

石台县应急管理局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 石台县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县应急管理局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县应急管理局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 石台县应急管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，起草规范性文件，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程，组织拟定地方标准和规程监督并实施。

（二）负责应急管理工作，指导全县各地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。

（三）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）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责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、县政府指定的负责同志组织重大及以上灾害应急处置工作。

（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，承担消防、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、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，组织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、监督检查县政府有关部门和乡镇政府、管委会安全生产工作，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安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央和省、市驻石台企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监

督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理审核上报工作。

（十三）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。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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）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研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县应急管理局 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

纳入石台县应急管理局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县应急管理局本级

第二部分 石台县应急管理局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市石台县应急管理局

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	984.11	一、一般公共服务支出	35	2.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	22.98
	9		九、卫生健康支出	43	4.87
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	1.65
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	13.06
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	939.05
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	984.11	本年支出合计	61	984.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	984.11	总计	65	984.11

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成万元时，因四舍五

入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：池州市石台县应急管理局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	984.11	984.11						
201			一般公共服务支出	2.50	2.50						
20199			其他一般公共服务支出	2.50	2.50						
2019999			其他一般公共服务支出	2.50	2.50						
208			社会保障和就业支出	22.98	22.98						
20805			行政事业单位养老支出	11.43	11.43						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43						
20809			退役安置	11.50	11.50						
2080901			退役士兵安置	11.50	11.50						
20899			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210			卫生健康支出	4.87	4.87						
21011			行政事业单位医疗	4.87	4.87						
2101101			行政单位医疗	1.42	1.42						
2101102			事业单位医疗	3.38	3.38						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07						
213			农林水支出	1.65	1.65						
21305			扶贫	1.65	1.65						
2130599			其他扶贫支出	1.65	1.65						
221			住房保障支出	13.06	13.06						
22102			住房改革支出	13.06	13.06						
2210201			住房公积金	13.06	13.06						
224			灾害防治及应急管理支出	939.05	939.05						
22401			应急管理事务	397.99	397.99						
2240101			行政运行	74.66	74.66						
2240102			一般行政管理事务	1.91	1.91						
2240104			灾害风险防治	233.03	233.03						
2240106			安全监管	5.00	5.00						
2240109			应急管理	34.62	34.62						
2240150			事业运行	48.78	48.78						
22402			消防事务	59.74	59.74						

2240204	消防应急救援	59.74	59.74						
22406	自然灾害防治	54.52	54.52						
2240699	其他自然灾害防治支出	54.52	54.52						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	411.08	411.08						
2240703	自然灾害救灾补助	411.08	411.08						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.72	15.72						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.72	15.72						

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

部门：池州市石台县应急管理局

金额单位：万元

功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	984.11	175.41	808.70			
201			一般公共服务支出	2.50	2.50				
20199			其他一般公共服务支出	2.50	2.50				
2019999			其他一般公共服务支出	2.50	2.50				
208			社会保障和就业支出	22.98	22.98				
20805			行政事业单位养老支出	11.43	11.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43				
20809			退役安置	11.50	11.50				
2080901			退役士兵安置	11.50	11.50				
20899			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210			卫生健康支出	4.87	4.87				
21011			行政事业单位医疗	4.87	4.87				
2101101			行政单位医疗	1.42	1.42				
2101102			事业单位医疗	3.38	3.38				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
213			农林水支出	1.65	1.65				
21305			扶贫	1.65	1.65				

2130599	其他扶贫支出	1.65	1.65				
221	住房保障支出	13.06	13.06				
22102	住房改革支出	13.06	13.06				
2210201	住房公积金	13.06	13.06				
224	灾害防治及应急管理支出	939.05	130.35	808.70			
22401	应急管理事务	397.99	130.35	267.65			
2240101	行政运行	74.66	74.66				
2240102	一般行政管理事务	1.91	1.91				
2240104	灾害风险防治	233.03		233.03			
2240106	安全监管	5.00	5.00				
2240109	应急管理	34.62		34.62			
2240150	事业运行	48.78	48.78				
22402	消防事务	59.74		59.74			
2240204	消防应急救援	59.74		59.74			
22406	自然灾害防治	54.52		54.52			
2240699	其他自然灾害防治支出	54.52		54.52			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	411.08		411.08			
2240703	自然灾害救灾补助	411.08		411.08			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.72		15.72			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.72		15.72			

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

部门：池州市石台县应急管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	984.11	一、一般公共服务支出	30	2.50	2.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				

	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	22.98	22.98		
	9		九、卫生健康支出	38	4.87	4.87		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1.65	1.65		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	13.06	13.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	939.05	939.05		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	984.11	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	984.11	984.11		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	984.11	总计	58	984.11	984.11		

