

2021 年度
长汀县应急管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2021 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ...	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	21

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况	
说明	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县应急管理局部门的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，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。牵头编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关安全生产政策措施，并指导监督实施。

（二）承担安全生产综合监督管理工作，负责工矿（不含煤矿）、商贸、危险化学品安全监督管理综合工作。负责非煤矿山、烟花爆竹等行业安全生产监督管理。

（三）指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级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）按要求建立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，指导落实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，承担县级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，协助县委和县政府指定的负责同志协调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, 负责抗洪抢险、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, 协调推进消防、森林和草原火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设, 指导本县及社会应急救援力量建设。

(八) 指导协调消防工作, 指导各乡(镇)各部门落实消防监督、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, 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、分配各级救灾款物并监督使用。

(十一) 指导协调、监督检查县直有关部门和各乡(镇)安全生产工作, 组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二) 依法组织一般生产安全事故调查处理, 组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十三) 开展应急管理方面的交流与合作, 参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域性救援工作。

(十四) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施, 会同县发展和改革局(县粮食和物资储备局)等部门

建立健全应急物资调拨制度,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。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十六)承担县政府安全生产委员会、县减灾委员会的日常工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,长汀县应急管理局部门下设 8 个股室、2 个参公单位(防汛办、防灭火办)和 5 个局属事业单位(执法大队、宣教中心、重大危险源中心、应急救援中心、地震办),其中:列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
长汀县应急管理局	行政	12
长汀县森林防灭火指挥中心	参公	4
长汀县防汛抗旱指挥中心	参公	6
长汀县安全生产执法大队	事业	8
长汀县安全生产应急救援中心	事业	4

长汀县重大危险源监控中心	事业	2
长汀县安全生产宣传教育中心	事业	2
长汀县地震办公室	事业	1

三、部门主要工作总结

2021 年，长汀县应急管理局部门主要任务是：加强、优化、统筹我县应急能力建设,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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）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 and 防灾减灾救灾能力,防范化解重大安全风险。

（二）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）深入开展隐患排查治理专项行动。

（四）狠抓隐患分级分类治理。

（五）深化重点行业领域整治，深入开展道路交通、危险化学品、非煤矿山、建筑施工、烟花爆竹等重点行业领域专项整治，堵塞各类安全漏洞。

（六）夯实宣教基础，筑牢思想根基。重点突出青少年群体中常见安全问题和应急处置常识等内容，开展安全生产月宣传活动。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：长汀县应急管理局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,683.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	8.97	八、社会保障和就业支出	38.21
		九、卫生健康支出	32.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	180.34
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,354.02
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,692.17	本年支出合计	1,631.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00

年初结转和结余	213.10	年末结转和结余	274.19
总计	1,905.27	总计	1,905.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长汀县应急管理局

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	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称									
类	款	项	合计	1,692.17	1,683.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	72.69	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130399			其他水利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	329.17	320.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26
2240104			灾害风险防治	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109			应急管理	199.72	199.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2240150			事业运行	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504			地震监测	0.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2240506			地震灾害预防	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699			其他自然灾害防治支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	222.76	222.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：长汀县应急管理局

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	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	合计	1,631.08	1,595.08	36.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	322.71	322.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104			灾害风险防治	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109			应急管理	199.31	199.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150			事业运行	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504			地震监测	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506			地震灾害预防	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550			地震事业机构	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699			其他自然灾害防治支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	222.76	222.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	300.09	300.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长汀县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算 财政拨款	1,683.20	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支 出	38.21	38.21	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	32.31	32.31	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	180.33	180.33	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	26.20	26.20	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,351.55	1,351.55	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,683.20	本年支出合计	1,628.60	1,628.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	212.49	年末财政拨款结转和结余	267.09	267.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	212.49					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,895.68	总计	1,895.68	1,895.68	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长汀县应急管理局

