

# 2021 年度漳平市应急 管理局部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	4
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>9</b>
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	21
七、预算绩效情况说明 .....	22
八、其他重要事项说明 .....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>25</b>



## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

漳平市应急管理局部门的主要职责是：

(一)负责应急管理工作,指导各乡镇(街道)、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。牵头编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织起草相关安全生产政策措施并指导;

(二)承担安全生产综合监督管理工作,负责工矿(不含煤矿)、商贸、危险化学品安全监督管理综合工作。负责非煤矿山、烟花爆竹行业安全生产监督管理;

(三)指导应急预案体系建设,组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市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;

(四)按要求建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道规划和布局,指导落实监测预警和舆情报告制度,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)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,承担市级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,协助市委、市政府指

定的负责同志协调组织重大灾害应急处置工作；

(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, 衔接解放军和武警部队参与应急救援工作；

(七) 统筹应急救援力量建设, 负责抗洪抢险、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, 协调推进消防、森林和草原火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设, 指导本市和社会应急救援力量建设；

(八) 指导协调消防工作, 指导各乡镇(街道)、各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；

(九) 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；

(十) 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、分配各级下达的救灾款物并监督使用；

(十一) 指导协调、监督检查市直有关部门和乡镇(街道)、园区、投资区安全生产工作, 组织开展安全生产巡查考核工作；

(十二) 依法组织生产安全事故调查处理, 指导监督生产安全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；

(十三)开展应急管理方面交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件区域性救援工作；

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资调拨制度,在救灾时统一调度；

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；

(十六)承担市安全生产委员会、市减灾委员会的日常工作；

(十七)完成市委、市政府交办的其他工作任务；

(十八)职能转变。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,漳平市应急管理局部门包括1个机关行政处(科)室及6个下属单位,其中:列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
应急管理局	财政拨款	9
漳平市安全生产监察大队	财政拨款	5
防汛抗旱指挥中心	财政拨款	5
漳平市重大危险源监控中心	财政拨款	8

漳平市安全生产应急救援中心	财政拨款	15
安全生产宣传教育中心	财政拨款	4
漳平市防灭火指挥中心	财政拨款	5

### 三、部门主要工作总结

2021年，漳平市应急管理局部门主要任务是：深入贯彻落实国家、省、龙岩市关于安全生产和应急管理工作的各项决策部署，以着力防控重大安全风险和坚决遏制较大以上事故为重点，狠抓重点领域安全监管措施的落实，推动重点项目、重点工程建设，全力构建大安全、大应急、大减灾体系，推动本市安全生产形势持续平稳向好，助力漳平“产城人”融合发展示范区建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）安全生产工作成效明显。

2021年，全市未发生一般及以上生产安全事故，事故起数、死亡人数均为零，安全生产事故指标居全龙岩市前列（与龙岩经开区持平），本局监管行业无发生事故；无发生火灾亡人事故。

一是各级安全生产责任有效落实。主动提请市委市政府多次召开安全生产专题会、季度防范会、一月一主题专项行动工作调度会等，专题学习习近平总书记关于安全生产、防汛救灾、森林防灭火重要指示批示精神，组织观看《生命重于泰山》《学习习近平总书记关于安全生产重要论述》电视



专题片，结合本地区实际研究贯彻落实措施并有效推动实施。全市各级各部门高效协同联动，扎实开展安全生产专项整治三年行动及“一月一主题”专项行动和“树典型、开小灶”活动，强化风险防控、隐患整治、查处追责各环节管控，推动安全生产工作落实。今年以来，全市共组织开展了 8 个主题的专项行动，累计成立各类检查组 2112 个，督导检查 2446 家次，检查单位 3064 家，督导问题 3284 个，累计排查隐患 5903 处，其中一般隐患 5901 处，完成整改 5892 处，整改率 99.8%；重大隐患 2 处，整改 2 处，整改率 100%；行政处罚 759 家次，责令停业整改 44 家，行政处罚 255.466 万元，取缔关闭 8 家非法取沙、非法经营点，全市 5 个挂牌督办的红橙隐患整治工作已全部完成。

**二是行业安全监管工作有序推进。**严格落实行业监管职责，紧盯非煤矿山、危化、烟花爆竹、工贸行业等本部门监管行业领域，制定《漳平市应急管理局 2021 年度安全生产年度监督检查计划》并实施，强化日常执法检查，扎实推进尾矿库风险隐患排查治理工作。今年以来，全局共开展执法检查 208 家次，下达限期整改指令书 91 份，排查发现隐患 622 项，已完成整改一般隐患 522 项，限期整改 100 项，隐患整改率 100%；对 7 家企业严重违法违规行为进行立案查处，实施行政处罚共计 13.5 万元；完成尾矿库闭库 1 家；

