

**2021 年度
三门峡市应急管理局机关决算**

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市应急管理局概况

- 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市应急管理局概况

一、部门职责

(一)负责全市应急管理工作,指导各级各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。负责全市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)拟订全市应急管理、安全生产等政策规定,负责全市安全生产应急救援资源综合管理工作,组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三)指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全市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)牵头建立统一的全市应急管理信息系统,负责信息传输和共享,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,承担市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,协助市委、市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,衔接驻峡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(含煤矿)等专业应急救援力量建设,指导市综合性应急救援队伍建设,指导县(市、区)及社会应急救援力量建设。

(八)组织协调消防工作,指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全市森林和草原火灾、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)组织协调全市灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、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、监督检查市政府有关部门和各县(市、区)政府安全生产工作,督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担市安全生产委员会日常工作。

(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。依法组织实施安全生产准入制度，并对组织实施情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（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评估工作。协助国家、省调查处理重大以上事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）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推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

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

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市应急管理局内设机构 15 个,包括:办公室、应急指挥中心、宣传训练科、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治指导科、防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督科、工贸行业安全监督科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、政策法规科、规划科、调查评估和统计科。另设有政治部和机关党委。

从决算单位构成看,三门峡市应急管理局机关决算包括:本级决算,财务不独立所属事业单位决算。

2021 年度纳入本决算编制范围的单位共 5 个,本决算为机关本级决算。其中二级预算单位包括:

- 1、局机关本级;
- 2、市应急管理执法监察支队;
- 3、市应急救援保障中心;
- 4、市安全生产技术服务中心;
- 5、市应急管理宣传教育中心;

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：万元					
部门：三门峡市应急管理局(本级)					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,947.48	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	
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	14.07
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	0.83	八、社会保障和就业支出	39	97.68
	9		九、卫生健康支出	40	67.27
	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	6.94
	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	69.63
	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	1,646.59
	23		二十三、其他支出	54	0.56
	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	1,948.30	本年支出合计	58	1,902.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	177.82	年末结转和结余	60	223.38
	30			61	
总计	31	2,126.12	总计	62	2,126.12

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

收入决算表

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		1,948.30	1,947.48					0.83
208	社会保障和就业支出	97.68	97.68					
20805	行政事业单位养老支出	89.59	89.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.59	89.59					
20808	抚恤	8.09	8.09					
2080801	死亡抚恤	8.09	8.09					
210	卫生健康支出	67.27	67.27					
21011	行政事业单位医疗	67.27	67.27					
2101101	行政单位医疗	40.35	40.35					
2101102	事业单位医疗	26.92	26.92					
213	农林水支出	6.94	6.94					
21305	扶贫	6.94	6.94					
2130599	其他扶贫支出	6.94	6.94					
221	住房保障支出	69.63	69.63					
22102	住房改革支出	69.63	69.63					
2210201	住房公积金	69.63	69.63					
224	灾害防治及应急管理支出	1,705.96	1,705.96					
22401	应急管理事务	1,705.96	1,705.96					
2240101	行政运行	517.44	517.44					
2240102	一般行政管理事务	172.53	172.53					
2240103	机关服务	116.57	116.57					
2240104	灾害风险防治	30.00	30.00					
2240105	国务院安委会专项	10.00	10.00					
2240106	安全监管	76.83	76.83					
2240108	应急救援	212.78	212.78					
2240109	应急管理	66.00	66.00					
2240150	事业运行	453.84	453.84					
2240199	其他应急管理支出	49.97	49.97					
229	其他支出	0.83						0.83
22999	其他支出	0.83						0.83
2299999	其他支出	0.83						0.83

