附件 1：

2021 年度

白山市浑江区应急管理局部门决算

2022 年 9 月 22 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）组织编制指导全区应急体系建设，安全生产和综合防灾减灾规划。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，承担区应对灾害指挥部工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，统筹应急救援力量建设。

（二）负责指导消防管理应急救援工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，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。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；承担全区煤矿安全生产监督管理工作。完成工委、工政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据中共白山市浑江区委办公室、白山市浑江区人民政府办公室关于印发《白山市浑江区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求，结合白山市浑江区应急管理局工作实际需要，相关科室职能配置如下：

（1）内设科室 13 个：综合科、财务人事科、政策法规科、装备和物资保障科、煤矿安全监督管理科（监察大队）、煤矿综合协调科、非煤安全监督管理科（监察大队）、非煤综合协调科、安委会办公室（综合监管科）、应急救援指挥中心（瓦斯监控中心）、救援指导科（指挥部办公室）、应急管理宣教中心、灾害防治指导科。

（2）局所属事业单位 3 个，其中副科级单位 1 个，股

级单位 2 个，均不进行独立核算。

纳入白山市浑江区应急管理局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

白山市浑江区应急管理局（本级）

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：白山市浑江区应急管理局　　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	667.95	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	57.60
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	45.09
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	23.88
七、附属单位上缴收入	7		二十二、灾害防治及应急管理支出	20	717.15
八、其他收入	8	0.24		21	
	9			22	
本年收入合计	10	668.19	**本年支出合计**	23	843.72
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	175.54	年末结转和结余	25	
总计	13	**843.72**	**总计**	26	**843.72**

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：白山市浑江区应急管理局　　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		668.19	667.95					0.24
208	社会保障和就业支出	48.21	48.21					
20805	行政事业单位养老支出	48.21	48.21					
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12					
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.88	45.88					
210	卫生健康支出	36.82	36.82					
21011	行政事业单位医疗	36.82	36.82					
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81					
2101102	事业单位医疗	31.57	31.57					
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95					
221	住房保障支出	15.49	15.49					
22102	住房改革支出	15.49	15.49					
2210201	住房公积金	15.49	15.49					
224	灾害防治及应急管理支出	567.67	567.43					0.24
22401	应急管理事务	517.67	517.43					0.24
2240101	行政运行	20.02	19.79					0.24
2240106	安全监管	72.23	72.23					
2240109	应急管理	10.00	10.00					
2240150	事业运行	415.42	415.42					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00					
2240703	自然灾害救灾补助	50.00	50.00					

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：白山市浑江区应急管理局　　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		843.72	747.57	96.15			
208	社会保障和就业支出	57.60	57.60				
20805	行政事业单位养老支出	57.60	57.60				
2080501	行政单位离退休	1.48	1.48				
2080502	事业单位离退休	1.33	1.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.79	54.79				
210	卫生健康支出	45.09	45.09				
21011	行政事业单位医疗	45.09	45.09				
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45				
2101102	事业单位医疗	37.24	37.24				
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91				
221	住房保障支出	23.88	23.88				
22102	住房改革支出	23.88	23.88				
2210201	住房公积金	23.88	23.88				
224	灾害防治及应急管理支出	717.15	621.00	96.15			
22401	应急管理事务	667.15	621.00	46.15			
2240101	行政运行	114.18	114.18				
2240102	一般行政管理事务	3.15		3.15			
2240106	安全监管	72.23	39.23	33.00			
2240109	应急管理	10.00		10.00			
2240150	事业运行	467.60	467.60				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00			
2240703	自然灾害救灾补助	50.00		50.00			

