

白水县应急管理局 2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 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

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

县应急管理局贯彻落实党中央、省、市、县委各级关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

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，执行全省地方性法规和规章、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（办）、各行业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（办）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、积极与省、市应急管理信息系统衔接，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，承担全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。

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，衔接县人武部（机干民兵、应急连）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，指导各镇（办）及社会应急救援力量建设。

9、依法负责全县消防管理工作，指导协调消防监督、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、组织协调全县灾害救助工作，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、监督检查县级有关部门和各镇（办）安全生产工作，组

织开展安全生产巡查、考核工作。

13、按照分级和属地原则，依法监督检查工矿商贸、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。

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推广应用和信息化建设工作。

（二）内设机构。

本部门内设机构三个：办公室（行政审批股）、综合股、灾害处置股。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县应急管理局本级（机关）
2	白水县应急管理技术保障中心
3	白水县防汛抗旱保障中心
4	白水县安全生产执法监察大队

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 6 人、事业编制 36 人；实有人员 82 人，其中行政 52 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表

收入支出决算总表

编制部门：白水县应急管理局

公开01表
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	1,215.78	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	74.04
		9. 卫生健康支出	22.96
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	46.28
		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	1,434.58
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,215.78	本年支出合计	1,577.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	362.07	年末结转和结余	
收入总计	1,577.85	支出总计	1,577.85

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：白水县应急管理局

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		1,215.78	1,215.78						
208	社会保障和就业支出	74.04	74.04						
20805	行政事业单位基本养老支出	74.04	74.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.04	74.04						
210	卫生健康支出	22.96	22.96						
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96						
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52						
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44						
221	住房保障支出	46.28	46.28						
22102	住房改革支出	46.28	46.28						
2210201	住房公积金	46.28	46.28						
224	灾害防治及应急管理支出	4,072.51	4,072.51						
22401	应急管理事务	547.61	547.61						
2240101	行政运行	332.50	332.50						
2240106	安全监管	78.81	78.81						
2240150	事业运行	136.30	136.30						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	524.90	524.90						
2240703	自然灾害救灾补助	524.90	524.90						

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：白水县应急管理局

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		1,577.85	690.88	886.97			
208	社会保障和就 业支出	74.04	74.04				
20805	行政事业单位 养老支出	74.04	74.04				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	74.00	74.04				
210	卫生健康支出	22.96	22.96				
21011	行政事业单位 医疗	22.96	22.96				
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52				
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44				
221	住房保障支出	46.28	46.28				
22102	住房改革支出	46.28	46.28				
2210201	住房公积金	46.28	46.28				
224	灾害防治及应 急管理支出	1,434.58	547.61	886.97			
22401	应急管理事务	547.61	547.61				
2240101	行政运行	332.50	332.50				
2240106	安全监管	78.81	78.81				
2240150	事业运行	136.30	136.30				
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	791.97		791.97			
2270703	自然灾害救灾 补助	524.90		524.90			
2240704	自然灾害灾后 重建补助	267.07		267.07			
22499	其他灾害防治 及应急管理支 出	95.00		95.00			
2249999	其他灾害防治 及应急管理支 出	95.00		95.00			

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：白水县应急管理局

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	1215.78	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. 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	74.04	74.04		
		9. 卫生健康支出	22.96	22.96		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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	46.28	46.28		
		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	1,434.58	1,434.58		
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,215.78	本年支出合计	1,577.85	1,577.85		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：白水县应急管理局

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	362.07					
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	1,577.85	支出总计	1,577.85	1,577.85		

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。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：白水县应急管理局

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
合计		1,577.85	690.88	886.97
208	社会保障和就业支出	74.04	74.04	
20805	行政事业单位养老支出	74.04	74.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.04	
210	卫生健康支出	22.96	22.96	
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96	
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	
221	住房保障支出	46.28	46.28	
22102	住房改革支出	46.28	46.28	
2210201	住房公积金	46.28	46.28	
224	灾害防治及应急管理支出	1,434.58	547.61	886.97
22401	应急管理事务	547.61	547.61	
2240101	行政运行	332.50	332.50	
2240106	安全监管	78.81	78.81	
2240150	事业运行	136.30	136.30	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	791.97		791.97
2270703	自然灾害救灾补助	524.90		524.90
2240704	自然灾害灾后重建补助	267.07		267.07
22499	其他灾害防治及应急管理支出	95.00		95.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	95.00		95.00

