

2021 年度
新乡县应急管理局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡县应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责全县应急管理工作，指导各乡（镇）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。负责全县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）拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，负责全县安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导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，组织编制全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。

（四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，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。

（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，承担县应对较大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻新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，负责森林火灾扑救、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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡（镇）区及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，依法监督管理全县防灾减灾工作，指导协调地震灾害综合防御等工作，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。

（十）组织协调全县灾害救助工作，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。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（镇）区政府安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担新乡县安全生产委员会日常工作。

（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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业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。协助国家、省、市调查处理较大以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改委（县粮食和物质储备局）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推广应用和信息化建设工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作，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。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）有关职责分工

1. 与县自然资源局、县水利局等部门在自然灾害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。各行业主管部门依法承担相关行业的灾害监测、预警、防治及保障工作。

(1) 县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和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，负责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；承担县应对较大灾害指挥机构工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利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，指导森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

(2) 县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。

自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林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；组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(3)县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；组织编制域内河流、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。承担台风防御期间水工程调度工作。

(4)县自然资源局、县水利局等部门必要时可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与县发改委（县粮食和物资储备局）在县级救灾物资储备方面的职责分工。

(1)县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发改委（县粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 县发改委（县粮食和物资储备局）根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。

县应急管理局履行安全生产综合监管职责，具体指导协调和监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责的部门及乡（镇、区）政府的安全生产工作。各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的安全生产责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

4. 与县住房和城乡建设局关于燃气与天然气安全监管职责分工。城镇燃气由县住房和城乡建设局负责监管，城市门站以外的天然气管道输送由县应急管理局负责。

二、机构设置

新乡县应急管理局机关内设 8 个内设机构：办公室、应急指挥中心、减灾救灾综合股、防汛抗旱和灾害救援股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监督股、安全生产综合协调股、政策法规股。另设有 2 个二级机构：新乡县安全生产监察大队、新乡县防震减灾中心。

从决算单位构成看，新乡县应急管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：
新乡县应急管理局本级，无二级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡县应急管理局

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	395.85	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	18	21.50
八、其他收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	7.01
	7		十九、住房保障支出	20	13.51
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	21	367.88
本年收入合计	9	395.85	本年支出合计	22	409.91
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	24.05	年末结转和结余	24	10.00
	12			25	
总计	13	419.91	总计	26	419.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：新乡县应急管理局

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		395.85	395.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位 离退休	1.54	1.54	0.00	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	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	353.83	353.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	331.41	331.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	188.47	188.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240150	事业运行	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害 救灾补助	19.98	19.98	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：新乡县应急管理局

公开 03 表
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		409.91	377.54	32.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54	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	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	367.88	335.52	32.37	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	345.46	335.52	9.94	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	189.24	189.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	146.28	146.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00

2240703	自然灾害救灾 补助	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
---------	--------------	-------	------	-------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡县应急管理局

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	395.85	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	21	21.50	21.50	0.00	0.00
	8		九、卫生健康支出	22	7.01	7.01	0.00	0.00
			十九、住房保障支出		13.51	13.51	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出		367.88	367.88	0.00	0.00
本年收入合计	9	395.85	本年支出合计	23	409.91	409.91	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	10	24.05	年末财政拨款结转和结余	24	10.00	10.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	24.05		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				
总计	14	419.91	总计	28	419.91	419.91	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡县应急管理局

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		409.91	377.54	32.37
208	社会保障和就业支出	21.50	21.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.17	21.17	0.00
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00

21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	0.00
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	0.00
221	住房保障支出	13.51	13.51	0.00
22102	住房改革支出	13.51	13.51	0.00
2210201	住房公积金	13.51	13.51	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	367.88	335.52	32.37
22401	应急管理事务	345.46	335.52	9.94
2240101	行政运行	189.24	189.24	0.00
2240102	一般行政管理事务	9.94	0.00	9.94
2240150	事业运行	146.28	146.28	0.00
22405	地震事务	2.44	0.00	2.44
2240504	地震监测	2.44	0.00	2.44
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.98	0.00	19.98
2240703	自然灾害救灾补助	19.98	0.00	19.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡县应急管理局

