

2021 年度

**盐池县应急管理局部
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、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）和有关部门（单位）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）拟订盐池县应急管理和安全生产等政策措施。组织编制盐池县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。执行相关地方性法规、政府规章。指导监督相关部门和企业实施国家和地方性标准。

（三）落实应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制盐池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）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，承担盐池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，协助县委和政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥盐池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，衔接驻盐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，指导各乡镇（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、自治区、吴忠市和盐池县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（街道）、各部门（单位）安全生产工作，组织开展安全生产督查、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。负责监督管理全县工矿商贸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爲，参与煤矿事故的查处。会同有关部门（单位）审核煤矿安全技术改造、瓦斯综合治理与利用项目、科技发展规划等。

（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）拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同盐池县发展和改革局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、推广和信息化建设工作。

（十七）负责落实自治区、吴忠市应急指挥机构及自治区水利厅、吴忠市水务局防汛抗旱的有关要求，执行自治区、吴忠市应急指挥机构指令。

（十八）完成县委和政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。盐池县应急管理局应加强、优化、统筹盐池县应急能力建设，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，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，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。。

二、机构设置

1. 盐池县应急管理局编制人数 28 名，实有在编行政编制 9 名，事业编 16 人，空编 3 人。其中，局长 1 名，副局长 2 名。

2. 按照部门决算编报要求，纳入盐池县应急管理局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

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：盐池县应急管理局

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	12875070.29	一、一般公共服务支出	31	
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	266000.00	八、社会保障和就业支出	38	866624.79
	9		九、卫生健康支出	39	268931.44
	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	399415.00
	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	12279498.59
	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	13141070.29	本年支出合计	59	13814469.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	694230.91	年末结转和结余	61	20831.38
总计	30	13835301.20	总计	62	13835301.20

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 02 表
金额单位：
元

公开部门：盐池县应急管理局

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	小计			
类	款	项	栏次	1	2		3	4	5	6
			合计	13,141,070.29	12,875,070.29					266,000.00
208			社会保障和就业支出	657,750.81	657,750.81					
20805			行政事业单位养老支出	540,870.33	540,870.33					
2080501			行政单位离退休	20,108.21	20,108.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,799.54	298,799.54					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	221,962.58	221,962.58					
20807			就业补助	116,880.48	116,880.48					
2080799			其他就业补助支出	116,880.48	116,880.48					
210			卫生健康支出	269,571.90	269,571.90					
21011			行政事业单位医疗	269,571.90	269,571.90					
2101101			行政单位医疗	165,209.55	165,209.55					
2101103			公务员医疗补助	104,362.35	104,362.35					
221			住房保障支出	399,415.00	399,415.00					
22102			住房改革支出	399,415.00	399,415.00					
2210201			住房公积金	242,636.00	242,636.00					

2210203	购房补贴	156,779.00	156,779.00					
224	灾害防治及应急管理支出	11,814,332.58	11,548,332.58					266,000.00
22401	应急管理事务	5,714,332.58	5,448,332.58					266,000.00
2240101	行政运行	3,707,678.47	3,707,678.47					
2240102	一般行政管理事务	129,999.60	129,999.60					
2240104	灾害风险防治	440,492.00	190,492.00					250,000.00
2240108	应急救援	1,010,000.00	1,010,000.00					
2240199	其他应急管理支出	426,162.51	410,162.51					16,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6,100,000.00	6,100,000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	6,100,000.00	6,100,000.00					

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：盐池县应急管理局

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						
	208		社会保障和就业支出	866,624.79	866,624.79				
	20805		行政事业单位养老支出	754,924.23	754,924.23				
	2080501		行政单位离退休	20,108.21	20,108.21				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,799.54	298,799.54				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	436,016.48	436,016.48				
	20807		就业补助	111,700.56	111,700.56				
	2080799		其他就业补助支出	111,700.56	111,700.56				
	210		卫生健康支出	268,931.44	268,931.44				
	21011		行政事业单位医疗	268,931.44	268,931.44				
	2101101		行政单位医疗	164,569.09	164,569.09				
	2101103		公务员医疗补助	104,362.35	104,362.35				
	221		住房保障支出	399,415.00	399,415.00				
	22102		住房改革支出	399,415.00	399,415.00				
	2210201		住房公积金	242,636.00	242,636.00				
	2210203		购房补贴	156,779.00	156,779.00				
	224		灾害防治及应急管理支出	12,279,498.59	3,713,092.79	8,566,405.80			
	22401		应急管理事务	6,100,180.59	3,713,092.79	2,387,087.80			
	2240101		行政运行	3,713,092.79	3,713,092.79				
	2240102		一般行政管理事务	141,774.09		141,774.09			