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

部门：池州市石台县应急管理局

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	984.11	175.41	808.70
201			一般公共服务支出	2.50	2.50	
20199			其他一般公共服务支出	2.50	2.50	
2019999			其他一般公共服务支出	2.50	2.50	
208			社会保障和就业支出	22.98	22.98	
20805			行政事业单位养老支出	11.43	11.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43	
20809			退役安置	11.50	11.50	
2080901			退役士兵安置	11.50	11.50	
20899			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210			卫生健康支出	4.87	4.87	
21011			行政事业单位医疗	4.87	4.87	
2101101			行政单位医疗	1.42	1.42	
2101102			事业单位医疗	3.38	3.38	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
213			农林水支出	1.65	1.65	
21305			扶贫	1.65	1.65	
2130599			其他扶贫支出	1.65	1.65	
221			住房保障支出	13.06	13.06	
22102			住房改革支出	13.06	13.06	
2210201			住房公积金	13.06	13.06	
224			灾害防治及应急管理支出	939.05	130.35	808.70
22401			应急管理事务	397.99	130.35	267.65
2240101			行政运行	74.66	74.66	
2240102			一般行政管理事务	1.91	1.91	
2240104			灾害风险防治	233.03		233.03
2240106			安全监管	5.00	5.00	
2240109			应急管理	34.62		34.62

2240150	事业运行	48.78	48.78	
22402	消防事务	59.74		59.74
2240204	消防应急救援	59.74		59.74
22406	自然灾害防治	54.52		54.52
2240699	其他自然灾害防治支出	54.52		54.52
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	411.08		411.08
2240703	自然灾害救灾补助	411.08		411.08
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.72		15.72
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.72		15.72

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

部门：池州市石台县应急管理局

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	139.18	302	商品和服务支出	33.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.12	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.91	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.09	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.40	30205	水费	0.04	310	资本性支出	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.66		电费	1.18	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.80	31002	办公设备购置	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.63	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费	4.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.47	30213	维修（护）费	0.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.13	30214	租赁费	1.10	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.46		会议费	1.24	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.91	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.47	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		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	318	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.80	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		141.64	公用经费合计					33.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：池州市石台县应急管理局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：池州市石台县应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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 08 表

部门：池州市石台县应急管理局

金额单位：万元

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

注：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。

说明：池州市石台县应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县应急管理局 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 年度收入总计 984.11 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 984.11 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 521.35 万元，增长 112.66%，主要原因：一是上级拨应急救援物资资金及中央“冬春救助”、“地质灾害救灾”资金；二是新增全国自然灾害综合风险普查工作经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 984.11 万元,其中:财政拨款收入 984.11 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 984.11 万元,其中:基本支出 175.41 万元,占 17.82%; 项目支出 808.70 万元,占 82.18%; 经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 984.11 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 984.11 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 521.35 万元,增长 112.66%,主要原因:一是上级拨应急救援物资资金及中央“冬春救助”、“地质灾害救灾”资金;二是新增全国自然灾害综合风险普查工作经费。

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 984.11 万元,占本年支出的 100%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 521.35 万元,增长 112.66%。主要原因:一是上级拨应急救援物资资金及中央“冬春救助”、“地质灾害救灾”资金;二是新增全国自然灾害综合风险普查工作经费。

(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 984.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.50 万元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 22.98 万元，占 2.34%；卫生健康（类）支出 4.87 万元，占 0.49%；农林水（类）支出 1.65 万元，占 0.17%；住房保障（类）支出 13.06 万元，占 1.33%；灾害防治及应急管理（类）支出 939.05 万元，占 95.42%。

（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 253.54 万元，支出决算为 984.11 万元，完成年初预算的 388.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级拨应急救援物资资金及中央“冬春救助”、“地质灾害救灾”资金；二是新增全国自然灾害综合风险普查工作经费。其中：基本支出 175.41 万元，占 17.82%；项目支出 808.70 万元，占 82.18%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是八一慰问市消防支队及县消防大队慰问款。

2. 社会保障和就业（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 11.30 万元，支出决算为 11.43 万元，完成年初预算的 101.15%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调增增加养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士官安置（项）。

年初预算为 11.50 万元，支出决算为 11.50 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 14.29%，决算数小于预算数的主要原因是决算和预算时功能科目不一致。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.88 万元，支出决算为 1.42 万元，决算数小于预算数的主要原因是决算时细化了功能科目。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算时细化了功能科目。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算时细化了功能科目。

8. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是下派驻村干部生活补助支出未纳入年初预算。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.02 万元，支出决算为 13.06 万元，完成年初预算的 93.15%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数下调减少公积金缴费支出。

10. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 124.58 万元，支出决算为 74.66 万元，完成年初预算的 59.93%，决算数小于预算数的主要原因是决算时细化了功能科目。

11. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 100%。

12. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 233.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增全国自然灾害综合风险普查工作经费。

13. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 20%，决算数小于预算数的主要原因是决算时细化了功能科目。

14. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 34.62 万元，完成年初预算的 98.91%，决算数小于预算数的主要原因是决算时细化了功能科目。

15. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算时细化了功能科目。

16. 灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中急需采购消防救援器材一批。

17. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 54.52 万元，完成年初预算的 218.08%，决算数大于预算数的主要原因是决算和预算时功能科目不一致。

18. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 411.08 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是上级拨应急救援物资金及中央“冬春救助”、“地质灾害救灾”资金；二是新增全国自然灾害综合风险普查工作经费。

