**盘锦市应急管理事务服务中心**

**2021年度部门决算**

**公开说明**

**目 录**

第一部分 部门概况

1. 主要职责和机构设置情况
2. 部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分 部门概况**

一、主要职责和机构设置情况

（一）为全市应急管理、减灾救灾、安全生产监督、相关事故灾难的应急救援等工作提供技术支持和服务保障。

（二）受市应急管理局委托，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、劳动防护用品方面的安全生产管理工作，依法查处生产经营单位违法违规行为；参与生产安全事故调查处理工作。

（三）参与全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划的编制工作；承担应急预案演练、避难设施建设、监测预警和灾情发布的事务性工作。

（四）为全市水旱灾害、地震和地质灾害防治等工作提供技术支持和服务保障，承担自然灾害综合监测预警、灾害救助、灾情核查、损失评估、救灾捐赠等事务性工作。

（五）负责为安全生产的科学技术研究、推广应用和应急管理信息化建设提供技术支出和服务保障；负责为安全生产宣传教育和培训提供支持和保障。

（六）承担市应急管理局交办的其他工作。

根据本单位主要职责，内设机构如下：

1、办公室

2、地震办公室

3、防汛抗旱科

4、地质灾害保障科

5、救灾和物资保障科

6、宣传教育科

7、信息技术科

二、部门决算单位构成

**纳入盘锦市应急管理事务服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

1.盘锦市应急管理事务服务中心

 **第二部分 盘锦市应急管理事务服务中心**

**2021年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计1146.58万元，包括：**

1.财政拨款收入1138.07万元，占收入总计的99%。其中：一般公共预算财政拨款收入1138.07万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余8.51万元，占收入总计的0.74%。主要是人员抚恤金等费用。

与上年相比，今年收入增加235.34万元，增长25.8%，主要原因：一是公用经费部分：2020年增加了绩效奖励和人员增加。

**（二）支出总计1146.58万元，包括：**

1.基本支出878.13万元，占支出总计的76.5%。主要是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，其中：工资福利支出800.05万元，对个人和家庭的补助支出27.28万元，商品和服务支出50.08万元。

2.项目支出268.45万元，占支出总计的23.4%。主要包括中央自然灾害资金、地震应急专项资金、应急综合执法专项资金、应急值班值守经费、灾害防治经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。。

4.经营支出万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加249.1万元，增长27.%，主要原因：一是中央自然灾害资金。

**（三）年末结转和结余0万元。**

年末无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2021年度财政拨款支出1146.58万元，其中：基本支出878.12万元，项目支出268.45万元。与上年相比，财政拨款支出增加249.1万元，27.7%，主要原因：一是公用经费部分：工资调整；二是项目经费部分：2021年增加了部分项目款，中央自然灾害资金234.78万元用于采购防汛应急物资及应急指挥装备。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的152%，其中：基本支出完成年初预算的124%，项目完成年初预算的547%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1146.57万元，按支出功能分类科目分，包括：灾害防治及应急管理支出961万元，占83.8%；社会保障和就业支出104万元，占9%；卫生健康支出31万元，占2.7%；住房保障支出49万元，占4.5%。。

1.灾害防治及应急管理支出961万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）7.35万元，主要是灾害风险防治等支出，完成年初预算的61%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩经费支出。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）6.99万元，主要是开展安全生产检查发生的差旅、培训等支出，完成年初预算的69.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩经费支出。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）693万元，主要是事业单位人员工资和公用经费等支出，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加绩效支出。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）11.23万元，主要是应急值班值守经费支出，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的原因主要是按实际支出有结余。

（5）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）2.27万元，主要是地震设备维修等支出，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩经费支出。

（6）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）2.34万元，主要是地震设备维修支出，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩经费支出。

（7）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）3.48万元，主要是开展地震科普知识宣传及等支出，完成年初预算的69%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩经费支出。

（8）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）234.78万元，主要是中央自然灾害资金234.78万元用于采购防汛应急物资、应急指挥装备。年初无预算，为省专项。

1. 社会保障和就业支出104.4万元。具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.57万元，主要是事业编制退休人员的电话费和取暖费等支出。完成年初预算的97%，决算数大于预算数的主要原因是有退休人员未报销书报费。

