



2021年度

部门决算公开文本



预算代码：502

单位名称：南宮市应急管理局

二〇二二年十一月

2021年度部门决算公开文本

南宮市应急管理局
二〇二二年十一月



目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

第三部分 2021年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

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，指导各乡镇办、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。

(二)拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家、省和邢台市有关法律、法规、规程和标准。

(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，组织编制市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)牵头建立统一的全市应急管理信息系统，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，承担市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，协助市委、市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，管理市综合性应急救援队伍，指导全市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、分配市救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市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市属企业和驻市中央、省和邢台市属企业的安全生产工作。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)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)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。

(十六) 组织实施煤矿安全监管法规和标准，组织指导煤炭资源的合理开发和煤炭产业结构调整。承担全市煤矿安全、煤炭生产监管责任，组织开展对煤矿企业执法检查。

(十七) 负责组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作，组织开展对市属企业及驻市中央、省和邢台市属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

(十八) 按照有关规定负责制定地震监测台网规划；负责地震监测预报方案的组织实施；负责地震前兆信息和地震宏观异常信息的分析、处理和速报工作；负责提出地震趋势预测意见；负责组织开展震情跟踪；负责对地震灾区的地震监测、流动观测和地震活动趋势分析判定工作；负责管理辖区内地震台网(站)；负责地震科技信息工作，管理地震科技档案；负责辖区内地震监测设施和地震观测环境依法保护工作。

(十九) 负责并组织开展辖区内地震灾害预防工作。负责地震灾害的调查、评估、预测工作；会同有关部门推动建筑物、构筑物地震安全工作；负责推进地震小区划工作；负责监督管理辖区内建设工程抗震设防要求确定和地震安全性评价工作；负责辖区内地震行政执法工作。

(二十) 负责并组织开展辖区内地震应急与救援工作。负责组织制订全市地震应急预案和地震救援方案，经市政府批准后组织实施；负责组建培训地震紧急救援队伍，组织开展地震应急演练；负责震情、

灾情收集速报工作；会同有关部门做好地震次生灾害的排查与监测预警工作；参与编制地震灾区恢复重建规划和恢复震后辖区内社会公共保障功能。

(二十一)负责管理辖区内地震群测群防“三网一员”网络体系，推进地震宏观异常测报、地震灾情速报、防震减灾科普宣传网络体系建设，组织开展社区地震应急和乡镇民居抗震设防指导和培训。

(二十二)组织开展应急管理方面的国际交流与合作。

(二十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南官市应急管理局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南宫市应急部门

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	519.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.96
	9		九、卫生健康支出	40	16.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	92.80
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	474.82
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	611.95	本年支出合计	58	644.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	644.95	总计	62	644.95

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门： 南宫市应急部门

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		611.95	611.95					
208	社会保障和就业支出	32.96	32.96					
20805	行政事业单位养老支出	31.88	31.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88					
20807	就业补助	1.08	1.08					
2080705	公益性岗位补贴	1.08	1.08					
210	卫生健康支出	16.15	16.15					
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15					
2101101	行政单位医疗	16.15	16.15					
212	城乡社区支出	92.80	92.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.80	92.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.80	92.80					
221	住房保障支出	28.23	28.23					
22102	住房改革支出	28.23	28.23					
2210201	住房公积金	28.23	28.23					
224	灾害防治及应急管理支出	441.82	441.82					
22401	应急管理事务	356.82	356.82					
2240101	行政运行	255.87	255.87					

2240104	灾害风险防治	30.95	30.95				
2240106	安全监管	7.00	7.00				
2240108	应急救援	5.34	5.34				
2240109	应急管理	5.50	5.50				
2240199	其他应急管理支出	52.17	52.17				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	85.00	85.00				
2240703	自然灾害救灾补助	85.00	85.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 南阳市应急部门