联合林业、市场监管、工业园区管委会等部门单位开展竹木加工类企业综合性联合执法检查 1 次，检查竹木加工类企业 5 家，发现问题隐患 32 项，整改完成 32 项。严格依法行政许可。2021 年，共办结各类审批服务事项 110 件。

三是安全生产权责清单编制工作全面推进。2021 年底，根据新《安全生产法》规定，由政府办牵头，市委编办审核，司法局法制审核，市安委办指导督促各负有安全监管职责的部门编制安全生权力力和责任事项清单，公开并接受社会监督。截止 2021 年 12 月底，全市共 26 个部门已完成编制和公开工作。

## **（二）应急管理体系和能力建设稳步提升**

一是推动实施乡村应急管理体系建设。结合乡镇机构改革，推动实施乡村应急管理体系建设 163 提升计划，逐步建立健全乡镇“六个有”，村（居、社区）“三个有”的应急管理体系，完成乡镇一级的应急救援队伍的整合，共 16 支应急中队、330 人；完成专业应急救援队伍的普查，全市现有专业的应急救援队伍 10 支、143 人；村级“三个有”工作稳步推进中，打通应急管理工作“最后一公里”。积极强化应急准备工作，完成 1 个总体预案、10 个专项预案（总任务 44 个）、12 个部门预案和 60 个乡镇综合预案编制、修订工作，完成应急救援队伍和应急救援物摸底排查。

二是统筹做好防汛抗旱、森林防灭火工作。立足防大汛、抗大旱、抢大险，切实做好重特大灾害应对准备，继续开展自然灾害风险隐患大排查大整治和防汛备汛工作，强化督导检查 and 隐患整改，共成立检查组 126 个，督导检查次数 580 次，检查单位 641 家，督导问题 19 个。全面加强森林防灭火工作，加大对重点林区和重点部位的管控力度，加强野外用火巡查检查，早发现、早报告、早处置。全年共发布禁火令 12 次，在重点林区、重点路段设置临时检查关卡 102 处，组织开展防火巡查 4.8 万人次，增派乡村干部巡查 1.7 万人次，及时制止野外用火 2000 多起；发放宣单 7 万余份、防灭火安全教育宣传手册 3 万份、群发短信 23 万余条，排查火源风险隐患数量 68 个，发现火源风险隐患数量 21 个，完成整改 21 个，及时扑灭火灾 4 起。

### **（三）防灾减灾救灾与自然灾害综合风险普查工作有序推进。**

结合防汛备汛工作，指导检查溪南、象湖、永福、官田等避灾点完善及应急物质准备等工作；认真落实冬春救助工作，累计向官田、赤水、吾祠三个乡镇发放救助金共计 2 万元；完成农村住房保险协议签订，涉及保险资金 32.1 万元；完成 2021 年度突发灾难公众责任保险签订，涉及保险资金 43.72 万元。

全面落实做好全国第一次自然灾害综合风险普查各项工作。全市上下严格按照中央关于开展自然灾害综合风险普查工作的决策部署和省、龙岩市工作要求，于8月15日完成了普查数据清查统计上报，初步完成了基础数据调查，10月30日完成应急系统调查工作，除住建系统调查进展较慢外，其它行业领域调查工作已基本完成，全市各行业普查综合进度92.39%，除住建系统调查进展较慢以外，其他行业均已完成。

#### **（四）机关党建工作上新水平**

坚持以党的政治建设为统领，认真履行全面从严治党主体责任，压实管党治党责任，严格落实党风廉政建设和反腐败工作责任制，为推动应急管理事业提供了有力的纪律保障。一是围绕市委巡察问题整改工作，进一步强化思想政治引领，着力健全责任机制，健全完善《漳平市应急管理局工作制度》，逐步实现以制度管人目标。二是始终把加强党史学习和“我为群众办实事”实践活动作为提高全体党员干部素质和能力、推动工作开展的立足点，并与“再学习、再调研、再落实”活动结合起来，精心组织、扎实推进，始终引导全体党员干部，把握历史发展规律、保持战略定力、紧跟时代前沿，围绕市委、市政府中心工作，全面贯彻落实新发展理念。三是组织全体党员干部加强理论学习。充分运用“学习强国”、“应急管理干部网络学院”等平台，增强党员干部的党性修养，夯实党员干部的思想政治意识。一年来，共组织理论中

