

2021 年陆河县应急管理局 部门决算

目 录

第一部分：陆河县应急管理局 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：陆河县应急管理局 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：陆河县应急管理局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县应急管理局概况

一、部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各镇、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。

（二）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，牵头建立统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度。

（三）承担县应对较大灾害指挥部工作，协助县委县政府负责同志组织较大灾害应急处置工作。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。

（四）负责消防管理工作。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。指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等。

（五）依法行使安全生产综合监督管理职权，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产法律法规情况 and 生产条件各有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理。负责危险化学品和烟花爆竹经营企业安全生产监管工作。

（六）组织协调灾害救助工作，制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

按照工作部署，县安全生产监督管理局的安全生产监督管理职责，以及县政府办公室的应急管理职责，县民政局的救灾职责，县国土资源局的地质灾害防治职责，县水务局的水旱灾害防治职责，相关机构的震灾应急救援职责，防汛抗旱防风、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部(委员会)的职责，县林业局的森林防火行政职能等整合，组建县应急管理局。

二、部门机构设置

陆河县应急管理局内设机构有 8 个，分别为：办公室、应急指挥股、综合协调股、应急支援和预案管理股、自然灾害综合管理股、安全生产监管股、安全生产执法监督股、救灾和物资保障股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门陆河县应急管理局 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：陆河县应急指挥保障中心、陆河县应急宣教培训中心，下属机构均为非独立核算机构。

第二部分：陆河县应急管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县应急管理局

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	1,327.13	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	180.08
	9		九、卫生健康支出	39	12.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县应急管理局

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	102.89
	12		十二、农林水支出	42	306.50
	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	50.55
	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	674.21
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县应急管理局

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	1,327.13	本年支出合计	57	1,327.13
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,327.13	总计	60	1,327.13

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：陆河县应急管理局

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	1,327.13	1,327.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.08	180.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.81	7.81	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	54.40	54.40	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	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：陆河县应急管理局

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	1,327.13	1,327.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	306.50	306.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	306.50	306.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	306.50	306.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：陆河县应急管理局

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	1,327.13	1,327.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	674.21	674.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	642.45	642.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	551.60	551.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	31.76	31.76	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：陆河县应急管理局

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	1,327.13	807.55	519.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.08	111.64	68.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.81	7.81	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	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.35	0.00	49.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆河县应急管理局

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	1,327.13	807.55	519.58	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.35	0.00	49.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.89	0.00	102.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	102.89	0.00	102.89	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	102.89	0.00	102.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	306.50	0.00	306.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	306.50	0.00	306.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	306.50	0.00	306.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆河县应急管理局

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	1,327.13	807.55	519.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	674.21	632.45	41.76	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	642.45	632.45	10.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	551.60	551.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.76	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	31.76	0.00	31.76	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：陆河县应急管理局

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	1,327.13	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	180.08	180.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.90	12.90	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	102.89	102.89	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县应急管理局

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	306.50	306.50	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	50.55	50.55	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	674.21	674.21	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：陆河县应急管理局

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	1,327.13	本年支出合计	59	1,327.13	1,327.13	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	1,327.13	总计	64	1,327.13	1,327.13	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：陆河县应急管理局

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	1,327.13	807.55	519.58
208	社会保障和就业支出	180.08	111.64	68.43
20805	行政事业单位养老支出	111.64	111.64	0.00
2080501	行政单位离退休	7.81	7.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.28	37.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.15	12.15	0.00
20808	抚恤	19.08	0.00	19.08
2080801	死亡抚恤	19.08	0.00	19.08
20899	其他社会保障和就业支出	49.35	0.00	49.35
2089999	其他社会保障和就业支出	49.35	0.00	49.35
210	卫生健康支出	12.90	12.90	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县应急管理局

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	1,327.13	807.55	519.58
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	0.00
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	0.00
212	城乡社区支出	102.89	0.00	102.89
21299	其他城乡社区支出	102.89	0.00	102.89
2129999	其他城乡社区支出	102.89	0.00	102.89
213	农林水支出	306.50	0.00	306.50
21302	林业和草原	306.50	0.00	306.50
2130299	其他林业和草原支出	306.50	0.00	306.50
221	住房保障支出	50.55	50.55	0.00
22102	住房改革支出	50.55	50.55	0.00
2210201	住房公积金	50.55	50.55	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	674.21	632.45	41.76

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县应急管理局

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	1,327.13	807.55	519.58
22401	应急管理事务	642.45	632.45	10.00
2240101	行政运行	551.60	551.60	0.00
2240106	安全监管	10.00	0.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	80.85	80.85	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.76	0.00	31.76
2240703	自然灾害救灾补助	31.76	0.00	31.76

