

2021 年度
仙游县应急管理局本级
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2021 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	12
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
七、预算绩效情况说明	16
八、其他重要事项说明	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	19

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县应急管理局本级单位的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（二）牵头组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关政府地方规范性文件，并指导监督实施。

（三）负责工矿、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

（四）指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。

（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，承担县级应对灾害指挥部工作，协助县委和县政府指定的负责同志协调组织县级灾害应急处置工作。

（六）统筹应急救援力量建设，协调推进消防和森林火灾扑救、指导协调消防工作，指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇（街道办、管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（七）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、安全生产的信息化建设工作。完成县委和县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县应急管理局	行政单位	30

三、单位主要工作总结

2021 年，仙游县应急管理局本级单位主要任务是：贯彻落实中央有关应急管理政策和法律法规，组织编制我县应急总体预案和规划，指导各部门、各乡镇（街道）应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练，建立全县灾情报告系统并按规定统一发布灾情，统筹我县应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，指导我县安全生产类、自然灾害类应急救援，指导我县火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）更加注重党建引领。

（二）加强县委巡察“回头看”反馈意见整改。

（三）不断完善责任体系：加强研究部署、加强督促指导、加强综合协调。

（四）持续加强专项整治。

（五）逐步提升应急能力：提升安全监管、防灾减灾、宣传引导能力。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：仙游县应急管理局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	793.44	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	
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	30.17
	9		九、卫生健康支出	40	11.31
	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	150.36
	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	42.07
	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	757.79
	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	793.44	本年支出合计	58	991.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	277.30	年末结转和结余	60	79.05
	30			61	
总计	31	1,070.74	总计	62	1,070.74

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：仙游县应急管理局本级

金额单位：万元

项目		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
功能分 类科目 编码	科目名称							
合 计		793.44	793.44					
208	社会保障和就业支出	30.17	30.17					
20805	行政事业单位养老支出	30.17	30.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.17	30.17					
210	卫生健康支出	11.31	11.31					
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31					
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31					
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00					
221	住房保障支出	38.31	38.31					
22102	住房改革支出	38.31	38.31					
2210201	住房公积金	38.31	38.31					
224	灾害防治及应急管理支出	713.65	713.65					
22401	应急管理事务	543.31	543.31					
2240101	行政运行	250.31	250.31					
2240104	灾害风险防治	88.43	88.43					
2240106	安全监管	21.98	21.98					
2240108	应急救援	4.00	4.00					
2240150	事业运行	87.67	87.67					
2240199	其他应急管理支出	90.92	90.92					
22403	森林消防事务	170.29	170.29					
2240399	其他森林消防事务支出	170.29	170.29					
22406	自然灾害防治	0.05	0.05					
2240699	其他自然灾害防治支出	0.05	0.05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：仙游县应急管理局本级

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						
合 计		991.69	426.45	565.24			
208	社会保障和就业支出	30.17	30.17				
20805	行政事业单位养老支出	30.17	30.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.17	30.17				
210	卫生健康支出	11.31	11.31				
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31				
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31				
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00				
214	交通运输支出	150.36		150.36			
21499	其他交通运输支出	150.36		150.36			
2149999	其他交通运输支出	150.36		150.36			
221	住房保障支出	42.07	42.07				
22102	住房改革支出	42.07	42.07				
2210201	住房公积金	42.07	42.07				
224	灾害防治及应急管理支出	757.80	342.90	414.90			
22401	应急管理事务	550.03	342.90	207.13			
2240101	行政运行	254.32	254.32				
2240104	灾害风险防治	88.43		88.43			
2240106	安全监管	22.48		22.48			
2240108	应急救援	4.00		4.00			
2240150	事业运行	88.58	88.58				
2240199	其他应急管理支出	92.22		92.22			
22403	森林消防事务	174.27		174.27			
2240399	其他森林消防事务支出	174.27		174.27			
22406	自然灾害防治	0.05		0.05			
2240699	其他自然灾害防治支出	0.05		0.05			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.66		11.66			
2240703	自然灾害救灾补助	11.66		11.66			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.79		21.79			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21.79		21.79			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：仙游县应急管理局本级

