商洛市应急管理局
2021年度部门决算

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

（一）贯彻中、省、市应急管理、安全生产和防灾减灾救灾方面的方针政策、法律法规和工作部署，拟订全市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的规范性文件并组织实施；编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划并监督实施。

（二）负责全市应急管理工作，指导各县（区）、商洛高新区、市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。

（三）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责全市铁路无人看守道口安全管理工作。

（四）负责全市应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各县（区）、商洛高新区、市级各部门应急预案编制，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。

（五）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，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。

（六）负责全市工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹等安全生产类、自然灾害类应急救援工作；承担市应对重大灾

害协调机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议；协助市委、市政府领导同志组织重大灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；按照中、省有关部署要求，衔接驻商解放军和武警部队参与应急救援工作。

（八）统筹全市应急救援力量建设，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，指导社会应急救援力量建设。

（九）依法负责全市消防管理工作；指导各县（区）、商洛高新区、市级各部门消防监督、火灾预防工作；负责组织、协调和开展全市火灾扑救工作。

（十）指导并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。

（十一）组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；管理、分配中、省、市救灾款物并监督使用。

（十二）依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各县（区）、商洛高新区、市级有关部门安全生产工作；组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、煤矿、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、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；负责安全执法工作；依法实施安全生产准入制度。

（十四）依法组织开展全市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。

（十五）拟订全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产和防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作；组织指导应急管理、安全生产和防灾减灾救灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）开展应急管理方面的对外交往工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

党政办公室、综合协调科、工矿商贸安全监管科、危险化学品安全监管科、自然灾害救援科、应急保障科、综合执法科、应急指挥中心、调查和统计信息科。

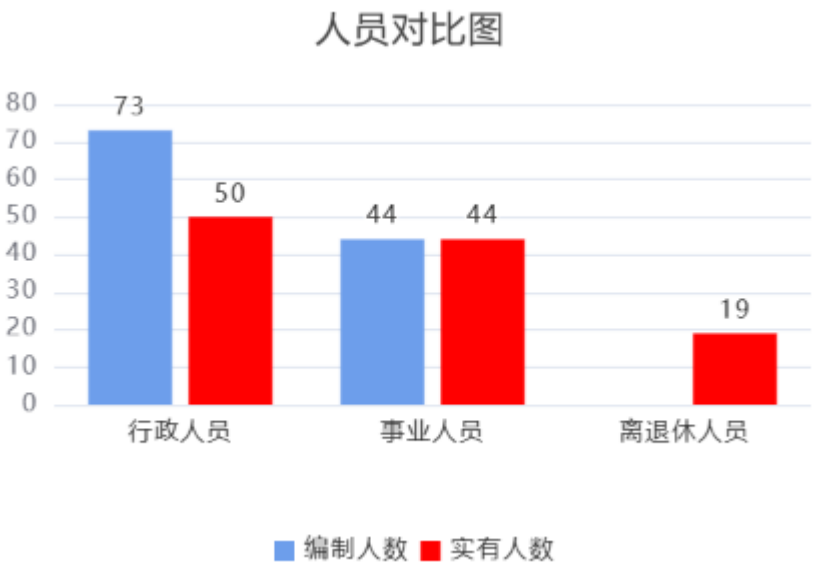
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市应急管理局（机关）
2	商洛市应急综合执法支队（参公）
3	商洛市应急管理宣教中心（事业）
4	商洛市应急救援中心（事业）
5	商洛市应急预警处置中心（参公）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制117人，其中行政编制73人、事业编制44人；实有人员94人，其中行政50人、事业44人。单位管理的离退休人员19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	是	2021年度无政府性基本预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市应急管理局　　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	1,800.86	1.一般公共服务支出	50.90
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	2.77
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	148.96
		9.卫生健康支出	46.91
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	10.42
		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	67.87
		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	2,445.76
		23.其他支出	
本年收入合计	1,800.86	**本年支出合计**	2,773.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	974.95	年末结转和结余	2.22
收入总计	2,775.81	**支出总计**	2,775.81

