

2021 年度

延边州朝鲜族自治州应急管理局（汇总）

部门决算

2022 年 8 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

第一条 根据《中共吉林省委、吉林省人民政府印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（吉发〔2018〕44号）和《中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅关于印发〈延边朝鲜族自治州机构改革方案〉的通知》（吉厅字〔2018〕116号），制定本规定。

第二条 延边朝鲜族自治州应急管理局（以下简称州应急局）是州政府工作部门，为正县（处）级，加挂延边朝鲜族自治州煤矿安全生产监督管理局牌子。

第三条 州应急局贯彻落实党中央和省、州委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各县（市）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）贯彻落实国家应急管理、安全生产等方针政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关单行条例草案，组织制定地方标准并监督实施。

（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，组织编制全州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，承担州政府应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全州各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻延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、森林和草原火灾扑救、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，管理协调国家、省、州综合性应急救援队伍，指导县（市）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织实施防震减灾相关工作。

（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、分配上级划拨和州级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、监督检查州政府有关部门和下一级人民政府安全生产工作，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。依法组织并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，会同物资储备管理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，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

（十六）负责全州煤矿的安全生产监督管理和煤炭行业管理。依法监督检查全州煤矿贯彻落实安全生产法律法规和相关标准情况，参与煤矿生产安全事故调查处理等工作。

（十七）职能转变。

州应急局应加强、优化、统筹全州应急能力建设，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，提高全州应急管理水平和防灾减灾救灾能力，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，坚决遏制重特大安全事故。

（十八）完成州委、州政府交办的其他任务。

（十九）有关职责分工。

1. 与州自然资源局、州水利局、州林业和草原局等部门在灾害防救方面的职责分工。

（1）州应急局负责组织编制全州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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全州应对特别重大灾害指挥部工作，协助州委、

州政府指定的负责同志组织特别重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作；会同州自然资源局、州水利局、州气象局、州地震局、州林业和草原局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。监督指导森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（2）州自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）州水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（4）州林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导

实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全州各级林业和草原部门（单位）开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责指挥森林和草原火灾的初期处置和火场信息的汇总上报工作。

（5）必要时，州自然资源局、州水利局、州林业和草原局等部门可以提请州应急局，以州应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与州发展和改革委员会（州粮食和物资储备局）在州级救灾物资储备方面的职责分工。

（1）州应急局负责提出州级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制州级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同州发展和改革委员会（州粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）州发展和改革委员会（州粮食和物资储备局）根据州级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责州级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据州应急局的动用指令按程序组织调出。

第四条 州应急局设下列内设机构：

（一）办公室（综合处、科技和信息化处）。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、史志、办文、办会、政务公开、对外联络、后勤服务等政务性和事务性工作。负责部门财务、资产管理、政府采购和内部审计等工作，统筹协调专项资金的管理工作。监督审计所属事业单位财务、

经费、国有资产管理等工作。负责相关安全生产基础建设项目的组织、申报及初审工作。组织制订应急抢险救援、救灾装备规划、计划、配备标准并组织实施，统筹指导各地加强应急抢险救援、救灾装备建设，组织开展应急抢险救援、救灾装备使用培训，负责州应急抢险救援、救灾装备管理工作。

承担应急管理和安全生产新闻宣传、新闻发布、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及等工作。承担综合性文稿、主要文稿起草工作。

承担应急管理和安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。

（二）应急指挥中心（救灾减灾综合处、火灾防治指导处）。负责全州应急体系建设。承担应急值守、政务值班、信息流转、应急救援调度指挥及综合协调等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，衔接驻延解放军和武警部队参与应急救援工作。指导县（市）政府和应急委员会成员单位应急管理工作。负责安全生产应急管理举报工作。统筹应急预案体系建设，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担州应对重大灾害指挥部的现场协调保障工作，指导县（市）及社会应急救援力量建设。指导全州高危行业企业救护队的建设和管理工作。统一协调指挥全州各类应急专业

队伍，建立应急协调联动机制。

承担州抗灾救灾领导小组办公室和州自然灾害救助应急指挥部办公室的日常工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，组织、协调救灾减灾及自然灾害救助应急体系建设工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，管理、分配上级划拨和州级救灾款物并监督使用，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。负责组织灾情核查和统计上报。建立较大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。拟订州级综合防灾减灾制度规定并组织实施。组织实施防震减灾工作，监督管理相关法律法规实施情况。

