

2021 年河源市应急管理局(本级) 部门决算

目 录

第一部分：河源市应急管理局(本级) 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市应急管理局(本级)2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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

第三部分：河源市应急管理局(本级)2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市应急管理局(本级) 概况

一、单位 主要职责

负责应急管理工作，指导全市各地区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危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸行业安全生产监督管理工作；组织编制市应急管理体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。拟订全市应急管理的中长期工作规划、年度工作计划，并组织实施；统筹全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市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；牵头建立本市统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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；组织指导应对全市突发事件工作，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，承担全市应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作；统一指挥协调全市各类应急救援专业队伍，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，指导协调综合性救援队伍开展有关应急救援工作；统筹全市应急救援力量建设，负责组织消防、森林火灾扑救、人民防空、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，指导综合性应急救援队伍建设，县（区）及社会应急救援力量建设；指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和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；组织协调本市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用；依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和县（区）政府（管委会）、各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作；负责地质灾害救援工作。负责防汛防旱防风和救灾工作。负责地震灾害应急救援工作；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工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作；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；开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作；制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头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；负责全市应急管理、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、推广应用和信息化建设工作；组织实施人民防空工作。

二、单位机构设置

局机关内设机构 15 个：办公室、政策法规和新闻宣传科、应急指挥科、综合协调科、应急支援和预案管理科、火灾防治管理科、汛旱风科、危险化学品安全监管科、矿山安全监管和地震地质灾害救援科、执法监督和工贸安全监管科、救灾和物资保障科、调查评估和风险监测科、人民防空科、行政审批科，机关党委。

局机关行政编制 21 名，行政执法专项编制 24 名，后勤服务人员 5 名，退休人员 15 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。

第二部分：河源市应急管理局(本级)2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市应急管理局(本级)

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	2504.76	一、一般公共服务支出	31	436.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.00	二、外交支出	32	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	33	150.41
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	22.51	八、社会保障和就业支出	38	23.16
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 河源市应急管理局(本级)

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
	11		十一、城乡社区支出	41	38. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	205. 97
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1691. 67
	23		二十三、其他支出	53	19. 50

表 1

收入支出决算总表

单位： 河源市应急管理局(本级)

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2565.27	本年支出合计	57	2565.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1167.18	年末结转和结余	59	1167.08
总计	30	3732.45	总计	60	3732.45

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：河源市应急管理局(本级)

单位：万元

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	2565.27	2542.76	0.00	0.00	0.00	0.00	22.51
201	一般公共服务支出	436.65	414.14	0.00	0.00	0.00	0.00	22.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	410.55	388.04	0.00	0.00	0.00	0.00	22.51
2019999	其他一般公共服务支出	410.55	388.04	0.00	0.00	0.00	0.00	22.51
203	国防支出	150.41	150.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市应急管理局(本级)

单位：万元

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	2565.27	2542.76	0.00	0.00	0.00	0.00	22.51
20306	国防动员	150.41	150.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	147.49	147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市应急管理局(本级)

单位：万元

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	2565.27	2542.76	0.00	0.00	0.00	0.00	22.51
221	住房保障支出	205.97	205.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	144.95	144.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	144.95	144.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,691.57	1,691.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,525.68	1,525.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	890.10	890.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	500.81	500.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市应急管理局(本级)

单位：万元

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	2565.27	2542.76	0.00	0.00	0.00	0.00	22.51
2240199	其他应急管理支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：河源市应急管理局(本级)

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	2565.37	1309.31	1256.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	436.65	190.09	246.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	410.55	190.09	220.47	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	410.55	190.09	220.47	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	150.41	0.00	150.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市应急管理局(本级)

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	2565.37	1309.31	1256.06	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	150.41	0.00	150.41	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	147.49	0.00	147.49	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.97	205.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市应急管理局(本级)

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	2565.37	1309.31	1256.06	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区支出	144.95	144.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	144.95	144.95	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,691.67	890.10	801.58	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,525.78	890.10	635.68	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	890.10	890.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	500.81	0.00	500.81	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	92.76	0.00	92.76	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市应急管理局(本级)

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	2565.37	1309.31	1256.06	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	108.21	0.00	108.21	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	107.56	0.00	107.56	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	57.68	0.00	57.68	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	57.68	0.00	57.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 河源市应急管理局(本级)

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	2504.76	一、一般公共服务支出	33	414.14	414.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	150.41	150.41	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.16	23.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	38.00	0.00	38.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市应急管理局(本级)

