

2021年度阳谷县应急管理局（本级）

决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

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

县应急局贯彻中央关于应急工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、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（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。

（2）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律规定和方针政策，组织编制全县安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，监督实施相关地方性法规、政府规章以及有关地方标准和规程。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善全县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。

（4）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县信息传输渠道的规划、布局和建设，建立相关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。

（5）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。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一般灾害应急处置工作。

(6) 统一协调指挥全县应急救援队伍，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。

(7) 统筹应急救援力量建设，负责县级专业应急救援力量建设和管理，指导乡镇（街道）、祥光经济开发区、祥光生态工业园区专业应急救援力量以及全县社会应急救援力量建设。

(8) 负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(9) 指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责相关自然灾害综合监测预警工作，监督管理建设工程抗震设防要求和重大工程地震安全评价工作，监督指导地震监测环境保护工作。指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(10) 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，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(11) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直有关部门和乡镇（街道）、祥光经济开发区、祥光生态工业园区安全生产工作，组织开展全县安全生

产巡查、考核工作。受县政府委托或授权，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

(12) 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。监督检查重大危险源监控和重大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。负责监督管理县管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央、省、市驻阳工矿商贸企业安全生产工作。

(13) 负责依法组织并指导监督实施安全生产准入制度的责任。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。

(14) 负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(15) 指导协调全县安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

(16) 会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，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，保障救灾工作。

(17) 负责全县应急管理、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。开展交流与合作。

(18) 承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担县安全生产委员会日常工作。

二、机构设置

本单位内设9个职能科（股）室，分别是：办公室、应急指挥科、火灾防治管理科、自然灾害防治和救援管理科、危险化学品安全监督管理科、工矿行业安全生产基础科、商贸行业安全生产基础科、综合协调科、救灾和物质保障科。

阳谷县应急管理局本级预算包含局本级、执法监察大队、应急服务中心的决算，因局所属单位执法监察大队、应急服务中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：阳谷县应急管理局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,107.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	15.88
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	54.47
	9		九、卫生健康支出	40	22.45
	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	33.50
	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	1,006.90
	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	
本年收入合计	27	1,107.64	本年支出合计	58	1,133.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.73	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	1,133.37	总计	62	1,133.37

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：阳谷县应急管理局（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,107.64	1,107.64					
203	国防支出	15.88	15.88					
20306	国防动员	15.88	15.88					
2030607	民兵	15.88	15.88					
208	社会保障和就业支出	54.47	54.47					
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27					
210	卫生健康支出	22.45	22.45					
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45					
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45					
221	住房保障支出	33.50	33.50					
22102	住房改革支出	33.50	33.50					
2210201	住房公积金	33.50	33.50					
224	灾害防治及应急管理支出	981.35	981.35					

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
22401	应急管理事务	724.49	724.49					
2240101	行政运行	598.49	598.49					
2240106	安全监管	126.00	126.00					
22406	自然灾害防治	40.00	40.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	40.00	40.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	216.86	216.86					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	216.86	216.86					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：阳谷县应急管理局（本级）

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		1,133.20	729.18	404.02			
203	国防支出	15.88	15.88				
20306	国防动员	15.88	15.88				
2030607	民兵	15.88	15.88				
208	社会保障和就业支出	54.47	54.47				
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27				
210	卫生健康支出	22.45	22.45				
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45				
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45				
221	住房保障支出	33.50	33.50				
22102	住房改革支出	33.50	33.50				
2210201	住房公积金	33.50	33.50				
224	灾害防治及应急管理支出	1,006.90	602.88	404.02			
22401	应急管理事务	750.04	602.88	147.17			

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
2240101	行政运行	602.88	602.88				
2240106	安全监管	147.17		147.17			
22406	自然灾害防治	40.00		40.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	40.00		40.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	216.86		216.86			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	216.86		216.86			

注：本表反映单位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

单位：阳谷县应急管理局（本级）

金额单位：万元

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	1,107.64	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	15.88	15.88		
	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	54.47	54.47		
	9		九、卫生健康支出	41	22.45	22.45		
	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				

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
	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	33.50	33.50		
	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、灾害防治及应急管理支出	54	1,006.90	1,006.90		
	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	1,107.64	本年支出合计	59	1,133.20	1,133.20		
年初财政拨款结转和结余	28	25.73	年末财政拨款结转和结余	60	0.17	0.17		
一般公共预算财政拨款	29	25.73		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				
总计	32	1,133.37	总计	64	1,133.37	1,133.37		