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		644.95	332.12	312.83			
208	社会保障和就业支出	32.96	31.88	1.08			
20805	行政事业单位养老支出	31.88	31.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.88	31.88				
20807	就业补助	1.08		1.08			
2080705	公益性岗位补贴	1.08		1.08			
210	卫生健康支出	16.15	16.15				
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15				
2101101	行政单位医疗	16.15	16.15				
212	城乡社区支出	92.80		92.80			
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	92.80		92.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	92.80		92.80			
221	住房保障支出	28.23	28.23				
22102	住房改革支出	28.23	28.23				
2210201	住房公积金	28.23	28.23				
224	灾害防治及应急管理支出	474.82	255.87	218.95			
22401	应急管理事务	356.82	255.87	100.95			
2240101	行政运行	255.87	255.87				
2240104	灾害风险防治	30.95		30.95			
2240106	安全监管	7.00		7.00			
2240108	应急救援	5.34		5.34			
2240109	应急管理	5.50		5.50			
2240199	其他应急管理支出	52.17		52.17			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支 出	118.00		118.00			
2240703	自然灾害救灾补助	118.00		118.00			

注： 本表反映部门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：南宮市应急部门

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	519.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.96	32.96		
	9		九、卫生健康支出	41	16.15	16.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	92.80		92.80	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.23	28.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	474.82	474.82		
	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	611.95	本年支出合计	59	644.95	552.15	92.80	
年初财政拨款结转和结余	28	33.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	33.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	644.95	总计	64	644.95	552.15	92.80	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南宮市应急部门

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		552.15	332.12	220.03
208	社会保障和就业支出	32.96	31.88	1.08
20805	行政事业单位养老支出	31.88	31.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88	
20807	就业补助	1.08		1.08
2080705	公益性岗位补贴	1.08		1.08
210	卫生健康支出	16.15	16.15	
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	
2101101	行政单位医疗	16.15	16.15	
221	住房保障支出	28.23	28.23	
22102	住房改革支出	28.23	28.23	
2210201	住房公积金	28.23	28.23	
224	灾害防治及应急管理支出	474.82	255.87	218.95
22401	应急管理事务	356.82	255.87	
2240101	行政运行	255.87	255.87	
2240104	灾害风险防治	30.95		30.95
2240106	安全监管	7.00		7.00
2240108	应急救援	5.34		5.34
2240109	应急管理	5.50		5.50
2240199	其他应急管理支出	52.17		52.17
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	118.00		118.00
2240703	自然灾害救灾补助	118.00		118.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南宮市应急部门

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	291.22	302	商品和服务支出	18.56	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	143.55	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	23.18	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.44	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	43.00	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.88	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.15	30208	取暖费		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	1.81	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备		
30113	住房公积金	28.23	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		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	22.33	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.33		公务接待费	1.10	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		30224	被装购置费		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.45	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	22.00	30229	福利费	1.32	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	2.40	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.62				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		313.56	公用经费合计						18.56

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。

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：南宫市应急部门

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
6.76		5.40		5.40	1.36
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
6.50		5.40		5.40	1.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：南宮市应急部门

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			92.80	92.80		92.80	
212	城乡社区支出		92.80	92.80		92.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的使用		92.80	92.80		92.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的使用		92.80	92.80		92.80	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南宫市应急部门

公开09表
金额单位：万元

科目		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			

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示



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

本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）644.95万元。与2020年度决算相比，收支各减少274.3万元，下降29.8%，主要原因是消防项目等金额减少。

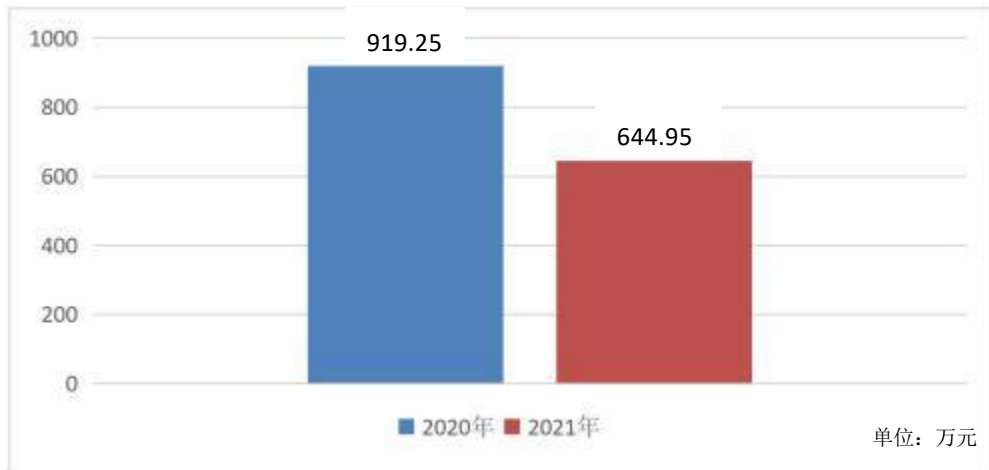


图1：2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计611.95万元，其中：财政拨款收入611.95万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计644.95万元，其中：基本支出332.12万元，占51.5%；项目支出312.83万元，占48.5%。