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

部门：三门峡市应急管理局(本级)							公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,902.74	1,212.80	689.94			
205	教育支出	14.07		14.07			
20508	进修及培训	14.07		14.07			
2050803	培训支出	14.07		14.07			
208	社会保障和就业支出	97.68	97.68				
20805	行政事业单位养老支出	89.59	89.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.59	89.59				
20808	抚恤	8.09	8.09				
2080801	死亡抚恤	8.09	8.09				
210	卫生健康支出	67.27	67.27				
21011	行政事业单位医疗	67.27	67.27				
2101101	行政单位医疗	40.35	40.35				
2101102	事业单位医疗	26.92	26.92				
213	农林水支出	6.94	6.94				
21305	扶贫	6.94	6.94				
2130599	其他扶贫支出	6.94	6.94				
221	住房保障支出	69.63	69.63				
22102	住房改革支出	69.63	69.63				
2210201	住房公积金	69.63	69.63				
224	灾害防治及应急管理支出	1,646.59	971.28	675.31			
22401	应急管理事务	1,646.59	971.28	675.31			
2240101	行政运行	517.44	517.44				
2240102	一般行政管理事务	249.21		249.21			
2240103	机关服务	169.89		169.89			
2240104	灾害风险防治	30.00		30.00			
2240105	国务院安委会专项	10.00		10.00			
2240106	安全监管	76.83		76.83			
2240108	应急救援	23.41		23.41			
2240109	应急管理	66.00		66.00			
2240150	事业运行	453.84	453.84				
2240199	其他应急管理支出	49.97		49.97			
229	其他支出	0.56		0.56			
22999	其他支出	0.56		0.56			
2299999	其他支出	0.56		0.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	1,947.48	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	14.07	14.07		
	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	97.68	97.68		
	9		九、卫生健康支出	41	67.27	67.27		
	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	6.94	6.94		
	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	69.63	69.63		
	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	1,646.59	1,646.59		
	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	1,947.48	本年支出合计	59	1,902.18	1,902.18		
年初财政拨款结转和结余	28	154.71	年末财政拨款结转和结余	60	200.00	200.00		
一般公共预算财政拨款	29	154.71		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	2,102.18	总计	64	2,102.18	2,102.18		

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。

公开04表

金额单位：万元

部门：三门峡市应急管理局(本级)

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市应急管理局(本级)		公开05表 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		1,902.18	1,212.80	689.38
205	教育支出	14.07		14.07
20508	进修及培训	14.07		14.07
2050803	培训支出	14.07		14.07
208	社会保障和就业支出	97.68	97.68	
20805	行政事业单位养老支出	89.59	89.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.59	89.59	
20808	抚恤	8.09	8.09	
2080801	死亡抚恤	8.09	8.09	
210	卫生健康支出	67.27	67.27	
21011	行政事业单位医疗	67.27	67.27	
2101101	行政单位医疗	40.35	40.35	
2101102	事业单位医疗	26.92	26.92	
213	农林水支出	6.94	6.94	
21305	扶贫	6.94	6.94	
2130599	其他扶贫支出	6.94	6.94	
221	住房保障支出	69.63	69.63	
22102	住房改革支出	69.63	69.63	
2210201	住房公积金	69.63	69.63	
224	灾害防治及应急管理支出	1,646.59	971.28	675.31
22401	应急管理事务	1,646.59	971.28	675.31
2240101	行政运行	517.44	517.44	
2240102	一般行政管理事务	249.21		249.21
2240103	机关服务	169.89		169.89
2240104	灾害风险防治	30.00		30.00
2240105	国务院安委会专项	10.00		10.00
2240106	安全监管	76.83		76.83
2240108	应急救援	23.41		23.41
2240109	应急管理	66.00		66.00
2240150	事业运行	453.84	453.84	
2240199	其他应急管理支出	49.97		49.97

注：本表反映部门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明细表

								公开06表	
部门：三门峡市应急管理局(本级)								金额单位：万元	
人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,074.94	302	商品和服务支出	95.46	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	310.25	30201	办公费	5.91	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	265.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	250.12	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	21.45	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.59	30206	电费	8.31	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	43.20	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	24.07	30209	物业管理费	5.12	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备		
30113	住房公积金	69.63	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.15	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	42.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置		
30302	退休费	29.06	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	8.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.32	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5.98	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	12.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.02				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	12.64				
人员经费合计		1,117.34	公用经费合计						95.46

