2021年茂名市应急管理局(本级）部门决算

目　　录

第一部分：茂名市应急管理局(本级） 概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：茂名市应急管理局(本级）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：茂名市应急管理局(本级）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：茂名市应急管理局(本级）概况

一、单位主要职责

（一）负责应急管理工作，组织指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类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。

（二）贯彻落实国家和省关于应急管理、安全生产等方针政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规程和标准并组织实施。

（三）统筹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，综合协调应急预案衔接工作。组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）建立健全统一的应急管理信息系统，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）组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥部工作，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重大灾害应急处置工作。

（六）统一指挥协调全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接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，指导各地和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

（八）统筹消防管理工作,指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、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各地安全生产工作,创新和加强安全生产综合监管。

（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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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。

（十四）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。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责责应急管理、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。

（十七）完成市委、市政府和省应急管理厅交办的其他任务。

二、单位机构设置

局机关内设机构：办公室、法规宣传和规划科、行政审批服务科、应急指挥科、综合协调科、减灾救灾保障科、应急支援和预案管理科、火灾防治管理科、自然灾害救援科、危险化学品监管科、安全生产基础和执法监督科、调查统计科、人事教育科、党建工作科，应急事务中心（财政公益一类，非独立核算）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：茂名市应急管理局(本级）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位 ：茂名市应急管理局(本级）　　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	3,152.30	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	193.83
	9		九、卫生健康支出	39	44.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：茂名市应急管理局(本级）　　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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	61.30
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	274.40
	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	2,954.89
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：茂名市应急管理局(本级）　　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	3,152.31	**本年支出合计**	57	3,528.92
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	613.24	年末结转和结余	59	236.63
总计	30	3,765.55	**总计**	60	3,765.55

注：1.本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位 ：茂名市应急管理局(本级)　　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	3,152.31	3,152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.19	170.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.05	11.05	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	106.64	106.64	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	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：茂名市应急管理局(本级)　　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	3,152.31	3,152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2101101	行政单位医疗	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.40	274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	166.54	166.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	166.54	166.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,636.74	2,636.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

表 2

收入决算表

单位 ：茂名市应急管理局(本级）　　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	3,152.31	3,152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22401	应急管理事务	2,636.74	2,636.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2240101	行政运行	1,215.68	1,215.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2240109	应急管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,221.06	1,221.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位 ：茂名市应急管理局(本级)　　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	3,528.92	1,730.00	1,798.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.19	170.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.05	11.05	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	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：茂名市应急管理局(本级)　　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	3,528.92	1,730.00	1,798.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	61.30	1.59	59.71	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.84	1.59	1.25	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
21303	水利	58.46	0.00	58.46	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	58.46	0.00	58.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.40	274.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	166.54	166.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	166.54	166.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,954.89	1,215.68	1,739.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：茂名市应急管理局(本级)　　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	3,528.92	1,730.00	1,798.92	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,875.09	1,215.68	1,659.42	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,215.68	1,215.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,459.42	0.00	1,459.42	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	39.79	0.00	39.79	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	39.79	0.00	39.79	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：茂名市应急管理局(本级)　　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	3,152.30	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	193.83	193.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.50	44.50	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：茂名市应急管理局(本级)　　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	61.30	61.30	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	274.40	274.40	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	2,954.88	2,954.88	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：茂名市应急管理局(本级)　　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	3,152.30	**本年支出合计**	59	3,528.91	3,528.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	613.24	年末财政拨款结转和结余	60	236.63	236.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	613.24		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	3,765.54	**总计**	64	3,765.54	3,765.54	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：茂名市应急管理局(本级)　　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	3,528.91	1,729.99	1,798.92
208	社会保障和就业支出	193.83	193.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.19	170.19	0.00
2080501	行政单位离退休	11.05	11.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.64	106.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.50	52.50	0.00
20808	抚恤	23.64	23.64	0.00
2080801	死亡抚恤	23.64	23.64	0.00
210	卫生健康支出	44.50	44.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50	0.00
2101101	行政单位医疗	44.50	44.50	0.00
213	农林水支出	61.30	1.59	59.71

