

2021 年东源县应急管理局 部门决算

目 录

第一部分：东源县应急管理局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东源县应急管理局 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：东源县应急管理局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县应急管理局概况

一、部门主要职责

东源县应急管理局创办于 2019 年，单位性质属于政府机关单位。 主要职责：1、负责应急管理工作，指导全县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；

2、组织编制县应急管理体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。拟定全县应急管理的中长期工作规划、年度工作计划，并组织实施；

3、统筹全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县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；

4、牵头建立本县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；

5、组织指导应对全县突发事情工作，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，承担全县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责通知组织一般灾害应急处置工作；

6、统一指挥协调全县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，指导协调综合性救援队伍开展有关应急救援工作；

7、统筹全县应急救援力量建设，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费，乡镇及社会应急救援力量建设；

8、指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；

9、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；

10、组织协调本县灾害救助工作，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；

11、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作；

12、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；

13、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

学民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；

14、依法组织指导本县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；

15、开展应急管理方面的对外交流与合作，组织安全生产类、自然灾害类等突发事件的救援工作；

16、制定全县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；

17、负责全县应急管理、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；

18、组织实施人民防空工作。贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章。编制本县的人民防空建设规划和计划。负责人民防空组织指挥、宣传教育、通信和警报、疏散体系及群众防空组织指挥、单建式人防工程建设等人防战备资源的建设与管理工 作。指导制定人民防空方案并组织实施。负责全县人口疏散体系建设。组织指导防空袭演习演练。组织开展重要经济目标防护工作。指导开展全县人防工程维护管理工作；

19、完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务；

20、职能转变。县应急管理局应当加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建全县统一领导、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，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解一般安全风险。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，提升公众安全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，坚决遏制一般生产安全事故；

21、有关职责分工。防救方面的职责分工。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室共 10 个，分别是办公室、应急保障股、综合协调股、危险化学品安全监管股、安全生产基础股、安全生产执法股、人民防空和汛旱风管理

股、行政审批股、事故调查和数据统计股、灾害防治管理股，人员编 37 名，其中：行政编制 19 名，事业编制 15 人，后勤服务人员 3 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（应急管理局）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是东源县应急服务中心，该下属事业单位为非独立核算机构，不需要进行公开。

第二部分：东源县应急管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县应急管理局

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	4,464.77	一、一般公共服务支出	31	98.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	13.10
	9		九、卫生健康支出	39	14.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县应急管理局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8.07
	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	34.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	4,457.22
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县应急管理局

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	4,464.77	本年支出合计	57	4,625.45
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	161.83	年末结转和结余	59	1.16
总计	30	4,626.61	总计	60	4,626.61

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。

表 2

收入决算表

部门：东源县应急管理局

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	4,464.77	4,464.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.69	98.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11.80	11.80	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县应急管理局

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	4,464.77	4,464.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县应急管理局

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	4,464.77	4,464.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,304.24	4,304.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3,393.48	3,393.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	675.90	675.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,882.33	1,882.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县应急管理局

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	4,464.77	4,464.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：东源县应急管理局

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	4,625.45	569.59	4,055.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.31	28.69	69.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.42	11.80	69.62	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11.80	11.80	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	69.62	0.00	69.62	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县应急管理局

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	4,625.45	569.59	4,055.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县应急管理局

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	4,625.45	569.59	4,055.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,457.22	479.05	3,978.17	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3,515.06	479.05	3,036.01	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	678.15	402.40	275.75	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	76.10	0.00	76.10	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县应急管理局

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	4,625.45	569.59	4,055.86	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2,002.16	0.00	2,002.16	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	52.46	0.00	52.46	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	52.46	0.00	52.46	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	68.80	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	68.80	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县应急管理局

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	4,464.77	一、一般公共服务支出	33	98.31	98.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	13.10	13.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.22	14.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县应急管理局

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	8.07	8.07	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	34.52	34.52	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	4,457.22	4,457.22	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县应急管理局

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	4,464.77	本年支出合计	59	4,625.45	4,625.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	161.83	年末财政拨款结转和结 余	60	1.16	1.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	161.83		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	4,626.61	总计	64	4,626.61	4,626.61	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县应急管理局

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	4,625.45	569.59	4,055.86
201	一般公共服务支出	98.31	28.69	69.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.42	11.80	69.62
2010301	行政运行	11.80	11.80	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.62	0.00	69.62
20132	组织事务	6.02	6.02	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.02	6.02	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.87	10.87	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.87	10.87	0.00
208	社会保障和就业支出	13.10	13.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.83	12.83	0.00
2080501	行政单位离退休	12.83	12.83	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县应急管理局

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	4,625.45	569.59	4,055.86
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	14.22	14.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	0.00
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	0.00
213	农林水支出	8.07	0.00	8.07
21302	林业和草原	8.07	0.00	8.07
2130234	林业草原防灾减灾	8.07	0.00	8.07
221	住房保障支出	34.52	34.52	0.00
22102	住房改革支出	34.52	34.52	0.00
2210201	住房公积金	34.52	34.52	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,457.22	479.05	3,978.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县应急管理局