注：本表反映单位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

单位：阳谷县应急管理局（本级）

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
栏次		1	2	3
合计		1,133.20	729.18	404.02
203	国防支出	15.88	15.88	
20306	国防动员	15.88	15.88	
2030607	民兵	15.88	15.88	
208	社会保障和就业支出	54.47	54.47	
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	
210	卫生健康支出	22.45	22.45	
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45	
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45	
221	住房保障支出	33.50	33.50	
22102	住房改革支出	33.50	33.50	
2210201	住房公积金	33.50	33.50	
224	灾害防治及应急管理支出	1,006.90	602.88	404.02
22401	应急管理事务	750.04	602.88	147.17

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
2240101	行政运行	602.88	602.88	
2240106	安全监管	147.17		147.17
22406	自然灾害防治	40.00		40.00
2240699	其他自然灾害防治支出	40.00		40.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	216.86		216.86
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	216.86		216.86

注：本表反映单位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

单位：阳谷县应急管理局（本级）

金额单位：万元

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	557.38	302	商品和服务支出	149.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.69	30201	办公费	12.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.95	30202	印刷费	13.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.03	30205	水费	0.99	310	资本性支出	11.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.64	30206	电费	5.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.60	30207	邮电费	2.67	31002	办公设备购置	4.51
30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	30208	取暖费	4.03	31003	专用设备购置	7.28
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.76	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	13.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.74	30213	维修（护）费	21.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.60	30215	会议费	0.26	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.94	30217	公务接待费	0.43	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.59	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.99	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.21	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.47	31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	8.70	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.18	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.14	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		567.98	公用经费合计					161.20

注：本表反映单位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

单位：阳谷县应急管理局（本级）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.11		15.30		15.30	2.81	12.61		12.18		12.18	0.43

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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：阳谷县应急管理局（本级）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映单位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。
 2. 本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：阳谷县应急管理局（本级）

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
栏次		1	2	3
合计				

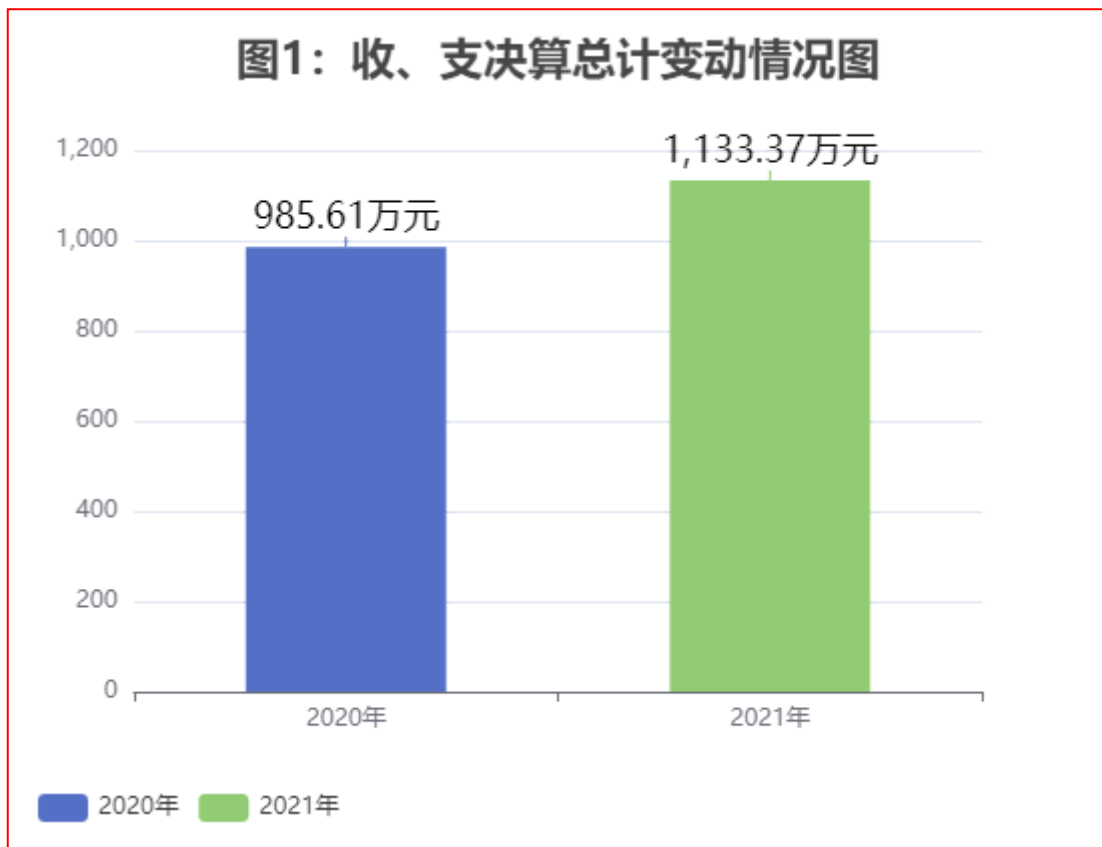
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,133.37万元。与2020年度相比，收、支总计各增加147.76万元，增长14.99%。主要是（一）由于工资增长和保险基数变动，而增加社会保障和就业支出；（二）增加了自然灾害风险普查项目支出；（三）民兵装备器材经费支出；（四）加大排查安全隐患力度，增加重点企业安全生产检查费用及安全生产专项督导等费用；（五）增加音视频传输装备及视频调度系统建设采购费用支出。

