



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：426

单位名称：平山县应急管理局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“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，指导全县各级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，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织贯彻落实地方性法规和政府规章并监督实施。

（三）负责应急预案体系建设，落实完善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。

（四）与国家和省市系统对接，建立完善全县应急管理信息系统，负责管辖范围内的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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县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，衔接驻平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、森林和草地火灾扑救、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，综合协调应急救援队伍，指导各级及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）指导协调森林和草地火灾、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，会同有关部门做好自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（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(开发区)和各乡镇（镇）政府，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，以及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的安全生产工作。配合上级部门监督管理驻县中央、省属、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) 依法开展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, 会同县发展和改革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, 负责应急管理、安全生产的科学成果推广应用和信息化建设工作。

(十六) 负责组织协调、指导监督全县安全生产行政执法工作, 组织开展对监管范围内企业的执法检查。

(十七) 组织开展应急管理方面的区域交流与合作。

(十八) 完成县委、县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	平山县应急管理局	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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平山县应急管理局

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,207.33	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		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	155.03
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	3.86	八、社会保障和就业支出	39	139.56
	9		九、卫生健康支出	40	20.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	33.13
	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	860.00
	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	1,211.19	本年支出合计	58	1,208.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.85	年末结转和结余	60	8.44
	30			61	
总计	31	1,217.04	总计	62	1,217.04

注：本表反映部门（或单位）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

部门：平山县应急管理局

2021年度

公开02表
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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		1,211.19	1,207.33					3.86
206	科学技术支出	155.03	155.03					
20607	科学技术普及	155.03	155.03					
2060799	其他科学技术普及支出	155.03	155.03					
208	社会保障和就业支出	139.56	139.56					
20805	行政事业单位养老支出	139.56	139.56					
2080501	行政单位离退休	90.84	90.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	20.88	20.88					
21011	行政事业单位医疗	20.88	20.88					
2101101	行政单位医疗	20.88	20.88					
221	住房保障支出	33.13	33.13					
22102	住房改革支出	33.13	33.13					
2210201	住房公积金	33.13	33.13					
224	灾害防治及应急管理支出	862.59	858.73					3.86
22401	应急管理事务	769.89	766.03					3.86
2240101	行政运行	509.29	505.43					3.86
2240102	一般行政管理事务	3.30	3.30					
2240104	灾害风险防治	155.95	155.95					
2240106	安全监管	16.80	16.80					
2240107	安全生产基础	46.00	46.00					
2240108	应急救援	8.00	8.00					
2240109	应急管理	12.93	12.93					
2240199	其他应急管理支出	17.62	17.62					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	92.70	92.70					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	92.70	92.70					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：平山县应急管理局

2021年度

功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
		合计	1,208.60	708.70	499.90			
206	科学技术支出		155.03	5.13	149.90			
20607	科学技术普及		155.03	5.13	149.90			
2060799	其他科学技术普及支出		155.03	5.13	149.90			
208	社会保障和就业支出		139.56	139.56				
20805	行政事业单位养老支出		139.56	139.56				
2080501	行政单位离退休		90.84	90.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.21	45.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.51	2.51				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		1.00	1.00				
210	卫生健康支出		20.88	20.88				
21011	行政事业单位医疗		20.88	20.88				
2101101	行政单位医疗		20.88	20.88				
221	住房保障支出		33.13	33.13				
22102	住房改革支出		33.13	33.13				
2210201	住房公积金		33.13	33.13				
224	灾害防治及应急管理支出		860.00	510.00	350.00			
22401	应急管理事务		767.30	510.00	257.30			
2240101	行政运行		506.70	506.70				
2240102	一般行政管理事务		3.30	3.30				
2240104	灾害风险防治		155.95		155.95			
2240106	安全监管		16.80		16.80			
2240107	安全生产基础		46.00		46.00			
2240108	应急救援		8.00		8.00			
2240109	应急管理		12.93		12.93			
2240199	其他应急管理支出		17.62		17.62			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		92.70		92.70			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		92.70		92.70			

