

2021 年度
济源产城融合示范区应急管理局
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区应急管理局概况

- 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

济源产城融合示范区应急管理局

概况

一、部门职责

负责示范区应急管理工作，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。拟订示范区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制示范区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。负责示范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，组织编制示范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。牵头建立统一的示范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。组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担示范区应对一般及以上灾害指挥机构工作。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，衔接驻济部队参与应急救援工作。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、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。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。指导协调示范区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，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。组织协调示范区灾害救助工作，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。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以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。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。负责煤矿安全生产监督管理，对煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章规程、标准和安全生产条件、设备设施安全等情况进行监督检查。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。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同示范区发展改革和统计局（粮食和物资储备局）等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。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，负责监督指导和组织协调示范区安全生产行政执法工作。完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

济源产城融合示范区应急管理局内设机构 14 个，包括：办公室、应急指挥中心、组织人事科、综合协调科（宣传训练科）、风险监测和综合减灾科（救灾和物资保障科）、救援协调和预案管理科、火灾防治指导和防汛抗旱科（地震和地质灾害救援科）、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、煤炭安全生产科、政策法规科（事故调查评估和统计科）、规划和科技信息化科、行政审批服务科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区应急管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由济源产城融合示范区应急管理局管理的济源市安全生产综合执法支队、济源市应急救援中心、济源市安全生产考试中心、济源市防震减灾中心单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

1. 济源产城融合示范区应急管理局本级
2. 济源市安全生产综合执法支队
3. 济源市应急救援中心
4. 济源市安全生产考试中心
5. 济源市防震减灾中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区应急管理局

2021 年度

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	2,364.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.15	八、社会保障和就业支出	39	111.98
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源产城融合示范区应急管理局

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
	19		十九、住房保障支出	50	58.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,325.21
	23		二十三、其他支出	54	3.15
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,367.62	本年支出合计	58	2,498.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	131.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,498.62	总计	62	2,498.62

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
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区应急管理局

2021 年度

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		2,367.62	2,364.47					3.15
208	社会保障和就业支出	111.98	111.98					
20805	行政事业单位养老支出	111.98	111.98					
2080501	行政单位离退休	28.06	28.06					
2080502	事业单位离退休	9.07	9.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.85	74.85					
221	住房保障支出	58.28	58.28					
22102	住房改革支出	58.28	58.28					
2210201	住房公积金	58.28	58.28					
224	灾害防治及应急管理支出	2,194.21	2,194.21					
22401	应急管理事务	1,953.00	1,953.00					
2240101	行政运行	800.08	800.08					
2240106	安全监管	213.95	213.95					
2240150	事业运行	310.96	310.96					
2240199	其他应急管理支出	628.01	628.01					
22404	煤矿安全	67.81	67.81					

收入决算表

公开 02 表

部门：济源产城融合示范区应急管理局

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
2240450	事业运行	67.81	67.81					
22405	地震事务	103.40	103.40					
2240501	行政运行	50.45	50.45					
2240504	地震监测	16.00	16.00					
2240506	地震灾害预防	0.13	0.13					
2240507	地震应急救援	0.64	0.64					
2240550	地震事业机构	36.18	36.18					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00	70.00					
2240703	自然灾害救灾补助	70.00	70.00					
229	其他支出	3.15						3.15
22999	其他支出	3.15						3.15
2299999	其他支出	3.15						3.15

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

部门：济源产城融合示范区应急管理局 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		2,498.62	1,435.74	1,062.88			
208	社会保障和就业支出	111.98	111.98				
20805	行政事业单位养老支出	111.98	111.98				
2080501	行政单位离退休	28.06	28.06				
2080502	事业单位离退休	9.07	9.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.85	74.85				
221	住房保障支出	58.28	58.28				
22102	住房改革支出	58.28	58.28				
2210201	住房公积金	58.28	58.28				
224	灾害防治及应急管理支出	2,325.21	1,265.48	1,059.73			
22401	应急管理事务	1,953.00	1,111.04	841.96			
2240101	行政运行	800.08	800.08				
2240106	安全监管	213.95		213.95			
2240150	事业运行	310.96	310.96				
2240199	其他应急管理支出	628.01		628.01			
22404	煤矿安全	67.81	67.81				

