

2021 年河源市源城区应急管理局 部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区应急管理局 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：河源市源城区应急管理局 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：河源市源城区应急管理局 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区应急管理局概况

一、部门主要职责

河源市源城区应急管理局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全区各地区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危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。拟定全区应急管理的中长期工作规划、年度工作计划，并组织实施。

（三）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，组织编制区总体应急预案和安全生产类、部分自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立本区统一的应急管理信息系统，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。

（五）组织指导应对全区突发事件工作，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，承担全区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一指挥协调全区各类应急救援专业队伍，建立应急

协调联动机制，推进指挥平台对接，指导协调综合性救援队伍开展有关应急救援工作。

（七）统筹全区应急救援力量建设，负责组织消防、森林火灾扑救、人民防空、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。

（八）指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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。

（十）组织协调本区灾害救助工作，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。

（十一）依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）负责地质灾害救援工作。负责防汛防旱防风和救灾的工作。负责地震灾害应急救援工作。

（十三）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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十四）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。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十六）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头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。

（十七）负责全区应急管理、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。

（十八）组织实施人民防空工作。贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章。负责人民防空组织指挥、通信和警报、疏散体系及群众防空组织指挥、单建式人防工程建设等人防战备资源的建设与管理工。指导制定人民防空方案并组织实施。负责全区人口疏散体系建设。组织指导防空袭演习演练。组织开展重要经济目标防护工作。指导开展全区人防工程维护管理工作。

（十九）完成区委、区政府和市应急管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室共 8 个，

分别是：办公室、应急保障和数据统计股、综合协调股、火灾防治管理股、汛旱风地质灾害救援和物资保障股、安全监管股、安全生产执法监督股、人民防空股。人数共有行政人员 18 名，工勤人员 4 名、机关后勤人员 2 名、政府购买服务人员 42 名，退休人员 5 名。河源市源城区应急服务中心共有事业单位人员 3 名；河源市源城区应急科技信息化中心共有事业单位人员 2 名；河源市源城区应急指挥宣传教育中心共有事业单位人员 5 名；河源市源城区地震局共有事业单位人员 4 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市源城区应急管理局 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：河源市源城区应急服务中心、河源市源城区应急科技信息化中心、河源市源城区应急指挥宣传教育中心、河源市源城区地震局。

第二部分：河源市源城区应急管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区应急管理局

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	2,295.53	一、一般公共服务支出	31	103.50
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	6.41
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	28.94
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	0.28	八、社会保障和就业支出	38	104.83
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区应急管理局

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	123.09
	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	1,892.84
	23		二十三、其他支出	53	104.27

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区应急管理局

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	2,295.81	本年支出合计	57	2,363.87
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	68.06	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,363.87	总计	60	2,363.87

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：河源市源城区应急管理局

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	2, 295. 81	2, 295. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 28
201	一般公共服务支出	65. 14	65. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16. 44	16. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	1. 53	1. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	14. 92	14. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	48. 70	48. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	48. 70	48. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	28. 94	28. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区应急管理局

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	2, 295. 81	2, 295. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 28
20601	科学技术管理事务	28. 94	28. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	28. 94	28. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	104. 83	104. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	80. 83	80. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 02	2. 02	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	52. 61	52. 61	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	26. 20	26. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	123. 09	123. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区应急管理局

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	2, 295. 81	2, 295. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 28
22102	住房改革支出	38. 30	38. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	38. 30	38. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	84. 79	84. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	84. 79	84. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1, 865. 54	1, 865. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	1, 708. 37	1, 708. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行	449. 57	449. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240102	一般行政管理事务	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240103	机关服务	16. 05	16. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	170. 00	170. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240109	应急管理	10. 68	10. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区应急管理局

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	2, 295. 81	2, 295. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 28
2240150	事业运行	112. 16	112. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	849. 91	849. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22403	森林消防事务	62. 47	62. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240302	一般行政管理事务	8. 26	8. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240304	森林消防应急救援	54. 21	54. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22405	地震事务	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240502	一般行政管理事务	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0. 11	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240703	自然灾害救灾补助	0. 11	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	94. 25	94. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区应急管理局

