

2021年度

南召县应急管理局部门决算

二〇二二年十一月十八日

目 录

第一部分 南召县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南召县应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导各单位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。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）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟订我县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，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）牵头建立我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，依法依规统一发布灾情。

（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，承担县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，协助县委、县政府指定的负责同志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,按规定权限协调管理县综合性应急救援队伍,指导乡(镇)及社会应急救援力量建设。

(八) 组织协调消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 指导协调森林火灾、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。

(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,按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一) 依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和下级政府安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,发布安全生产信息,组织开展安全生产广督查、考核工作。

(十二) 按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸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,重大危险源监控和事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位和违法违规行为。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度,依法依规承担全县露天非煤矿山企业、危险化学品经营企业、烟花爆竹经营(批发)企业安全生产准入。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法依规组织安全生产事故调查处理，监督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，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，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、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

南召县应急管理局内设机构 7 个，包括：办公室、应急救援股、非煤矿山监督股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监管股、防火与防汛股、防震与地质灾害救援救助股。

从决算单位构成看，南召县应急管理局部门决算包括：南召县应急管理局部门本级决算。

纳入本部门 2021年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 南召县应急管理局本级

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：南召县应急管理局

收入			支出		
项目	行次	项目	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1769.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1769.26
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1769.26	本年支出合计	58	1769.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1769.26	总计	62	1769.26

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

单位：万元

部门：南召县应急管理局

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		1769.26	1769.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管支出	1769.26	1769.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1641.17	1641.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	819.72	819.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	653.98	653.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	130.77	130.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	128.09	128.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	128.09	128.09	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：南召县应急管理局

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	1769.26	819.72	949.54	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管支出	1769.26	819.72	949.54	0.00	0.00	0.00
22401	应急管事务	1641.17	819.72	821.45	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	819.72	819.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	8.08	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	653.98	0.00	653.98	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	130.77	0.00	130.77	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	128.09	0.00	128.09	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	128.09	0.00	128.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：南召县应急管理局

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	1769.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1769.26	1769.26	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1769.26	本年支出合计	59	1769.26	1769.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1769.26	总计	64	1769.26	1769.26	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：南召县应急管理局

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	1769.26	819.72	949.54
224	灾害防治及应急管理支出	1769.26	819.72	949.54
22401	应急管理工作	1641.17	819.72	821.45
2240101	行政运行	819.72	819.72	0.00
2240102	一般行政管理事务	8.08	0.00	8.08
2240104	灾害风险防治	653.98	0.00	653.98
2240106	安全监管	130.77	0.00	130.77
2240109	应急救援	9.09	0.00	9.09
2240199	其他应急管理支出	19.52	0.00	19.52
22403	森林消防事务	128.09	0.00	128.09
2240304	森林消防应急救援	128.09	0.00	128.09

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：南召县应急管理局

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	610.13	302	商品和服务支出	207.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	317.54	30201	办公费	8.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.35	30202	印刷费	6.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.87	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.32	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.81	30206	电费	2.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.94	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	18.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.31	30214	租赁费	5.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.94	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	54.96	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.70	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.10	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	62.09			
人员经费合计		611.83	公用经费合计					207.89

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。

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：南召县应急管理局

金额单位：万元

预算数					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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	0.00	7.20	0.00	7.20	4.80	8.04	0.00	4.10	0.00	4.10	3.94

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

单位：万元

部门：南召县应急管理局

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

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年度收、支总计均为1769.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加561.39万元，增长46.48%。主要原因是人员增加、工资增加、应急管理和防灾减灾项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1769.26万元，其中：财政拨款收入1769.26万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1769.26万元，其中：基本支出819.72万元，占46.33%；项目支出949.54万元，占53.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1769.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加561.39万元，上升46.48%。主要原因是人员增加、工资增加、应急管理和防灾减灾项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1769.26万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加561.39万元，增长46.48%。主要原因是人员增加、工资增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1769.26万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出1769.26万元，占100%

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为846.98万元，支出决算为1769.26万元，完成年初预算的208.89%。其中：

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）行政运行（项）。年初预算为79.26万元，支出决算为819.72万元，完成年初预算的138.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为438.82万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的1.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中科目调整。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）灾害风险防治（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为465.43万元，完成年初预算的653.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务增加。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）安全监管（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为130.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务增加。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）应急管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务增加。

6. 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）。年初预算为151.99万元，支出决算为19.52万元，完成年初预算的12.%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。年初预算为128.09万元，支出决算为166.91万元，完成年初预算的130.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务增加。

六、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673.92万元。

其中：人员经费611.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费62.09万元，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为8.04万元，完成预算的67.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.10万元，完成预算的56.94%，占51%；公务接待费支出决算3.94万元，完成预算的82.08%，占49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为7.2万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的56.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行预算。

3. 公务接待费年初预算为4.8万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的82.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行预算。

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出3.94万元。主要用于规定开支公务接

待支出。2021年共接待国内来访团组150个、来宾1331人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，应急管理局共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1769.26万元。我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实时绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

1、基础工作管理。我局领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批复非常关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

2、绩效目标管理。我局严格按照上级要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。

3、绩效评价管理。2021年我局基本支出管理的各项收入和

支出都按预算的目标完成。

（三）重点绩效评价结果。

我单位重点绩效评价结果良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为11.26万元，支出决算为62.09万元，完成年初预算的551.42%。主要原因是人员增加，应急管理与防灾减灾工作加重。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。我单位2019年度无政府采购项目。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预算管理“三公”经费，指部门使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、过路费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。