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：茂名市应急管理局(本级）　　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	3,528.91	1,729.99	1,798.92
21302	林业和草原	2.84	1.59	1.25
2130201	行政运行	1.59	1.59	0.00
2130202	一般行政管理事务	1.25	0.00	1.25
21303	水利	58.46	0.00	58.46
2130314	防汛	58.46	0.00	58.46
221	住房保障支出	274.40	274.40	0.00
22102	住房改革支出	107.86	107.86	0.00
2210201	住房公积金	107.86	107.86	0.00
22103	城乡社区住宅	166.54	166.54	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	166.54	166.54	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,954.88	1,215.67	1,739.21
22401	应急管理事务	2,875.08	1,215.67	1,659.42

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：茂名市应急管理局(本级)　　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	3,528.91	1,729.99	1,798.92
2240101	行政运行	1,215.67	1,215.67	0.00
2240109	应急管理	200.00	0.00	200.00
2240199	其他应急管理支出	1,459.42	0.00	1,459.42
22406	自然灾害防治	39.79	0.00	39.79
2240699	其他自然灾害防治支出	39.79	0.00	39.79
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：茂名市应急管理局(本级)　　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	1,427.14	302	商品和服务支出	86.05
30101	基本工资	298.99	30201	办公费	0.83
30102	津贴补贴	337.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	355.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.53
30107	绩效工资	123.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.50	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	107.86	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	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：茂名市应急管理局(本级）　　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	216.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	179.07	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	25.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.48
30399	其他对个人和家庭的补助	3.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.16
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：茂名市应急管理局(本级）　　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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：茂名市应急管理局(本级）　　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	1,643.94		公用经费合计	86.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位 ：茂名市应急管理局(本级）　　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
51.00	0.00	46.00	25.00	21.00	5.00	16.59	0.00	15.42	0.00	15.42	1.17

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位 ：茂名市应急管理局(本级）　　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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：茂名市应急管理局(本级)　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：茂名市应急管理局(本级）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

茂名市应急管理局(本级）2021年度总收入3,765.55万元，其中本年收入3,152.31万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 3,152.31万元，比上年决算数增加263.76万元，增长9.1%。主要变动情况：一是人员工资调整增加人员经费，二是中央、省级三防资金增加。

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0.01万元，比上年决算数减少113.36万元，下降100.0%。主要变动情况：是2020年度安全生产协会放弃因历史遗留问题产生的债权债务。

（二）年度支出总体情况

茂名市应急管理局(本级）2021年度总支出3,765.55万元，

其中本年支出3,528.92万元。具体情况如下：

1.基本支出1,730万元，比上年决算数增加116.25万元，增长7.2%。主要变动情况：人员工资调整增加。

2.项目支出1,798.92万元,比上年决算数增加362.99万元，增长25.3%。主要变动情况：应在上年度支出的项目资金在本年列支。

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

茂名市应急管理局(本级）2021年度财政拨款收入合计3,152.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,152.31万元，比上年决算数增加263.76万元，增长9.1%；主要变动情况：一是人员工资调整增加人员经费，二是中央、省级三防资金增加；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，基数为0，不可比，与上年决算数持平；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，基数为0，不可比，与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

茂名市应急管理局(本级）2021年度财政拨款支出合计

3,528.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,528.91万元，比年初预算数增加 1,286.91万元，增长 57.4%；主要变动情况：一是人员工资调整增加，二是不入年初预算的中央、省级三防资金增加；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，基数为0，不可比，与年初预算数持平；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，基数为0，不可比，与年初预算数持平。

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

茂名市应急管理局(本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.59万元，完成预算 51万元的 32.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.42万元，完成预算 46万元的33.5%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算25万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 15.42万元，完成预算 21万元的 73.4%）；公务接待费支出决算为 1.17万元，完成预算5万元的23.4%。

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；公务用车购置及运行费小于预算数，因年初预算计划购置的应急指挥车本年

度按采购程序还没有支付款项。

（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15.42万元，占93.0%；公务接待费支出1.17万元，占7.0%。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（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.42万元，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15.42万元，公务用车保有量为14辆，主要用于公务使用车2辆，机要通信用车1辆，行政执法用车7辆,特种用车4辆。

