

# 2021 年江门市蓬江区应急管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：江门市蓬江区应急管理局概况

- 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：江门市蓬江区应急管理局 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：江门市蓬江区应急管理局 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：江门市蓬江区应急管理局概况

## 一、部门主要职责

区应急管理局的主要职责是：区应急管理局贯彻落实国家、省和市关于应急工作的方针政策和决策部署，按照市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。

一、负责应急管理工作，指导全区各镇（街）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、工矿商贸行业安全生产和防震减灾监督管理工作。

二、拟定应急管理、安全生产、防震减灾等政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施相关地方性法规、规章、规程和标准。

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

四、牵头建立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，承担区应对相应等级灾害指挥部工作，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灾害应急处置工作。

六、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，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

七、统筹应急救援力量建设，负责指导森林火灾扑救、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，指导各镇（街）及社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

八、负责消防管理，指导消防监督、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各镇政府（街道办事处）安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

十二、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综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督

管理工作。

十三、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。

十四、开展应急管理等方面的交流与合作，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。

十五、制定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。

十六、负责应急管理、安全生产、防震减灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防震减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

十七、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**

本部门实有内设机构分别是：办公室，应急指挥股，综合协调审批股，火灾防治和三防股，防灾减灾股，危化安全监管股，安全生产基础股，执法监督和调查评估股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入江门市蓬江区应急管理局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个事业编制预算单位江门市蓬江区安全生产应急救援指挥中心，该单位为非独立核算单位，统一纳入局本级单位编制决算。

## 第二部分：江门市蓬江区应急管理局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区应急管理局

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	1,307.08	一、一般公共服务支出	31	11.89
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	210.00
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	89.69
	9		九、卫生健康支出	39	36.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区应急管理局

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	64.79
	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	841.09
	23		二十三、其他支出	53	53.40

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区应急管理局

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,307.08	<b>本年支出合计</b>	57	1,307.08
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,307.08	<b>总计</b>	60	1,307.08

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：江门市蓬江区应急管理局

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	1,307.08	1,307.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.56	9.56	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	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市蓬江区应急管理局

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	1,307.08	1,307.08	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	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市蓬江区应急管理局

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	1,307.08	1,307.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	841.09	841.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	833.12	833.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	496.55	496.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	210.11	210.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市蓬江区应急管理局

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	1,307.08	1,307.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	53.40	53.40	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：江门市蓬江区应急管理局

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	1,307.08	804.20	502.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.56	9.56	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	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市蓬江区应急管理局

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	1,307.08	804.20	502.88	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市蓬江区应急管理局

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	1,307.08	804.20	502.88	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	841.09	601.61	239.48	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	833.12	601.61	231.52	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	496.55	496.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	210.11	0.00	210.11	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	21.41	0.00	21.41	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市蓬江区应急管理局

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	1,307.08	804.20	502.88	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.40	0.00	53.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53.40	0.00	53.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	53.40	0.00	53.40	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：江门市蓬江区应急管理局

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	1,307.08	一、一般公共服务支出	33	11.89	11.89	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	210.00	210.00	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	89.69	89.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.23	36.23	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：江门市蓬江区应急管理局

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	64.79	64.79	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	841.09	841.09	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	53.40	53.40	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区应急管理局

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,307.08	<b>本年支出合计</b>	59	1,307.08	1,307.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	1,307.08	<b>总计</b>	64	1,307.08	1,307.08	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：江门市蓬江区应急管理局

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	1,307.08	804.20	502.88
201	一般公共服务支出	11.89	11.89	0.00
20101	人大事务	11.89	11.89	0.00
2010101	行政运行	11.89	11.89	0.00
206	科学技术支出	210.00	0.00	210.00
20699	其他科学技术支出	210.00	0.00	210.00
2069999	其他科学技术支出	210.00	0.00	210.00
208	社会保障和就业支出	89.69	89.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.36	86.36	0.00
2080501	行政单位离退休	9.56	9.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.20	51.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.60	25.60	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区应急管理局

