

2021 年度 原州区应急管理局 部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）负责应急管理工作，指导乡镇（街道）和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。负责安全生产综合监督管理和工矿行业安全生产监督管理工作。

（二）拟定原州区应急管理和安全生产等政策措施。组织编制原州区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；起草相关政府规章草案。

（三）指导应急预案体系建设。建立完善生产安全事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织编制原州区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）协调推进应急管理信息系统建立，配合做好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，承担原州区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助区委和政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥原州区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻原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，指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，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、救灾捐赠工作，管理分配中央和自治区、固原市、原州区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、监督检查原州区有关部门（单位）和乡镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿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。负责监督管理工矿行业企业安全生产工作。依法组织并指导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生产经营安全生产监督管理工作。负责监督管理煤矿安全生产工作，查处煤矿违法违规行为，参与煤矿事故的查处。

（十三）依法组织指导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）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）拟定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局（粮食和物资储备）等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。

（十六）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。

（十七）完成原州区委和政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。区应急局应加强、优化、统筹原州区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。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，提高应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。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，增强全民防灾减灾救灾意识，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。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。

（十九）有关职责分工。

1. 与区自然资源局、水务局等部门（单位）在自然灾害防救方面的职责分工。

区应急局负责组织编制原州区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。按照分级负责原则，组织协调指导自然灾害类应急救援。组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担原州区应对较大灾害指挥部工作，协助区委和政府指定的负责同志组织较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（单位）开展森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同区自然资源局、水务局、气象局等有关部门（单位）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. 与区发展和改革局在原州区救灾物资储备方面的职责分工。

（1）区应急局负责提出全区救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全区救灾物资储备规划、品种目录等，会

同区发展和改革局等部门(单位)确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。

(2) 区发展和改革局根据原州区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责原州区救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据区应急局的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入应急管理局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个,与上年无增减。

岗位设置:根据上述职责,原州区应急管理局设置 6 个股室。

办公室、应急管理室、综合协调督查室、灾害救助保障室、安全生产基础室、危险化学品安全监督管理室。

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：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	9,865,740.95	一、一般公共服务支出	31	86419
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收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	221.89	八、社会保障和就业支出	38	692828.06
	9		九、卫生健康支出	39	285086.43
	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、资源勘探工业信息等支出	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	351464.98
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8632442.13
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	9865962.84	本年支出合计	59	10048240.6
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	262422.13	年末结转和结余	61	80144.37
总计	30	10128384.97	总计	62	10128384.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：原州区应急管理局

公开 02 表
金额单位：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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,865,962.84	9,865,740.95					221.89
201			一般公共服务支出	85,518.00	85,518.00					
20199			其他一般公共服务支出	85,518.00	85,518.00					
2019999			其他一般公共服务支出	85,518.00	85,518.00					
208			社会保障和就业支出	692,828.06	692,828.06					
20805			行政事业单位养老支出	692,828.06	692,828.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,625.30	436,625.30					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	256,202.76	256,202.76					
210			卫生健康支出	311,281.84	311,281.84					
21011			行政事业单位医疗	311,281.84	311,281.84					
2101103			公务员医疗补助	71,137.86	71,137.86					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	240,143.98	240,143.98					
221			住房保障支出	351,464.98	351,464.98					
22102			住房改革支出	351,464.98	351,464.98					
2210201			住房公积金	351,464.98	351,464.98					
224			灾害防治及应急管理支出	8,424,869.96	8,424,648.07					221.89
22401			应急管理事务	4,974,869.96	4,974,648.07					221.89
2240101			行政运行	4,559,652.43	4,559,430.54					221.89
2240106			安全监管	217,192.53	217,192.53					