研究起草有关消防单行条例草案和技术标准并监督实施，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防和火灾扑救工作，指导森林和草原火情监测预警工作，指导开展各类火灾综合风险评估工作。

（三）政策法规处（危险化学品安全监督管理处、自然灾害防治指导处）。研究起草有关应急管理、安全生产和防灾减灾救灾单行条例草案和标准，承担重大政策研究工作，承担规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉等工作，

负责执法监督综合性工作，负责行政执法质量考评工作。负责行政处罚案件的审核工作。组织开展普法工作。负责推动全州安全生产责任险工作。协助指导注册安全工程师日常管理工作。编制安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究提出相关经济政策建议，推动应急重点工程和避难设施建设。协助承担相关技术服务机构和中介机构的监督管理工作。承担应急管理 and 安全生产专家管理工作。

负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品的烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法查处生产经营单位违法行为。依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，指导监督相关行业生产经营单位安全生产标准化工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导州内危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责危险化学品企业新建、改建、扩建建设项目的安全条件审查和安全设施设计审查。负责组织州内油气输送管道建设项目的安全审查工作。负责行业领域安全生产基础设施建设的组织、申报及初审工作。监督检查行业领域安全生产教育培训工作。监督检查行业领域安全生产应急管理及预案评审备案工作。指导监督生产经营单位重大危险源备案及治理情况。参与相关行业领域生产安全事故的调查处理和责任追究落实等工作。

组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调

度工作，组织协调台风防御工作。贯彻执行国家有关防汛抗旱法律、法规和各种方针、政策，上级防汛抗旱部门的决定、指令。组织全州防汛抗旱检查，做好全州防汛抗旱的各项准备工作，督促各级防汛抗旱责任制的落实。负责州本级防汛抗旱指挥系统建设，编制和修订州防汛抗旱应急预案。组织协调地震应急救援工作，协调、指导航空救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织较大地质灾害应急救援。

（四）安全生产综合协调指导处（安全生产执法处、行政审批办公室）。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门和各县（市）政府的安全生产监督管理工作，组织协调全州性安全生产检查以及专项督查等工作，组织实施安全生产巡查和考核工作。承担州安全生产委员会办公室日常工作。负责制定全州安全生产目标责任制，并组织检查、考核和奖励工作。研究提出全州安全生产重要政策和措施的建议。依法承担生产安全事故调查处理备案工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责安全生产事故、隐患排查、应急管理统计上报分析工作，负责协调推进生产经营单位安全生产诚信体系建设等工作。

负责非煤矿山（含地质勘探）、石油、化工、医药、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产执法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规

和标准情况，指导督促县（市）加强安全生产监管执法工作，负责安全生产执法综合性工作。

负责有关行政审批和其他集中的政务服务事项受理、许可证发放和行政审批相关制度改革等工作，指导应急管理系统行政审批和其他受理的政务服务事项有关工作。

（五）煤矿安全监督管理处（煤炭管理处、安全生产基础处）。对煤矿安全进行监督检查。监督、指导县（市）煤矿安全监管部门安全监管工作，按照权限依法监督检查煤矿贯彻落实安全生产法律、法规、规章和相关标准情况；负责组织并监督煤矿开展煤矿安全专项整治；依法查处不具备安全生产条件的煤矿，对煤矿违法违规行为依法依规进行处理；监督煤矿事故隐患排查治理；参与煤矿生产安全事故调查处理。负责监管领域安全风险防控和隐患排查治理双重预防工作机制工作。负责监管领域安全生产基础建设项目的组织、申报及初审工作。

负责煤矿安全生产应急救援体系建设和指导工作；组织、指导、协调煤矿安全生产应急救援工作；组织编制煤炭安全生产规划；指导煤矿安全生产标准化建设和科技进步工作；负责组织指导安全培训，负责煤矿主要负责人安全合格证和特种作业人员操作证考核工作；组织指导煤炭安全生产统计分析和发布。