图2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入611.95万元，比2020年度减少257.3万元，降低29.6%，主要是消防设备购置项目金额减少；本年支出644.95万元，减少274.3万元，降低29.8%，主要是消防设备购置项目金额减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入519.15万元，比上年减少350.1万元；主要是消防设备购置项目金额减少；本年支出552.15万元，比上年减少334.1万元，降低37.7%，主要是消防设备购置项目金额减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入92.80万元，比上年增加92.80万元，，主要原因是风险普查、区域安评等项目增加；本年支出92.80万元，比上年增加92.80万元，主要是风险普查、区域安评等项目增加。

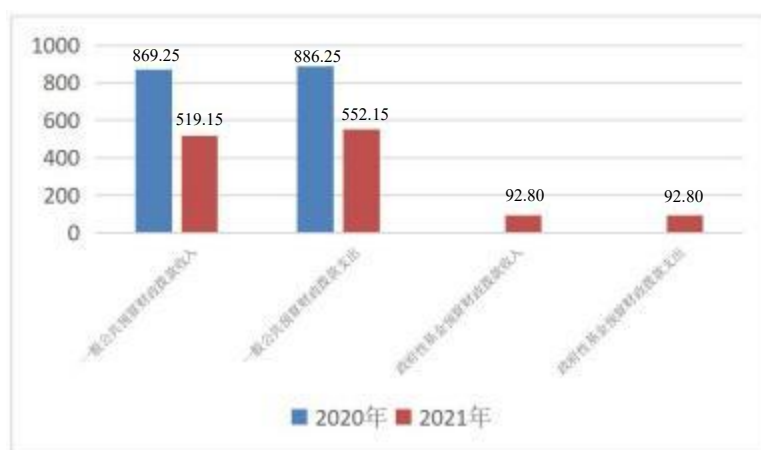


图3：2020年与2021年财政拨款收支对比

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入611.95万元，完成年初预算的123.3%，比年初预算增加115.78万元，决算数大于预算数主要原因是自然灾害救灾项目资金增加；本年支出644.95万元，完成年初预算的130.0%，比年初预算增加148.78万元，决算数大于预算数主要原因是主要是自然灾害救灾项目资金增加。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算127.8%，比年初预算增加112.98万元，主要是自然灾害救灾项目资金增加；支出完成年初预算135.9%，比年初预算增加145.98万元，主要是自然灾害救灾项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算103.1%，比年初预算增加2.80万元，主要是疫情期间费用项目增加；支出完成年初预算103.1%，比年初预算增加2.80万元，主要是疫情期间费用项目增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出644.95万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出32.96万元，占5.1%；卫生健康支出（类）支出16.15万元，占2.5%；住房保障（类）支出28.23万元，占4.4%；城乡社区（类）支出92.80万元，占14.4%；灾害防治及应急管理（类）支出474.82万元，占73.6%。

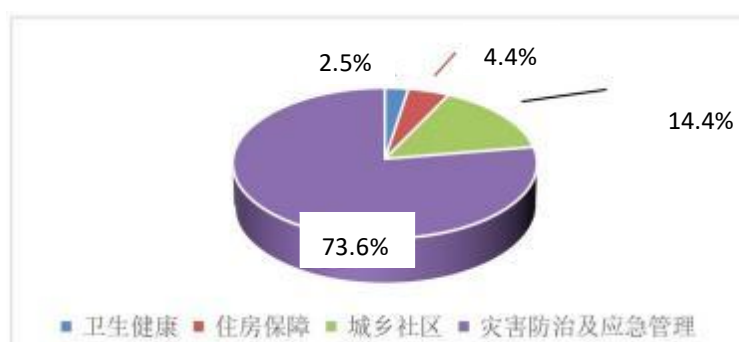


图4：财政拨款支出决算结构

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出332.12万元，其中：

人员经费313.56万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费18.56万元，主要包括商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.76万元，支出决算为6.50万元，完成预算的96.2%，较预算减少0.26万元，降低3.8%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节俭要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；较2020年度决算增加0.65万元，增长11.1%，主要是公务用车运行费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是2021年没有因公出国（境）支出；较上年持平，主要是无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为5.40万元，支出决算5.40万元，完成预算的100%。与年初预算持平。较上年增加0.72万元，增长13.3%，主要是公务用车运行费增加。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，与年初预算持平，主要是本部门2021年度未发生公务用车购置费用支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本部门2020、2021年度未发生公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出5.40万元：本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算持平。较上年增加0.72万元，增长15.4%，主要是公务用车运行费增加。

