2021年度

漯河市应急管理局部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　漯河市应急管理局概况

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 漯河市应急管理局概况

一、部门职责

漯河市应急管理局为政府工作部门，规格正处级。部门主要职责是：组织编制全市应急总体预案和规划，指导各县区各部门应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练。建立灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，指导安全生产类、自然灾害类应急救援，承担全市应对特别重大灾害指挥部工作。指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。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等。

二、机构设置

漯河市应急管理局内设机构14个，包括：办公室、应急指挥中心（应急管理办公室）、人事科、安全生产综合协调科、教育培训科、救援协调和预案管理科、火灾防治指导科、防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科、工矿商贸安全监督管理科、救灾和物资保障科、政策法规科（行政审批服务科）、科技和信息化科、调查评估和统计科。

从决算单位构成看，市应急局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单

位共4个，其中二级预算单位3个（含代管的漯河市综合执法支队、漯河市地震减灾服务中心，漯河市防汛抗旱办公室），具体是：

1.漯河市应急管理局本级

2.漯河市综合执法支队

3.漯河市地震减灾服务中心

4.漯河市防汛抗旱办公室

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：漯河市应急管理局　　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	2,354.18	一、一般公共服务支出	32	5.00
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	12.21
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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	106.73
	9		九、卫生健康支出	40	45.46
	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	49.28
	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	86.94
	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	2,050.17
	23		二十三、其他支出	54	0.01
	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	2,354.25	**本年支出合计**	58	2,355.80
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	19.42	年末结转和结余	60	17.87
	30			61	
总计	31	2,373.67	**总计**	62	2,373.67

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：漯河市应急管理局　　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		2,354.25	2,354.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.73	106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.33	25.33	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	73.13	73.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**45.46**	**45.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**45.46**	**45.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**49.28**	**49.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21303	**水利**	**49.28**	**49.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130314	防汛	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**86.94**	**86.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**86.94**	**86.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	**2,048.63**	**2,048.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.07**
22401	**应急管理事务**	**1,928.15**	**1,928.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.07**
2240101	行政运行	577.11	577.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2240102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	182.88	182.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	976.19	976.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	**消防事务**	**1.92**	**1.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2240299	其他消防事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	**森林消防事务**	**1.92**	**1.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2240399	其他森林消防事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22405	**地震事务**	**114.72**	**114.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2240504	地震监测	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	**自然灾害防治**	**1.92**	**1.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2240699	其他自然灾害防治支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22999	**其他支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2299999	其他支出	0.00	0.00	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

公开 03 表

部门：漯河市应急管理局　　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		2,355.80	1,131.53	1,224.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.73	106.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.33	25.33	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	73.13	73.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.28	0.00	49.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	49.28	0.00	49.28	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	49.28	0.00	49.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,050.17	892.39	1,157.78	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,929.69	787.92	1,141.77	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	577.64	577.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	25.58	0.00	25.58	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	79.09	0.00	79.09	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	33.39	27.39	5.99	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	44.91	0.00	44.91	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	182.89	182.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	976.19	0.00	976.19	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	114.72	104.47	10.25	0.00	0.00	0.00

2240504	地震监测	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
22406	**自然灾害防治**	**1.92**	**0.00**	**1.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2240699	其他自然灾害防治支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**0.01**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22999	**其他支出**	**0.01**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2299999	其他支出	0.01	0.01	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：漯河市应急管理局　　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	2,354.18	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	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	12.21	12.21	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	106.73	106.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.46	45.46	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	49.28	49.28	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	86.94	86.94	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	2,049.56	2,049.56	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	2,354.18	**本年支出合计**	59	2,355.18	2,355.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.00	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	1.00		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	2,355.18	**总计**	64	2,355.18	2,355.18	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：漯河市应急管理局　　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		2,355.18	1,130.90	1,224.27
201	**一般公共服务支出**	**5.00**	**0.00**	**5.00**
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**5.00**	**0.00**	**5.00**
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
205	**教育支出**	**12.21**	**0.00**	**12.21**
20508	**进修及培训**	**12.21**	**0.00**	**12.21**
2050803	培训支出	12.21	0.00	12.21
208	**社会保障和就业支出**	**106.73**	**106.73**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**98.46**	**98.46**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	25.33	25.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.13	73.13	0.00
20807	**就业补助**	**6.34**	**6.34**	**0.00**
2080799	其他就业补助支出	6.34	6.34	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1.93**	**1.93**	**0.00**

