

附件 2:

2020 年度
梅河口市应急救援中心单位决算

2021 年 11 月 7 日



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

梅河口市应急救援中心，为隶属于梅河口市应急管理局的一类事业单位，主要职能：

（一）贯彻执行防汛、抗旱、抗震、应急救援指挥机构做出的指示决定。

（二）负责收集、汇总、掌握险情动态，及时为指挥机构提供政策依据、

（三）负责相关材料汇总、撰写、上报、下传等综合性基础工作。

（四）按照指挥机构的要求，做好相关部门、单位的沟通、联络工作。

（五）协助开展灾情综合监测预警、报告及信息发布等工作。

（六）具体承担应急值守、政务值班、举报转接等工作。

（七）承担防汛、抗旱、抗震、应急救援指挥机构其他非行政职能日常事务性工作。

（八）为森林（草原）火灾应急救援指挥提供服务保障。

（九）承担森林（草原）火灾应急救援指挥综合值守、信息研判和通信、装备、后勤及其他相关保障工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，梅河口市应急救援中心内设__1__个机构，梅河口市应急救援中心。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：

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	294.60	八、社会保障和就业支出	14	26.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	7.76
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十九、住房保障支出	16	8.85
四、上级补助收入	4		二十二、灾害防治及应急管理支出	17	252.39
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	2.55	本年支出合计	23	295.77
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.55	年末结转和结余	25	1.38
总计	13	297.15	总计	26	297.15

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：

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		294.63	294.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	26.18	26.18					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.43	0.43					
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93					
2210201	住房公积金	8.25	8.25					
2240108	应急救援	63.34	63.34					
2240150	事业运行	189.07	189.05					0.02

注：本表反映单位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

单位：

万元

单位：

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		合计	人员经 费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		295.77	295.77	230.53	65.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	26.18					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.27					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.32	0.32	0.32					
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	7.76					
2210201	住房公积金	8.84	8.84	8.84					
2240108	应急救援	63.34	63.34		63.34				
2240150	事业运行	189.06	189.06	187.16	1.9				

注：本表反映单位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
单位：
万元

单位：

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	294.61	八、社会保障和就业支出	15	26.77	26.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	九、卫生健康支出	16	7.76	7.76		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	十九、住房保障支出	17	8.85	8.85		
	4		二十二、灾害防治及应急管理支出	18	252.39	252.39		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	2.54	本年支出合计	23	295.77	295.77		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	1.38	1.38		
一般公共预算财政拨款	11	2.54		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	297.15	总计	28		297.15		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		298.37	298.37	233.13	65.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	26.18		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.27		
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.32	0.32	0.32		
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	7.76		
2210201	住房公积金	8.85	8.85	8.85		
2240108	应急救援	65.93	65.93	2.59	63.34	
2240150	事业运行	189.06	189.06	187.16	1.9	

注：本表反映单位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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	230.33	302	商品和服务支出	62.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.64	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.71	30203	咨询费		310	资本性支出	2.59
30106	伙食补助费	4.07	30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65	30205	水费	1.25	31002	办公设备购置	2.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.45	30206	电费	4.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.3	30208	取暖费	4.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.59	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	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	4.98	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	5.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.8	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.2	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	5.91	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	5.35			
人员经费合计		230.53	公用经费合计					65.24

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。

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

单位:

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
6.5	0	6.5	0	6.5	0	5.91	0	5.91	0	5.91	0

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。

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

单位:

万元

单位:

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
					合计	人员经 费	公用经 费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

注: 1. 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

单位：

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		0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0

注：1. 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。

2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称									
主管部门		实施单位							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				10				
	其中:财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
	可持续影响指标	指标1:							
指标2:									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
									
总分					100				

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 294.61、295.77 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 255、258.17 万元，分别增长 644 %、695%。主要原因：我单位是在 2019 年机构改革后成立，成立时间是在 2019 年 8 月份，人员编制是由相关的多个单位转隶到我单位，因此 2019 年人员编制是在 10 月末进入到我单位，所以 2019 年的收入支出较少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 294.61 万元，其中：财政拨款收入 294.61 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 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 295.77 万元，其中：基本支出 295.77 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 %。基本支出中，人员经费 230.53 万元，占 78%；公用经费 65.24 万元，占 22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 294.61、295.77 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 255、258.17

万元，增长 644 %、695% %。主要原因：我单位是在 2019 年机构改革后成立，成立时间是在 2019 年 8 月份，人员编制是由相关的多个单位转隶到我单位，因此 2019 年人员编制是在 10 月末进入到我单位，所以 2019 年的收入支出较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 295.77 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 258.17 万元，增长 695 %。主要原因：我单位是在 2019 年机构改革后成立，成立时间是在 2019 年 8 月份，人员编制是由相关的多个单位转隶到我单位，因此 2019 年人员编制是在 10 月末进入到我单位，所以 2019 年的支出较少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 295.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 26.77 万元占 9.05%；卫生健康支出 11.3 万元，占 3.82%；住房保障支出 22.57 万元，占 7.63%；灾害防治及应急管理支出 235.13 万元，占 79.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 361.33 万元，支出决算为 295.77 万元，完成年初预算的 82 %。

1. 社会保障和就业类支出，年初预算 31.7 万元，支出决算为 26.77 万元，完成年初预算的 84%，决算数小于预算

数的主要原因是年初预算数做大了。

2. 医疗卫生和计划生育支出，年初预算为 7.69 万元，支出决算为 11.3 万元，完成年预算的 146 %。决算数大于预算数的主要原因是公用经费医疗卫生和计划生育支出。

3. 住房保障支出，年初预算 9.16 万元，支出决算为 22.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数做少了。

4. 灾害防治及应急管理支出，年初预算 208.77 万元，支出决算是 235.13 万元，大于年初预算数，主要原因是年初预算做少了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 295.77 万元，其中：人员经费 230.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、、救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 65.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.5 万元，支出决算为 5.91 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算多了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.91 万元，占 91%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：本年度未安排此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 6.5 万元，支出决算为 5.91 万元，完成预算的 91%，主要原因是年初预算做多。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 5.91 万元，主要是用于公务车的燃油、保险、维修保养等费用。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆，公务用车是水利局机构改革是转隶到我单位。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我单位（单位）组织对 XX 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占单位预算财政拨款项目总额的 0%。（二）绩效评价结果

1.我单位（单位）绩效自评结果如下：

（1）XX 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

（2）XX 项目绩效自评综述。参照前文

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总 0 万元，其中：政府采购货物支出 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）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日梅河口市应急救援中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要一般公务用车；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留单位已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。