心组学习 13 次，召开党支部委员会 11 次，党员大会 13 次，支部书记上党课 1 次，专题宣讲 1 次，主题党日活动 13 次。**四是**深入推进党风廉政建设与反腐败工作。严格落实“一岗双责”主体责任，强化廉政思想教育、筑牢防线。2021 年，共组织召开廉政建设专题会 2 次，观看警示教育片 1 次，廉政教育课 1 次；针对市委巡察发现问题，给予相关责任干部批评教育 3 人，责令作出书面检查 3 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：漳平市应急管理局

公开 01 表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	949.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	8.79	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

		十二、农林水支出	9.02
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	40.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	993.46
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
	<b>本年收入合计</b>	958.47	<b>本年支出合计</b>
			1,042.56
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配
			0.00
	年初结转和结余	84.09	年末结转和结余
			0.00
	<b>总计</b>	1,042.56	<b>总计</b>
			1,042.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

公开 02 表

部门：漳平市应急管理局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	958.47	949.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79
	2210201		住房公积金	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240101		行政运行	565.16	556.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79
	2240106		安全监管	346.33	346.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240699		其他自然灾害防治支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-----------------	------	------	------	------	------	------	------

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

公开 03 表

部门：漳平市应急管理局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1,042.56	722.27	320.29	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行		582.43	582.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管		358.07	99.76	258.31	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出		46.05	0.00	46.05	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出		4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：漳平市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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

一、一般公共预算财政拨款	949.68	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	9.02	9.02	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	40.08	40.08	0.00	0.00



		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	982.02	982.02	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	949.68	<b>本年支出合计</b>	1,031.12	1,031.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	81.44	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	81.44					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	1,031.12	<b>总计</b>	1,031.12	1,031.12	0.00	0.00

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收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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：漳平市应急管理局

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		1,031.12	710.83	320.29
2130299	其他林业和草原支出	9.02	0.00	9.02
2210201	住房公积金	40.08	40.08	0.00
2240101	行政运行	571.00	571.00	0.00
2240106	安全监管	358.07	99.76	258.31
2240199	其他应急管理支出	46.05	0.00	46.05
2240699	其他自然灾害防治支出	4.90	0.00	4.90
2240799	其他自然灾害救灾及恢 复重建支出	2.00	0.00	2.00

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基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：漳平市应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	625.52	302	商品和服务支 出	84.86	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	76.32	30201	办公费	1.04	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	131.65	30202	印刷费	0.61	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	79.19	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购	0.00

							建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.16	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.86	30207	邮电费	0.95	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.09	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.18	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.50	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	133.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	71.10	30214	租赁费	4.16	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.45	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.33	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.49	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.62	31205	利息补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.55	399	其他支出	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		625.97	公用经费合计					84.86

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。

## 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：漳平市应急管理局

公开 07 表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.10
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	3.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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

公开 08 表

部门：漳平市应急管理局

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
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	4	7	8	11	12
类	款	项	合计	本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支				

注：1.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。

2.没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 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

公开 09 表

部门：漳平市应急管理局

单位：万元

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	本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出		

注：1.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。

2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

## 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

2021 年本部门年初结转和结余 84.09 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 958.47 万元，本年支出 1042.56 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(一) 2021 年收入 958.47 万元，比上年决算数增加 98.48 万元，增长 11.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 949.68 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 8.79 万元。

(二) 2021 年支出 1042.56 万元，比上年决算数增加 115.4 万元，增长 12.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 722.27 万元。其中，人员支出 637.41 万元，公用支出 84.86 万元。
2. 项目支出 320.29 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1031.12 万元，比上年决算数增加 110.58 万元，增长 12.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2210201 住房公积金(项级科目) 40.08 万元，较上年决算数增加 14.55 万元，增长 56.99%。主要原因是人员划转，人员增加。

(二) 2240101-行政运行 571 万元，较上年决算数增加 165.15 万元，增长 40.69%。主要原因是主要原因是人员划转，人员增加。

(三) 2240106-安全监管 358.07 万元，较上年决算数增加 285.76 万元，增长 395.19%。主要原因是安全生产经费及救灾资金增多。

(四) 2240199-其他应急管理支出 46.05 万元，较上年决算数减少 201.32 万元，下降 81.38%。主要原因是项目科目变更。

(五) 2240699-其他自然灾害防治支出 4.9 万元，较上年决算数增加 4.9 万元。主要原因是自然灾害普查费用支出。

(六) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 2 万元，较上年决算数增加 2 万元。主要原因是自然灾害补助