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
一、一般公共预算财政拨款	1	793.44	一、一般公共服务支出	33				
二、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	30.17	30.17		
	9		九、卫生健康支出	41	11.31	11.31		
	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	150.36	150.36		
	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	42.07	42.07		
	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	757.79	757.79		
	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	793.44	本年支出合计	59	991.69	991.69		
年初财政拨款结转和结余	28	277.30	年末财政拨款结转和结余	60	79.05	79.05		
一般公共预算财政拨款	29	277.30		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	1,070.74	总计	64	1,070.74	1,070.74		

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：仙游县应急管理局本级

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
	合 计	991.69	426.45	565.24
208	社会保障和就业支出	30.17	30.17	
20805	行政事业单位养老支出	30.17	30.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.17	30.17	
210	卫生健康支出	11.31	11.31	
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	
214	交通运输支出	150.36		150.36
21499	其他交通运输支出	150.36		150.36
2149999	其他交通运输支出	150.36		150.36
221	住房保障支出	42.07	42.07	
22102	住房改革支出	42.07	42.07	
2210201	住房公积金	42.07	42.07	
224	灾害防治及应急管理支出	757.80	342.90	414.90
22401	应急管理事务	550.03	342.90	207.13
2240101	行政运行	254.32	254.32	
2240104	灾害风险防治	88.43		88.43
2240106	安全监管	22.48		22.48
2240108	应急救援	4.00		4.00
2240150	事业运行	88.58	88.58	
2240199	其他应急管理支出	92.22		92.22
22403	森林消防事务	174.27		174.27
2240399	其他森林消防事务支出	174.27		174.27
22406	自然灾害防治	0.05		0.05
2240699	其他自然灾害防治支出	0.05		0.05
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.66		11.66
2240703	自然灾害救灾补助	11.66		11.66
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.79		21.79
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21.79		21.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：仙游县应急管理局本级

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	402.18	302	商品和服务支出	24.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	106.06	30201	办公费	0.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	83.07	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	60.94	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.70	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.17	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	4.41	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	42.82	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	58.44	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.19	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		402.18	公用经费合计					24.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：仙游县应急管理局本级

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	1.45
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.45

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：仙游县应急管理局本级

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	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：仙游县应急管理局本级

金额单位：万元

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
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 277.30 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 793.44 万元，本年支出 991.69 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 79.05 万元。

（一）2021 年收入 793.44 万元，比上年决算数下降 0.33 万元，下降 0.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 793.44 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2021 年支出 991.69 万元，比上年决算数增加 106.87 万元，增长 12.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 426.45 万元。其中，人员支出 402.18 万元，公用支出 24.26 万元。

2. 项目支出 565.24 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 991.69 万元，比上年决算数增加 106.87 万元，增长 12.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.17 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 0.33%。主要原因是职工工资的增长，缴费基数相应的增长。

(二) 2089901-其他社会保障和就业支出 0 万元，较上年决算数减少 116.78 万元，下降 100%。主要原因是上下年功能科目的变更，本年度在 2240104（灾害风险防治）中列支。

(三) 2101101-行政单位医疗 8.31 万元，较上年决算数减少 0.51 万元，下降 5.78%。主要原因是一名干部工资被降级，缴费基数相应的减少。

(四) 2101102-事业单位医疗 3 万元，较上年决算数增加 0.55 万元，增长 22.45%。主要原因是新考录一名事业人员，费用相应的增加。

(五) 2149999-其他交通运输支出 150.36 万元，较上年决算数增加 94.72 万元，增长 170.24%。主要原因是跨年度项目完工支付工程款。

(六) 2210201-住房公积金 42.07 万元，较上年决算数增加 12.40 万元，增长 41.79%。主要原因是职工工资福利的增长，缴费基数相应的增长。

(七) 2240101-行政运行 254.32 万元，较上年决算数减少 3.59 万元，下降 1.39%。主要原因是一名干部工资被降级，工资奖金相应的被扣除。

（八）2240104-灾害风险防治 88.43 万元，较上年决算数增加 69.41 万元，增长 364.93%。主要原因是上下年功能科目的变更，上年度是在 2089901（其他社会保障和就业支出）中列支。

（九）2240106-安全监管 22.48 万元，较上年决算数减少 40.33 万元，下降 64.21%。主要原因是上级安全生产专项资金减少及村级安监员津贴因材料不齐未在当年度支付。

（十）2240107-安全生产基础 0 万元，较上年决算数减少 10.64 万元，下降 100%。主要原因是上年度是在 2150699（其他安全生产监管支出）中列支，本年度因机构改革更改了科目编码。