2240199	其他应急管理支出	198,025.00	198,025.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,450,000.00	3,450,000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	3,450,000.00	3,450,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10, 048, 240. 60	5, 888, 810. 01	4, 159, 430. 59			
201			一般公共服务支出	86, 419. 00		86, 419. 00			
20199			其他一般公共服务支出	86, 419. 00		86, 419. 00			
2019999			其他一般公共服务支出	86, 419. 00		86, 419. 00			
208			社会保障和就业支出	692, 828. 06	692, 828. 06				
20805			行政事业单位养老支出	692, 828. 06	692, 828. 06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	436, 625. 30	436, 625. 30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	256, 202. 76	256, 202. 76				
210			卫生健康支出	285, 086. 43	285, 086. 43				
21011			行政事业单位医疗	285, 086. 43	285, 086. 43				
2101103			公务员医疗补助	65, 133. 99	65, 133. 99				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	219, 952. 44	219, 952. 44				
221			住房保障支出	351, 464. 98	351, 464. 98				
22102			住房改革支出	351, 464. 98	351, 464. 98				
2210201			住房公积金	351, 464. 98	351, 464. 98				
224			灾害防治及应急管理支出	8, 632, 442. 13	4, 559, 430. 54	4, 073, 011. 59			
22401			应急管理事务	5, 182, 442. 13	4, 559, 430. 54	623, 011. 59			
2240101			行政运行	4, 559, 430. 54	4, 559, 430. 54				

2240106	安全监管	415,279.59		415,279.59			
2240199	其他应急管理支出	207,732.00		207,732.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,450,000.00		3,450,000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	3,450,000.00		3,450,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	9,865,740.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		692,828.06		
	9		九、卫生健康支出	41		285,086.43		
	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	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		351,464.98		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54		8,632,442.13		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	9,865,740.95	本年支出合计	59		10,048,240.60		
年初财政拨款结转和结余	28	213,638.13	年末财政拨款结转和结余	60		31,138.48		
一、一般公共预算财政拨款	29	213,638.13		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	10,079,379.08	合计	64		10,079,379.08	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：原州区应急管理局

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			
类	款	项			
栏次			1	2	3
合计			10,048,240.60	5,888,810.01	4,159,430.59
201		一般公共服务支出	86,419.00		86,419.00
20199		其他一般公共服务支出	86,419.00		86,419.00
2019999		其他一般公共服务支出	86,419.00		86,419.00
208		社会保障和就业支出	692,828.06	692,828.06	
20805		行政事业单位离退休	692,828.06	692,828.06	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,625.30	436,625.30	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	256,202.76	256,202.76	
210		卫生健康支出	285,086.43	285,086.43	
21011		行政事业单位医疗	285,086.43	285,086.43	
2101103		公务员医疗补助	65,133.99	65,133.99	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	219,952.44	219,952.44	
221		住房保障支出	351,464.98	351,464.98	

22102	住房改革支出	351,464.98	351,464.98	
2210201	住房公积金	351,464.98	351,464.98	
224	灾害防治及应急管理支出	8,632,442.13	4,559,430.54	4,073,011.59
22401	应急管理事务	5,182,442.13	4,559,430.54	623,011.59
2240101	行政运行	4,559,430.54	4,559,430.54	
2240106	安全监管	415,279.59		415,279.59
2240199	其他应急管理支出	207,732.00		207,732.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,450,000.00		3,450,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	3,450,000.00		3,450,000.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
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	5,580,946.95	302	商品和服务支出	273,698.06	310	资本性支出	28,717.00
30101	基本工资	1,541,343.00	30201	办公费	4,950.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,705,693.00	30202	印刷费	14,240.60	31002	办公设备购置	28,717.00
30103	奖金	878,537.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,249.00	30205	水费	3,448.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436,625.30	30206	电费	17,325.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	256,202.76	30207	邮电费	15,368.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	219,952.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	65,133.99	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13,530.48	30211	差旅费	5,700.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	351,464.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	562.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	111,215.00	30214	租赁费	3,624.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5,448.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3,360.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	31,100.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	52,025.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2,088.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90,090.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	35,264.45	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5586394.95	公用经费合计					302415.06
合	计							

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，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：

公开 07 表
金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：

公开 08 表
金额单位：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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表
 金额单位：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			

