年收入合计		本年支出合计	1188.06	1188.06		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 蓝田县应急管理局

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
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						
收入总计	1188.06	支出总计	1188.06			

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：蓝田县应急管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,188.06	638.51	549.55
208	社会保障和就业支出	111.42	111.42	
20805	行政事业单位养老支出	45.78	45.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.08	44.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	
20899	其他社会保障和就业支出	65.64	65.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	65.64	65.64	
210	卫生健康支出	22.30	22.30	
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01	
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44	
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	
21099	其他卫生健康支出	0.29	0.29	
2109999	其他卫生健康支出	0.29	0.29	
213	农林水支出	29.12		29.12
21302	林业和草原	9.98		9.98
2130299	其他林业和草原支出	9.98		9.98
21303	水利	19.14		19.14
2130314	防汛	19.14		19.14
221	住房保障支出	24.95	24.95	
22102	住房改革支出	24.95	24.95	
2210201	住房公积金	24.95	24.95	
224	灾害防治及应急管理支出	1,000.28	479.84	520.44
22401	应急管理事务	653.64	479.84	173.80
2240101	行政运行	479.84	479.84	
2240106	安全监管	126.73		126.73
2240108	应急救援	20.00		20.00
2240109	应急管理	2.68		2.68
2240199	其他应急管理支出	24.39		24.39
22405	地震事务	13.41		13.41
2240504	地震监测	13.41		13.41
22406	自然灾害防治	24.60		24.60
2240602	森林草原防灾减灾	24.60		24.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	248.62		248.62
2240703	自然灾害救灾补助	11.00		11.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	237.62		237.62
22499	其他灾害防治及应急管理支出	60.01		60.01
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	60.01		60.01
合计		1,188.06	638.51	549.55

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： 蓝田县应急管理局

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
合计		609.03	合计		29.48
301	工资福利支出	608.97	301	工资福利支出	
30101	基本工资	105.95	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	286.90	30102	津贴补贴	
30107	绩效工资	57.45	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	44.08	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	1.70	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴 费	21.44	30110	职工基本医疗保险 缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.57	30111	公务员医疗补助缴 费	
30112	其他社会保障缴费	65.92	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	24.95	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	29.48
30201	办公费		30201	办公费	26.48
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护 费	3.00
303	对个人和家庭的补助	0.06	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.06	30305	生活补助	

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： 蓝田县应急管理局

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	3.00			3.00		3.00		
决算数	3.00			3.00		3.00		

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。





# 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：

（单位：万元）

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

## 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

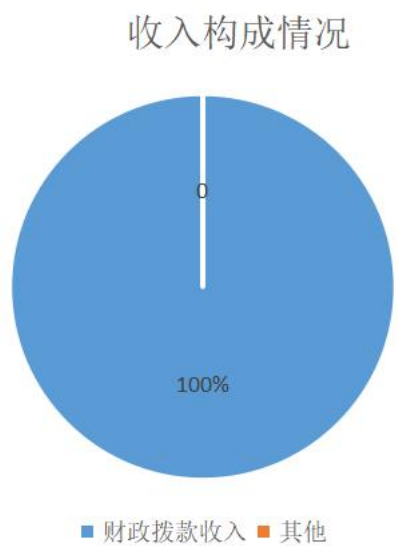
本年度总收入为 1188.06 万元，与上年相比增加 482.14 万元，增长 68.29%。主要是由于机构改革职能任务增加，以及洪涝灾害的发生财政拨款增加。

本年度总支出为 1188.06 万元，与上年相比增加 482.14 万元，增长 68.29%。主要是由于机构改革职能任务增加，以及洪涝灾害的发生导致灾害防治及应急管理支出的增加。



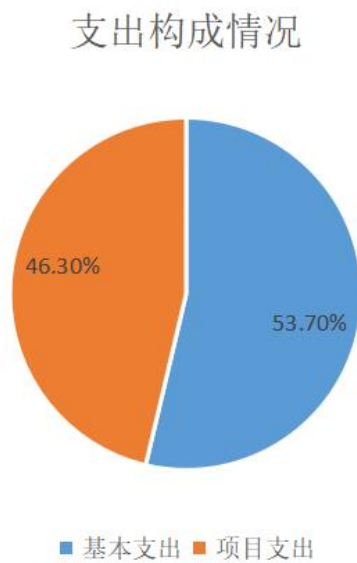
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1188.06 万元，其中：财政拨款收入 1188.06 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

本年度支出合计 1188.06 万元，其中：基本支出 1188.06 万元，占 100%；项目支出 549.55 万元，占 46.3%；经营支出 638.51 万元，占 53.7%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