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：商洛市应急管理局　　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	1,800.86	1,800.86						
201	一般公共服务支出	50.97	50.97						
20101	人大事务	14.22	14.22						
2010101	行政运行	14.22	14.22						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.75	36.75						
2010301	行政运行	36.75	36.75						
205	教育支出	2.87	2.87						
20508	进修及培训	2.87	2.87						
2050803	培训支出	2.87	2.87						
208	社会保障和就业支出	148.96	148.96						
20805	行政事业单位养老支出	148.96	148.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.75	103.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.21	45.21						
210	卫生健康支出	46.91	46.91						
21011	行政事业单位医疗	46.91	46.91						
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77						
2101102	事业单位医疗	26.13	26.13						
221	住房保障支出	67.87	67.87						
22102	住房改革支出	67.87	67.87						
2210201	住房公积金	67.87	67.87						
224	灾害防治及应急管理支出	1,483.28	1,483.28						
22401	应急管理事务	1,340.91	1,340.91						
2240101	行政运行	458.07	458.07						

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			
2240106	安全监管	77.66	77.66						
2240108	应急救援	316.33	316.33						
2240109	应急管理	42.00	42.00						
2240150	事业运行	58.75	58.75						
2240199	其他应急管理支出	388.09	388.09						
22402	消防救援事务	79.37	79.37						
2240201	行政运行	79.37	79.37						
22403	森林消防事务	63.00	63.00						
2240399	其他森林消防事务支出	63.00	63.00						

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：商洛市应急管理局　　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	2,773.59	1,163.95	1,609.64			
201	一般公共服务支出	50.90	50.90				
20101	人大事务	14.22	14.22				
2010101	行政运行	14.22	14.22				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.68	36.68				
2010301	行政运行	36.68	36.68				
205	教育支出	2.77	2.77				
20508	进修及培训	2.77	2.77				
2050803	培训支出	2.77	2.77				
208	社会保障和就业支出	148.96	148.96				
20805	行政事业单位养老支出	148.96	148.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.75	103.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.21	45.21				
210	卫生健康支出	46.91	46.91				
21011	行政事业单位医疗	46.91	46.91				
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77				
2101102	事业单位医疗	26.13	26.13				
213	农林水支出	10.42		10.42			
21303	水利	10.42		10.42			
2130314	防汛	10.42		10.42			
221	住房保障支出	67.87	67.87				
22102	住房改革支出	67.87	67.87				
2210201	住房公积金	67.87	67.87				
224	灾害防治及应急管理支出	2,445.76	846.54	1,599.22			

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						
22401	应急管理事务	1,355.80	767.16	588.64			
2240101	行政运行	461.08	461.08				
2240106	安全监管	78.78		78.78			
2240108	应急救援	327.58	247.33	80.25			
2240109	应急管理	42.00		42.00			
2240150	事业运行	58.75	58.75				
2240199	其他应急管理支出	387.61		387.61			
22402	消防救援事务	79.37	79.37				
2240201	行政运行	79.37	79.37				
22403	森林消防事务	63.00		63.00			
2240399	其他森林消防事务支出	63.00		63.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	937.58		937.58			
2240703	自然灾害救灾补助	67.12		67.12			
2240704	自然灾害灾后重建补助	870.46		870.46			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			

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：商洛市应急管理局　　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	1,800.86	1.一般公共服务支出	50.90	50.90		
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	2.77	2.77		
		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	148.96	148.96		
		9.卫生健康支出	46.91	46.91		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	10.42	10.42		
		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	67.87	67.87		
		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	2,445.76	2,445.76		
		23.其他支出				
本年收入合计	1,800.86	**本年支出合计**	2,773.59	2,773.59		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	2.22	2.22		
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						
收入总计	1,800.86	**支出总计**	2,775.81	2,775.81		

