

2021 年云浮市云城区应急管理局 部门决算

目 录

第一部分：云浮市云城区应急管理局概况

- 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：云浮市云城区应急管理局 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：云浮市云城区应急管理局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市云城区应急管理局概况

一、部门主要职责

区应急管理局是区政府工作部门，为正科级，加挂云浮市云城区地震局牌子。主要职责是：负责应急管理工作，指导全区各镇人民政府（街道办事处）、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；贯彻落实国家和省关于应急管理、安全生产的政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；统筹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，综合协调应急预案衔接工作；牵头建立统一的应急管理信息系统；组织指导应对突发事件工作，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；统一指挥协调全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制；统筹应急救援力量建设指导区级和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设；协调消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、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；组织协调灾害救助工作；指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇人民政府（街道办事处）安全生产工作；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，负责实施和指导监督职责范围内的行政许可

工作；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；完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一) 区应急管理局设下列内设机构：

- 1、 办公室
- 2、 应急支援与预案管理股
- 3、 综合协调股
- 4、 风险监测减灾与物资保障股
- 5、 灾害防治管理股
- 6、 危险化学品安全监管股
- 7、 安全生产基础与执法监督股

(二) 人员构成情况

云城区应急管理局机关编制 13 人，实有人员 15 人，事业编制共 10 人，实有人员 5 人，后勤编制 2 人，实有人员 2 人，退休人员 2 人，森防大队编制 48 人，实有人员 48 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：云浮市云城区应急管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市云城区应急管理局

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	990.98	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	60.58
	9		九、卫生健康支出	39	58.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市云城区应急管理局

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	95.49
	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	784.46
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市云城区应急管理局

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	990.98	本年支出合计	57	999.28
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	10.86	年末结转和结余	59	2.55
总计	30	1,001.83	总计	60	1,001.83

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。

收入决算表

部门：云浮市云城区应急管理局

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	990.98	990.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57	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	32.37	32.37	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	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.49	95.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市云城区应急管理局

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	990.98	990.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.49	95.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	776.16	776.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	612.88	612.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	598.70	598.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240301	行政运行	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市云城区应急管理局

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	990.98	990.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	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

部门：云浮市云城区应急管理局

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	999.28	810.96	188.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57	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	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.49	95.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮市云城区应急管理局

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	999.28	810.96	188.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.49	95.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	784.46	596.14	188.32	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	621.18	596.14	25.04	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	596.14	596.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	80.22	0.00	80.22	0.00	0.00	0.00
2240301	行政运行	74.22	0.00	74.22	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮市云城区应急管理局

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	999.28	810.96	188.32	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	53.06	0.00	53.06	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	53.06	0.00	53.06	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	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

部门：云浮市云城区应急管理局

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	990.98	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	60.58	60.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.75	58.75	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云城区应急管理局

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	95.49	95.49	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	784.46	784.46	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云城区应急管理局

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	990.98	本年支出合计	59	999.28	999.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.86	年末财政拨款结转和结 余	60	2.55	2.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.86		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	1,001.83	总计	64	1,001.83	1,001.83	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

部门：云浮市云城区应急管理局

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	999.28	810.96	188.32
208	社会保障和就业支出	60.58	60.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.58	60.58	0.00
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.64	24.64	0.00
210	卫生健康支出	58.75	58.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.75	58.75	0.00
2101101	行政单位医疗	58.75	58.75	0.00
221	住房保障支出	95.49	95.49	0.00
22102	住房改革支出	95.49	95.49	0.00
2210201	住房公积金	35.97	35.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区应急管理局

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	999.28	810.96	188.32
2210203	购房补贴	59.52	59.52	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	784.46	596.14	188.32
22401	应急管理事务	621.18	596.14	25.04
2240101	行政运行	596.14	596.14	0.00
2240106	安全监管	16.86	0.00	16.86
2240199	其他应急管理支出	8.18	0.00	8.18
22403	森林消防事务	80.22	0.00	80.22
2240301	行政运行	74.22	0.00	74.22
2240399	其他森林消防事务支出	6.00	0.00	6.00
22406	自然灾害防治	53.06	0.00	53.06
2240699	其他自然灾害防治支出	53.06	0.00	53.06
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区应急管理局

