

**贵池区应急管理局 2021 年度
部门决算**

2022 年 09 月

目 录

第一部分 贵池区应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 贵池区应急管理局 2021 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 贵池区应急管理局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 贵池区应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害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）拟定应急管理、安全生产等政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。组织制定相关规程并监督实施。

（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，组织编制区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。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助区委、区政府制定的负责同志组织较大应急处置工作。

（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。提请、衔接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、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地址灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设。知道综合性应急救援队伍、各级各部门及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导全区各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地址灾害等防治工作。负责自然灾害综合检测预警工作，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、分配上级下拨和区级救灾款项并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇（开发区、街道）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，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。依法组织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。

（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。组织开展自然灾害突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理、安全生产等方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会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。

（十六）负责应急管理、安全生产、放在减灾宣传教育和培训工作，组织指导相关科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一、完善安全生产责任制，坚决遏制较大以上安全事故。

二、机构设置

从决算单位构成看,贵池区应急管理局 2021 年度部门决算仅包括局本级决算,无所属事业单位决算,与预算比较,没有增加户数。

纳入池州市贵池区应急管理局 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	池州市贵池区应急管理局本级

第二部分贵池区应急管理局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	510.46	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	18.26
	9		九、卫生健康支出	43	9.58
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	29.89
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	

	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	26.29
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	567.2
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	510.46	本年支出合计	61	651.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	140.76	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	651.22	总计	65	651.22

收入决算表

单位：池州市贵池区应急管理局

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	18.26	18.26						
20805			行政事业单位养老支出	18.26	18.26						
2080501			行政单位离退休	8.56	8.56						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70						
210			卫生健康支出	9.58	9.58						
21011			行政事业单位医疗	9.58	9.58						
2101101			行政单位医疗	9.58	9.58						
213			农林水支出	29.89	29.89						
21302			林业和草原	19.94	19.94						
2130234			林业草原防灾减灾	19.94	19.94						
21303			水利	9.96	9.96						
2130315			抗旱	9.96	9.96						

221	住房保障支出	26.29	26.29						
22102	住房改革支出	26.29	26.29						
2210201	住房公积金	26.29	26.29						
224	灾害防治及应急管理支出	426.43	426.43						
22401	应急管理事务	426.43	426.43						
2240101	行政运行	377.47	377.47						
2240104	灾害风险防治	29.00	29.00						
2240109	应急管理	19.96	19.96						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：池州市贵池区应急管理局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	651.22	486.70	164.52			
208			社会保障和就业支出	18.26	18.26				
20805			行政事业单位养老支出	18.26	18.26				
2080501			行政单位离退休	8.56	8.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70				
210			卫生健康支出	9.58	9.58				
21011			行政事业单位医疗	9.58	9.58				
2101101			行政单位医疗	9.58	9.58				
213			农林水支出	29.89	29.89				
21302			林业和草原	19.94	19.94				
2130234			林业草原防灾减灾	19.94	19.94				
21303			水利	9.96	9.96				
2130315			抗旱	9.96	9.96				
221			住房保障支出	26.29	26.29				
22102			住房改革支出	26.29	26.29				
2210201			住房公积金	26.29	26.29				

224	灾害防治及应急管理支出	567.20	402.67	164.52			
22401	应急管理事务	431.67	402.67	29.00			
2240101	行政运行	382.72	382.72				
2240104	灾害风险防治	29.00		29.00			
2240109	应急管理	19.96	19.96				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	135.52		135.52			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	135.52		135.52			

注：本表反映部门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

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	510.46	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.26	18.26		
	9		九、卫生健康支出	38	9.58	9.58		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	29.89	29.89		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	26.29	26.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	562.14	562.14		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	510.46	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	135.70	二十五、债务付息支出	54				

一般公共预算财政拨款	26	135.70	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	646.16	646.16		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	646.16	总计	58	646.16	646.16		

