 2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：426001

单位名称：赵县应急管理局本级

二〇二二年十月

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 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）负责应急管理工作。指导全县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）落实上级应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草政府规章草案，组织落实相关具体规程并监督实施。

（三）负责应急预案体系建设，落实完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制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）与国家省县系统对接，建立完善全县应急管理信息系统，负责管辖范围内的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）组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，协助县委、县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，衔接驻我县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、森林和草原等火灾扑救、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，综合协调应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）组织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，会同有关部门做好自然灾害综合风险评估工作。

（十）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、监督检查县直有关部门和各乡镇政府、管委会的安全生产工作，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；负责监督管理工矿商贸行业企业的安全生产工作，配合上级部门监督管理驻县中央企业、省属、市属企业的安全生产工作；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。

（十三）依法开展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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备等主管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，负责应急管理、安全生产科技成果推广和信息化建设工作。

（十六）负责组织指导协调、指导监督全县安全生产行政执

法工作,组织开展对市属企业的执法检查按执法计划组织开展对辖区安全生产重点企业的执法检查和抽查。

(十七)组织开展应急管理方面的县域交流与合作。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2021年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县应急管理局本级	行政单位	财政拨款

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

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：赵县应急管理局本级

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	2131.95	一、一般公共服务支出	32	5.13
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	165.36
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	32.91
	9		九、卫生健康支出	40	17
	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	3
	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	26.58
	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	1881.97
	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	2131.95	本年支出合计	58	2131.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.82	年末结转和结余	60	1.82
	30			61	
总计	31	2133.77	总计	62	2133.77

注：本表反映单位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

公开 02 表

单位：赵县应急管理局本级

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		2131.95	2131.95					
201	一般公共服务支出	5.13	5.13					
20199	其他一般公共服务支出	5.13	5.13					
2019999	其他一般公共服务支出	5.13	5.13					
206	科学技术支出	165.36	165.36					
20699	其他科学技术支出	165.36	165.36					
2069999	其他科学技术支出	165.36	165.36					
208	社会保障和就业支出	32.91	32.91					
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	32.16	32.16					
20807	就业补助	0.75	0.75					
2080799	其他就业补助支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	17	17					
21011	行政事业单位医疗	17	17					
2101101	行政单位医疗	17	17					
213	农林水支出	3	3					
21303	水利	3	3					
2130314	防汛	3	3					
221	住房保障支出	26.58	26.58					
22102	住房改革支出	26.58	26.58					
2210201	住房公积金	26.58	26.58					
224	灾害防治及应急管理支出	1881.97	1881.97					
22401	应急管理事务	740.42	740.42					
2240101	行政运行	566.37	566.37					
2240104	灾害风险防治	77.88	77.88					
2240106	安全监管	96.17	96.17					

22402	消防事务	1093.19	1093.19					
2240201	行政运行	655	655					
2240204	消防应急救援	438.19	438.19					
22405	地震事务	25.36	25.36					
2240504	地震监测	1	1					
2240506	地震灾害预防	24.36	24.36					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23	23					
2240703	自然灾害救灾补助	23	23					

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：赵县应急管理局本级

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		2131.95	1536.05	595.9			
201	一般公共服务支出	5.13		5.13			
20199	其他一般公共服务支出	5.13		5.13			
2019999	其他一般公共服务支出	5.13		5.13			
206	科学技术支出	165.36		165.36			
20699	其他科学技术支出	165.36		165.36			
2069999	其他科学技术支出	165.36		165.36			
208	社会保障和就业支出	32.91	32.91				
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16				
20807	就业补助	0.75	0.75				
2080799	其他就业补助支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	17	17				
21011	行政事业单位医疗	17	17				
2101101	行政单位医疗	17	17				
213	农林水支出	3		3			
21303	水利	3		3			
2130314	防汛	3		3			
221	住房保障支出	26.58	26.58				
22102	住房改革支出	26.58	26.58				
2210201	住房公积金	26.58	26.58				
224	灾害防治及应急管理支出	1881.97	1459.56	422.41			
22401	应急管理事务	740.42	566.37	174.05			
2240101	行政运行	566.37	566.37				
2240104	灾害风险防治	77.88		77.88			
2240106	安全监管	96.17		96.17			
22402	消防事务	1093.19	893.19	200			
2240201	行政运行	655	655				
2240204	消防应急救援	438.19	238.19	200			
22405	地震事务	25.36		25.36			
2240504	地震监测	1		1			
2240506	地震灾害预防	24.36		24.36			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23		23			
2240703	自然灾害救灾补助	23		23			