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	4,625.45	569.59	4,055.86
22401	应急管理事务	3,515.06	479.05	3,036.01
2240101	行政运行	678.15	402.40	275.75
2240104	灾害风险防治	600.00	0.00	600.00
2240106	安全监管	75.00	0.00	75.00
2240107	安全生产基础	5.00	0.00	5.00
2240108	应急救援	76.10	0.00	76.10
2240109	应急管理	2.00	0.00	2.00
2240150	事业运行	76.65	76.65	0.00
2240199	其他应急管理支出	2,002.16	0.00	2,002.16
22403	森林消防事务	52.46	0.00	52.46
2240399	其他森林消防事务支出	52.46	0.00	52.46
22406	自然灾害防治	800.00	0.00	800.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县应急管理局

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	4,625.45	569.59	4,055.86
2240699	其他自然灾害防治支出	800.00	0.00	800.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.90	0.00	20.90
2240703	自然灾害救灾补助	20.90	0.00	20.90
22499	其他灾害防治及应急管理支出	68.80	0.00	68.80
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	68.80	0.00	68.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县应急管理局

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	445.87	302	商品和服务支出	107.60
30101	基本工资	102.72	30201	办公费	8.54
30102	津贴补贴	258.72	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	33.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	10.61
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.30
30110	职工基本医疗保险缴费	14.22	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	0.27	30211	差旅费	1.23
30113	住房公积金	34.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.47
30199	其他工资福利支出	1.98	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

部门：东源县应急管理局

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	15.47	30215	会议费	0.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.47	30217	公务接待费	0.00
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	1.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.85
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	17.85
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县应急管理局

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	0.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.64
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县应急管理局

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	461.34		公用经费合计	108.24

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县应急管理局

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
66.57	0	63.57	19.57	44	3	31.22	0.00	31.22	19.57	11.65	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县应急管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县应急管理局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：东源县应急管理局 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

东源县应急管理局 2021 年度总收入 4,626.61 万元，其中本年收入 4,464.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,464.77 万元，比上年决算数增加 2,734.48 万元，增长 158.0%。主要变动情况：一是新增东源县应急指挥中心收入；二是新增东源县森林消防大队收入；三是新增交通安全专班、应急物资采购等其他项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 2 万元，下降 100.0%。

主要变动情况：一是市矿山救援队拨款减少。

（二）年度支出总体情况

东源县应急管理局 2021 年度总支出 4,626.61 万元，其中本年支出 4,625.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 569.59 万元，比上年决算数增加 26.86 万元，增长 4.9%。主要变动情况：公用经费增加。

2. 项目支出 4,055.86 万元，比上年决算数增加 2,977.13 万元，增长 276.0%。主要变动情况：一新增东源县应急指挥中心建设项目费用；二新增交通安全专班、应急物资采购等项目支出。

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

东源县应急管理局 2021 年度财政拨款收入合计 4,464.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,464.77 万元，比上年决算数增加 2,734.48 万元，增长 158.0%；主要变动情况：机构改革县森林消防大队森林防有关职能转到应急管理局，运转经费及职能划转项目收入增多；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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，增长 0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东源县应急管理局 2021 年度财政拨款支出合计 4,625.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,625.45 万元，比年初预算数增加 3,190.96 万元，增长 222.4%；主要变动情况：一森

林消防大队人员经费支出增加；二森林消防大队运转经费增加；三新增应急指挥中心项目建设费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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，增长 0%。

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

东源县应急管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.22 万元，完成预算 66.57 万元的 46.89%。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 31.22 万元，完成预算 63.57 万元的 49.11%（其中：公务用车购置支出决算为 19.57 万元，完成预算 19.57 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 11.65 万元，完成预算 44 万元的 26.48%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%。

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 31.22 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 人次无因公出境情况发生

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.22 万元，其中：公务用车购置支出为 19.57 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 11.65 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于主要用于平时因公务需要外出办事，下企业、下乡检查支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度本部门无公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。无公务招待情况和费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 108.24 万元，比上年决算数减少 6.64 万元，下降 5.7%。主要增减变动情况是：在编人员比上一年度少，人员经费减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 229.87 万元，其中：政府采购货物支出 119.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 110.17 万元。授予中小企业合同金额 229.87 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，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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 3 个，二级项目 21 个，共涉及资金 2338.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.65%；未开展 2021 年度政府性基金预算项目绩效自评。

2021 年我部门未组织开展重点绩效评价。

2021 年我部门未组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年对 2021 年省级特大三防应急救援资金项目、三防工作经费项目、应急物资采购等 21 个项目开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 2338.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一通过加强天气监测、三防部门组织会商分析研判有效应对全县防汛防旱防风处置工作、全面维护人民群众生命财产安全；二全面排查治理生产安全隐患和事故，维护安全生产法治秩序，为推动全县经

济社会高质量发展；三充实应急救援物资，提升应急救援处置能力，提升应急可视化、信息化水平。从评价情况来看，预算绩效自评情况平均为优。

无省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。