支出决算表

公开 03 表

部门：济源产城融合示范区应急管理局

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
2240450	事业运行	67.81	67.81				
22405	地震事务	103.40	86.63	16.77			
2240501	行政运行	50.45	50.45				
2240504	地震监测	16.00		16.00			
2240506	地震灾害预防	0.13		0.13			
2240507	地震应急救援	0.64		0.64			
2240550	地震事业机构	36.18	36.18				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	201.00		201.00			
2240703	自然灾害救灾补助	70.00		70.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	131.00		131.00			
229	其他支出	3.15		3.15			
22999	其他支出	3.15		3.15			
2299999	其他支出	3.15		3.15			

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
金额单位: 万元

部门: 济源产城融合示范区应急管理局

2021 年度

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	2,364.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.98	111.98		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源产城融合示范区应急管理局

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.28	58.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,325.21	2,325.21		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,364.47	本年支出合计	59	2,495.47	2,495.47		
年初财政拨款结转和结余	28	131.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	131.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源产城融合示范区应急管理局

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,495.47	总计	64	2,495.47	2,495.47		

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

金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区应急管理局

2021 年度

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		2,495.47	1,435.74	1,059.73
208	社会保障和就业支出	111.98	111.98	
20805	行政事业单位养老支出	111.98	111.98	
2080501	行政单位离退休	28.06	28.06	
2080502	事业单位离退休	9.07	9.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.85	74.85	
221	住房保障支出	58.28	58.28	
22102	住房改革支出	58.28	58.28	
2210201	住房公积金	58.28	58.28	
224	灾害防治及应急管理支出	2,325.21	1,265.48	1,059.73
22401	应急管理事务	1,953.00	1,111.04	841.96
2240101	行政运行	800.08	800.08	
2240106	安全监管	213.95		213.95
2240150	事业运行	310.96	310.96	
2240199	其他应急管理支出	628.01		628.01
22404	煤矿安全	67.81	67.81	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源产城融合示范区应急管理局

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
2240450	事业运行	67.81	67.81	
22405	地震事务	103.40	86.63	16.77
2240501	行政运行	50.45	50.45	
2240504	地震监测	16.00		16.00
2240506	地震灾害预防	0.13		0.13
2240507	地震应急救援	0.64		0.64
2240550	地震事业机构	36.18	36.18	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	201.00		201.00
2240703	自然灾害救灾补助	70.00		70.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	131.00		131.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：济源产城融合示范区应急管理局

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	1,304.99	302	商品和服务支出	93.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.05	30201	办公费	20.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.34	30202	印刷费	2.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	444.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.74	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.85	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	7.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	86.25	30214	租赁费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.13	30217	公务接待费	2.18	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：济源产城融合示范区应急管理局

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.39			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.17			
人员经费合计		1,342.12	公用经费合计					93.62

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

部门：济源产城融合示范区应急管理局

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
9.30		7.00		7.00	2.30	306.82		304.64	297.64	7.00	2.18

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
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区应急管理局

2021 年度

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。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 2498.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 668.72 万元，下降 21.11%。主要原因是其他支出-小煤矿返还价款减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2367.62 万元，其中：财政拨款收入 2364.47 万元，占 99.87%；其他收入 3.15 万元，占 0.13%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2498.62 万元，其中：基本支出 1435.74 万元，占 57.46%；项目支出 1062.88 万元，占 42.54%。

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 2495.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 192.08 万元，增长 8.34%。主要原因是机构改革济源市地震局归属应急管理局管理，本年度增加济源市地震局二级单位。

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 2495.47 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 323.08 万元，增长 14.87%。主要原因是机构改革济源市地震局归属应急管理局管理，本年度增加济源市地震局二级单位。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,495.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 111.98 万元，占 4.49%；住房保障（类）支出 58.28 万元，占 2.34%；灾害防治及应急管理（类）支出 2,325.21 万元，占 93.17%。

（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 1917.90 万元，支出决算为 2,495.47 万元，完成年初预算的 130.11%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 27.90 万元，支出决算为 28.06 万元，完成年初预算的 100.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年 11 月份增加退休人员 2 人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.60 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 94.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据事业退休人员实际发放物业补、健康休养费、文明奖等，年末存在尾数差。