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：赵县应急管理局本级

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	2131.95	一、一般公共服务支出	33	5.13	5.13		
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	165.36	165.36		
	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	32.91	32.91		
	9		九、卫生健康支出	41	17	17		
	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	3	3		
	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	26.58	26.58		
	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	1881.97	1881.97		
	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	2131.95	本年支出合计	59	2131.95	2131.95		
年初财政拨款结转和结余	28	1.82	年末财政拨款结转和结余	60	1.82	1.82		
一般公共预算财政拨款	29	1.82		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	2133.77	总计	64	2133.77	2133.77		

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：赵县应急管理局本级

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		2131.95	1536.05	595.9
201	一般公共服务支出	5.13		5.13
20199	其他一般公共服务支出	5.13		5.13
2019999	其他一般公共服务支出	5.13		5.13
206	科学技术支出	165.36		165.36
20699	其他科学技术支出	165.36		165.36
2069999	其他科学技术支出	165.36		165.36
208	社会保障和就业支出	32.91	32.91	
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16	
20807	就业补助	0.75	0.75	
2080799	其他就业补助支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	17	17	
21011	行政事业单位医疗	17	17	
2101101	行政单位医疗	17	17	
213	农林水支出	3		3
21303	水利	3		3
2130314	防汛	3		3
221	住房保障支出	26.58	26.58	
22102	住房改革支出	26.58	26.58	
2210201	住房公积金	26.58	26.58	
224	灾害防治及应急管理支出	1881.97	1459.56	422.41
22401	应急管理事务	740.42	566.37	174.05
2240101	行政运行	566.37	566.37	
2240104	灾害风险防治	77.88		77.88
2240106	安全监管	96.17		96.17
22402	消防事务	1093.19	893.19	200
2240201	行政运行	655	655	
2240204	消防应急救援	438.19	238.19	200
22405	地震事务	25.36		25.36

2240504	地震监测	1		1
2240506	地震灾害预防	24.36		24.36
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23		23
2240703	自然灾害救灾补助	23		23

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明细表

公开 06 表

单位：赵县应急管理局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	1101	302	商品和服务支出	419.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	526.96	30201	办公费	11.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.12	30202	印刷费	3.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.05	30203	咨询费	2.4	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	75.05	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.88	30205	水费	4.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.32	30206	电费	57.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.6	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	90.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	167.69	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	16.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.15	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.88		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	16.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	6.2	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.6	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.1	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.1	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	8.84	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.58			
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	187.35			
人员经费合计		1117.03	公用经费合计				419.02	

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：赵县应急管理局本级

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
12.1		12.1		12.1	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
8.84		8.84		8.84	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：赵县应急管理局本级

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：无政府性收入支出基金预算财政拨款，空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：赵县应急管理局本级

金额单位：万元

科目		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：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示



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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2133.77 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少了 157.26 万元，下降 7.4%，主要原因是应急管理支出和消防事务的减少。

