

互助土族自治县应急管理局  
2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

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收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责应急管理工作。拟订应急管理、安全生产等制度措施，组织编制县应急体系建设、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。指导各乡镇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。

(二) 负责应急预案体系建设，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。

(三) 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。

(四) 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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委县政府领导组织灾害应急处置工作。

(五) 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，衔接军警部队参与应急救援工作。

(六) 统筹应急救援力量建设，组织协调消防、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，指导协调综合性应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

(七)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。

(八)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，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(九)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、分配中央、省、市下达调拨和县级救灾款物并监督使用。

(十)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。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十一)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。负责非煤矿山安全生产监督管理。

(十二)依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十三)拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关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。

(十四)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。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。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前预防转变，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，提高全县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，提升公众安全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，坚决遏制重特大安全事故。

(十七)有关职责分工。

1.与县自然资源局、县水利局、县林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。县应急管理局负责自然灾害的综合协调和应急救援职责，统筹综合防灾减灾救灾工作，组织指导协调灾害应急救援工作。县自然资源局、县水利局、县林业和草原局依法承担本行业领域的防灾治灾职责，负责防灾巡护、日常检查、宣传教育、监测预警、防灾基础设施建设、技术支撑、工程治理等工作。

(1)县应急管理局负责组织编制全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。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助县委、县政府领导组织灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相

关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县林业和草原局、县气象局、县地震局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；发布森林和草原火险、火灾信息。

(2)县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责地质灾害预防和治理；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的相关技术支撑工作。

(3)县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制县内河湖和水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作；负责防汛期间重要水工程调度工作。

(4)县林业和草原局负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织实施森林和草原火灾防治规划和防护标准；开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责全县森林和草原火情监测预警工作；组织林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(5)必要时，县自然资源局、县水利局、县林业和草原局等部门可提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与县民政局在县级救灾物资储备方面的职责分工

(1)县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同民政局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2)县民政局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3.与县发展和改革局、县工业和信息化局在有色、化工、建材和油气管道等安全生产方面的职责分工。

(1)县应急管理局负责油气输送管道建设项目安全生产“三同时”审查。

(2)县发展和改革局依法负责油气输送管道保护工作。

(3)县工业和信息化局负责有色、化工、建材等行业管理。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
互助土族自治县应急管理局部门本级。

内设机构3个，具体为：地震局、应急综合服务中心、安全生产执法大队。



## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

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	984.13	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	98.98
	9		九、卫生健康支出	37	51.77
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	46.44

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	786.94
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	984.13	本年支出合计	53	984.13
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	984.13	总计	56	984.13

## 收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	984.13	984.13					
208	社会保障和就业支出	98.98	98.98					
20805	行政事业单位养老支出	96.73	96.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.86	25.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.27	13.27					
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26					
210	卫生健康支出	51.77	51.77					
21011	行政事业单位医疗	51.77	51.77					
2101102	事业单位医疗	51.77	51.77					
221	住房保障支出	46.44	46.44					
22102	住房改革支出	46.44	46.44					
2210201	住房公积金	46.44	46.44					
224	灾害防治及应急管理支出	786.94	786.94					
22401	应急管理事务	683.12	683.12					
2240101	行政运行	581.06	581.06					
2240106	安全监管	25.00	25.00					
2240199	其他应急管理支出	77.06	77.06					
22405	地震事务	14.00	14.00					
2240504	地震监测	4.00	4.00					
2240505	地震预测预报	2.00	2.00					
2240506	地震灾害预防	4.00	4.00					
2240550	地震事业机构	4.00	4.00					

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
22406	自然灾害防治	79.60	79.60					
2240699	其他自然灾害防治支出	79.60	79.60					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.22	10.22					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.22	10.22					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	984.13	835.32	148.81			
208	社会保障和就业支出	98.98	98.98				
20805	行政事业单位养老支出	96.73	96.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.86	25.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.27	13.27				
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
210	卫生健康支出	51.77	51.77				
21011	行政事业单位医疗	51.77	51.77				
2101102	事业单位医疗	51.77	51.77				
221	住房保障支出	46.44	46.44				
22102	住房改革支出	46.44	46.44				
2210201	住房公积金	46.44	46.44				
224	灾害防治及应急管理支出	786.94	638.12	148.81			
22401	应急管理事务	683.12	628.12	54.99			
2240101	行政运行	581.06	581.06				
2240106	安全监管	25.00	25.00				
2240199	其他应急管理支出	77.06	22.06	54.99			
22405	地震事务	14.00	10.00	4.00			
2240504	地震监测	4.00		4.00			
2240505	地震预测预报	2.00	2.00				
2240506	地震灾害预防	4.00	4.00				
2240550	地震事业机构	4.00	4.00				

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
22406	自然灾害防治	79.60		79.60			
2240699	其他自然灾害防治支出	79.60		79.60			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.22		10.22			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.22		10.22			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	984.13	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	98.98	98.98		
	9		九、卫生健康支出	39	51.77	51.77		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	46.44	46.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	786.94	786.94		
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	984.13	本年支出合计	55	984.13	984.13		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	984.13	总计	60	984.13	984.13		