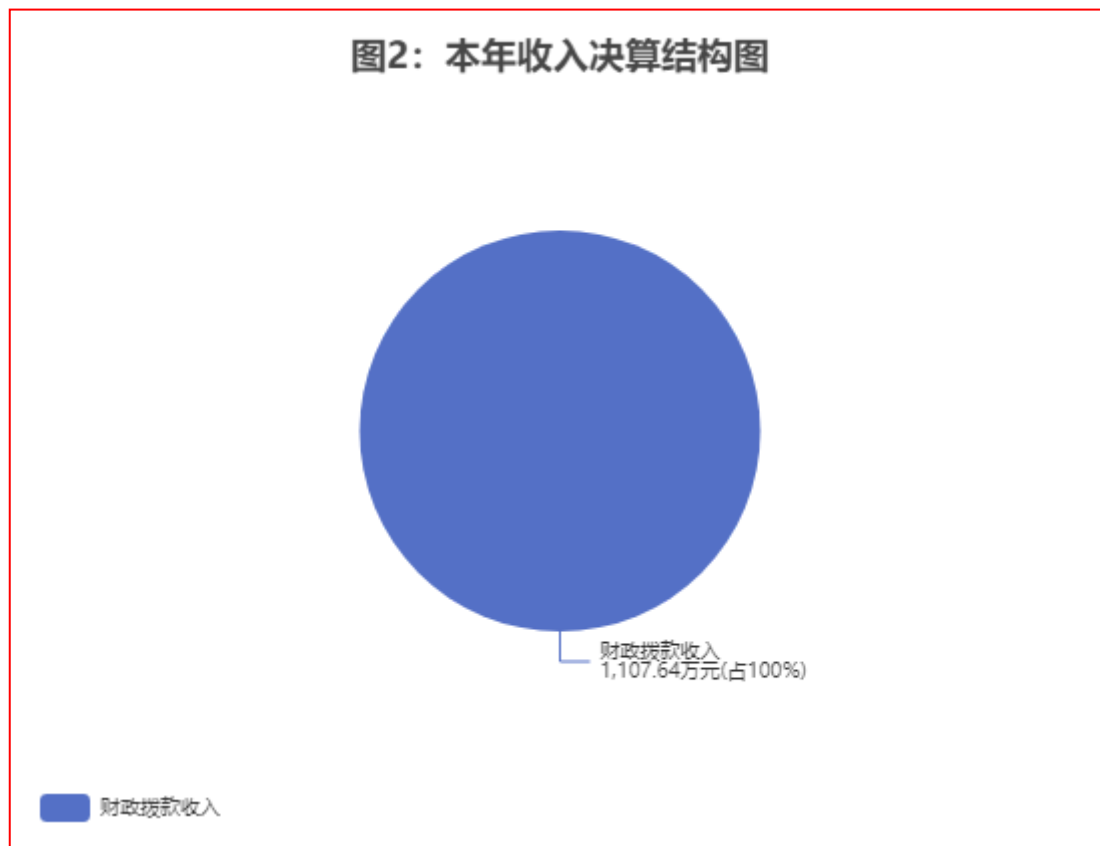


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,107.64万元，其中：财政拨款收入1,107.64万元，占100%；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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,107.64万元。与2020年度相比，增加139.7万元，增长14.43%。主要是（一）由于工资增长和保险基数变动，而增加社会保障和就业财政拨款收入；（二）增加了自然灾害风险普查项目财政拨款收入；（三）民兵装备器材经费财政拨款收入；（四）加大排查安全隐患力度，增加重点企业安全生产检查费用及安全生产专项督导等财政拨款收入；（五）音视频传输装备及视频调度系统建设采购费用收入等。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

