

2021 年龙川县应急管理局 部门决算

目 录

第一部分：龙川县应急管理局 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：龙川县应急管理局 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：龙川县应急管理局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县应急管理局概况

一、龙川县应急管理局 主要职责

1. 主要负责全县应急管理和安全生产监督管理工作。主要职责为加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

2. 坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。

3. 坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、龙川县应急管理局 机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：（1）内设机构情况：局本部门建成立于 2019 年 3 月，属县政府工作部门，为正科级。局本部内设股室共 13 个，分别是：办公室（行政审批股）、政策法规和新闻宣传股、应急指挥股、综合协调股、应急支援和预案管理股、火灾防治管理股、汛旱风地质灾害救援股、危险化学安全监管股、安全生产基础股、安全生产执法监督股（安全生

产执法大队）、救灾和物资保障股、调查评估和风险监测股、人民防空股。（2）人员构成情况：局机关行政编制 17 名，行政执法专项编制 8 名。设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名，安全生产监察专员 1 名；正股级职数 13 名，副股级职数 4 名。后勤服务人员数 3 名。龙川县地震局共有编制 4 名，现有人员 3 人，其中办公室 1 人、业务股 2 人；龙川县应急协调指挥中心共有编制 25 名，现有人员 12 人，综合应急救援大队共有编制 5 名，现有人员 0 人

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（龙川县应急管理局）2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是龙川县地震局，应急协调指挥中心，综合应急救援大队。

第二部分：龙川县应急管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川县应急管理局

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	3,916.96	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	12.68	八、社会保障和就业支出	38	18.63
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川县应急管理局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	0.00
	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	3,911.01
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川县应急管理局

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	3,929.64	本年支出合计	57	3,929.64
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	3,929.64	总计	60	3,929.64

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。

表 2

收入决算表

部门：龙川县应急管理局

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	3,929.64	3,916.96	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68
208	社会保障和就业支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,911.01	3,898.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68
22401	应急管理事务	2,228.12	2,228.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	906.96	906.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	146.47	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：龙川县应急管理局

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	3,929.64	3,916.96	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68
2240199	其他应急管理支出	866.54	866.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	1,017.88	1,005.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68
2240302	一般行政管理事务	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	347.92	347.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	657.78	645.11	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68
22405	地震事务	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	183.70	183.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	183.70	183.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：龙川县应急管理局

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	3,929.64	3,916.96	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	161.88	161.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	161.88	161.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	306.85	306.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	306.85	306.85	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。

表 3

支出决算表

部门：龙川县应急管理局

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	3,929.64	721.14	3,208.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,911.01	702.50	3,208.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,228.12	702.50	1,525.62	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	906.96	568.25	338.71	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	46.14	0.00	46.14	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	146.47	134.25	12.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：龙川县应急管理局

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	3,929.64	721.14	3,208.50	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	866.54	0.00	866.54	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	1,017.88	0.00	1,017.88	0.00	0.00	0.00
2240302	一般行政管理事务	12.18	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	347.92	0.00	347.92	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	657.78	0.00	657.78	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	183.70	0.00	183.70	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	183.70	0.00	183.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：龙川县应急管理局

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	3,929.64	721.14	3,208.50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	161.88	0.00	161.88	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	161.88	0.00	161.88	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	306.85	0.00	306.85	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	306.85	0.00	306.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县应急管理局

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	3,916.96	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	18.63	18.63	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县应急管理局

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	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	3,898.33	3,898.33	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

部门：龙川县应急管理局

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	3,916.96	本年支出合计	59	3,916.96	3,916.96	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	3,916.96	总计	64	3,916.96	3,916.96	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县应急管理局

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	3,916.97	721.14	3,195.83
208	社会保障和就业支出	18.63	18.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63	0.00
2080501	行政单位离退休	18.63	18.63	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,898.33	702.50	3,195.83
22401	应急管理事务	2,228.12	702.50	1,525.62
2240101	行政运行	906.96	568.25	338.71
2240102	一般行政管理事务	46.14	0.00	46.14
2240104	灾害风险防治	93.00	0.00	93.00
2240109	应急管理	169.00	0.00	169.00
2240150	事业运行	146.47	134.25	12.22
2240199	其他应急管理支出	866.54	0.00	866.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县应急管理局

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	3,916.97	721.14	3,195.83
22402	消防事务	2.09	0.00	2.09
2240299	其他消防事务支出	2.09	0.00	2.09
22403	森林消防事务	1,005.20	0.00	1,005.20
2240302	一般行政管理事务	12.18	0.00	12.18
2240304	森林消防应急救援	347.92	0.00	347.92
2240399	其他森林消防事务支出	645.11	0.00	645.11
22405	地震事务	10.48	0.00	10.48
2240502	一般行政管理事务	10.48	0.00	10.48
22406	自然灾害防治	183.70	0.00	183.70
2240699	其他自然灾害防治支出	183.70	0.00	183.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	161.88	0.00	161.88
2240703	自然灾害救灾补助	161.88	0.00	161.88

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县应急管理局

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	3,916.97	721.14	3,195.83
22499	其他灾害防治及应急管理支出	306.85	0.00	306.85
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	306.85	0.00	306.85

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：龙川县应急管理局

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	567.93	302	商品和服务支出	114.57
30101	基本工资	134.39	30201	办公费	71.76
30102	津贴补贴	192.37	30202	印刷费	3.34
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	35.67	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.64
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.42
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	102.27	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	54.18	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	48.45	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