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：商洛市应急管理局　　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	2,773.59	1,163.95	1,609.64
201	一般公共服务支出	50.90	50.90	
20101	人大事务	14.22	14.22	
2010101	行政运行	14.22	14.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.68	36.68	
2010301	行政运行	36.68	36.68	
205	教育支出	2.77	2.77	
20508	进修及培训	2.77	2.77	
2050803	培训支出	2.77	2.77	
208	社会保障和就业支出	148.96	148.96	
20805	行政事业单位养老支出	148.96	148.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.75	103.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.21	45.21	
210	卫生健康支出	46.91	46.91	
21011	行政事业单位医疗	46.91	46.91	
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77	
2101102	事业单位医疗	26.13	26.13	
213	农林水支出	10.42		10.42
21303	水利	10.42		10.42
2130314	防汛	10.42		10.42
221	住房保障支出	67.87	67.87	
22102	住房改革支出	67.87	67.87	
2210201	住房公积金	67.87	67.87	
224	灾害防治及应急管理支出	2,445.76	846.54	1,599.22
22401	应急管理事务	1,355.80	767.16	588.64

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
2240101	行政运行	461.08	461.08	
2240106	安全监管	78.78		78.78
2240108	应急救援	327.58	247.33	80.25
2240109	应急管理	42.00		42.00
2240150	事业运行	58.75	58.75	
2240199	其他应急管理支出	387.61		387.61
22402	消防救援事务	79.37	79.37	
2240201	行政运行	79.37	79.37	
22403	森林消防事务	63.00		63.00
2240399	其他森林消防事务支出	63.00		63.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	937.58		937.58
2240703	自然灾害救灾补助	67.12		67.12
2240704	自然灾害灾后重建补助	870.46		870.46
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00

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：商洛市应急管理局　　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	1,042.59		公用经费合计	121.36
301	工资福利支出	1,042.59	301	工资福利支出	
30101	基本工资	546.32	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	85.95	30102	津贴补贴	
30103	奖金	3.52	30103	奖金	
30107	绩效工资	105.10	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.65	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	46.88	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.35	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	86.91	30113	住房公积金	
30114	医疗费	4.31	30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	4.22	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	121.36
30201	办公费		30201	办公费	20.00
30202	印刷费		30202	印刷费	5.00
30203	咨询费		30203	咨询费	2.00
30204	手续费		30204	手续费	0.03
30205	水费		30205	水费	0.34
30206	电费		30206	电费	1.48
30207	邮电费		30207	邮电费	0.30
30209	物业管理费		30209	物业管理费	0.07
30211	差旅费		30211	差旅费	10.00
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	10.00

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
30214	租赁费		30214	租赁费	
30215	会议费		30215	会议费	3.78
30216	培训费		30216	培训费	3.69
30217	公务接待费		30217	公务接待费	6.32
30218	专用材料费		30218	专用材料费	
30224	被装购置费		30224	被装购置费	
30226	劳务费		30226	劳务费	
30227	委托业务费		30227	委托业务费	
30228	工会经费		30228	工会经费	4.00
30229	福利费		30229	福利费	0.09
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	10.00
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	41.76
303	对个人和家庭的补助		303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助		30305	生活补助	
30309	奖励金		30309	奖励金	

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：商洛市应急管理局　　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		4.00				2.50	2.50
决算数	4.00		4.00				3.70	2.50

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：商洛市应急管理局　　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	
	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：商洛市应急管理局　　金额单位：万元

