**怀仁市应急管理局2021年部门决算说明**

目 录

第一部分主要职责及机构设置

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2021年部门决算公开表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

二、关于支出决算情况说明

三、关于财政拨款收入支出决算总表

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费说明

八、政府采购情况说明

九、绩效管理情况说明

十、国有资产占有使用情况

十一、政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分      部门职能职责及机构设置

1. 部门职能职责：

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇、经济技术开发区、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）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，按照相关地方性法规、规章、地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规则并监督实施。

（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，组织编制市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）牵头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，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，承担怀仁市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，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（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，衔接驻怀解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹消防、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，管理市级应急救援队伍，指导各乡镇、经济技术开发区及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防监督、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、分配中央划拨和省、朔州市、怀仁市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、监督检查市有关部门、单位和乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级，属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，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。负责煤矿安全监督管理工作。负责全市独立及煤矿附属洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全生产监督管理工作，贯彻落实有关安全监督管理标准。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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（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国际、国内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救援工作和市县之间应急救援合作。

（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）等部门建立健全全市应急物资信息平台和调拨制度，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）完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

单位共分设11各科室：办公室，财务科，调度室，党办，煤矿综合科，煤矿执法科，轻工工贸科，非煤矿山科，协调科，应急救援科，培训科

第二部分 2021年部门决算公开表

1、2021年收入支出决算总表（详见附件）

2、2021年收入决算表（详见附件）

3、2021年支出决算表（详见附件）

4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

9、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

2021年我单位收入共计19,715,470.23元，较上年决算减少14.71 %，减少收入3,401,432.66 元，主要原因为 项目支出减少 。财政拔款收入 19,684,688.75 元，占比 99.9%，事业收入 0 元，占比 0 %，经营收入 0 元，占比 0 %，其他收入 30,781.48元，，占比 0.1 %。

二、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计19,852,520.19元，较上年决算减少38.87%，减少支出 12,622,714.47元，主要原因为 项目费用减少 。其中基本支出 10,502,817.36元：占比 52.9 %， 项目支出9,349,702.83元，占比 47.1 %，经营支出 0 元，占比 0 %。

三、关于财政拨款收入支出决算总表说明（财决01-1表取数）

一般公共预算财政拨款收入 19,684,688.75元，政府性基金预算财政拨款收入0 元，国有资本经营财政拨款收入 0 元，年初结转和结余937,699.71元。一般公共预算财政拨款支出19,821,738.71元，政府性基金预算财政拨款支出 0 元，国有资本经营财政拨款支出 元，政府性基金预算财政拨款支出 0 元，国有资本经营财政拨款支出0元，年末结转和结余800,649.75元,年末结余减少137,049.96元，主要原因为用结余弥补支出。

关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）（其中按功能科目列支出）

1. 基本支出10,472,035.88 元。其中：社会保障和就业支出239,456.96元，卫生健康支出92,330.80元，住房保障支出170,433.12元，灾害防治及应急管理支出9,969,815.00元，
2. 项目支出 9,349,702.83元，其中，灾害防治及应急管理支出9,349,702.83元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）（其中按经济科目列支出）

（1）工资福利支出 7,628,358.94元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等。。

（2）商品和服务支出 2,793,899.01元。其中包括办公费、印刷费，手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

（3）对个人和家庭的补助 2,207,804.10元。其中，生活补助2207804.10 元等。

（4）资本性支出 3,691,676.66元。其中包括房屋建筑物购建，办公设备购置，专用设备购置，基础设施建设等。

（5）对企业补助 3500000 元。其中，资本金注入 0元，费用补贴3500000 元。

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

   2021年“三公经费”支出数为76,194.30元，比去年减少 13,132.70元，减少14.70 %，主要原因为招待费降低 。其中：  1．因公出国（境）费 元、  2．公务用车购置费 0 元、3.公务用车运行维护费 70,465.30 元、4 .公务接待费5,729.00元。

（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

（2）公务购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3辆。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 10 -批次， 80 人次，共 5729 元；外事接待 0 批次， 0 人次， 0 元。

七、机关运行经费说明

    2021年我单位机关运行经费支出合计为 1,429,341.80元，较上年决算增长 67.96%，增支 578,341.80元。主要原因为单位新搬迁需要整改，物业费增加。

八、政府采购情况说明

2021年根据预算安排政府采购，本年度政府采购支出 0 元。其中，1、政府采购货物支出 0元，2、政府采购工程支出 0 元， 3、政府采购服务支出 0 元。

九、绩效管理情况说明（**重点项目绩效评价有具体内容**）

2021年实行绩效目标管理的项目是春秋抗旱防火资金963,105.00元，本项目的实施可以根据乡镇单位关于清明节森林防火和各自乡镇管辖范围由于干旱受损情况拔付资金，资金拔付率完成96.3% ;烟花爆竹补偿企业3,880,286.66元，本项目 根据烟花爆竹企业受损情况完成补偿企业100%，资金使用率98% ；自然灾害防治技术现代化工程3,000,000.00元，本项目根据完成工作情况支付费用，由于本项目仍然正在进行中，该项目完成工作率37.5% ，支付费用总价的37.5% 。自然灾害救助936,311.17元，本项目 根据各个乡镇反映受灾群众情况制定帮助资金数量，帮扶受灾群众覆盖率100%。

十、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，怀仁市应急管理局，应急保障公务工作用车2 辆。本部门价值50万元以上大型设备 0台。价值100万元以上大型设备 0 台。

十一、关于政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

2021年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为 0 元，支出为 0 元。较上年决算增（减）长0 %，增（减）支 0 元。主要原因为

第四部分 名词解释

（一）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。

(二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：怀仁市应急管理局2021年部门决算公开表