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。

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：万元

部门：三门峡市应急管理局(本级)

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
100.00	0	100.00	75.00	25.00	0	95.73	0	95.73	72.37	23.36	0

注：本表反映部门本年度“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							
部门：三门峡市应急管理局							
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2021年我局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。

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、支总计均为 2,126.12 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 355.78 万元,增长 20.1%。主要原因是一、局机关公开招录 1 人、局属事业单位公开招聘 7 人,人员增加,人员经费收支增加。二、项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,948.3 万元,其中:财政拨款收入 1,947.48 万元,占 99.96%;其他收入 0.83 万元,占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,902.74 万元,其中:基本支出 1,212.8 万元,占 63.74%;项目支出 689.94 万元,占 36.26%;

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、支总计均为 2,102.18 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 355.6 万元,增长 20.36%。主要原因是一、局机关公开招录 1 人、局属事业单位公开招聘 7 人,人员增加,人员经费收支增加。二、项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,902.18 万元,占支出合计的 99.97%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 333.02 万元,增长 21.22%。主要原因是局机关公开招

录 1 人、局属事业单位公开招聘 7 人，人员增加，人员经费收支增加。二、项目经费增加。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,902.18 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 14.07 万元，占 0.74%；社会保障和就业(类)支出 97.68 万元，占 5.14%；卫生健康(类)支出 67.27 万元，占 3.54%；农林水(类)支出 6.94 万元，占 0.36%；住房保障(类)支出 69.63 万元，占 3.66%。灾害防治与应急管理(类)支出 1646.59 万元，占 86.56%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,102.17 万元，支出决算为 1,902.18 万元，完成年初预算的 90.49%。其中：

1、教育(类)支出进修及培训(款)培训(项)支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.07 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定继续使用以前年度财政拨款结转资金。

2、社会保障和就业(类)支出行政事业单位养老(款)支出机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出。年初预算数为 82.85 万元，支出决算数为 89.59 万元，完成年初预算的

108.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算安排新增人员经费。

3、**社会保障和就业（类）支出抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 8.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算，安排去世职工家属的一次性抚恤金及丧葬费补助。

4、**卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗与事业单位医疗（项）**。年初预算数为 63.43 万元，支出决算为 67.27 万元，完成年初预算的 106.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算安排新增人员经费。

5、**农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（款）支出**。年初预算为 0 万元，支出决算数为 6.94 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算，安排驻村扶贫工作队员生活补贴和工作经费。

6、**住房保障（类）支出住房改革（款）支出支出住房公积金（项）**。年初预算数为 62.14 万元，支出决算数为 69.63 万元，完成年初预算的 112.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算安排新增人员经费。

7、**灾害防治与应急管理（类）应急管理事务（款）行政与事业运行（项）**。年初预算数为 858.02 万元，支出决算数

为 971.28 万元，完成年初预算的 113.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加预算落实新增人员经费。

8、灾害防治与应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 328 万元，支出决算数为 249.21 万元，完成年初预算的 75.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步压减经费支出，降低行政成本。

9、灾害防治与应急管理（类）应急管理事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 149 万元，支出决算数为 169.89 万元，完成年初预算的 114.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定继续使用以前年度财政拨款结转资金。

10、灾害防治与应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加专项经费用于自然灾害风险普查工作。

11、灾害防治与应急管理（类）应急管理事务（款）国务院安委会专项（项）。年初预算数为 10 万元，支出决算数为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12、灾害防治与应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为 77 万元，支出决算数为 76.83 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数与年初预算数基本持平。

13、灾害防治与应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算数为 13 万元，支出决算数为 23.41 万元，完成年初预算的 180.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定继续使用以前年度财政拨款结转资金。

14、灾害防治与应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算数为 30 万元，支出决算数为 66 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加预算，安排 2021 年安全生产月活动及防汛抗旱演练等工作。

