



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：111

单位名称：承德高新技术产业开发区应急管理局

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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

主要职责：负责全区应急管理工作，指导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；指导应急预案体系建设；牵头建立统一的全区应急管理信息系统；统一协调指挥各类应急专业队伍；统筹应急救援力量建设；组织协调消防工作；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；组织协调灾害救助工作；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；负责全区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；负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

## 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	承德高新技术产业开发区 应急管理局	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德高新技术产业开发区应急管理局

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	366.10	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	13.10
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	353.36
	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	366.10	本年支出合计	58	366.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.43	年末结转和结余	60	1.08
	30			61	
总计	31	367.53	总计	62	367.53

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

公开 02 表

部门：承德高新技术产业开发区应急管理局

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								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>366.10</b>	<b>366.10</b>					
208	社会保障和就业支出	13.10	13.10					
20825	其他生活救助	13.10	13.10					
2082502	其他农村生活救助	13.10	13.10					
224	灾害防治及应急管理支出	353.00	353.00					
22401	应急管理事务	332.66	332.66					
2240101	行政运行	258.06	258.06					
2240106	安全监管	63.60	63.60					
2240108	应急救援	8.00	8.00					
2240109	应急管理	3.00	3.00					
22405	地震事务	1.48	1.48					
2240510	防震减灾基础管理	1.48	1.48					
22406	自然灾害防治	4.86	4.86					
2240699	其他自然灾害防治支出	4.86	4.86					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00	14.00					
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	9.00					

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

部门：承德高新技术产业开发区应急管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>366.45</b>	<b>258.41</b>	<b>108.04</b>			
208	社会保障和就业支出	13.10		13.10			
20825	其他生活救助	13.10		13.10			
2082502	其他农村生活救助	13.10		13.10			
224	灾害防治及应急管理支出	353.35	258.41	94.94			
22401	应急管理事务	333.01	258.41	74.60			
2240101	行政运行	258.41	258.41				
2240106	安全监管	63.60		63.60			
2240108	应急救援	8.00		8.00			
2240109	应急管理	3.00		3.00			
22405	地震事务	1.48		1.48			
2240510	防震减灾基础管理	1.48		1.48			
22406	自然灾害防治	4.86		4.86			
2240699	其他自然灾害防治支出	4.86		4.86			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00		14.00			
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00		9.00			

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

部门：承德高新技术产业开发区应急管理局

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	366.10	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				
	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	13.10	13.10		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	353.36	353.36		
	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	366.10	本年支出合计	59	366.45	366.45		
年初财政拨款结转和结余	28	1.43	年末财政拨款结转和结余	60	1.08	1.08		
一般公共预算财政拨款	29	1.43		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	367.53	总计	64	367.53	367.53		

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

部门：承德高新技术产业开发区应急管理局

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
栏次		1	2	3
合计		366.45	258.41	108.04
208	社会保障和就业支出	13.10		13.10
20825	其他生活救助	13.10		13.10
2082502	其他农村生活救助	13.10		13.10
224	灾害防治及应急管理支出	353.35	258.41	94.94
22401	应急管理事务	333.01	258.41	74.60
2240101	行政运行	258.41	258.41	
2240106	安全监管	63.60		63.60
2240108	应急救援	8.00		8.00
2240109	应急管理	3.00		3.00
22405	地震事务	1.48		1.48
2240510	防震减灾基础管理	1.48		1.48
22406	自然灾害防治	4.86		4.86
2240699	其他自然灾害防治支出	4.86		4.86
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00		14.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00		9.00

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明细表

公开 06 表

部门：承德高新技术产业开发区应急管理局

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	228.47	302	商品和服务支出	28.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.62	30201	办公费	5.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.92	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.01	30205	水费		31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.81	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	0.65	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.53	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	1.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.13		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.51	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	1.52	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.53			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.64			
人员经费合计		229.59	公用经费合计					28.82

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

部门：承德高新技术产业开发区应急管理局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
20.90		20.90	18.00	2.9	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
18.68		18.68	15.49	3.19	

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，反映；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

部门：承德高新技术产业开发区应急管理局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。（本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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

部门：承德高新技术产业开发区应急管理局

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示）



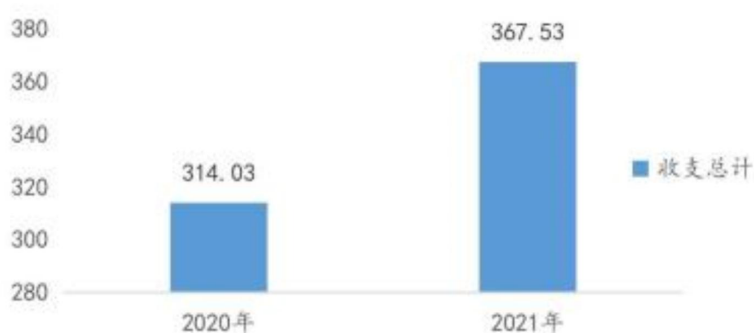


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 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）367.53 万元，与 2020 年度决算相比，收支各增加 53.5 万元，增长 17.04%，主要原因是增加了人员经费和安全生产应急保障经费。