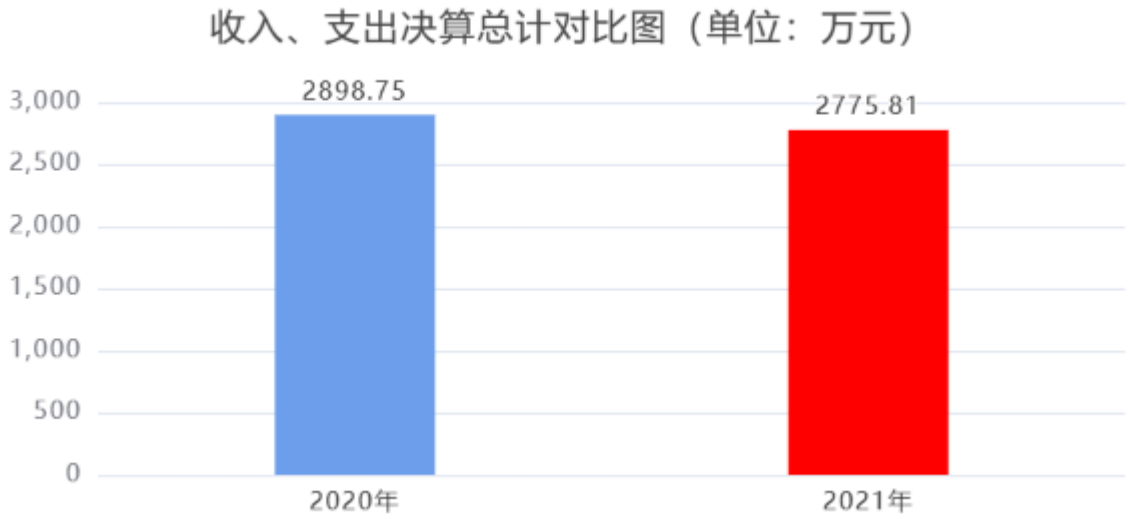
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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2,775.81万元，与上年相比减少122.94万元，下降4.24%，下降的主要原因是：我局缩减三公经费预算。

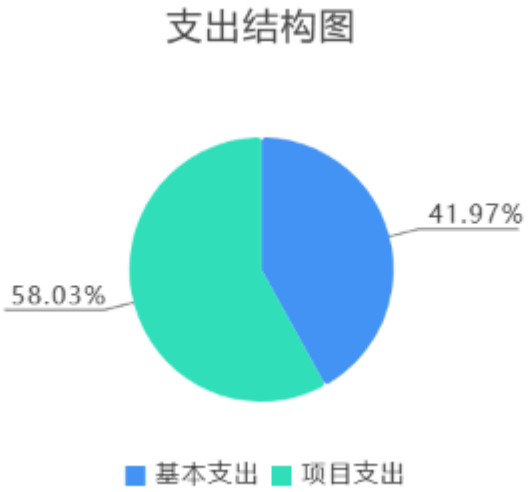


二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,800.86万元，其中：财政拨款收入1,800.86万元，占100.00%。

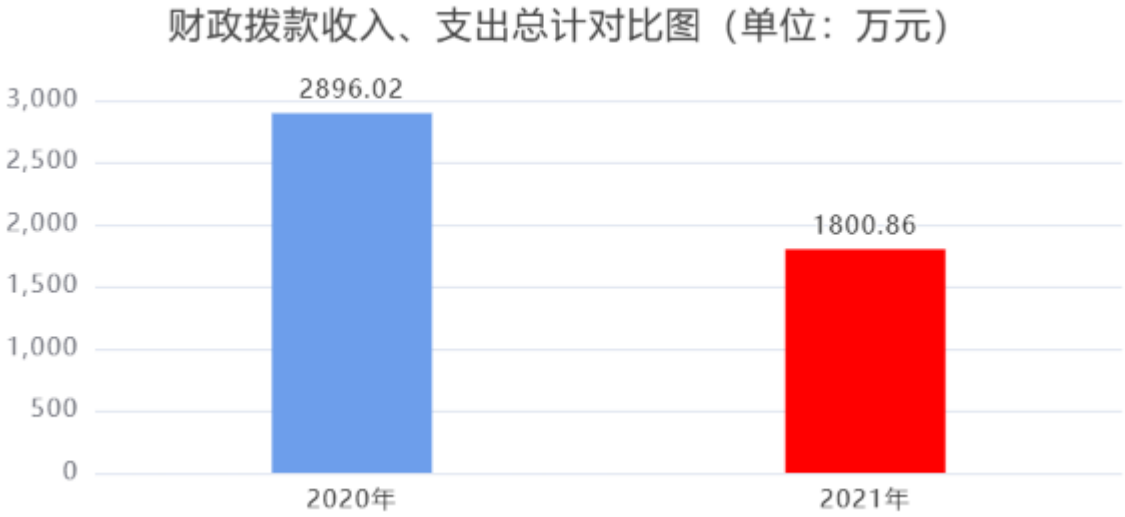
三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,773.59万元，其中：基本支出1,163.95万元，占41.97%；项目支出1,609.64万元，占58.03%。



