

山西省应急管理调度中心 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

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、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 概况

一、本部门职责

按照机构编制管理规定，省应急厅所属事业单位机构职能编制规定，山西省应急管理调度中心主要职责是：承担应急值守、应急信息调度统计、报告等工作；开展事故灾害统计分析，参与重特大安全生产事故、灾害的应急救援。

二、机构设置情况

山西省应急管理调度中心为正处级建制，公益一类事业单位，内设机构 7 个，包括综合科、应急调度科、信息管理科、救援保障科、救援一科、救援二科、救援三科。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山西省应急管理调度中心

2021 年度

金额单位：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	9,301,700.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
入			出		

二、政府性基 金预算财政拨款 收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本 经营预算财政拨 款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助 收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位 上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与 传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业 支出	39	609,500.00
	9		九、卫生健康支出	40	397,800.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等 支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区 支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备 支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	53	8,294,400.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支 出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支 出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	57	0.00

本年收入合 计	27	9,301,700.00	本年支出合计	58	9,301,700.00
使用非财政 拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和 结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,301,700.00	总计	62	9,301,700.00

注：本表反映部门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。

二、收入决算表

部门：山西省应急管理调度中心		2021 年度		金额单位：元					
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入	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	
		合计							
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		9,301,700.0 0	9,301,700.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	
208	社会保障和 就业支出	609,500.00	609,500.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	

20805	行政事业单位养老支出	609,500.00	609,500.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	9,500.00	9,500.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,000.00	600,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	397,800.00	397,800.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	7,800.00	7,800.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	7,800.00	7,800.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	390,000.00	390,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	315,000.00	315,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	75,000.00	75,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	8,294,400.00	8,294,400.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	应急管理事	8,294,400.0	8,294,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22401	务	0	0	0	0	0	0	0
2240101	行政运行	7,794,400.0	7,794,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240106	安全监管	500,000.00	500,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0	0	0	0	0

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

部门：山西省应急管理调度中心

2021 年度

金额单位：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		9,301,700.00	8,801,700.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	609,500.00	609,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 养老支出	609,500.00	609,500.00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00
208050 2	事业单位离 退休	9,500.00	9,500.00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00
208050 5	机关事业单 位基本养老保险缴 费支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00
210	卫生健康支出	397,800.00	397,800.00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00
21007	计划生育事务	7,800.00	7,800.00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00
210079 9	其他计划生 育事务支出	7,800.00	7,800.00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00
21011	行政事业单位 医疗	390,000.00	390,000.00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00
210110 2	事业单位医 疗	315,000.00	315,000.00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00
210110 3	公务员医疗 补助	75,000.00	75,000.00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00
224	灾害防治及应 急管理支出	8,294,400.00	7,794,400.00	500,000.00	0. 00	0.0 0	0. 00

22401	应急管理事务	8,294,400.00	7,794,400.00	500,000.00	0. 00	0.0 0	0. 00
224010 1	行政运行	7,794,400.00	7,794,400.00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00
224010 6	安全监管	500,000.00	0.00	500,000.00	0. 00	0.0 0	0. 00

注：本表反映部门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

部门：山西省应急管理调度中心 2021 年度 金额单位：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	9,301,700.00	一、一般公 共服务支出	33	0.00	0.00	0. 00	0. 00

二、政府性基金预算			二、外交支出				0.	0.
财政拨款	2	0.00	出	34	0.00	0.00	00	00
三、国有资本经营财 政拨款	3	0.00	三、国防支 出	35	0.00	0.00	00	00
	4		四、公共安 全支出	36	0.00	0.00	00	00
	5		五、教育支 出	37	0.00	0.00	00	00
	6		六、科学技 术支出	38	0.00	0.00	00	00
	7		七、文化旅 游体育与传媒支 出	39	0.00	0.00	00	00
	8		八、社会保 障和就业支出	40	609,500 .00	609,50 0.00	00	00
	9		九、卫生健 康支出	41	397,800 .00	397,80 0.00	00	00
	10		十、节能环 保支出	42	0.00	0.00	00	00
	11		十一、城乡 社区支出	43	0.00	0.00	00	00

			十二、农林 水支出	44	0.00	0.00	0.	0.
	13		十三、交通 运输支出	45	0.00	0.00	0.	0.
	14		十四、资源 勘探工业信息等 支出	46	0.00	0.00	0.	0.
	15		十五、商业 服务业等支出	47	0.00	0.00	0.	0.
	16		十六、金融 支出	48	0.00	0.00	0.	0.
	17		十七、援助 其他地区支出	49	0.00	0.00	0.	0.
	18		十八、自然 资源海洋气象等 支出	50	0.00	0.00	0.	0.
	19		十九、住房 保障支出	51	0.00	0.00	0.	0.
	20		二十、粮油 物资储备支出	52	0.00	0.00	0.	0.