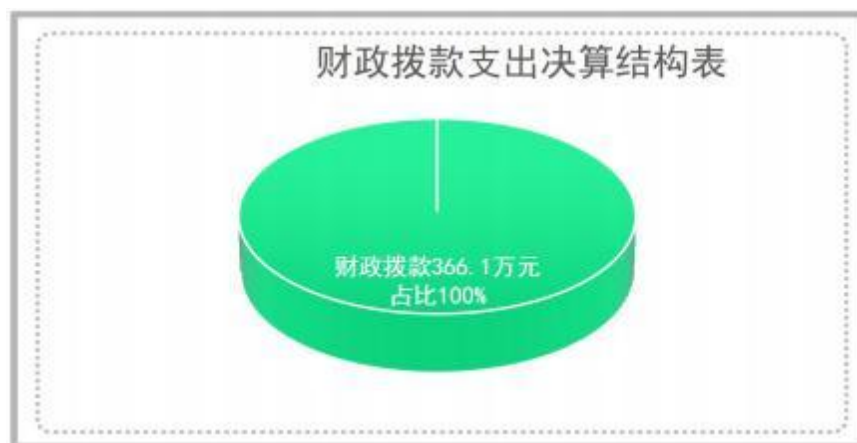


2020-2021年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 366.1 万元，其中：财政拨款收入 366.1 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%。

2021 年度收入占比情况表 单位：万元



2021 年度收入决算构成情况（图2）

### 三、支出决算情况说明

本部门2021年度本年支出合计366.45万元，其中：基本支出258.41万元，占70.52%；项目支出108.04万元，占29.48%。经营支出0万元，占0%。



支出决算构成情况（图3）

### 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366.10万元，比2020年度增加52.21万元，增加16.63%，主要是项目收入增加；本年支出366.45万元，比2020年度增加59.92万元，增加19.55%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入366.10万元，比上年增加52.21万元，增加16.63%，主要是项目收入增加；本年支出366.45万元，比上年增加59.92万元，增加19.55%，主要是项目支出增加。



2021年度财政拨款收支决算与2020年度对比（图4）

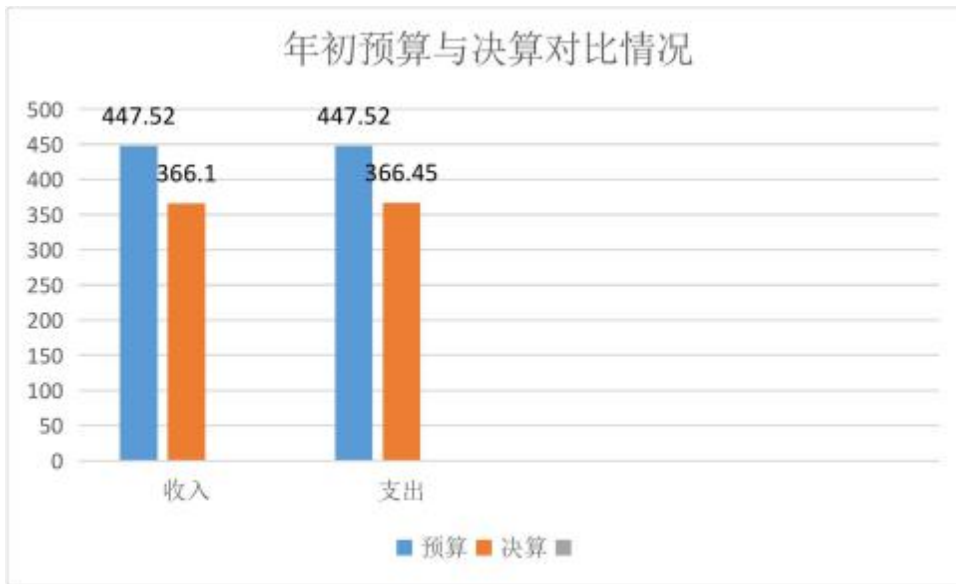
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，无增减变化；本年支出0万元，与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，无增减变化；本年支出0万元，与上年持平，无增减变化。

## （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366.10万元，完成年初预算的81.81%，比年初预算减少81.42万元，决算数小于预算数主要原因是资金缺乏，项目资金未付；本年支出366.45万元，完成年初预算的81.88%，比年初预算减少81.07万元，决算数小于预算数主要原因是资金未到位。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81.81%，比年初预算减少81.42万元，主要是项目资金未付；支出完成年初预算81.88%，比年初预算增加减少81.07万元，主要是财政资金缺乏项目资金未到位。