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：白水县应急管理局

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
人员经费合计		637.12	公用经费合计		53.76
30101	基本工资	273.58	30201	办公费	13.43
30102	津贴补贴	164.75	30202	印刷费	11.72
30105	绩效工资	54.81	30205	水费	1.58
30108	机关事业单位基本养	74.04	30206	电费	4.22
30110	职工基本医疗保险	22.73	30207	邮电费	0.90
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	7.03
30113	住房公积金	46.28	30213	维修（护）费	2.79
			30214	租赁费	2.20
			30215	会议费	0.34
			30217	公务接待费	1.71
			30231	公务用车运行维护费	1.95
			30239	其他交通费	5.89

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。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：白水县应急管理局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	5.00	0.00
决算数	3.66	0.00	1.71	1.95	0.00	1.95	0.34	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：白水县应急管理局

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	
合计		0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	
234	抗疫特别国债 安排的支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	
23401	基础设施建设	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	
2340105	应急物资保障	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：白水县应急管理局

金额单位：万元

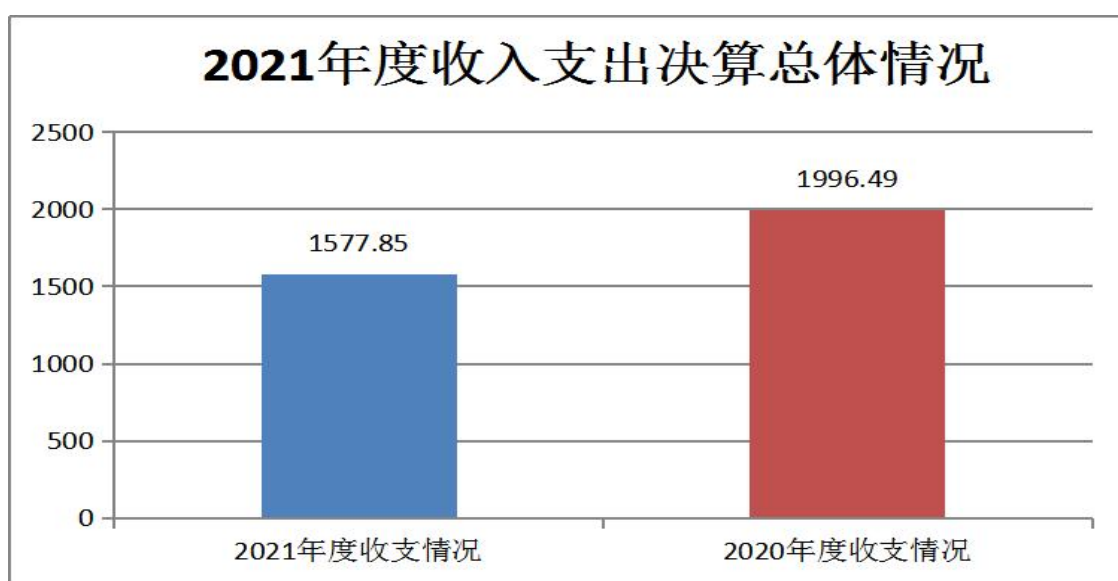
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