（十一）2240108-应急救援 4 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 7.19%。主要原因是因上年度有以前年度结余资金。

（十二）2240150-事业运行 88.58 万元，较上年决算数增加 19.53 万元，增长 28.28%。主要原因是新考录一名事业人员，费用相应的增加。

（十三）2240199-其他应急管理支出 92.22 万元，较上年决算数增加 74.43 万元，增长 418.38%。主要原因是因机构改革，应急防汛职能划转至我局。

（十四）2240399-其他森林消防事务支出 174.27 万元，较上年决算数增加 59.76 万元，增长 52.19%。主要原因是新增支援乡镇森林防灭火能力建设和县森林消防大队举办业务培训和演练，及采购森林消防扑火装备、队员防护装备。

（十五）2240699-其他自然灾害防治支出 0.05 万元，较上年决算数增加 0.05 万元。主要原因是本年度上级新增此专项资金。

（十六）2240702-地方自然灾害生活补助 0 万元，较上年决

算数减少 10 万元，下降 100%。主要原因是本年度更改了科目编码，在 2240703（自然灾害救灾补助）中列支。

（十七）2240703-自然灾害救灾补助 11.66 万元，较上年决算数增加 11.66 万元。主要原因是上年度是在 2240702（地方自然灾害生活补助）中列支，本年度更改了科目编码。

（十八）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0 万元，较上年决算数减少 10.35 万元，下降 100%。主要原因是上级无下达此专项资金。

（十九）2249900-其他灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年决算数减少 65 万元，下降 100%。主要原因是上级无下达此专项资金。

（二十）2249999-其他灾害防治及应急管理支出 21.79 万元，较上年决算数增加 21.79 万元。主要原因是上级新增此专项资金。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 426.45 万元，其中：

（一）人员经费 402.18 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费 24.26 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.45 万元，比本年预算的 2 万元下降 27.5%。主要原因是按照过紧日子的要求，严格控制经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平，截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.45 万元，比本年预算的 2 万元下降 27.5%。主要是按照过紧日子的要求，严格控制经费支出，累计接待 13 批次、112 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 6 个项目实施单位自评，分别是应急局部门业务费、安全监管监察专项、防汛工作经费、森林防火经费、自然灾害公众责任险、自然灾害综合风险普查经费等项目，涉及财政拨款资金共计 387.73 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 24.26 万元，比上年决算数减少 11.49%，主要是：疫情期间减少不必要的活动及公务交通补贴职级改革。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码		仙游县应急管理局									
	项目名称		安全监管监察专项						预算年度		2021	
	项目负责人		郑海福			联系电话			13859811902			
项目资金（万元）	年度资金		年初预算数	全年预算数	其中： 市本级支出 转移支付补助县区		全年实际执行数	其中： 市本级实际支出 转移支付补助县区		分值	执行率（%）	得分
	总 额		10	10	9.98	0	9.98	9.98	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款		10	10	9.98	0	9.98	9.98	0	——	100	——
	基金预算拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	其他		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	组织安全生产综合和专项检查，采取安全生产各项措施，全力遏制各类事故发生，全县安全生产形势基本保持稳定。						没有发生较大及以上生产安全事故，防灾减灾救灾实现“零伤亡、少损失”，全县安全生产和自然灾害形势总体平稳。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	安全生产宣传方式	统计法	正向	次	≥3 次	10	3	10	无偏差	
			开展综合督查工作	统计法	正向	次	≥4 次	10	4	10	无偏差	
		质量指标	细化项目目标完成率	统计法	正向	%	≥100%	10	100	10	无偏差	

	时效指标	预算完成率	(当年预算完成资金/当年预算数)*100	正向	%	>=100%	10	99.8	9.98	无偏差		
	成本指标	预算资金	统计法	正向	万元	>=10 万元	10	10	10	无偏差		
效益指标	经济效益指标	安全生产事故下降率	(去年事故发生数-今年事故发生数)/去年事故发生数*100%	正向	%	>=2%	10	2	10	无偏差		
	社会效益指标	各类事故死亡人数下降率	(往年各类事故死亡人数-当年各类事故死亡人数)/往年各类事故死亡人数*100%	正向	%	>=3%	10	3	10	无偏差		
	可持续影响指标	安全生产意识提升率	问卷调查法	正向	%	>=5%	10	5	10	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	问卷调查法	正向	%	>=98%	10	99	10	无偏差		
绩效指标得分小计									89.98			
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高 出 实际执行率情况		偏离数	0.0		无偏差			
						0.0						
				监控结果应用是否到位		√是 □否	0		无偏差			
				小计						0.0		无偏差
总分(S)							100		99.98		无偏差	
评价等次			☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)									