单位：万元

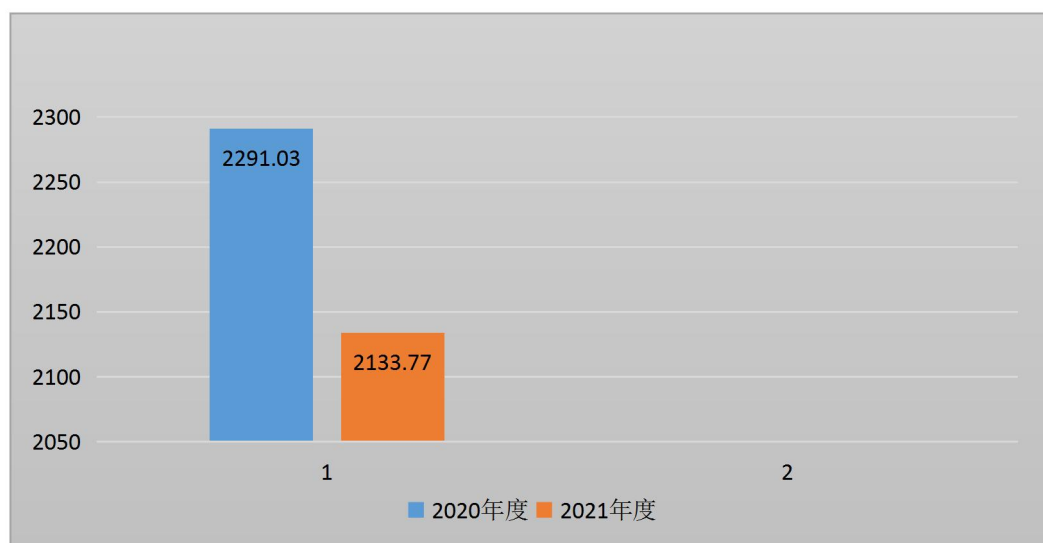


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2131.95 万元，其中：财政拨款收入 2131.95 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2131.95 万元，其中：基本支出 1536.05 万元，占 72.0%；项目支出 595.9 万元，占 28.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

单位：万元

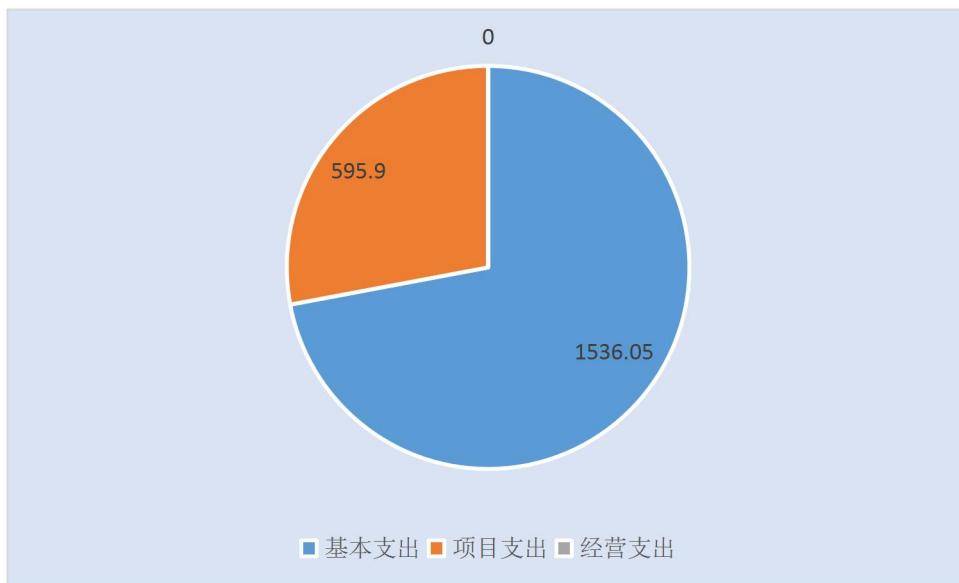


图 3: 支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2131.95 万元，比 2020 年度减少 151.48 万元，降低 7.0%，主要原因是应急管理支出和消防事务的减少；本年支出 2131.95 万元，减少 157.26 万元，降低 7.4%，主要是应急管理支出和消防事务的减少。具体情况