注：本表反映部门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

单位：池州市贵池区应急管理局

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	646.16	481.64	164.52
208			社会保障和就业支出	18.26	18.26	
20805			行政事业单位养老支出	18.26	18.26	
2080501			行政单位离退休	8.56	8.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	
210			卫生健康支出	9.58	9.58	
21011			行政事业单位医疗	9.58	9.58	
2101101			行政单位医疗	9.58	9.58	
213			农林水支出	29.89	29.89	
21302			林业和草原	19.94	19.94	
2130234			林业草原防灾减灾	19.94	19.94	
21303			水利	9.96	9.96	
2130315			抗旱	9.96	9.96	
221			住房保障支出	26.29	26.29	
22102			住房改革支出	26.29	26.29	
2210201			住房公积金	26.29	26.29	
224			灾害防治及应急管理支出	562.14	397.61	164.52
22401			应急管理事务	426.61	397.61	29.00
2240101			行政运行	377.66	377.66	
2240104			灾害风险防治	29.00		29.00
2240109			应急管理	19.96	19.96	
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	135.52		135.52
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	135.52		135.52

注：本表反映部门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

单位：池州市贵池区应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	249.25	302	商品和服务支出	129.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.41	30201	办公费	35.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.38	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.73	30203	咨询费	1.09	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20.08	30205	水费		310	资本性支出	11.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.97	31002	办公设备购置	10.78
30110	职工基本医疗保险缴费	19.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	3.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.54	30213	维修(护)费	0.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	58.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.78	30215	会议费	2.62	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.02	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	87.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.57	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.08	31099	其他资本性支出	0.36
30308	助学金		30228	工会经费	10.86	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	33.91	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		341.04	公用经费合计					140.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

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			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门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。

说明：本部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出			
				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

注：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。
说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵池区应急管理局 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 年度收入总计 651.22 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 651.22 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 296.34 万元，增长 83.5%，主要原因：一是增加了职工生活补助经费；二是增加了安全生产专项工作经费；三是增加了自然灾害防治支出 135.52 万元。2020 年年末结转结余为 5.06 万元，2021 年决算报表年初结转和结余为 140.77 万元，主要是调整账务增加了结余资金 0.18 万元，增加自然灾害防治体系补助资金 135.52 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 510.46 万元，其中：财政拨款收入 510.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 651.22 万元，其中：基本支出 486.7 万元，占 74.7%；项目支出 164.52 万元，占 25.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 646.16 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 646.16 万元（含年末财政拨款结转

和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少) 328.38 万元,增长 103.3%,主要原因:一是增加了职工生活补助经费;二是增加了安全生产专项工作经费;三是增加了自然灾害防治支出 135.52 万元。2020 年年末结转结余为 0 万元,2021 年决算报表年初结转和结余为 135.71 万元,主要是调整账务增加了结余资金 0.18 万元,增加自然灾害防治体系补助资金 135.52 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 646.16 万元,占本年支出的 100%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 328.38 万元,增长 103.3%。主要原因一是增加了职工生活补助经费;二是增加了安全生产专项工作经费;三是增加了自然灾害防治支出 135.52 万元、风险防治经费 29 万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 646.16 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 18.26 万元,占 2.83%;卫生健康(类)支出 9.58 万元,占 1.48%;农林水(类)支出 29.89 万元,占 4.63%;住房保障(类)(类)支出 26.29 万元,占 4.07%;灾害防治及应急管理(类)支出 562.14 万元,占 87%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 361.67 万元,支出决算为 646.16 万元,完成年初预算的 178%。决算

数大于预算数的主要原因：主要原因一是增加了职工生活补助经费；二是增加了安全生产专项工作经费；三是增加了自然灾害防治支出 135.52 万元、风险防治经费 29 万元。其中：基本支出 481.64 万元，占 74.5%；项目支出 164.52 万元，占 25.5%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员的退休补助。

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)。年初预算为 22.27 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 43.5%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

3. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金补助(项)年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是决算数据调整至“灾害防治及应急管理支出”功能科目中核算。

4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金补助(项)年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是决算数据调整至“灾害防治及应急管理支出”功能科目中核算。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项)。年初预算为 9.6 万元，支出决算为 9.58 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是基数微调。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是林业局的林业防灾职能调整至应急管理局。

7. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了抗旱经费

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 25.06 万元，支出决算为 26.29 万元，完成年初预算的 104.9%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 303.77 万元，支出决算为 377.66 万元，完成年初预算的 124.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加了职工的生活补助经费。

10. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 29 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了风险防治经费。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了应急演练经费。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（类）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 135.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了中央自然灾害防治体系补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 481.64 万元。

其中：人员经费 341.04 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 140.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵池区应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

贵池区应急管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，贵池区应急管理局机关运行经费支出 140.6 万

元，比 2020 年增加 39.77 万元，增长 39.4%，主要原因是单位职能划转增加了支出（林业的防灾职能划转）。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，贵池区应急管理局政府采购支出总额 105.19 万元，其中：政府采购货物支出 105.19 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，占授予中小企业合同金额的 0%；

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，贵池区应急管理局是公车改革单位，无车辆，单价 50 万元以上的通用设备 0（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 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 2021 年项目预算 127 万元，其中 107 万元是单位工作经费，为基本支出。应急演练项目 20 万元、年中追加自然灾害救灾及恢复重建支出 135.52 个，共 2 个项目，涉及资金 155.52 万元，开展了绩效评价。从评价情况看，贵池区应急局项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理level不断提高。

组织对“应急演练”“自然灾害救灾及恢复重建支出”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 155.52 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项程序完

整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021 年贵池区应急局全年预算数为 651.22 万元，执行数为 651.22 万元，完成预算的 100%。部门整体绩效目标任务完成情况：2021 年，贵池区应急局预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好，具体包括：1、加强应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾；2、深入工矿商贸行业、危险化学产品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作，开展隐患排查工作专项治理；3、开展安全生产宣传教育和培训工作；4、优化整合各类救援力量，做好日常应急保障工作；5、指导协调督促重点抓好全区森林防火工作，特别是清明节和重点防火期，确保人民生命财产安全。发现的主要问题：一是预算绩效管理理念有待增强；二是绩效指标设置还不够全面、细化；三是项目组织实施工作还不够完善。下一步改进措施：一要进一步强化预算绩效宣传，提升绩效管理理念；二要进一步加强对绩效动态管理，完善绩效指标设定；三要进一步提高项目组织管理水平；四要强化预算执行的意识，加强事前评估、事中监控、事后评价，进一步提高资金使用效果，积极与财政部门沟通协调，对无法准确预测年初预算的项目动态监控，合理调整预算。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

贵池区应急管理局在 2021 年度部门决算中反映“应急演练”、

“自然灾害救灾及恢复重建支出”2个项目自评结果。

“应急演练”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按期完成应急演练和人员自救培训，提升现场应急处置能力；二是通过应急演练的宣传，提高了应急处理能力，减少或降低灾害的发生频率，保护了人民生命和财产的安全。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够科学严谨，导致预算执行率偏低；二是绩效目标设置不够完整。下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，提高预算编制准确性；二是加强单位内部预算绩效管理，提高绩效目标编制质量。

2021年度贵池区应急演练项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		科普经费			实施单位	池州市贵池区应急管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	调整预算数（A）	实际执行数（B）	执行率（B/A）	分值	得分
		年度资金总额	20		19.96	100	10	10
		其中：中央、省、市补助						
		县（区）资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金 20 万元，用于开展全区应急演练活动，提升全区应急能力： （1）、拟定 2021 年上半年开展全区防汛抢险应急救援演练工作；（2）、暂定下半年开展森林防火救援演练工作；				全年应急演练活动经费实际执行数为 20 万元。按期完成应急演练和人员自救培训，提升现场应急处置能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标（20）	开展 2-3 次全区性各类应急演练工作	≥1 次	2 次	20	20	
		质量指标（10）	在涓桥镇紫岩村陈村水库开展全区防汛抗险演练工作	≥90%	100%	5	5	

