

2021 年度  
新乡市凤泉区应急管理局  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区应急管理局概况

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 新乡市凤泉区应急管理局 概 况

## 一、部门职责

（一）负责全区应急管理工作，指导各级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）拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，负责全区安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制区应急体系建设、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，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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，承担区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，协助区委、区政府指定

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，协调上级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，负责森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导全区综合性应急救援队伍建设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）指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，依法监督管理全区防灾减灾工作，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）组织协调全区灾害救助工作，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、监督检查区政府有关部门和各乡镇（镇）、街道安全生产工作，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。承担凤泉区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。综合管理全区生产安全伤亡事故、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，会同发改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。依法组织、指导并监督特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。配合做好注册安全工程师执业资格考试相关工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执

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）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

新乡市凤泉区应急管理局内设机构 2 个，包括：综合安全生产监管股和综合减灾救灾防灾协调股。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区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，新乡市凤泉区应急管理局本级，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

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局

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	4,299.91	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.67
	9		九、卫生健康支出	40	7.14
	10		十、节能环保支出	41	9.44
	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	12.65
	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	4,254.01
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,299.91	<b>本年支出合计</b>	58	4,299.91
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	0.70	年末结转和结余	60	0.70
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,300.61	<b>总计</b>	62	4,300.61

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

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局

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		4, 299. 91	4, 299. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	16. 67	16. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	16. 54	16. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 57	1. 57	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	14. 97	14. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 14	7. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 14	7. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 14	7. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	9. 44	9. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	9. 44	9. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	9. 44	9. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	12. 65	12. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

22102	住房改革支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,254.01	4,254.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	169.39	169.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	159.74	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,035.29	4,035.29	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
2240704	自然灾害灾后重建补助	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.29	15.29	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

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局

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		<b>4,299.91</b>	<b>196.21</b>	<b>4,103.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57	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	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,254.01	159.74	4,094.26	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	169.39	159.74	9.64	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	159.74	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	49.33	0.00	49.33	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	49.33	0.00	49.33	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,035.29	0.00	4,035.29	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
2240704	自然灾害灾后重建补助	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.29	0.00	15.29	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

单位: 万元

部门名称: 新乡市凤泉区应急管理局

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	4,299.91	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	16.67	16.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.14	7.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9.44	9.44	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
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	3							
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	51	12.65	12.65	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4,254.01	4,254.01	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00



	6		支出					
本年收入合计	27	4,299.91	本年支出合计	59	4,299.91	4,299.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.70	0.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.70		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	4,300.61	总计	64	4,300.61	4,300.61		

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  
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局

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	4, 299. 91	196. 21	4, 103. 70
208	社会保障和就业支出	16. 67	16. 67	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	16. 54	16. 54	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 57	1. 57	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 97	14. 97	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13	0. 00
210	卫生健康支出	7. 14	7. 14	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 14	7. 14	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 14	7. 14	0. 00
211	节能环保支出	9. 44	0. 00	9. 44
21103	污染防治	9. 44	0. 00	9. 44
2110301	大气	9. 44	0. 00	9. 44
221	住房保障支出	12. 65	12. 65	0. 00
22102	住房改革支出	12. 65	12. 65	0. 00
2210201	住房公积金	12. 65	12. 65	
224	灾害防治及应急管理支出	4, 254. 01	159. 74	4, 094. 26

22401	应急管理事务	169.39	159.74	9.64
2240101	行政运行	159.74	159.74	0.00
2240108	应急救援	9.64	0.00	9.64
22403	森林消防事务	49.33	0.00	49.33
2240304	森林消防应急救援	49.33	0.00	49.33
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,035.29	0.00	4,035.29
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	4,000.00	0.00	4,000.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.29	0.00	15.29

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

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局

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	176.90	302	商品和服务支出	16.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.38	30201	办公费	4.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.84	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.27	30206	电费		31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.94	30207	邮电费	2.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.89	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		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	0.37	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.47			
人员经费合计		179.37	公用经费合计					16.84

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  
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局

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
3.70	0.00	3.70	0.00	3.70	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	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

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局

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 4300.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4121.99 万元，增长 2307.69%。主要原因是 2021 年发生洪灾，我单位收到自然灾害灾后重建专项资金。

