

2021 年广东省吴川市应急管理局 部门决算

目 录

第一部分：广东省吴川市应急管理局 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：广东省吴川市应急管理局 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：广东省吴川市应急管理局 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省吴川市应急管理局概况

一、部门主要职责

广东省吴川市应急管理局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和相关防灾减灾救灾工作。负责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）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关政策性文件草案并组织实施。

（三）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，综合协调应急预案衔接工作，组织编制本市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）统筹协助省、湛江市应急管理部门建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和生产安全事故、灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布生产安全事故和灾情信息。

（五）组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担市应对一般灾害指挥部工作，综合研判安全生产类、自然灾害类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一般灾害应急处置工作。

（六）统一指挥协调全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接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，指导镇（街）园区和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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。

（十）组织协调灾害救助工作，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、监督检查市政府有关部门和各镇（街）园区安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

（十二）负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。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。

（十三）依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施，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。

（十四）依法组织开展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。

（十五）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。

（十六）制定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。

（十七）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研究、推广应用和信息化建设工作。

（十八）完成市委、市政府和上级应急管理部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。市应急管理局应当加强、优化、统筹全市应急能力体系，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，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。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，坚决遏制重特大安全事故。

（二十）贯彻执行防震减灾工作的方针、政策和法规并监督检查其执行情况。管理地震监测、组织群众测震，开展防震减灾宣传教育，参与城市总体规划中城市抗震防震规划的审查，协助市政府拟定破坏性地震应急预案。

二、部门机构设置

根据《中共吴川市委办公室 吴川市人民政府办公室关于印发〈吴川市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（吴办发〔2019〕33号），我局内设机构11个，分别是办公室、政策法规和新闻宣传股（案审办）、应急指挥股（应急支援和预案管理股）、综合协调和调查统计股、风险监测和综合减灾股、火灾防治管理股、自然灾害救援和救灾物资保障股、危险化学品监管股（行政审批股）、安全生产基础股、安全生产执法监察股、人事教育股。

三、部门决算单位构成

我局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省吴川市应急管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市应急管理局

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	985.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	60.87
	9		九、卫生健康支出	39	42.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市应急管理局

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	35.50
	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	36.26
	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	808.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市应急管理局

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	985.13	本年支出合计	57	983.46
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	4.62	年末结转和结余	59	6.29
总计	30	989.75	总计	60	989.75

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：广东省吴川市应急管理局

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	985.13	985.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.49	18.49	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	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市应急管理局

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	985.13	985.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	809.68	809.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	749.06	749.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市应急管理局

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	985.13	985.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	540.46	540.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市应急管理局

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	985.13	985.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00	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：广东省吴川市应急管理局

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	983.46	740.43	243.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.49	18.49	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	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川市应急管理局

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	983.46	740.43	243.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	808.00	600.48	207.53	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	748.77	600.48	148.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川市应急管理局

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	983.46	740.43	243.03	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	540.46	540.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	98.18	60.02	38.16	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	67.63	0.00	67.63	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	39.23	0.00	39.23	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川市应急管理局

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	983.46	740.43	243.03	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00	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：广东省吴川市应急管理局

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	985.13	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	60.87	60.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.83	42.83	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：广东省吴川市应急管理局

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	35.50	35.50	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	36.26	36.26	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	808.00	808.00	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：广东省吴川市应急管理局

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	985.13	本年支出合计	59	983.46	983.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.62	年末财政拨款结转和结 余	60	6.29	6.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.62		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	989.75	总计	64	989.75	989.75	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：广东省吴川市应急管理局

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	983.46	740.43	243.03
208	社会保障和就业支出	60.87	60.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.49	18.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87	0.00
210	卫生健康支出	42.83	42.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.83	42.83	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.83	25.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市应急管理局

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	983.46	740.43	243.03
213	农林水支出	35.50	0.00	35.50
21303	水利	35.50	0.00	35.50
2130314	防汛	35.50	0.00	35.50
221	住房保障支出	36.26	36.26	0.00
22102	住房改革支出	36.26	36.26	0.00
2210201	住房公积金	36.26	36.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	808.00	600.48	207.53
22401	应急管理事务	748.77	600.48	148.29
2240101	行政运行	540.46	540.46	0.00
2240102	一般行政管理事务	98.18	60.02	38.16
2240104	灾害风险防治	37.50	0.00	37.50
2240109	应急管理	5.00	0.00	5.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市应急管理局

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	983.46	740.43	243.03
2240199	其他应急管理支出	67.63	0.00	67.63
22403	森林消防事务	39.23	0.00	39.23
2240304	森林消防应急救援	32.00	0.00	32.00
2240399	其他森林消防事务支出	7.23	0.00	7.23
22405	地震事务	8.00	0.00	8.00
2240504	地震监测	2.00	0.00	2.00
2240599	其他地震事务支出	6.00	0.00	6.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省吴川市应急管理局

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	623.85	302	商品和服务支出	96.16
30101	基本工资	146.86	30201	办公费	6.46
30102	津贴补贴	58.18	30202	印刷费	10.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.01	30206	电费	5.74
30109	职业年金缴费	12.50	30207	邮电费	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	42.83	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	4.87	30211	差旅费	6.50
30113	住房公积金	36.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.70
30199	其他工资福利支出	297.34	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：广东省吴川市应急管理局

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	18.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.64
30302	退休费	18.49	30217	公务接待费	2.19
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	13.84
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	9.34
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	4.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.38
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	19.08
			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

部门：广东省吴川市应急管理局

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	1.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.94
			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