2240104	灾害风险防治	425,481.00		425,481.00		
2240108	应急救援	1,010,000.00		1,010,000.00		
2240199	其他应急管理支出	809,832.71		809,832.71		
22402	消防事务	9,630.00		9,630.00		
2240204	消防应急救援	9,630.00		9,630.00		
22406	自然灾害防治	69,688.00		69,688.00		
2240699	其他自然灾害防治支出	69,688.00		69,688.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6,100,000.00		6,100,000.00		
2240703	自然灾害救灾补助	6,100,000.00		6,100,000.00		

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
金额单位：元

公开部门：

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	12,875,070.29	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		866,624.79	866,624.79
	9		九、卫生健康支出	41		268,931.44	268,931.44
	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		399,415.00	399,415.00
	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		12,028,509.39	12,028,509.39
	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	12,875,070.29	本年支出合计	59		13,563,480.62	13,563,480.62
	年初财政拨款结转和结余	694,230.71	年末财政拨款结转和结余	60		5,820.38	5,820.38
	一、一般公共预算财政拨款	694,230.71		61			
	二、政府性基金预算财政拨款			62			
	三、国有资本经营预算财政拨款			63			
	合计	13,569,301.00	合计	64		13,569,301.00	13,569,301.00

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：盐池县应急管理局

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	13,563,480.62	5,248,064.02	8,315,416.60
	208		社会保障和就业支出	866,624.79	866,624.79	
	20805		行政事业单位养老支出	754,924.23	754,924.23	
	2080501		行政单位离退休	20,108.21	20,108.21	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,799.54	298,799.54	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	436,016.48	436,016.48	
	20807		就业补助	111,700.56	111,700.56	
	2080799		其他就业补助支出	111,700.56	111,700.56	
	210		卫生健康支出	268,931.44	268,931.44	
	21011		行政事业单位医疗	268,931.44	268,931.44	
	2101101		行政单位医疗	164,569.09	164,569.09	
	2101103		公务员医疗补助	104,362.35	104,362.35	
	221		住房保障支出	399,415.00	399,415.00	
	22102		住房改革支出	399,415.00	399,415.00	
	2210201		住房公积金	242,636.00	242,636.00	
	2210203		购房补贴	156,779.00	156,779.00	
	224		灾害防治及应急管理支出	12,028,509.39	3,713,092.79	8,315,416.60
	22401		应急管理事务	5,849,191.39	3,713,092.79	2,136,098.60
	2240101		行政运行	3,713,092.79	3,713,092.79	
	2240102		一般行政管理事务	141,774.09		141,774.09
	2240104		灾害风险防治	190,492.00		190,492.00

2240108	应急救援	1,010,000.00		1,010,000.00
2240199	其他应急管理支出	793,832.51		793,832.51
22402	消防事务	9,630.00		9,630.00
2240204	消防应急救援	9,630.00		9,630.00
22406	自然灾害防治	69,688.00		69,688.00
2240699	其他自然灾害防治支出	69,688.00		69,688.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6,100,000.00		6,100,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	6,100,000.00		6,100,000.00

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：盐池县应急管理局

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	4,559,455.81	302	商品和服务支出	668,800.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	998,656.00	30201	办公费	136,326.40	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,454,798.56	30202	印刷费	60,006.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	499,030.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	16,000.00	30204	手续费	293.07	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	131.33	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298,799.54	30206	电费	750.61	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	436,016.48	30207	邮电费	17,008.91	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	164,569.09	30208	取暖费	10,720.30	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	104,362.35	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	40,548.71	30211	差旅费	154,300.55	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	242,636.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	304,039.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	19,808.21	30215	会议费	8,750.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2,360.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	19,808.21	30217	公务接待费	240.00	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		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	1,280.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	65,910.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	22,980.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		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	25,409.97	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	85,520.00	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	76,812.86	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		4,579,264.02	公用经费合计						668,800.00
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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

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
66500.00		61500.00		61500.00	5000.00	25649.97		25409.97		25409.97	240.00

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 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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 此表为空表

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			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表 此表为空表

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、支总计 13835301.20 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 5770559.96 元，增长 71.55%，主要原因是新增加自然灾害救助资金和采购储备应急救援物资。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13141070.29 元，其中：财政拨款收入 12875070.29 元，占 97.98%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 266000.00 元，占 2.02%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13814469.82 元，其中：基本支出 5248064.02 元，占 37.99%；项目支出 8566405.80 元，占 62.01%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