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：平山县应急管理局

2021年度

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	1,207.33	二、一般公共服务支出	33				
三、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	155.03	155.03		
	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	139.56	139.56		
	9		九、卫生健康支出	41	20.88	20.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	33.13	33.13		
	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	858.73	858.73		
	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	1,207.33	本年支出合计	59	1,207.33	1,207.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,207.33	总计	64	1,207.33	1,207.33		

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：平山县应急管理局

2021年度

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,207.33	707.43	499.90
206	科学技术支出	155.03	5.13	149.90
20607	科学技术普及	155.03	5.13	149.90
2060799	其他科学技术普及支出	155.03	5.13	149.90
208	社会保障和就业支出	139.56	139.56	
20805	行政事业单位养老支出	139.56	139.56	
2080501	行政单位离退休	90.84	90.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	20.88	20.88	
21011	行政事业单位医疗	20.88	20.88	
2101101	行政单位医疗	20.88	20.88	
221	住房保障支出	33.13	33.13	
22102	住房改革支出	33.13	33.13	
2210201	住房公积金	33.13	33.13	
224	灾害防治及应急管理支出	858.73	508.73	350.00
22401	应急管理事务	766.03	508.73	257.30
2240101	行政运行	505.43	505.43	
2240102	一般行政管理事务	3.30	3.30	
2240104	灾害风险防治	155.95		155.95
2240106	安全监管	16.80		16.80
2240107	安全生产基础	46.00		46.00
2240108	应急救援	8.00		8.00
2240109	应急管理	12.93		12.93
2240199	其他应急管理支出	17.62		17.62
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	92.70		92.70
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	92.70		92.70

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表

部门：平山县应急管理局

2021年度

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	456.04	302	商品和服务支出	142.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.23	30201	办公费	20.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.00	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.69	30203	咨询费		310	资本性支出	5.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.82	30205	水费		31002	办公设备购置	5.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.21	30206	电费	8.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.51	30207	邮电费	19.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.88	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	2.73	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.13	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.85	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	103.48	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	91.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.94	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	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	17.27	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.13			
	人员经费合计	559.52		公用经费合计				147.91

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：平山县应急管理局

2021年度

预算数						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
17.27		17.27		17.27		17.27		17.27		17.27	

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
金额单位：万元

部门：平山县应急管理局

2021年度

项目		2021年度					年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			
		1	2	小计	基本支出	项目支出	6
栏次 合计		1	2	3	4	5	6

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：平山县应急管理局

2021年度

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				

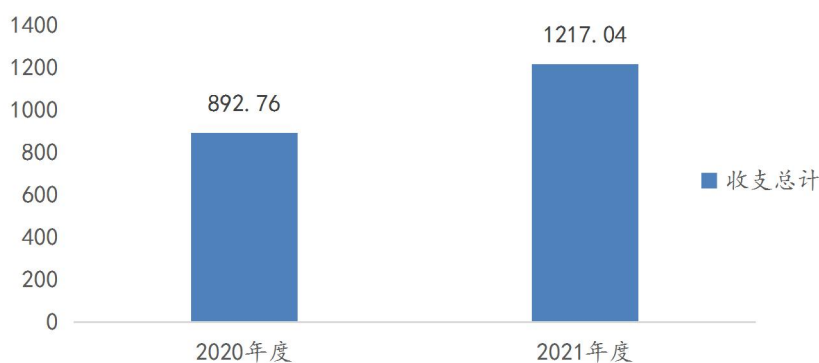
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

