

# 宝清县应急管理局 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	6
三、人员构成.....	6
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	20
十、机关运行经费执行情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占有使用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附录.....	25

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（宝文办[2019]51号），宝清县应急管理局主要职责为：

（一）负责全县应急管理工作，指导各乡（镇）、县直及在宝中省直有关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。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外）安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施应急管理、安全生产等政策，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，落实相关地方性法规、规章、标准，起草政府文件方案并贯彻实施。

（三）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）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机构工作，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，衔接人武部门和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，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、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调指挥综合性应急救援队伍，组织指导乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（八）负责全县消防工作，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，依法开展救灾捐赠工作，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、监督检查各乡（镇）政府、县直及在宝中省直有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、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（煤矿除外）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和违反安全生产系列法律法规、规范规程行为的调查和行政处罚工作。依法组织监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织生产安全事故调查处理，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 and 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）负责防灾减灾人才队伍建设工作，贯彻执行国家和省有关防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规。

（十七）负责全县防震减灾行政管理。依法对地震监测预报、地震灾害防御、地震应急、震后救灾与重建进行综合管理，监督检查本行政区域内的防震减灾工作。

（十八）承担职责范围内行政审批工作。

（十九）承担县安全生产委员会办公室、县减灾委员会办公室、县防汛抗旱指挥部办公室、县森林草原防火指挥部办公室、县抗震救灾指挥部办公室日常工作。

（二十）负责归口事业单位的管理工作。

(二十一) 领导和管理县煤炭生产安全管理局。

(二十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十三) 职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，推动形成统一指挥、反应灵敏、上下联动、平战结合、符合县情的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

(二十四) 有关职责分工。

与县自然资源局、县农业农村局（县水务局）、县林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

1. 县应急管理局负责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，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对重大灾害指挥机构工作，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。组织编制综合防灾减灾规划，

指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县林业和草原局、县农业农村局（县水务局）、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

2. 县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划及防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

3. 县农业农村局（县水务局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

4. 县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导并组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督

促检查等工作。

5. 必要时，县自然资源局、县农业农村局（县水务局）、县林业和草原局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

## 二、机构设置

宝清县应急管理局部门决算是包局机关本级以及所属 3 家决算单位的汇总决算，所属单位不独立核算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 1 家，事业单位 2 家，纳入局机关部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	宝清县应急管理局)	1	行政	4	办公室、应急指挥中心、安全生产监督管理办公室、综合防灾减灾和调查评估统计办公室
2	宝清县安全生产执法监察大队	2	事业		
3	宝清县应急救援大队	2	事业		
4	宝清县地震监测中心	2	参公		

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 63 人，其中：行政人员 13 人、参公人员 3 人、事业人员 47 人、离休人员 0 人、退休人员 8 人。与



2020 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 3 人、退休增加 1 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县应急管理局			2021年度		
收 入	目 录 项 目 次 级	金 额	支 出	目 录 项 目 次 级	金 额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,532.05	一、一般公共预算支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	110.13	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		八、社会保障和就业支出	39	58.14
	9		九、卫生健康支出	40	28.21
	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	36.45
	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	1,413.10
	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	110.13
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,642.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,642.09</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转结余	29	282.43	年末结转结余	60	282.51
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>1,928.00</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>1,928.00</b>

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. 本表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  
金额单位：万元

部门：双鸭山市卫生健康委

功能分类科目编码	科目名称	2021年度						
		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
按次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,642.17	1,642.17					
208	社会保障和就业支出	98.14	98.14					
20805	行政事业单位养老支出	98.14	98.14					
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.18	97.18					
210	卫生健康支出	28.21	28.21					
21011	行政事业单位医疗	28.21	28.21					
2101101	行政单位医疗	28.21	28.21					
229	住房保障支出	36.45	36.45					
22900	住房改革支出	36.45	36.45					
2210201	住房公积金	36.45	36.45					
224	实物资产盘盈及处置收入	1,409.23	1,409.23					
22401	国有资产处置	946.73	946.73					
2240101	行政运行	496.73	496.73					
2240102	一般行政管理事务	72.51	72.51					
2240199	其他行政管理支出	290.00	290.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	560.00	560.00					
2240703	自然灾害救灾补助	560.00	560.00					
234	财政专项安排的支出	110.13	110.13					
23401	基本建设支出	110.13	110.13					
2340105	应急物资保障	110.13	110.13					