	21		二十一、国 有资本经营预算 支出	53	0.00	0.00	0.	0.
	22		二十二、灾 害防治及应急管 理支出	54	8,294,4 00.00	8,294, 400.00	0.	0.
	23		二十三、其 他支出	55	0.00	0.00	0.	0.
	24		二十四、债 务还本支出	56	0.00	0.00	0.	0.
	25		二十五、债 务付息支出	57	0.00	0.00	0.	0.
	26		二十六、抗 疫特别国债安排 的支出	58	0.00	0.00	0.	0.
本年收入合计	27	9,301,700.00	本年支出合 计	59	9,301,7 00.00	9,301, 700.00	0.	0.
年初财政拨款结转 和结余	28	0.00	年末财政拨 款结转和结余	60	0.00	0.00	0.	0.
一般公共预算财 政拨款	29	0.00		61				

政府性基金预算								
财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,301,700.00	总计	64	9,301,700.00	9,301,700.00	0.00	0.00

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（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：山西省应急管理调度中心

2021 年度

金额单位：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
码				
栏次		1	2	3
合计		9,301,700.00	8,801,700.00	500,000.00
208	社会保障和就业支出	609,500.00	609,500.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	609,500.00	609,500.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9,500.00	9,500.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	600,000.00	600,000.00	0.00

	支出			
210	卫生健康支出	397,800.00	397,800.00	0.00
21007	计划生育事务	7,800.00	7,800.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7,800.00	7,800.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	390,000.00	390,000.00	0.00
2101102	事业单位医疗	315,000.00	315,000.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75,000.00	75,000.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,294,400.00	7,794,400.00	500,000.00
22401	应急管理工作	8,294,400.00	7,794,400.00	500,000.00
2240101	行政运行	7,794,400.00	7,794,400.00	0.00
2240106	安全监管	500,000.00	0.00	500,000.00

注：本表反映部门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支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：山西省应急管理调度中心

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科 目编码	科目名称	金 额	其 中：基 本 支 出	科 目编码	科 目名 称	金 额	其 中：基 本 支 出	科 目编码	科 目名称	金 额	其 中：基 本 支 出	科 目编 码	科 目名称	金 额	其 中：基 本 支 出
301	工资福利支出	7,682,200.00	7,682,200.00	302	商品和服务支出	1,602,200.00	1,602,200.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	307	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
01	工资	131.18	3,131.18	201	办公费	044.40	65.80	01	国内债务付息	00	.00	1012	拆迁补偿	0.00	0.00

301	津贴	2,263,	2,26	30	印刷	103,	16,1	307	国外债	0.	0	3	公务用车购置	0.00	0.00
02	补贴	125.90	3,125.90	202	费	142.61	60.01	02	务付息	00	.00	1013			
301	奖金	1,318,	1,31	30	咨询	0.00	0.00	307	国内债	0.	0	3	其他交通工具	0.00	0.00
03		745.00	8,745.00	203	费			03	务发行费用	00	.00	1019	购置		
301	伙食	0.00	0.00	30	手续	0.00	0.00	307	国外债	0.	0	3	文物和陈列品	0.00	0.00
06	补助费			204	费			04	务发行费用	00	.00	1021	购置		
301	绩效	0.00	0.00	30	水费	0.00	0.00	309	资本性支出(基本建设)	0.	—	3	无形资产购置	0.00	0.00
07	工资			205						00	—	1022			
301	机关	600,00	600,	30					房屋构筑物构建	0.	—	3	其他资本性支出	0.00	0.00
08	事业单位基本养老保险缴费	0.00	000.00	206	电费	0.00	0.00	01	筑物构建	00	—	1099	出		
301	职业年金缴费	29,879	29,8	30	邮电	0.00	0.00	309	办公设备购置	0.	—	3	对企业补助(基本建设)	0.00	—
09		.01	79.01	207	费			02	备购置	00	—	11			