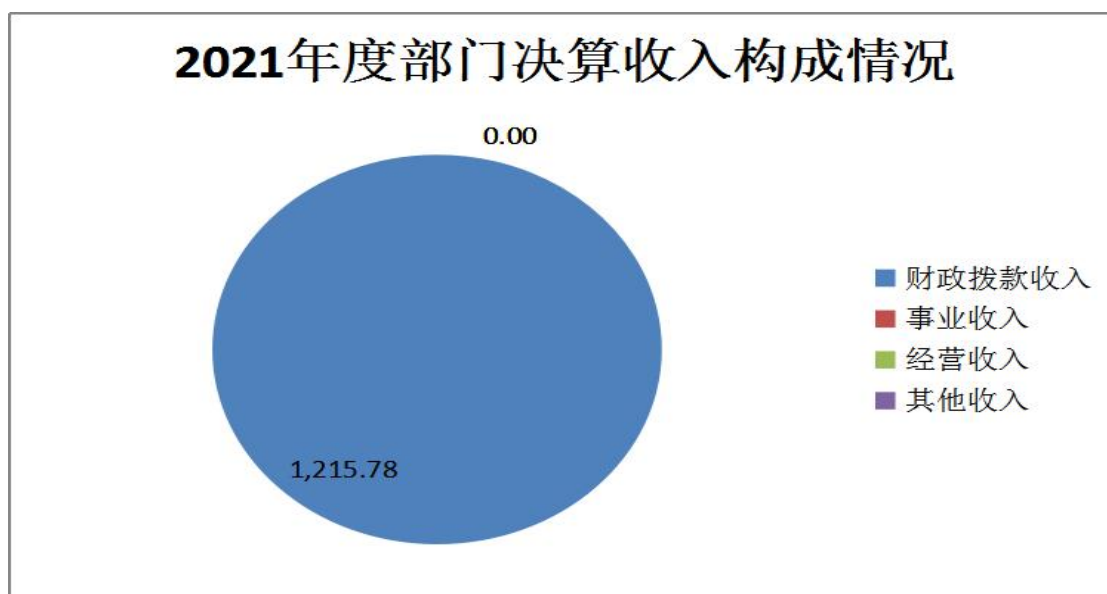
本年度收入、支出总计均为 1577.85 万元，与上年相比收、支总计减少 418.64 万元，下降 20%。主要是上级下达的自然灾害救灾救助资金收支减少。



二、收入决算情况说明

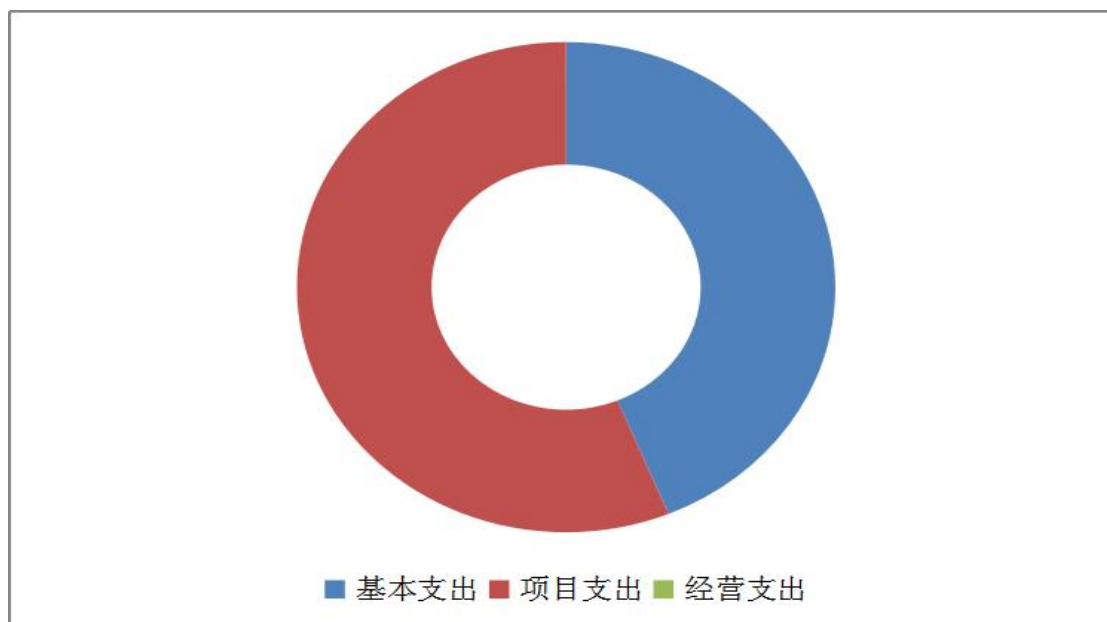
本年度收入合计 1215.78 万元，其中：财政拨款收入 1215.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入

