

2021年度

平罗县应急管理局
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

县应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策、决策部署和自治区、市、县党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导乡镇和县有关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）拟订全县应急管理和安全生产等政策措施。组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。落实中央、自治区、市相关标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，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。

（四）协调推进应急管理信息系统建设，配合做好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，协助县委和政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六) 统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接县人武部和武警中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，指导乡镇及社会应急救援力量建设。

(八) 负责消防工作，指导消防监督、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、分配中央、自治区、市、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、监督检查县有关部门(单位)和乡镇安全生产工作，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相关企业安全生产工作。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交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十五)拟订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(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。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育、培训、技术推广应用和信息化建设工作。

(十七)完成县委和政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。

应急局应加强、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。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，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。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。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，坚决遏制重特大安全事故。

(十九)有关职责分工

1. 与县自然资源局、水务局等部门(单位)在自然灾害防救方面的职责分工。县应急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。按照分级负责原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担县应对重大灾害指挥部工作，协助县委和政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门(单位)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、水务局、气象局等有关部门(单位)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。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。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，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有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。县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要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。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担防汛期间重要水工程调度工作。根据工作需要，县自然资源局、水务局等部门(单位)可以提请应急局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与县发展和改革局的有关职责分工。县发展和改革局负责协调处理长输管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务。县应急管理局负责将油气管道安全监管纳入危险化学品安全管理范畴，按照有关危险化学品安全

监管法律法规、规范标准实施安全监管，加强人员密集区域监管执法，负责开展油气管道应急救援基地和队伍建设规划。县应急管理局负责提出全县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全县救灾物资储备规划、品种目录等，会同县发展改革局(粮食和物资储备局)等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县发展改革局(粮食和物资储备局)根据全县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县应急管理局承担危险化学品生产企业及烟花爆竹经营单位的安全生产管理。县市场监督管理局承担危险化学品生产经营企业的特种设备的监督管理，负责查处烟花爆竹经销单位的无证经营行为。两部门建立健全协调配合机制。

二、 机构设置

平罗县应急管理局系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县应急管理局2021年度部门决算编报范围的行政单位共1个，包括0个二级预算单位。共有编制数32个，其中行政编制14名，机关后勤人员1名。设局长1名，副局长5名。事业编制16名，置换编制1名。实有在编在岗人员32人。内设5个职能室，分别是综合办公室、工贸科、自然灾害救援室、安全生产委员会办公室、危化科。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

公开部门：平罗县应急管理局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1035585715	一、一般公共服务支出	31	12000
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收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	429796.00
	9		九、卫生健康支出	39	189908.10
	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、资源勘探工业信息等支出	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	400978.00
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	15080931.90
	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	10355857.15	本年支出合计	59	16113614.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5757756.85	年末结转和结余	61	
总计	30	16113614.00	总计	62	16113614.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开部门：平罗县应急管理局

公开02表
金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			10355857.15	10355857.15							
201			12000.00	12000.00							
20103			12000.00	12000.00							
2010301			12000.00	12000.00							
208			429796.00	429796.00							
20805			429796.00	429796.00							
2080501			113736.00	113736.00							
2080505			316060.00	316060.00							
210			189908.10	189908.10							
21011			189908.10	189908.10							
2101101			162211.10	162211.10							
2101103			27697.00	27697.00							
221			400978.00	400978.00							
22102			400978.00	400978.00							
2210201			262894.00	262894.00							
2210203			138084.00	138084.00							
224			9323175.05	9323175.05							

	出							
22401	应急管理事务	5589685.05	5589685.05					
2240101	行政运行	4208108.05	4208108.05					
2240106	安全监管	1200857.00	1200857.00					
2240108	应急救援	180720.00	180720.00					
22402	消防事务	2953490.00	2953490.00					
2240299	其他消防事务支出	2953490.00	2953490.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	780000.00	780000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	780000.00	780000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开部门：平罗县应急管理局