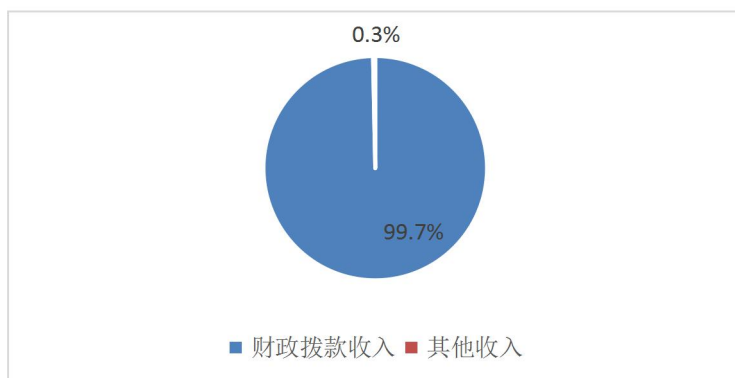
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1217.04 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 324.28 万元，增长 36.3%，主要原因是机构改革、职能增加。



2020-2021年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

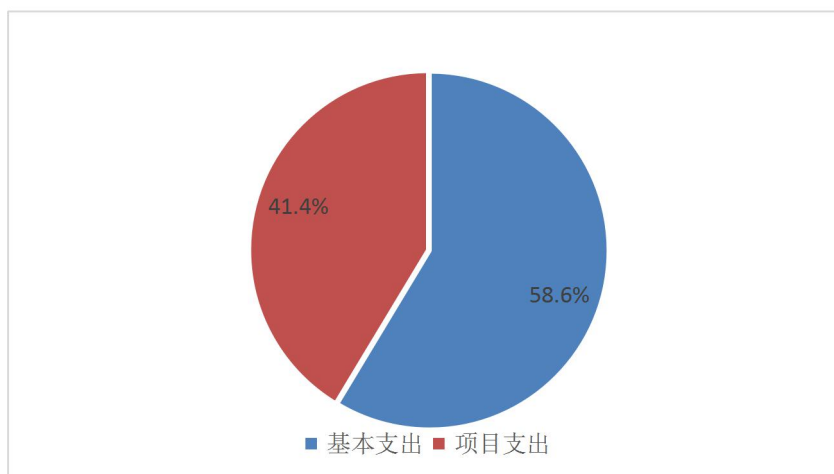
本部门 2021 年度收入合计 1211.19 万元，其中：财政拨款收入 1207.33 万元，占 99.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.86 万元，占 0.3%。



收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1208.6 万元，其中：基本支出 708.7 万元，占 58.6%；项目支出 499.9 万元，占 41.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



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

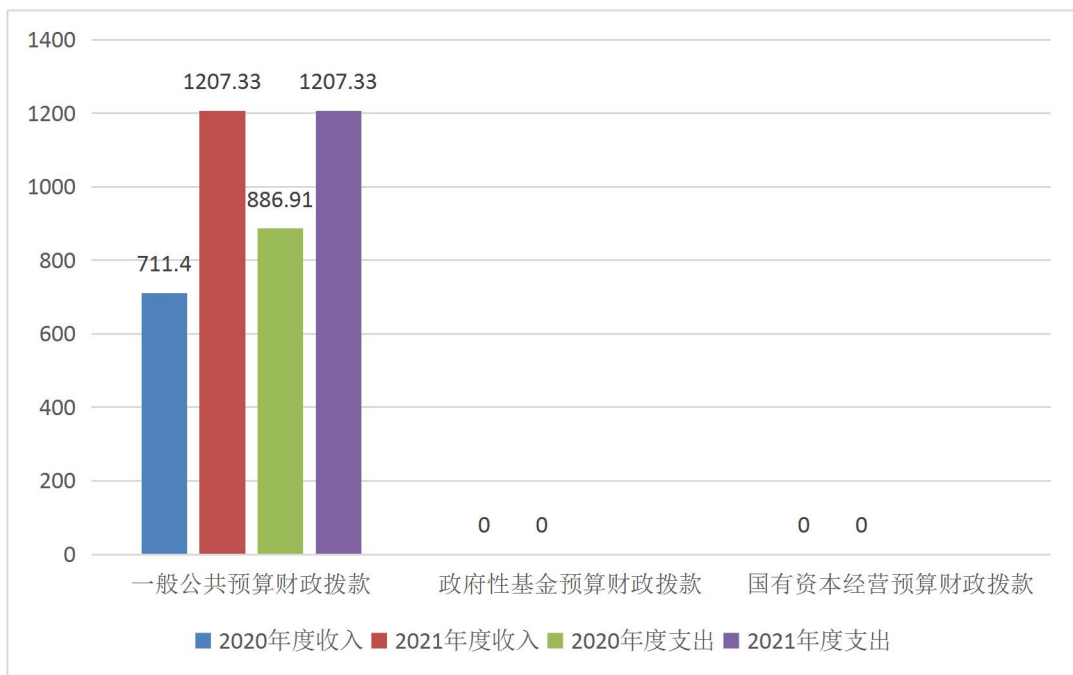
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1207.33 万元，比 2020 年度增加 495.93 万元，增长 69.7%，主要是机构改革、职能增加；本年支出 1207.33 万元，增加 320.42 万元，增长 36.1%，主要是机构改革、职能增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1207.33 万元，比上年增加 495.93 万元，增长 69.7%，主要是机构改革、职能增加；本年支出 1207.33 万元，比上年增加 320.42 万元，增长 36.1%，主要是机构改革、职能增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度决算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年度决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度决算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年度决算持平。