部门：广东省吴川市应急管理局

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	642.33		公用经费合计	98.10

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：广东省吴川市应急管理局

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
12.40	0.00	8.80	0.00	8.80	3.60	7.46	0.00	5.27	0.00	5.27	2.19

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：广东省吴川市应急管理局

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：本表本年无数据。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市应急管理局

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：本表本年无数据。

第三部分：广东省吴川市应急管理局 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

广东省吴川市应急管理局 2021 年度总收入 989.75 万元，其中本年收入 985.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 985.13 万元，比上年决算数减少 68.73 万元，下降 6.5%。主要变动情况：项目支出减少，上年办公楼维修改造及办公购置、会议室投影音响系统设备等项目已完成。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市应急管理局 2021 年度总支出 989.75 万元，其中本年支出 983.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 740.43 万元，比上年决算数增加 52.24 万元，增长 7.6%。主要变动情况：一是 2021 年度新招聘 8 名人员，工资福利支出增加；二是社保和公积金基数调高增加支出；三是应急管理日常业务增加，公用经费也随之增加。

2. 项目支出 243.03 万元，比上年决算数减少 120.55 万元，下降 33.2%。主要变动情况：今年年初预算及年中追加项目经费较上年减少，上年办公楼维修改造及办公购置、会议室投影音响系统设备等项目已完成。

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

广东省吴川市应急管理局 2021 年度财政拨款收入合计 985.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 985.13 万元，比上年决算数减少 68.73 万元，下降 6.5%；主要变动情况：项目支出减少，上年办公楼维修改造及办公购置、会议室投影音响系统设备等项目已完成；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 0.0%，主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入；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 0.0%，主要变动情况：无

国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市应急管理局 2021 年度财政拨款支出合计 983.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 983.46 万元，比年初预算数增加 177.78 万元，增长 22.1%；主要变动情况：一是 2021 年度新招聘 8 名人员，工资福利支出增加；二是社保和公积金基数调高增加支出；三是应急管理日常业务增加，公用经费也随之增加；四是项目支出增加。追加了安全生产月宣传活动经费、防灾减灾救灾示范社区建设经费、城市应急避难场所建设经费、森林消防车购置经费等项目，接收了中央下达 12 万元的特大三防应急救援资金；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 0.0%，主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款支出；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 0.0%，主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

广东省吴川市应急管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.46 万元，完成预算 12.4 万元的 60.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.27 万元，完成预算 8.8 万

元的 59.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 5.27 万元，完成预算 8.8 万元的 59.9%）；公务接待费支出决算为 2.19 万元，完成预算 3.6 万元的 60.8%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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 5.27 万元，占 70.6%；公务接待费支出 2.19 万元，占 29.4%。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 5.27 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 5.27 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于安全生产检查和监管工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.19 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，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 40 次，接待人数共 274 人。主要包括接待上级部门对烟花爆竹、工贸等企业安

全生产执法督查，森林防灭火和三防的督导工作及相关单位调研等方面支出。

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 98.1 万元，比上年决算数增加 22.07 万元，增长 29.0%。主要增减变动情况是：应急管理业务量增加，公用经费支出也随之增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 131.36 万元，其中：政府采购货物支出 131.36 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 0.0%，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 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于安全生产检查监管和日常工作业务；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 14 个，二级项目 22 个，共涉及资金 243.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“购置三防应急物资”“开展防灾减灾救灾示范社区建设资金”“购置森林消防车经费”“森林防灭火器械购置”“特大三防应急救援资金”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 151.19 万元。从自我评价情况来看，5 个项目严格按照项目实施程序，包括项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收等，顺利完成资金使用，支出完成率 100.0%。

组织整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 983.46 万元。从评价情况来看，**一是**预算编制合理性。符合市委市政府的方针政策和工作要求以及我局职责，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则；**二是**预算编制规范性。符合市财政当年度有关预算编制的原则，预算编制方案按照“三重一大”相关要求提交党委会审议，做到程序合规合法；**三是**整体支出完成率质量好。完成率为 99.4%，基本完成年度预算执行；**四是**财务合规性好；**五是**信息公开及时。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评分为 94 分。全年预算数 985.13 万元，执行数 983.46 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**一是经济效益。**强化了企业的安全生产责任意

识，促使企业加大安全生产投入，改善安全生产基本面，有效防止和减少了安全生产事故的发生，从而减少安全生产事故带来的直接和间接经济损失；二是社会效益。2021 年我局紧紧围绕省、市安全生产考核控制指标，通过行政许可、安全生产大检查、专项整治、“打非治违”、开展安全生产月活动等措施，严把安全生产准入关，夯实安全生产基础，完善安全生产法规标准，加大执法力度、推进安全文化建设，营造良好氛围，为有效遏制重特大事故、减少事故起数和伤亡人数，实现安全生产提供保障，促进社会和谐稳定；三是社会公众或服务对象满意度。全年无重大投诉事项及信访案件，确保了全市年度安全生产持续稳定。发现的问题及原因主要是：一是单位承担职能增加导致经费不足。绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出；二是整体支出绩效管理重视度不够。项目支出绩效理念未牢固树立，绩效目标设置未能全面反映项目实际情况，全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理机制有待进一步强化。下一步改进措施主要是强化预算绩效管理，进一步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”全过程预算绩效管理机制，切切实实用好财政资金，确保实现财政预算支出的效率性和效益性。

项目绩效自评综述：全年预算数为 244.7 万元，执行数为 243.03 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成省、市的安全生产责任制考核、安全生产的综合监管、宣传培训教育工作、三防、森林防火、地震、应急演练等工

作。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，年中预算追加了部分经费，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

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。