

2021 年乐昌市应急管理局 部门决算

目 录

第一部分：乐昌市应急管理局概况

- 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：乐昌市应急管理局 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：乐昌市应急管理局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市应急管理局概况

一、部门主要职责

乐昌市应急管理局的主要职责是：贯彻落实国家和省、韶、市关于应急工作的方针政策和决策部署，负责应急管理工作，指导协调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和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。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。负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

二、部门机构设置

内设机构有：办公室、法规人事股、危险化学品安全监管股、安全生产基础股、应急综合股、火灾防治股、灾害救援股、综合减灾股、安全生产执法股（安全生产执法大队）共九个股室，负责全市应急管理工作。

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：乐昌市应急管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市应急管理局

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	1,338.87	一、一般公共服务支出	31	13.00
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	55.35
	9		九、卫生健康支出	39	12.43
	10		十、节能环保支出	40	271.08

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市应急管理局

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	148.66
	12		十二、农林水支出	42	136.01
	13		十三、交通运输支出	43	8.43
	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	25.51
	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	668.40
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市应急管理局

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	1,338.87	本年支出合计	57	1,338.87
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,338.87	总计	60	1,338.87

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。

收入决算表

部门：乐昌市应急管理局

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	1,338.87	1,338.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35	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	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市应急管理局

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	1,338.87	1,338.87	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	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	271.08	271.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	214.20	214.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	214.20	214.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市应急管理局

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	1,338.87	1,338.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148.66	148.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	148.66	148.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	111.41	111.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	136.01	136.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	136.01	136.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	127.21	127.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市应急管理局

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	1,338.87	1,338.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	668.40	668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	551.97	551.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	312.99	312.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市应急管理局

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	1,338.87	1,338.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	193.30	193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	94.96	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.19	4.19	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：乐昌市应急管理局

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	1,338.87	873.26	465.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.35	53.25	2.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35	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	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市应急管理局

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	1,338.87	873.26	465.61	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	271.08	271.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	214.20	214.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	214.20	214.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市应急管理局

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	1,338.87	873.26	465.61	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148.66	0.00	148.66	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	148.66	0.00	148.66	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	37.25	0.00	37.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	111.41	0.00	111.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	136.01	0.00	136.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	136.01	0.00	136.01	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	127.21	0.00	127.21	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市应急管理局

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	1,338.87	873.26	465.61	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	668.40	510.99	157.41	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	551.97	510.99	40.98	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	312.99	312.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	28.15	18.00	10.15	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	193.30	180.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市应急管理局

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	1,338.87	873.26	465.61	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	98.96	0.00	98.96	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	94.96	0.00	94.96	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.19	0.00	4.19	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：乐昌市应急管理局

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	1,338.87	一、一般公共服务支出	33	13.00	13.00	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	55.35	55.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.43	12.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	271.08	271.08	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	148.66	148.66	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市应急管理局

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	136.01	136.01	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8.43	8.43	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	25.51	25.51	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	668.40	668.40	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：乐昌市应急管理局

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	1,338.87	本年支出合计	59	1,338.87	1,338.87	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				
总计	32	1,338.87	总计	64	1,338.87	1,338.87	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：乐昌市应急管理局

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	1,338.87	873.26	465.61
201	一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.00	0.00	13.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	55.35	53.25	2.10
20805	行政事业单位养老支出	53.25	53.25	0.00
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	0.00	2.10
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	0.00	2.10
210	卫生健康支出	12.43	12.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市应急管理局

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	1,338.87	873.26	465.61
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	0.00
211	节能环保支出	271.08	271.08	0.00
21103	污染防治	214.20	214.20	0.00
2110399	其他污染防治支出	214.20	214.20	0.00
21104	自然生态保护	56.88	56.88	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	56.88	56.88	0.00
212	城乡社区支出	148.66	0.00	148.66
21203	城乡社区公共设施	148.66	0.00	148.66
2120303	小城镇基础设施建设	37.25	0.00	37.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	111.41	0.00	111.41
213	农林水支出	136.01	0.00	136.01
21302	林业和草原	136.01	0.00	136.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市应急管理局

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	1,338.87	873.26	465.61
2130209	森林生态效益补偿	127.21	0.00	127.21
2130299	其他林业和草原支出	8.80	0.00	8.80
214	交通运输支出	8.43	0.00	8.43
21401	公路水路运输	8.43	0.00	8.43
2140110	公路和运输安全	8.43	0.00	8.43
221	住房保障支出	25.51	25.51	0.00
22102	住房改革支出	25.51	25.51	0.00
2210201	住房公积金	25.51	25.51	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	668.40	510.99	157.41
22401	应急管理事务	551.97	510.99	40.98
2240101	行政运行	312.99	312.99	0.00
2240106	安全监管	28.15	18.00	10.15
2240108	应急救援	8.99	0.00	8.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市应急管理局

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	1,338.87	873.26	465.61
2240109	应急管理	193.30	180.00	13.30
2240199	其他应急管理支出	8.54	0.00	8.54
22406	自然灾害防治	13.28	0.00	13.28
2240699	其他自然灾害防治支出	13.28	0.00	13.28
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	98.96	0.00	98.96
2240703	自然灾害救灾补助	94.96	0.00	94.96
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.00	0.00	4.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.19	0.00	4.19
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.19	0.00	4.19