2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
210	**卫生健康支出**	**45.46**	**45.46**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**45.46**	**45.46**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	0.00
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.72	15.72	0.00
213	**农林水支出**	**49.28**	**0.00**	**49.28**
21303	**水利**	**49.28**	**0.00**	**49.28**
2130314	防汛	49.28	0.00	49.28
221	**住房保障支出**	**86.94**	**86.94**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**86.94**	**86.94**	**0.00**
2210201	住房公积金	86.94	86.94	0.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	**2,049.56**	**891.78**	**1,157.78**
22401	**应急管理事务**	**1,929.08**	**787.31**	**1,141.77**
2240101	行政运行	577.04	577.04	0.00
2240102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2240104	灾害风险防治	25.58	0.00	25.58
2240106	安全监管	79.09	0.00	79.09
2240108	应急救援	33.39	27.39	5.99
2240109	应急管理	44.91	0.00	44.91
2240150	事业运行	182.88	182.88	0.00
2240199	其他应急管理支出	976.19	0.00	976.19
22402	**消防事务**	**1.92**	**0.00**	**1.92**
2240299	其他消防事务支出	1.92	0.00	1.92
22403	**森林消防事务**	**1.92**	**0.00**	**1.92**
2240399	其他森林消防事务支出	1.92	0.00	1.92

22405	**地震事务**	**114.72**	**104.47**	**10.25**
2240504	地震监测	6.00	0.00	6.00
2240507	地震应急救援	0.85	0.00	0.85
2240510	防震减灾基础管理	2.00	0.00	2.00
2240550	地震事业机构	104.47	104.47	0.00
2240599	其他地震事务支出	1.40	0.00	1.40
22406	**自然灾害防治**	**1.92**	**0.00**	**1.92**
2240699	其他自然灾害防治支出	1.92	0.00	1.92

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：漯河市应急管理局　　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	1,042.63	302	商品和服务支出	56.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	308.33	30201	办公费	5.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.05	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	265.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.89	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.10	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.19	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.74	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00

			8			6		
30111	公务员医疗补助缴费	15.72	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	1.93	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.94	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	0.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.85	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	31.47	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	24.24	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	1.58	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	0.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	2.70	3990	赠与	0.00

			7			6		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.81	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	2.55	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.66	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.05			
人员经费合计		1,074.11	公用经费合计					56.80

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

预算代码：208　　公开 07 表

部门：漯河市应急管理局　　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
10.06	0.00	8.84	0.00	8.84	1.22	9.92	0.00	8.84	0.00	8.84	1.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：漯河市应急管理局　　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。

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 2373.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 679.26 万元，下降 22.25%。主要原因是 2020 年烟花爆竹奖补资金 300 万元已完成，2021 未开展该项目，2020 年应急指挥中心建设项目已完成 50 万元，2020 年防汛物资购置项目已完成 85 万元，其他各项经费均比 2020 年有所减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2354.25 万元，其中：财政拨款收入 2354.18 万元，占 99.99%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2355.8 万元，其中：基本支出 1131.53 万元，占 48.03%；项目支出 1224.27 万元，占 51.97%。

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 2355.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 665.18 万元，下降 22.02%。主要原因是新增项目资金比较多，其中：2020 年烟花爆竹奖补资金 300 万元已完成，2021 未开展该项目，2020 年应急指挥中心建设项目已完成 50 万元，2020 年防汛物资购置项目已完成 85 万元，其他各项经费均比 2020 年有所减少。

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2355.18万元，占支出合计的99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少665.18万元，下降22.02%。主要原因：新增项目资金比较多，其中：2020年烟花爆竹奖补资金300万元0已完成，2021未开展该项目，2020年应急指挥中心建设项目已完成50万元，2020年防汛物资购置项目已完成85万元，其他各项经费均比2020年有所减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2355.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元，占0.21%；教育支出12.21万元，占0.52%；社会保障和就业支出106.73万元，占4.53%；卫生健康支出45.46万元，占1.93%；农林水支出49.28万元，占2.09%；灾害防治及应急管理专项支出2049.56万元，占87.02%；住房保障支出86.94万元，占3.7%。

（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2543.67万元，支出决算为 2355.18万元，完成年初预算的92.59%。其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为30.66万元，支出决算为25.33万元，完成年初预算的82.62%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是2021年底退休人员文明奖因未及时清算未发放，财政收回待2022年清算发放。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为70.51万元，支出决算为73.13万元，完成年初预算的103.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年有新增人员。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.7万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的372.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年有新增人员。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.7万元，支出决算为18.7万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.36万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的117.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年有新增事业人员。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.72万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为558.65万元，支出决算为577.04万元，完成年