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

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
	栏次	1	2	3
	合计	984.13	835.32	148.81
208	社会保障和就业支出	98.98	98.98	
20805	行政事业单位养老支出	96.73	96.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.86	25.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.27	13.27	
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
210	卫生健康支出	51.77	51.77	
21011	行政事业单位医疗	51.77	51.77	
2101102	事业单位医疗	51.77	51.77	
221	住房保障支出	46.44	46.44	
22102	住房改革支出	46.44	46.44	
2210201	住房公积金	46.44	46.44	
224	灾害防治及应急管理支出	786.94	638.12	148.81
22401	应急管理事务	683.12	628.12	54.99
2240101	行政运行	581.06	581.06	
2240106	安全监管	25.00	25.00	
2240199	其他应急管理支出	77.06	22.06	54.99
22405	地震事务	14.00	10.00	4.00
2240504	地震监测	4.00		4.00
2240505	地震预测预报	2.00	2.00	
2240506	地震灾害预防	4.00	4.00	
2240550	地震事业机构	4.00	4.00	

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
22406	自然灾害防治	79.60		79.60
2240699	其他自然灾害防治支出	79.60		79.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.22		10.22
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.22		10.22

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	710.05	302	商品和服务支出	112.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.09	30201	办公费	14.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.06	30202	印刷费	2.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.77	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		30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.60	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.77	30208	取暖费	19.38	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	2.26	30211	差旅费	9.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.20	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	12.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.33	30217	公务招待费	0.52	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	0.19	30224	被装购置费	19.75	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.00	30229	福利费		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	1.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.04			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.26			
人员经费合计		722.56	公用经费合计					112.75

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

部门名称：互助土族自治县应急管理局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
5.80		1.40		1.40	4.40	1.92		1.40		1.40	0.52		1.83

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	62

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	984.13	835.32	148.81
208	社会保障和就业支出	98.98	98.98	
20805	行政事业单位养老支出	96.73	96.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.86	25.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.27	13.27	
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
210	卫生健康支出	51.77	51.77	
21011	行政事业单位医疗	51.77	51.77	
2101102	事业单位医疗	51.77	51.77	
221	住房保障支出	46.44	46.44	
22102	住房改革支出	46.44	46.44	
2210201	住房公积金	46.44	46.44	
224	灾害防治及应急管理支出	786.94	638.12	148.81
22401	应急管理事务	683.12	628.12	54.99
2240101	行政运行	581.06	581.06	
2240106	安全监管	25.00	25.00	
2240199	其他应急管理支出	77.06	22.06	54.99
22405	地震事务	14.00	10.00	4.00
2240504	地震监测	4.00		4.00
2240505	地震预测预报	2.00	2.00	
2240506	地震灾害预防	4.00	4.00	
2240550	地震事业机构	4.00	4.00	



项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22406	自然灾害防治	79.60		79.60
2240699	其他自然灾害防治支出	79.60		79.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.22		10.22
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.22		10.22

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	112.75
302	商品和服务支出	112.75
30201	办公费	14.16
30202	印刷费	2.39
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.17
30206	电费	0.50
30207	邮电费	
30208	取暖费	19.38
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.05
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.83
30217	公务接待费	0.52
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	19.75
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.29
30227	委托业务费	16.00
30228	工会经费	8.00
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.40
30239	其他交通费用	6.04
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.26
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	35.41
1. 政府采购货物支出	2	19.41
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	16.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	19.41
其中：授予小微企业合同金额	6	19.41

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计984.13万元，比上年收入、支出总计各减少325.42万元。主要原因是：自然灾害恢复重建工作已步入正轨，之前未救助的灾害损失已得以补偿。其中：

（一）收入总计984.13万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入984.13万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少325.42万元，下降25%，主要原因是本年度由于历年自然导致的损失已于上年得到补偿，自然灾害恢复重建工作步入正轨。

（二）支出总计984.13万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）98.98万元，占10.06%，主要用于本单位职工及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加8.76万元，增长9.71%，主要原因是人员缴费基数提高。

2. 卫生健康支出（类）51.77万元，占5.26%，主要用于单位职工及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加13.3万元，增长34%，主要原因是医疗缴费基数的提高导致。

3. 住房保障支出（类）46.44万元，占4.72%，主要用于本单位职工及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加3.51万元，增长8.18%，主要原因是人员

工资的提高导致。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）786.94万元，占79.96%，主要用于应急管理及所属单位的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年减少351万元，下降30.85%，主要原因是自然灾害以前年度造成的损失已得以弥补，应急救灾工作步入正轨。

