

2021 年海丰县应急管理局 部门决算

目 录

第一部分：海丰县应急管理局概况

- 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：海丰县应急管理局 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：海丰县应急管理局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县应急管理局概况

一、部门主要职责

海丰县应急管理局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县各地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工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施相关地方性法规、标准，拟定相关规章草案、规程。

（三）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，综合协调应急预案衔接工作，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，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）组织指导应对突发事件工作，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、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一指挥协调全县各类应急专业队伍，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，指导各镇（场、开发区）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、监督检查县政府有关部门和各镇（场、开发区）安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

（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。

（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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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、推广和信息化建设工作。

（十七）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十八）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、部门机构设置

海丰县应急管理局内设机构有 8 个，分别是：办公室、政策法规宣传和预案管理股、应急指挥和科技信息股、综合协调和救灾物资保障股、火灾防治管理股、自然灾害救援股、安全生产监管股、执法监察大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门海丰县应急管理局 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：海丰县应急指挥保障中心（县地震监测站）、海丰县应急管理宣传教育中心。

第二部分：海丰县应急管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县应急管理局

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	2,343.36	一、一般公共服务支出	31	60.00
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	94.46
	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

部门：海丰县应急管理局

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	13.30
	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	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	2,146.21
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县应急管理局

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	2,343.36	本年支出合计	57	2,313.97
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	24.66	年末结转和结余	59	54.05
总计	30	2,368.02	总计	60	2,368.02

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。

收入决算表

部门：海丰县应急管理局

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	2,343.36	2,343.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10	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	65.30	65.30	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	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县应急管理局

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	2,343.36	2,343.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,174.16	2,174.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,106.28	2,106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,121.59	1,121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	798.81	798.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县应急管理局

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	2,343.36	2,343.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	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。

支出决算表

部门：海丰县应急管理局

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	2,313.97	1,372.18	941.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.46	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.46	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.66	5.66	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	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县应急管理局

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	2,313.97	1,372.18	941.79	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,146.21	1,217.72	928.49	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,078.34	1,217.72	860.62	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,093.64	1,093.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	139.89	0.00	139.89	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	798.81	124.08	674.73	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	37.87	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	37.87	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县应急管理局

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	2,313.97	1,372.18	941.79	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县应急管理局

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	2,343.36	一、一般公共服务支出	33	60.00	60.00	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	94.46	94.46	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	13.30	13.30	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县应急管理局

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	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	0.00	0.00	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	2,146.21	2,146.21	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县应急管理局

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	2,343.36	本年支出合计	59	2,313.97	2,313.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.66	年末财政拨款结转和结 余	60	54.05	54.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.66		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	2,368.02	总计	64	2,368.02	2,368.02	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县应急管理局

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	2,313.97	1,372.18	941.79
201	一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.46	94.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.46	94.46	0.00
2080501	行政单位离退休	5.66	5.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.30	65.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50	0.00
212	城乡社区支出	13.30	0.00	13.30
21299	其他城乡社区支出	13.30	0.00	13.30
2129999	其他城乡社区支出	13.30	0.00	13.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县应急管理局

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	2,313.97	1,372.18	941.79
224	灾害防治及应急管理支出	2,146.21	1,217.72	928.49
22401	应急管理事务	2,078.34	1,217.72	860.62
2240101	行政运行	1,093.64	1,093.64	0.00
2240104	灾害风险防治	46.00	0.00	46.00
2240109	应急管理	139.89	0.00	139.89
2240199	其他应急管理支出	798.81	124.08	674.73
22406	自然灾害防治	37.87	0.00	37.87
2240699	其他自然灾害防治支出	37.87	0.00	37.87
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海丰县应急管理局

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	922.69	302	商品和服务支出	427.38
30101	基本工资	137.85	30201	办公费	110.60
30102	津贴补贴	173.87	30202	印刷费	1.33
30103	奖金	91.30	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	42.24	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.51	30206	电费	6.38
30109	职业年金缴费	29.34	30207	邮电费	21.27
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	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	48.28	30211	差旅费	50.81
30113	住房公积金	56.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.63
30199	其他工资福利支出	270.21	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：海丰县应急管理局

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	9.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.28
30302	退休费	9.14	30217	公务接待费	4.35
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	0.52	30225	专用燃料费	0.97
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	69.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.96
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	35.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.01
			30299	其他商品和服务支出	27.87
			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：海丰县应急管理局

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	12.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.14
			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：海丰县应急管理局