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：乐昌市应急管理局

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	427.77	302	商品和服务支出	441.98
30101	基本工资	126.28	30201	办公费	2.41
30102	津贴补贴	185.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.15	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.97	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.51	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	26.48	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：乐昌市应急管理局

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	1.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	1.35	30217	公务接待费	1.85
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	412.20
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	5.90
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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.57
			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：乐昌市应急管理局

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	2.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.16
			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：乐昌市应急管理局

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	429.12		公用经费合计	444.14

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：乐昌市应急管理局

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
16.50	0.00	7.00	0.00	7.00	9.50	7.85	0.00	6.00	0.00	6.00	1.85

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：乐昌市应急管理局

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市应急管理局

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：乐昌市应急管理局 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

乐昌市应急管理局 2021 年度总收入 1,338.87 万元，其中本年收入 1,338.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,338.87 万元，比上年决算数增加 4.48 万元，增长 0.3%。主要变动情况：一是新招 6 名公务员各项人员经费增加 95.94 万元、二是应急业务增长 15.71 万元，三是乡镇、园区专职安全员经费减少 20.25 万元；四是减少了部分专项经费 86.92 万元。

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

乐昌市应急管理局 2021 年度总支出 1,338.87 万元，其中本年支出 1,338.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 873.26 万元，比上年决算数增加 271.4 万元，增长 45.1%。主要变动情况：一是新招 6 名公务员各项人员经费增加 95.94 万元、二是应急业务增长 15.71 万元，三是乡镇、园区专职安全员经费减少 20.25 万元；四是应急大队队员经费 180 万元在公用经费中列支。

2. 项目支出 465.61 万元，比上年决算数减少 266.92 万元，下降 36.4%。主要变动情况：一是减少了部分专项经费 86.92 万元；二是应急大队队员经费 180 万元在公用经费中列支。

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

乐昌市应急管理局 2021 年度财政拨款收入合计 1,338.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,338.87 万元，比上年决算数增加 4.48 万元，增长 0.3%；主要变动情况：一是新招 6 名公务员各项人员经费增加 95.94 万元、二是应急业务增长 15.71 万元，三是乡镇、园区专职安全员经费减少 20.25 万元；四是减少了部分专项经费 86.92 万元；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）；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

乐昌市应急管理局 2021 年度财政拨款支出合计 1,338.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,338.87 万元，比年初预算数增加 200.67 万元，增长 17.6%；主要变动情况：一是调增项目的支出，其中韶财工[2021]43 号 20 万元，森林防火专业队工作经费 50 万元，森林防火车辆运行费及服装费 20 万元，林火远程视频监控体系建设 47.31 万元，应急局应急指挥中心和应急大队值班值守硬件建设项目建设 37.24 万元，乡镇、园区专职安全员经费及其他调增项目支出 216.12 万元；二是调减自然灾害救灾资金、欠发达地区政府专职消防员补助经费 190 万元；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）；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）。

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

乐昌市应急管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.85 万元，完成预算 16.5 万元的 47.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）%；公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，完成预算 7 万元的 85.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完

成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）%；公务用车运行费支出决算为 6 万元，完成预算 7 万元的 85.7%）；公务接待费支出决算为 1.85 万元，完成预算 9.5 万元的 19.5%。

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 6 万元，占 76.4%；公务接待费支出 1.85 万元，占 23.6%。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团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 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 6 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于到工贸企业、非煤矿山、危化品、烟花爆竹等行业安全生产日常监管检查，指导协调各镇和各安委会成员单位落实安全生产责任，以及到各镇、街道检查督促三防、森林防灭火工作落实情况及安全隐患排查。公务用车保有量 3 辆与国有资产占用情况中本部门共有车辆 7 辆不符，是因为有其他用车 4 辆，此车辆是机构改革时拼入议事机构“乐昌市防灾减灾应急大队”用于应急救援、森林防灭火消防车辆。

3. 公务接待费支出 1.85 万元，主要用于上级安全生产、应急管理检查督导和相关单位交流工作等接待，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 51 次，接待人数共 308 人。主要包括上级安全生产、应急管理检查督导和相关单位交流工作等接待。

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 444.14 万元，比年初预算数增加 392.7 万元，增长 763.4%。主要增减变动情况是：一是增加了乡镇、园区专职安全员经费和应急大队队员经费 412.2 万元，二是公务接待费等经费支出减少 19.5 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 14.07 万元，其中：政府采购货物支出 14.07 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 14.07 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 14.07 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，机

要通信用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是机构改革时拼入议事机构“乐昌市防灾减灾应急大队”应急救援、森林防灭火消防车辆；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，我部门组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1338.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看财政运行还存在着一些不容忽视的问题，财政管理还不够规范，财经纪律还有待进一步加强。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1138.2 万元，执行数 1338.87 万元，完成预算的 117.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：执照部门年度工作计划安排，结合全年业务工作开展情况以及资金使用、管理等综合评价，本部门能认真履行职责，充分发挥应急管理作用。发现的问题及原因主要是财政运行还存在着一些不容忽视的问题，财政管理还不够规范，财经纪律还有待进一步加强。下一步改进措施主要是我们在以后的工作中将加强理论政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等法规制度，提高部门领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的

工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与年初预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

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。