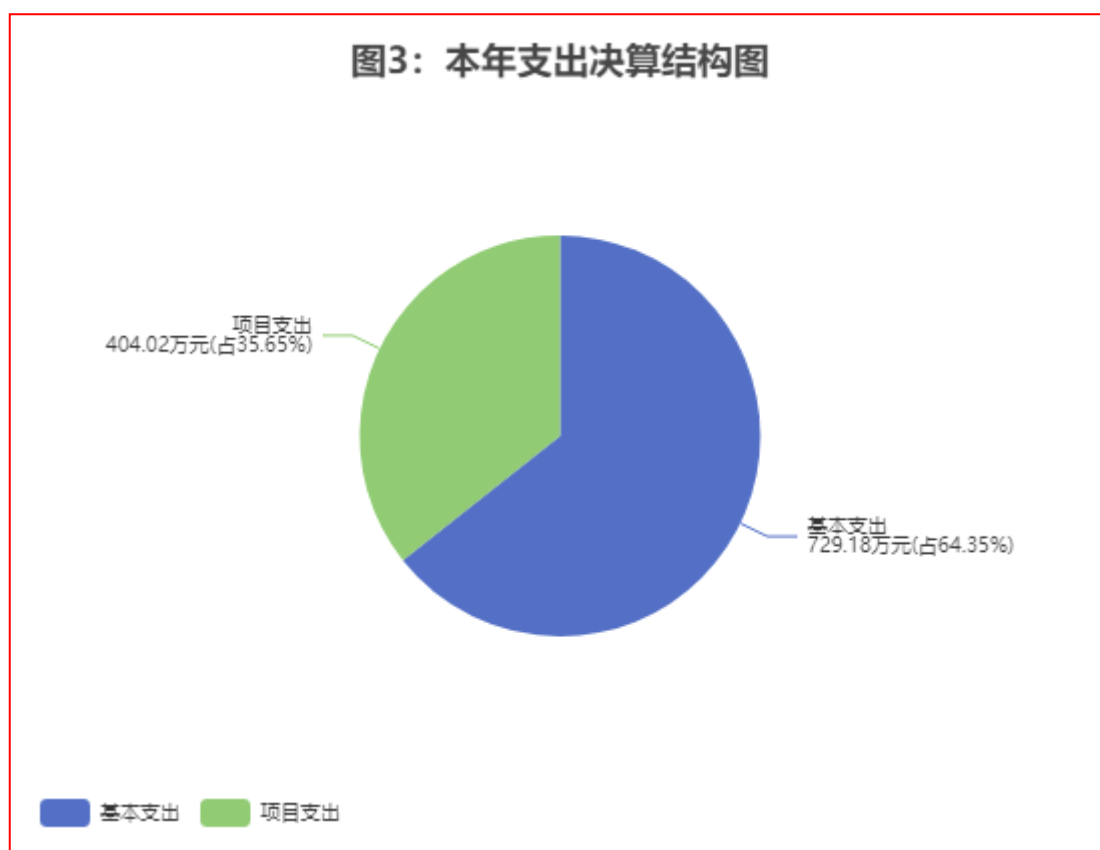
3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,133.2万元，其中：基本支出729.18万元，占64.35%；项目支出404.02万元，占35.65%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出729.18万元。与2020年度相比，增加37.34万元，增长5.4%。主要是（一）工资增长及保险基数变动，

而增加工资、社会保障和就业支出；（二）民兵装备器材经费支出。

2、项目支出404.02万元。与2020年度相比，增加135.98万元，增长50.73%。主要是（一）加大排查安全隐患力度，增加重点企业安全生产检查费用及安全生产专项督导等费用；（二）增加了自然灾害风险普查项目支出；（三）增加音视频传输装备及视频调度系统建设采购费用支出。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