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县应急管理局										
		项目名称	防汛工作经费							预算年度		2021	
		项目负责人	谢玉飞				联系电话			13950774251			
项目资金（万元）		年度资金	年初 预算 数	全年 预算 数	其中：		全年 实际 执行 数	其中：		分值	执行率 （%）	得分	
					市本 级支 出	转移 支付 补助 县区		市本级 实际支 出	转移支付 补助县区				
		总 额	50	50	0	0	49.4	0	0	10	99	10	
		其中：一般公共 预算拨款	50	50	0	0	49.4	0	0	——	99	——	
		基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
		财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
		结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
		省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
		其他	0	0	0	0	0	0	——	0	——		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	抗御台风暴雨洪水工作有效推进，全年没有因灾造成人员伤亡事故，尽量减少财产损失。汛前、汛中及汛后各地防汛工作有序开展，汛前组织防汛抢险演练，汛中及时发动组织力量抢修加固汛期重要部位影响人民群众生命财产安全的隐患工程项目，防汛日常工作和机构正常运行，全县防汛抗旱工作顺利开展。					防灾减灾救灾实现“零伤亡、少损失”，全县安全生产和自然灾害形势总体平稳。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	统计法	正向	个	≥18 个	10	18	10	无偏差		
			设备采购完成率	设备采购完成率=采购完成数量/计划采购数量*100%	正向	%	≥100%	10	100	10	无偏差		
		质量指标	覆盖率	统计法	正向	%	≥100%	10	100	10	无偏差		
		时效指标	预算完成率	（当年预算完成资金/当年预算数）*100	正向	%	≥100%	10	99	9.9	无偏差		

	成本指标	预算资金	统计法	正向	万元	≥50 万元	10	49.4	9.88	无偏差
效益指标	经济效益指标	自然灾害造成的经济损失	(1-本年自然灾害造成的经济损失/上年自然灾害造成的经济损失)*100	正向	%	≥2%	10	2	10	无偏差
	社会效益指标	社会抵御自然灾害能力提升率	统计法	正向	%	≥3%	10	3	10	无偏差
	可持续影响指标	为全县防汛抗旱工作提供保障	统计法	正向	%	≥95%	10	98	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	各级防汛指挥部门满意度情况	各级防汛指挥部门满意度=调查问卷满意份数/调查问卷总份数*100%	正向	%	≥96%	10	98	10	无偏差
绩效指标得分小计									89.78	
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出实际执行率情况				偏离数	1.0	无偏差
								1.0		
				监控结果应用是否到位				√是 □否	0	无偏差
								小计		
总分 (S)							100	98.78	无偏差	
评价等次		☑优秀 (S≥90) □良好 (S≥80) □合格 (S≥60) □不合格 (S<60)								