如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2131.95 万元，比上年减少 151.05 万元；主要是应急管理支出和消防事务的减少；本年支出 2131.95 万元，比上年减少 157.26 万元，降低 7.4%，主要是应急管理支出和消防事务的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，和上年持平，本年支出 0 万元，和上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，和上年持平；本年支出 0 万元，和上年持平。

单位：万元

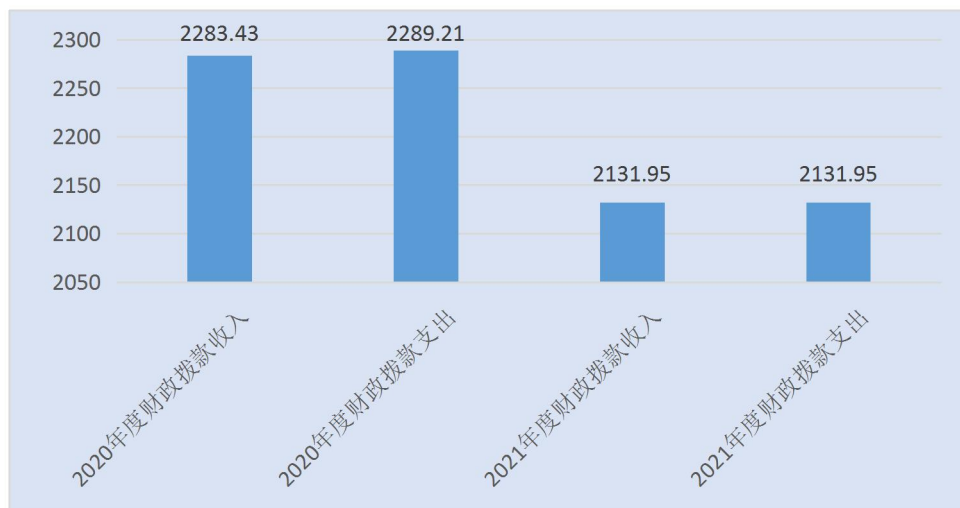


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2131.95 万元，完成年初预算的 115.8%，比年初预算增加 290.31 万元，决算数大于预算数主要原因是应急管理支出和消防事务的增加；本年支出 2131.95 万元，完成年初预算的 115.8%，比年初预算增加 290.31

万元，决算数大于预算数主要原因是主要是应急管理支出和消防事务的增加。具体情况如下：

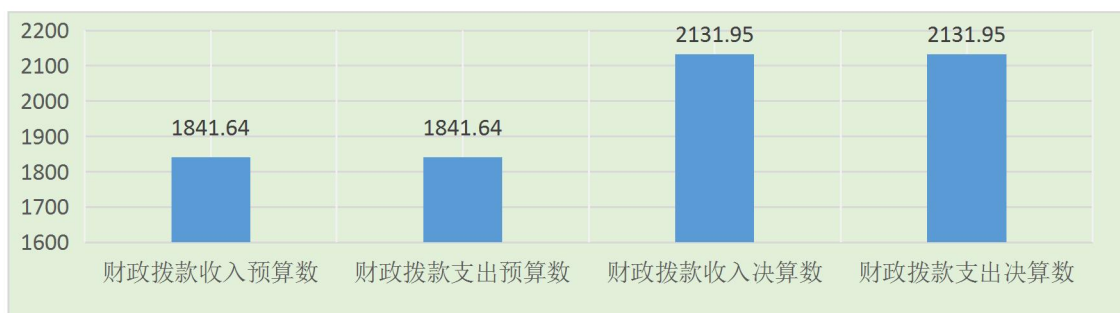
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 115.8%，比年初预算增加 290.31 万元，主要是应急管理支出和消防事务的增加；支出完成年初预算 115.8%，比年初预算增加 290.31 万元，主要是应急管理支出和消防事务的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，和年初预算数持平，为 0 万元；支出完成年初预算 0.0%，和年初预算数持平，为 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，和年初预算数持平，为 0 万元；支出完成年初预算 0.0%，和年初预算数持平，为 0 万元。