0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



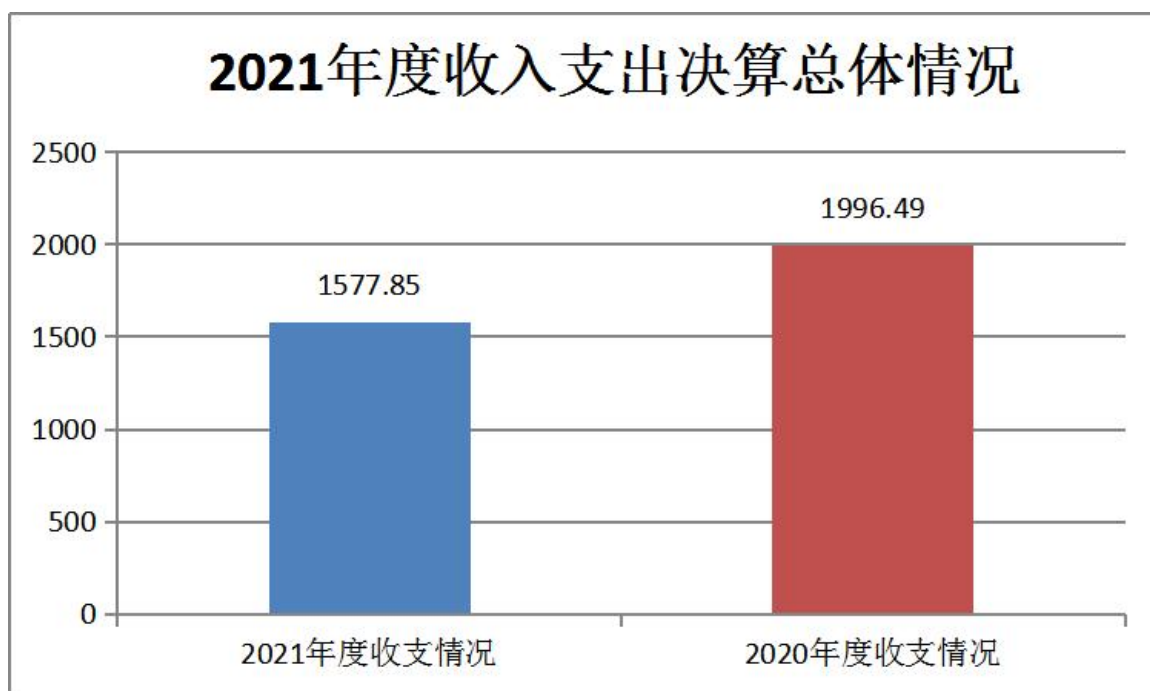
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1577.85 万元，其中：基本支出 690.88 万元，占 43%；项目支出 886.97 万元，占 57%；经营支出 0 万元，占 0%。



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、支出总计均为 1577.85 万元，与上年相比收、支总计各减少 418.64 万元，下降 20%。主要原因是上级下达的自然灾害救灾救助资金收支减少。



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 1577.85 万元，支出决算 1577.85 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 138.64 万元，下降 8%，主要原因是本年度上级下达的自然灾害救灾救助资金减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

预算 74.04 万元，支出决算 74.04 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行，期间无人员增减情况。

2. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）
行政单位医疗（2101101）。

预算 13.52 万元，支出决算 13.52 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行，期间无人员增减情况。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）
行政单位医疗（2101102）。

预算 9.44 万元，支出决算 9.44 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行，期间无人员增减情况。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公
积金（2210201）。

预算 46.28 万元，支出决算 46.28 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行，期间无人员增减情况。

5. 灾害防治和应急管理支出（224）应急管理事务
（22401）行政运行（2240101）。

预算 332.5 万元，支出决算 332.5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行，期间无人员增减情况。

