

2021 年汕头市潮阳区应急管理局 部门决算

目 录

第一部分：汕头市潮阳区应急管理局 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：汕头市潮阳区应急管理局 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：汕头市潮阳区应急管理局 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮阳区应急管理局概况

一、部门主要职责

汕头市潮阳区应急管理局的主要职责是：

1、负责应急管理工作，指导全区各镇（街道）、贵屿循环经济产业园区、各部门应对安全生产类、自然灾害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。组织编制区应急预案，组织拟订有关应急管理、安全生产规范性文件并实施。

2、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输共享，建立监测预警和灾情报告制度，建立自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。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（街道）、贵屿循环经济产业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。

3、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。

二、部门机构设置

汕头市潮阳区应急管理局设 10 个职能股室（包含办公室、法制和宣传股、应急指挥股（应急指挥中心）、综合协调督办股、应急保障和救援股、火灾防治管理股、自然灾害防治协调股、危险化学品安全监管股、安全生产基础股、执法大队）和 1 个财政

全额拨款事业单位（汕头市潮阳区安全生产宣传教育中心）。

汕头市潮阳区应急管理局在编人数 57 人，其中：行政机关在编人数 42 人，事业在编人数 15 人。现财政拨款实有人数 59 人，其中：行政机关在职人数 40 人：事业在职人数 19 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕头市潮阳区应急管理局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个单位，下属单位是：汕头市潮阳区安全生产宣传教育中心（非独立核算）。

第二部分：汕头市潮阳区应急管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区应急管理局

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	2,123.01	一、一般公共服务支出	31	94.37
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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	146.29
	9		九、卫生健康支出	39	20.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区应急管理局

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	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	30.39
	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	1,871.08
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区应急管理局

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	2,123.09	本年支出合计	57	2,163.09
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	40.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,163.09	总计	60	2,163.09

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：汕头市潮阳区应急管理局

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, 123. 09	2, 123. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 08
201	一般公共服务支出	94. 37	94. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	94. 37	94. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	94. 37	94. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	146. 29	146. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	127. 11	127. 11	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	83. 41	83. 41	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	41. 70	41. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳区应急管理局

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, 123. 09	2, 123. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 08
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	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 95	20. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 52	19. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 52	19. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	1. 43	1. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	1. 43	1. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	30. 39	30. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	30. 39	30. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳区应急管理局

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	2,123.09	2,123.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2210201	住房公积金	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,831.08	1,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
22401	应急管理事务	1,697.08	1,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2240101	行政运行	527.34	527.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2240106	安全监管	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	234.81	234.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	693.99	693.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳区应急管理局

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	2,123.09	2,123.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2240699	其他自然灾害防治支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	70.00	70.00	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：汕头市潮阳区应急管理局

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, 163. 09	819. 35	1, 343. 74	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	94. 37	94. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	94. 37	94. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	94. 37	94. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	146. 29	146. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	127. 11	127. 11	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	83. 41	83. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 70	41. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	19. 08	19. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区应急管理局

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	2,163.09	819.35	1,343.74	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区应急管理局

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	2,163.09	819.35	1,343.74	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,871.08	527.34	1,343.74	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,697.08	527.34	1,169.74	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	527.34	527.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	234.81	0.00	234.81	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	693.99	0.00	693.99	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区应急管理局

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, 163. 09	819. 35	1, 343. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2240699	其他自然灾害防治支出	44. 00	0. 00	44. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240703	自然灾害救灾补助	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	70. 00	0. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	70. 00	0. 00	70. 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：汕头市潮阳区应急管理局

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	2,123.01	一、一般公共服务支出	33	94.37	94.37	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	146.29	146.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.95	20.95	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：汕头市潮阳区应急管理局

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	30.39	30.39	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	1,871.00	1,871.00	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：汕头市潮阳区应急管理局

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	2,123.01	本年支出合计	59	2,163.01	2,163.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.00	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	40.00		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	2,163.01	总计	64	2,163.01	2,163.01	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：汕头市潮阳区应急管理局