初预算的103.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加，人员工资增加及保险支出增加。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）防汛（项）。年初预算为49.28万元，支出决算为49.28万元，完成年初预算的100%。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为81.49万元，支出决算为86.94万元，完成年初预算的106.69%。主要原因是人员增加造成住房公积金增加。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）安全监管（项）。年初预算为84.5万元，支出决算为79.09万元，完成年初预算的93.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安全监管项目经费支出减少。

11、一般公共服务（类）财政事务（款）应急管理（项）。年初预算为44.91万元，支出决算为44.91万元，完成年初预算的100%。

12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为181.31万元，支出决算为182.88万元，完成年初预算的100.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位新增人员。

13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为1176.95万元，支出决算为976.19万元，完成年初预算的82.94%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是应急指挥中心建设项目分期支付，部分费用结转 2022 年支出。

14、一般公共服务（类）财政事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 100%。

15、一般公共服务（类）财政事务（款）其他森林消防事务支出（项）。年初预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 100%。

16、一般公共服务（类）财政事务（款）培训支出（项）。年初预算为 26.25 万元，支出决算为 12.21 万元，完成年初预算的 46.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因培训有所减少。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）应急救援（项），年初预算为 9.94 万元，支出决算为 33.39 万元，完成年初预算的 335.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门所属二级单位保障中心人员均为 2021 年度新进入单位人员，人员工资均在 2021 年度追加支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）灾害风险防治（项），年初预算为 30 万元，支出决算为 25.58 万元，完成年初预算的 85.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是灾害风险防治项目经费支出增加。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他就业补助支出（项），年初预算为6.34万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的100%。

22、一般公共服务（类）财政事务（款）地震监测（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

23、一般公共服务（类）财政事务（款）地震应急救援（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的42.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因地震应急救援演练未开展

24、一般公共服务（类）财政事务（款）地震事业机构。年初预算为91.79万元，支出决算为104.47万元，完成年初预算的113.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

25、一般公共服务（类）财政事务（款）防震减灾基础管理（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

26、一般公共服务（类）财政事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%。

27.一般公共服务（类）财政事务（款）其他自然灾害防治支出（项），年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%。

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1130.9万元。其中：人员经费1074.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗报下缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费56.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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10.06万元，支出决算为 9.92万元，完成预算的98.61%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算8.84万元，完成预算的100%，占87.87%；公务接待费支出决算1.08万元，完成预算的88.52%，占12.13%；具体情况如下：

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，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为8.84万元，支出决算为 8.84万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出8.84万元。主要用于车辆燃油费、保险费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费年初预算为1.22万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的88.52%。其中：

外宾接待支出0万元。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1.08万元。主要用于省厅督查检查。2021年共接待国内来访团组13个、来宾78人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

局机关成立预算绩效领导小组对预算批复的31各个项目预算实行预算绩效管理，并对项目预算绩效进行考评。

（二）项目绩效自评结果。

漯河市应急管理局2021年度自评项目共有29个（2个项目为储备金项目，财政实际未下达，不参与自评），项目预算绩效均能保证项目的有效实施，达到项目实施效果。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

局机关预算绩效管理工作小组对“防汛物资购置”、“安全生产先进单位奖励金”2个项目进行了重点绩效评价。

“防汛物资购置”项目能在我市受到洪涝灾害时防汛物资能及时供给，保障人员、财产安全，为全力做好我市防汛抢险救灾物资装备储备提供了坚实有力的保障，最大限度减少灾害损失，为经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供有力支撑。

“安全生产先进单位奖励金”项目，通过开展安全生产考核评价，并对优秀单位进行适当奖励，有利于督促落实安全生产责任制和“三管三必须”工作要求，有利于调动各县

区、功能区和各重点行业部门及企业安全生产工作积极性、主动性，有利于巩固提升全市安全生产形势。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为86.84万元，支出决算为56.8万元，完成年初预算的65.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于党政机关厉行节约若干问题的通知》和省、市的有关规定，以“廉洁、节俭、增效”为目标，从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，建设节约型机关。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额932.09万元，其中：政府采购货物支出75.53万元、政府采购工程支出856.56万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额75.53万元，占政府采购支出总额的8.1%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆4辆，均为其他用车；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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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