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	2,295.81	2,295.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.27	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
22999	其他支出	104.27	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2299999	其他支出	104.27	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

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：河源市源城区应急管理局

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	2,363.87	945.85	1,418.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.50	100.54	2.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.44	14.92	1.53	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区应急管理局

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	2,363.87	945.85	1,418.02	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02	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	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区应急管理局

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	2,363.87	945.85	1,418.02	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,892.84	588.18	1,304.66	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,735.66	588.18	1,147.48	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	456.56	456.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2240103	机关服务	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区应急管理局

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	2,363.87	945.85	1,418.02	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	186.90	0.00	186.90	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	115.57	115.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	849.91	0.00	849.91	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	62.47	0.00	62.47	0.00	0.00	0.00
2240302	一般行政管理事务	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	54.21	0.00	54.21	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区应急管理局

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	2,363.87	945.85	1,418.02	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	94.25	0.00	94.25	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	94.25	0.00	94.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.27	0.28	103.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	104.27	0.28	103.99	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	104.27	0.28	103.99	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：河源市源城区应急管理局

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	2,295.53	一、一般公共服务支出	33	103.50	103.50	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	6.41	6.41	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	28.94	28.94	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	104.83	104.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：河源市源城区应急管理局

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	123.09	123.09	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	1,892.84	1,892.84	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	103.99	103.99	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区应急管理局

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	2,295.53	本年支出合计	59	2,363.59	2,363.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	68.06	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	68.06		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	2,363.59	总计	64	2,363.59	2,363.59	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：河源市源城区应急管理局

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	2,363.59	945.57	1,418.02
201	一般公共服务支出	103.50	100.54	2.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.44	14.92	1.53
2010302	一般行政管理事务	1.53	0.00	1.53
2010350	事业运行	14.92	14.92	0.00
20132	组织事务	1.44	0.00	1.44
2013299	其他组织事务支出	1.44	0.00	1.44
20199	其他一般公共服务支出	85.62	85.62	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.62	85.62	0.00
204	公共安全支出	6.41	0.00	6.41
20499	其他公共安全支出	6.41	0.00	6.41
2049999	其他公共安全支出	6.41	0.00	6.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区应急管理局

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	2,363.59	945.57	1,418.02
206	科学技术支出	28.94	28.94	0.00
20601	科学技术管理事务	28.94	28.94	0.00
2060101	行政运行	28.94	28.94	0.00
208	社会保障和就业支出	104.83	104.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.83	80.83	0.00
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.61	52.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.20	26.20	0.00
20808	抚恤	24.00	24.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.00	24.00	0.00
221	住房保障支出	123.09	123.09	0.00
22102	住房改革支出	38.30	38.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区应急管理局

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	2,363.59	945.57	1,418.02
2210201	住房公积金	38.30	38.30	0.00
22103	城乡社区住宅	84.79	84.79	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	84.79	84.79	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,892.84	588.18	1,304.66
22401	应急管理事务	1,735.66	588.18	1,147.48
2240101	行政运行	456.56	456.56	0.00
2240102	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
2240103	机关服务	16.05	16.05	0.00
2240106	安全监管	186.90	0.00	186.90
2240109	应急管理	10.68	0.00	10.68
2240150	事业运行	115.57	115.57	0.00
2240199	其他应急管理支出	849.91	0.00	849.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区应急管理局

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	2,363.59	945.57	1,418.02
22403	森林消防事务	62.47	0.00	62.47
2240302	一般行政管理事务	8.26	0.00	8.26
2240304	森林消防应急救援	54.21	0.00	54.21
22405	地震事务	0.35	0.00	0.35
2240502	一般行政管理事务	0.35	0.00	0.35
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.11	0.00	0.11
2240703	自然灾害救灾补助	0.11	0.00	0.11
22499	其他灾害防治及应急管理支出	94.25	0.00	94.25
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	94.25	0.00	94.25
229	其他支出	103.99	0.00	103.99
22999	其他支出	103.99	0.00	103.99
2299999	其他支出	103.99	0.00	103.99

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：河源市源城区应急管理局

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	641.87	302	商品和服务支出	261.52
30101	基本工资	130.84	30201	办公费	7.20
30102	津贴补贴	280.96	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	77.92	30203	咨询费	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	24.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.20	30207	邮电费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	38.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.29
30199	其他工资福利支出	10.42	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：河源市源城区应急管理局