		在江口街道同义社区江店山场开展森林火灾扑救应急演练工作	≥90%	100%	5	5	
	时效指标 (10)	开展各项应急活动完成及时性	12月底前完成	已按时完成	10	10	
	成本指标 (10)	应急活动经费	≤20万	20万	10	10	
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	本指标不适用	不适用	不适用			
	社会效益 指标	指标1: 开展各类活动, 提高全民综合素质	较好	全民综合素质有较大提高	15	15	
	生态效益 指标	本指标不适用	不适用	不适用			
	可持续影响 指标	应急水平及宣传成效	较高	应急能力及宣传达到预期效果	15	15	
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	活动普及对象满意度	≥98%	≥97%	10	10	区各级领导及部门均参加观摩活动, 同时调动社会救援团体和公民积极参与, 高质量完成演练活动, 获得一致好评, 同时将应急救援活动广范宣传, 提升全民应急救援水平。
总分					100	100	

“自然灾害救灾及恢复重建支出”项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为135.52万元, 执行数为135.52万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是完成了受灾群众救助工作, 使受灾群众生活得到了有效保障, 二是倒房群众房屋得到维修, 降低群众损失, 提高群众幸福感和满意度。发现的主要问题及原因: 一是预算编制不够科学严谨, 导致预算执行率偏低; 二是绩效目标设置不够完整。下一步改进措施: 一是加强预算编制测算与论证, 提高预算编制准确性; 二是加强单位内部预算绩效管理, 提高绩效

目标编制质量。

贵池区自然灾害救灾及恢复重建支出项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		贵池区自然灾害救灾及恢复重建支出			实施单位		贵池区应急局		
项目资金（万元）			年初预算数	调整预算数（A）	实际执行数（B）	执行率（B/A）	分值	得分	
		年度资金总额	135.52		135.52	100	10	10	
		其中：中央、省、市 补助	20		20	100			
		县（区）资金	115.52		115.52	100			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好受灾群众救助工作，使受灾群众生活得到了有效保障，倒塌群众房屋得到维修，降低群众损失，提高群众幸福感和满意度				完成了受灾群众救助工作，使受灾群众生活得到了有效保障，倒塌群众房屋得到维修，降低群众损失，提高群众幸福感和满意度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标 （50 分）	数量指标 （20）	受灾群众救助约 220 户	按实际情况	完成	20			
			倒塌重建 5 户，损房维修 4 户	完成	完成				
		质量指标 （10）	待重建完成并全部完成验收且合格	100%	100%	10			
		时效指标 （10）	群众救助类资金于 2021 年 12 月 31 日前	100%	100%	10			
			倒塌（严损）重建和维修资金待验收合格公示后拨付	100%	100%				
		成本指标 （10）	救助资金 135.52 万元	100%	100%	10			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标							
		社会效益指标	降低受灾群众损失	达到预期目标	达到预期目标	30			
		生态效益指标							
可持续影响									

	指标						
满意度指标(10分)	满意度指标	受灾群众投诉率	无	达成预期目标		10	
总分					100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度应急演练项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

七、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）反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

八、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）反映由单位缴纳的職業年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映职工医疗保险缴费

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金

十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）反映应急管理事务支出。

十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

十三、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（类）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）反映除用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出及自然灾害恢复重建的补助支出外，其他用于自然灾害救灾、灾

后恢复重建等方面的支出。

第五部分 附件

贵池区应急局应急演练项目支出绩效评价报告

2021 年度,区应急管理局以习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神为指导,按照国家、省、市、区关于应急管理工作的部署和要求,切实增强红线意识、底线思维、责任意识,始终坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求,严格落实安全生产责任制,完善安全监管体制,强化应急管理水平,全面落实各项工作。

今年以来,我局进一步修订完善各类应急预案,强化应急演练,注重提高应急演练预案的实用性和可操作性,加强应急救援队伍建设,结合实际,整合应急资源,完善应急救援机制和协调联动机制。

加强应急队伍建设和应急物资储备。已组建 240 余人的区级抢险救援队伍,全区共落实抢险队伍 187 支 4240 余人、防汛民工 1.7 万人。此外,已将池州曙光救援队和池州蓝天救援队两支社会应急力量纳入应急救援体系,共计 600 余人全面推进全区第一次全国自然灾害综合风险普查工作,摸清我区灾害底数,提升自然灾害防治能力。