组织实施煤炭工业规划、规定和技术标准；拟订煤炭行业发展规划和年度计划；指导煤炭资源勘探开发；负责煤炭

领域企业升级改造及安全生产基础建设项目的组织、申报及初审工作；负责煤矿建设工程质量监督和竣工验收；负责煤矿生产力管理工作；拟订煤炭加工转化为清洁能源产品的发展规划并组织实施；负责煤矿企业优化整合；负责淘汰煤炭落后产能；负责全州煤炭生产等经济技术质保的统计分析和发布。拟订煤层气发展规划并组织实施；协调有关部门开展煤矿瓦斯治理和利用工作。组织实施煤炭消费总量控制有关工作。

负责非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道、长输油气管道除外）冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产基础工作，指导监督相关企业贯彻落实行业安全生产规程、标准，以及安全生产标准化工作，指导监督特种作业人员的操作资格考核工作。监督检查相关行业新建、改建、扩建工程项目的安全设施“三同时”执行情况。监督检查相关行业生产经营单位重大事故隐患排查整改治理情况。负责工矿商贸行业安全风险防控和隐患排查治理双重预防机制工作。参与工矿商贸行业生产安全事故的调查处理和责任追究落实工作。监督检查工矿商贸行业检查领域安全生产教育培训工作。监督检查工矿商贸行业领域安全生产应急管理工作。负责工矿商贸行业安全生产基础建设项目的组织、申报及初审工作。

政治部。协助开展党的建设、思想政治建设和干部选拔任用和队伍建设工作。负责局机关和局直属单位的干部人事

调配、劳动工资、机构编制管理等工作。负责机关离退休干部管理工作。负责人事档案管理工作。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

第五条 州应急局机关行政编制 23 名。设局长 1 名，副局长 3 名（不含兼职），政治部主任 1 名（副处级）。科级领导职数 9 名，其中：正职 8 名（含政治部副主任 1 名，总工程师 1 名，机关党委专职副书记 1 名），副职 1 名。机关工勤事业编制按实有人数暂保留 2 名，退一收一，逐步消化。

（一）研究提出我州安全生产重大方针政策和重要措施的建议；监督检查、指导协调州人民政府有关部门和各县

（市）人民政府的安全生产工作，检查落实安全生产责任制和生产安全事故责任追究制；负责制定全州安全生产目标责任制，并组织检查、考核和奖励工作；组织全州安全生产大检查 and 专项督查；分解落实省政府下达的安全生产控制指标；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；负责组织一般和较大事故调查处理和办理结案工作；组织协调较大和重大事故应急救援工作；指导协调全州安全生产工作；承担州安全生产委员会的具体工作。

（二）综合管理全州安全生产工作。组织起草安全生产方面的综合性地方法规和行政规章，研究拟定安全生产方针

政策及规定；监督检查有关部门及生产经营单位贯彻落实国家和省州安全生产法律、法规、规章、规程和安全生产标准的情况。

（三）依法行使州人民政府安全生产综合监督管理职权，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况；定期分析和预测全州安全生产形势，协调和解决安全生产中的重大问题。

（四）建立安全生产新闻发布制度，定期召开新闻发布会，发布全州安全生产信息；综合管理全州生产安全伤亡事故的调度统计和安全生产行政执法分析工作，按规定上报伤亡事故情况；协助省局、国家调查处理重大和特别重大事故。

（五）负责综合监督管理矿山、化工、医药和危险化学品、烟花爆竹的安全生产工作。

（六）负责全州煤矿安全生产监督管理和行业（规划职能除外）管理。对全州煤矿安全进行日常性监督检查；依法对煤矿违法违规行为作出处理和实施行政处罚；监督煤矿企业事故隐患的整改情况并组织复查；承担小煤矿整顿关闭职责；负责组织煤矿安全专项整治；参与煤矿事故调查处理；负责煤矿安全生产培训工作，对煤矿职工培训进行监督检查。负责组织煤矿安全标准化建设及瓦斯治理工作；负责煤炭生产许可证初审及年检工作；负责煤矿技术改造初步设计审查及矿井核定能力初审工作。

（七）组织、指导全州安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；依法组织、指导并监督全州特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。

（八）负责监督管理有关生产经营单位安全生产工作，依法监督其贯彻执行安全生产法律、法规和有关规章、规程及技术标准的情况，监督检查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管理工作情况，依法查处其违法、违规行为和不具备安全生产条件的生产经营单位。

（九）根据《行政许可法》、《安全生产许可证条例》及有关法律、法规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件与程序，对涉及安全生产需要审查批准（包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照等）或验收的事项进行审批或验收；对未依法取得或验收合格的单位擅自从事生产经营活动的，依法予以查处；对取得批准后不再具备安全生产条件的依法撤销。

