

2021 年度部门决算

朔州市应急指挥中心

目 录

一、单位概况	2
(一) 部门职责	3
(二) 机构设置	4
二、2021 年度部门决算公开报表（见附表）	8
(一) 收入支出决算表	9
(二) 收入决算表	10
(三) 支出决算表	11
(四) 财政拨款收入支出决算总表	12
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	14
(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	15
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
(十) 部门决算公开相关信息统计表	19
三、2021 年度部门决算情况说明	20
(一) 2021 年度收入支出决算总体情况说明	21
(二) 2021 年度收入决算总体情况说明	21
(三) 2021 年度支出决算总体情况说明	21
(四) 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
(五) 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	21
2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	22
3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	22
(六) 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
(七) 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	22
(八) 2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明	22
(九) 其他重要事项的情况说明	23
1. 机关运行经费支出情况	23
2. 政府采购支出情况	23
3. 国有资产占有情况	23
4. 预算绩效管理工作开展情况	23
5. 政府购买服务指导性目录	23
四、名词解释	24

第一部分 单位概况

（一）部门职责

根据中共朔州市委机构编制委员会《关于印发〈朔州市深化事业单位改革实施意见〉的通知》（朔编字【2020】11号）和《关于印发〈朔州市市直深化事业单位改革实施方案〉的通知》（朔编字【2020】12号），制定本规定。朔州市应急指挥中心为朔州市应急管理局管理的副处级事业单位，公益一类。其主要职责任务：

（一）参与编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对措施，推动应急重点工程和应急避难设施建设；

（二）参与指导全市应急预案体系建设，对地方及有关部门安全生产应急预案的实施进行检查；

（三）参与建立全市应急救援信息数据库，规划全市应急救援通信信息网络和信息统计工作；

（四）负责全市安全生产、自然灾害应急救援信息的接收、处理和上报工作，开展全市风险综合评估及分析预测评估重大危险源事故风险，及时提出预警；

（五）指导、协调全市生产安全事故灾难和自然灾害的应急指挥和救援工作；

（六）协助调集有关应急救援力量和资源参加事故抢救；

（七）协助机关做好全市应急救援演练以及救援能力评

估工作；

（八）参与安全生产事故和自然灾害调查、核查和处理工作；

（九）协助全市专项应急指挥部办公室开展日常工作；

（十）负责安全生产应急救援科技创新、成果推广工作，参与应急救援国内合作与交流；

（十一）完成市应急管理局交办的其他任务。

（二）、机构设置

朔州市应急指挥中心，副处级建制，公益一类，核定事业编制 86 名，领导职数情况：设主任 1 名（副处级），副主任 3 名（正科级）；内设机构 20 个，科级领导职数 20 正 20 副。朔州市应急指挥中心实有人数 101 人。