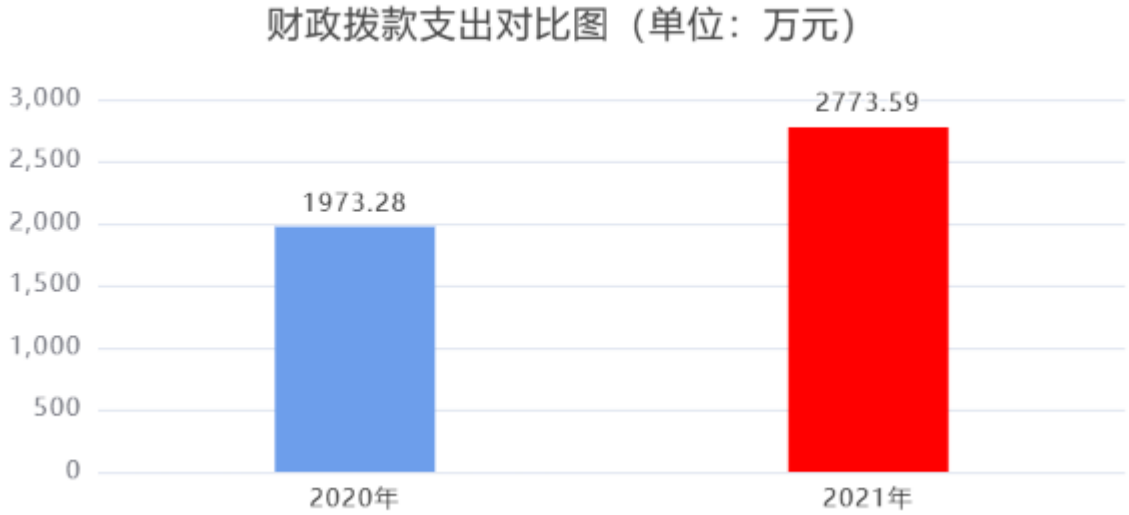
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,800.86万元，与上年相比减少1,095.16万元，下降37.82%，下降的主要原因是：我局缩减三公经费预算。



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2,773.59万元，支出决算2,773.59万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加800.31万元，增长40.56%，增长的主要原因是：机构改革后我局注重资金支出进度，本年度无结余。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算14.22万元，支出决算14.22万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算36.68万元，支出决算36.68万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算2.77万元，支出决算2.77万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算103.75万元，支出决算103.75万元，完成预算的100.00%。

（五）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）预算45.21万元，支

出决算45.21万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算20.77万元，支出决算20.77万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算26.13万元，支出决算26.13万元，完成预算的100.00%。

（八）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算10.42万元，支出决算10.42万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算67.87万元，支出决算67.87万元，完成预算的100.00%。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）预算461.08万元，支出决算461.08万元，完成预算的100.00%。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）预算78.78万元，支出决算78.78万元，完成预算的100.00%。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）预算327.58万元，支出决算327.58万元，完成预算的100.00%。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）预算42.00万元，支出决算42.00万元，完成预算的100.00%。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）事业运行（项）预算58.75万元，支出决算58.75万元，完成预算的100.00%。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）预算387.61万元，支出决算387.61万元，完成预算的100.00%。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）预算79.37万元，支出决算79.37万元，完成预算的100.00%。

（十七）灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）预算63.00万元，支出决算63.00万元，完成预算的100.00%。

（十八）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）自然灾害救灾补助（项）预算67.12万元，支出决算67.12万元，完成预算的100.00%。

（十九）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）自然灾害灾后重建补助（项）预算870.46万元，支出决算870.46万元，完成预算的100.00%。