## 二、收入情况说明

本年收入合计984.13万元，其中：财政拨款收入984.13万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计984.13万元，其中：基本支出835.32万元，占84.88%；项目支出148.81万元，占15.12%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计984.13万元。比上年财政拨款收入、支出各减少325.42万元，下降24.85%。主要原因是自然灾害以前年度造成的损失已得以弥补，应急救灾工作步入正轨。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出984.13万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少325.42万元，下降24.85%。主要原因是自然灾害以前年度造成的损失已得以弥补，应急救灾工作步入正轨。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）98.98万元，占10.06%；卫生健康支出（类）51.77万元，占5.26%；住房保障支出（类）46.44万元，占4.72%；灾害防治及应急管理支出（类）786.94万元，占79.96%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为988.73万元，支出决算为984.13万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于预算数的主要原因是自然灾害以前年度造成的损失已得以弥补，应急救灾工作步入正轨。其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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54.57万元，支出决算为57.60万元，完成年初预算的105.55%。决算数大于预算数的主要原因是保险金基数调增所致。

（2）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）。年初预算为24.83万元，支出决算为25.86万元，完成年初预算的104.15%。决算数大于预算数的主要原因是保险金基数调增所致。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为7.02万元，支出决算为13.27万元，完成年初预算的189%。决算数大于预算数的主要原因是保险金基数调增所

致。

(4) 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2.2万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的102.73%。决算数大于预算数的主要原因是保险金基数调增。

## 2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为39.97万元，支出决算为51.77万元，完成年初预算的129.52%。决算数大于预算数的主要原因是保险金基数调增。

## 3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.86万元，支出决算为46.44万元，完成年初预算的99.1%。决算数小于预算数的主要原因是调入人员的部分住房公积金由原单位缴纳。

## 4. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为489.28万元，支出决算为581.06万元，完成年初预算的118.76%。决算数大于预算数的主要原因是业务量增加及人员增加。

(2) 应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为25万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

(3) 应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为85万元，支出决算为77.06万元，完成年初预算的90.66%。决算数小于预算数的主要原因是单位节约经费取得成效。

(4) 地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为4万元，支



出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

(5) 地震事务（款）地震预测预报（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

(6) 地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算为4万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

(7) 地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为4万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

(8) 自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为79.60万元，完成年初预算的79.6%。决算数小于预算数的主要原因是救灾工作基本步入正轨，上年救灾工作取得成效。

(9) 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的10.22%。决算数小于预算数的主要原因是农房保险工作的推进使得本年度在房屋恢复重建方面的风险得以有效转移。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出835.32万元，其中：人员经费722.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费112.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为5.80万元，支出决算为1.92万元，完成预算的33.06%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算1.40万元，支出决算为1.40万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算4.40万元，支出决算为0.52万元，完成预算的11.76%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.40万元，占73.01%；公务接待费支出决算0.52万元，占26.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排互助土族自治县应急管理局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.40万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.40万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.52万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待62人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.4万元，下降4%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.4万元，增长100%，主要原因是用于项目用车的费用减少及用于公用经费中公务用车费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.08万元，下降4%。主要原因是单位节约“三公经费”取得一定成效。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出984.13万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少325.42万元，下降24.85%。主要原因是自然灾害以前年度造成的损失已得以弥补，应急救援工作步入正轨。

## （二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）98.98万元，占10.06%；卫生健康支出（类）51.77万元，占5.26%；住房保障支出（类）46.44万元，占4.72%；灾害防治及应急管理支出（类）786.94万元，占79.96%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出112.75万元，比上年减少2.67万元，下降2.31%。主要原因是单位根据上级要求严格控制经费。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额35.41万元，其中：政府采购货物支出19.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.00万元。授予中小企业合同金额19.41万元，占政府采购支出总额的54.82%，其中：授予小微企业合同金额19.41万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金100万元。根据预算绩效管理要求，互助县应急管理局组织对2021年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金100万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：均完成绩效目标。

### （二）项目绩效自评结果。

互助县应急管理局在2021年度部门决算中反映自然灾害防治及“自然灾害恢复重建”等2个项目绩效自评结果。

#### 1. 自然灾害防治项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为79.6万元，实际支出79.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全县因自然灾害造成的损失得以止损，有效保护了人民群众的财产损失。存在的主要问题：由于对因自然灾害造成的损失大小无法有效预估，及宣传力度不够造成绩效目标在执行中存在损失大小估计不到位的问题和沟通不畅的障碍，下一步我们将加强我救灾业务人员对风险的评估及损失大小的预估培训，并加强部门之间的沟通和协调，争取更好地完成此项工作。

#### 2. 自然灾害恢复重建项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.22万元，实际支出10.22万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效地帮助需要因自然灾害造成房屋受损的农户重建家园，使其深刻地感受到党和国家对农民群众的关怀和帮助。存在的问题：由于人员业务不够熟练造成帮建工作周期拖延，影响了国家对农民帮扶补助政策的及时性。今后我们将对业务人员制定实现要求的绩效指标，使此项工作能及时得到实施，人民群众得到及时的救助。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，互助土族自治县应急管理局共有车辆3辆，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0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：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。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。