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 9,865,962.84 元，支出总计 10,048,240.60 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1709466.56 元、1148640.21 元，分别增长 20.96%、12.91%，主要原因是政府机构改革，增加了职能划转和人员编制划转（人员工资福利支出、商品和服务支出支出增加）。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9,865,962.84元，其中：财政拨款收入9,865,740.95元，占99.99%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入221.89元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10,048,240.60 元，其中：基本支出 5,888,810.01 元，占 58.61%；项目支出 4,159,430.59 元，占 41.39%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 10,079,379.08 元，支出总计 10,079,379.08 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1179778.69 元，增长 13.26%，主要原因是政府机构改革，增加了职能划转和人员编制划转（人员工资福利支出、商品和服务支出支出增加）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021

年度一般公共预算财政拨款支出 10,048,240.60 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1394082.85 元，上升 16.11%，主要原因是政府机构改革，增加了职能划转和人员编制划转（人员工资福利支出、商品和服务支出相应增加）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10,048,240.60 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明如下：一般公共服务支出 86,419.00 元，占 0.86%；社会保障和就业支出 692,828.06 元，占 6.9%；卫生健康支出 285,086.43 元，占 2.84%；住房保障支出 351,464.98 元，占 3.5%；灾害防治及应急管理支出 8,632,442.13 元，占 85.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,361,100.00 元，支出决算为 10,048,240.60 元，完成年初预算的 136.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，工资福利支出等增加；二是职能划转，专项经费支出增加；三是增加了原州区自然灾害救灾防汛抢险应急物资及设备采购；四是增加了原州区自然灾害生活救助资金的下拨。其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务支出增加；2. 社会保障和就业支出增加；3. 住房保障支出增加；4. 灾害防治及应急管理支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,888,810.01

元，其中：人员经费5,586,394.95元，公用经费302,415.06元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,580,946.95元，较2021年度年初预算数减少572153.05元，降低9.3%，主要原因是人员退休导致支出减少；较2020年度决算数增加333397.05元，增长6.35%。

2. 商品和服务支出273,698.06元，较2021年度年初预算数减少34301.94元，降低11.14%，主要原因是电费和邮电费减少；较2020年度决算数减少276685.52元，降低50.27%。

3. 对个人和家庭的补助5,448.00元，较2021年度年初预算数减少6552元，降低54.6%，主要原因是退休费没有支出；较2020年度决算数减少312元，降低5.42%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数持平。主要原因是无相关开支。较2020年决算数持平。

5. 资本性支出28,717.00元，较2021年度年初预算数增加28,717.00元，增长100%，主要原因是办公设备购置；较2020年度决算数增加14357元，增长99.98%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数持平。主要原因是无相关开支。较2020年决算数持平。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数持平。主要原因是无相关开支。较2020年决算数持平。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数持平。主要原因是无相关开支。较2020年决算数持平。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因：无相关开支。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少2,899.47元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2899.47元，下降100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无相关开支；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是执法车辆统一管理单位无相关支出；公务接待费支出减少的主要原因是无相关开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的

0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无相关开支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无相关开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出302,415.06元，比2020年度减少262328.52元，下降46.45%。主要原因是：办公费、水费、取暖费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额216647元。其中：政府采购货物支出146,647.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务70,000.00元。授予中小企业合同金额216647元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额216647元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，原州区应急管理局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 415.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。 本单位支出均纳入预算绩效目标管理。一是部门预算整体支出与项目支出年初均申报了绩效目标。二是通过绩效目标管理，保重点、保运转，多办事少花钱，有效第租金了内部控制管理、优化了资金使用，同时，对预算编制、执行和使用提出了新的要求。发现的主要问题：无。下一步改进措施；一是进一步通过预算编制科学性、合理性、严谨性和可控性。二是进一步加强预算绩效管理，提高预算资金使用效益。三是进一步加强预算执行进度，提高资金使用效率。

附件

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称									
主管部门						实施单位			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：						
			其中：当年财政拨款						
			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			
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	未完成原因分析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		可持续 影响指标							
	满意 度指 标 (20	服务对象 满意度 指标							
总 分									

第四部分 名词解释

1. 本年收入是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2. 本年支出是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费: 指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)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 部门预算: 又称“部门综合预算”, 是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要, 按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平, 程序规范、透明的原则要求, 统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算, 即一个部门一本预算。

11. 部门决算: 是指行政事业单位在年度终了, 根据财政部门决算编审要求, 在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

第五部分 附件

其他有关公开资料