6. 灾害防治和应急管理支出（224）应急管理事务
（22401）安全监管（2240106）。

预算 78.81 万元，支出决算 78.81 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行，期间无人员增减情况。

7. 灾害防治和应急管理支出（224）应急管理事务（22401）事业运行（2240150）。

预算 136.30 万元，支出决算 136.30 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行，期间无人员增减情况。

8. 灾害防治和应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（22407）自然灾害救灾补助（2240703）。

预算 0 万元，支出决算 524.90 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年内上级下达的自然灾害救灾救助资金。

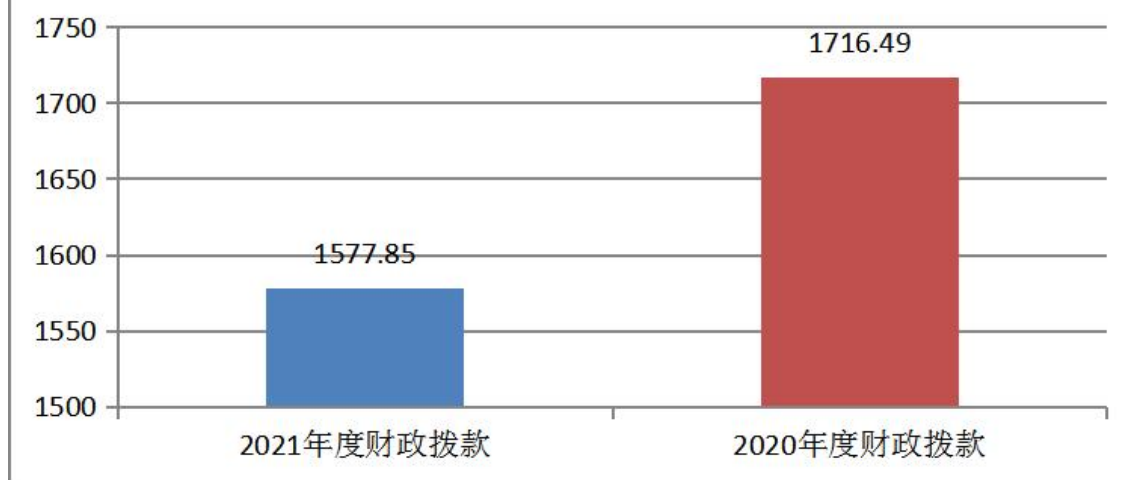
9. 灾害防治和应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（22407）自然灾害灾后重建补助（2240704）。

预算 267.07 万元，支出决算 267.07 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是上年度上级下达的自然灾害灾后重建资金，本年度完成支付。

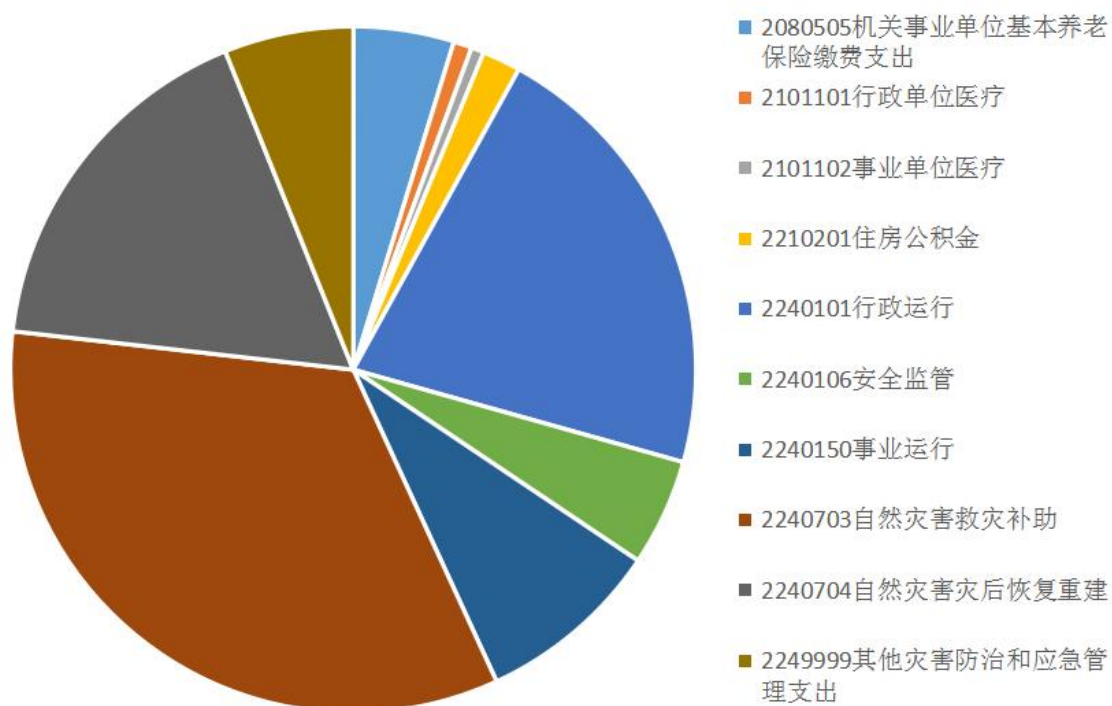
10. 灾害防治和应急管理支出（224）其他灾害防治及应急管理支出（22499）其他灾害防治及应急管理支出（2249999）。

