##### **应急局2021年决算公开**

**黄石港区应急管理局2021年决算公开**

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分：2021年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

七、决算收支增减变化情况

第四部分：名词解释

**2021年部门决算**

**第一部分 部门概况**

1. **部门（单位）情况**

（一）基本情况

**1、主要职能：**

（一）负责应急管理工作，指导江北管理区、各街道、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。负责全区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、安全生产等政策措施，组织编制全区应急体系建设、安全生产综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

 （三）指导全区应急预案体系建设，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，综合协调应急预案街接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

 （四）组织指导协调森林火灾、水旱灾害、地震等工作。负责自然灾害综合预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。协助上级组织较大灾害应急处置工作。

 （五）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，管理、分配救灾款物并监督使用。

 （六）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

 （七）依法监督检查全区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)、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综合工作。

 （八）依法组织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。

（九）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，指导开展应急救援综合演练。

 （十）承担全区自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

 （十一）完成上级交办的其他任务。

 （十二）职能转变:将原区安全生产监督管理局的职责，区人民政府办公室的应急管理职责，区民政局的教灾职责、原区建设管理局的水旱灾害防治、森林防火、震灾应急救援职责以及区防汛抗旱指挥部、区森林防火指挥部的职责整合，划入区应急管理局。

 (十三)有关职责分工:

 与黄石市自然资源和规划局黄石港分局、黄石港区水利和湖泊局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

 1、区应急管理局负责组织编制全区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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援;组织协调辖区内较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定;协助上级组织重大以上灾害应急处置工作，组织编制全区综合防灾减灾规划，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，会同自然资源和规划局黄石港分局、区水利和湖泊局、区人防办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。负贲森林火情监测预警工作，发布森林火灾信息。

 2、自然资源和规划局黄石港分局负贲落实区综合防灾减灾规划相关要求， 组织编制地质灾害防治和森林火灾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授的技术支撑工作;指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传、监测预警、督促检查等工作。

 3、区水利和湖泊局负责落实全区综合防史减灾规划相关要求，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;组织编制重要江河湖泊和重要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;承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。

 4、必要时，自然资源和规划局黄石港分局、区水利和湖泊局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

5、辖区各流域防汛抗旱指挥机构负责落实全区应急指挥机构以及区水利和湖泊局防汛抗旱的有关要求，执行全区应急指挥机构指令。

 6、区级其他有关部门负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，按照全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案的职责分工，执行区应急指挥机构指令。

**2、机构情况：**

2005年3月3日，黄石港区安全生产监督管理局从于黄石港区经济发展局合署办公中独立出来，调整为区政府工作部门，与区安全生产委员会办公室合署办公，为正科级行政单位。

2021年3月，因机构改革，原黄石港区安全生产监督管理局更名为黄石市黄石港区应急管理局，黄石港区安全生产监督管理大队更名为黄石港区安全生产执法监察大队，为区应急管理局所属相当副科级事业单位。

**3、人员情况：**

黄石市黄石港区应急管理局，定编3名，其中兼职1人，行政编制和事业编制各1名。机构改革后，黄石市黄石港区应急管理局编制数为5名，行政编制2名，事业编制3名。

**第二部分：部门2021年部门决算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 收入支出决算总表 |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：黄石市黄石港区应急管理局 |  | 2021年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 216.90 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 53.63 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 270.54 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 270.54 | **本年支出合计** | 58 | 270.54 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.95 | 年末结转和结余 | 60 | 0.95 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 271.49 | **总计** | 62 | 271.49 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|  |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：黄石市黄石港区应急管理局 |  | 2021年度 |  |  |  | 金额单位：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 | **270.54** | **216.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **53.63** |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **270.54** | **216.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **53.63** |
| **22401** | **应急管理事务** | **270.54** | **216.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **53.63** |
| 2240101 |  行政运行 | **270.54** | **216.90** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **53.63** |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：黄石市黄石港区应急管理局 | 2021年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 | **270.54** | **270.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **270.54** | **270.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22401** | **应急管理事务** | **270.54** | **270.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240101 |  行政运行 | **270.54** | **270.54** | 0.00 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：黄石市黄石港区应急管理局 |  | 2021年度 |  | 金额单位：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 | 216.90 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 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 | 216.90 | 216.90 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 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 | 216.90 | **本年支出合计** | 59 | 216.90 | 216.90 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 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 | 216.90 | **总计** | 64 | 216.90 | 216.90 | 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 |
| 公开05表 |
| 部门：黄石市黄石港区应急管理局 | 2021年度 |  | 金额单位：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 | **216.90** | **216.90** | **0.00** |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **216.90** | **216.90** | **0.00** |
| **22401** | **应急管理事务** | **216.90** | **216.90** | **0.00** |
| 2240101 |  行政运行 | **216.90** | **216.90** | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：黄石市黄石港区应急管理局 |  |  | 2021年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 113.20 | 302 | 商品和服务支出 | 97.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 28.55 | 30201 |  办公费 | 5.36 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 16.75 | 30202 |  印刷费 | 0.47 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 26.69 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.68 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.96 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 11.13 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 2.68 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.08 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.85 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 10.60 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 1.13 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 9.44 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.12 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.72 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 3.72 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 20.79 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 65.15 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 1.89 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.22 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
| 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 | 1.30 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 116.92 | 公用经费合计 | 99.98 |
| 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 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：黄石市黄石港区应急管理局 |  |  | ：2021年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门：黄石市黄石港区应急管理局 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：黄石市黄石港区应急管理局 |  |  |  | 2021年度 |  |  |  |  | 金额单位：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。 |

