

# 循化撒拉族自治县应急管理局

## 2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

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收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责应急管理工作。组织和指导乡镇（街道）、县级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。

（二）拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施相关地方性法规、规章和标准。

（三）负责组织、指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县综合防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全县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。

（五）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。

（六）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，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导乡镇（街道）、县级部门及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

（八）按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府、县委县政府相关规定负责消防工作，组织、指导和参与乡镇（街道）、县级部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导县级部门开展自然灾害监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，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救援工作。

（十）负责地震震情通报和地震灾害速报以及指导协调地震灾害综合防御工作。配合上级相关部门开展监测预报，提出震后趋势研判意见，参与制定地震灾区的重建规划。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县应急管理局本级。

内设机构5个，具体为：安全生产监察执法大队、应急服务中心、地震局、局办公室及财务室。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：循化撒拉族自治县应急管理局

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	308.79	一、一般公共服务支出	29	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	110.71	八、社会保障和就业支出	36	35.91
	9		九、卫生健康支出	37	14.99
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	18.40

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	618.40
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	419.50	<b>本年支出合计</b>	53	691.69
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	279.44	年末结转和结余	55	7.25
<b>总计</b>	28	698.94	<b>总计</b>	56	698.94

## 收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县应急管理局

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	419.50	308.79					110.71
201	一般公共服务支出	4.00	4.00					
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00					
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	35.91	35.20					0.71
20805	行政事业单位养老支出	33.79	33.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87					
20807	就业补助	1.43	0.71					0.71
2080705	公益性岗位补贴	1.43	0.71					0.71
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	14.99	14.99					
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99					
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99					
221	住房保障支出	18.40	18.40					
22102	住房改革支出	18.40	18.40					
2210201	住房公积金	18.40	18.40					
224	灾害防治及应急管理支出	346.20	236.20					110.00
22401	应急管理事务	233.76	233.76					
2240101	行政运行	121.00	121.00					
2240102	一般行政管理事务	4.99	4.99					
2240106	安全监管	7.42	7.42					
2240150	事业运行	91.36	91.36					

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
2240199	其他应急管理支出	9.00	9.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	112.44	2.44					110.00
2240703	自然灾害救灾补助	112.44	2.44					110.00

## 支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县应急管理局

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	691.69	300.66	391.03			
201	一般公共服务支出	4.00		4.00			
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	35.91	35.91				
20805	行政事业单位养老支出	33.79	33.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87				
20807	就业补助	1.43	1.43				
2080705	公益性岗位补贴	1.43	1.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	14.99	14.99				
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99				
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99				
221	住房保障支出	18.40	18.40				
22102	住房改革支出	18.40	18.40				
2210201	住房公积金	18.40	18.40				
224	灾害防治及应急管理支出	618.40	231.36	387.03			
22401	应急管理事务	253.79	231.36	22.43			
2240101	行政运行	140.00	140.00				
2240102	一般行政管理事务	4.99		4.99			
2240106	安全监管	7.42		7.42			
2240150	事业运行	91.36	91.36				

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
2240199	其他应急管理支出	10.02		10.02			
22406	自然灾害防治	28.36		28.36			
2240601	地质灾害防治	28.36		28.36			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	336.25		336.25			
2240703	自然灾害救灾补助	332.25		332.25			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县应急管理局

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	308.79	一、一般公共服务支出	31	4.00	4.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	35.20	35.20		
	9		九、卫生健康支出	39	14.99	14.99		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	18.40	18.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	381.54	381.54		
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
<b>本年收入合计</b>	25	308.79	<b>本年支出合计</b>	55	454.13	454.13		
年初财政拨款结转和结余	26	145.34	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	145.34		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	454.13	<b>总计</b>	60	454.13	454.13		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县应急管理局

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
	栏次	1	2	3
	合计	454.13	299.95	154.18
201	一般公共服务支出	4.00		4.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	35.20	35.20	
20805	行政事业单位养老支出	33.79	33.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	
20807	就业补助	0.71	0.71	
2080705	公益性岗位补贴	0.71	0.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	14.99	14.99	
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	
221	住房保障支出	18.40	18.40	
22102	住房改革支出	18.40	18.40	
2210201	住房公积金	18.40	18.40	
224	灾害防治及应急管理支出	381.54	231.36	150.18
22401	应急管理事务	253.79	231.36	22.43
2240101	行政运行	140.00	140.00	
2240102	一般行政管理事务	4.99		4.99
2240106	安全监管	7.42		7.42
2240150	事业运行	91.36	91.36	

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
2240199	其他应急管理支出	10.02		10.02
22406	自然灾害防治	28.36		28.36
2240601	地质灾害防治	28.36		28.36
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	99.39		99.39
2240703	自然灾害救灾补助	95.39		95.39
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：循化撒拉族自治县应急管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	271.20	302	商品和服务支出	28.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.40	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.43	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.27	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.87	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	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	0.70	30211	差旅费	2.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	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		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		30217	公务招待费	0.57	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.00	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	2.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.57			
<b>人员经费合计</b>		<b>271.20</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>28.74</b>