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		1,628.60	1,592.60	36.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	0.00
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	155.00	155.00	0.00
2130301	行政运行	0.33	0.33	0.00
2130314	防汛	25.00	25.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.20	26.20	0.00
2240101	行政运行	320.91	320.91	0.00
2240104	灾害风险防治	36.00	0.00	36.00
2240106	安全监管	137.98	137.98	0.00
2240109	应急管理	199.31	199.31	0.00
2240150	事业运行	93.59	93.59	0.00
2240506	地震灾害预防	7.16	7.16	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	30.75	30.75	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	222.76	222.76	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	300.09	300.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长汀县应急管理局

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	634.85	302	商品和服务支出	675.47	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	134.50	30201	办公费	13.82	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	78.61	30202	印刷费	23.48	310	资本性支出	75.52
30103	奖金	154.54	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	13.87	30204	手续费	0.24	31002	办公设备购置	7.31
30107	绩效工资	13.80	30205	水费	1.06	31003	专用设备购置	68.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.13	30206	电费	4.48	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.28	30207	邮电费	14.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.95	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.10	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	4.97	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	57.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	108.83	30214	租赁费	0.71	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	206.76	30215	会议费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.63	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	181.19	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	295.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.08	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.18	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.66	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.88	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	205.83	30240	税金及附加费用	0.55	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	76.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		841.61	公用经费合计					750.99

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长汀县应急管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.13
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.66
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.66
3. 公务接待费	6	5.47

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：长汀县应急管理局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	无	无	无	无	无	无

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：长汀县应急管理局

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

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

2021 年本部门年初结转和结余 213.10 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1692.17 万元，本年支出 1631.08 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 274.19 万元。

（一）2021 年收入 1692.17 万元，比上年决算数增加 523.06 万元，增长 44.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1683.2 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 8.97 万元。

（二）2021 年支出 1631.08 万元，比上年决算数增加 415.38 万元，增长 34.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 1595.08 万元。其中，人员支出 843.8 万元，公用支出 751.28 万元。
2. 项目支出 36 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1628.60 万元，比上年决算数增加 431.22 万元，增长 36.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.93 万元，较上年决算数增加 7.03 万元，增长 24.33%。主要原因是在编人员增加。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.28 万元，较上年决算数减少 5.31 万元，下降 69.96%。主要原因是上年度有退休人员所致。

(三) 2101101 行政单位医疗 19.21 万元，较上年决算数增加 3.44 万元，增长 21.81%。主要原因是在编人员增加。

(四) 2101103 公务员医疗补助 13.1 万元，较上年决算数增加 2.51 万元，增长 23.70%。主要原因是在编人员增加。

(五) 2130234 林业草原防灾减灾支出 155 万元，较上年决算数增长 0.00%。与上年度持平。

(六) 2130301 行政运行支出 0.33 万元，较上年决算数减少 1.07 万元，下降 76.43%。主要原因是人员调动财政预算调整。

(七) 2130314 防汛支出 25 万元，较上年决算数增加

7.97 万元，增长 46.80%。主要原因是机构改革，预算调整。

（八）2210201 住房公积金支出 26.20 万元，较上年决算数增加 4.83 万元，增长 22.60%。主要原因是在编人员增加。

（九）2240101 行政运行支出 320.91 万元，较上年决算数增加 117.6 万元，增长 57.84%。主要原因是机构改革，在编人员增加及预算调整。

（十）2240104 灾害风险防治支出 36 万元，较上年决算数增加 36 万元，增长 100%。主要原因是新增自然灾害风险普查经费。

（十一）2240106 安生监管支出 137.98 万元，较上年决算数增加 133.82 万元，增长 3216.83%。主要原因是机构改革，财政预算调整

（十二）2240109 应急管理支出 199.31 万元，较上年决算数减少 14.53 万元，下降 6.79%。主要原因是应急保障专项经费开支减少。

（十三）2240150 事业运行支出 93.59 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 1.06%。与上年基本持平。

（十四）2240506 地震灾害预防支出 7.16 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 12.25%。主要原因是上级财政补助预算调整。

（十五）2240699 其它自然灾害防治支出 30.75 万元，

较上年决算数增加 30.75 万元，增长 100%。主要原因是机构，财政预算科目调整。

（十六）2240703 自然灾害救灾补助支出 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是财政预算科目调整。