2021 年度年初预算与决算对比情况（图5）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化。

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

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 366.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 366.45 万元，占 100%，主要用于人员及公用经费、安全生产专项项目、安全生产举报奖励金项目等项目支出。



2021 年度财政拨款支出决算结构情况（图6）

#### （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 258.41 万元，其中：

人员经费 229.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 28.82 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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 20.9 万元，支出决算为 18.68 万元，完成预算的 89.38%，较预算减少 2.22 万元，10.62%，主要是厉行节约，降低了成本；较 2020 年度决算增加 18.68 万元，增长 100%，主要是增加一辆执法车辆。

## **(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（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是未发生相关费用；较上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要是未发生相关费用。

**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20.9万元，支出决算18.68万元，完成预算的89.38%。较预算减少2.22万元，降低10.62%；较上年增加18.68万元，增加100%，主要是年初预算增加执法车辆1辆。其中：

**公务用车购置费支出15.49万元：**本部门2021年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出15.49万元，公务用车购置费支出较预算减少2.51万元，降低13.94%，主要是厉行节约，降低成本；较上年增加15.49万元，增长100%，主要是年初预算增加执法车辆1辆。

**公务用车运行维护费支出3.19万元：**本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算增加0.29万元，增长10%，主要是购置新车前期费用比较高；较上年增加3.19万元，主要是年初预算增加执法车辆1辆。

**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，支出决算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（减少）0万元，降低0%，主要是未发生相关费用；较上年度减少0万

元，降低 0%，主要是与上年持平，无增减变化。

## 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，一级项目 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 151.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“政府性应急演练经费”、“安全生产专项”等一级项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 22.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“安全生产专项”、“政府性应急演练专项”等项目由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目总体完成了预期绩效目标。

### （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“安全生产专项”、“政府性应急演练经费”2 个项目绩效自评结果。

（1）政府性应急演练经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。已完成政府性应急演练，购演练专用物品各项指标的支出。

## 政府性应急演练经费支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	政府性应急演练经费							
主管部门	承德高新技术产业开发区应急管理局			实施单位	综合办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：1 提高员工安全意识自救能力； 2 通过演练提高重视程度。			目标完成情况：完成了政府性应急演练，购演练专用物品。				
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
	产出指 标 50 分	数量指标	参加人数	60	60	20	20	
		质量指标	落实情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	3	3	10	10	
	效益指 标 30 分	经济效益指标	间接经济效益	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会影响力指标	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态保护	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	长期效果	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	



(2) 安全生产专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.56 万元，执行数为 19.32 万元，完成预算的 98.77%。项目年初预算资金金额与决算支出基本持平，依据《承德高新区 2020 年“安全生产月”和“安全生产年度表彰大会”等活动方案》中相关内容，知识宣传要覆盖辖区内所有企业、全面完成安全月系列活动、安全生产月活动要产生一定影响力、安全生产活动要使大多数群众满意，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

# 附1

## 安全生产专项支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		安全生产专项						
主管部门		承德高新技术产业开发区应急管理局		实施单位	综合办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.56	19.56	19.32	10分	98.77%	10	
	其中：当年财政拨款	19.56	19.56	19.32	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一对应指标的评价标准是依据《承德高新区2020年“安全生产月”和“安全生产年度表彰大会”等活动方案》中相关内容，知识宣传要覆盖辖区内所有企业、全面完成安全月系列活动、安全生产月活动要产生一定影响力、安全生产活动要使大多数群众满意。			完成《承德高新区2020年“安全生产月”和“安全生产年度表彰大会”等活动方案》中相关内容，知识宣传要覆盖辖区内所有企业、全面完成安全月系列活动，资金19.32万元。				
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	覆盖率	100%	98.77%	20	20	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	100%	100%	10	10	
	效益指标30分	经济效益指标	落实率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会影响力指标	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	促进生态文明建设	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响力	100%	100%	5	5	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

政府性应急演练经费项目评价结果为优，安全生产专项项目评价结果为优。

### **七、机关运行经费情况**

本部门2021年度机关运行经费支出28.82万元，比2020年度增加10.07万元，增加53.71%。为了保障机关正常运转，其中办公及印刷费5.98万元、邮电费1.92万元、差旅费0.36万元、工会经费0.22万元、福利费5.51万元、手续费0.04万元，劳务费0.55万元，公务用车运行维护费1.52万元，其他交通费用11.53万元，办公设备购置0.56万元，其他商品和服务支出0.64万元，比去年有所增加的主要原因是：我部门增加执法车辆1辆，因此公务用车运行维护费增加。我部门搬家原因增加了办公设备。

### **八、政府采购情况**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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。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%。

### **九、国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加1辆，主要是增加执法车辆1辆。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 1 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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及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 相关名词解释

（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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。