公开03表
金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		16113614.00	5515871.60	10597742.40			
201			一般公共服务支出	12000.00	12000.00	0.00			
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	12000.00	12000.00	0.00			
2010301			行政运行	12000.00	12000.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	429796.00	429796.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	429796.00	429796.00	0.00			
2080501			行政单位离退休	113736.00	113736.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	316060.00	316060.00	0.00			
210			卫生健康支出	189908.10	189908.10	0.00			
21011			行政事业单位医疗	189908.10	189908.10	0.00			
2101101			行政单位医疗	162211.10	162211.10	0.00			
2101103			公务员医疗补助	27697.00	27697.00	0.00			
221			住房保障支出	400978.00	400978.00	0.00			
22102			住房改革支出	400978.00	400978.00	0.00			
2210201			住房公积金	262894.00	262894.00	0.00			
2210203			购房补贴	138084.00	138084.00	0.00			
224			灾害防治及应急管理支出	15080931.90	4483189.50	10597742.40			
22401			应急管理事务	6247840.90	4483189.50	1764651.40			
2240101			行政运行	4483189.50	4483189.50	0.00			
2240106			安全监管	1283931.40	0.00	1283931.40			
2240108			应急救援	480720.00	0.00	480720.00			

22402	消防事务	7312290.00	0.00	7312290.00			
2240204	消防应急救援	4358800.00	0.00	4358800.00			
2240299	其他消防事务支出	2953490.00	0.00	2953490.00			
22406	自然灾害防治	70801.00	0.00	70801.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	70801.00	0.00	70801.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1450000.00	0.00	1450000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	1450000.00	0.00	1450000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：平罗县应急管理局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	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	10355857.15	一、一般公共服务支出	33		12000.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34		0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35		0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	36		0	0	0
	5	0	五、教育支出	37		0	0	0
	6	0	六、科学技术支出	38		0	0	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39		0	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	40		429796.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41		189908.10	0	0
	10		十、节能环保支出	42		0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43		0	0	0
	12		十二、农林水支出	44		0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45		0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47		0	0	0
	16		十六、金融支出	48		0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49		0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51		400978.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		14886909.03	0	0
	23		二十二、其他支出	55		0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56		0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57		0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0	0	0
本年收入合计	27	10355857.15	本年支出合计	59		15919591.13	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60		0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	5757756.85		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	16113614.00		63				
合计	32	21871370.8	合计	64		15919591.13		

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县应急管理局

公开05表
金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	5563733.98	81058.58	5482675.40
201	一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务		0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		0.00	0.00	0.00
224	灾鲁防治及应急管理支出		5563733.98	81058.58	5482675.40
22401	应急管理事务		464132.98	81058.58	383074.40
2240101	行政运行		81058.58	81058.58	0.00

2240106	安全监管	83074.40	0.00	83074.40
2240108	应急放报	300000.00	0.00	300000.00
22402	消防事务	4358800.00	0.00	4358800.00
2240204	消防应急教报	4358800.00	0.00	4358800.00
2240299	其他消防事务支出	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	70801.00	0.00	70801.00
2240699	其他自然灾害防治支出	70801.00	0.00	70801.00
22407	自然天容数灾及快复重建支出	670000.00	0.00	670000.00
2240703	自然灾害容数灾补助	670000.00	0.00	670000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

公开部门：平罗县应急管理局

人员经费			公用经费					
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	4321018.60	302	商品和服务支出	830936.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	1175813.50	30201	办公费	250800.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	946981.00	30202	印刷费	100000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1026921.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	158215.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	316060.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险费	162211.10	30208	取暖费	31400.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	27697.00	0209	物业管理费		31010	去置补助	
30112	其他社会保障缴费	8197.00	0211	差旅费	54477.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	262894.00	0212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	21750.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	214278.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	169894	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	100000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	113736.00	0217	公务用车运行维护费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	考试考务费		312	对企业补助	
30304	杆竹费	56158.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4321018.60	30225	公务用车运行维护费	72000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	1175813.50	30226	劳务费		31204	劳务补贴	
30307	医疗补助	946981.00	30227	委托业务费		31205	利虎补贴	
30308	助学金	1026921.42	30228	工会经费	25800.00	31299	其他对企业补助	
30309	浆断费		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	158215.00	30231	公务用车运行维护费	72000.00	9906	赠与	
30311	代缴社会保险费	316060.00	30239	其他交通费用	103400.00	9907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	81058.58	9999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4490912.60	公用经费合计					830936.13
合 计		5321848.73						

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，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：平罗县应急管理局

公开07表
金额单位：元

2021年度预算数						2021年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81000	0	72000	0	72000	9000	72000	0	0	0	72000	0