（十）依法监督检查新建、改建、扩建工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。

(十一) 指导、协调全州各县(市)安全生产监管部门行政执法工作,对各县(市)的行政执法情况进行检查考核;负责受理安全生产举报案件和行政复议工作;负责对全州安全生产动态进行巡查,依法查处生产经营单位安全生产违法案件,以及有关监督检查、行政处罚、行政强制工作。

(十二) 依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况;督促、检查和指导县(市)安全生产监督管理部门在分管区域和职责范围内开展职业卫生监督管理工作。

(十三) 拟定全州安全生产的发展规划与科技规划,组织、指导安全生产重大科学技术研究、科研成果鉴定和先进技术推广、示范工作。

(十四) 归口管理州级安全生产技术改造、安全技术措施、重大安全隐患治理等安全生产专项资金项目,并监督检查其资金的使用情况;监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用提取和使用、风险抵押金存储、安全生产责任保证金情况。

(十五) 组织开展安全生产方面的国际国内交流与合作。

(十六) 承办州委、州人民政府、州安全生产委员会及省安全生产监督管理局交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,延边朝鲜族自治州应急管理局内设 5 个

机构，分别为办公室(综合处、科技和信息化处)、应急指挥中心(救灾减灾综合处、火灾防治指导处)、政策法规处(危险化学品安全监督管理处、自然灾害防治指导处)、安全生产综合协调指导处(安全生产执法处、行政审批办公室)、煤矿安全监督管理处(煤炭管理处、安全生产基础处)

纳入延边州应急管理局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州应急管理局本级
2. 延边朝鲜族自治州应急管理宣传教育中心
3. 延边朝鲜族自治州应急救援中心
4. 延边朝鲜族自治州人民政府防汛办
5. 延边朝鲜族自治州地震局

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边朝鲜族自治州应急管理局（汇总）				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,589.41	一、一般公共服务支出	14	19.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	84.57
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	45.84
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	59.38
五、事业收入	5	0.00	五、灾害防治及应急管理支出	18	1,706.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	.....	20	
八、其他收入	8	0.45		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	1,589.87	<b>本年支出合计</b>	23	1,915.50
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.16
年初结转和结余	12	398.25	年末结转和结余	25	72.45
<b>总计</b>	13	1,988.12	<b>总计</b>	26	1,988.12

注：1. 本表反映部门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：万元

部门：延边朝鲜族自治州应急管理局（汇总）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,589.87	1,589.41					0.45
201	一般公共服务支出	19.08	19.08					0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.08	19.08					0.00
2010308	信访事务	19.08	19.08					0.00
208	社会保障和就业支出	82.79	82.79					0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.79	82.79					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.79	82.79					0.00
210	卫生健康支出	45.90	45.90					0.00
21011	行政事业单位医疗	45.90	45.90					0.00
2101101	行政单位医疗	24.04	24.04					0.00
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08					0.00
2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55					0.00
221	住房保障支出	61.12	61.12					0.00
22102	住房改革支出	61.12	61.12					0.00
2210201	住房公积金	61.12	61.12					0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,380.97	1,380.52					0.45
22401	应急管理事务	1,164.09	1,163.66					0.44
2240101	行政运行	528.93	528.66					0.27
2240150	事业运行	91.34	91.18					0.16
2240199	其他应急管理支出	543.83	543.82					0.01
22404	煤矿安全	96.88	96.88					0.00
2240499	其他煤矿安全支出	96.88	96.88					0.00
22405	地震事务	100.00	99.98					0.01
2240501	行政运行	90.19	90.18					0.01
2240599	其他地震事务支出	9.80	9.80					0.00
22406	自然灾害防治	20.00	20.00					0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00	20.00					0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：延边朝鲜族自治州应急管理局（汇总）

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		1,915.50	1,129.40	786.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,706.64	920.54	786.10	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,429.17	676.33	752.84	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	509.09	509.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	108.19	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	811.89	59.05	752.84	0.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全	149.74	149.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2240401	行政运行	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他煤矿安全支出	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	104.70	94.47	10.23	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00

