

2021 年度
禹州市应急管理局部门决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 禹州市应急管理局概况

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 禹州市应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责全市应急管理工作，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。负责全市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工作。

（二）拟订全市应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家应急管理、安全生产和综合防灾减灾法律、法规，监督实施相关规程和标准，组织起草全市应急管理、安全生产、防灾减灾等综合性管理办法。

（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市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，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的全市应急管理信息系统，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）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市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，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）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，衔接驻禹解放军和武警部队

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，指导市综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（办）及社会应急救援力量建设。

（八）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。

（九）指导协调全市森林火灾、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。

（十）组织协调全市灾害救助工作，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、监督检查市政府有关部门和管委会、乡镇（办）安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担市安全生产委员会日常工作。

（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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。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。协助国家、省政府、许昌市政府调查处理特别重大及重大、较大事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会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。

（十五）负责应急管理、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。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。协助实施注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作，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。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市应急管理局内设科室 12 个，包括：办公室（财务股）、应急救援和事故调查股（应急指挥中心）、人事宣

传训练股（政务服务股）、危险化学品安全监督管理股、工矿安全监督股（非煤矿山安全监督股）、安全生产综合协调股、政策法规股（科技信息化股）、火灾防治指导股、防汛抗旱股（综合减灾救灾和物资保障股）、防震减灾股、政治部、机关党委。

从决算部门构成看，禹州市应急管理局部门决算包括：本级决算（1个）、所属部门决算（3个）。

本决算为汇总决算，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，具体是：

1. 禹州市应急管理局（本级）
2. 禹州市安全生产培训服务中心
3. 禹州市应急救援中心
4. 禹州市安全生产检测检验中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市应急管理局

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	1,594.08	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		八、社会保障和就业支出	39	139.23
	9		九、卫生健康支出	40	54.99
	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	10.81
	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	27.42
	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	

	19		十九、住房保障支出	50	10.73
	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	1,350.90
	23		二十三、其他支出	54	
	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	1,594.08	本年支出合计	58	1,594.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	98.87	年末结转和结余	60	98.87
	30			61	
总计	31	1,692.95	总计	62	1,692.95

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：禹州市应急管理局

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, 594. 08	1, 594. 08					
208	社会保障和就业支出	139. 23	139. 23					
20805	行政事业单位养老支出	134. 50	134. 50					
2080501	行政单位离退休	7. 43	7. 43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	127. 08	127. 08					
20899	其他社会保障和就业支出	4. 72	4. 72					
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 72	4. 72					
210	卫生健康支出	54. 99	54. 99					
21011	行政事业单位医疗	54. 99	54. 99					
2101101	行政单位医疗	50. 25	50. 25					
2101102	事业单位医疗	2. 25	2. 25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 49	2. 49					
214	交通运输支出	10. 81	10. 81					
21401	公路水路运输	10. 81	10. 81					
2140199	其他公路水路运输支出	10. 81	10. 81					
216	商业服务业等支出	27. 42	27. 42					

21699	其他商业服务业等支出	27.42	27.42					
2169999	其他商业服务业等支出	27.42	27.42					
221	住房保障支出	10.73	10.73					
22102	住房改革支出	10.73	10.73					
2210201	住房公积金	10.73	10.73					
224	灾害防治及应急管理支出	1,350.90	1,350.90					
22401	应急管理事务	1,307.13	1,307.13					
2240101	行政运行	900.77	900.77					
2240150	事业运行	113.16	113.16					
2240199	其他应急管理支出	293.21	293.21					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43.77	43.77					
2240703	自然灾害救灾补助	43.77	43.77					

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

金额单位：万元

部门：禹州市应急管理局

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, 594. 08	1, 550. 31	43. 77			
208	社会保障和就业支出	139. 23	139. 23				
20805	行政事业单位养老支出	134. 50	134. 50				
2080501	行政单位离退休	7. 43	7. 43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	127. 08	127. 08				
20899	其他社会保障和就业支出	4. 72	4. 72				
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 72	4. 72				
210	卫生健康支出	54. 99	54. 99				
21011	行政事业单位医疗	54. 99	54. 99				
2101101	行政单位医疗	50. 25	50. 25				
2101102	事业单位医疗	2. 25	2. 25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 49	2. 49				
214	交通运输支出	10. 81	10. 81				
21401	公路水路运输	10. 81	10. 81				
2140199	其他公路水路运输支出	10. 81	10. 81				
216	商业服务业等支出	27. 42	27. 42				

21699	其他商业服务业等支出	27.42	27.42				
2169999	其他商业服务业等支出	27.42	27.42				
221	住房保障支出	10.73	10.73				
22102	住房改革支出	10.73	10.73				
2210201	住房公积金	10.73	10.73				
224	灾害防治及应急管理支出	1,350.90	1,307.13	43.77			
22401	应急管理事务	1,307.13	1,307.13				
2240101	行政运行	900.77	900.77				
2240150	事业运行	113.16	113.16				
2240199	其他应急管理支出	293.21	293.21				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43.77		43.77			
2240703	自然灾害救灾补助	43.77		43.77			

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

部门：禹州市应急管理局

公开 04 表
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	1,594.08	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	139.23	139.23		
	9		九、卫生健康支出	41	54.99	54.99		
	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	10.81	10.81		
	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	27.42	27.42		