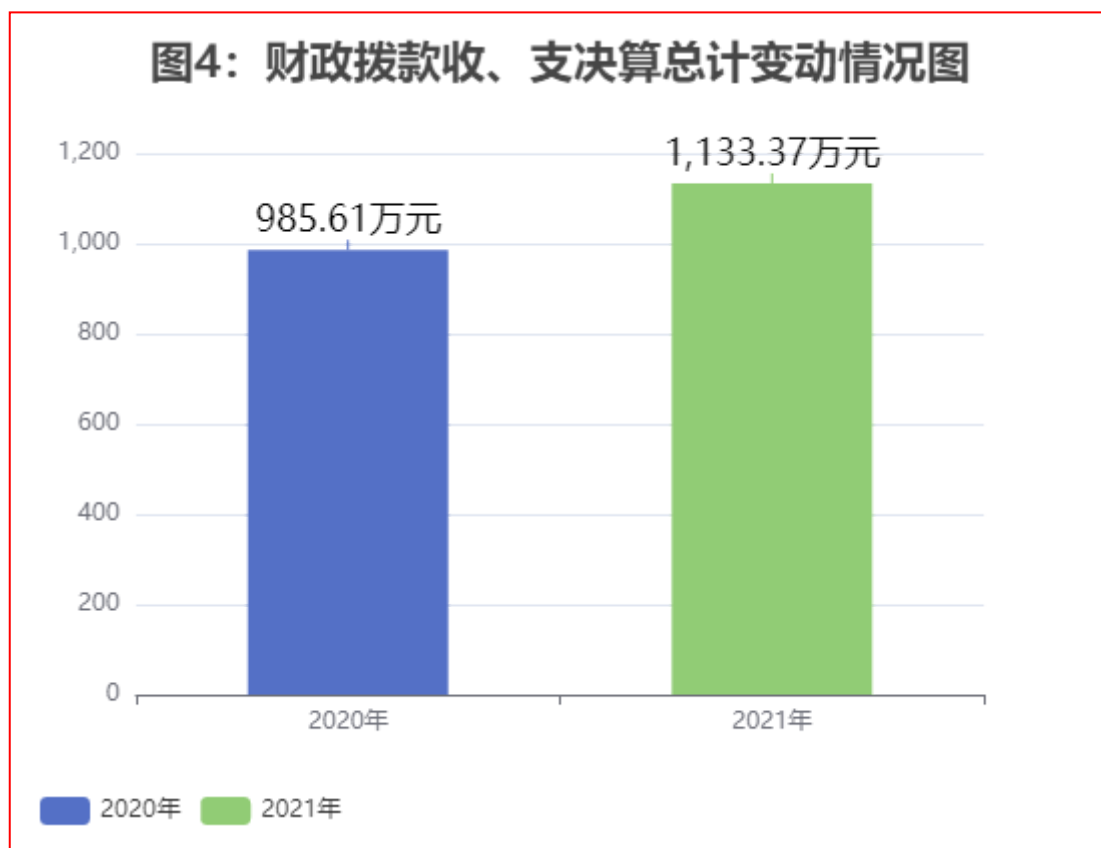
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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1,133.37万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加147.76万元，增长14.99%。主要是（一）工资增长及保险基数变动，而增加工资、社会保障和就业支出；（二）增加了自然灾害风险普查项目支出；三是民兵装备器材经费支出；（四）加大排查安全隐患力度，增加重点企业安全生产检查费用及安全生产专项督导等费用；（五）增加音视频传输装备及视频调度系统建设采购费用支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