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	2,163.01	819.27	1,343.74
201	一般公共服务支出	94.37	94.37	0.00
20199	其他一般公共服务支出	94.37	94.37	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	94.37	94.37	0.00
208	社会保障和就业支出	146.29	146.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.11	127.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.41	83.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.70	41.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00
20808	抚恤	19.08	19.08	0.00
2080801	死亡抚恤	19.08	19.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区应急管理局

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	2,163.01	819.27	1,343.74
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	20.95	20.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52	0.00
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.43	1.43	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.43	1.43	0.00
221	住房保障支出	30.39	30.39	0.00
22102	住房改革支出	30.39	30.39	0.00
2210201	住房公积金	30.39	30.39	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,871.00	527.26	1,343.74
22401	应急管理事务	1,697.00	527.26	1,169.74
2240101	行政运行	527.26	527.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区应急管理局

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	2,163.01	819.27	1,343.74
2240106	安全监管	231.00	0.00	231.00
2240108	应急救援	9.94	0.00	9.94
2240109	应急管理	234.81	0.00	234.81
2240199	其他应急管理支出	693.99	0.00	693.99
22403	森林消防事务	20.00	0.00	20.00
2240399	其他森林消防事务支出	20.00	0.00	20.00
22406	自然灾害防治	44.00	0.00	44.00
2240699	其他自然灾害防治支出	44.00	0.00	44.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	0.00	40.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	0.00	40.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	70.00	0.00	70.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	70.00	0.00	70.00

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：汕头市潮阳区应急管理局

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	717.93	302	商品和服务支出	80.26
30101	基本工资	178.57	30201	办公费	8.49
30102	津贴补贴	256.49	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	34.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	72.00	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.41	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	41.70	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	19.52	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	1.53	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	30.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.24
30199	其他工资福利支出	0.00	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：汕头市潮阳区应急管理局

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	21.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.05
30304	抚恤金	19.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.00
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	2.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.00
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	20.00
			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：汕头市潮阳区应急管理局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市潮阳区应急管理局

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	739.01		公用经费合计	80.26

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：汕头市潮阳区应急管理局

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
0	0	0	0	0	0	7.20	0.00	6.80	0.00	6.80	0.40

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：汕头市潮阳区应急管理局

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：汕头市潮阳区应急管理局

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：汕头市潮阳区应急管理局 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

汕头市潮阳区应急管理局 2021 年度总收入 2,163.09 万元，其中本年收入 2,123.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,123.01 万元，比上年决算数增加 875.71 万元，增长 70.2%。主要变动情况：一是新招考公务员和事业单位引进专业人才增加行政人员经费收入，二是成立了我区综合消防应急救援队伍增加了队员工资、办公经费、建队经费、装备经费。
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 0.08 万元，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 100%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：其他收入为银行利息收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区应急管理局 2021 年度总支出 2,163.09 万元，其中本年支出 2,163.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 819.35 万元，比上年决算数增加 111.95 万元，增长 15.8%。主要变动情况：新招考公务员和事业单位引进专业人才增加行政人员经费支出。

2. 项目支出 1,343.74 万元，比上年决算数增加 133.74 万元，增长 11.1%。主要变动情况：成立了我区综合消防应急救援队伍增加了队员工资、办公经费、建队经费、装备经费。

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

汕头市潮阳区应急管理局 2021 年度财政拨款收入合计 2,123.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,123.01 万元，比上年决算数增加 875.71 万元，增长 70.2%；主要变动情况：一是新招考公务员和事业单位引进专业人才增加行政人员经费收入，二是成立了我区综合消防应急救援队伍增加了队员工资、办公经费、建队经费、装备经费；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

汕头市潮阳区应急管理局 2021 年度财政拨款支出合计 2,163.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,163.01 万元，比年初预算数增加 223 万元，增长 11.5%；主要变动情况：一是新招考公务员和事业单位引进专业人才增加行政人员经费，二是增加区综合消防应急救援队伍人员高危补助和办公经费；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

汕头市潮阳区应急管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.2 万元，完成预算 10 万元的 72.0%。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 6.8 万元，完成预算 8 万元的 85.0%（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 6.8 万元，完成预算 8 万元的 85.0%）；公务接待费支出决算为 0.4 万元，完成预算 2 万元的 20.0%。

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6.8万元，占94.4%；公务接待费支出0.4万元，占5.6%。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6.8万元，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6.8万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务需要及执法、应急指挥救援工作使用。