## 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								
部门：延边朝鲜族自治州应急管理局（汇总）							公开04表	
							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	1,589.41	一、一般公共服务支出	15	19.08	19.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	84.57	84.57		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	45.84	45.84		
	4		四、住房保障支出	18	59.38	59.38		
	5		五、灾害防治及应急管理支出	19	1,694.37	1,694.37		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1,589.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1,903.23</b>	<b>1,903.23</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	385.95	年末财政拨款结转和结余	24	72.13	72.13		
一般公共预算财政拨款	11	385.95		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1,975.36</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1,975.36</b>	<b>1,975.36</b>		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,903.23	1,117.13	981.24	135.89	786.10
201	一般公共服务支出	19.08	19.08	0.00	19.08	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.08	19.08	0.00	19.08	0.00
2010308	信访事务	19.08	19.08	0.00	19.08	0.00
208	社会保障和就业支出	84.57	84.57	84.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.57	84.57	84.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.57	84.57	84.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.84	45.84	45.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.84	45.84	45.84	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.04	24.04	24.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.38	59.38	59.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.38	59.38	59.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.38	59.38	59.38	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,694.37	908.27	791.46	116.80	786.10
22401	应急管理事务	1,429.17	676.33	590.03	86.30	752.84
2240101	行政运行	509.09	509.09	447.86	61.23	0.00
2240150	事业运行	108.19	108.19	90.53	17.67	0.00
2240199	其他应急管理支出	811.89	59.05	51.64	7.40	752.84

2240101	行政运行	509.09	509.09	447.86	61.23	0.00
2240150	事业运行	108.19	108.19	90.53	17.67	0.00
2240199	其他应急管理支出	811.89	59.05	51.64	7.40	752.84
22404	煤矿安全	137.47	137.47	123.20	14.27	0.00
2240401	行政运行	41.43	41.43	38.39	3.03	0.00
2240499	其他煤矿安全支出	96.04	96.04	84.81	11.23	0.00
22405	地震事务	104.70	94.47	78.23	16.24	10.23
2240501	行政运行	94.47	94.47	78.23	16.24	0.00
2240502	一般行政管理事务	0.43	0.00	0.00	0.00	0.43
2240599	其他地震事务支出	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.04	0.00	0.00	0.00	23.04
2240703	自然灾害救灾补助	23.04	0.00	0.00	0.00	23.04

## 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明细表

公开06表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州应急管理局（汇总）

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	920.43	302	商品和服务支出	132.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.83	30201	办公费	12.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.82	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.09	30203	咨询费		310	资本性支出	3.32
30106	伙食补助费	40.06	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.53	30205	水费		31002	办公设备购置	3.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.41	30206	电费	1.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.55	30208	取暖费	25.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.53	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.37	30211	差旅费	3.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.08	30213	维修（护）费	1.7	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.81	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.14	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	53.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费	0.52	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.10	30229	福利费		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	6.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41			
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	0.98			
	人员经费合计	981.24		公用经费合计				135.89

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。

## 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：万元

部门：延边朝鲜族自治州应急管理局（汇总）

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
40.08				38.78	1.30	40.05				38.76	1.29

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。



## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	防汛抗旱经费					
实施单位	延边州应急管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	27.3	27.3	20.2	74%	
	上年结转资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	防汛日常工作、防汛责任人及业务人员培训、汛期值班值守补助费、聘请防汛专家排查防汛隐患，为了做好防汛抗洪工作，保障人民生命财产安全和经济建设的顺利进行。		防汛日常工作、防汛责任人及业务人员培训、汛期值班值守补助费、聘请防汛专家排查防汛隐患，为了做好防汛抗洪工作，保障人民生命财产安全和经济建设的顺利进行。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请专家数	≥5人	5人	预算指标未完成：1.按照吉林省纪委、省委组织部、人社厅、财政厅、审计厅《关于进一步做好规范津贴补贴工作有关问题的通知》（吉纪发〔2020〕8号）要求，禁止发放补贴，故2021年未使用补贴经费。 2.我局申请防汛经费时间较晚，值班值守的日常经费未使用完。
			汛期值班值守	≥360人次	360人	
			日常下乡监察经费	10	7	
		质量指标	开展州、县（市）、乡镇（街道）、村屯（社区）防汛责任人及业务人员培训	≥150人次	180人次	
			按时完成日常执法计划和年度考核任务	100%	100%	
			成本指标	专家聘请费用500元；5名*3次*500元*4月=3万元	10	
	每天由一名带班领导，两名工作人员值班，3人*80元*160天=3.84万元	10		0		
	日常下乡监察经费（144座大、中、小型水库、7条主要江河堤防、156处山洪地质灾害隐患点），防汛检查公车，油料，防汛指挥决策系统维护，网络服务，卫星电话通讯费等16万元	10		7		
	开展州、县（市）、乡镇（街道）、村屯（社区）防汛责任人及业务人员培训180人*300元=5.4万元	10		10		
时效指标	完成时限	100%	100%			
社会效益指标	社会效益指标	为了做好防汛抗洪工作，保障人民生命财产安全和经济建设的顺利进行	10	10		
	满意度指标	满意度	100%	100%		