预算 95.00 万元，支出决算 95.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是上年度上级下达的自然灾害救灾补助，本年度完成支付。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况



2021年度财政拨款支出决算结构



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 690.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 637.12 万元，主要包括：基本工资（30101）273.58 万元、津贴补贴（30102）164.75 万元、绩效工资（30105）54.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）74.04 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）22.73 万元、其他社会保险缴费（30112）0.93 万元、住房公积金（30113）46.28 万元。

（二）公用经费 53.76 万元，主要包括：办公费（30201）13.43 万元、印刷费（30202）11.72 万元、水费（30205）电费 4.22 万元、邮电费（30207）0.90 万元、差旅费（30211）7.03 万元、维修（护）费 2.79 万元、租赁费（30214）2.20 万元、会议费（30215）0.34 万元、公务接待费（30217）1.71 万元、公务用车运行维护费（30231）1.95 万元、其他交通费（30239）5.89 万元。

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 4.00 万元，支出决算 3.66 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”开支，减少不必要的出行和接待。

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。

本年度一般公共预算安排为应急管理局等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数相等，主要原因是本单位无公务用车编制，无法购置公务用车。。

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 2.00 万元，支出决算 1.95 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是压缩公务用车开支，减少不必要出行。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2 万元，支出决算 1.71 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因是对没有上级公文的。其中：

国内公务接待支出 1.71 万元。主要是上级主管部门来白检查督查指导安全生产、应急管理工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 18 个，来宾 75 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数相等，主要原因是由于疫情原因，为减少人员聚集，未安排相关业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2.00 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 17%，决算数较预算数减少 1.66

万元，主要原因是压缩一般性开支，减少会议次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 120.00 万元，收入决算 120.00 万元，支出决算 120.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（234）基础设施建设

（23401）应急物资保障（2340105）。本年支出决算 120.00 万元，主要用于疫情期间应急物资保障工作。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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 53.76 万元，支出决算 53.76 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 31.02 万元，主要原因是主要原因是按照过紧日子的思想，保障机关正常运转的基础上，严格压缩相关运行经费。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，以办公室为主体，相关业务股室配合的预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 886.97 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门本年度能充分发挥职能作用，圆满完成了年初上级下达的目标任务，年终考核被评为优秀等次。