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 13569301.00 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5535559.76 元，增长 68.90%，主要原因是新增加自然灾害救助资金和采购储备应急救援物资。

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 13563480.62 元，占本年支出合计的 98.18%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6251025.19 元，增长 85.48%，主要原因是新增

加自然灾害救助资金和采购储备应急救援物资。

（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13563480.62元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）一般公共服务（类）支出0.00元，占0%；教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出866624.79元，占6.39%；卫生健康（类）支出268931.44元，占1.98%；节能环保（类）支出0.00元，占0%；城乡社区（类）支出0.00元，占0%；资源勘探信息（类）支出0.00元，占0%；农林水（类）支出0.00元，占0%；交通运输（类）支出0.00元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0%；住房保障（类）支出399415.00元，占2.94%，灾害防治及应急管理（类）支出12028509.39元，占88.69%等等。

（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12875070.29元，支出决算为13563480.62元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新增加自然灾害救助资金和采购储备应急救援物资。

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5248064.02元，其中：人员经费4579264.02元，公用经费668800.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4559455.81元，较2021年度年初预算数

增加273461.2元，增长6.38%，主要原因是人员变动；较2020年度决算数增加567922.61元，增长14.23%。

2. 商品和服务支出668800.00元，较2021年度年初预算数增加108500.00元，增长19.36%，主要原因是人员增减变动；较2020年度决算数减少100598.00元，下降13.07%。

3. 对个人和家庭的补助19808.21元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2020年度决算数增加13808.21元，增长230.14%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

5. 资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

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66500.00元，支出决算为25649.97元，完成

预算的38.57%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节省开支。

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9093.12元，下降26.17%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9333.12元，下降26.86%；公务接待费支出决算增加240.00元，增长100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是节省开支；公务接待费支出增加的主要原因是接待增加。

（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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决25409.97元，占99.06%；公务接待费支出决算240.00元，占0.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%；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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为61500元，支出决算为25409.97元，完成预算的41.32%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出25409.97元，主要用于车辆燃油费等。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1辆。

3.公务接待费预算为5000.00元，支出决算为240.00元，完成预算的4.80%。其中：国内接待费支出240.00元，主要用于安全检查接待。国（境）外接待费支出0.00元。2021年

度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次5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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

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668800.00元，比2020年度减少100598.00元，下降13.07%。主要原因是：节省开支。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门盐池县应急管理局政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（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389.83平方

米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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，盐池县应急管理局组织对 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 161.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.41%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“安全生产管理费”项目自评得分为 91 分。发现的主要问题：项目完成进度滞后。下一步改进措施：加强项目进度，按时完成既定目标。

部门项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		安全生产管理费								
主管部门及代码		【405】盐池县应急管理局			实施单位		【405001】盐池县应急管理局本级			
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额：		12						
		其中：财政拨款		12		12		5.44		
		其他资金								
年度总体目标	年初设定目标：目标 1：用于全县安全生产工作会议、安委会季度例会、安全生产宣传教育培训、安全生产大检查、安全生产专项整治； 目标 2：用于安全生产事故处理及应急救援处置。				年度总体目标完成情况综述：完成目标 1：用于全县安全生产工作会议、安委会季度例会、安全生产宣传教育培训、安全生产大检查、安全生产专项整治； 目标 2：用于安全生产事故处理及应急救援处置。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产	数量	指标 1: 召开安委	4	4 次	4 次	完成值达到指	4		

标	出 指 标 (40 分)	指标	会例会				标值,记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B× 该指标分值记 分。		
			指标 2: 印刷宣传册	3	10000 册	10000 册		3	
			指标 3: 安全生产公益宣传	3	6 期	6 期		3	
		质量 指标	指标 1: 例会完成率	4	100%	100%	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、 80-50%(含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	
			指标 2: 宣传册发放率	3	95%	95%		3	
			指标 3: 宣传播放率	3	100%	50%		1.5	宣传视频滞后
		时效 指标	指标 1: 项目完成时间	10	2021 年 12 月	未完成		8.5	宣传视频滞后
	成本 指标	指标 1: 项目经费	10	12 万元	5.44 万元		4	宣传视频滞后	
								
	效 益 指 标 (40 分)	经济 效益 指标	指标 1:				1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、 80-50%(含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			指标 2:						
								
		社会 效益 指标	指标 1: 生产安全事故发生次数	20	不超过 4 次	不超过 4 次		20	
			指标 2:						
								
生态 效益 指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
可持 续 影响 指标		指标 1: 政策对经费的保障	20	长期	长期	20			
	指标 2:								
								