项目名称	森林草原防灭火工作					
实施单位	延边州应急管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	
	当年财政拨款	15		15	11.26	
	年度资金总和				75%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过森林草原防灭火日常检查、宣传教育和利用信息化手段，提高监管干部业务水平和能力，扩大森林草原防灭火宣传影响力，坚决防止重特大森林草原火灾。通过对防灾减灾救灾工作的检查督导及宣传教育培训，提升基层灾情管理能力，提高群众自救互救意识，为切实减少自然灾害带来的损失打下坚实的基础。			通过森林草原防灭火日常检查、宣传教育和利用信息化手段，提高监管干部业务水平和能力，扩大森林草原防灭火宣传影响力，坚决防止重特大森林草原火灾。通过对防灾减灾救灾工作的检查督导及宣传教育培训，提升基层灾情管理能力，提高群众自救互救意识，为切实减少自然灾害带来的损失打下坚实的基础。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置森林防火通讯设备手持机12个	10	10	
			印制森林防灭火宣传单10万张 印制森林防灭火工作手册700本 制作森林防灭火宣传片1部	10	10	
			印制防灾减灾宣传单5万张 出差费用：20次；办公耗材：10次	10	10	
			购置通讯设备手持机	10	10	
		质量指标	印制森林防灭火宣传单	10	10	
			印制防灾减灾宣传单	10	10	
			森林防火检查率	10	10	
		成本指标	购置森林防火通讯设备手持机5000*12个=共6万元	10	10	
			印制森林防灭火宣传单10万张*2元/份=2万元 印制森林防灭火工作手册700本*11.4元/份=0.8万元 制作森林防灭火宣传片1部：1万元 小计：3.8万元	10	8	因为申请资金比较晚，已经错过春季森林防火期，所以印刷费及差旅费未使用完。
			印制防灾减灾宣传单5万张*0.14元/份=0.7万元	10	0	因为申请资金比较晚，已经错过春季森林防火期，所以印刷费及差旅费未使用完。
			出差费用：20*10*175=3.5万元；办公耗材：1万元 小计：4.5万元	10	6	
		时效指标	完成时限		100%	100%
社会效益指标	提高监管干部业务水平和能力，扩大森林草原防灭火宣传影响力，坚决防止重特大森林草原火灾		10	10		
满意度指标	满意度		100%	100%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	应急管理安全生产监管监察					
实施单位	延边州应急管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	197.5	197.5	191.3	97%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为24小时应急值班值守、安全生产监管监察、应急管理宣传、专家聘请提供经费保障。遏制重特大安全生产事故，使应急管理及安全生产形势平稳。			为应急管理工作，每日8人次365天参加24小时值班值守，每日15人次到县市指导及检查工作，确保全州应急管理形势平稳。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急值班值守365天*24小时*8人/天	≥2900人次	2920人次	
			日常安全生产监管监察每天15人(次)	≥5000人次	4300人次	数量指标未完成：因疫情原因、我局2019年新成立单位，故机制体制还未完善，监管监察人员紧缺。
			食堂4人、保洁2人、收发2人共8人 每月2.83万元*12个月按照年度计划党政媒体宣传信息量90≥	10	10	
		质量指标	值班值守率	100%	100%	
			监管监察率	100%	100%	
			聘请外包服务	100%	100%	
			应急管理宣传经费	10	10	
		成本指标	应急值班365天*8人/天每天平均费用 万元	10	10	
			安全生产监管监察365天*15人(次)每天平均费用0.37万元	10	10	
			共8人每月2.83万元*12个月=34万元	10	10	
			年度党政新闻媒体宣传共约15万元	10	10	
		时效指标	完成时限	10	8	
社会效益指标	切实降低事故起数，使应急管理及安全生产形势平稳	10	10			