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	1,307.08	804.20	502.88
20811	残疾人事业	3.32	3.32	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.32	3.32	0.00
210	卫生健康支出	36.23	36.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23	0.00
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	0.00
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.34	18.34	0.00
221	住房保障支出	64.79	64.79	0.00
22102	住房改革支出	64.79	64.79	0.00
2210201	住房公积金	62.16	62.16	0.00
2210203	购房补贴	2.63	2.63	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	841.09	601.61	239.48

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区应急管理局

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	1,307.08	804.20	502.88
22401	应急管理事务	833.12	601.61	231.52
2240101	行政运行	496.55	496.55	0.00
2240102	一般行政管理事务	210.11	0.00	210.11
2240150	事业运行	105.06	105.06	0.00
2240199	其他应急管理支出	21.41	0.00	21.41
22406	自然灾害防治	2.00	0.00	2.00
2240699	其他自然灾害防治支出	2.00	0.00	2.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.97	0.00	5.97
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.97	0.00	5.97
229	其他支出	53.40	0.00	53.40
22999	其他支出	53.40	0.00	53.40
2299999	其他支出	53.40	0.00	53.40

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：江门市蓬江区应急管理局

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	735.73	302	商品和服务支出	58.91
30101	基本工资	101.77	30201	办公费	10.58
30102	津贴补贴	273.75	30202	印刷费	6.25
30103	奖金	138.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.94	30204	手续费	0.55
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.20	30206	电费	4.96
30109	职业年金缴费	6.27	30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	17.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.67	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.38	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	62.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	36.93	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：江门市蓬江区应急管理局

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	9.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.56	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	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	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	6.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.45
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	9.57
			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：江门市蓬江区应急管理局

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：江门市蓬江区应急管理局

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	745.29		公用经费合计	58.91

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：江门市蓬江区应急管理局

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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，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：江门市蓬江区应急管理局

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：江门市蓬江区应急管理局

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：江门市蓬江区应急管理局 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

江门市蓬江区应急管理局 2021 年度总收入 1,307.08 万元，其中本年收入 1,307.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,307.08 万元，比上年决算数减少 266.38 万元，下降 16.93%。主要变动情况：一是年初预算人均公用经费标准下调，加之公用经费编制预算口径有变动，故公用经费支出减少，二是人员经费中，公务员减少部分津贴补贴等项目，以及我局人员调动等原因，故人员经费收入较上年减少，三是由于我局专项收入为财政拨款全额保障，本年度区财政资金紧缺，年底未能安排我局专项收入，故专项收入较上年下降较多。
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，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 100%。

主要变动情况：矫正去年决算填写错误。

## （二）年度支出总体情况

江门市蓬江区应急管理局 2021 年度总支出 1,307.08 万元，其中本年支出 1,307.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 804.20 万元，比上年决算数增加 73.59 万元，增长 10.07%。主要变动情况：与滨海新区“区区融合”转入 3 名公务员，以及新进 1 名公务员，在编人数增加，故基本支出增加。

2. 项目支出 502.88 万元，比上年决算数减少 339.97 万元，下降 40.34%。主要变动情况：由于区财政资金紧缺，年底未能安排我局专项全部支出，故专项支出较上年下降较多。

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

江门市蓬江区应急管理局 2021 年度财政拨款收入合计 1,307.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,307.08 万元，比上年决算数减少 266.38 万元，下降 16.93%；主要变动情况：一是年初预算人均公用经费标准下调，加之公用经费编制预算口径有变动，故公用经费支出减少，二是人员经费中，公务员减少部分津贴补贴等项目，以及我局人员调动等原因，故人员经

费收入较上年减少，三是由于我局专项收入为财政拨款全额保障，本年度区财政资金紧缺，年底未能安排我局专项收入，故专项收入较上年下降较多；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：无；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：无。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区应急管理局 2021 年度财政拨款支出合计 1,307.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,307.08 万元，比年初预算数减少 669.89 万元，下降 33.88%；主要变动情况：一是年中公用经费按 15%压减，故支出较年初预算减少，二是人员经费中，公务员减少部分津贴补贴等项目，以及我局人员调动等原因，故人员经费支出较年初预算减少，三是由于区财政资金紧缺，年底未能安排我局专项全部支出，故专项支出降幅较大，支出较少；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：无；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：无。