支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 710.83 万元，其中：

（一）人员经费 625.97 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 84.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、



信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出3.1万元，比本年预算的6.0万元下降48.33%。主要原因是严格遵守中央八项规定，压缩经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位本年度无因公出国支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是单位车子在公车平台。其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是：单位无购置车辆计划。

公务用车运行费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是单位车子在公车平台。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出3.1万元，比本年预算的6万元下降48.33%。主要是严格遵守中央八项规定，压缩经费，累计接待38批次、304人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是应急管理业务费项目，涉及财政拨款资金共计 370 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 10）

2021 年度本部门无部门评价项目。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 84.86 万元，比上年决算数增长 154.15%，主要是：人员划转，人员增多。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 87.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 86 万元。授予中小企业合同金额 87.25 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 87.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	漳平市应急管理局部门业务费						
主管部门	漳平市应急管理局	实施单位			漳平市应急管理局		
财务负责人	陈晓艳	项目负责人			傅南峰		
项目实施周期	2021年01月01日-2021年12月31日		是否属于市级出台政策的关联项目		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
项目资金(万元)		年初预算数(万元) ①	全年预算数(万元) ②	全年执行数(万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/ ②	得分
	年度资金总额	370	370	363	10	98.11	9.81
	一般公共预算拨款	370	370	363	—	—	—

	基金 预算 拨款	0	0	0	—	—	—		
	财政 专户 管理 资金 拨款	0	0	0	—	—	—		
	结余 结转 资金	0	0	0	—	—	—		
	存量 资金	0	0	0	—	—	—		
	其他	0	0	0	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标 1: 统筹推进应急管理机构改革, 提升应急管理能力。</p> <p>目标 2: 全力抓好安全生产工作, 确保全市无较大以上事故发生。</p> <p>目标 3: 全面推进应急救援体制体系建设, 保护群众生命财产安全。</p>				<p>目标 1: 统筹推进应急管理机构改革, 提升应急管理能力。</p> <p>目标 2: 全力抓好安全生产工作, 确保全市无较大以上事故发生。</p> <p>目标 3: 全面推进应急救援体制体系建设, 保护群众生命财产安全。</p>				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标解释	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数 量 目 标	安 全 生 产 宣 传 教 育 和 培 训	按照实际 发生情况 进行设置	>=100000 .00 人	10000 0	5	5	无偏差

		应急预案编制和演练	2021年工作计划培训和组织演练情况	>=12.00次	12	5	5	无偏差
		防灾减灾公众防灾保险	用于自然灾害所造成的损失和人身伤亡公众保险	=90000.00户,人	90000	5	5	无偏差
		聘请应急管理、安全生产专家	专家介入监督管理隐患排查	>=100.00条	100	5	5	无偏差
		森林消防经费	森林消防大队人员工资、误工补贴、能力建设	=130.00万	60	5	2.31	年初预算批复60万

			防汛抗旱经费	主要用于 补助防汛 抗洪抢险，应急 度汛，工程设施水 毁修复，水雨情测 报设施设备修复， 防汛通讯 设施修 复，抢险 应急物资 及设备购 置，组织 蓄滞洪区 群众安全 转移；遭 受严重干 旱灾害的 区域旱情 监测，兴 建应急抗 旱水源和 抗旱	=50.00万	50	5	5	无偏差
	质量目标	资金使用合规率		严格执行 《行政单 位会计制 度》、《福 建省行政 事业单位 财务报销 审批手续 的若干规 定》等规	=100.00%	100	5	5	无偏差



			章制度					
	时效目标	支出进度	2021年 工作计划 支出, 实际 支出资金/ 预算安排 资金 ×100%	=100.00%	98.11	5	4.91	该项工作按 时间进度开 展
	成本目标	到位资金 支出实现 率	到位资金 支出情况, 实际支出 资金/ 实际到位 资金 *100%	=100.00%	98.11	10	9.81	该项工作按 时间进度开 展
效益指标	经济效益目标	全市安全 生产事故 发生次数 下降率	本年度全 市安全生 产事故发 生的次数 与上一年 度的次数 之差/上 一年度的 次数	>=0.00%	0	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度	根据行政 执法案件 无投诉、 复议、诉 讼败诉案 件回访满 意度调查	=100.00%	100	10	10	无偏差
总分						100	96.84	

	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））		优
相关 建议 意见	存在 问题		
	建议 意见		
说明	无		
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

无