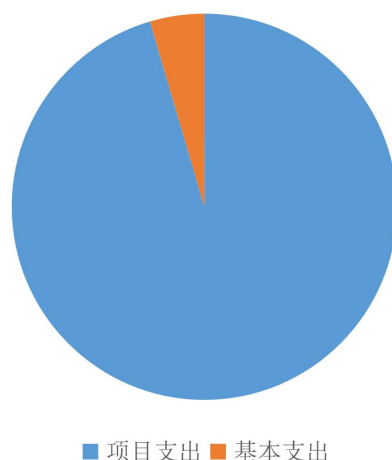
## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4299.91 万元，其中：财政拨款收入 4299.91 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4299.91 万元，其中：基本支出 196.21 万元，占 4.56%；项目支出 4103.70 万元，占 95.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

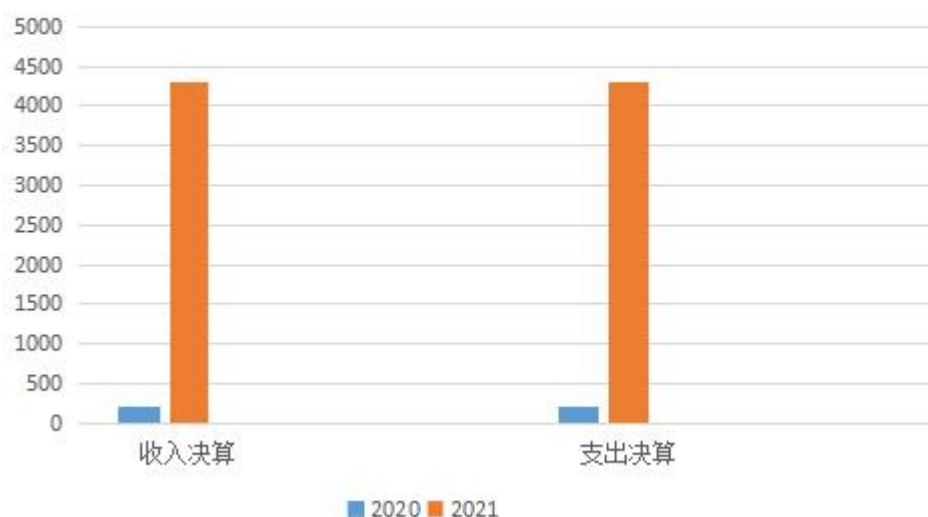
图1：年度支出决算（单位：万元）



#### 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 4300.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4121.99 万元，增长 2307.69%。主要原因是 2021 年发生洪灾，我单位收到自然灾害灾后重建专项资金。

图2：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）

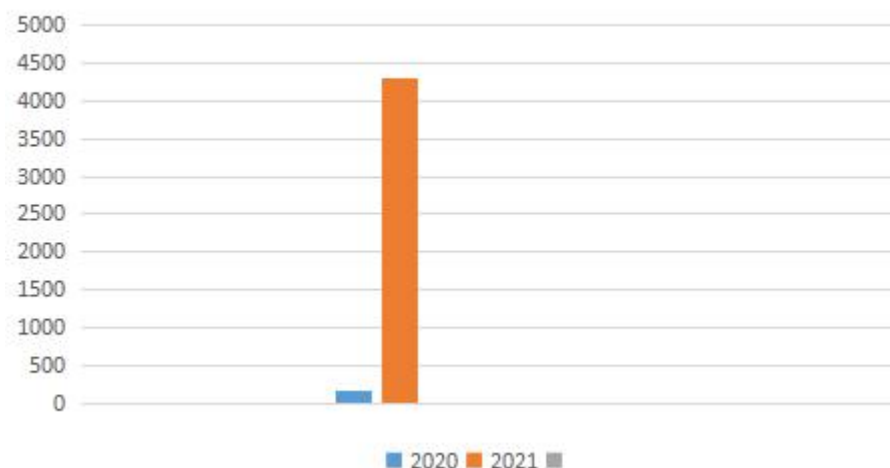


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4299.91 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 4121.99 万元，增长 2316.77%。主要原因 2021 年发生洪灾，我单位收自然灾害灾后重建项目增加。

图3：财政拨款支出决算变动情况（万元）



## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4299.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16.67 万元，占 0.39%；卫生健康（类）支出 7.14 万元，占 0.17%；节能环保（类）支出 9.44 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 12.65 万元，占 0.29%，灾害防治及应急管理支出（类）支出 4254.01 万元，占 98.93%。