（十七）2240799 其它自然灾害生及恢复重建支出 222.76 万元，较上年决算数增加 16.78 万元，增长 8.15%。主要原因是防灾减灾及救灾保险费用增加。

（十八）2249999 其它灾害防治及应急管理支出 300.09 万元，较上年决算数增加 300.09 万元，增长 100%。主要原因是财政预算科目调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1592.6 万元，其中：

（一）人员经费 841.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 750.99 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、取暖费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 13.13 万元，比本年预算的 17 万元下降 22.76%。主要原因是严格规范三公经费标准，节约不必要的开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2021 年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.66 万元，比本年预算的 12 万元下降 36.17%，主要是严格规范公务用车标准，节约了不必要的开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是本单位 2021 年度无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 7.66 万元，比本年预算的 12 万元下降 36.17%，主要是严格规范公务用车标准，节约了不必要的开支。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 5.47 万元，比本年预算的 5 万元增长 9.4%。主要是职能增加，省市级接待业务增加，累计接待 51 批次、435 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，为全国第一次自然灾害风险普查项目，涉及财政拨款资金共计 36 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一表）

对 1 个项目实施部门评价，为全国第一次自然灾害风险普查项目，涉及财政拨款资金共计 36 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二表）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 750.99 万元，比上年决算数增长 94.98%，主要是追加了自然灾害风险普查经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3.85 万元，其中：政府采购货物支出 3.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.85 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 3.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 2 辆、执法执勤用车 3 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自然灾害风险普查							
主管部门		长汀县人民政府			实施单位	长汀县应急管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	36	36	36	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	36	36	36	—	100	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面调查、评估与区划阶段、完成全县自然灾害风险调查和灾害风险评估。				根据市级统一安排部署,已完成第一阶段普查任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	培训班次		1	1	10	10	
			培训课程数量		1	1	10	10	
			编印《风险评估》手册		1	1	10	10	
		质量指标	培训人员合格率		100	100	10	10	
			举办普查宣传活动次		1	1	10	10	
		时效指标	财政预算资金到位率		100	100	5	5	
		成本指标	培训人均成本控制率		360/人/天	180/人/天	5	5	
		可持续影响指标	普查成果被县政府采纳引用次数		1	0	20	0	风险普查未完成无结果引用
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	培训人员满意度		95	100	5	5	
服务对象人员的满意程度			95	100	5	5			
总分							100	80	

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

自然灾害综合风险普查是全国性的一项重大国情国力调查，是贯彻落实党中央、国务院的决策部署，是提升自然灾害防治能力的基础性工作。本次自然灾害综合风险普查项目主管单位是长汀县人民政府，具体实施单位为长汀县应急管理局，申请财政预算资金 800 万元，首批项目启动资金 36 万元，通过开展普查，摸清自然灾害风险隐患底数和抗灾能力，客观认识自然灾害综合风险水平，为有力有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据，对提升抵御自然灾害的综合防范能力、保障人民群众生命财产安全具有重要意义。

二、绩效评价工作开展情况

- 1、已完成编印《风险评估》宣传手册
- 2、风险普查培训班次 1 次
- 3、风险普查培训课程数量 1
- 4、风险普查培训人员合格率 100%
- 5、完成风险普查宣传活动 1 次
- 6、财政预算资金到位率 100%
- 7、风险普查培训人均成本：4500 元/25 人=180 元/人
- 8、普查成果被县政府采纳引用次数 0 次（普查结果数据尚未完成）

9、风险普查培训人员满意度 100%

10、风险普查对象人员满意度 100%

三、综合评价情况及评价结论

根据汀财绩[2022]14 号关于 2021 年项目资金绩效自评结果抽查复核结果的通报,该项目综合评价得分与实际得分相差比例为 1.45%,符合评价标准,无需整改,评价结论等次为“中”。

四、绩效评价指标分析

因自然灾害风险普查由市级统一部署安排,普查工作尚未结束,造成本次评价指标:普查成果被县政府采纳引用次数无数据,造成本次评价结论等次为“中”。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无