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县应急管理局									
	项目名称	森林防火经费							预算年度	2021	
	项目负责人	郑帅				联系电话			13799602055		
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额	267.55	174.29	0	0	174.29	0	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款	263.65	174.29	0	0	174.29	0	0	——	100	——
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金	3.9	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	野外违规用火得到控制，森林火灾明显下降，保障人民生命财产和森林资源。					一. 机制建设。在全省首推“森林 110 ”工作机制，借助省森消总队莆田驻防分队平台，用好 18 个乡镇 5 人森林防灭火应急小分队力量，形成“预防在村（居）、扑救在镇（街） ”的森林防火工作模式，做到了 2021 年下半年森林火灾“零发生”。二. 警示宣传。1. 2021 年仙游县森林公安受理森林失火案件 5 起，侦破 4 起；查处野外违章用火 6 起，治安拘留 3 人，行政罚款 600 元，并将警示案例制作成 5 期“抖音 ”小视频在媒体上滚动播发，取得较好实效，多次得到省、市森防指挥部肯定；2. 2021 年仙游县林业局执法大队查处 14 起案件，罚款 850					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	统计法	正向	个	≥18 个	10	18	10	无偏差
			森林消防队员人数	根据实际消防人员数量进行统计	正向	人	≥540 人	10	540	10	无偏差
		质量指标	控制森林火灾受害率	统计法	正向	%	≥95%	10	95	10	无偏差
		时效指标	预算完成率	(当年预算完成资金/当年预算数)*100	正向	%	≥96%	10	100	10	无偏差
		成本指标	预算资金	统计法	正向	万元	≥267.55 万元	10	174.29	6.51	76.7 万元由财政直接拨付给市应急局
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	(今年林木收入-上年度林木收入)/上年林木收入*100%	正向	%	≥2%	10	2	10	无偏差
		社会效益指标	社会稳定率	社会调查+统计法	正向	%	≥99%	10	100	10	无偏差
		可持续影响指标	保护森林资源安全性	统计法	正向	%	≥99%	10	99.8	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	问卷调查法	正向	%	≥99%	10	99.8	10	无偏差
	绩效指标得分小计									86.51	
	监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差
0.0											
监控结果应用是否到位						√是 □否	0	无偏差			
						小计				0.0	无偏差
总分 (S)								100	96.51	无偏差	
评价等次			☑优秀 (S≥90) □良好 (S≥80) □合格 (S≥60) □不合格 (S<60)								

业务费项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县应急管理局								
		项目名称	仙游县应急管理局部门业务费					预算年度		2021	
项目资金（万元）		年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分	
						市本级实际支出	转移支付补助县区				
		总 额	33.44	33.44	30.24	0	0	10	90	9	
		其中：一般公共预算拨款	31.44	31.44	28.94	0	0	——	92	——	
		基金预算拨款	0	0	0	0	0	——	0	——	
		财政专户拨款	0	0	0	0	0	——	0	——	
		结余结转资金	2	2	1.3	0	0	——	65	——	
		省级补助资金	0	0	0	0	0	——	0	——	
		其他	0	0	0	0	0	——	0	——	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	认真按照上级关于安全生产工作的总体部署，积极落实安全生产各项工作，安全生产事故起数、死亡人数与去年同期相比有所下降，全县的安全生产形势总体上保持平稳态势。					没有发生较大及以上生产安全事故，防灾减灾救灾实现“零伤亡、少损失”，全县安全生产和自然灾害形势总体平稳。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全生产宣传方式	统计法	正向	次	≥3 次	10	3	10	无偏差
			开展综合督查工作	统计法	正向	次	≥4 次	10	4	10	无偏差
		质量指标	细化项目目标完成率	统计法	正向	%	≥100%	10	100	10	无偏差
		时效指标	预算完成率	（当年预算完成资金 / 当年预算数）*100	正向	%	≥100%	10	90	9	因道安办需支付的材料没有及时提供，导致预算资金未付
		成本指标	资金总投入	统计法	正向	万元	≥33.44 万元	10	30.24	9.04	因道安办需支付的材料没有及时提供，导致预算资金应付未付

效益指标	经济效益指标	安全生产事故下降率	(去年事故发生数-今年事故发生数)/去年事故发生数*100%	正向	%	>=2%	10	2	10	无偏差
	社会效益指标	各类事故死亡人数下降率	(往年各类事故死亡人数-当年各类事故死亡人数)/往年各类事故死亡人数*100%	正向	%	>=3%	10	3	10	无偏差
	可持续影响指标	安全生产意识提升率	问卷调查法	正向	%	>=5%	10	5	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	问卷调查法	正向	%	>=96%	10	98	10
绩效指标得分小计									88.04	
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出实际执行率情况		偏离数	5.0	因道安办需支付的材料没有及时提供，导致预算资金应付未付		
						10.0				
				监控结果应用是否到位		√是 □否	0	因道安办需支付的材料没有及时提供，导致预算资金应付未付		
				业务费转移支付补助县区是否市委市政府同意		√是 □否	0			
				小计				5.0	因道安办需支付的材料没有及时提供，导致预算资金应付未付	
总分(S)							100	92.04	因道安办需支付的材料没有及时提供，导致预算资金应付未付	
评价等次		☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)								