部门：龙川县应急管理局

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	38.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.20	30217	公务接待费	2.50
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	25.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00
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	7.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.95
			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

部门：龙川县应急管理局

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	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

部门：龙川县应急管理局

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	606.56		公用经费合计	114.57

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙川县应急管理局

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
16.5	0.00	12.6	0.00	12.6	3.9	9.85	0.00	7.35	0.00	7.35	2.50

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙川县应急管理局

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、支出及结转结余情况。

本部门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

部门：龙川县应急管理局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：龙川县应急管理局 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

龙川县应急管理局 2021 年度总收入 3,929.64 万元，其中本年收入 3,929.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,916.96 万元，比上年决算数增加 2,180.40 万元，增长 125.6%。主要变动情况：一是本年度项目增加，二是本年度人员增加
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 12.68 万元，比上年决算数增加 12.68 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况是上年结存项目资金

（二）年度支出总体情况

龙川县应急管理局 2021 年度总支出 3,929.64 万元，其中本年支出 3,929.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 721.14 万元，比上年决算数增加 197.44 万元，增长 37.7%。主要变动情况：本年度编制人员和临聘人员增加

2. 项目支出 3,208.50 万元,比上年决算数增加 1,995.63 万元,增长 164.5%。主要变动情况:本年度项目增加

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

龙川县应急管理局 2021 年度财政拨款收入合计 3,916.96 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,916.96 万元,比上年决算数增加 2,180.40 万元,增长 125.6%;主要变动情况:一是本年度项目增加,二是本年度人员增加;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,增长--(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,增长--(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

龙川县应急管理局 2021 年度财政拨款支出合计 3,916.96 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3,916.96 万元,比年初预算数增加 2,932 万元,增长 297.7%;主要变动情况:一是本年度编制人员和临聘人员增加,二是本年度项目增加;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,增长

--（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）；与上年决算数持平。

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

龙川县应急管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.85 万元，完成预算 16.50 万元的 60%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.35 万元，完成预算 12.60 万元的 58%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 7.35 万元，完成预算 12.60 万元的 58%）；公务接待费支出决算为 2.50 万元，完成预算 3.90 万元的 64%。

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 7.35 万元，占 74.6%；公务接待费支出 2.50 万元，占 25.4%。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 7.35 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 7.35 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于 2 辆特种专业技术用车，用于应急事务紧急救援；1 辆执法执勤用车，用于执法检查；4 辆机要通信用车，用于单位公务用车。

3. 公务接待费支出 2.50 万元，主要用于接待上级，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 133 次，接待人数共 856 人。主要包括接待上级。

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 114.57 万元，比上年决算数增加 62.94 万元，增长 122%。主要增减变动情况是：人员增加

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1798.90 万元，其中：政府采购货物支出 942.71 万元、政府采购工程支出 856.19 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1798.90 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1798.90 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同

金额占服务支出金额的 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，2 辆特种专业技术用车，用于应急事务紧急救援；1 辆执法执勤用车，用于执法检查；4 辆机要通信用车，用于单位公务用车。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 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1116.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.42%。

共组织对“贝岭镇府镇村应急管理体系建设项目”“采购防旱抗旱物资资金”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1116.79 万元，从评价情况来看，总体来说，纳入重点绩效评价的 8 个支出项目绝大部分绩效目标完成情况较好，基本取得了预期的产出效益和社会效益，较好地完成年度目标任务，服务对象满意度较高，取得了一定的整体绩效。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 3929.64 万元。从评价情况来看，基本取得了预期的产出效益和社会效益，较好地完成年度目标任务，服务对象满意度较高，取得了一定的整体绩效。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“贝岭镇

府镇村应急管理体系建设项目”“采购防旱抗旱物资资金”等项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3929.64 万元，执行数 3929.64 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年单位整体支出绩效评价工作既是全面实施预算绩效管理的政策宣传，又是对单位财政支出的经济性、效率性、效益性等方面进行客观、公正的绩效评价和监督，更加明确了各股室的绩效管理主体责任，提高了绩效管理意识、责任意识和效率意识，有利于推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强工作任务执行力。发现的问题及原因主要是：1、绩效管理意识有待提升；个别股室的项目任务虽在期初设定了绩效目标，但期中绩效跟踪评价笼统，期末绩效自评缺少数据支持，对存在的问题未进行原因分析，也未提出整改措施及建议。2、项目资金管理不佳，省级资金使用率偏低；3、内控制度不够完善、执行不够到位。个别股室负责人未有效执行内控制度，实物资产管理不到位；费用报销原始凭证不完整。

下一步改进措施主要是：

1、增强全面预算绩效管理意识。强化单位干部职工要高度重视绩效管理工作，落实全面预算绩效管理，切实履行绩效管理责任，主动加强绩效管理，建立健全预算绩效管理机制，不断提升预算管理水平，努力提高财政资金的使用效率和使用效益。

2. 强化绩效目标管理。各股室编制预算时要贯彻落实县委、县政府各项决策部署，分解细化申报项目的工作要求，结合本股室业务实际情况，全面设置整体绩效目标、政策及项目绩效目标。及时进行绩效跟踪，对跟踪中发现偏离绩效目标的，分析原因，调整节奏，以利于实现项目目标。期末进行绩效自评，为以后项目管理提供经验。

3. 加强评价结果应用。绩效评价结果与预算挂钩，做为下一年预算安排依据。

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。