注：2021年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

公开部门：平罗县应急管理局

项目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

注：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结余情况，数据取自财决09表，年初预算未安排

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：平罗县应急管理局

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表，年初预算未安排

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年度收入总计10355857.15元，支出总计16113614元。与2020年度相比，收入减少12974204.84元，下降55.61%，主要原因是2020年年初预算包含平罗县消防救援大队人员经费6236347.51元，翰林南街消防救援站水利设施建设费用358800元，陶乐消防救援站项目建设资金2600000元，2021年无此类项目款项拨付；支出减少3965132.96元，下降19.75%，主要原因是根据《中共平罗县委办公室县人民政府办公室转发〈自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发〈平罗县机构改革方案〉的通知〉的通知》（平党办发〔2019〕7号）文件精神，2020年年初预算包含平罗县消防救援大队人员经费；6236347.51元，后于2020年按要求消防救援大队各类经费拨付单独核算，2021年无此项预算，故无此项人员经费支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10355857.15元，其中：财政拨款收入10355857.15元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计16113614元，其中：基本支出5515871.60元，占34.23%；项目支出10597742.40元，占64.77%；上缴上级支出，占0%；经营支出，占0%；对附属

单位补助支出0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10355857.15元，支出总计15919591.13元。与2020年度相比，收入减少12318064.84元，下降54.43%，主要原因是2020年年初预算包含平罗县消防救援大队人员经费6236347.51元，翰林南街消防救援站水利设施建设费用358800元，陶乐消防救援站项目建设资金2600000元，2021年无此类项目款项拨付；支出减少4159155.83元，下降20.07%，主要原因是根据《中共平罗县委办公室县人民政府办公室转发〈自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发〈平罗县机构改革方案〉的通知〉的通知》（平党办发〔2019〕7号）文件精神，2020年年初预算包含平罗县消防救援大队人员经费6236347.51元，后于2020年按要求消防救援大队各类经费拨付单独核算，2021年无此项预算，故无此项人员经费支出。

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15919591.13元，占本年支出合计的98.80%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3697038.7元，下降18.85%，主要原因是根据《中共平罗县委办公室县人民政府办公室转发〈自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发〈平罗县机构改革方案〉的通知〉的通知》（平党办发〔2019〕7号）文件精神，2020年年初预算包含平罗县消防救援大队人员经费6236347.51元，

后于2020年按要求消防救援大队各类经费拨付单独核算，2021年无此项预算，故无此项人员经费支出。

(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15919591.13元，主要用于以下方面：如：一般公共服务(类)支出12000元，占0.01%；社会保障和就业(类)支出429796元，占2.72%；卫生健康(类)支出189908.10元，占1.20%；住房保障(类)支出400978元，占2.53%，灾害防治及应急管理支出(类)支出14886909.03元，占93.52%。

(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7840100元，支出决算为15919591.13元，完成年初预算的200.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年共增加5人，其中新录用人员4人，调入1人，导致各类人员经费增加；二是灾害防治及应急管理支出增加；其中(按支出功能分类说明)：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元，支出决算为12000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2021年共增加5人，年末调整人员社保费用。

2. 社会保障和就业支出(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316060元，支出决算为285400元，完成年初预算的97%。决算数大于预算数的主要原因：2021年有2人退休，相应社

保缴费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为113736元,支出决算为123300元,完成年初预算的108.4%。决算数大于预算数的主要原因:2021年有2人退休,相应离退休人员社保缴费增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为181000元,支出决算为189868.10元,完成年初预算的104.6%,决算数大于预算数的主要原因:2021年共增加5人,年初预算未安排,年中根据人员缴费做了调整。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为25500.00元,支出决算为27697元,完成年初预算的103.53%,决算数大于预算数的主要原因:2021年共增加5人,年初预算未安排,年中根据人员缴费做了调整。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为236800元,支出决算为262894元,完成年初预算的109.92%,决算数大于预算数的主要原因:2021年共增加5人,年初预算未安排,年中根据人员缴费做了调整。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为151700元,支出决算为138084元,完成年初预算的98.14%,决算数小于预算数的主要原因:2021年2人退

休，年中根据人员情况做了调整。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为4531900元，支出决算为4483189.50元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因：使用上年结余结转资金较多。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为1850000.00元，支出决算为1283931.4元，完成年初预算的56.61%，决算数小于预算数的主要原因：使用上年结余结转资金较多。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)应急救援(款)。年初预算为300000元，支出决算为480720元，完成年初预算的137.59%，决算数大于预算数的主要原因：2021年全县火情形势严峻，消防物资不足，调整部分结余资金用于购买泡沫灭火剂。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)。年初预算为0元，支出决算为4358800元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，根据宁财(建)指标〔2020〕206号文件精神，调整增加了平罗县翰林南街消防站投资建设资金4358800元；