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	205.97	205.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	1691.67	1691.67	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	19.50	19.50	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 河源市应急管理局(本级)

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2542.76	本年支出合计	59	2542.86	2504.86	38.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1167.18	年末财政拨款结转和结 余	60	1167.08	1167.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1167.18		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	3709.94	总计	64	3709.94	3671.94	38.00	0.00

注：本表反映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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市应急管理局(本级)

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2504.86	1309.31	1195.55
201	一般公共服务支出	414.14	190.09	224.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00	0.00	12.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	0.00	12.00
20132	组织事务	14.10	0.00	14.10
2013299	其他组织事务支出	14.10	0.00	14.10
20199	其他一般公共服务支出	388.04	190.09	197.96
2019999	其他一般公共服务支出	388.04	190.09	197.96
203	国防支出	150.41	0.00	150.41
20306	国防动员	150.41	0.00	150.41
2030603	人民防空	147.49	0.00	147.49
2030699	其他国防动员支出	2.92	0.00	2.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市应急管理局(本级)

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2504.86	1309.31	1195.55
208	社会保障和就业支出	23.16	23.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.16	23.16	0.00
2080501	行政单位离退休	23.16	23.16	0.00
221	住房保障支出	205.97	205.97	0.00
22102	住房改革支出	61.02	61.02	0.00
2210201	住房公积金	61.02	61.02	0.00
22103	城乡社区支出	144.95	144.95	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	144.95	144.95	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,691.67	890.10	801.58
22401	应急管理事务	1,525.78	890.10	635.68
2240101	行政运行	890.10	890.10	0.00
2240106	安全监管	500.81	0.00	500.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市应急管理局(本级)

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2504.86	1309.31	1195.55
2240107	安全生产基础	15.12	0.00	15.12
2240109	应急管理	92.76	0.00	92.76
2240199	其他应急管理支出	27.00	0.00	27.00
22403	森林消防事务	108.21	0.00	108.21
2240304	森林消防应急救援	107.56	0.00	107.56
2240399	其他森林消防事务支出	0.65	0.00	0.65
22406	自然灾害防治	57.68	0.00	57.68
2240699	其他自然灾害防治支出	57.68	0.00	57.68
229	其他支出	19.50	0.00	19.50
22999	其他支出	19.50	0.00	19.50
2299999	其他支出	19.50	0.00	19.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市应急管理局(本级)

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
301	工资福利支出	1128.79	302	商品和服务支出	157.36
30101	基本工资	207.03	30201	办公费	8.36
30102	津贴补贴	450.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	147.14	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.31	30206	电费	1.75
30109	职业年金缴费	42.16	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.71	30211	差旅费	3.31
30113	住房公积金	61.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	105.17	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市应急管理局(本级)

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
303	对个人和家庭的补助	23.16	30215	会议费	0.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	23.16	30217	公务接待费	0.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.67
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市应急管理局(本级)

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市应急管理局(本级)

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1151.95		公用经费合计	157.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市应急管理局(本级)

单位：万元

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
15.5	0.00	12.00	0.00	12.00	3.50	14.24	0.00	12.00	0.00	12.00	2.24

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市应急管理局(本级)

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	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 河源市应急管理局(本级)

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	0.00	0.00	0.00

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。本表本年度无发生额。

第三部分：河源市应急管理局(本级)2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

河源市应急管理局(本级)2021 年度总收入 3732.45 万元，其中本年收入 2565.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2504.76 万元，比上年决算数减少 13.86 万元，下降 0.55%，主要变动情况：厉行节约，财政压减收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 38 万元，比上年决算数增加 38 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：新增物资仓库前期费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况我单位本年无发生额。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况我单位本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况我单位本年无发生额。

8. 其他收入 22.51 万元，比上年决算数增加 22.51 万元，增

长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是新增代管资金三防培训费，二新增防疫慰问一线党员干部慰问金。

（二）年度支出总体情况

河源市应急管理局(本级)2021 年度总支出 3732.45 万元，其中本年支出 2565.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1309.31 万元，比上年决算数减少 36.53 万元，下降 2.79%，主要变动情况：人员基本支出减少。

2. 项目支出 1256.06 万元，比上年决算数减少 7.45 万元，下降 0.59%，主要变动情况：压减项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。]