（一）办公室

负责中心日常运转、综合协调工作等。

（二）综合发展科

参与编制应急体系建设，安全生产和综合防灾减灾规划；推动应急重点工程和避难设施建设、应急救援通信信息网络规划和建设；协调机关做好综合性事务工作。

（三）应急值守科

负责应急值守、政务值班和煤矿等行业的信息监控系统的日常监测监控，及时发布预警和灾情信息，协调机关做好安全生产、自然灾害、应急指挥和信息接收、报送等相关工

作。

(四) 应急救援物资保障科负责应急救援物资保障等相关工作。

(五) 应急预策科

参与预案管理、应急演练等相关工作。

(六) 救育训练科

参与机关做好干部、队伍教育训练等相关工作。

(七) 新闻宣传科

协助机关做好新闻宣传等相关工作。

(八) 党建工作科

承担党建工作。

(九) 科技信息化科

协助机关做好政策、法规研究、科技和信息化、政务服务等相关工作。

(十) 综合减灾科

协助机关做好安全生产风险监测、自然灾害综合减灾、地震和地质灾害等相关工作。

(十一) 火灾防治和水旱灾害科

协助机关做好火灾防治和防汛抗旱等相关工作。

(十二) 煤矿标准化建设科

协助机关做好煤矿安全基础管理、标准化建设技术服务等工作。

(十三) 煤矿隐患治理科

协助机关做好煤矿隐患排查治理双重预防机制等工作。

(十四) 煤矿灾害预防和技术服务科

负责煤矿救援先进技术、先进装备成果的推广运用，设备维护、技术咨询服务、项目的攻关等工作。协助机关指导煤矿水、火、瓦斯顶板、煤尘等灾害预防等技术服务工作。

(十五) 洗选煤技术服务科

负责洗选煤行业先进技术、先进装备成果的推广运用，设备维护、技术咨询服务、项目的攻关等工作；协助机关做好洗选煤行业技术服务等工作。

(十六) 非煤矿山技术服务科

负责非煤矿山先进技术、先进装备成果的推广应用，设备维护、技术咨询服务、项目的攻关等工作；协助机关做好非煤矿山技术服务等工作。

(十七) 危险化学品技术服务科

负责危险化学品等行业先进技术、先进装备成果的推广运用，设备维护、技术咨询服务、项目的攻关等工作；协助机关做好危险化学品行业技术服务等工作。

(十八) 冶金工贸技术服务科

负责冶金工贸行业先进技术、先进装备成果的推广运用，设备维护、技术咨询服务、项目的攻关等工作；协助机关做好冶金工贸行业技术服务等工作。

(十九)调查评传统计科

协助机关做好安全生产巡查、考核，事故调查评估和统计等相关工作。

(二十)应急网络科

负责全市应急指挥系统维护和改造等；安全监管信息专网系统建设、维护、升级改造；负责全局日常网络安全维护工作；负责全局重要会议的网络和信息保障。

第二部分

2021 年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：朔州市应急指挥中心

金额单位：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	13799932.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	13,226,132.44
	23		二十三、其他支出	54	573,800.00
	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	13799932.44	本年支出合计	58	13,799,932.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	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	13799932.44	总计	62	13,799,932.44

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。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：朔州市应急指挥中心

金额单位：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		13,799,932.44	13,799,932.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13,226,132.44	13,226,132.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6,793,878.99	6,793,878.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	6,619,473.43	6,619,473.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	174,405.56	174,405.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	1,299,974.00	1,299,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	1,299,974.00	1,299,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全	5,132,279.45	5,132,279.45					
2240499	其他煤矿安全支出	5,132,279.45	5,132,279.45					
229	其他支出	573,800.00	573,800.00					
22999	其他支出	573,800.00	573,800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：朔州市应急指
挥中心

金额单位：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		13,799,932.44	4,012,394.29	9,787,538.15	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13,226,132.44	4,012,394.29	9,213,738.15	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6,793,878.99	4,012,394.29	2,781,484.70	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	6,619,473.43	4,012,394.29	2,607,079.14	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	174,405.56		174,405.56			
22403	森林消防事务	1,299,974.00		1,299,974.00			
2240304	森林消防应急救援	1,299,974.00		1,299,974.00	0.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全	5,132,279.45		5,132,279.45	0.00	0.00	0.00
2240499	其他煤矿安全支出	5,132,279.45		5,132,279.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	573,800.00		573,800.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	573,800.00		573,800.00			
2299999	其他支出	573,800.00		573,800.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：朔州市应急指挥中心

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	13799932.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	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	13,226,132.44	13,226,132.44	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	573,800.00	573,800.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	13799932.44	本年支出合计	59	13,799,932.44	13,799,932.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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	13799932.44	总计	64	13799932.44	13799932.44	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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

公开 05 表

编制单位: 朔州市应急指挥中心

金额单位: 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		13,799,932.44	4,012,394.29	9,787,538.15
224	灾害防治及应急管理支出	13,226,132.44	4,012,394.29	9,213,738.15
22401	应急管理事务	6,793,878.99	4,012,394.29	2,781,484.70
2240108	应急救援	6,619,473.43	4,012,394.29	2,607,079.14
2240199	其他应急管理支出	174,405.56		174,405.56
22403	森林消防事务	1,299,974.00		1,299,974.00
2240304	森林消防应急救援	1,299,974.00		1,299,974.00
22404	煤矿安全	5,132,279.45		5,132,279.45
2240499	其他煤矿安全支出	5,132,279.45		5,132,279.45
229	其他支出	573,800.00		573,800.00
22999	其他支出	573,800.00		573,800.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