.....									
满 意 度 指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度 指 标	指标 1: 群众对安全生产工作满意度	20	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	20		
		指标 2:							
								
								
总 分								91	

“专家指导费”项目自评得分为 98.4 分。发现的主要问题：2021 年预算有差额。下一步改进措施：精准预算。

部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专家指导费							
主管部门及代码		【405】盐池县应急管理局			实施单位		【405001】盐池县应急管理局 本级		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		15					
		其中:财政拨款		15		15		14.52	
其他资金									
年度总体目标		年初设定目标: 目标 1: 建立健全国家、省、市、县四级安全生产专家队伍和服务机制; 目标 2: 按照年度行政执法计划, 每季度需组织专家对煤矿、非煤矿山、危险化学品、工业企业等重点行业开展一次安全生产专项检查。每个行业每次聘请专家不少于 2 名。				年度总体目标完成情况综述: 完成目标 1: 建立健全国家、省、市、县四级安全生产专家队伍和服务机制; 目标 2: 按照年度行政执法计划, 每季度需组织专家对煤矿、非煤矿山、危险化学品、工业企业等重点行业开展一次安全生产专项检查。每个行业每次聘请专家不少于 2 名。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 聘请专家人次	10	187 人次	180 人次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.6	按照实际需要聘请
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 实际聘请专家完成率	10	95%	95%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.6	按照实际需要聘请
			指标 2:						
	时效指标	指标 1: 项目完成时间	10	2021 年 12 月	为完成		9.6	按照实际需要聘请	
		指标 2:							
	成本指标	指标 1: 专家指导费	10	15 万元	14.52 万元		9.6	按照实际需要聘请	
		指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标	
指标 2:									

标 (40分)	社会效益指标	指标1: 企业发生安全事故次数	20	不超过1次	0次	值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20		
		指标2:							
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
		可持续发展影响指标	指标1: 制度对经费的保障	20	长期				长期
			指标2:						
								
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 企业对专家服务的满意度	20	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	20	
			指标2:						
								
总 分								98.4	

“便携式应急小平台运行维护费”项目自评得分为100分。

部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		便携式应急小平台运行维护费							
主管部门及代码		【405】盐池县应急管理局			实施单位		【405001】盐池县应急管理局 本级		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		6					
		其中: 财政拨款		6		6		6	
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标: 对设备进行维保, 保障设备的正常运行, 保障事故现场实时监控。				年度总体目标完成情况综述: 对设备进行维保, 保障设备的正常运行, 保障事故现场实时监控。				
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1: 设备运行天数	10	365天	365天	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标2:						

分)	质量 指标	指标 1: 设备正常运行率	10	98%	98%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10			
		指标 2:								
									
		时效 指标	指标 1: 项目完成时间	10	2021 年 12 月		2021 年 12 月	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2:							
									
	成本 指标	指标 1: 维护费用	10	6 万元	6 万元	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10			
		指标 2:								
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
			指标 2:							
									
		社会 效益 指标	指标 1: 事故现场画面转播, 提升应急指挥能力	20	有所提升	有所提升		1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20	
指标 2:										
.....										
生态 效益 指标		指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。				
		指标 2:								
									
可持 续 影响 指标		指标 1: 设备传输正常, 及时上传信息	20	中长期	中长期	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		20		
	指标 2:									
									
满意 度指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 对服务企业满意度	20	95%	95%	同效益指标得分 计算方式。	20			
		指标 2:								
									
									
总 分							100			

“第一次全国自然灾害综合风险普查项目（应急管理部分）”项目自评得分为61.6分。发现的主要问题：该项目为两年期项目。下一步改进措施：进一步更进项目进度。

部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		第一次全国自然灾害综合风险普查项目（应急管理部分）									
主管部门及代码		【405】盐池县应急管理局			实施单位		【405001】盐池县应急管理局本级				
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数					
		年度资金总额:		90.8							
		其中:财政拨款		90.8		90.8		14.49			
		其他资金									
年度总体目标		<p>目标:通过开展盐池县第一次全国自然灾害综合风险普查,持续做好常态灾害风险调查和隐患排查业务,摸清盐池县灾害风险隐患底数,查明重点区域抗灾能力,客观认识盐池县灾害综合风险水平,为国家、宁夏回族自治区、吴忠市及盐池县有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。</p>				<p>目标:通过开展盐池县第一次全国自然灾害综合风险普查,持续做好常态灾害风险调查和隐患排查业务,摸清盐池县灾害风险隐患底数,查明重点区域抗灾能力,客观认识盐池县灾害综合风险水平,为国家、宁夏回族自治区、吴忠市及盐池县有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。</p>					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
产出指标 (40分)	数量指标	指标1:公开招标	10	1次	1次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10				
		指标2:									
	质量指标	指标1:实际招标完成率	10	100%	100.00%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10				
		指标2:									
										