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  
金额单位：万元

部门：双鸭山市卫生健康委

功能分类科目编码	科目名称	2021年度					
		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
按次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,046.99	673.39	372.10			
208	社会保障和就业支出	98.14	98.14				
20805	行政事业单位养老支出	98.14	98.14				
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.18	97.18				
210	卫生健康支出	28.21	28.21				
21011	行政事业单位医疗	28.21	28.21				
2101101	行政单位医疗	28.21	28.21				
221	住房保障支出	36.45	36.45				
22102	住房改革支出	36.45	36.45				
2210201	住房公积金	36.45	36.45				
224	实物资产盘盈及处置支出	1,413.16	551.19	861.97			
22401	国有资产处置	951.19	551.19	111.97			
2240101	行政运行	551.19	551.19				
2240102	一般行政管理事务	111.97		111.97			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	750.00		750.00			
2240703	自然灾害救灾补助	750.00		750.00			
234	财政专项安排的支出	110.13		110.13			
23401	基本建设支出	110.13		110.13			
2340105	应急物资保障	110.13		110.13			

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  
金额单位：万元

部门：双鸭山市生态环境局

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
类	次	1	类	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,532.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.13	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	58.14	58.14		
	9		九、卫生健康支出	41	28.21	28.21		
	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、邮政业支出	46				
	15		十五、自然资源管理支出	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	36.43	36.43		
	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、应急管理支出	54	1,413.16	1,413.16		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务付息支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、其他特别国债安排的支出	58	110.13			110.13
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,642.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,646.09</b>	<b>1,535.96</b>		<b>110.13</b>
年初财政拨款结转和结余	28	286.42	年末财政拨款结转和结余	60	282.50	282.50		
一般公共预算财政拨款	29	286.42		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				
<b>合 计</b>	<b>32</b>	<b>1,928.59</b>	<b>合 计</b>	<b>64</b>	<b>1,928.59</b>	<b>1,818.46</b>		<b>110.13</b>

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入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  
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县应急管理局		2021年度 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
行次		1	2	3
合 计		1,525.96	672.99	861.97
205	社会保障和就业支出	58.14	58.14	
20805	行政事业单位养老支出	58.14	58.14	
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.18	57.18	
210	卫生健康支出	28.21	28.21	
21011	行政事业单位医疗	28.21	28.21	
2101101	行政单位医疗	28.21	28.21	
221	住房保障支出	26.45	26.45	
22102	住房改革支出	26.45	26.45	
2210201	住房公积金	26.45	26.45	
224	灾害防治及应急管理支出	1,412.16	551.19	861.97
22401	应急管理事务	662.16	551.19	111.97
2240101	行政运行	551.19	551.19	
2240102	一般行政管理事务	111.97		111.97
2240199	其他应急管理事务			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	750.00		750.00
2240703	自然灾害救灾补助	750.00		750.00

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明细表

公开06表  
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
901	工资福利支出	375.15	902	商品和服务支出	78.88
90101	基本工资	227.20	90201	办公费	8.80
90102	津贴补贴	124.08	90202	印刷费	3.80
90103	奖金	29.87	90203	咨询费	
90106	伙食补助费		90204	手续费	0.07
90107	绩效工资		90205	水费	0.75
90108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.18	90206	电费	2.20
90109	职业年金缴费		90207	邮电费	5.88
90110	职工基本医疗保险缴费	25.20	90208	取暖费	6.81
90111	公务员医疗补助缴费		90209	物业管理费	
90112	其他社会保险缴费		90211	差旅费	1.82
90113	住房公积金	26.45	90212	因公出国(境)费用	
90114	医疗费		90213	维修(护)费	3.28
90199	其他工资福利支出	44.42	90214	租赁费	
903	对个人和家庭的补助	4.87	90215	会议费	
90301	离休费		90216	培训费	
90302	退休费	0.96	90217	公务接待费	0.01
90303	津贴(税)费		90218	专用材料费	4.44
90304	抚恤金		90224	被装购置费	
90305	生活补助	1.20	90225	专用燃料费	
90306	救济费		90226	劳务费	2.18
90307	医疗费补助	2.71	90227	委托业务费	0.20
90308	助学金		90228	工会经费	
90309	奖学金		90229	福利费	
90310	个人农业生产补贴		90231	公务用车运行维护费	
90311	代缴社会保险费		90239	其他交通费用	20.29
90399	其他对个人和家庭的补助		90240	税金及附加费用	
			90299	其他商品和服务支出	11.00
人员经费合计		380.03	公用经费合计		93.90