公开 06 表

金额单位: 元

编制单位: 朔州市应急指挥中心

人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出		
301	工资福利支出	4,326,167.44	3,544,786.93	302	商品和服务支出	8,042,596.92	467,007.36	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00		
30101	基本工资	1,573,647.81	1,486,600.00	30201	办公费	44,300.00	44,300.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	294,478.00	269,364.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00		
30103	奖金	533,000.00		30203	咨询费			30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00		
30107	绩效工资	940,702.22	893,663.22	30205	水费			309	资本性支出(基本建设)	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	425,323.08	403,357.53	30206	电费	46,954.87	46,954.87	30901	房屋构筑物构建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置	0.00	——	311	对企业补助(基本建设)	0.00	——		
30110	职工基本医疗保险缴费	172,815.03	163,890.90	30208	取暖费	191,980.80	191,980.80	30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——		
30112	其他社会保障	22,874.30	21,863.28	30211	差旅费			30906	大型修缮	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00		
30113	住房公积金	322,527.00	306,048.00	30212	因公出国(境)			30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00		
30114	医疗费			30213	维修(护)费			30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00		
30199	其他工资福利	40,800.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助	91,380.00	600.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助	0.00	0.00		
30302	退休费	4,480.00		30217	公务接待费			30922	无形资产购置	0.00	——	313	对社会保障基金补助	0.00	——		
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会保障基金补助	0.00	——		
30304	抚恤金	86,300.00		30224	被装购置费			310	资本性支出	1,339,788.088		31303	补充全国社会保障基金	0.00	——		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00		
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	90,700.00	90,700.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	93,071.69	93,071.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00						
30311	代缴社会保险			30239	其他交通费用			31008	物资储备	1,339,788.08	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	0.00	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	7,575,589.56		31010	安置补助	0.00	0.00						
人员经费合计		4,417,547.44	3,545,386.93	公用经费合计												9,382,385.00	467,007.36

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：元

编制单位：朔州市应急指挥中心

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
93600.00		93600.00		93600.00		93071.69		93071.69		93071.69	

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：元

编制单位：朔州市应急指挥中心

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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：朔州市应急指挥中心

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

(十) 部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：朔州市应急指挥中心

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,484,618.00
货物	2	812,000.00
工程	3	
服务	4	672,618.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

（一）2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支决算总计 1380 万元,与 2020 年相比,增加了 1191.26 万元,增加 86%。主要原因是:2021 年单位机构改革,重组合并而致经费加大。

（二）2021 年度收入决算总体情况说明

本年收入合计 1380 万元,其中:财政拨款收入 1380 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%;附属单位缴款 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

（三）2021 年度支出决算总体情况说明

本年 2021 年支出合计 1380 万元,其中:基本支出 401.24 万元,占 29%;项目支出 978.75 万元,占 71%;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）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支决算总计 1380 万元,与 2020 年相比,增加了 1191.26 万元,增加了 86%。主要原因是:2021 年单位机构改革,重组合并而致经费加大。

（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1380 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1191.26 万元,增加 86%。主要原因是:2021

年单位机构改革，重组合并而致经费加大。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出 1322.61 万元，占 96%；其他支出 57.38 万元，占比 4%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1380 万元，支出决算为 1380 万元，完成当年预算的 100%。

（六）2021 年度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 401.24 万元，其中：人员经费 354.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 46.7 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费等。

（七）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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 9.3 万元。

（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

无。

2. 政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 148.46 万元，其中：政府采购货物支出 81.2 万元，主要为应急救援物资购买；服务支出 67.26 万元，主要为消防专业队工资支出。

3. 国有资产占有情况

无。

4. 预算绩效管理工作开展情况

无

5. 政府购买服务指导性目录

无

三、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位营业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用以弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结合，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结转的分配情况。

(十) 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，既包括财政拨款结转和结合，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公有支出。

（十二）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。

（十三）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发生的支出。

（十四）对附属单位的补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等政策；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等费用支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）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。

（十七）其他需要解释的名词。