15、灾害防治与应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）支出。年初预算为 0 万元，支出决算数为 49.97 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算，安排应急救援保障车辆更换购置费用。

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 1,212.8 万元。与上年度相比，增加 154.81 万元，增长 14.63%，主要原因：局机关公开招录 1 人、局属事业单位公开招聘 7 人，人员增加，人员经费增加。其中：人员经费 1,117.34 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 95.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 100 万元，支出决算为 95.73 万元，完成预算的 95.73%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 95.73 万元，完成预算的 95.73%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 100 万元，支出决算为 95.73 万元，完成年初预算的 95.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，集中乘车，进一步强化公车用车运行管理。其中：

公务用车购置支出 72.37 万元，购置车辆 3 台，均为应急保障用车。

公务用车运行支出 23.36 万元。主要用于局机关及所属单位开展市内安全生产监管、自然灾害，应急救援、事故处理等业务所需燃料费、过路过桥费、轮胎费、保险费、车辆的保养、维修费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1902.18 万元，其中人员经费支出 1117.34 万元，公用经费支

出 95.46 万元；支出项目共 16 个，支出金额 689.38 万元。其中，进行项目绩效自评 16 个，自评金额 525.31 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果

2021 年三门峡市应急管理局安排了 16 个项目，包括秦岭金矿矿山安全应急救援基地、国家黄金应急救援项目维护等。

我局从年度履职目标，主要工作任务，工作目标管理预算和财务管理，绩效管理，重点任务完成情况，履职目标实现情况，社会效益，满意度情况等进行了自评。单位整体绩效指标设置 100 分。其中：投入管理指标 30 分，产出指标 25 分，效益指标 35 分，预算执行率指标 10 分；从单位投入管理运行绩效、绩效目标实现情况分析，单位整体绩效目标按实际情况进行打分，对 2021 年度三门峡市应急管理局部门整体支出评价项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 91 分。

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价项目。

附：财政部门审核结果

序号	部门(单位名称)	项目名称	项目金额	财政部门审核												审核后得分	结果应用建议			
				绩效管理情况			预算执行情况			产出目标完成情况				预期效益实现情况						
				自评材料提交是否及时	绩效信息是否公开	绩效信息是否应用	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现			大部分实现	实现部分	实现效益不明显
一、部门整体绩效自评审核结果			1671.4	/	/	/	/					/						87		
二、项目自评审核结果			525.31	/	/	/	/					/						88		
1	三门峡市应急管理局	安全监管	76.83	/	/	/	/					/						98		
2		安全生产标准化建设	42	/	/	/	/					/						86		
3		安全生产双预防体系建设	6.95	/	/	/	/					/						96		
4		安全宣传教育培训	50.81	/	/	/	/					/						70		
5		党建及精神文明单位	14.8	/	/	/	/					/						76		
6		国家矿山应急救援秦峪队救运营维护费用	50	/	/	/	/					/						98		
7		市政府安委会日常运行费用	10	/	/	/	/					/						98		
8		事故调查处理费	2.15	/	/	/	/		/			/						50		
9		特种作业考试场地、设置、设备租赁费	0																0	
10		特种作业考试监管平台网络维护费用	0																0	
11		文明单位奖金	26.82	/	/	/	/					/						80		
12		物业管理费	11.2	/	/	/	/					/						85		
13		应急管理业务保障经费	70	/	/	/	/					/						98		
14		应急管理	66	/	/	/	/					/						98		
15		应急救援	62.75	/	/	/	/					/						97		
16		应急值班值守补助	35	/	/	/	/					/						98		

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 96.71 万元,支出决算为 95.46 万元,完成年初预算的 98.71%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩机关运行经费。

2021 年度机关运行经费支出 95.46 万元,较上年度增加 4.68 万元,增长 5.16%。增加的主要原因是 2021 年新增人员,预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 126.01 万元，其中：政府采购货物支出 126.01 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：应急保障车 5 辆、执法执勤用车 3 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）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。