301	职工	315,00	315,	30	取暖	0.00	0.00	309	专用设	0.	—	3	资本金注入	0.00	—
10	基本医疗保险缴费	0.00	000.00	208	费			03	备购置	00	—	1101			
301	公务员医疗补助缴费	75,000	75,0	30	物业	0.00	0.00	309	基础设	0.	—	3	其他对企业补助	0.00	—
11		.00	00.00	209	管理费			05	施建设	00	—	1199	助		
301	其他社会保障缴费	70,941	70,9	30	差旅	149,	739.	309	大型修	0.	—	3	对企业补助	0.00	0.00
12		.00	41.00	211	费	064.80	00	06	缮	00	—	12			
301	住房公积金	586,60	586,	30	因公出国(境)费用	0.00	0.00	309	信息网络及软件购置	0.	—	3	资本金注入	0.00	0.00
13		0.00	600.00	212	用			07	更新	00	—	1201			
301	医疗费	0.00	0.00	30	维修	1,36	0.00	309	物资储备	0.	—	3	政府投资基金	0.00	0.00
14				213	(护)费	0.00		08	备	00	—	1203	股权投资		

301	其他 工资福利支 出	119, 77 7. 91	119, 777. 91	30 214	租赁 费	0.00	0.00	309 13	公务用 车购置	0. 00	—	3 1204	费用补贴	0.00	0.00
99	对个人 和家庭的补 助	17, 300 . 00	17, 3 00. 00	30 215	会议 费	0.00	0.00	309 19	其他交 通工具购置	0. 00	—	3 1205	利息补贴	0.00	0.00
303	离休 费	0.00	0.00	30 216	培训 费	300. 00	0.00	309 21	文物和 陈列品购置	0. 00	—	3 1299	其他对企业补 助	0.00	0.00
01	退休 费	9, 500. 00	9, 50 0. 00	30 217	公务 接待费	0.00	0.00	309 22	无形资 产购置	0. 00	—	3 13	对社会保障基金 补助	0.00	—
02	退职 (役) 费	0.00	0.00	30 218	专用 材料费	0.00	0.00	309 99	其他资 本性支出	0. 00	—	3 1302	对社会保障基 金补助	0.00	—
03	抚恤 金	0.00	0.00	30 224	被装 购置费	0.00	0.00	310	资本性支 出	0. 00	0. . 00	3 1303	补充全国社会 保障基金	0.00	—

303	生活		0.00	0.00	30	专用	0.00	0.00	310	房屋构	0.	0	3	对机关事业单	0.00	—
05	补助				225	燃料费			01	筑物构建	00	.00	1304	位职业年金的补助		
303	救济		0.00	0.00	30	劳务	40,1	40,1	310	办公设	0.	0	3	其他支出	0.00	0.00
06	费				226	费	80.00	80.00	02	备购置	00	.00	99			
303	医疗		0.00	0.00	30	委托	36,0	0.00	310	专用设	0.	0	3	赠与	0.00	0.00
07	费补助				227	业务费	00.00		03	备购置	00	.00	9906			
303	助学		0.00	0.00	30	工会	141,	141,	310	基础设	0.	0	3	国家赔偿费用	0.00	0.00
08	金				228	经费	800.00	800.00	05	施建设	00	.00	9907	支出		
303	奖励	7,800.	7,80	30	福利	305,	305,	310	大型修	0.	0	3	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	
09	金	00	0.00	229	费	679.09	679.09	06	缮	00	.00	9908				
303	个人农业生产补		0.00	0.00	30	公务			310	信息网	0.	0	3	其他支出	0.00	0.00
10	贴				231	用车运行维	0.00	0.00	07	络及软件购置	00	.00	9999			
						护费				更新						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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

预算代码:

公开 07 表

部门: 山西省应急管理调度中心

制表日期: 2021 年度

金额单位: 元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：山西省应急管理调度中心没有使用“三公”预算安排的支出，故本表无数据。

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

部门：山西省应急管理调度中心

2021 年度

金额单位：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：山西省应急管理调度中心没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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

部门：山西省应急管理调度中心

2021 年度

金额单位：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
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支出情况。