财政拨款收支与上年决算数作对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

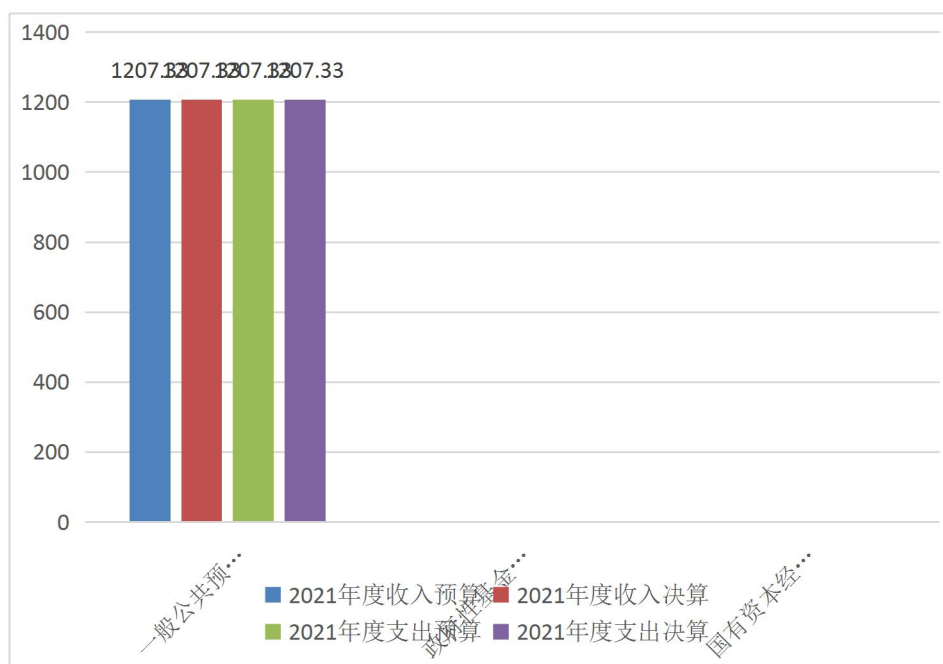
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1207.33 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，本年支出 1207.33 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比

年初预算增加 0 万元,与年初预算持平;支出完成年初预算 100%,比年初预算增加 0 万元,与年初预算持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%,比年初预算增加 0 万元,与年初预算持平;支出完成年初预算 0%,比年初预算增加 0 万元,与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%,比年初预算增加 0 万元,与年初预算持平;支出完成年初预算 0%,比年初预算增加 0 万元,与年初预算持平。