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	999.28	810.96	188.32
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市云城区应急管理局

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	624.08	302	商品和服务支出	182.65
30101	基本工资	187.80	30201	办公费	2.85
30102	津贴补贴	127.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.87	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	0.00	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.37	30206	电费	2.88
30109	职业年金缴费	24.64	30207	邮电费	4.37
30110	职工基本医疗保险缴费	58.75	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	3.72	30211	差旅费	0.98
30113	住房公积金	35.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59
30199	其他工资福利支出	102.65	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：云浮市云城区应急管理局

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	4.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.57	30217	公务接待费	0.31
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	150.17
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	9.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市云城区应急管理局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市云城区应急管理局

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	628.31		公用经费合计	182.65

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

部门：云浮市云城区应急管理局

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
18.79	0	16.9	0	16.9	1.89	15.79	0.00	15.35	0.00	15.35	0.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市云城区应急管理局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区应急管理局

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：云浮市云城区应急管理局 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

云浮市云城区应急管理局 2021 年度总收入 990.98 万元，其中本年收入 990.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 990.98 万元，比上年决算数减少 168.19 万元，下降 14.5%。主要变动情况：一是减少应急指挥中心建设支出，二是减少省级划拨项目资金。

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

云浮市云城区应急管理局 2021 年度总支出 999.28 万元，其中本年支出 999.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 810.96 万元，比上年决算数增加 49.6 万元，增

长 6.5%。主要变动情况：工资正常晋升、增加 5 名相对固定合同工。

2. 项目支出 188.32 万元，比上年决算数减少 207.03 万元，下降 52.4%。主要变动情况：减少应急指挥中心建设项目和省划拨项目资金。

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

云浮市云城区应急管理局 2021 年度财政拨款收入合计 990.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 990.98 万元，比上年决算数减少 168.19 万元，下降 14.5%；主要变动情况：减少应急指挥中心建设项目和省划拨项目资金；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）；主要变动情况：本年没有发生收入或支出情况；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）；主要变动情况：本年没有发生收入或支出情况。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

云浮市云城区应急管理局 2021 年度财政拨款支出合计

999.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出999.28万元，比年初预算数增加91.7万元，增长10.1%；主要变动情况：工资正常晋升、增加5名相对固定合同工；卫生健康支出、社会保障和就业支出的预算支出相应增加；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）；主要变动情况：本年没有发生收入或支出情况；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）；主要变动情况：本年没有发生收入或支出情况。

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

云浮市云城区应急管理局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.79万元，完成预算18.79万元的84.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为15.35万元，完成预算16.9万元的91%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的/%；公务用车运行费支出决算为15.35万元，完成预算16.9万元的90.83%）；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算1.89万元的23.28%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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15.35万元，占97.2%；公务接待费支出0.44万元，占2.8%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.35万元，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15.35万元，公务用车保有量为10辆，主要用于局机关、森防大队、下属事业单位机要通信应急公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车燃料费、车辆维修维护费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.44万元，主要用于接待上级检查、督导工作，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4次，接待人数共78人。主要包括上级隐患排查、调研、执法，兄弟单位交流学习。

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182.65万元，比年初预算数增加157.63万元，增长630%。主要增减变动情况是：部分临工工资调整到劳务费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额5.65万元，其中：政府采购货物支出5.65万元、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5.65万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的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10辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是森防队车辆。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，我单位本年度不存在需要进行重点绩效评价的项目。

绩效自评结果。本部门绩效评价制度尚未完善，编报年初预算时尚未引入部门整体支出绩效目标，且没有需要开展绩效评价的项目，所以我部门今年无需开展部门整体支出及项目绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。