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	42.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.80
30302	退休费	18.19	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.00	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	201.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.62
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	8.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.09
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	10.94
			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：河源市源城区应急管理局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区应急管理局

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	684.05		公用经费合计	261.52

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：河源市源城区应急管理局

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
11.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00	22.53	0.00	22.53	0.00	22.53	0.00

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；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：河源市源城区应急管理局

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区应急管理局

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：河源市源城区应急管理局 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

河源市源城区应急管理局 2021 年度总收入 2,363.87 万元，其中本年收入 2,295.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,295.53 万元，比上年决算数减少 295.07 万元，下降 11.4%。主要变动情况：一是人员调整，二是严格落实中央八项规定精神，财政支出困难，拨付到位率降低，进一步压减了当年项目支出。
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 0.28 万元，比上年决算数减少 1.58 万元，下降 84.8%。主要变动情况：本年代管资金减少。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区应急管理局 2021 年度总支出 2,363.87 万元，其中本年支出 2,363.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 945.85 万元，比上年决算数增加 350.4 万元，增长 58.8%。主要变动情况：人员调整，增加工资福利待遇。

2. 项目支出 1,418.02 万元，比上年决算数减少 587.63 万元，下降 29.3%。主要变动情况：严格落实中央八项规定精神，财政支出困难，拨付到位率降低，进一步压减了当年项目支出。

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

河源市源城区应急管理局 2021 年度财政拨款收入合计 2,295.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,295.53 万元，比上年决算数减少 295.07 万元，下降 11.4%；主要变动情况：严格落实中央八项规定精神，财政支出困难，拨付到位率降低，进一步压减了当年项目支出。；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

河源市源城区应急管理局 2021 年度财政拨款支出合计 2,363.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,363.59 万

元，比年初预算数增加 1,461.21 万元，增长 161.9%；主要变动情况：按照国家调资政策增加人员经费支出；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，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

河源市源城区应急管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.53 万元，完成预算 11 万元的 204.82%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.53 万元，完成预算 10 万元的 225.30%（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%；公务用车运行费支出决算为 22.53 万元，完成预算 10 万元的 225.30%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因机构改革单位车辆增加，安全生产及森林防灭火工作任务量增多，油费支出增长，行车路况多为山路矿道，崎岖蜿蜒，对年份老旧的车辆损耗加重，车辆老化故障频发，维修保养费用也随之加大，导致公务用车运行维护费用加大。

（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 22.53 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 22.53 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 22.53 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于公务用车保险费、燃油费、过桥过路费、维修费、年审费等运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无公务接待费用，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 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度无公务接待费支出。

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 237.55 万元，比年初预算数增加 159.4 万元，增长 203.97%。主要增减变动情况是：根据单位实际支出需求，增加机关办公费、印刷费、劳务费用等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 2,368.19 万元，其中：政府采购货物支出 2,277.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 91.12 万元。授予中小企业合同金额 58.91 万元，

占政府采购支出总额的 2.49%，其中：授予小微企业合同金额 58.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 28.67%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1104.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.88%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

未组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了 8 个项目绩效自评。

绩效自评综述：全年预算数 3154.80 万元，执行数 1104.42 万元，完成预算的 35.01%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强储备抗洪抢险防汛救灾物资是保障民生、关注民生的重要举措，确保城区安全度汛；二是加强林区森林火灾巡查力度，降低全区森林火灾风险底数，保护人民群众生命财产安全；三是实施人防宣传及人防训练，提高民众的忧患意识、人防队伍的应急处理和应急水平；四是加强安全生产法制建设，确保全区无发生较重大以上安全事故，提高群众防灾减灾救灾意识及安全生产意识。发现的问题及原因主要是：一是由于专项资金的申请流程较长，项目资金到位较晚，项目部分预算资金申请后跨年度才拨付到位；二是因疫情原因，项目实施周期需延后，影响项目实施效果和资金使用效率。下一步改进措施主要是：一是根据本部门职能及时做好预算；二是加强各使用部门之间的沟通协调，以提高资金的使用效率。

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。