图4：财政拨款支出决算结构（单位：万元）



### （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 337.78 万元，支出决算为 4299.91 万元，完成年初预算的 1273%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 2.07 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 75.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中包含退休人员的目标奖、健康休养费，根据财政统筹安排，目标奖、健康休养费未在本年度发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.08 万元，支出决算为 14.97 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因单位人员调动。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 0.13 万元,支出决算为 0.13 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 7.36 万元,支出决算为 7.14 万元,完成年初预算的 97.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 15 万元,支出决算为 9.44 万元,完成年初预算的 62.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政资金紧张,剩余资金暂未拨付。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 14.04 万元,支出决算为 12.65 万元,完成年初预算的 90.10%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员有调动。

7. 灾害防治及应急管理局支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 109.67 万元,支出决算为 109.67 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 灾害防治及应急管理局支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)。年初预算为 100 万元,支出决算为 9.64 万元,完成年初预算的 9.64%,决算数与年初预算数存在差

异的主要原因 2021 年发生洪灾，上级拨付应急救援经费，使用上级拨付资金。

9. 灾害防治及应急管理局支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 49.33 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 2021 年新增潞王坟乡消防站项目，费用增加。

10. 灾害防治及应急管理局支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20 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 2021 年发生洪灾，自然灾害灾后应急救援费用增加。

11. 灾害防治及应急管理局支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4000 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 2021 年发生洪灾，收到中央救灾资金，自然灾害灾后重建项目增加。

12. 灾害防治及应急管理局支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.29 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 2021 年发生洪灾，自然灾害灾后重建费用增加。

## 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 196.21 万元。其中：人员经费 179.37 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

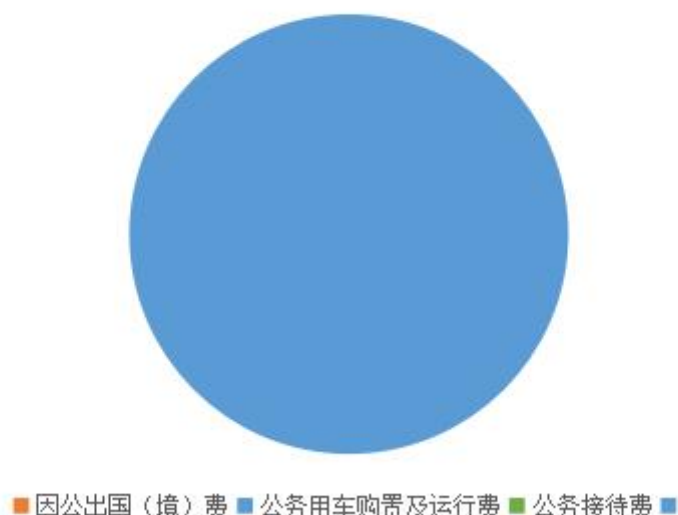
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.70 万元，支出决算为 3.67 万元，完成预算的 99.19%。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认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

### **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.67 万元，完成预算的 99.19%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

图5：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异，开支内容包括：全年因公出国（境）组团 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.70 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 99.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.67 万元。主要用于行政执法、防灾救灾、森林防火检查，汛期检查。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：



外宾接待支出 0.00 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**

我单位 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **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 14.35 万元，支出决算为 16.84 万元，完成年初预算的 117.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年发生洪灾，日常办公费用、专项费用增加。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 114.00 万元，其中：政府采购货物支出 114.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 3 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50.00

万元以上通用设备 1 辆，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

2021年，根据财政预算管理要求，新乡市凤泉区应急管理局对2021年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。涉及预算资金4299.91万元。基本支出196.21万元，项目支出4103.70万元。我单位预算资金主要用于人员经费、日常办公支出，能很好的保障机关运行。绩效评价结果显示，以上资金使用情况较为良好，均达到了资金使用目标。在今后的工作中，我单位将增强绩效管理意识，努力提升绩效管理的业务水平。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021年，新乡市凤泉区应急管理局的年初预算资金，全部进行预算绩效管理。2021年项目预算资金运用合理，严格按照项目支出的有关审批手续及财务制度执行，保障项目资金的安全有序支付，保障项目工作的正常运行。通过对2021年项目支出绩效进行自评，认为项目绩效目标设立基本合理。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评评均分为95分。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

2021年，专职综合应急救援队伍经费项目为我单位的重

点绩效项目，绩效评价得分 72.85 分，评定等级“中”，其中：决策类指标权重 15 分，得分 10.33 分，得分率 68.87%；过程类指标权重 25 分，得分 9.52 分，得分率 38.08%；产出类指标权重 42 分，得分 37 分，得分率 88.10%；效益类指标权重 18 分，得分 16 分，得分率 88.89%。

## 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。