	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	10.73	10.73		
	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	1,350.90	1,350.90		
	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	1,594.08	本年支出合计	59	1,594.08	1,594.08		
年初财政拨款结转和结余	28	98.87	年末财政拨款结转和结余	60	98.87	98.87		
一般公共预算财政拨款	29	98.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,692.95	总计	64	1,692.95	1,692.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：禹州市应急管理局

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		1, 594. 08	1, 550. 31	43. 77
208	社会保障和就业支出	139. 23	139. 23	
20805	行政事业单位养老支出	134. 50	134. 50	
2080501	行政单位离退休	7. 43	7. 43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	127. 08	127. 08	
20899	其他社会保障和就业支出	4. 72	4. 72	
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 72	4. 72	
210	卫生健康支出	54. 99	54. 99	
21011	行政事业单位医疗	54. 99	54. 99	
2101101	行政单位医疗	50. 25	50. 25	
2101102	事业单位医疗	2. 25	2. 25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 49	2. 49	
214	交通运输支出	10. 81	10. 81	
21401	公路水路运输	10. 81	10. 81	
2140199	其他公路水路运输支出	10. 81	10. 81	
216	商业服务业等支出	27. 42	27. 42	
21699	其他商业服务业等支出	27. 42	27. 42	

2169999	其他商业服务业等支出	27.42	27.42	
221	住房保障支出	10.73	10.73	
22102	住房改革支出	10.73	10.73	
2210201	住房公积金	10.73	10.73	
224	灾害防治及应急管理支出	1,350.90	1,307.13	43.77
22401	应急管理事务	1,307.13	1,307.13	
2240101	行政运行	900.77	900.77	
2240150	事业运行	113.16	113.16	
2240199	其他应急管理支出	293.21	293.21	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43.77		43.77
2240703	自然灾害救灾补助	43.77		43.77

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：禹州市应急管理局

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	1,441.49	302	商品和服务支出	99.15			
30101	基本工资	800.81	30201	办公费	15.20			
30102	津贴补贴	245.94	30202	印刷费	3.26			
30103	奖金	176.92	30205	水费	5.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.08	30206	电费	17.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	52.50	30207	邮电费	9.56			
30112	其他社会保障缴费	7.21	30208	取暖费	9.00			
30113	住房公积金	10.73	30211	差旅费	26.69			
30199	其他工资福利支出	20.31	30213	维修（护）费	4.31			
303	对个人和家庭的补助	9.67	30216	培训费	1.14			
30302	退休费	7.43	30226	劳务费	1.30			
30304	抚恤金	2.25	30231	公务用车运行维护费	3.63			
			30239	其他交通费用	1.95			
人员经费合计		1,451.16	公用经费合计					99.15

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
金额单位：万元

部门：禹州市应急管理局

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
6.50		6.00		6.00	0.50	3.63		3.63		3.63	

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。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：禹州市应急管理局

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 1692.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 487.16 万元，下降 22.35%。主要原因是厉行节约，严控费用收支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1594.08 万元，其中：财政拨款收入 1594.08 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1594.08 万元，其中：基本支出 1550.31 万元，占 97.25%；项目支出 43.77 万元，占 2.75%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1692.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 487.16 万元，下降 22.35%。主要原因是厉行节约，严控费用收支。

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总计 1594.08 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 487.16 万元，下降 23.41%。主要原因是厉行节约，严控费用收支。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1594.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 139.23 万元，占 8.73%；卫生健康（类）支出 54.99 万元，占 3.45%；交通运输（类）支出 10.81 万元，占 0.68%；商业服务业等（类）支出 27.42 万元，占 1.72%；住房保障（类）支出 10.73 万元，占 0.67%；灾害防治及应急管理（类）支出 1350.90 万元，占 84.75%。

（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 2140.08 万元，支出决算为 1594.08 万元，完成年初预算的 74.49%。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 10.75 万元，支出决算为 7.43 万元，完成年初预算的 69.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控费用收支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 159.41 万元，支出决算为 127.08 万元，完成年初预算的 79.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控费用收支。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.36 万元，支出

决算为 4.72 万元，完成年初预算的 108.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 54.01 万元，支出决算为 50.25 万元，完成年初预算的 93.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 26.23 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 8.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 103.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，基数增加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

8. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

9. 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 128.81 万元，支出决算为 10.73 万元，完成年初预

算的 8.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数增加。

10. 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 811.14 万元，支出决算为 900.77 万元，完成年初预算的 111.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 113.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

12. 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 859.82 万元，支出决算为 293.21 万元，完成年初预算的 34.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 43.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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 1550.31 万元。其中：人员经费 1451.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金；公用经费 99.15 万元，主要包括：办公费、

印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 6.50 万元，支出决算为 3.63 万元，完成预算的 55.85%。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厉行节约，严控三公经费支出。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.63 万元，完成预算的 60.50%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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预算为 6.00 万元，支出决算为 3.63 万元，完成预算的 60.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.63 万元。主要用于安全监管执法和应急救援公务用车。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。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、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。情况说明：我部门 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 157.82 万元，支出决算为 99.15 万元，完成年初预算的 62.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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。

我部门按照《中共禹州市委禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20 号）文件要求，对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。我部门高度重视绩效管理工作，全面深化贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作，采取事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价的方式，建立了全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

按照《禹州市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况。部门整体绩效自评良好。二是项目绩效自评情况。我部门共有 4 个项目批复了绩效目标。其中：

禹州市应急管理局（本级）4 个，项目金额 226.87 万元。

基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 96 分。其中：4 个项目评价等级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。

（三）重点绩效评价结果。

2021 年度我部门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。