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：白山市浑江区应急管理局　　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	667.95	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	57.60	57.60		
	5		九、卫生健康支出	19	45.09	45.09		
	6		十九、住房保障支出	20	23.88	23.88		
	7		二十二、灾害防治及应急管理支出	21	716.92	716.92		
	8			22				
本年收入合计	9	667.95	**本年支出合计**	23	843.49	843.49		
年初财政拨款结转和结余	10	175.54	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	175.54		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	843.49	**总计**	28	843.49	843.49		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：白山市浑江区应急管理局　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		843.49	747.34	673.12	74.22	96.15
208	社会保障和就业支出	57.60	57.60	57.60		
20805	行政事业单位养老支出	57.60	57.60	57.60		
2080501	行政单位离退休	1.48	1.48	1.48		
2080502	事业单位离退休	1.33	1.33	1.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.79	54.79	54.79		
210	卫生健康支出	45.09	45.09	45.09		
21011	行政事业单位医疗	45.09	45.09	45.09		
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	3.45		
2101102	事业单位医疗	37.24	37.24	37.24		
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	1.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91	2.91		
221	住房保障支出	23.88	23.88	23.88		
22102	住房改革支出	23.88	23.88	23.88		
2210201	住房公积金	23.88	23.88	23.88		
224	灾害防治及应急管理支出	716.92	620.77	546.55	74.22	96.15
22401	应急管理事务	666.92	620.77	546.55	74.22	46.15
2240101	行政运行	113.95	113.95	40.12	73.83	
2240102	一般行政管理事务	3.15				3.15
2240106	安全监管	72.23	39.23	39.23		33.00
2240109	应急管理	10.00				10.00
2240150	事业运行	467.60	467.60	467.21	0.39	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00				50.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.00				50.00

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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：白山市浑江区应急管理局　　单位：万元

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	632.78	302	商品和服务支出	68.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.76	30201	办公费	12.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.10	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.25	30203	咨询费		310	资本性支出	5.78
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113.17	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	5.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.79	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.41	30211	差旅费	12.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.45	30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	126.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.04	30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.78	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.40			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.68			
人员经费合计		673.12	公用经费合计					74.22

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。

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

公开07表

部门：白山市浑江区应急管理局　　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
38.65		38.00		38.00	0.65	38.05		37.78		37.78	0.27

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。

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：白山市浑江区应急管理局　　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							

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。

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：白山市浑江区应急管理局　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

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 668.19 万元,支出总计 843.72 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 345.03 万元，降低 34.05%；支出总计减少 60.42 万元，降低 6.68%。主要原因：2021 年减少车辆购置费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 668.19 万元,其中:财政拨款收入 667.95 万元，占 99.96%；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 0.24 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 843.72 万元，其中：基本支出 747.57 万元，占 88.60%；项目支出 96.15 万元，占 11.40%；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%。基本支出中，人员经费 673.12 万元，占 90.04%；公用经费 74.46 万元，占 9.96%。

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 667.95 万元，财政拨款支出总计 843.49 万元，与 2020 相比，财政拨款收入总计减少 345.01 万元,降低 34.06%；财政拨款支出总计减少 60.39 万元，降

低 6.68%。主要原因：2021 年减少车辆购置费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 843.49 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.39 万元，降低 6.68%。主要原因：2021 年减少车辆购置费。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 843.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 657.60 万元，占总支出的 6.83%;卫生健康支出 45.09 万元,占总支出的 5.35%;住房保障支出 23.88 万元，占总支出的 2.83%；灾害防治及应急管理支出 716.92 万元，占总支出的 84.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 843.50 万元，支出决算为 843.49 万元，完成年初预算的 99.99%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 57.60 万元，支出决算为 57.60 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出年初预算为 45.10 万元，支出决算为 45.09 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是上年剩余额度转列支。

3.住房保障支出年初预算为 23.88 万元，支出决算为23.88万元，完成年初预算的100%。

4. 灾害防治及应急管理支出年初预算为716.92万元，支出决算为716.92万元，完成年初预算的100%。

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 747.34 万元，其中：人员经费673.12万元，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、抚恤金、生活补助。

公用经费74.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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38.65万元，支出决算为38.05万元，完成预算的98.45%。决算数小于预算数的主要原因公务接待费减少。

（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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为37.78万元，占99.29%；公务接待费支出决算为0.27万元，占0.71%。具体情况如下：

1.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%。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算38.00万元，支出决算为37.78万元，完成预算的99.42%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出37.78万元，主要是执法车辆的维修养护、车辆用油、车辆保险等。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0.65万元,支出决算为0.27万元，完成预算的41.54%，主要是公务接待费减少。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数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 0.27 万元。主要用于接待上级部门检查。全年共接待国内来访团组 13 个、来宾 108 人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为0%。

（二）绩效评价结果应用

无此项

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出74.22万元，比年初预算数减少0.01万元，降低0.01%。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，白山市浑江区应急管理局共有车辆4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7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 2 套；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。