## 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

部门名称：循化撒拉族自治县应急管理局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.86		2.30		2.30	0.57	2.86		2.30		2.30	0.57		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	29	国内公务接待人次（人）	63

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：循化撒拉族自治县应急管理局

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：循化撒拉族自治县应急管理局

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：循化撒拉族自治县应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	454.13	299.95	154.18
201	一般公共服务支出	4.00		4.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	35.20	35.20	
20805	行政事业单位养老支出	33.79	33.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	
20807	就业补助	0.71	0.71	
2080705	公益性岗位补贴	0.71	0.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	14.99	14.99	
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	
221	住房保障支出	18.40	18.40	
22102	住房改革支出	18.40	18.40	
2210201	住房公积金	18.40	18.40	
224	灾害防治及应急管理支出	381.54	231.36	150.18
22401	应急管理事务	253.79	231.36	22.43
2240101	行政运行	140.00	140.00	
2240102	一般行政管理事务	4.99		4.99
2240106	安全监管	7.42		7.42
2240150	事业运行	91.36	91.36	

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			
	栏次	1	2	3
2240199	其他应急管理支出	10.02		10.02
22406	自然灾害防治	28.36		28.36
2240601	地质灾害防治	28.36		28.36
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	99.39		99.39
2240703	自然灾害救灾补助	95.39		95.39
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县应急管理局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉族自治县应急管理局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计698.94万元，比上年收入、支出总计各增加41.07万元。主要原因是：项目增加。其中：

（一）收入总计698.94万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入308.79万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少46.39万元，下降13.06%，主要原因是我单位职能及人员转隶导致相应的预算减少。

2. 其他收入110.71万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从非本级财政海东市应急局及循化县财政局单位取得的110万元以及公益性岗位生活补助0.71万元收入。主要为是收到的拨款，较上年减少50万元，下降31.25%，主要原因是海东市应急局结合我县实际情况安排的救灾资金预算减少。

3. 年初结转和结余279.44万元，为我单位上年结转本年使用的单位冬春自然灾害救灾生活补助资金等资金。

（二）支出总计698.94万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）4.00万元，占0.57%，主要用于主要用于循化县应急管理局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出，较上年增加1.7万元，主要原因是增加正常运转经费。

2. 社会保障和就业支出（类）35.91万元，占5.14%，主要用于主要用于循化县应急管理局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、

社会福利等方面的支出。较上年增加15.95万元，增长80%，主要原因是本年度我单位人员增加，调入行政人员1人，事业人员4人。

3. 卫生健康支出（类）14.99万元，占2.14%，主要用于主要用于循化县应急管理局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加7.81万元，增长108.77%，主要原因是人员增加，调入行政人员1人，事业人员4人。

4. 住房保障支出（类）18.40万元，占2.63%，主要用于主要用于循化县应急管理局的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出，较上年增加7.63万元，增长70.84%，主要原因是人员增加，调入行政人员1人，事业人员4人。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）618.40万元，占88.48%，主要用于x主要用于循化县应急管理局的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加282.25万元，增加83.97%，主要原因是项目增加，海东市局对我县的救灾资金预算增加。

6. 年末结转和结余7.25万元，占1.04%，，为循化县应急管理局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计419.50万元，其中：财政拨款收入308.79万元，占73.61%；其他收入110.71万元，占26.39%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计691.69万元，其中：基本支出300.66万元，占43.47%；项目支出391.03万元，占56.53%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2021年度财政拨款收入、支出总计454.13万元。比上年财政拨款收入、支出各增加315.34万元，增长83.8%。主要原因是收入减少的原因是本年度项目减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2021年度一般公共预算支出454.13万元，占本年支出合计的65.65%。比上年增加103.68万元，增长29.58%。主要原因是我单位人员增加，项目增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.00万元，占0.88%；社会保障和就业支出（类）35.20万元，占7.75%；卫生健康支出（类）14.99万元，占3.30%；住房保障支出（类）18.40万元，占4.05%；灾害防治及应急管理支出（类）381.54万元，占84.02%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2021年度一般公共预算支出年初预算为412.98万元，支出决算为454.13万元，完成年初预算的109.96%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加预算。其中：

##### **1. 一般公共服务支出（类）**

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出

（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金本年支出。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为0万元，支出决算为22.91万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（2）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）。年初预算为0万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（3）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增公益性岗位人员。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

## 3. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

## 4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.99万

元，支出决算为18.40万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金减少。

#### 5. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为80.63万元，支出决算为140.00万元，完成年初预算的173.63%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（2）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是为年末调整南综合楼管理单位后下拨的管理经费。

（3）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为8万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是本年安全监管取得成效，安全事故减少，安全监管资金减少。