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

预算代码: 212 部门: 双鸭山市宝清县应急管理局						公开07表 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
0.61					0.61	0.61					0.61

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

“本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出, 故本表为空表”。

## 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

部门: 双鸭山市宝清县应急管理局				2021年度			公开08表 金额单位: 万元	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计			110.13	110.13		110.13		
234	抗疫特别国债安排的支出		110.13	110.13		110.13		
23401	基础设施建设		110.13	110.13		110.13		
2340105	应急物资保障		110.13	110.13		110.13		

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。

“本部门没有政府性基金预算财政拨款收支, 故本表为空表”。

## 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

部门: 双鸭山市宝清县应急管理局		2021年度		公开09表 金额单位: 万元	
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			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支出情况。

“本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支, 故本表为空表”。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县应急管理局部门 2021 年度部门决算收支总额 1928.60 万元，其中：本年收入 1642.17 万元，年初结转和结余 286.43 万元；本年支出 1646.09 万元，年末结转和结余 282.51 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 2181.81 万元，增长下降 57.06%，主要原因是响应财政国库采用收付实现制，所以拨到零余额账户未进行支出的收入额度，全部做收入调减，以收定支，因此收入较去年减少。；支出总额减少 1931.58 万元，下降 53.99%，主要原因是①人员增加，工资变化②自然灾害救灾补助资金③自然灾害救灾补助资金冬春救助资金列资④应急物资库建设项目；年末结转和结余减少 9.24 万元，下降 3.17%，主要原因是响应财政国库采用收付实现制，所以拨到零余额账户未进行支出的收入额度，全部做收入调减，以收定支，因此收入较去年减少。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

宝清县应急管理局部门 2021 年度收入合计 1642.17 万元，其中：财政拨款收入 1532.05 万元，占 93.29%；政府性基金预



算财政拨款收入 110.13 万元，占 6.71%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1642.18	-2181.79	-134.81%	响应财政国库采用收付实现制，所以拨到零余额账户未进行支出的收入额度，全部做收入调减，以收定支，因此收入较去年减少。
1.财政拨款收入	1532.05	-1302.05	-45.94%	应急物资库建设项目，去年决算自动分类为基本建设类项目，今年系统没有进行分类
2.政府性基金预算财政拨款收入	110.13	-879.74	-88.87%	应急物资库项目进行结付尾款
3.上级补助收入				
4.事业收入				
5.经营收入				
6.附属单位上缴收入				
7.其他收入				

### 三、支出决算增减变化情况说明

宝清县应急管理局部门 2021 年度支出合计 1646.09 万元，其中：基本支出 673.99 万元，占 40.94%；项目支出 972.10 万元，占 59.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计				
1.基本支出	1646.09	+1361.83	+233.09	人员增加，经费增加。
2.项目支出	972.10	-2021.31	-67.53	本年将应急物资库建设项支出也列支在

				此，去年结余的自然灾害救灾补助列资。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县应急管理局部门 2021 年度财政拨款收入 1532.05 万元，年初财政拨款结转和结余 286.42 万元；本年支出 1646.09 万元，年末财政拨款结转和结余 282.50 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1302.05 万元，下降 45.94%；财政拨款支出减少 1051.84 万元，下降 40.65%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 9.23 万元，下降 3.16%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 903.56 万元，增长 143.77%；财政拨款支出增加 975.60 万元，增长 145.51%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县应急管理局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1532.05 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 286.42 万元；本年支出 1535.96 万元，其中，基本支出 673.99 万元，项目支出 861.97 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 282.50 万元。



