

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族  
自治旗应急管理局 2021 年度决算公开报告

# 目录

## **第一部分 部门基本情况**

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

## **第二部分 2021 年度部门决算情况说明**

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  
说明

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算  
情况说明

(七) 关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于 2021 年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

### **第三部分 名词解释**

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

## **第五部分 部门决算公开表**

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## **第一部分 部门基本情况**

一、主要职能职责

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于应急管理工作的法律法规及有关政策。组织编制全旗应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定相关政策措施，组织制定规程和标准并监督实施。指导各乡镇各部门开展有关工作。

（二）负责全旗应急管理工作。指导各乡镇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工作，负责有关工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）负责指导全旗应急预案体系建设工作。贯彻落实国家、自治区、呼伦贝尔市事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全旗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，组织开展相关预案演练，推动全旗应急避难设施建设。

（四）负责牵头建立全旗应急管理信息系统工作。推动信息传输渠道的规划和布局工作，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，依法发布灾情及应急救援情况。

（五）负责应急救援工作。组织指导协调全旗安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。承担全旗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，协助自治区、呼伦贝尔市和我旗指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）负责应急救援队伍建设协调工作。按权限协调指挥全旗各类应急专业队伍，建立全旗应急协调联动机制，推进指

挥平台对接，衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与我旗应急救援工作。统筹指导全旗应急救援力量建设，按职责权限组织协调指导消防、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，组织推动各乡镇、行业及社会应急救援力量建设。

（七）负责火灾防治工作。按权限协调指挥全旗消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。推进全旗消防规划编制的落实。

（八）负责灾害防治工作。协调指导全旗森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责全旗自然灾害综合监测预警，组织指导全旗自然灾害综合风险与减灾能力评估工作。

（九）组织协调灾害救助工作。组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、呼伦贝尔市和全旗救灾款物并监督使用。

（十）承担旗安全生产委员会办公室日常工作。依法行使全旗安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查旗直有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十一）负责安全生产监督管理综合工作。按权限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，监督检查新建、改建、扩建等建设项目安全设施的安装及运行情况。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全旗危险化学品安全监督管理综合

工作、烟花爆竹安全生产监督管理工作、非煤矿山安全生产监督管理综合工作及冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等八行业安全生产监督管理综合工作。指导、协调安全生产检测检验工作,监督管理安全生产中介机构和评价工作。

(十二) 负责事故调查处理评估工作。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。

(十三) 负责应急物资储备和调拨工作。制定全旗应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施, 会同旗物资储备部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度, 在救灾时实施统一调度。

(十四) 负责宣传培训工作。负责全旗应急管理、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。

(十五) 完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

## 二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

由于机构改革, 整合旗安全生产监督管理局等部门组建旗应急管理局, 内设办公室、防汛抗旱救援股、火灾防治管理股、政策法规和综合协调股、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础监督管理股 6 个机构, 成立应急管理综合行政执法大队。现有在编人员 23 名, 其中行政编制人员 15 名, 事业人员 8 名。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 2,188.53 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 1,719.98 万元，增长 367.09%，变动原因：由于防汛抗灾抗击疫情等多项工作繁重，导致收入支出增加。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,188.53 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 1,719.98 万元，增长 367.09%，变动原因：由于防汛抗灾抗击疫情等多项工作繁重，导致收入支出增加。

## **二、关于 2021 年度决算情况说明**

### **(一) 关于收支情况总体说明**

本部门 2021 年度收入总计 2,188.53 万元，其中：本年收入合计 2,155.83 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 32.7 万元；支出总计 2,188.53 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 310.25 万元，增长 16.52%，主要原因：由于防汛抗灾抗击疫情等多项工作繁重，导致收入支出增加。

### **(二) 关于 2021 年度收入决算情况说明**

本部门 2021 年度收入合计 2,155.83 万元，其中：财政拨款收入 2,155.83 万元，占 100%。

### **(三) 关于 2021 年度支出决算情况说明**

本部门 2021 年度支出合计 2,188.53 万元，其中：基本支出 683.92 万元，占 31.25%；项目支出 1,504.61 万元，占 68.75%。

### **(四) 关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 2,188.53 万元，其中：年初结转和结余 32.7 万元；支出总计 2,188.53 万元，其中：年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 310.25 万元，增长 16.52%。主要原因：由于防汛抗灾抗击疫情等多项工作繁重，导致收入支出增加。

### **(五) 关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 2,188.53 万元，其中：基本支出 683.92 万元，占 31.25%；项目支出 1,504.61 万元，占 68.75%。

一般公共预算财政拨款支出 2,188.53 万元。与年初预算相比，增加 1,719.98 万元，增长 367.09%，变动原因：由于防汛抗灾抗击疫情等多项工作繁重，导致收入支出增加。

### **(六) 关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 683.92 万元，其中：人员经费 394.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加 112.35 万元，主要原因是：人员工资保险上调；公用经费 289.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等，较上年增加 261.64 万元，主要原因是：由于防汛抗灾抗击疫情等多项工作繁重，导致收入支出增加。

## **(七)关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 17 万元，支出决算为 16.5 万元，完成预算的 97.06%，其中：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%；公务用车购置及运行维护费预算为 17 万元，支出决算为 16.5 万元，完成预算的 97.06%；公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本单位三公经费预算决算数据一致，二者之间并无差异。

### **2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 16.5 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 16.5 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费支出 16.5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出较上年增加 0 万元。公务用车运行维护费支出 16.5 万元，车均运维费 8.25 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 16.5 万元，主要原因是本年工作繁重导致公务用车使用增加，公务用车运行维护费较往年增长，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。

#### **（八）关于 2021 年度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收入决算 0 万元。与上年相比，减少 7.5 万元，下降 100%，变动原因：本年无政府性基金预算

支出项目；支出决算 0 万元。与上年相比，减少 7.5 万元，下降 100%，变动原因：本年无政府性基金预算支出项目。

#### **（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，与上年相比，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%；支出决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年无国有资本经营预算拨款支出。

#### **（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明**

2021 年，部门（单位）预算安排项目 4 个，实施项目 4 个，完成项目 4 个，项目支出总金额 1,504.61 万元。财政本年拨款金额 1,495 万元，财政拨款结转结余 0 万元，其他资金结转结余 0 万元。

#### **（十一）政府采购支出情况**

本部门 2021 年度政府采购支出合计 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，比 2020 年减少 98.06 万元，降低 100%，主要原因是：本年未发生政府采购货物支出；政府采购工程支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%；政府采购服务支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

#### **（十二）机关运行经费支出情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 289.2 万元，比 2020 年增加 261.64 万元，增长 949.44%。主要原因是：由于防汛抗灾抗击疫情等多项工作繁重，导致收入支出增加。

### **（十三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0 台（套）。

## **三、预算绩效评价工作开展情况**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 0.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 0.5 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

我部门今年在在部门决算中反映“水灾灾后重建补助”项

目的绩效自评结果。

水灾灾后重建补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1504.61万元，执行数为1504.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：夏季水灾救助。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续重视灾情，保障群众生命安全。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		水灾灾后重建补助项目			项目负责人及电话			
主管部门					实施单位			
项目预算执行情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
年度资金总额：		1504.61		1504.61		10	100%	10
其中：财政拨款						-		-
其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	水灾救助				水灾救助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	水灾救助	50	50	50	50	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	(30分)效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	水灾救助	30	30	30	30	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10	10	10	
总分				100			100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

“水灾灾后重建补助项目”，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

### 第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租

金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐欣欣      联系电话：0470-4686587