

2021 年度
三门峡市城乡一体化示范区应急救援
保障中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区安全生产监督管理局概况

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

第三部分 名词解释

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区 应急救援保障中心概况

一、部门职责

1、综合管理全区安全生产工作，组织拟订全区安全生产的政策、规范性文件，并组织实施。承担示范区安全生产委员会的日常工作；

2、依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门、单位安全生产工作；定期分析和预测全区安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题；

3、依法监督检查本区生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备设施（特种设备除外）、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位；

4、负责安全生产标准化规范化建设，依法查处各类安全生产事故隐患和安全生产违法行为；

5、综合监督管理危险化学品、烟花爆竹安全生产工作；

6、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况；

7、负责发布全区安全生产信息；依法组织、协调各类安全事故的调查处理，并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作；

8、负责全区安全生产宣传教育和培训工作；

9、承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心内设机构1个，包括：机关本级。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心部门决算包括：本级决算。

第二部分 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 219.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加减少 368.47 万元，下降 62.7%，主要原因是严格落实相关精神，厉行节约，减少各项支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 219.22 万元，其中：财政拨款收入 219.22 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 219.22 万元，其中：基本支出 123.95 万元，占 56.54%；项目支出 95.27 万元，占 43.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 219.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 368.47 万元，下降 62.7%，主要原因是严格落实相关精神，减少各项支出。

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 219.22 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增加 16.88 万元，增长 8.34%，主要原因是职能相对增加，增加部分应急项目支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 219.22 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 6.51 万元，占 2.97%；城乡社区支出 2.1 万元，占 0.96%；住房保障支出 11.93 万元，占 5.44%；灾害防治及应急管理支出 198.68 万元，占 90.63%。

（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 195.54 万元，支出决算为 219.22 万元，完成年初预算的 112.11%。其中：

1. 卫生健康支—行政事业单位医疗—单位医疗。年初预算为 6.23 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 104.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数增长。

2. 城乡社区支—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区

人民医院（禹王路街道社区卫生服务中心）改造项目电梯安装的质保金，年初未纳入预算。

3.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。年初预算为 13.14 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 90.79%。

4.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行。年初预算为 147.88 万元，支出决算为 103.4 万元，完成年初预算的 69.92%。

5.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—一般行政管理事务。年初预算为 28.29 万元，支出决算为 95.27 万元，完成年初预算的 336.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度临时性专项行动增加。

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 123.95 万元。其中：人员经费 121.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴等；公用经费 2.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。与上年度相比，2021 年度机关运行经费减少 30.49 万元，下降 24.6%，主要原因是厉行节约，减少各项公用经费支出。

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 2.5 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 96.2%。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.41 万元，完成预算的 96.2%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 96.2%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.41 万元。主要用于公务用车维修保养和加油。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

外宾接待支出 0 万元。2020 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 万元。2020 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 147.88 万元，支出决算为 103.4 万元，完成年初预算的 69.92%。与上年度相比，2021 年度机关运行经费减少 25.9 万元，下降 25.05%，主要原因是厉行节约，减少各项开支。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 4 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 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。

根据区财政局关于 2021 年财政支出项目绩效评价的有关要求，我单位对项目绩效进行了自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，落实工作责任，认真准备相关资料，围绕项目目标，逐项逐条全覆盖的深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

能够很好的按照本部门及财政部门绩效管理工作的开展要求完成重点项目绩效评价管理。2021 年度共组织开展预算绩效评价项目 6 个，完成绩效目标的个数 6 个，完成率 100%，自评得分均在 90 分以上（总分 100 分）。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

能够按照财政部门及本部门重点项目绩效工作要求，全面梳理、加强审核，很好的完成了项目重点绩效评价。2021 年度项目工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等方面均已按要求完成重点绩效管理的 100%。

第三部分 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

收入支出决算汇总表

部门：三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心
 公开01表
 金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	219.22	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	
	9		九、卫生健康支出	40	6.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.10
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	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	11.93
	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	198.68
	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	219.22	本年支出合计	58	219.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	219.22	总计	62	219.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心

项目		功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合计			219.22	219.22						
210	卫生健康支出		6.51	6.51						
21011	行政事业单位医疗		6.51	6.51						
2101102	事业单位医疗		6.51	6.51						
212	城乡社区支出		2.10	2.10						
21203	城乡社区公共设施		2.10	2.10						
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2.10	2.10						
221	住房保障支出		11.93	11.93						
22102	住房改革支出		11.93	11.93						
2210201	住房公积金		11.93	11.93						
224	灾害防治及应急管理支出		198.68	198.68						
22401	应急管理事务		198.68	198.68						
2240101	行政运行		103.41	103.41						
2240102	一般行政管理事务		95.27	95.27						

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：三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心
公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	219.22	219.22	95.27				
210	卫生健康支出		6.51					
21011	行政事业单位医疗		6.51					
2101102	事业单位医疗		6.51					
212	城乡社区支出		2.10					
21203	城乡社区公共设施		2.10					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2.10					
221	住房保障支出		11.93					
22102	住房改革支出		11.93					
2210201	住房公积金		11.93					
224	灾害防治及应急管理支出		198.68					
22401	应急管理事务		198.68					
2240101	行政运行		103.40					
2240102	一般行政管理事务		95.27					

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

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	219.22	一、一般公共服务支出	33			5
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	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			
	9		九、卫生健康支出	41	6.51	6.51	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	2.10	2.10	
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	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			
	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	11.93	11.93	
	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	198.68	198.68	
	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	219.22	本年支出合计	59	219.22	219.22	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	219.22	总计	64	219.22	219.22	

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支出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：三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心

公开05表
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	219.22	123.95	95.27
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	
212	城乡社区支出			
21203	城乡社区公共设施	2.10	2.10	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.10	2.10	
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出	11.93	11.93	
2210201	住房公积金	11.93	11.93	
224	灾害防治及应急管理支出			
22401	应急管理事务	198.68	103.40	95.27
2240101	行政运行	198.68	103.40	95.27
2240102	一般行政管理事务	103.40	103.40	
		95.27		95.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心

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
301	工资福利支出	121.21	302	商品和服务支出	2.74	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	32.94	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	5.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	15.08	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	3.36	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	2.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	23.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	33.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.14	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.97	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.64		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		121.21	公用经费合计				2.74

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：三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心

公开07表

金额单位：万元

预算数										决算数					金额单位：万元	
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					
2.50		2.50		2.50		2.41		2.41		2.41		2.41				

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

公开08表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心

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。