### 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	应急演练经费					
实施单位	延边州应急管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20	20	20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	组织开展应急演练活动，提高企业与政府应急处置能力，促进我州应急体系建设，减少人民财产损失，保障人民生产财产安全。			组织开展应急演练活动，提高企业与政府应急处置能力，促进我州应急体系建设，减少人民财产损失，保障人民生产财产安全。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	前期*拍摄、航拍 后期制作：特效（AE/3D）、音乐制作、解说配音等耗材	10	10	
			按确定演练科目和计划完成演练（完成率）	10	10	
		成本指标	前期制作：拍摄、航拍 后期制作：特效（AE/3D）、音乐制作、解说配音* 4.39万元。 现场拍摄：直播切换、航拍直播、摄影、后期剪辑合成（彩排三天*2.97万元，音响租赁6台*500元*3天*0.9万元、led显示屏20平方*220元*3天=1.32万元、舞台搭建、番亚架、喷绘布*2.363万元 总计费用：11.943万元 演练耗材：泡沫3吨*2万元=6万元，参演车辆油料：3.74吨*5500元=2.057万元 共计=20万元	10	10	
			时效指标	完成时限	100%	100%
	社会效益指标		组织开展应急演练活动，提高企业与政府应急处置能力，促进我州应急体系建设，减少人民财产损失，保障人民生产财产安全。	10	10	

### 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>							
项目名称	后勤保障						
实施单位	延边州应急管理局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	20	20	20	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障办公楼物业、水、电等正常运转，围绕应急管理工 作目标任务，扎实推进安全生产工作，切实降低安全生 产事故起数，促使应急管理及安全生产形势平稳。			保障办公楼物业、水、电等正常运转，围绕应急管理工 作目标任务，扎实推进安全生产工作，切实降低安全生 产事故起数，促使应 急管理及安全生产形势平稳。			
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	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	办公楼运营	10	10		
			维修维护	10	10		
		质量指标	办公楼运营	10	10		
			维修维护	10	10		
		成本指标	办公楼运营经费每月1.32万元 *12个月=15.84万元	10	10		
			维修维护4.16万元	10	10		
			完成时限	100%	100%		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	保障办公楼正常运行及安全生 产形势平稳	10	10	
				满意度	100%	100%	
	满意度指标						

## 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

2021 年度收、支总计各 1589.87 万元，1915.5 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 337.93 万元，支出增加 222.4 万元，收入降低 17.5%，支出增长 13.1%。主要原因：因本单位调出人员多，导致人员经费和公用经费都减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1589.87 万元，其中：财政拨款收入 1589.41 万元，占 99.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.45 万元，占 0.01%（可做饼图进行分析对比）。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1915.50 万元，其中：基本支出 1129.4 万元，占 59.0%；项目支出 786.1 万元，占 41.0%；上缴上级支 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 981.24 万元，占 86.9%；公用经费 148.16 万元，占 13.1%（可做饼图进行分析对比）。

### 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、支总计各 1589.41 万元 1903.23

万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少337.97万元，233.28万元，降低17.54%，增长14.0%。主要原因：因本单位调出人员多，导致人员经费和公用经费都减少。

## **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1903.23万元，占本年支出合计的99.4%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加233.28万元，增长14.0%。主要原因：因工作需要调入人员，人员经费支出和商品服务支出增多，购买物资等（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

### **(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1903.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出19.08万元，占1.0%；社会保障和就业支出84.57万元，占4.4%；卫生健康支出45.84万元，占2.4%；住房公积金支出59.38万元，占3.1%，灾害防治及应急管理支出1694.37万元，占89.0%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

### **(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1167.89万元，支出决算为1903.23万元，完成年初预算的136.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构实物（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是我单位辞退临时工时，信访办支付给补偿金。

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 82.79 万元，支出决算为 84.57 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要调入人员增加社会保险支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）等。年初预算为 45.9 万元，支出决算为 45.84 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是调整医疗基数。