3.公务接待费支出1.17万元，主要用于接待省安委办等上级单位和下属区（市）级应急管理局业务往来，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20次，接待人数共282人。主要包括省安委办、省应急管理厅业务督查、事故调查专家督导、下属信宜市应急管理局、高州市应急管理局业务往来，省级安全生产专家、技术人员来茂指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出86.05万元，比年初预算数减少59.98万元，下降41.1%。主要增减变动情况是：上年度

茂名市应急事务中心的追加费用（含工资及其他支出），财政下达时全部列入行政运行，而本年度则计入工资及其他福利支出安排，科目口径误差所致。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额681.83万元，其中：政府采购货物支出635.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.4万元。授予中小企业合同金额681.83万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额681.83万元，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100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，公务使用车2辆，机要通信用车1辆，行政执法用车7辆,特种用车4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，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金500万元，占一般公共预算项目支出总额的27.8%。本项目资金是根据我局安全生产

需要计划安排，统筹应急管理、安全生产、防灾减灾救灾各项工作，为我市社会经济发展营造良好的安全环境。

本年度没有对相关项目资金开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（局机关本级），涉及一般公共预算支出3528.91万元，政府性基金预算支出0万元。效评价情况进行简单说明：2021 年全市安全生产形势如下：共发生事故44起、死亡40人、受伤24人，同比分别下降34.3%、31.0%和14.3%，直接经济损失2235.45 万元，同比上升73.7%；发生较大事故1起，造成3人死亡、3人受伤，较大事故起数和死亡人数分别同比下降 50.0%、62.5%。全市安全生产形势总体平稳向好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及一个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2242万元，执行数 3765.55 万元，完成预算的167.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：健全安全生产责任体系，加快推进应急管理体系和能力现代化建设。一是牢牢守住安全生产基本盘。重点推进七类重点行业领域专项整治，推动企业健全全员安全生产责任制。二是大力推进危险化学品安全专项整治。组织对危险化学品企业和化工园区实施精准化安全风险排查评估，分类建立完善安全风险数据库和信息管理系统。三是坚决打赢自然灾害防治攻坚战。加大全市自然灾害隐患点排查治理力度，做好台风、暴雨、洪涝、地质灾害、森林火险等监测、预报、预警工作。四是

加强风险防范和信息化建设。健全安全风险排查、评估、预警、防范化解等机制，加强应急管理信息化建设，重点解决极端情况下通信保障问题。

2021 年全市安全生产形势：共发生事故 44 起、死亡 40 人、受伤 24 人，同比分别下降 34.3%、31.0%和 14.3%，直接经济损失 2235.45 万元，同比上升 73.7%；发生较大事故 1 起，造成 3 人死亡、3 人受伤，较大事故起数和死亡人数分别同比下降 50%、62.5%。全市安全生产形势总体平稳向好。

安全生产项目绩效自评综述：本项目是根据我局安全生产需要计划安排，统筹应急管理、安全生产、防灾减灾救灾各项工作，为我市社会经济发展营造良好的安全环境。

全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为贯彻落实省政府关于进一步加强安全生产工作的通知精神，并按照市财政局《关于下达 2021 年市级部门预算的通知》（茂财预〔2021〕28 号）的文件规定，根据历年资金使用情况：拟安排：安全生产监管执法经费（全市安全生产大检查）70 万元，市安委办、市三防办、市森林防火办等日常工作 70 万元，安全生产法规宣教 140 万元，综合应急值守（含三防值守）经费 35 万元，安全生产专家费用（社会购买服务）60 万元，综合隐患治理费用（含事故调查、移动应急指挥平台）125 万元。

2021 年，全市共发生事故 44 起、死亡 40 人、受伤 24 人，同比分别下降 34.3%、31.0%和 14.3%，直接经济损失 2235.45 万

元，同比上升 73.7%；发生较大事故 1 起，造成 3 人死亡、3 人受伤，较大事故起数和死亡人数分别同比下降 50.0%、62.5%。全市安全生产形势总体平稳向好。

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：指事业事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。