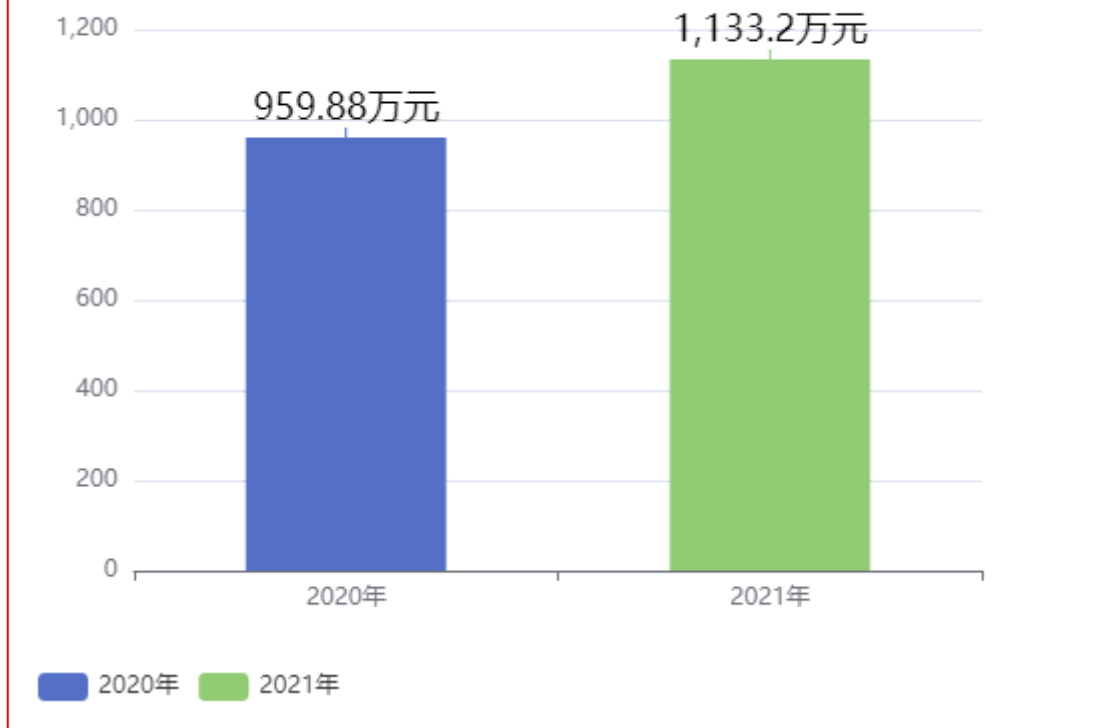


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,133.2万元，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173.32万元，增长18.06%。主要是(一)工资增长及保险基数变动，而增加工资、社会保障和就业支出；(二)民兵装备器材经费支出；(三)增加了自然灾害风险普查项目支出；(四)加大排查安全隐患力度，增加重点企业安全生产检查费用及安全生产专项督导等费用；(五)增加音视频传输装备及视频调度系统建设采购费用支出。

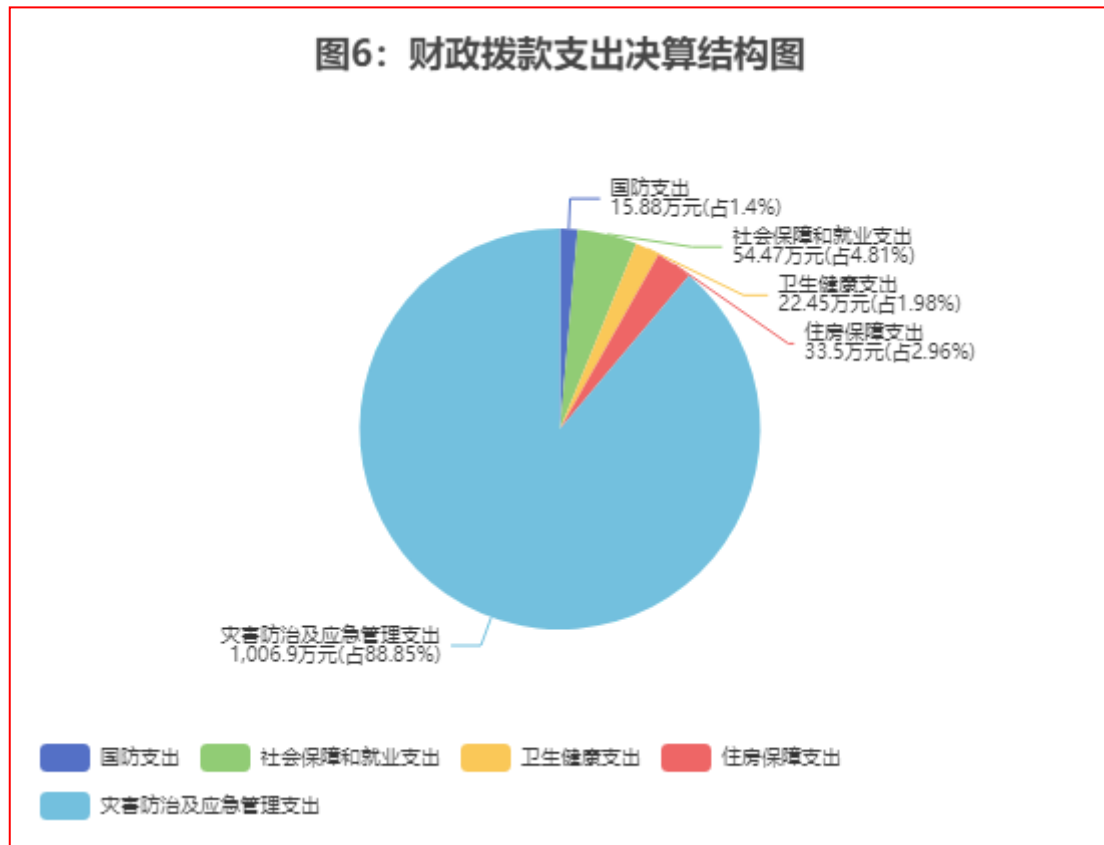
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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1,133.2万元，主要用于以下方面：国防（类）支出15.88万元，占1.4%；社会保障和就业（类）支出54.47万元，占4.81%；卫生健康（类）支出22.45万元，占1.98%；住房保障（类）支出33.5万元，占2.96%；灾害防治及应急管理（类）支出1,006.9万元，占88.85%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（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1,252.41万元，支出决算为1,133.2万元，完成年初预算的90.48%。决算数小于年初预算数的主要原因自然灾害救灾补助项目未开展，资金未支出。

