

曾都区应急管理局（汇总）

2021 年度决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表 (见附件)

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

曾都区应急管理局主要职责是负责全区应急管理工作，指导各地、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。负责全区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。全区现有非煤矿山企业 3 家，其中地下开采矿山企业 1 家（洛阳重晶石矿 2 年建设周期，目前还未开工）；危险化学品经营企业 3 家，危险化学品经营门店 38 家；烟花爆竹批发经营企业 1 家，烟花爆竹零售网点 57 个；区属规模以上企业 150 余家。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

局内设办公室、应急指挥中心、人事教育股、综合减灾救灾股、防汛抗旱股、火灾防治管理股、安全生产基础股（为加强危险化学品安全监管，在基础股内单独设置危险化学品监管办公室）、综合协调股、政策法规股和行政审批股等 10 个股室（中心）。

三、人员构成情况

区应急管理局机关行政编制 13 名，实有行政编制人员 13 人，退休人员 22 人。

应急管理综合执法大队单位编制人员 9 人，实有人员 9 人，退休人员 0 人。

救灾物资储备中心编制人数 7 人、实有人数 7 人，退休人员 0 人。

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 1109.06 万元（上年收入总计 647.52 万元，同比增加 461.54 万元，同比增加 71.2 %，增加原因为应急队伍训练经费和抢险救灾资金增加，以及增加两个二级单位决算）。其中财政拨款收入 1009.31 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 1183.07 万元（上年支出总计 611.65 万元，同比增加 571.42 万元，同比增加 93.4 %，增加原因

为应急队伍训练经费和抢险救灾资金增加. 以及增加两个二级单位决算)。包括:

按照支出功能分类科目, 主要用于:

1. 灾害防治及应急管理支出 1183.07 万元: 灾害预防治理等方面的支出。

按照支出经济分类科目, 主要用于:

1. 工资福利支出 430.59 万元: 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 101.5 万、津贴补贴 68.22 万、奖金 127.08 万、在职五项奖 0 万、伙食补助费 6.39 万、绩效工资 12.12 万、机关事业单位基本养老保险缴费 30.81 万、职业年金缴费 1.1 万、住房公积金 37.71 万、其他工资福利支出 5.01 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 40.54 万、其他社会保障缴费 0.12 万、乡镇工作补贴 0 万)

2. 商品和服务支出 95.4 万元: 主要用于单位人员 日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 2.43 万、印刷费 0.44 万、水电费 2.76 万、邮电费 1.65 万、物业管理费 1.32 万、公务用车运行维护费 0.83 万、差旅费 5.6 万、维修(护)费 7.59 万、会议费 0.22 万、购置费 0 万、公务接待费 0.19 万、委托业务费 1.57 万、培训费 0 万、工会经费 7.44 万、福利费 4.9 万、其他交通

费用 0.24 万、其他商品和服务支出 58.22 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 64.88 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元、奖励金 64.88 万等）

4. 其他支出 0 元。（主要是无，其中：设备购置费 0 万元等）

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 571.42 万元，增加 93.42%，增加原因为应急队伍训练经费和抢险救灾资金增加. 以及增加两个二级单位决算。其中基本支出增加 205.30 万元，增加 42.75%，增加原因为增加两个二级单位决算，项目支出增加 366.13 万元，增加 278.55%，增加原因为应急队伍训练经费和抢险救灾资金增加。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 1088.44 万元，比年初预算 2058.79 万元减少 970.35 万元，减少 47.13%，减少原因为中央自然灾害资金、倒房建设以及冬春救助资金未下达。其中：基本支出 590.88 万元，比年初预算 407.79 万元增加 183.09 万元，增加 44.90%，增加原因为人员增资。减少项目支出 497.57 万元，比年初预算 1651 万元减少 1153.43 万元，减少 69.68%，减少原因为中央自然灾害资金、倒房建设以及冬春救助资金未下达。基本支出比去年增加

120.51 万元，增加 25.62%，增加原因为增加两个二级单位决算。项目支出比去年增加 366.13 万元，增加 278.55%，增加原因为应急队伍训练经费和抢险救灾资金增加。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 3.7 万元，与全年预算 4.79 万元相比减少 1.09 万元，降低 26.7%。原因：三公经费压缩开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：2021 年无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 3.24 万元，与年初预算 4 万元相比减少 0.76 万元，降低 0.19%。原因：公务用车运行维护费支出减少。（其中公务用车运行维护费 3.24 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 1 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.47 万元，与年初预算 0.79 万元相比减少 0.32 万元，降低 31.8%。原因：公务接待人数增加。国内公务接待的批次 7 批、人数 60 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度无政府性基金支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 20201 年度机关运行经费支出 95.4 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数 35.3 万元增加 60.1 万元，增长 170%。主要原因是：增加原因为增加两个二级单位决算。