(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1302.05 万元，下降 45.94%，主要原因是应急物资库建设项目，去年决算自动分类为基本建设类项目，今年系统没有进行分类；一般公共预算财政拨款支出减少 1051.84 万元，下降 40.65%，主要原因是：①人员增加，工资变化②自然灾害救灾补助资金③自然灾害救灾补助资金冬春救助资金列资④应急物资库建设项目。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1003.56 万元，增长 159.68%，变化的主要原因是在职人员工资调整其他缴费相应增加；一般公共预算财政拨款支出增加 865.47 万元，增长 129.08%，变化的主要原因是在职人员工资调整其他缴费相应增加。

#### (四)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 670.49 万元，支出决算为 1535.96 万元，完成年初预算的 229.08%。其中：

1.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 460.34 万元，支出决算为 551.19 万元，完成年初预算的 119.73%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员和退休人员变化相应人员支出增加。

2.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 71.56 万元，支出决算为

111.97 万元，完成年初预算的 156.47%。决算数大于预算数的主要原因：本年将应急物资库建设项支出也列支在此，去年结余的自然灾害救灾补助列支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 12.46 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 7.70%。决算数小于预算数的主要原因：退休统筹外工资没有在决算列支。

4. 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）。年初预算为 63.94 万元，支出决算为 57.18 万元，完成年初预算的 89.43%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加相应缴费减少。

5. 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 25.30 万元，支出决算为 28.21 万元，完成年初预算的 111.50%。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增在职人员。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 36.89 万元，支出决算为 36.45 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员和退休人员增减变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县应急管理局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 673.99 万元，其中：

人员经费 580.03 万元，主要包括：基本工资 227.26、津贴补贴 154.68 万元、奖金 29.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.18 万元、职工基本医疗保险缴费 25.50 万元、住房公积金 36.45 万元、其他工资福利支出 44.42 万元、退休费 0.96 万元、生活补助 1.20 万元、医疗费补助 2.71 万元、。

公用支出 93.96 万元，主要包括：办公费 8.90 万元、印刷费 3.50 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.75 万元、电费 2.20 万元、邮电费 5.86 万元、取暖费 6.81 万元、差旅费 1.82 万元、维修（护）费 5.29 万元、公务接待费 0.61 万元、专用材料费 4.44 万元、劳务费 2.18 万元、委托业务费 0.20 万元、其他交通费用 26.29 万元、其他商品和服务支出 11.06 万元、办公设备购置 13.90 万元、其他资本性支出 0.09 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宝清县应急管理局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.61 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是：按预

算管理要求,严格控制此类开支;与 2021 年度预算相比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,变化的主要原因是按预算管理要求,严格控制此类开支。

(一)因公出国(境)费 0 万元,与 2020 年度决算相比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,;与 2021 全年预算相比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,。

因公出国(境)团组数 0 个,与上年相比增加(减少) 0 个;因公出国(境)人数 0 人,与上年相比增加(减少) 0 人。

(注意:如果团组数为 0,出国人数不为 0,那么应说明情况。)

(二)公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元,与 2020 年度决算相比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,变化的主要原因是:本单位没有此项支出;与 2021 全年预算相比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,变化的主要原因是本单位没有此项支出。

2.公务用车运行维护费:0 万元,与 2020 年度决算相比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,变化的主要原因是本单位没有此项支出;与 2021 全年预算相比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,变化的主要原因是本单位没有此项支出。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加(减少) 0 辆;保有量 0 辆,与上年相比增加(减少) 0 辆。

(三)公务接待费 0.61 万元,与 2020 年度决算相比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,变化的主要原因是按预算