其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因根据国防动员部民兵装备建设需要，结合人武部“四个秩序”规范和任务要求，提请县政府批示同意，增加了民兵装备器材采购经费支出。

2、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47.2万元，支出决算为47.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.27万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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21.89万元，支出决算为22.45万元，完成年初预算的102.56%。决算数大于年初预算数的主要原因提高医疗保险基数而增加了医保缴费支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.5万元，支出决算为33.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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538.85万元，支出决算为602.88万元，完成年初预算的111.88%。决算数大于年初预算数的主要原因一是工资增长及保险基数变动，而增加工资、社会保障和就业支出；二是加大企业执法力度，安全生产隐患排查费用支出增加。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为44万元，支出决算为147.17万元，完成年初预算的334.48%。决算数大于年初预算数的主要原因一是加大排查安全隐患力度，增加重点企业安全生产检

查费用及安全生产专项督导等费用；二是增加音视频传输装备及视频调度系统建设采购费用支出。

8、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为40万元，完成年初预算的20%。决算数小于年初预算数的主要原因依据工作进展情况及合同规定支付自然灾害风险普查项目费用。

9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为359.7万元，支出决算为216.86万元，完成年初预算的60.29%。决算数小于年初预算数的主要原因自然灾害救灾补助项目未开展，资金未支出。

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决算729.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费567.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费161.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委

托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.11万元，支出决算为12.61万元，比年初预算减少5.5万元，完成年初预算的69.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约公务用车运行维护费开支及压缩公务接待费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为15.3万元，支出决算为12.18万元，比年初预算减少3.12万元，完成年初预算的79.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约公务用车运行维护费开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年阳谷县应急管理局（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费12.18万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等

支出。截至2021年12月31日，阳谷县应急管理局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费年初预算为2.81万元，支出决算为0.43万元，比年初预算减少2.38万元，完成年初预算的15.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待费支出。其中：

国内接待费0.43万元，主要用于异地执法检查及省市督导专项执法检查、聘请专家对高危行业、重大危险源企业和重点行业和领域排查隐患及培训业务授课等公务接待。，共计接待6批次、53人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出161.2万元，比年初预算数增加45万元，增长38.73%，主要原因是主要是增加了民兵装备器材的采购费用及加大企业执法力度，安全生产隐患排查费用支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额159.26万元，其中：政府采购货物支出24.35万元、政府采购工程支出14.25万元、政府采购服务支出120.66万元。授予中小企业合同金额159.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.74万元，占政府采购支出总额的34.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金65.69万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县应急管理局（本级）2021年度县级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为

中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，资金使用合理规范。民生灾害综合保险项目有序开展，已按照绩效目标完成，灾害救助水平有所提升、公众防灾减灾意识提高；业务类项目完成情况较好，已按照绩效目标完成，降低安全事故发生率，提升了企业安全生产防范意识，提高安全生产管理人员的安全意识和安全业务水平，普遍提升公众的防灾减灾意识。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“安全隐患排查、双体系建设、应急将官执法装备更新维护和宣传教育培训”、“灾害民生综合保险”等2个项目的绩效自评结果。

1、安全隐患排查、双体系建设、应急将官执法装备更新维护和宣传教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：单位、乡镇安全管理人员培训年初指标值2次，实际完成值2次单位、乡镇安全管理人员培训年初指标值140人，实际完成值142人；培训天数年初指标值2天，实际完成值2天；聘请专家排查企业年初指标值100，实际完成值320家；聘请专家隐患排查数量年初指标值800条，实际完成值1820条，双体系建设企业年初指标值20家，实际完成值0家；重点企业安全管理人员培训年初指标值4次，实际完成值5次；重点企业安全管理人员培训年初指标值500人次，实际完