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：陆河县应急管理局

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	751.88	302	商品和服务支出	47.85
30101	基本工资	140.14	30201	办公费	4.57
30102	津贴补贴	338.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	19.52	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.40	30206	电费	4.56
30109	职业年金缴费	37.28	30207	邮电费	8.30
30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.24
30112	其他社会保障缴费	19.08	30211	差旅费	1.73
30113	住房公积金	50.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.02
30199	其他工资福利支出	80.85	30214	租赁费	2.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县应急管理局

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	7.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.81	30217	公务接待费	0.27
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	5.01
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	5.50
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	3.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.49
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	0.00
			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：陆河县应急管理局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：陆河县应急管理局

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	0.00
			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	759.69		公用经费合计	47.85

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：陆河县应急管理局

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
7.20	0.00	4.00	0.00	4.00	3.20	13.06	0.00	12.30	0.00	12.30	0.76

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：陆河县应急管理局

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、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县应急管理局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：陆河县应急管理局 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

陆河县应急管理局 2021 年度总收入 1,327.13 万元，其中本年收入 1,327.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,327.13 万元，比上年决算数增加 188.73 万元，增长 16.6%。主要变动情况：人员增加，财政收入增加，人员支出增加。
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

陆河县应急管理局 2021 年度总支出 1,327.13 万元，其中本年支出 1,327.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 807.55 万元，比上年决算数增加 260.07 万元，增长 47.5%。主要变动情况：人员增加，财政收入增加，人员支出增加。

2. 项目支出 519.58 万元，比上年决算数减少 210.34 万元，下降 28.8%。主要变动情况：上级下达项目资金比上年减少。

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

陆河县应急管理局 2021 年度财政拨款收入合计 1,327.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,327.13 万元，比上年决算数增加 188.73 万元，增长 16.6%；主要变动情况：人员增加，财政收入增加，人员支出增加；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，增长--（基数为 0，不可比）；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，增长--（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

陆河县应急管理局 2021 年度财政拨款支出合计 1,327.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,327.13 万元，比年初预算数增加 384.08 万元，增长 40.7%；主要变动情况：人员增加，财政收入增加，人员支出增加；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--（基数为 0，不可比）；

与年初预算数持平；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，增长--（基数为 0，不可比）；与年初预算数持平。

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

陆河县应急管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.06 万元，完成预算 7.20 万元的 181.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.3 万元，完成预算 4.00 万元的 307.50%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 12.3 万元，完成预算 4.00 万元的 307.50%）；公务接待费支出决算为 0.76 万元，完成预算 3.20 万元的 23.75%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，2020 年增加购买车辆、车辆用汽油、维修保养费增加等。

（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 12.3 万元，占 94.2%；公务接待费支出 0.76 万元，占 5.8%。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 12.3 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 12.3 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于车辆用汽油、公务出差路费、车辆维修保养费等。

3. 公务接待费支出 0.76 万元，主要用于接待上级督导、调研、检查执法，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 14 次，接待人数共 88 人。主要包括上级督导、调研、检查执法工作、安全监督管理工作等。

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 47.85 万元，比上年决算数增加 4.59 万元，增长 10.61%。主要增减变动情况是：人员增加办公运行费用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 92.85 万元，其中：政府采购货物支出 92.85 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 100%，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，本部门共有车辆 8 辆，其中，应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 1 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 259.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.94%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：组织部门整体支出及 4 项目绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及《森林灭火装备设备购置项目》等 4 个项目绩效自评，自评结果等级均为“良”。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 943.05 万元，执行数 1327.13 万元，完成预算的 140.73%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：切实加大森林防火、安全生产、防灾减灾宣传，全面提升应急救援能力以及全民防火、生产安全意识，进一步建立健全森林防灭火、安全生产长效机制，有效减少了森林火灾及安全生产事故的发生，保护了人民群众生命和财产安全。

《森林灭火装备设备购置项目》等 4 个项目绩效自评综述：全年预算数为 259.50 万元，执行数为 259.50 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：切实购置 32 台无人机、9 台森林防火水泵、11300 米水带以及其他森林扑火装备，提升县镇两级森林消防队伍装备水平，切实提高队伍战斗力，保障工作人员在开展森林防火巡查、督导、宣传等工作中产生的合理支出，确保我县各项森林防灭火工作顺利开展和我县森林防灭火形势稳定，保证全县人民群众生命财产安全。发现的问题主要是个别项目绩效目标设定有待进一步规范。下一步改进措施主要是将进一步规范项目绩效目标，严格落实专项资金管理。

以省级部门（单位）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。