3.公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为1.36万元，支出决算1.10万元，完成预算的80.9%。本年度共发生公务接待22批次、153人次。公务接待费支出较预算减少0.26万元，降低19.1%，主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出；较上年度减少0.07

万元，降低6.0%，主要是严控公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，共涉及资金220.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度应急管理局疫情期间费用等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金92.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“南官市2021年政策性农房保险保费补助资金项目”“南官市全国第一次自然灾害综合风险普查（应急管理局）项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出20.52万元，政府性基金预算支出20万元。从评价情况来看，我部门按照相关要求积极建立与预算管理相结合的有效机制，着力提高绩效意识和财务资金使用效益。同时，在编制预算项目时根据预算项目的管理特点，逐项科学合理的设定了项目绩效指标目标，便于监控和评价，质量较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映南官市2021年政策性农房保险保费补助资金项目及南官市全国第一次自然灾害综合风险普查（应急管理局）项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 南宫市2021年政策性农房保险保费补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为24万元，执行数为20.52万元，完成预算的85.5%。项目绩效目标完成情况：一是按时圆满完成2021年政策性农房保险项目，2是及时为困难农户缴纳农房保险财政补助，已完成上述绩效目标，未发现问题。

工作活动(项目)负责人		张华亮		联系电话		5059365	
单位地址		南宫市东进街8号					
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021年 1月			计划完成：2021年 12月			
	实际开始：2021年1月			实际完成：2021年12月			
一、项目资金情况							
		以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)				
			预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)	
合计			24	20.52	20.52	0	
中央财政资金							
省财政资金							
市财政资金			24	20.52	20.52	0	
其他财政资金							
二、工作活动(项目)绩效目标情况							
绩效目标						完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标		按时圆满完成2021年政策性农房保险项目			已完成	
	年度目标		及时为困难农户提供农房保险财政补助			已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加农房保险人数≥10万人			已完成	
		质量指标	投保金在规定时间内到位率 ≥95%			100%	
		成本指标	投保成本支出情况≤240000元			205232元	
		时效指标	投保金到位时间≤12月			按时完成	
效果指标	社会效益指标		得到保险公司赔付的农户数量占符合条件赔付总数的比率≤95%			已完成	

(2) 南宫市2021年政策性农房保险保费补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分

(绩效自评表附后)。全年预算数为24万元，执行数为20.52万元，完成预算的85.5%。项目绩效目标完成情况：一是按时圆满完成2021年政策性农房保险项目，二是及时为困难农户缴纳农房保险财政补助，已完成上述绩效目标，未发现问题。

工作活动(项目)负责人	梁文生	联系电话	5059365		
单位地址	南京东进街8号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2021年 1月	计划完成: 2021年 12月			
	实际开始: 2021年1月	实际完成: 2021年12月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计		20	20.00	20.00	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		20	20	20	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	圆满完成我市全国第一次自然灾害综合风险普查任务		已完成	
	年度目标	圆满完成我市全国第一次自然灾害综合风险普查任务		已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	形成我市自然灾害综合风险与减灾能力数据库≥1个	已完成	
		质量指标	灾害风险评估与区划图编数据准确率	100%	
		成本指标	灾害风险评估基金支付成本≤200000元	200000元	
		时效指标	汇交灾害风险评估报告时间≤12月	按时完成	
	社会效益指标	全市防灾减灾宣传覆盖率≥90%	已完成		

(三) 财政评价项目绩效评价结果：无

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出18.56万元，比2020年度减少1.54万元，降低7.66%。主要原因是压缩一般性支出。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额116.12万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116.12万元。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，占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况


截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年持平。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1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；

单位价值50万元以上通用设备0台，与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开表09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（三）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。

（四）基本支出：填列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。

（五）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（六）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（七）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

（八）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（九）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十一）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类