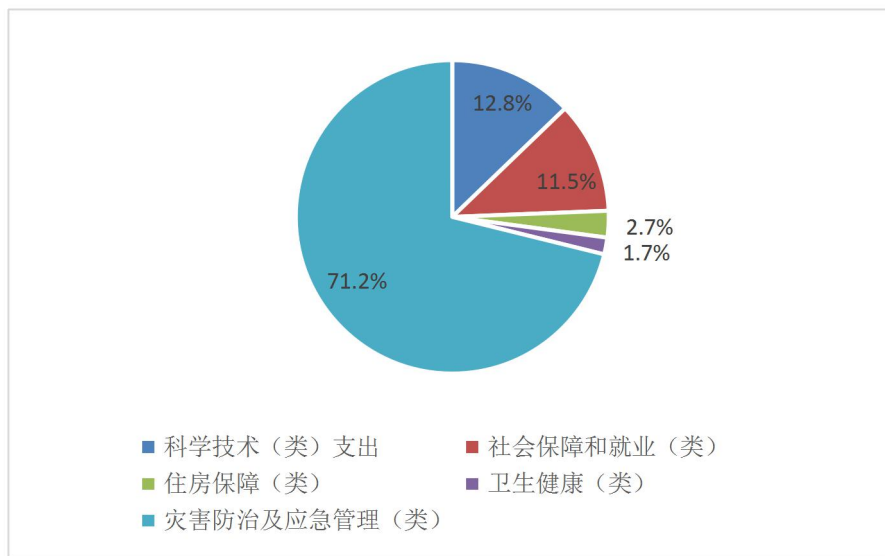


财政拨款收支与年初预算数作对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1207.33 万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出 155.03 万元,占 12.8%,主要用于应急指挥平台等支出;社会保障和就业(类)支出 139.56 万元,占

11.5%，主要用于养老保险等支出；住房保障（类）支出 33.13 万元，占 2.7%，主要用于公积金等支出；卫生健康（类）支出 20.88 万元，占 1.7%，主要用于医保等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 860 万元，占 71.2%，主要用于灾害防治等支出。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 707.43 万元，其中：人员经费 559.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出；

公用经费 147.91 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、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、其他资本性支出。

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 17.27 万元，支出决算为 17.27 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2020 年度决算减少 2.33 万元，降低 11.9%，主要是车辆限行，用车减少。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算持平。

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 17.27 万元，支出决算 17.27 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，较预算

持平；较上年减少 2.33 万元，降低 11.9%，主要是车辆限行，用车减少。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，增长 0%，主要是与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年决算数持平。

公务用车运行维护费支出 17.27 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年减少 2.33 万元，降低 11.9%，主要是车辆限行，用车减少。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算数持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年决算数持平。

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，一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 348 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“尾矿库在线安全监测预警”、“灾害风险普查试点经费”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 348 万元。从评价情况来看：

（1）按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；及时足额发放冬春救助资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。将自然灾害救灾资金（冬春救助），通过“一卡通”等方式发放到受灾群众，确保受灾困难群众安全、温暖过冬过节。（178 户，375 人）已发放受灾群众冬春救助资金 5 万元。

（2）为完善防灾减灾救灾体系，增强受灾群众抵御自然灾害的保障能力，针对我县 10 万农业户籍的农村居民自有的、用于日常生活居住的房屋进行政策性农村房屋保险，根据《关于进一步加强和规范全省政策性农房保险工作的通知》（冀应急【2020】24 号文），农房保险资金按照省专项资金 70 万、县配套资金 20 万的标准进行购置，专项资金的使用严格按照相关规定专款专用，不存在截用挪用的情况。

（3）在执行全国自然灾害综合风险普查项目时，我县年度资金总额为 177 万元，全部为中央专项资金。

（4）根据省财政厅《关于下达 2021 年自然灾害救灾资金的通知》（冀财建[2021]178 号）和石家庄市应急管理局《关于自

然灾害救灾资金分配的意见》等文件规定的要求，平山县 2021 年度收到上级拨入救灾资金 50 万元、用于保障应急能力提升，降低自然灾害造成的损失。

(5) 依据河北省应急管理厅《关于做好 2021 年对下转移支付非煤矿山综合治理专项资金组织实施工作的通知》(冀应急函〔2021〕7 号)以及《石家庄市应急管理局转发省厅关于做好 2021 年对下转移支付非煤矿山综合治理专项资金组织实施工作的通知》(石应急函〔2021〕1 号)，2021 年，我县非煤矿山综合治理项目 2 个，为：平山县惠生实业总公司尾矿库在线监测监控预警项目、平山县下口乡枪风沟选矿厂尾矿库在线监测监控预警项目。