说明：山西省应急管理调度中心没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：山西省应急管理调度中心

2022 年 8 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	10,000.00
货物	2	10,000.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	1,102,200.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0

7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 930.17 万元、支出总计 930.17 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 88.42 万元，增长 11%，支出总计增加 88.42 万元，增长 11%。主要原因是机构重塑性改革单位合并增加了年度目标考核奖 48.47 万元，追加新增人员经费 8.7 万元，2021 年度精神文明考核为标兵，2020 年度考核为优秀，2021 年度精神文明奖支出增加等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 930.17 万元，其中：财政拨款收入 930.17 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 930.17 万元，其中：基本支出 880.17 万元，占比 95%；项目支出 50 万元，占比 5%。

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 930.17 万元、支出总计 930.17 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 88.42

万元，增长 11%，财政拨款支出总计增加 88.42 万元，增长 11%。主要原因是机构重塑性改革增加了年度目标考核奖支出 48.47 万元，新增人员经费支出 8.7 万元，2021 年度精神文明考核为标兵，2020 年度考核为优秀，精神文明奖支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 930.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 88.42 万元，增长 11%。主要原因是机构重塑性改革增加了年度目标考核奖支出 48.47 万元，新增人员经费支出 8.7 万元，2021 年度精神文明考核为标兵，精神文明奖支出等。

其中，人员经费 769.95 万元，占比 83%，日常公用经费 110.22 万元，占比 12%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 930.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 60.95 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 39.78 万元，占 4%；灾害防治及应急管理（类）支出 829.44 万元，占 89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 806.93 万元，支出决算 806.93 万元，完成年初预算的 115%。其中：社会保障和就业（类）支出年初预算 60.95 万元，支出决算 60.95 万元，完成年初预算的 8%，用于基本养老保险缴费。较 2020 年决

算增加 5.55 万元，增长 10%，主要原因 1、养老保险缴费基数增加。2、补交新增人员 2020 年度养老保险。**卫生健康(类)**支出年初预算 39.78 万元，支出决算 39.78 万元，完成年初预算的 5%，用于计划生育事务 0.78 万元，事业单位医疗保险缴费 39 万元。较 2020 年决算增加 2.75 万元，增长 7%，主要原因 1、医疗保险缴费基数增加。2、补交新增人员 2020 年医疗保险。**灾害防治及应急管理(类)**支出年初预算 706.2 万元，支出决算 829.44 万元，完成年初预算的 103%，用于行政运行 779.44 万元，安全监管 50 万元。较 2020 年决算增加 80.12 万元，增长 11%，主要原因 1、机构重塑性改革增加了年度目标考核奖支出 48.47 万元。2、新增人员经费支出 8.7 万元。3、2021 年度精神文明考核为标兵，2020 年度考核为优秀，精神文明奖支出增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 880.17 万元，其中：人员经费 769.95 万元，主要包括工资福利支出 768.22 万元，对个人和家庭的补助 1.73 万元；公用经费 110.22 万元，主要包括商品和服务支出 110.22 万元。

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。

山西省应急管理调度中心 2021 年度“三公”经费没有预算安排的支出，故本条无数据。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

山西省应急管理调度中心 2021 年度“三公”经费没有预算安排的支出，故本条无数据。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 110.22 万元，比 2020 年增加 29.73 万元，增长 37%。主要原因是：机构重塑性改革工作职能变化，差旅费、劳务费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 100%.

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，山西省应急管理调度中心无公务用车，无单价 50 万元(含)以上的通用设备及各单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目开展绩效自评。其中，二级项目 1 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

应急救援专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数

为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是调度中心 2021 年年初项目预算收入 50 万元，完成收入预算 100%；二是 2021 年项目预算支出 50 万元，完成支出预算 100%，各项指标完成良好；三是严格落实上级赋予的工作任务，履职尽责，圆满完成了应急值班值守、事故统计、应急救援等年度目标任务。四是完善应急值班值守硬件设施，营造良好值班环境，干部职工满意度 95%；编印《突发事件信息资料汇编》《典型突发事件救援案例汇编》《应急管理月报》等，为全省应急管理工作发挥好应急中心的“信息源、数据库”的作用。发现的主要问题及原因：项目管理中预算执行缺乏计划性，预算支出不均衡，存在一、二季度预算支出执行率低，三、四季度预算支出执行率高。下一步改进措施：加强预算支出计划性，强化预算执行监督。按月度、季度对预算执行进度情况进行通报，对预算执行进度缓慢，进行原因分析并提出改进措施。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