（二十）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

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1,163.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,042.59万元，主要包括：基本工资546.32万元、津贴补贴85.95万元、奖金3.52万元、绩效工资105.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.65万元、职业年金缴费46.88万元、职工基本医疗保险缴费48.35万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金86.91万元、医疗费4.31万元、其他工资福利支出4.22万元。

（二）公用经费121.36万元，主要包括：办公费20.00万元、印刷费5.00万元、咨询费2.00万元、手续费0.03万元、水费0.34万元、电费1.48万元、邮电费0.30万元、物业管理费0.07万元、差旅费10.00万元、维修(护)费10.00万元、会议费3.78万元、培训费3.69万元、公务接待费6.32万元、工会经费4.00万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用10.00万元、其他商品和服务支出41.76万元。

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8.82万元，支出决算8.82万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3．公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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6.32万元，支出决算6.32万元，完成预算的100.00%。

国内公务接待支出4万元。主要是本部门局机关及下属等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导，发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾20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2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100.00%。

（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2.50万元，支出决算3.70万元，完成预算的148.00%，决算数较预算数增加1.20万元，主要原因是：本部门2021年度会议增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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1,800.86万元，支出决算2,773.59万元，完成预算的154.01%。支出决算比上年增加750.31万元，主要原因是：本部门严格执行预算支出安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共300.00万元，其中：政府采购货物类支出300.00万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额300.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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，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0辆，特种专业技术用车1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2021年未开展绩效管理工作，计划在下年度探索开展绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在下年度探索开展绩效管理工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2021年度部门决算</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">商洛市应急管理局</td><td>实施单位</td><td>市应急局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1609.64</td><td>1609.64</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>1609.64</td><td>1609.64</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>救助受灾困难群众人数</td><td>≥80万人</td><td>≥80万人</td><td></td></tr>
<tr><td>全年安全生产大检查次数</td><td>≥3次</td><td>≥3次</td><td></td></tr>
<tr><td>全年安全生产电视电话会议</td><td>≥6次</td><td>≥6次</td><td></td></tr>
<tr><td>组织开展相关安全生产宣传活动</td><td>≥1次</td><td>≥1次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>确保受灾困难群众及时得到救助</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>安全生产隐患整改率</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>加强企业安全生产主体责任意识</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>安全生产监管人员培训质量</td><td>85%</td><td>85%</td><td></td></tr>
<tr><td>保证铁路道口人员福利待遇，改善道口环境</td><td>80%</td><td>80%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在下年度探索开展绩效管理工作。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：商洛市应急管理局　　自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。	贯彻中、省、市应急管理、安全生产和防灾减灾救灾方面的方针政策、法律法规和工作部署，拟订全市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的规范性文件并组织实施；编
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年度支出总计2775.81万元，较上年度增加752.53万元，增长2%，主要原因是机构改革后我局注重资金支出进度。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	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	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	100%	100%	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）	100%	100%	2		
		预算编制准确率（5	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	预算编制准确率≤20%	≤20%	≤30%	3		

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、	2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。	4		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	完成2022年应急管理工作	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成2022年应急管理工作	完成2022年应急管理工作	3.资产收益及时、足额上缴财政。	37		
		项目效益（20分）	20	保障人民群众生命财产安全		保障人民群众生命财产安全	保障人民群众生命财产安全		29		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在下年度探索开展绩效管理工作。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：商洛市应急管理局　　自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。	贯彻中、省、市应急管理、安全生产和防灾减灾救灾方面的方针政策、法律法规和工作部署，拟订全市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的规范性文件并组织实施；编
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年度支出总计2775.81万元，较上年度增加752.53万元，增长2%，主要原因是机构改革后我局注重资金支出进度。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	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	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	100%	100%	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）	100%	100%	2		
		预算编制准确率（5	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	预算编制准确率≤20%	≤20%	≤30%	3		

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、	2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。	4		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	完成2022年应急管理工作	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成2022年应急管理工作	完成2022年应急管理工作	3.资产收益及时、足额上缴财政。	37		
		项目效益（20分）	20	保障人民群众生命财产安全		保障人民群众生命财产安全	保障人民群众生命财产安全		29		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

一、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。

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所发生的各项支出。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。