

# 全南县应急管理局 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 全南县应急管理局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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

十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

## 九、预算绩效情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 全南县应急管理局部门概况

### 一、部门主要职能

（一）负责应急管理工作，指导各单位应对安全生产类、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）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟定我县应急管理、安全生产等工作规章、制度和方案，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，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，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）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，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，依法依规统一发布灾情。

（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，承担县应对一般灾害指挥部工作，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，推动指挥平台对接，衔接地方武装部、民兵等力量参与应急救援工作。

（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，按规定权限管理县综合性应急救援队伍，指导全县应急救援力量建设。

（八）组织协调消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责地震灾害防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监督预警工作，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、分配县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各乡镇（镇、场）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）依法依规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）开展应急管理方面的区域交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县农业农村局、县商务局等部门建

立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）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。

（十七）负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对县企业的执法检查。

（十八）负责贯彻落实国家、省、市防震减灾工作方针政策、法律法规和行业标准。承担全县防震减灾工作行政执法检查，监督检查全县重大建设项目、城市生命线工程和可能产生严重次生灾害的建设项目抗震设防要求，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。参与制定地震灾区重建规划。

（十九）转变职能。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾情预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切

实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚持遏制重特大安全事故。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，全南县应急管理局。

本部门 2021 年年末实有人数 25 人，其中在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

见附件

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1106.68 万元，其中年初结转和结余 106.99 万元，较 2020 年增加 82.89 万元，增长 343.94%，主要原因是：机构改革，县防震减灾局初结转和结余余额并入。本年收入合计 999.69 万元，较 2020 年增加 249.42 万元，增长 33.24%，主要原因是：机构改革，新调入人员，人员工资结构调整，经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 999.69 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 %。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1106.68 万元，其中本年支出合计 1106.68 万元，较 2020 年增加 431.65 万元，增长 63.95%，主要原因是：工作任务加重，工作量增加，相应办公费、差旅费及办公设备更新和专用设备有所增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 106.99 万元，下降 100%，主要原因是：机构改革，经费增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 570.77 万元，占 51.57%；项目支出 535.91 万元，占 48.43%；经营



支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 534.67 万元，决算数为 1099.15 万元，完成年初预算的 205.58%。其中：

（一）农林水支出年初预算数为 13.3 万元，决算数为 8.79 万元，完成年初预算的 66.09%。主要原因是：机构改革，经费增加。

（二）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 49 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：机构改革，经费增加。

（三）粮油物资储备支出支出年初预算数为 0 万元，决算数为 130.10 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：工作任务加重，工作量增加，相应办公费、差旅费及办公设备更新和及专用设备有所增加。

（四）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 520.49 万元，决算数为 911.26 万元，完成年初预算的 175.08%，主要原因是：工作任务加重，工作量增加，相应办公费、差旅费及办公设备更新和及专用设备有所增加。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 563.23 万元，其中：

（一）工资福利支出 454.09 万元，较 2020 年增加 9.81 万元，增长 2.21%，主要原因是：人员增加；工资、津贴补贴提标后较 2020 年支出增加较大以及政府性奖励金开支增加。

（二）商品和服务支出 107.90 万元，较 2020 年减少 120.91 万元，下降 52.84%，主要原因是：办公设备更新和及专用设备有所减少。

（三）对个人和家庭补助支出 1.24 万元，较 2020 年减少 0.41 元，下降 24.85%，主要原因是：机关事业单位工作人员变动，经费相应减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无资本性支出。

（五）对企业补助支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无对企业补助支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 38.00 万元，决算数为 16.11 万元，完成年初预算的 42.39%，决算数较 2020 年增加 10.83 万元，增长 205.11%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：我单位无因公出国（境）。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我单位无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 11.6 万元，决算数为 3.34 万元，完成年初预算的 28.79%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：坚持厉节约经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行“三公”经费管理相关规定，严把财政支出关口，坚持厉节约经费。全年国内公务接待 58 批，累计接待 582 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为 26.40 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无公务用车购置。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我单位无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 26.40 万元，决算数为 12.77 万元，完成年初预算的 48.37%，决算数较 2020 年增加 10.83 万元，增长 558.25 %，主要原因是：2021 年防火办并入本单位，经费增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2021 年防火办并入本单位，经费增加。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 107.90 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 48.38 万元，增长 81.28%，主要原因是：工作任务加重，工作量增加，相应办公费、差旅费及办公设施设备购置经费增加和及专用设备购置经费有所增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 225.07 万元，其中：政府采购货物支出 75.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 149.54 万元。授予中小企业合同金额 225.07 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 225.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.56%，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 66.44%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共

有车辆 4 辆，为应急保障用车。

本部门无单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套），无单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1106.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价效果优。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，森林防火专项项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

## 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映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）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

## （二）社会保障和就业支出：

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映各级各部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

## （三）卫生健康支出：

行政单位医疗：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）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。

## （四）住房保障支出：

住房公积金：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。

## 三、其他

（一）“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。