4. 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 62.11 万元，支出决算为 59.38 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因是调整公积金基数。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）等。年初预算为 977.09 万元，支出决算为 1694.37 万元，完成年初预算的 173.4%。决算数大于预算数的主要原因工作需要调入人员，人员经费支出和商品服务支出增多，购买物资等。

## 六、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 1903.23 万元，其中：人员经费 981.24 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 135.89 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、劳务费、委托业务费、工会经费、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、大型修缮、物质储备（上述科目须根据本部门情况增减）。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40.08 万元，支出决算为 40.05 万元，完成预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因根据要求减少车辆使用率。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 38.76 万元，占 96.8%；公务接待费支出决算为 1.29 万元，占 3.2%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：本单位未涉及。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）。

2. 公务用车购置及运行费预算 38.78 万元，支出决算为 38.76 万元，完成预算的 99.9%，主要原因是根据要求减少车辆使用率。其中：

公务用车购置支出 0 万元。本单位 2021 年未购置车辆。

公务用车运行支出 38.76 万元，主要是因机构改革后应急需要出勤到各县市检查等工作事宜增多。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.3 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 100%，主要是省厅到我州调研等。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 1.29 万元。主要用于省厅到我

州调研等。全年共接待国内来访团组 21 个、来宾 129 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 以上本单位不涉及。

## 九、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年

初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）  
政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年  
初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）  
政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年  
初预算的 %。

4. 以上本单位不涉及。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算应急管理安全生产监管监  
察、后勤保障、应急演练经费、森林草原防灭火工作项目等  
5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 279.8 万元，绩  
效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个  
数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）应急管理监管监察项目绩效自评综述。根据年初  
设定的绩效目标，该项目自评得分 96.6 分。项目全年预算数  
197.5 万元，执行数 191.3 万元，执行率为 97.0%。该项目绩  
效目标完成情况如下：24 小时应急值班值守、安全生产监管  
监察经费、机关食堂外包服务费、应急管理宣传经费。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，坚决遏制重特大安全生产事故，使应急管理及安全生产形势平稳。偏差原因为因疫情原因、我局 2019 年新成立单位，故机制体制还未完善，监管监察人员紧缺。

(2) 后勤保障项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：保障办公楼物业、水、电等正常运转，围绕应急管理工作目标任务，扎实推进安全生产工作，切实降低安全生产事故起数，促使应急管理及安全生产形势平稳。

(3) 防汛抗洪经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 88.4 分。项目全年预算数 27.3 万元，执行数 20.2 万元，执行率为 74.0%。该项目绩效目标完成情况如下：该项目主要用于防汛抗洪物资储备，做好防汛抗洪抢险物资的补充和储备，确保防汛抗洪抢险急需，保障人民生命财产安全。偏差原因为：1.按照吉林省纪委、省委组织部、人社厅、财政厅、审计厅《关于进一步做好规范津贴补贴工作有关问题的通知》（吉纪发〔2020〕8号）要求，禁止发放补贴，故 2021 年未使用补贴经费。2.我局申请防汛经费时间较晚，值班值守的日常经费未使用完。

(4) 应急演练项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，

执行数 20 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：组织开展应急演练活动，提高企业与政府应急处置能力，促进我州应急体系建设，减少人民财产财产损失，保障人民生产财产安全。

（5）森林草原防灭火项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 89.5 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 11.26 万元，执行率为 75.0%。该项目绩效目标完成情况如下：通过森林草原防灭火日常检查、宣传教育和利用信息化手段，提高监管干部业务水平和能力，扩大森林草原防灭火宣传影响力，坚决防止重特大森林草原火灾。通过对防灾减灾救灾工作的检查督导及宣传教育培训，提升基层灾情管理能力，提高群众自救互救意识，为切实减少自然灾害带来的损失打下坚实的基础。偏差原因为因为申请资金比较晚，已经错过春季森林防火期，所以印刷费及差旅费未使用完。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 106.98 万元，比年初预算持平，主要是 24 小时应急值班值守、安全生产监管监察经费、专家聘请经费、应急管理宣传经费。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，坚决遏制重特大安全生产事故，使应急管理及安全生产形势平

稳。

## （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 221.4 万元，其中：政府采购货物支出 221.4 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%；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工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州应急管理局（汇总）共有车辆 11 辆，其中，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是应急保障工作车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）。

## 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**九、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、社会保障和就业支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**十一、医疗卫生与计划生育支出：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十二、住房保障支出：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。