组织对自然灾害救灾救助等项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 886.97 万元，从评价情况来看，本部门能充分发挥职能作用，依据镇办上报的灾情，及时对受灾困难群众进行救助，使受灾群众做到有饭吃、有衣穿、有水喝，保障了受灾群众的基本生活。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		自然灾害救灾救助项目				
市级主管部门		渭南市应急管理局	实施单位	白水县应急管理局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	886.97	886.97	100	
		其中: 财政拨款资金	886.97	886.97	100	
		其他资金				
年度	年初设定目标		全年实际完成情况			
总体目标	受灾群众倒塌和严重损坏民房恢复重建和修缮以及今冬明春生活救助		完成对受灾群众的救助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	灾后重建及修缮	1300 户	1300 户	
			冬春救助	17000 余人	17000 余人	
		质量指标	确保受灾人员住房安全及生活得到保障	100%	100%	
			救助及时率	100%	100%	
		成本指标	灾后重建及修缮	修缮 0.1-0.3 万元/户、重建 1-3 万元/户	修缮 0.1-0.3 万元/户、重建 1-3 万元/户	
			冬春救助	0.02-0.05 万元/人	0.02-0.05 万元/人	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	对受灾群众进行救助, 确保社会稳定、人心安定	100%	100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	受灾群众满意度	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。				

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，综合评价等级为“优”，全年预算数 1577.85 万元，执行数 1577.85 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度我单位厉行节约，讲求绩效，收支平衡的原则编制部门预算，全年收支平衡，既保障干部职工的工资福利支出、也保障了机关的正常高效运转。合理、完整、规范编报了《2021 年度部门预算整体支出绩效目标表》。发现的问题及原因：通过绩效评价，预算执行进度无法做到与计划完全相符，工资、养老、住房公积金基本能当月及时支付，公用经费及专项支出因财政紧张支出较慢，存在跨月支付。下一步改进措施：今后工作中，我局将严格按照《预算法》和《白水县县级部门预算管理综合绩效评价暂行办法》、《白水县部门预算支出进度考核暂行办法》的规定，狠抓平时管理，加快预算执行的时效性和均衡性，不断提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 白水县公安局

填报人: 史志峰

(一) 简要概述部门职能与职责。				保障全县安全生产、应急管理、防灾减灾救灾、应急救援工作的顺利开展。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				用于安全生产执法、应急救援、防灾减灾救灾、自然灾害救助等。						
(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算编制 (26分)	部门预算	16	部门收入预算中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整, 得2分; 收入来源未编报齐全或编报数据有错误的, 每出现1处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门支出预算编制中, 要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容, 编报完整的, 得2分; 应编未编或出错1处, 扣0.2分, 扣完为止。		100%	100%	4		
				部门预算编报金额与财政控制指标一致, 得1分; 编列预算科目准确, 得1分; 部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出, 下同)细化、分类填报准确, 得2分; 以上三项每出错1项, 扣0.2分, 扣完为止。		100%	100%	4		
				预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目, 得2分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 得2分, 大于10%, 得0分。		100%	100%	4		
				部门预算编报各环节按时完成报送的, 得4分; 各个环节每超时1次, 扣0.5分, 扣完为止。		100%	100%	4		
	绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标, 绩效目标完整、规范、合理的, 得5分, 未逐项编报的扣0.5分;		100%	100%	5			
			部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的, 得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理, 应量化未量化, 指向不明确的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。		100%	100%	5			
	预算执行 (46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率, 反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的, 得满分; 完成率在95%-85%之间的, 按公式计算得分; 完成率小于等于85%的得0分。		100%	100%	8		
				用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率, 评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时, 得2.5分; 小于序时支出进度时, 按公式计算得分。		100%	100%	10		
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。		100%	100%	4		
				结转结余变动率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。		100%	100%	4		
专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%, 得0分; 大于60%的, 按公式计算得分。		100%	0%	0				

				以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。		100%	0%	0		
过程	预算执行 (46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。		100%	100%	3		
				以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。		100%	100%	3		
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。		100%	100%	6		
	预算管理 (28分)	预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。		100%	100%	2		
				按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。		100%	100%	2		
				按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。		100%	100%	2		
				按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。		100%	100%	2		
				按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。		100%	100%	2		
	绩效评价	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在80%-60%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。		100%	100%	6			
			按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。		100%	100%	4			
按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。				100%	100%	4				
部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。				100%	100%	4				
得分合计							92			

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。