**察隅县应急管理局**

**2021年度部门决算公开**

2022年11月10日

目 录

第一部分 察隅县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 察隅县应急管理局2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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 察隅县应急管理局2021年度部门决算数据说明

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支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：

1. 2021年度部门决算明细表（含九张表）

2.2021年度部门整体支出绩效评价报告及绩效评价体系评分表

1. 察隅县应急管理局概况

一、部门职责

1.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；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。

2.拟订应急管理、安全生产政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行相关地方性和政府规章草案，监督实施有关规程和标准。

3.指导应急预案体系建设，执行事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制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。

4.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。

5.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，建立重大灾害和突发事件的报告制度，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.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。

7.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，管理综合性应急救援队伍，指导乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.负责消防工作，指导乡（镇）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.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。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡（镇）、各部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

12.按照属地原则，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。

13.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。

14.开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的县外救援工作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.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。

17.完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

察隅县县应急管理局无内设机构。

第二部分 察隅县应急管理局2021年度部门决算明细表（详见附表）

第三部分 察隅县应急管理局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年度收支决算总规模为825.71万元，比上年增长67.91%，主要原因为2021年年初结转结余资金和县级存量资金收入较2020年增加，如：新增应急保障经费项目、灾害普查经费、应急指挥工作经费和安全生产检查经费。

**二、收入决算情况说明**

2021年度总收入决算为781.24万元，主要包括财政拨款收入671.24万元，占总收入85.92%；其他收入110.00万

元，占总收入14.08%。总收入比上年增加308.83万元，同比增长65.37%，主要原因为新增应急保障经费项目、灾害普查经费、应急指挥工作经费和安全生产检查经费。

**三、支出决算情况说明**

2021年度总支出决算为825.71万元，主要包括基本支出340.31万元，占总支出41.21%；项目支出485.40万元，占总支出58.79%。总支出比上年增加378.91万元，同比增长84.81%，主要原因为新增应急保障经费项目、灾害普查经费、应急指挥工作经费和安全生产检查经费。

**四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款总收入决算为715.38万元，比上年增加250.11万元，同比增长53.76%，主要原因为新增应急保障经费项目、灾害普查经费、应急指挥工作经费和安全生产检查经费。

2021年度一般公共预算财政拨款总支出决算为715.38万元，比上年增加294.72万元，同比增长70.06%，主要原因为新增应急保障经费项目、灾害普查经费、应急指挥工作经费和安全生产检查经费。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算为715.38万元，比上年增加294.72万元，同比增长70.06%，主要原因为新增应急保障经费项目、灾害普查经费、应急指挥工作经费和安全生产检查经费。比年初预算减少20.92万元,增长3.01%，主要原因为灾普办项目增加。其中：基本支出340.31万元，占总支出47.57%；项目支出375.08万元，占总支出52.43%。

**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决算为340.31万元，比上年增加226.69万元，同比增长119.52%。主要原因为2021年应急管理局预算资金中含消防大队辅警和文员工资福利支出。比年初预算减少154.98万元,降低31.29%，主要原因为人员经费支出减少。其中：**人员经费支出**合计243.58万元，占总支出的71.58%，主要包括工资福利支出支出和对个人和家庭的补助支出。**公用经费支出**合计196.73万元，占总支出28.42%，主要包括商品服务支出和资本性支出等。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出6.04万元，比上年增加2.55万元，同比增长73.07%。比年初预算数增加3.58万元，增长145%。其中：

（1）因公出国（境）费用。因公出国（镜）0团组数0人数，与上年持平。为进一步规范因公出国（境）费用管理，我县因公出国（境）费用按照零基预算原则，因此因公出国（境）费用支出为0万元。

（2）公务用车购置及运行费。2021年度支出6.04万元，其中：

1.公务用车购置费。公务用车购置数为0，保有量为1辆，与上年持平，与预算数持平。公务用车购置严格按照我县车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制。

2.公务用车运行费。2021年度支出6.04万元，比上年增长2.55万元，同比增长73.07%，比年初预算数增加4.6万元，增长319%。主要原因为单位公车发生故障，产生一次维修维护费支出。

（3）公务接待费。2021年度支出0万元，公务接待0批次，0人次。比年初预算减少1.02万元，降低100%。主要原因为我单位按照公务接待相关要求，厉行勤俭节约严格控制不必要的公务接待费支出。

**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收入0万元，与上年持平，与预算数持平。

1. **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财政拨款支出为0万元，与上年持平，与预算数持平。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费执行情况说明。2021年度机关运行经费支出96.73万元，比上年增长84.40万元，同比增长684.51%。主要原因为2021年应急管理局预算中含消防大队预算资金，如：新增2021年消防大队支付新队站营区附属设施建设项目和消防大队阳光棚建设项目等基础设施费用支出。

（二）政府采购支出情况说明。2021年度政府采购支出0万元，其中：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0万元。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆、单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）、单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，察隅县应急管理局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（详见附件2）

（五）重点、重大项目信息说明。

2021年度察隅县应急管理局无重点、重大项目信息。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

**三、一般公共服务支出：**反应政府提供一般公共服务的支出。

**四、行政运行：**指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

**五、住房保障支出：**指按照国家政策规定用于住房方面的支出。

**六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、“三公”经费：**指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、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、维修（护）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。