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

河源市应急管理局(本级)2021 年度财政拨款收入合计 2542.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2504.76 万元，比上年决算数减少 13.86 万元，下降 0.55%；主要变动情况：厉行节约，财政压减收入；政府性基金预算财政拨款收入 38 万元，比上年决算数增加 38 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增物资仓库前期费用；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，我单位本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市应急管理局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 2542.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2504.86

万元，比年初预算数减少 89.59 万元，下降 3.45%；主要变动情况：人员基本支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 38 万元，比年初预算数增加 38 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增物资仓库前期费用；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平，我单位本年无发生额。

三、2021 年度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

河源市应急管理局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.24 万元，完成预算 15.5 万元的 91.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12 万元，完成预算 12 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 12 万元，完成预算 12 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 2.24 万元，完成预算 3.5 万元的 64%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出12万元，占84.27%；公务接待费支出2.24万元，占15.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出12万元，公务用车保有量为4辆，主要用于应急救援、救灾、安全生产监督检查、人民防空等。

3. 公务接待费支出2.24万元，主要用于接待上级来我市的检查督及兄弟市工作交流和交叉检查等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待36次，接待人数共281人。主要包括主要包括接待上级来我市的检查督及兄弟市工作交流和交叉检查等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出157.36万元，比初预算数减少3.84万元，下降2.38%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减行政运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 751.80 万元，其中：政府采购货物支出 555.39 万元、政府采购工程支出 40.33 万元、政府采购服务支出 156.08 万元。授予中小企业合同金额 751.80 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 15 个，共涉及资金 491.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.1%；本部门 2021 年重点绩效评价项目 3 个，共涉及资金 221.31 万元。重点项目绩效自评情况：一是防范化解了风险，安全生产工作取得新进步；二是防大汛抗大灾，防汛救灾工作取得新成效；三是“统”“分”结合，森林防火灭火工作开创新局面；四是健全了体制机制，应急管理体系建设实现新突破；五是宣传演练并重，防灾避险意识得到新提高；

六是人民防空工作成效明显，有效落实国防动员任务。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2504.86 万元，政府性基金预算支出 38 万元。绩效自评情况：一是防范化解了风险，安全生产工作取得新进步；二是防大汛抗大灾，防汛救灾工作取得新成效；三是“统”“分”结合，森林防灭火工作开创新局面；四是健全了体制机制，应急管理体系建设实现新突破；五是宣传演练并重，防灾避险意识得到新提高；六是人民防空工作成效明显，有效落实国防动员任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及市级安全生产专项资金项目绩效自评。本部门 2021 年重点绩效评价项目 3 个，共涉及资金 221.31 万元。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1903.64 万元，执行数 2565.37 万元，完成预算的 134.76%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是防范化解了风险，安全生产工作取得新进步；二是防大汛抗大灾，防汛救灾工作取得新成效；三是“统”“分”结合，森林防灭火工作开创新局面；四是健全了体制机制，应急管理体系建设实现新突破；五是宣传演练并重，防灾避险意识得到新提高；六是人民防空工作成效明显，有效落实国防动员任务。发现的问题及原因主要是：1. 部分项目资金申请流程时间较长，导致部分项目资金年底才拨至账户，对项目执行不利；2 充分利用财政资金，提升企业安全生产能力。下一步改进措施主要有提早做出项目计划，争取资金早点下拨，争取项目在年底前完成。

市级安全生产专项资金等项目绩效自评综述：全年预算数

为 491.24 万元，执行数为 414.79 万元，完成预算的 84.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持“人民至上、生命至上”的发展理念，全面落实各项安全防范措施，有效防范化解各类安全风险，各项工作均取得明显成效。安全生产形势总体稳定可控，事故起数、受伤人数同比分别下降 20.2%和 21%；有力有效应对 16 轮较强降雨，实现洪涝灾害、台风灾害防御“零伤亡”；有效遏制森林火灾，实现清明、中秋、国庆、重阳等重大节假日“零山火”。发现的问题及原因主要是：一是专项资金的申请流程较长，到位比较晚，影响项目实施效果和资金使用效率。二是年度绩效目标的指标设置较规范、较完整，但存在部分目标设置不完整，缺少数量指标的、部分项目目标设置未量化，缺少清晰明了、可量化的绩效考核指标，不便于对项目进行完整、准确、科学的进行绩效评价。下一步改进措施主要优化完善专项资金分配办法，规范项目预算安排；完善专项资金管理办法，落实项目监管责任。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。