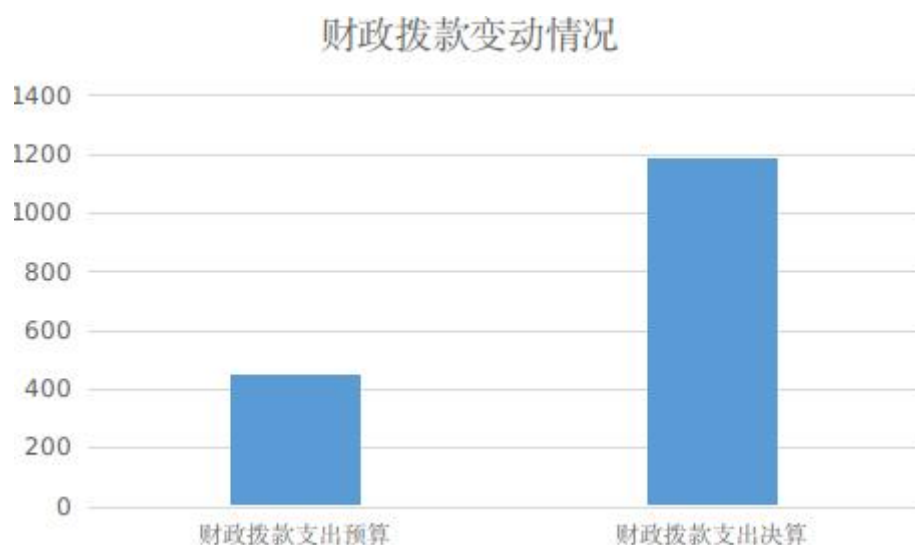
本年度财政拨款收入为 1188.06 万元，与上年相比增加 482.14 万元，增长 68.29%。主要是由于机构改革职能任务增加，以及洪涝灾害的发生财政拨款增加。

本年度财政拨款支出为 1188.06 万元，与上年相比增加 482.14 万元，增长 68.29%。主要是由于机构改革职能任务增加，以及洪涝灾害的发生导致灾害防治及应急管理支出的增加。



#### 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预算 448.01 万元，支出决算 1188.06 万元，完成预算的 377.09%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出为 1188.06 万元，与上年相比增加 482.14 万元，增长 68.29%。主要是由于机构改革职能任务增加，以及洪涝灾害的发生导致灾害防治及应急管理支出的增加。



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 48.08 万元，支出决算 44.08 万元，完成预算的 91.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调动。



2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 1.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，本年追加导致决算数大于预算数。

3. 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 万元，支出决算 65.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，本年追加导致决算数大于预算数。

4. 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 10.86 万元，支出决算 21.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是有新增录用人员。

5. 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 0.55 万元，支出决算 0.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是有新增录用人员。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算 0.28 万元，支出决算 0.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是有新增录用人员。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 9.98 万元。决算数大于预算数的主要年初未安排预算，本年追加导致决算数大于预算数。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算 0 万元，支出决算 19.14 万元。决算数大于预算数的主要年初未安排预算，本年追加导致决算数大于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 14.11 万元，支出决算 24.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是工资绩效改革导致住房公积金增加。

10. 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 374.13 万元，支出决算 479.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革。

11. 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 0 万元，支出决算 126.73 万元。决算数大于预算数的主要年初未安排预算，本年追加导致决算数大于预算数。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

预算 0 万元，支出决算 20.0 万元。决算数大于预算数的主要年初未安排预算，本年追加导致决算数大于预算数。

13. 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 0 万元，支出决算 24.39 万元。决算数大于预算数的主要年初未安排预算，本年追加导致决算数大于预算数。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。

预算 0 万元，支出决算 13.41 万元。决算数大于预算数的主要年初未安排预算，本年追加导致决算数大于预算数。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。

预算 0 万元，支出决算 24.6 万元。决算数大于预算数的主要年初未安排灾害防治及应急管理支出，年内自然灾害突发，因此预算增加导致决算数大于预算数。

16. 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 0 万元，支出决算 11 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排灾害防治及应急管理支出，年内自然灾害突发，因此预算增加导致决算数大于预算数。

17. 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 0 万元，支出决算 237.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排灾害防治及应急管理支出，年内自然灾害突发，因此预算增加导致决算数大于预算数。

18. 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 0 万元，支出决算 60.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排灾害防治及应急管理支出，年内自然灾害突发，因此预算增加导致决算数大于预算数。

## 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 638.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 609.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