3. 公务接待费支出0.4万元，主要用于上级部门公务来访工作接待，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10次，接待人数共90人。主要包括上级部门指导和检查工作接待。主要包括上级部门指导和检查工作接待。

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80.26万元，比上年决算数增加34.8万元，增长76.55%。主要增减变动情况是：因为我局增加了新招考、军转干部、调任的公务员和事业单位引进专业人才，人员工资增加，公用经费相对增加，应急救援和执法的工

作任务增加，车辆维护费和日常办公费用。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 25.55 万元，其中：政府采购货物支出 6.15 万元、政府采购工程支出 14.77 万元、政府采购服务支出 4.63 万元。授予中小企业合同金额 25.55 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 10.78 万元，占授予中小企业合同金额的 42.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（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，执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常公务需要和应急救援使用；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，我局组织对 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 204.814 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.71%。

主要项目绩效自评情况：1、应急演练项目用于组织开展森林火灾扑救应急演练和生产安全、公共交通安全事故应急救援综合

演练活动，森林火灾扑救应急演练费用为 12.2 万元，生产安全、公共交通安全事故应急救援综合演练费用为 27.8 万元。完成检验汕头市潮阳区生产安全事故及各类自然灾害专项应急预案的科学性、实用性和可靠性。完成检验全区森林扑灭火、生产安全等突发事件应急响应组织指挥能力和应急处置水平。2、综合消防应急救援队伍装备经费项目按照采购要求，购买运兵车 3 辆，共 118.8 万元，购买队伍其他装备，包括可插头灯消防头盔 60 个、消防头灯 60 个、强光手电筒（防爆型）60 支、灭火战斗服 120 套、绝缘水鞋 60 双、消防腰带 60 条、消防手套 60 双、消防腰斧 60 把、安全绳 60 条、对讲机 12 台、防火服 120 套、救生衣 60 套、无人机 3 台等，共 46.014 万元。验收合格率 100%，以上购买装备均验收合格。通过购买队伍装备，投入使用，加强队伍建设，努力组建一支组织健全、装备完善、训练有素、反应快速、保障有力的综合消防应急救援队伍，确保能够有效应对辖区内安全生产类、火灾类、森林防灭火、自然灾害等突发事故，减少经济损失，推动可持续发展。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1940.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体能够达到预期的目标，规范安全生产工作，消除隐患，减少安全生产事故的发生；提高全民安全意识，普及安全常识，营造良好社会氛围。更好的发挥和开展应急指挥和应急救援工作，保障人民生命财产的安全。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“应急演练”和“综合消防应急救援队伍装备经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1940.01 万元，执行数 2163.09 万元，完成预算的 111.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是规范安全生产工作，消除隐患，减少安全生产事故的发生；二是发挥和开展应急指挥和应急救援工作，保障人民生命财产的安全。发现的问题及原因主要是全民安全意识薄弱，普及安全常识还不够全面。下一步改进措施主要是一是加强宣传力度，落实制度、技术、管理等措施对其关键环节进行风险管控，由点及面，全面降低有关重点行业领域的安全风险和职业危害，有效遏制较大以上生产安全事故，实现重点行业领域安全生产形势根本好转。

1、应急演练项目绩效自评：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：森林火灾扑救应急演练和生产安全、公共交通安全事故应急救援综合演练活动。通过森林火灾扑救应急演练和生产安全、公共交通安全事故应急救援综合演练，切实提高了我区应对生产安全及各类自然灾害突发事件应急处置能力。该项目在绩效自评工程中未发现存在问题。2、综合消防应急救援队伍装备经费项目绩效自评：全年预算数为 179.95 万元，执行数为 164.814 万元，完成预算的 91.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：专项资金购买运兵车 3 辆，共 118.8 万元；购买队伍其他装备共 46.014 万元。通过购买队伍装备，投入使用，加强队伍建设，努力组建一支组织健全、装备完善、训练有素、反应快速、保障有力的综合消防应急救援队伍，确保能够有效应对辖区内安全生产类、火灾类、森林防灭火、自然灾害等突发事件，减少经济损

失,推动可持续发展。该项目在绩效自评工程中未发现存在问题。

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。