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码		仙游县应急管理局								
	项目名称		自然灾害公众责任险						预算年度		2021
	项目负责人		谢建雄			联系电话			13950774251		
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额	90	90	0	0	88.43	0	0	10	98	10
	其中：一般公共预算拨款	90	90	0	0	88.43	0	0	——	98	——
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
其他		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	为全县 120 万人口数量予以参保，保证全县人民突发事件人身安全。					已完成对全县 1179005 人的投保，总保费为 1768507.50 元，保费由市、县各预承担 50%。本年度发生突发性自然灾害造成人员伤亡的案件有两起，分别为榜头农房火灾及园庄农妇被水冲走事件，共救助金额为 30 万元。救助保险得到当地居民的强烈支持和拥护，体现当地政府对建立健全应对突发性自然灾害紧急救助体系的重视度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障覆盖人数	保障覆盖全市人数	正向	万人	≥120 万人	10	117.90	9.82	无偏差
		质量指标	保险理赔到位率	理赔到位人数/应理赔人数*100	正向	%	≥100%	10	100	10	无偏差

		覆盖率	统计法	正向	%	≥100%	10	100	10	无偏差
	时效指标	资金支付及时率	项目完成时是否在15日内完成支付	正向	%	≥100%	10	100	10	无偏差
	成本指标	预算资金	统计法	正向	万元	≥90万元	10	88.43	9.83	无偏差
效益指标	经济效益指标	自然灾害造成的经济损失	(1-本年自然灾害造成的经济损失/上年自然灾害造成的经济损失)*100	正向	%	≥2%	10	2.15	10	无偏差
	社会效益指标	社会稳定率	社会调查+统计法	正向	%	≥99%	10	100	10	无偏差
	可持续影响指标	提高政府风险监测和综合减灾水平	比较法	正向		有所提高	10	有所提高	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	计算方法：当期满意救助的人数/当期接受救助人员总人数*100	正向	%	≥98%	10	99	10	无偏差
绩效指标得分小计									89.65	
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高 出 实际执行率情况		偏离数	0.0		无偏差	
						0.26				
				监控结果应用是否到位		√是 □否	0		无偏差	
				小计						0.0
总分（S）							100	99.65	无偏差	
评价等次		☑优秀（S≥90） □良好（S≥80） □合格（S≥60） □不合格（S<60）								

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县应急管理局										
		项目名称	自然灾害综合风险普查经费							预算年度		2021	
		项目负责人	郑宇				联系电话			13950777930			
项目资金（万元）		年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分	
					市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区				
		总 额	30	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
		其中：一般公共预算拨款	30	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	——	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	完成自然灾害综合风险普查前期的资料收集、方案论证、工作培训、宣传等有关工作。						已完成自然灾害综合风险普查应急管理系统调查任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	自然灾害综合风险普查方案	统计法	正向	套	≥1 套	10	1	10	无偏差		
			培训次数	统计法	正向	次	≥1 次	10	1	10	无偏差		
		质量指标	细化项目目标完成率	统计法	正向	%	≥90%	10	45	5	项目只进行前期调研，因疫情推迟		
		时效指标	资金支付及时率	项目完成时是否在 15 日内完成支付	正向	%	≥100%	10	0	0	项目进行前期调研，无需支付		

	成本指标	预算资金	统计法	正向	万元	≥30 万元	10	0	0	项目只进行前期调研，因疫情推迟
效益指标	经济效益指标	自然灾害造成的经济损失	(1-本年自然灾害造成的经济损失 / 上年自然灾害造成的经济损失) *100	正向	%	≥2%	10	1	5	项目只进行前期调研，因疫情推迟
	社会效益指标	社会抵御自然灾害能力提升率	统计法	正向	%	≥5%	10	2	4	项目只进行前期调研，因疫情推迟
	可持续影响指标	提高政府风险监测和综合减灾水平	比较法	正向		有所提升	10	略有提升	3	项目只进行前期调研，因疫情推迟
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	统计法	正向	%	≥95%	10	70	7	项目只进行前期调研，因疫情推迟
绩效指标得分小计									44	
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高 出 实际执行率情况		偏离数	35	项目只进行前期调研，因疫情推迟		
						100.0				
				监控结果应用是否到位		√是 □否	0	项目只进行前期调研，因疫情推迟		
				小计		35.0		项目只进行前期调研，因疫情推迟		
总分 (S)							100	45.0	项目只进行前期调研，因疫情推迟	
评价等次		□优秀 (S≥90) □良好 (S≥80) □合格 (S≥60) ☒ 不合格 (S<60)								