二、关于政府采购支出说明

本部门 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%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	曾都区应急管理局					
填报人	陶军辉	联系电话	18607220355			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	853.34	98.65%	292.92	404.7
		其他资金	11.67	1.35%	29.78	3.58
		合计	865.01	100%	322.70	408.28
	支出构成	基本支出	455.73	47.81%	152.55	123.28
		项目支出	497.57	52.19%	170.15	285
合计		953.3	100%	322.70	408.28	
部门职能概述	1. 曾都区应急管理局主要职责是负责全区应急管理工作，指导各地、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。负责全区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。全区现有非煤矿山企业6家，其中地下开采矿山企业1家（洛阳重晶石矿2年建设周期，目前还未开工）；危险化学品经营企业3家，危险化学品经营门店38家；烟花爆竹批发经营企业1家，烟花爆竹零售网点57个；区属规模以上企业150余家。 					
年度工作任务	1. 坚持党组统揽，统领应急管理工作。_____； 2. 坚持底线思维，安全生产整体可控。_____； 3. 完成职能交接，应急管理有条不紊。 抓队伍促团结，凝聚战斗力。狠抓机关建设，夯实基础。 					
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标1：深化安全生产体制机制改革创新 目标2：完善应急救援体系，提高应急处置能力 目标3：强化安全生产责任体系，加强安全生产文化建设 		目标1：深化安全生产体制机制改革创新 目标2：完善应急救援体系，提高应急处置能力 目标3：强化安全生产责任体系，加强安全生产文化建设 			

长期目标 1.	深化安全生产体制机制改革创新				
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指 标	数量指标	重大危险源 监控率	90%	90%
		质量指标	安全监管覆 盖率	90%	90%
					
	效益指 标	经济效益指标	各类安全事 故直接损失	下降10%	下降10%
		经济效益指标	各类安全事 故起数	下降10%	下降10%
					
长期目标 2.	完善应急救援体系，提高应急处置能力				
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指 标	数量指标	企业骨干应 急队伍建设	10	10.00
		质量指标	重点行业应 急救援队伍	90%	90%
					
	效益指 标	_____指标			
		_____指标			
					
长期目标 3.	强化安全生产责任体系，加强安全生产文化建设				
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指 标	数量指标	安全社区建 设达标率	90%	90%
		质量指标	服务对象对 平台建设满	90%	90%
					
	效益指 标	_____指标			
		_____指标			
					
.....					

目标1:深化安全生产体制机制改革创新

目标2:完善应急救援体系，提高应急处置能力

目标3:强化安全生产责任体系，加强安全生产文化建设

数量指标：重大危险源监控率达到90%；安全监管覆盖率达到90%。

质量指标：各类安全事故损失下降10%。

五、政府购买服务情况

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：无政府购买服务支出。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且

当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：曾都区应急管理局（汇总）

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	1,009.31	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	99.75	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	1,183.07
	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	1,109.06	本年支出合计	58	1,183.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	136.53	年末结转和结余	60	62.51
	30			61	
总计	31	1,245.59	总计	62	1,245.59

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：曾都区应急管理局（汇总）

公开02表
金额单位：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, 109. 06	1, 009. 31					99. 75
224	灾害防治及应急管理支出	1, 109 06	1, 009 31					99 75
22401	应急管理事务	1, 109. 06	1, 009. 31					99. 75
2240101	行政运行	456. 21	444. 54					11. 67
2240102	一般行政管理事务	408 80	408 80					
2240150	事业运行	141. 52	86. 19					55. 34
2240199	其他应急管理支出	102. 52	69. 78					32. 74

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： 曾都区应急管理局（汇总）

公开03表
金额单位：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, 183. 07	685. 51	497. 57			
224	灾害防治及应急管理支出	1, 183. 07	685. 51	497. 57			
22401	应急管理事务	1, 183. 07	685. 51	497. 57			
2240101	行政运行	455. 73	455. 73				
2240102	一般行政管理事务	497. 57		497. 57			
2240150	事业运行	128. 42	128. 42				
2240199	其他应急管理支出	101. 36	101. 36				

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：曾都区应急管理局（汇总）

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	1,009.31	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	1,088.44	1,088.44		
	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	1,009.31	本年支出合计	59	1,088.44	1,088.44		
年初财政拨款结转和结余	28	135.08	年末财政拨款结转和结余	60	55.95	55.95		
一般公共预算财政拨款	29	135.08		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	1,144.39	总计	64	1,144.39	1,144.39		

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： 曾都区应急管理局（汇总）

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		1,088 44	590 88	497 57
224	灾害防治及应急管理支出	1,088 44	590 88	497 57
22401	应急管理事务	1,088.44	590.88	497.57
2240101	行政运行	444.94	444.94	
2240102	一般行政管理事务	497 57		497 57
2240150	事业运行	77.18	77.18	
2240199	其他应急管理支出	68.75	68.75	

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明细表

公开06表

部门： 曾都区应急管理局（汇总）

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	430.59	302	商品和服务支出	95.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.50	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.22	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.39	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.12	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.81	30206	电费	2.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.10	30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	5.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.01	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	64.88	30215	会议费	0.22	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	0.19	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	1.57	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	64.88	30229	福利费	4.90	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	0.83	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24			
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	58.22			
人员经费合计		495.48	公用经费合计					95.40

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：曾都区应急管理局（汇总）

公开07表
金额单位：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
4.79				4	0.79	3.70		3.24		3.24	0.47

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：曾都区应急管理局（汇总）

公开08表
金额单位：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							

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。

说明：本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区应急管理局（汇总）

公开09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	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。

说明：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出情况。