（二）公用经费 29.48 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

## 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 0 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排三公经费，因此预算增加导致决算数大于预算数。

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排，支出决算为 0 万元，预算与决算持平。

## **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 3 万元，主要原因是用于车辆维护费用。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务接待费支出预算安排，支出决算为 0 万元，预算与决算持平。

## **（二）培训费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务接待费支出预算安排。

## **（三）会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费支出预算安排。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位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**

本单位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 30.58 万元，支出决算 29.48 万元，完成预算的 96.4%。支出决算比上年增加万元 20.23 万元，主要原因是单位项目、职能的增加以及自然灾害洪涝灾害的突发。

## **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，本单位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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1188.06 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 88 分。全年预算数 448.01 万元，执行数 1188.06 万元，完成预算的 265.18%。

主要产出和效果：2021 年，县应急管理局全面深化机构改革，进一步建立健全和捋顺应急管理工作体制机制，全县应急管理工作整体稳步发展，亮点纷呈。

主要工作绩效是：一是安全生产责任体系更加健全；二是防

控风险隐患治理成效显著；三是安全基础保障水平大幅提升；四是安全生产监管效能大幅提升。发现的问题及原因：预算编制与实际支出项目有的存在差异，另一方面是预算列支项目不全。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是规范账务处理，提高财务信息质量；三是加强新行政事业单位会计制度和预算法学习

### **（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 87 分。部门整体支出全年预算数 448.01 万元，执行数 1188.06 万元，完成预算的 265.18%。发现的问题及原因：预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确定调剂预算，按规定程序报经批准。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年应急管理局整体支出绩效						
主管部门		蓝田县应急管理局			实施单位			
项目资金	万元	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		448.01	448.01	1188.06	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		448.01	448.01	1188.06	10	100%	10	
上年结转资金		0	0	0	—	—	—	
其他资金		0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 组织、协调、指导全县防汛工作，承办县防汛指挥部日常工作；2. 开展防汛宣传培训和演练；3. 督导检查镇街和成员单位防汛工作落实；4. 储备补充部分防汛应急物资；5. 担负汛期应急值守工作；6. 加强安全生产宣传教育培训工作，加大安全生产宣传教育力度，进一步传播安全生产文化，普及安全生产知识，组织开展监管人员和企业安全员培训，提高安全生产监管水平；7. 组织开展安全生产应急和救援演练，提升应对处置突发事件能力水平。			1. 组织、协调、指导全县防汛工作，承办县防汛指挥部日常工作；2. 开展防汛宣传培训和演练；3. 督导检查镇街和成员单位防汛工作落实；4. 储备补充部分防汛应急物资；5. 担负汛期应急值守工作；6. 加强安全生产宣传教育培训工作，加大安全生产宣传教育力度，进一步传播安全生产文化，普及安全生产知识，组织开展监管人员和企业安全员培训，提高安全生产监管水平；7. 组织开展安全生产应急和救援演练，提升应对处置突发事件能力水平。				
绩效 指标	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	安全生产、防汛、防火督导检查次数	≥120 次	100%	7	6	



	50		开展宣传	≥8 次	100%	7	6	
			开展防汛、森林草原防火演练	≥5 次	100%	7	6	
			应急值守	7*24 小时	100%	7	6	
		质量指标	安全生产工作、汛期、森林防火期安排部署督导应对等	全面到位	100%	7	6	
		时效指标	完成防汛、防火工作目标	按照工作计划时间节点推进	100%	7	6	
		成本指标	业务经费投入	不超过1188.06 万	100%	8	8	
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标	确保群众生命财产安全	成效明显	成效明显	10	9	
		生态效益指标	保护秦岭北麓生态环境	成效明显	成效明显	10	9	
		可持续影响指标	提升公众防汛、防火、安全生产意识	成效明显	成效明显	10	8	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	10	8	
	总分							

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县应急管理局

自评得分：87 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				应急管理工作				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				部门支出主要分为人员经费和项目经费，人员经费主要包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出；项目经费主要包括农林水支出，灾害防治及应急管理支出等。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	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。</p> <p>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&lt;70%的，得 0 分。</p>	448.01	1188.06	10
		预算调整率 (5 分)	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&gt;5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>		740.05	0

		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。	448.01	1188.06	3
		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。			2
		“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。	0	3	4
过程	预算管理 (15分)	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。	管理规范	管理规范	5

		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。	符合 规定	符合 规定	5
效果	履职 尽责 (60 分)	项目 产出 (40 分)	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;	1188.06	1188.06	40
		项目 效益 (20 分)	20		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 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	18

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。