3. 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 72.40 万元，支出决算为 74.85 万元，完成年初预算的 103.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据

济源市事业单位社会保险管理处出具的缴费申报表缴纳，年中增加 1 人及养老保险基数上调。

4. 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 54.30 万元，支出决算为 58.28 万元，完成年初预算的 107.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据济源市住房公积金管理中心出具的缴费申报表缴纳住房公积金，年中增加 1 人及住房公积金基数上调。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 744.60 万元，支出决算为 800.08 万元，完成年初预算的 107.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加救护队工作人员工资及社保。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为 226.30 万元，支出决算为 213.95 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安全生产考试中心软硬件购置费按照合同约定进行支付。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 306.00 万元，支出决算为 310.96 万元，完成年初预算的 106.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加事业人员经费及社保。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为 117.00 万元，支出决算为

628.01 万元，完成年初预算的 536.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加应急救援装备项目和应急装备物资项目。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）事业运行（项）年初预算为 47.80 万元，支出决算为 67.81 万元，完成年初预算的 141.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加人员及工资调整，社保及安全岗位津贴增加。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）年初预算为 55.90 万元，支出决算为 50.45 万元，完成年初预算的 90.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中减少一名参公人员。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）年初预算为 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 13.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按合同约定进行支付。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 64.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按合同约定进行支付。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）年初预算为 37.10 万元，支出决算为 36.18 万元，完成年初预算的 97.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据事业人员实际发放的工资、文明奖、平时考核奖等列支，年末存在尾数结余。

15. 灾害防治及应急管理支出（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 70.00 万元，支出决算为 70.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 灾害防治及应急管理支出（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 131.00 万元，支出决算为 131.00 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1,435.74 万元。其中：人员经费 1,342.12 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 93.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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 9.30 万元，支出决算为 306.82 万元，完成预算的 3299.14%。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年中 7.20 水灾事件，增加应急救援装备项目采购一辆应急救援指挥用车、应急装备物资项目采购七辆特种专业技术用车。

（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，支出决算与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算 304.64 万元，占 99.29%；公务接待费支出决算 2.18 万元，完成预算的 94.78%，占 0.71%。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，支出决算与预算持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.00 万元，支出决算为 304.64 万元，完成年初预算的 4352.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中 7.20 水灾事件，增加应急救援装备项目采购 1 辆应急救援指挥用车、应急装备物资项目采购 7 辆特种专业技术用车。其中：

公务用车购置支出为 297.64 万元，购置车辆 8 辆，其中应急保障用车 8 辆。

公务用车运行支出 7.00 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.30 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 94.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政府要求及受疫情影响，减少了费用支出。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、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.18 万元。主要用于上级领导安全生产督导检查公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 269 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：省厅领导及检查工作人员等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 96.30 万元，支出决算为 69.28 万元，完成年初预算的 71.94%。与上年度相比，减少 1.74 万元，下降 2.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 656.56 万元，其中：政府采购货物支出 656.56 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 656.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 656.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 15 辆，其中：应急保障车 8 辆、其他用车 7 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年度纳入部门绩效预算的项目共有 16 个，具体为：示范区应急管理局本级 13 个项目、济源市防震减灾中心 3 个项目。我部门按照相关绩效指标设置要求，对 16 个项目进行绩效申报，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系。强化了我部门资金使用的主体责任和效率意识。

（二）项目绩效自评结果

我部门根据绩效评价中心下达的绩效自评工作通知的要求，对 8 个市级项目开展绩效自评，绩效目标完成较好，绩效评价均为优秀，得分均在 90 分以上，具体情况为：“安全生产办案费”项目自评得分为 97.97 分；“安全生产考试中心租赁费和软硬件购置”项目自评得分为 98.14 分；“自

然灾害救助资金”项目自评得分为 97.19 分；“驻村帮扶工作经费”项目自评得分为 94.24 分；“自然灾害综合风险普查经费”项目自评得分为 92.50 分；“打非治违及隐患排查治理”项目自评得分为 96.04 分；“职业技能鉴定费”项目自评得分为 98.26 分；“地震台站、台网运行费”项目自评得分为 97.59 分。

（三）重点绩效评价结果

我部门 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目。

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。