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	0.30
			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	932.36		公用经费合计	439.82

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰县应急管理局

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
295.00	0.00	291.00	250.00	41.00	4.00	204.93	0.00	200.58	164.74	35.84	4.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：海丰县应急管理局

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县应急管理局

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：本表本年度无发生额。

第三部分：海丰县应急管理局 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

海丰县应急管理局 2021 年度总收入 2,368.02 万元，其中本年收入 2,343.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,343.36 万元，比上年决算数增加 478.16 万元，增长 25.64%。主要变动情况：人员增加，行政运行经费、工资薪金、养老保险和职业年金等增加。
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

海丰县应急管理局 2021 年度总支出 2,368.02 万元，其中本年支出 2,313.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,372.18 万元，比上年决算数增加 214.89 万元，增长 18.57%。主要变动情况：人员增加，行政运行经费、工资薪金、养老保险和职业年金等增加。

2. 项目支出 941.79 万元，比上年决算数增加 307.07 万元，增长 48.38%。主要变动情况：该年度项目数量增加，具体包括海丰县应急管理局 2019 年汕尾市基层综合减灾能力建设经费、2021 年省级灾害防治及应急管理专项资金、海丰县应急管理局县应急管理局现场移动通讯设备建设资金、海丰县应急管理局三防应急救援物资经费、侦察无人机采购经费、2020 年中央自然灾害救灾资金、2021 年省级特大三防应急救援救灾资金（第一批）等。

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

海丰县应急管理局 2021 年度财政拨款收入合计 2,343.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,343.36 万元，比上年决算数增加 478.16 万元，增长 25.64%；主要变动情况：人员增加，行政运行经费、工资薪金、养老保险和职业年金等增加；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，与上年决算数持平；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。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

海丰县应急管理局 2021 年度财政拨款支出合计 2,313.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,313.97 万元，比年初预算数减少 435.63 万元，下降 15.84%；主要变动情况：本年度本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制各项开支；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，与上年决算数持平；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。

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

海丰县应急管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 204.93 万元，完成预算 295 万元的 69.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 200.58 万元，完成预算 291 万元的 68.93%（其中：公务用车购置支出决算为 164.74 万元，完成预算 250 万元的 65.90%；公务用车运行费支出决算为 35.84 万元，完成预算 41 万元的 87.41%）；公务接待费支出决算为 4.35 万元，完成预算 4 万元的 108.75%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年度本部门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0.00%；公务用车购置及运行费支出200.58万元，占97.88%；公务接待费支出4.35万元，占2.12%。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200.73万元，其中：公务用车购置支出为164.74万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行及维护支出35.84万元，公务用车保有量为13辆，主要用于我局开展应急救援、宣传及安全生产监管、执法监察行动。

3. 公务接待费支出4.35万元，主要用于督导督查、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等，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48次，接待人数共355人。主要包括督导督查、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出439.82万元，比年初预算数减少38.28万元，下降8.01%。主要增减变动情况是：本年度本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额913.39万元，其中：政府采购货物支出181.51万元、政府采购工程支出524.58万元、政府采购服务支出207.3万元。授予中小企业合同金额319.22万元，占政府采购支出总额的34.95%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的42.26%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.88%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车9辆、其他用车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，我部门组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出2,313.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局整体绩效目标的产出和效益情况均良好，资金支出率基本能够达到预期设定的绩效目标。但在自评工作中，对项目绩效的考核指标细化、量化不够明显，项目管理措施不够完

善，预算编制的准确度有待进一步提高。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2343.36 万元，执行数 2313.97 万元，完成预算的 98.75%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标的产出和效益情况均良好，资金支出率基本能够达到预期设定的绩效目标，通过自评，2021 年度预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，严格贯彻八项规定等，“三公经费”支出控制与 2020 年度相比较有明显成效，总体效果较好。同时，全县安全生产形势总体平稳，应急处置能力有效提升，为我县高质量发展提供了安全保障，较好地完成了年度工作目标任务。发现的问题及原因主要是对项目绩效的考核指标细化、量化不够明显，项目管理措施不够完善，预算编制的准确度有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是进一步建立健全财务管理制度、项目绩效管理制度等内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金。二是认真贯彻执行上级文件精神，做好事前、事中、事后的具体计划，提高预算编制的准确度。三是加强沟通协调，加快项目启动、合同签订、项目交付、项目验收等工作，推进资金执行进度，确保年内完成支付目标。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门该年度

没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。