1、平山县惠生实业总公司尾矿库在线监测监控预警项目

平山县惠生实业有限公司尾矿库总坝高 54 米，总库容 179 万立方米，为四等库。法定代表人是闫润亭，集体所有制企业。为提高企业管理水平，强化政府监督，实现远程监控实况，安装在线监测预警设施设备，包括摄像仪器、信号传输线路、电脑主机及上传设施，概算 74.38 万元，分配专项资金 22 万元。

2、平山县下口乡枪风沟选矿厂尾矿库在线监测监控预警项目

平山县下口乡枪风沟选矿厂尾矿库设计坝高 37 米，设计库

容 376 万立方米；现状坝高 17 米，现状库容 76 万立方米，为四等库。法定代表人是姚成云，集体所有制企业。为提高企业管理水平，强化政府监督，实现远程监控实况，安装在线监测预警设施设备，包括摄像仪器、信号传输线路、电脑主机及上传设施，概算 82.5 万元，分配专项资金 24 万元。

（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“尾矿库在线安全监测预警”项目、“灾害风险普查试点经费”项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）冬春救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冬春救助项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（如：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成冬春救助项目。未发现问题）

县级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：平山县应急管理局

金额单位：万元

一、项目情况	项目名称	冀财建【2021】202 号关于下达 2021 年自然灾害救助资金的通知（专项资金）	实施（主管）单位	平山县应急管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	（=执行数/预

	其中：财 政资金	5	其中：财政资 金	5	其中：财 政资金	5	算数*100%)	
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；及时足额发放冬春救助资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。			将自然灾害救灾资金（冬春救助），通过“一卡通”等方式发放到受灾群众，确保受灾困难群众安全、温暖过冬过节。已发放受灾群众冬春救助资金 5万元。			100%	
四、年度绩效 指标完全情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标		实际完成 值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	指标 1（与绩效 目标申报表一 致）	（与绩效目标申报表一 致）			（截止预 算年度末 的完成情 况）	
			冬春期间受灾困 难群众救助数量	178 户； 375 人	100%	10		
			...					
		质量指标	冬春救助资金下 拨率	100%	100%	10		
			冬春救助资金使 用率	100%	100%	10		
			...					
		时效指标	县级财政、应急 管理部门收到冬 春救灾资金后发 放至救助对象所 需时间	≤30 日	≤30 日	10		
			指标 2					
			...					
		成本指标	有效降低项目实 施成本，取得效 益最大化	通过“一卡通”社会化方 式发放到户。	100%	10		
			指标 2					
...								

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%		100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	保证受灾困难群众的生活所需，减轻家庭经济负担，使为群众获得救助，恢复生产生活。	救助受灾群众基本生活	100%	10
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	帮助受灾群众克服冬春生活困难	确保受灾群众基本生活	100%	10
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	受灾困难群众的生存环境的到改善。	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		满意度指标 (10分)	满意度指标	受灾群众投诉率	≤0.1%	≤0.1%
指标 2						
...						
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人： 贾伟

联系电话：

82915077

(2) 政策性农房保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政策性农房保险项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（如：通过项目实施，完成

了年初设定的各项绩效目标，完成政策性农房保险项目。未发现问题)

县级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：平山县应急管理局

金额单位：万元

一、项目情况	项目名称	冀财建【2020】295号关于提前下达2021年自然灾害救助专项资金预算指标的通知(专项资金)	实施(主管)单位	平山县应急管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	70	到位数:	70	执行数:	70	(=执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	70	其中:财政资金	70	其中:财政资金	70	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	明确承保范围,完成全县10万农业户籍的农村住房保险投保工作			已完成			100%
四、年度绩效指标完全情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标		实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	指标1(与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)		(截止预算年度末的完成情况)	
			完成全县农业户籍的农村住房保险投保	10万农业户籍农村住房	100%	10	
			...				
	质量指标	准确及时为农户续保			100%	10	