19. 灾害防治及应急管理（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政拨“山区库区住房保险”项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 175.41 万元，其中：人员经费 141.64 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用

经费 33.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度石台县应急管理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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度石台县应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，石台县应急管理局机关运行经费支出 33.77 万元，比 2020 年增加 2.08 万元，增长 6.56%，主要原因是 2021 年增加对市消防支队及县消防大队慰问支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，石台县应急管理局政府采购支出总额 3.65 万元，其中：政府采购货物支出 3.65 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金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县应急管理局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 134.5 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2021 年，本部门负责应急管理工作，指导全县各地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。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、县政府指定的负责同志组织重大及以上灾害应急处置工作。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。本部门所有项目支出（包括安全生产工作，应急管理工作，山区库区住房保险，退役士官再就业，应急救援物资储备、应急体系建设专项工作经费 5 个项目）均达到预期绩效目标，为全县社会经济发展、疫情防控及乡村振兴事业提供了良好稳定的社会环境。

组织对“山区库区住房保险”项目开展了部门评价，共涉及资金 25 万元。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		山区库区住房保险							
主管部门		县应急管理局				实施单位		县应急管理局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		40.17 万元	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		25 万	
		其他资金				其他资金		15.17 万元	
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)					年度目标			
	目标 1: 为受灾群众灾后恢复生产生活提供了资金保障。有效帮助受灾农户提高了防御自然灾害的能力。 目标 2: 完善农房保险由事后因灾重建向事前保险转移的防灾减灾救灾体系建设。					目标 1: 提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活能力。 目标 2: 进一步完善应对灾害金融支持体系, 探索政府通过购买商业保险进行风险管理的新模式, 有效帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力。 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 每户保费	16 元	16 元	数量指标	指标 3: 覆盖乡镇	8 个	8 个
			指标 2: 参保农村住房数量	25700 户	25700 户		指标 2:		
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
		成本指标	指标 1: 每户保费	16 元	16 元	成本指标	指标 1:		
			指标 2: 参保农房数量	25700 户	25700 户		指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		

	标	社会效益指标	指标 1: 完善应对灾害金融支持体系	持续推进	持续推进	社会效益指标	指标 1: 完善应对灾害金融支持体系	持续推进	持续推进
			指标 2: 帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力	持续推进	持续推进		指标 2: 帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力	持续推进	持续推进
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参保农户满意度	100%	100%	服务对象满意度指标	指标 1: 参保农户满意度	100%	100%
			指标 2:				指标 2:		

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

石台县应急管理局在 2021 年度部门决算中反映“山区库区住房保险”项目绩效自评结果。

山区库区住房保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 23.6 万元，完成预算的 94.43%。

项目绩效目标完成情况：1、**农房保险情况**。按照省、市关于做好 2021 年度农村住房保险试点工作的通知要求，为确保我县农村住房保险工作顺利推进，我局认真制定了 2021 年度石台县农村住房保险实施方案。经各乡镇摸底核实，2021 年，按每户保费 16 元的标准，为我县现有 8 个乡镇 24579 户农村住房购买了农房保险（比 2020 年新增 19 户），共为农村农房投入保险经费 393264 元，（其中省级下拨资金 157200 元、县级自筹建资金 236064 元）。2、**农房保险理赔情况**。2021 年 1 月 1 日始截止 2021

年 12 月 31 日，共赔付 258 起农房案件，赔偿金额 71500 元。从报案情况来看房屋受损主要的原因因为暴雨、雷击、大风及其他原因造成的房屋墙体及屋顶受损等。

发现的主要问题：1、宣传工作仍有待进一步提高，仍有一些群众对农村住房保险承保公司不清楚，不能第一时间上报案情，再有就是对农村住房承保的范围有争议，这都是宣传工作不到位、不全面，造成部分群众的不理解的体现。2、部分乡镇理赔员工作服务不到位，案件受理不主动，发生自然灾害天气后不能主动与村一级基层组织沟通，造成案件受理不及时、信息报送不及时，承保公司不能及时报送农村住房案件受理及理赔情况。3、做为农房保险工作的主管部门，因绝大多数案件保险赔付的金额不大，参与农房保险理赔工作不多，监管力度不够。对于农房理赔工作多依赖于农村住房保险承保公司，保险核灾工作主要由农村住房保险承保公司承担。

该项目的下一步改进措施：1、加强项目预算编制阶段的前期统计工作，做到尽量精准、精细、科学、完善。2、进一步健全联席会议制度，充分发挥联席会议在推进农房保险工作中的引领和协调作用，加强农房理赔工作参与度，督促指导承保机构严格按照合同开展工作，进一步提高农房保险受理率、赔付率和理赔金额。3、加强宣传力度，不断提高全社会对农房保险工作的知晓度和满意度，确保农房理赔工作查勘迅速、定损合理、理赔及时。

4、认真开展好 2022 年度农房保险信息入户采集和核对工作，做到不错保、不漏保。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度山区库区住房保险项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件