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	322.94	302	商品和服务支出	38.29	310	资本性支出	11.68
30101	基本工资	153.74	30201	办公费	4.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	41.16	30202	印刷费	0.89	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	30.89	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.35	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.86	30207	邮电费	0.44	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	30208	取暖费	3.05	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.35	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	10.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	28.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7.01	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	11.68
30199	其他工资福利支出	1.35	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.63	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	4.63	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.06	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.07	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.01	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	8.15	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		327.57	公用经费合计					49.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新乡县应急管理局

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
16.90	0.00	16.90	13.89	3.01	0.00	14.69	0.00	14.69	11.68	3.01	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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡县应急管理局

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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 419.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 81.44 万元，增长 24.06%。主要原因是一是新进五名工作人员，人员支出增加；二是自然灾害救助补助费用；三是新购应急车辆一辆；四是每年正常的调整工资薪级等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 395.85 万元，其中：财政拨款收入 395.85 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 409.91 万元，其中：基本支出 377.54 万元，占 92.10%；项目支出 32.37 万元，占 7.90%；上缴上级支出 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%。

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、支总计均为 419.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 81.44 万元，增长 24.06%。主要原因是一是新进五名工作人员，人员支出增加；二是自然灾害救助补助费用；三是新购应急车辆一辆；四是每年正常的调整工资薪级等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 409.91 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.61 万元，增长 26.79%。主要原因是一是新进五名工作人员，人员支出增加；二是自然灾害救助补助费用；三是新购应急车辆一辆；四是每年正常的调整工资薪级等。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 409.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 21.50 万元，占 5.25%；卫生健康支出（类）支出 7.01 万元，占 1.71%；住房保障支出（类）支出 13.51 万元，占 3.30%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 367.88 万元，占 89.74%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 388.88 万元，支出决算为 409.91 万元，完成年初预算的 105.41%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）。年初预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 20.37 万元，支出决算为 19.63 万元，完成年初

预算的 96.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常保险基数变动。

3. 社会保障和就业支出（209 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 42.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常保险基数变动。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 3.40 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 86.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常保险基数变动。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算为 4.59 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 88.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常保险基数变动。

6. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 13.51 万元，完成年初预算的 96.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常公积金基数变动。

7. 灾害防治及应急管理支出（224 类）应急管理事务（01 款）行政运行（01 项）。年初预算为 189.62 万元，支出决算为 189.24 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

8. 灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费变动。

9. 灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）事业运行（50项）。年初预算为 147.25 万元，支出决算为 146.28 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹人员变化。

10. 灾害防治及应急管理支出（224类）地震事务（05款）地震监测（04项）。年初预算为 2.51 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 97.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中支出调整。

11. 灾害防治及应急管理支出（224类）自然灾害救灾及恢复重建支出（07款）自然灾害救灾补助（03项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.98 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然灾害过渡期补助费 19.98 万元。

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 377.54 万元。其中：人员经费 327.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福

利支出、退休费；公用经费 49.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务用车购置。

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 16.90 万元，支出决算为 14.69 万元，完成预算的 86.92%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2021 年新购入应急车辆一辆。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 14.69 万元，完成预算的 86.92%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 16.90 万元，支出决算为 14.69 万元，完成年初预算的 86.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年新购入应急车辆一辆。

公务用车购置支出为 11.68 万元，购置车辆 1 台，其中应急车辆 1 辆。

公务用车运行支出 3.01 万元。主要用于汽油费，维修费，机动车年检费用、车辆保险费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数没有差异。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 10 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 15.12 万元，其中：政府采购货物支出 15.12 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 15.12 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 15.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位对财务管理绩效管理工作进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面的工作并按时完成，认真如实填报，年初认真设定绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

我局确保财政资金绩效目标保质保量实现，并将绩效自评结果作为来年改进预决算管理的重要依据。进一步提高目标绩效管理能力和预算绩效管理的质量和效率，在实践的基础上，加强研究，逐步建立适应本部门管理特征的预决算支出绩效指标体系。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据财政部门的工作安排及年初预算设定的目标，绩效评价结果为良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。