			指标 2			
			...			
			农村住房发生灾害赔付时效		100%	10
		时效指标	指标 2			
			...			
			农村住房保险保费 7 元/户	70 万元	100%	10
		成本指标	指标 2			
			...			
			预算执行率	100%		100%
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%		100%	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	协助农户与保险公司对接, 多争取理赔额度	保障受灾农户住房基本保障	100%	20
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	减轻农户因自然灾害住房受损带来的经济损失, 提高群众的幸福感。	100%	100%	10
			指标 2			
...						
生态效益指标		提升防灾减灾能力建设	100%	100%	10	
		指标 2				
		...				
满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众对农房保险工作服务满意度。	100%	100%	10	
		指标 2				
		...				
总分					100	
五、存在问题、原因及下一	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

步整改措施	
-------	--

填报人： 贾伟

联系电话：

82915077

(3) 全国自然灾害综合风险普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全国自然灾害综合风险普查项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 177 万元，执行数为 141.6 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：（如：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全国自然灾害综合风险普查项目。未发现问题）

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 平山县应急管理局

金额单位： 万元

一、项目情况	项目名称	灾害风险普查试点经费	实施（主管）单位	平山县应急管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	177	到位数：	177	执行数：	141.6	80%
	其中：财政资金	177	其中：财政资金	177	其中：财政资金	141.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

况	1. 进行普查清查，摸清普查对象的数量、分布和规模，准确界定普查对象的普查方式及填报单位。2. 开展全面的调查工作，汇总形成调查数据。3. 开展好普查调查阶段的宣传工作。4. 针对调查对象和内容，开展调查数据质检、汇交等重点工作。		1. 进行普查清查，摸清普查对象的数量、分布和规模，准确界定普查对象的普查方式及填报单位。2. 开展全面的调查工作，汇总形成调查数据。3. 开展好普查调查阶段的宣传工作。4. 针对调查对象和内容，开展调查数据质检、汇交等重点工作。		100%	
四、年度绩效指标完全情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	指标1(与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			清查、调查任务覆盖数量	23个乡镇	23个乡镇	10
			普查对象清查覆盖率	≥95%	100%	10
			调查任务完成率	≥85%	100%	10
			普查人员参与培训的覆盖率	100%	100%	
		质量指标	县级普查数据成果质检核查通过率	≥95%	100%	10
		时效指标	进度偏差率	偏差1个月以内	偏差1个月以内	10
	成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%	100%	80%	8
效益指标(40分)	经济效益指标	普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失	效果显著	效果显著	10	
		数据共享涉及部门数量	≥6	8	10	

	社会效益指标	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	效果显著	10	
		生态效益指标	指标 2			
		...				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	普查行业部门及调查覆盖单位满意度	≥90%	10
			...			
总分					98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 贾伟

联系电话:

82915077

(4) 资金下达以来, 购置了无人机、4G 单兵图传、对讲机、移动照明工作灯等应急抢险设备。我县未发生自然灾害事件, 故投入抢险人力、物力为 0, 截止目前实际完成值 100%。抢险资金及时购置了抢险设备, 为保障受灾群众及时转移, 维护社会稳定, 恢复生产, 提高民众满意度, 充分发挥自然灾害救灾抢险资金的社会效益。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 平山县应急管理局