图 5：财政拨款收支预算决算对比情况

单位：万元



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2131.95 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 5.13 万元，占 0.2%，主要用于公共服务支出；科学技术（类）支出 165.36 万元，占 7.8%，主要

用于科学技术等支出；卫生健康类支出 17 万元，占 0.8%，主要用于行政事业单位医疗等支出；农林水支出 3 万元，占 0.1%，主要用于防汛等支出；社会保障和就业（类）支出 32.91 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 26.58 万元，占 1.2%，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 1881.97 万元，占 88.3%，主要用于应急管理事务、消防事务、地震事务、自然灾害救灾等事务的支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1536.05 万元，其中：

人员经费 1117.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、对个人和家庭的补助支出；

公用经费 419.02 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.1 万

元，支出决算为 8.84 万元，完成预算的 73.1%，较预算减少 3.26 万元，降低 26.9%，主要是公务用车运行费的减少；较 2020 年度决算减少 23.13 万元，降低 72.3%，主要是公务用车运行费的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。我单位无因公出国人员、无参加其他单位组织的因公出国（境）团组人员、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出数与预算数持平，无增减变化；因公出国（境）费支出数与决算数持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12.1 万元，支出决算 8.84 万元，完成预算的 73.1%。较预算减少 3.26 万元，降低 26.9%，主要是公务用车运行费的减少；较上年减少 23.13 万元，降低 72.3%，主要是公务用车运行费的减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出和预算数持平，无增减变化；和上年决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 8.84 万元： 本单位 2021 年度单位

公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.26 万元，降低 26.9%，主要是公务用车运行费的减少；较上年减少 23.13 万元，降低 72.3%，主要是公务用车运行费的减少。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。我局本年度没有发生公务接待支出。公务接待费支出和预算数持平，无增减变化；和上年决算支出持平，无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 7 个，共涉及资金 595.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。2021 年度政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对应急指挥平台项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 165.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，充分利用大数据、云计算、互联网等技术，加快推进应急指挥中心及平台建设。保障应急管理综合应用平台，提升应急管理信息化水平。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映应急指挥平台项目绩效

自评结果。

(1) 应急指挥平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急指挥平台项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 165.36 万元，执行数为 165.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，资金到位率 100%，到位及时率 100%。项目年度目标设置较为精炼、细化，并设置了对应的社会、可持续影响指标和服务对象满意度指标。绩效指标设置较为完整、全面且与现实需求较为匹配。未发现其他问题。

县级单位预算绩效目标自评表

(2021 年)

填报单位：赵县应急管理局本级

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	应急指挥平台	实施(主管)单位	赵县应急管理局本级			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	165.36	到位数	165.36	执行数	165.36	100%
	其中：财政资金	165.36	其中：财政资金	165.36	其中：财政资金	165.36	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

	1. 保障应急管理综合应用平台，提升应急管理信息化水平。			基本完成	100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	成本指标	应急管理综合应用平台电费	100%	100%	19
			应急管理综合应用平台运行费	100%	100%	19
	预算执行率指标	预算执行率		100%	100%	10
	效果指标	社会效益指标	提升应急管理信息化水平	减少 \geq 20%	减少 \geq 20%	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急管理综合应用平台使用满意度	\geq 95%	\geq 95%	8
合计：96						

(三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度无单位评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 419.02 万元，比 2020 年度减少 421.59 万元，降低 50.2%。主要原因是公务用车运行维护费、劳务费、取暖费等的减少。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 396.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 165.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 230.67 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

九、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，很 2020 年持平，无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 5 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），和上年度持平，无变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），和上年度持平，无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



(一) 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补

助四类。