（4）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为116.93万元，支出决算为91.36万元，完成年初预算的127.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（5）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加应急救援项目。

（6）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.36万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加应急救援项目。

（7）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为40万元，支出决算为95.39万元，完成年初预

算的208%。决算数大于预算数的主要原因是为我单位上年结转本年使用的冬春自然灾害救灾生活补助资金。

(8) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是本年追加应急救灾项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出299.95万元,其中:人员经费271.20万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费28.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### (一) “三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为2.86万元,支出决算为2.86万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费预算2.30万元,支出决算为2.30万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算0.57万元,支出决算为0.57万元,完成预算的100.00%。

### (二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.30万元，占80.25%；公务接待费支出决算0.57万元，占19.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排循化撒拉族自治县应急管理局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.30万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.30万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.57万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待29批次，接待63人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.19万元，增长7%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.08万元，下降3%，主要原因是严格控制车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0.3万元，增长96%。主要原因是我单位职能及人员转隶导致相应的公务接待增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出454.13万元，占本年支出合计的65.65%。比上年增加103.68万元，增长29.58%。主要原因是我单位上年结转本年使用的冬春自然灾害救灾生活补助资金。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.00万元，占0.88%；社会保障和就业支出（类）35.20万元，占7.75%；卫生健康支出（类）14.99万元，占3.30%；住房保障支出（类）18.40万元，占4.05%；灾害防治及应急管理支出（类）381.54万元，占84.02%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门无此项目支出。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金48万元。根据预算绩效管理要求，循化撒拉族自治县应急管理局组织对2021年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金102.81万元，占部门项目支出预算总额的214%。绩效目标完成情况：在县委的坚强领导和县财政局的有力指导下，通过项目实施，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持组织路线服务政治路线，深入贯彻落实中央、省市县委各项部署要求，强化对标意识，主动担当作为，统筹推进疫情防控和组织工作，高质量完成年度重点任务，为全面落实“四个扎扎实实”重大要求，深入实施“一优两高”战略部署，为建设更加富裕文明和谐美丽新循化提供了坚强组织保证。

### （二）项目绩效自评结果。

循化撒拉族自治县应急管理局在2021年度部门决算中反映“安全监管经费”、“地方自然灾害生活救助县级配套”等2个项目绩效自评结果。

#### 1. 安全监管经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出7.42万元，结转0万元，完成年度预算的93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看，取得了较好效果，产生了预期效益。通过深入学习领会习近平总书记关于新时代安全生产工作的新理念新举措，加强对生产经营单位的培训考核，不断强化其安全意识，增强防范意识，提高排除安全生产隐患的能力。杜绝安全生产事故

发生，确保全县安全生产形势稳定好。

## 2. 地方自然灾害生活救助县级配套项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.3分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出95.39万元，完成年度预算的93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支持做好受灾群众倒损民房重建工作，真正把救助资金发放到需要的人手中，解决群众的实际问题，切实增强群众的获得感和幸福感。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	安全监管经费							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施	循化撒拉族自治县应急管理局			
项目资金 (万元)	安全监管经费	年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	7.42	7.42	10	100.00%	9.7	
	其中：当年财政拨款	8	7.42	7.42	10	100.00%	9.7	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	强化安全生产监管执法保障，全面提升安全生产工作水平			通过对生产经营单位的培训考核，不断强化其安全意识，增强防范意识，提高排除安全生产隐患的能力。杜绝安全生产事故发生，确保全县安全生产形势稳定好转。				
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
	产出 指标	数量 指标	指标 1：安全生产检查督	≥50次	70次	2	2	
			指标 2：隐患排查次数	≥6次	5次	1.5	1.2	
		质量 指标	指标 1：开展安全生产宣	3次	4次	1.5	1.5	
			指标 2：隐患整改情况	98%	96%	1.5	1.5	
	效益 指标	可持续影 响指标	指标 1：降低企业重大安	0次	0次	2	2	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：企业对安全生产	0次	0次	1.5	1.5		
总分						10	9.7	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	地方自然灾害生活救助县级配套							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施	循化撒拉族自治县应急管理局			
项目资金 (万元)	安全监管经费	年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	95.39	95.39	10	100.00%	9.3	
	其中：当年财政拨款	40	95.39	95.39	10	100.00%	9.3	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	地方自然灾害生活救助县级配套主要用于冬寒物资采购和专项救灾工作经费，确保救灾工作进行			安置受灾群众，解决群众受灾后应急期间临时生活困难，保障人民群众生命财产安全。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：年内发放救助金	40万元	95.39万元	2	2	
			指标2：受灾地区一般损坏	10户	7户	3	2.3	
		时效指标	指标 1：年内完成率	≥98%	99%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：落实国家政策保障	100%	100%	2	2	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众对发放救助	0次	0次	1	1		
总分					10	9.3		

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，循化撒拉族自治县应急管理局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。