今年以来开展共两次应急救援演练:2021 年贵池区地质灾害隐患点临灾应急疏散演练(梅村镇珍溪村)、2021 年度池州市暨贵池区防汛抢险应急救援演练(涓桥镇紫岩村陈村水库),注重提高应急预案的实用性和可操作性,加强应急救援队伍建

设，结合实际，整合应急资源，完善应急救援机制和协调联动机制。

一、项目基本情况

（一）项目概况。随着 2019 年机构改革，我局职能的转变，成立了应急管理中心，负责组织编制全区应急体系建设，指导全区各地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。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接消防救援力量参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，承担消防、森林火灾扑救、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（二）项目绩效目标。全年不少手 2 次的安全生产应急演练，投入经费 20 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价对象为局有关科室，目的是根据考核办法，对照年度目标任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，提高资金的使用率，更好地开展应急救援演练工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

1、绩效评价原则：坚持客观公正、突出重点的原则，坚持科学合理、注重实效的原则，坚持定性分析、定量评价的原则。实事求是反映各科室考核情况。

2、评价指标体系（见附表说明）

3、评价方法：通过现场查阅资料、走访座谈、各科室专业人员综合评分等方式，量化结果，按比例评选等次。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

应急救援演练项目年初预算 20 万元，未进行预算调整，实际执行 19.96 万元，执行率 100%。投入指标 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。经自评年度考核项目支出绩效自评综合得分 100 分。

四、绩效评价指标分析（见附表）

五、主要经验及做法

要开展好应急救援演练工作，一要形成应急救援演练工作的长效管理机制；二要加强应急救援队伍建设；三要制定各类应急救援演练方案；四要做好应急救援物资装备的储备工作。

2021 年我局为开展好应急救援演练工作建立应急协调联动机制；加强应急队伍建设和应急物资储备；将社会应急力量纳入应急救援体系；全面推进全国自然灾害综合风险普查工作，摸清我区灾害底数，提升自然灾害防治能力。

六、存在问题及原因分析

应急救援工作涉及的范围广，需要全社会各类力量的参与支援。我局人员力量薄弱，缺乏专业技术人才及物资储备。

七、有关建议

建议加强应急管理专业人才的引进，加大应急救援资金的投入。

附件：贵池区应急局应急演练项目项目绩效评价评分

情况表（见附表）

2021 年度贵池区应急演练项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		科普经费			实施单位	池州市贵池区应急管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	调整预算数（A）	实际执行数（B）	执行率（B/A）	分值	得分
		年度资金总额	20		20	100	10	10
		其中：中央、省、市补助						
		县（区）资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金 20 万元，用于开展全区应急演练活动，提升全区应急能力： （1）、拟定 2021 年上半年开展全区防汛抢险应急救援演练工作；（2）、暂定下半年开展森林防火救援演练工作；				全年应急演练活动经费实际执行数为 20 万元。按期完成应急演练和人员自救培训，提升现场应急处置能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20）	开展 2-3 次全区性各类应急演练工作	≥1 次	2 次	20	20	
		质量指标（10）	在涓桥镇紫岩村陈村水库开展全区防汛抗险演练工作	≥90%	100%	5	5	
			在江口街道同义社区江店山场开展森林火灾扑救应急演练工作	≥90%	100%	5	5	
		时效指标（10）	开展各项应急活动完成及时性	12 月底前完成	已按时完成	10	10	
		成本指标（10）	应急活动经费	≤20 万	20 万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	本指标不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	指标 1：开展各类活动，提高全民综合素质	较好	全民综合素质有较大提高	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	应急水平及宣传成效	较高	应急能力及宣传达到预期效果	15	15	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	活动普及对象满意度	≥98%	≥97%	10	10	区各级领导及部门均参加观摩活动,同时调动社会救援团体和公民积极参与,高质量完成演练活动,获得一致好评,同时将应急救援活动广范宣传,提升全民应急救援水平。
总分						100	100	