（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）68.7万元，主要是职工的养老保险缴费支出等。完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.35万元，主要是职工的职业年金缴费支出等。年初未做预算，本年追加支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.96万元，主要是职工的死亡抚恤金支出。年初未做预算，本年追加支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）1.8万元，主要是事业单位职工的失业保险等支出。完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。

3.卫生健康支出31.33万元，包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.25万元，主要是事业单位职工的医疗保险等支出。完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗支出（项）1.07万元，用于职工的大额医疗保险支出。完成年初预算的100%。

4.住房保障支出48.98万元。具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.98万元，主要是在职人员住房公积金缴费支出，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，盘锦市应急管理事务服务中心2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，盘锦市应急管理事务服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

三、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安排的“三公”经费支出4万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是预留车辆保险费用。较上年比减少0.5万元，下降11%,主要原因是预留车辆保险费用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,未参加任何团组。2021年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年和2021年本单位均未发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，未发生国内公务接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，未发生外事接待。2021年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年和2021年本单位均未列支接待费用。

3.公务用车购置及运行费4万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是预留车辆保险费用。比上年减少0.5万元，下降11%，主要是预留车辆保险费用。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4万元，主要用于加油、车辆维修及车辆保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、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878万元，其中：人员经费827万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费50.79万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、专用设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

应急管理事务服务中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2021年度、2020年度无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额214.98万元，其中：政府采购货物支出214.98万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

1.房屋情况：应急管理事务服务中心房屋面积90平方米，价值5.85万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积90平方米，价值5.85万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单位价值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）预算绩效情况。**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，应急管理事务服务中心组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金752.07万元，自评得分100分；对2021年度特定目标类项目开展自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评平均得分0分。

**（2）重点项目评价情况。**应急管理事务服务中心无重点项目。

**2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。**

应急管理事务服务中心无特定目标类项目。

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**（2021年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** | 130022盘锦市应急管理事务服务中心-211100000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 752.07 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 752.07 |
| **年度主要任务** | **工作名称** | **对应项目** | **项目下达金额（万元）** | **项目执行金额（万元）** | **项目执行率** | **分值** | **得分** | **完成情况** |
| 保障地震观测站点平稳运行，数据及时更新，加强地震群测群防工作，地震科普宣传 | 地震应急专项资金 | 7.53 | 7.52 | 100.00% | 5.7 | 5.7 | 已完成保障地震观测站点平稳运行，数据及时更新，及地震群测群防,科普宣传。 |
| 全年24小时已经值班值守 | 应急值守、政务值班经费 | 11.23 | 11.23 | 100.00% | 5.7 | 5.7 | 已完成2021年24小时值班值守 |
| 按计划开展专项执法检查 | 应急综合执法专项资金 | 2.97 | 2.96 | 100.00% | 5.7 | 5.7 | 多次组织集体学习，提高执法检查人员业务能力 |
| 按计划开展专项执法检查 | 应急管理执法办案经费 | 4.03 | 4.02 | 100.00% | 5.7 | 5.7 | 已完成2021年安全生产执法检查。交叉互检等工作。 |
| 保障在职职工工资福利 | 人员类项目 | 804.37 | 804.36 | 100.00% | 5.7 | 5.7 | 按时为职工发放工资，缴纳保险，公积金。保障职工福利。 |
| 保障单位正常运转 | 公用经费项目 | 50.80 | 50.79 | 100.00% | 5.8 | 5.8 | 已保障单位正常运转。公用经费用于购买办公用品，印刷品，差旅及培训等。 |
| 加强对地质灾害的预防和警示，防汛抢险设备维护维修 | 灾害防治经费 | 7.35 | 7.35 | 100.00% | 5.7 | 5.7 | 更新全市应急避难场所标志。用中央防汛资金采购一批防汛抢险设备。 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 按计划开展专项执法检查保障地震观测点平稳运行，数据及时更新，加强地震群测群防，地震科普宣传 | 已按计划专项执法督查，检查各类企业158家次，查处各类问题和隐患524项。已保障地震观测点平稳运行，数据及时更新，开展地震科普宣传。加强抢险救援工作体系，采购40种类防汛应急物资。开展防灾减灾工作，协调12.5暴雪防御工作，为受灾群众申请冬春救助款 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 煤矿企业办事满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 |  | % |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 100.00 |

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.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。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

***（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……***

**第四部分 2021年度部门决算表**

详见：《盘锦市应急管理事务服务中心2021年度部门决算公开表》