	时效指标	指标1:项目完成时间	10	2022年12月	未完成		5	两年期项目			
		指标2:									
	成本指标	指标1:项目经费	10	90.8	14.49		1.6	上缴资金9.54万元			
		指标2:									
										
效	经济	指标1:					1.若为定性指标,				

益 指 标 (40 分)	效益 指标	指标 2:				则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	两年期项目				
	社会 效益 指标	指标 1: 切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息 和科学决策依据	20	有所提 升	有所提 升							
		指标 2:										
		生态 效益 指标	指标 1:									
	可持 续 影响 指标	指标 1: 提升应 急反应能力	20	有所提 升	有所提 升							
			指标 2:									
											
											
	满意 度指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 群众对 风险普查满意度	20	95%				80%	同效益指标得分计 算方式。	15	两年期项目
			指标 2:									
.....												
总 分							61.6					

“盐池县应急广场标识标牌及应急设备制作安装项目”项目自评得分为 100 分。

部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	盐池县应急广场标识标牌及应急设备制作安装项目			
主管部门及代码	【405】盐池县应急管理局	实施单位	【405001】盐池县应急管理局 本级	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数
	年度资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10	10	10
	其他资金			
年度 总体 目标	为我县 37 处应急避难场所制作、安装标识标牌, 提升我县避难场所的服务能力及质量, 确保人民群众生命财产安全。		为我县 37 处应急避难场所制作、安装标识标牌, 提升我县避难场所的服务能力及质量, 确保人民群众生命财产安全。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 标识标牌安装数量	5	102 块	102 块	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
			指标 2: 安装设备购置率	5	2 块	2 块		5	
		质量指标	指标 1: 群众知晓率	5	98%	98%		5	
			指标 2: 项目验收合格率	5	100%	100%		5	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	10	2021 年 9 月	完成		10	
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 大 (双面 60cm*90cm)	3	39564 元	39564 元		3	
			指标 2: 小 (双面 40cm*95cm)	3	50460 元	50460 元		3	
			指标 3: 设备 (应急箱) 采购成本 (40cm*120cm*180cm)	4	9976 元	9976 元		4	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 提升我县应急避难场所服务功能	20	有所提升	完成		20	
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
可持续影响指标		指标 1: 增强人民群众对人防工程的识别和了解, 便于广大人民群众正确的识别和有效的使用防护资源, 利于战时、灾时人员疏散掩蔽, 确保人民群众生命财产安全	20	有所提升	完成	20			
		指标 2:							
								
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	20	95%	完成	同效益指标得分计算方式。	20		
		指标 2:							
								

分)								
总 分								100

“2021年盐池县采购储备应急救灾物资项目”项目自评得分为100分。

部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年盐池县采购储备应急救灾物资项目							
主管部门及代码		【405】盐池县应急管理局			实施单位		【405001】盐池县应急管理局 本级		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		101					
		其中:财政拨款		101		101		101	
		其他资金							
年度总体目标	保障盐池县疫情防控应急物资储备。				保障盐池县疫情防控应急物资储备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 购买帐篷、床、桌子等	10	3312个	3312个	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			指标2:						
		质量指标	指标1: 完成购买率	10	100%	100%	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			指标2:						
		时效指标	指标1: 项目完成时间	10	2021年12月	完成		10	
			指标2:						
								
	成本指标	指标1: 项目经费	10	101万元	101万元	10			
		指标2:							
指标3:									
效益	经济效益	指标1:				1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分			
		指标2:							

指标 (40分)	指标					别按照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完 成值达到指标值, 记 满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。				
	社会效益 指标	指标 1: 保障盐池 县疫情防控应急物 资储备	20	有所提 升	完成		20			
		指标 2:								
									
	生态效 益 指标	指标 1:								
		指标 2:								
									
	可持续 影响指 标	指标 1: 促进疫情 防控稳定	20	有所提 升	完成		20			
		指标 2:								
									
	满意 度指 标 (20分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 群众对疫 情物资储备满意度	20	95%		完成	同效益指标得分计 算方式。	20	
			指标 2:							
.....										
总 分							100			

“安全生产工作经费”项目自评得分为 84.9 分。发现的主要问题：项目完成时间慢，支付进度慢。下一步改进措施：进一步加强项目进度，及时支付资金。

第四部分 名词解释

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业

发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。

第五部分 附件

无其他公开资料