成值865人次；二是质量指标：培训覆盖率年初指标值95%，实际完成值95%；培训合格率年初指标值95%，实际完成值95%；安全事故发生率下降，实际完成值下降；三是时效指标：培训按期完成率年初指标值100%，实际完成值100%；聘请专家排查隐患年初指标值：及时排查，实际完成值及时排查；四是效益指标：可持续影响指标，全县安全生产形势提升；五是服务对象满意度：服务对象满意度年初指标值90%，实际完成值90%。。发现的主要问题及原因：上年度双体系建设企业已达标，效益指标指标（可持续影响指标）方面，安全生产工作涉及行业、人员众多，需长期坚持。安全隐患排查涉及的企业数量较多，企业类型也较多，各个企业的安全隐患风险程度不一致。。下一步改进措施：1. 积极参加绩效评价管理相关会议和培训，不断提高项目绩效和管理水平；2. 加大企业排查力度，加强培训工作，强化安全生产责任意识，提高企业安全生产责任人、岗位工作人员的安全知识水平。

2、民生灾害综合保险项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为21.69万元，执行数为21.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：户籍人口数年度指标值832124，实际完成值832124人，户籍户数年度指标值252153，实际完成值252153户；二是时效指标：保费补贴及时拨付年度指标值100%，实际完成值100%；三是质量指标：户籍人口覆盖率

年度指标值100%，实际完成值100%，灾害救助水平年度指标值提升，实际完成值有所提升；四是效益指标：公众防灾减灾意识年度指标值提升，实际完成值有所提升五是满意度指标：社会公众满意度年度指标值85%，实际完成值85%。发现的主要问题及原因：社会效益方面，该项目完成指标存在偏离，主要原因是：①部分案件报案人提交理赔材料时间不够及时，②部分群众文化水平较低，对保险公司理赔程序不够了解。下一步改进措施：加强灾害民生综合保险宣传力度，提高业务能力。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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费用。

十六、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十、住房保障支出（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。

二十一、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。

二十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产监管方面的支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县应急管理局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	民生灾害综合保险	94	优
2	安全隐患排查、双体系建设、应急监管执法装备更新维护合 宣传教育培训	94	优
3			
4			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	安全隐患排查、双体系建设、应急监管执法装备更新维护和宣传教育培训							
主管部门	经建科		实施单位	阳谷县应急管理局本级（事业）				
项目资金（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	440000	440000	440000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	440000	440000	440000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	聘请各行业专家为全县各领域行业排查隐患，双体系建设、省市开展异地和专项执法检查、省市各类安全督导检查；开展好6月份安全生产月、防灾减灾等宣传活动，开展好安委会成员单位、乡镇（街道）、重点企业安全管理人员、应急管理系统监管人员培训，提升监管能力；更新执法装备和执法装备更新维护。			2021年度乡镇及各单位重点管理人员培训2期，人数142人，重点企业安全管理培训5期，人数865人，培训合格率95%；聘请专家排查企业320家，排查隐患1820条；社会安全生产形势得到提升，社会公众满意度提高。				
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	单位、乡镇安全管理人员培训	2	2次	4	4	
			单位、乡镇安全管理人员培训	140	142人	4	4	
			培训天数	2	2天	4	4	
			聘请专家排查企业	100	320家	4	4	
			聘请专家隐患排查数量	800	1820条	4	4	
			双体系建设企业	20	0家	4	0	2020年度双体系建设企业已达标
			重点企业安全管理人员培训	4	5次	4	4	
			重点企业安全管理人员培训	500	865人	4	4	
		质量指标	培训覆盖率	95	95%	3	3	
			培训合格率	95	95%	3	3	
			安全事故发生率下降	下降	下降	4	4	
		时效指标	培训按期完成率	100	100%	4	4	
			聘请专家排查隐患	及时排查	及时排查	4	4	
		效益指标	可持续影响指标	全县安全生产形势	提升	提升	30	28
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
合计					100	94		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	民生综合保险							
主管部门	经建科		实施单位	阳谷县应急管理局本级（事业）				
项目资金 （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	2197000	2168554	2168554	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	219700	216855	216855	5	100	5	
	上级拨款	1977300	1951699	1951699	5	100	5	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	根据公安部门提供的截止2020年度数据督促保险机构尽快完成赔付。			根据公安机关提供数据，及时将上级和县级灾害民生保险资金补发保险公司，用于及时赔付全县人民在自然灾害和特定意外事故中遭受的损失。				
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	户籍人口数	832124	832124人	15	15	
			户籍户数	252153	252153户	15	15	
		时效指标	保费补贴及时拨付	100%	100%	10	10	
		质量指标	户籍人口覆盖率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	灾害救助水平	提升	有所提升	15	12	有所提升
			公众防灾减灾意识	提升	有所提升	15	12	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	85%	85%	10	10	
合计						100	94	