《应急救援专项经费项目绩效评价报告》（详见附件 1）。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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。

七、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。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1《应急管理专项经费项目支出绩效自评报告》

附件1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 应急救援专项经费
项目单位： 山西省应急管理调度中心
主管部门： 山西省应急管理厅-220

2022 年 8 月

目 录

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	3
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	5
(三) 项目效益情况	5
(四) 项目满意度情况	6
三、项目绩效分析	6
四、项目主要经验做法	7
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	错误! 未定义书签。

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：用于我中心全年应急救援相关工作，主要用于：保障应急救援值班室 24 小时不间断工作的办公经费（值班室设备的检修维修、通信费等）、参与安全生产事故应急救援的差旅费、伤亡事故统计资料汇编的印刷费等商品和服务类项目支出；应急救援值班值守和信息调度值班人员的值班费等。

立项依据：依据中心职能：承担应急值班值守、应急信息调度统计、报告等工作；开展事故灾害统计分析，参与重特大安全事故、灾害的应急救援。

设立的必要性：为做好全省安全生产应急救援工作，保障安全生产事故在规定时限内及时接报处置，上会下达、同时做好相关工作，保障统计数据的真实性和准确性，需设立应急救援专项业务工作经费。

保证项目实施的措施与制度：《安全生产法》、国务院 493 号令、安监总局 21 号令、安监总厅统计【2012】130 号文件。

项目实施计划：执照中心 2021 年工作任务和计划逐步推进。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	50	50		50				
全年预算资金	(2)	50	50		50				
实际到位资金	(3)	50	50		50				
全年执行资金	(4)	50	50		50				
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

做好全省安全生产应急资源综合管理、应急值守和信息调度统计工作、重特大安全生产事故的应急救援工作。

(2). 项目年度目标

做好全省安全生产应急资源综合管理、应急值守和信息调度统计工作、重特大安全生产事故的应急救援工作。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：应急救援专项经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优秀”。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	应急值班值守天数(天)	15	365	365天	15
质量指标	应急值守规范性	15	是	100%	15
时效指标	应急值班值守是否及时响应	15	是	100%	15

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	减少经济损失	15	是	100%	15
社会效益	减少人员伤亡	15	是	100%	15

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度 (%)	15	3	3 次	15

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

调度中心 2021 年年初项目预算收入 50 万元，完成收入预算 100%。

2. 产出情况及分析

调度中心 2021 年项目预算支出 50 万元，完成支出预算 100%，各项指标完成良好。

3. 效益情况及分析

严格落实上级赋予的工作任务，履职尽责，圆满完成了应急值班值守、事故统计、应急救援等年度目标任务。

4. 满意度情况及分析

完善应急值班值守硬件设施，营造良好值班环境，干部职工满意度 95%；编印《突发事件信息资料汇编》《典型突发事件救援案例汇编》《应急管理月报》等，为全省应急管理工作发挥好应急中心的“信息源、数据库”的作用。

四、项目主要经验做法

建立和完善预算管理工作程序。结合内部控制体系建设，建立和完善预算管理制度，规范和细化预算管理工作程序，全面覆盖预算编制、执行监督、绩效评价和预算调整等各个工作环节。

五、项目管理中存在问题及原因分析

项目管理中预算执行缺乏计划性，预算支出不均衡，存在一、二季度预算支出执行率低，三、四季度预算支出执行率高。

六、进一步加强项目管理措施及建议

加强预算支出计划性，强化预算执行监督。按月度、季度对预算执行进度情况进行通报，对预算执行进度缓慢，进行原因分析并提出改进措施。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	无
产出指标	数量指标	应急值班值守天数(天)	15	365	365 天	100.00%	15	无
	质量指标	应急值守规范性	15	是	100%	100%	15	无
	时效指标	应急值班值守是否及时响应	15	是	100%	100%	15	无
效益指标	经济效益	减少经济损失	15	是	100%	100%	15	无
	社会效益	减少人员伤亡	15	是	100%	100%	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	15	3	3 次	100.00%	15	无