## 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

江门市蓬江区应急管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成预算 6 万元的 66.67%。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 4 万元，完成预算 6 万元的 66.67%（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 4 万元，完成预算 6 万元的 66.67%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：年初我局计划采购一辆应急类公务用车，但由于区财政资金紧张，未能安排我局的采购工作，加之我局按 2 万元/车的标准编制公务用车运行费预算（我局目前已有两辆公务用车），故年中调整预算时压减相应经费，以保证经费规范使用。

## （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%；公务用车购置及运行费支出 4 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 4 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 4 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于支出两辆公务车辆油费、维修保养费以及保险费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待上级调研、考察及交流，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。2021 年无工作接待情况。

#### **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 58.91 万元，比上年决算数减少 5.95 万元，下降 9.17%。主要增减变动情况是：一是年初预算人均公用经费标准下调，加之公用经费编制预算口径有变动，故公用经费支出减少，机关运行经费支出减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 9.25 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.25 万元。授予中小企业合同金额 9.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.25 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 0%，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 100%。

##### **（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 2 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，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 65.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.12%。

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 1307.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价采取自评方式进行。从评价情况来看，部门整体支出绩效良好，部门人员、公用等支出均在预算范围内开展，执行效果良好，有效保障机关正常运转，项目支出均按绩效目标开展并取得良好效果。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。绩效自评结果良好。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1976.98 万元，执行数 1307.08 万元，完成预算的 66.11%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从评价情况来看，根据 2021 年部门预算安排情况，我部门科学合理的制定了各项经费支出，基本支出按照首先保证个人工资福利支出的原则，合理的分配各项资金，从支出的科目和金额来分析，基本达到了单位指导目标；项目支出按照单位年初工作计划，细化工作任务，充分的利用了项目经费，基本完成了年初制定的任务，达到了单位年初设定的目标。发现的问题及原因主要是部门整体支出绩效评价细化程度不够，结果运用还需要进一步加强。下一步改进措施主要是仍需提高对

绩效评价的认识，开展相关评价各项政策和程序学习培训会议，提高本部门绩效评价的质量。

项目绩效自评综述：本年度我部门组织对“蓬江区智能应急广播建设专项”“行政村（社区）“十个有”建设项目”2个项目开展绩效自评。从评价情况来看，这两个项目按照我局财务管理有关规定进行管理，由具体业务股室实施，办公室进行监督，基本完成了年初制定的工作任务，达到了年初设定的绩效目标。

具体情况如下：“智能应急广播专项”项目预算数为150万元，我局实际执行数为60万元，完成预算的40%。“行政村（社区）“十个有”建设项目”项目预算数为50万元，2021年我局及各镇（街）实际执行45.97万元。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：“智能应急广播专项”项目已于2020年底已验收完毕并投入使用，从验收情况来看，该项目实施较为理想，达到绩效目标，实现文化下乡、普法宣传及应急宣传等功能。“行政村（社区）“十个有”建设项目”是使用镇街转移支付方式对项目资金进行划拨，划拨资金为40万元，共划拨至六个镇街（详见转移支付划拨表），余下10万元为我局建设示范点所需资金，各个点位建设情况已验收完毕。从验收情况来看，该项目实施较为理想，达到绩效目标，较好地完成全区行政村（社区）防灾减灾能力“十个有”建设全覆盖，按时按质完成建设任务。

发现的问题及原因主要是以上两个项目绩效评价细化程度不够，且资金支出较为缓慢，拉低评价结果，且结果运用还需要进一步加强。

下一步改进措施主要是本局仍需提高对绩效评价的认识,开展相关评价各项政策和程序学习培训会议,提高我局项目绩效评价的质量。加快资金支出,提高项目效益。

#### 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。