金额单位: 万元

一、项目情况	项目名称	石财建【2021】69号关于下达2021年自然灾害救灾资金的通知(专项资金)	实施(主管)单位	平山县应急管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	50	到位数:	50	执行数:	50	100%
	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	满足救灾抢险需要			已完成			100%
四、年度绩效指标完全情况		二级指标	三级指标	预期值指标		实际完成值	自评得分
	数量指标		满足救灾抢险需要	满足救灾抢险物资储备	已完成	10	
			指标2				
			...				
	质量指标		救灾物资质量满足救灾工作需要	救灾物资质量满足救灾工作需要	已完成	10	
			指标2				
			...				
	时效指标		规定时间完成救灾任务	规定时间完成救灾任务	已完成	10	
			指标2				
			...				
	成本指标		救灾物资购置金额不高于预算金额	救灾物资购置金额不高于预算金额	已完成	10	
			指标2				
			...				
	预算执行率	100%	100%	100%	10		
	经济效益指标	最大限度降低人民群众生命	最大限度降低人民群众生命财产损失	已完成	10		

			财产损失			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	最大限度降低自然灾害造成的损失	最大限度降低自然灾害造成的损失	已完成	20
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	逐步降低自然灾害造成的损失	逐步降低自然灾害造成的损失	已完成	10
			指标 2			
			...			
	满意度指标	被服务救灾群众满意度	被服务救灾群众满意度	已完成	10	
		指标 2				
		...				
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人： 郑涛涛

联系电话：

82915078

(5) 2021 年非煤矿山综合治理项目,项目承担单位能够严格按照《河北省非煤矿山综合治理专项资金支持项目实施管理办法》,对照设计及方案,严格按照有关财务管理规定对项目实施过程中的所花费的人力、物力和财力做好记录,留好相关的票据。项目完成后,对资金使用管理情况进行总结,形成总结报告,编制项目决算并委托具备资质的服务机构进行项目审计,由服务机构出具审计报告,圆满完成。

根据 2021 年非煤矿山综合治理项目项目绩效评价指标体系自评，绩效评价得分为 100 分，等级为优秀。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：平山县应急管理局

金额单位：万元

一、项目情况	项目名称	尾矿库 在线安 全监测 预警	实施（主管）单位	平山县应急管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	46	到位数：	46	执行数：	46	100%
	其中：财政资金	46	其中：财政资金	46	其中：财 政资金	46	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过实施尾矿库在线安全监测预警，有效消除相关企业易引发重大生产安全事故的隐患，推进非煤矿山安全生产形势持续稳定			2 家企业均按照《安全风险智能监测系统设计》进行了监测监控系统设备、设施的施工和安装，经运行调试，基本达到了智能监测系统要求。市局下达了我县 2 家尾矿库安全风险智能监测系统项目通过验收的意见。已拨付 2021 年非煤矿山综合治理专项资金 46 万元。		100%	
四、年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期值 指标		实际完成 值	自评得分

完全情况	产出指标（40分）	数量指标	指标1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
			2家	2家	100%	10
			...			
		质量指标	设计单位具备资质	符合	100%	10
			施工安装单位具备资质	符合	100%	10
			...			
		时效指标	2020年7月底之前	已按规定时间完成	100%	10
			指标2			
			...			
		成本指标	有效降低项目实施成本，取得效益最大化	通过“一卡通”社会化方式发放到户。	100%	10
			...			
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%			
	效益指标（40分）	经济效益指标	为正常安全生产提供保障。	实时监测尾矿库系统安全。	100%	10
			指标2			
			...			
		社会效益指标	为周边群众安全提供保障	实时监测，确保尾矿库安全。	100%	10
			指标2			
			...			

	生态效益指标	为生态环境保护提供安全技术保障	实时监测，提前预警	100%	10	
		指标 2				
		...				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	企业的满意度	支持技术引领安全	100%	10
			群众的满意度	为下游群众的生命财产安全提供保障。	100%	10
			...			
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：韩飞龙

联系电话：

82918248

（三）部门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 147.91 万元，比 2020 年度减少 10.44 万元，降低 6.6%。主要原因是办公费用正常压缩。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1141.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 575.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 566.38 万元。授予中小企业合同金 389.80 万元，占政府采购支出总额的 34.2%，其中授予小微企业

合同金额 299.80 万元，占政府采购支出总额的 26.3%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，较上年增加 0 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 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无新购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无新购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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）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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)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。

(十七)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