12. 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)。年初预算为0元，支出决算为2953490元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，根据宁财(建)指标【2021】269号下达2021年自治区预算内统筹投资(第二批)预算指标的通知，调整增

加了平罗县陶乐消防救援站投资建设资金2600000元；根据宁财（建）指标〔2020〕206号文件精神，调整增加了平罗县翰林南街消防站投资建设项目前期资金。

13. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)。年初预算为0元，支出决算为70801元，完成年初预算的100%，此项资金为其他自然灾害防治类专项资金，按规定全额拨付。

14. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)。其中：中央自然灾害生活补助下达结余资金为1450000元，支出决算为1450000元，完成下达预算的100%，此项资金为其他中央自然灾害生活补助专项资金，按规定全额拨付各乡镇。

六、 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5321848.73元，其中：人员经费4490912.60元，公用经费830936.13元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4321018.60元，较2021年度年初预算数增加11018.6元，增长2.57%，主要原因是2021年共增加新录用公务员4人，事业人员1人；较2020年度决算数减214956.19元，降低4.74%。

2. 商品和服务支出830936.13元，较2021年度年初预算数增加425536.13元，增长104.96%，主要原因是2021年安全监管压力持续增大，加强了安全生产宣传，致使办公费增加139000元，印刷费增加100000元，安全生产相关培训经费增加100000元；较2020年度决算数增加364731.69元，增长78%，

主要原因是2021年安全监管压力不断增大，本单位加强了对企业安全生产宣传，致使办公费、印刷费以及安全生产相关培训会议经费持续增加。

3. 对个人和家庭的补助169894元，较2021年度年初预算数增加25194元，增长17.41%，主要原因是2021年共增加退休人员抚恤金56158元；较2020年度决算数增加167074元，增长59.25%，主要原因是2021年增加退休人员丧葬抚恤金56158元，新增退休人员2人，退休费相应增加。

4. 资本性支出(基本建设)0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助(基本建设)0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为81000元，支出决算为72000元，完成预算的88.89%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主

要原因：厉行节约，压缩公务接待费及公车运行费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少5380元，下降6.23%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少5880元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此项预算安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无此项预算安排；公务接待费支出减少的主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约，压缩公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为72000元，占0.45%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为72000元，支出决算为72000元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出72000元，主要用于公务用车加油、ETC过路及日常维修、维护等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**预算为9000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次

0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，主要原因是：2021年度未安排政府性基金预算。

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0主要原因是：2021年度未安排国有资本经营预算。

十、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出4289166.63元，比2020年度减少715832.6元，下降14.30%。主要原因是：2020年支出中包含平罗县消防救援大队人员经费支出，2021年消防救援大队已执行单独核算。

(二)政府采购情况说明

2021年度平罗县应急管理局政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积558.3平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用

车2辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，2021年度平罗县应急管理局开展绩效自评项目支出共1个。其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金338万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“人员及装备专项资金”项目自评得分为100分。发现的主要问题：一是绩效管理人员业务能力不强，不理解和不掌握新系统、新制度，不能很快地适应政府会计制度、行政事业单位财务规则及行政事业单位绩效管理规章制度，学习业务知识主动性较弱。

二是由于平罗县消防救援大队处于改革转制第二年，基层各项绩效管理尚处于起步阶段，评价指标体系等需要进一步完善，人员缺乏系统培训，绩效管理人才匮乏，绩效管控不严格。下一步改进措施：（一）加强预算执行，强化预算绩效管理。大队应坚持统筹安排、精准谋划、量入为出的理念，将预算编制与事业任务紧密结合，严禁无预算超预算列支，减少临时动用大项支出，提高资金使用效益，真正做到花钱要问效，无效要问责。

（二）我单位将严格按照《预算法》及绩效管控相关规

定，大力加强预算绩效监督管理力度，加快资金支付进度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

(三)提升绩效管理人员业务能力，加强职业道德教育，提高绩效管理队伍的业务水平，定期组织开展业务培训，促进大队绩效管理人员业务水平的不断提高。（附《项目支出绩效自评表》）

3 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。 本单位不涉及以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 本单位不涉及以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

第五部分 附件

无其他需要公开资料。