管理要求，严格控制此类开支；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是按预算管理要求，严格控制此类开支。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县应急管理局部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 110.13 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 110.13 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 110.13 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 879.74 万元，下降 88.87%，主要原因是应急物资库项目进行结付尾款；政府性基金预算财政拨款支出减少 879.74 万元，下降 88.87%，主要原因是应急物资库项目进行结付尾款。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 110.13 万元，增长 100%，主要原因是应急物资库项目进行结付尾款；政府性基金预算财政拨款支出增加 110.13 万元，增长 100%，主要原因是应急物资库项目进行结付尾款。

### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 110.13 万元，完成年初预算的 100%。其中：  
抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）应急

物资保障（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是应急物资库项目为财政直接支付不算在年初预算，二是政应急物资库项目进行结付尾款。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

“宝清县应急管理局部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。

## 十、机关运行经费执行情况说明

宝清县应急管理局部门（单位）2021年度机关运行经费支出79.98万元，比2020年决算数增加27.44万元，增长52.23%，主要原因是人员变化，本年新考录4人试用期，因此机关运行经费增加。比2021年度预算数减少10.39万元，下降11.50%，主要原因是人员变化。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县应急管理局部门2021年度政府采购支出总额13.99万元，其中：政府采购货物支出13.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.99万元，占政府采购支出总额的100%，

其中：授予小微企业合同金额13.99万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县应急管理局部门（单位）共有车辆9辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公车改革车辆，已上缴财政，待处置；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位对 2020 年度年初预算项目“安全监管项目”“行政执法经费项目”“应急管理费项目”“安全监管经费”“三网一员体系建设经费”进行了全面绩效评价,预算公开及报表已全面体现相应的情况。

我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 4 个,共涉及资金 96.56 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度“宝清县应急物资储备库项目”等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效评价,共涉及资金 110.13 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价一般公共预算情况来看,项目有效保障了安全生产预防、信息化建设、安全生产执法监察、森林草原防灭火;自然灾害项目支出有效的保护受灾群众 3 万余人,帮助受灾群众顺利度过冬令春荒,消除减少受灾群众生产生活威胁,增强群众防灾意识。从评价政府性基金预算情况来看,物资储备库项目支出大大提高了地方政府防汛,抢大险、救大灾等应急处置能力。



## 第四部分 名词解释

宝清县应急管理局2021 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保

险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**七、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**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。

**八、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。

**九、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、工资福利支出:**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十一、商品和服务支出:**反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

**十二、对个人和家庭的补助支出:**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十三、“三公”经费:**纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费及车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、

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价目标	三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
	权重	名称				
30	5	财政拨款收入预算差异率	144.92	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣0.5分，扣完为止。
	5	事业收入预算差异率	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣0.5分，扣完为止。
	3	经营收入预算差异率	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣0.5分，扣完为止。
	5	其他收入预算差异率	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣0.5分，扣完为止。
	5	年初结转和结余预算差异率	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣0.5分；差异率（绝对值）>100%，扣1分。
	4	人员经费预算差异率	4.49	3.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣0.5分，扣完为止。
30	3	公用经费预算差异率	399.57	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣0.5分，扣完为止。
	10	人员经费预算执行差异率	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣0.5分，扣完为止。
	10	公用经费预算执行差异率	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣0.5分，扣完为止。
	10	财政拨款结转和结余率	14.65	8.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣0.5分，扣完为止。
	10	财政拨款结转上下年变动率	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣0.5分，扣完为止。
	5	财政拨款结余上下年变动率	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣0.5分，扣完为止。
10	5	“三公”经费支出预算差异率	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣0.5分，扣完为止。
	5	财政拨款项目支出中开支标准超支率	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣0.5分，扣完为止。
5	5	基本支出中列支房屋建筑费超支率	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施购置+公务用车购置+公务用车运行维护费）/基本支出*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣0.5分，扣完为止。
	5	货币资金变动率	88.22	0.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣0.5分，扣完为止。
5	4	借款变动率	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣0.5分，扣完为止。
	1	应缴财政款及时性	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
100	—	100	—	79.5	—	—

化管理事业单位和民间非营利组织。

率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。