**我部门（单位）无此项内容，本表无数据**

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：黄石市黄石港区应急管理局 |  |  | 2021年度 |  |  | 金额单位：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。 |

**我部门（单位）无此项内容，本表无数据**

1. **2021年部门决算情况说明**

**一、预算执行情况分析**

**（一）收入支出预算安排情况**

2021年财政收入预算数810485元，其中人员经费486720元，公用经费323765元, 2021年财政支出预算数1810485元，其中人员经费486720元，公用经费323765元,, 2020年财政收入预算数1068429元，其中人员经费686337元，公用经费382092元, 2020年财政支出预算数1068429元，其中人员经费686337元，公用经费382092元,2021年收入预算数安排比上年增加232415元， 2021年支出预算数安排比上年减少257944元。

**（二）收入支出预算执行情况**

2021年财政收入预算执行数810485元，其中人员经费486720元，公用经费323765元, 2021年财政支出预算执行数810485元，其中人员经费486720元，公用经费323765元, 2021年收入预算数执行比上年减少257944元， 2021年支出预算数执行比上年减少257944元。

**（三）收入支出与预算对比分析**

2021年全年总收入2705353.08元,其中财拔款决算收入2169007.46元,其他收入536345.62元， 2021年全年决算总支出2705353.08元,其中财拔款决算支出2169007.46元,2021年财政预算数810485元，财拨决算比预算多1358522.46元,幅度为167.62%,原因为业务增加。

**（四）收入支出结构分析**

2021年全年总收入2705353.08元,同比上升26.40%，其中财拔款决算收入2169007.46元,其他收入536345.62元

2021年全年总支出2140350.2元,同比上升26.40%，主要为增加防火建设、应急物资，其中财拔款决算支出2169007.46元，其他收入536345.62元。支出按以下分类说明：

（1）支出功能分类：2705353.08元;其中灾害防治及应急管理支出2705353.08元。

（2）支出性质分类：2705353.08元，其中人员经费1174877.66元，公用经费1530475.42元;

(3)支出经济分类：2705353.08元，其中工资福利支出1133477.66元，商品服务支出1495895.42元，对个人和家庭的补助支出41400元，其它资本性支出34580元。

（4）支出按经济分类科目分析

2021年全年总支出2705353.08元，其中工资福利支出1133477.66元，商品服务支出1495895.42元，对个人和家庭的补助支出41400元，其它资本性支出34580元。

**（五）财政拨款收入、支出分析**

2021年财拔款决算收入2169007.46元，其中人员经费1169188.66元，公用经费999818.80元；2020年财拔款决算收入1878542.2元，其中人员经费1245997.31元，公用经费632544.89元；2021年财拔款决算收入比上年增加290465.26元，增加幅度为15.46%，原因为业务增加。

2021年财拔款决算支出2169007.46元，其中人员经费1169188.66元，公用经费999818.80元；2020年财拔款决算支出1878542.2元，其中人员经费1245997.31元，公用经费632544.89元；2021年财拔款决算收入比上年增加290465.26元，增加幅度为15.46%，原因为业务增加。

**二、关于“三公”经费支出说明**

**（1）“三公”经费支出情况：**

 2021年“三公”经费预算数10000元，决算总支出0元，，与2020年度持平，其中：

1.因公出国（境）费0元，预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0%，我部门因公出国（境）团组数0、人数0，与2020年度持平

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初预算0元；其中：

公务车运行维护费0元，年初预算数0元，决算数比预算数增加0元，增加幅度为0%；公务车实物量0，保有量0，与2020年度持平；

公务用车购置费0元，年初预算年初预算数0元，决算数比预算数增加0元，与2020年度持平；

3.公务接待费0元，年初预算数10000元，决算数比预算数增加-10000元，增长幅度为-100%；我部门公务接待批次0，公务接待人数0，与2020年度持平；

**(2)会议费支出情况:**

2021年决算会议费为0元；年初预算数0元，决算数比预算数减少0元，减少幅度为0%；

**(3)培训费支出情况：**

2021年决算培训费0元，年初预算数0元，决算数比预算数减少0元，减少幅度为0%；

**三、关于机关运行经费支出说明**

2021年机关运行经费支出999818.8元, 年初财政预算数323765元，增加幅度为208.8%。2020年机关运行经费支出632544.89元,同比上年增加367273.91元，增减58.06%，主要增加在公用经费李其他商品服务支出增加。拨给示示范社区创建经费100000元，大桥社区防火建设100000，购应急物资110945万等。

**四、关于政府采购支出说明**

本单位2021年度政府采购支出总额2.53万元，其中：政府采购货物支出2.53万元、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2.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.53万元，占政府采购支出总额的100%。

**五、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，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0 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）。

**六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

本年度未开展预算绩效评价工作

**七、决算收支增减变化情况**

1、收入增减变化情况

2021年全年总收入2705353.08元, 2020年全年总收入2140350.2元同比上年增加565002.88元，增加幅度为26.4%，本年收入比上年收入增加了290465.26元，主要增加在公用经费增加了897930.53元。

2、支出增减变化情况

2021年全年支出2705353.08元, 2020年全年支出2140350.2元同比上年增加565002.88元，增加幅度为26.4%，本年支出比上年收入增加了290465.26元，主要增加在公用经费增加了897930.53元。

1. **名词解释**

（一）财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

　　（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　 （五）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。

 （六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，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；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。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。