

2021 年度
梅河口市应急救援中心决算



2022 年 12 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

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

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 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

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	413.41	一、社会保障和就业支出	14	59.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	7.77
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	8.44
四、上级补助收入	4		四、灾害防治及应急管理支出	17	338.08
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.02		21	
	9			22	
本年收入合计	10	413.43	本年支出合计	23	413.31
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.02
年初结转和结余	12	1.38	年末结转和结余	25	1.48
总计	13	414.81	总计	26	414.81

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		413.42	413.40					0.02
208	社会保障和就业支出	59.02	59.02					
20805	行政事业单位养老支出	59.02	59.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.02	59.02					
210	卫生健康支出	7.77	7.77					
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77					
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77					
221	住房保障支出	8.44	8.44					
22102	住房改革支出	8.44	8.44					
2210201	住房公积金	8.44	8.44					
224	灾害防治及应急管理支出	338.19	338.19					0.02
22401	应急管理事务	338.19	338.19					0.02
2240108	应急救援	134.79	134.79					
2240150	事业运行	203.40	203.38					0.02

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
单位：万元

部门：

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		413.30	278.51	134.79			
208	社会保障和就业支出	59.01	59.01	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	59.01	59.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.01	59.01	0.00			
210	卫生健康支出	7.77	7.77	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	0.00			
221	住房保障支出	8.44	8.44	0.00			
22102	住房改革支出	8.44	8.44	0.00			
2210201	住房公积金	8.44	8.44	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	338.08	203.29	134.79			
22401	应急管理事务	338.08	203.29	134.79			
2240108	应急救援	134.79	0.00	134.79			
2240150	事业运行	203.29	203.29	0.00			

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

单位：万元

部门：

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	413.40	一、社会保障和就业支出	15	59.01	59.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	7.77	7.77		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	8.44	8.44		
	4		四、灾害防治及应急管理支出	18	338.08	338.08		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	413.40	本年支出合计	23	413.3	413.3		
年初财政拨款结转和结余	10	1.38	年末财政拨款结转和结余	24	1.48	1.48		
一般公共预算财政拨款	11	1.38		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	414.78	总计	28	414.78	414.78		

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。

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

部门：

单位：万元

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
			小计	人员经 费	公用 经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		413.30	413.30	276.52	1.99	134.79
208	社会保障和就业支出	59.01	59.01	59.01	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	59.01	59.01	59.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.01	59.01	59.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	338.08	338.08	201.30	1.99	134.79
22401	应急管理事务	338.08	338.08	201.30	1.99	134.79
2240108	应急救援	134.79	134.79	0.00		134.79
2240150	事业运行	203.29	203.29	201.30	1.99	0.00

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

部门:

单位: 万元

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	275.04	302	商品和服务支出	1.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.82	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.32	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.68	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.3	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	1.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.48	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)		30218	专用材料		31021	文物和陈列	

	费			费			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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		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				
人员经费合计		276.52	公用经费合计					1.99

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。

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

部门：

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		6.5	0	6.5		6.2		6.2		6.2	

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

部门：

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。

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				
部门：		公开09表 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。				

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2021 年度

单位：万元

项目名称		防汛抗旱经费/手持移动终端服务/大屏幕升级改造/指挥沙盘/值班室指挥调度系统						
主管部门		梅河口市应急管理局			实施单位	梅河口市应急救援中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	80	134.79	134.79	10	100%	10
		其中:财政拨款	80	134.79	134.79	—		—
		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			
	目标 1: 满足防汛抗旱的日常工作需要。目标 2: 完成横向与各个单位的互联互通工作。目标 3: 完成大屏幕的升级改造建设。目标 4: 实现了应急指挥功能与实物沙盘相结合的功能。目标 5: 实现省厅可以直接调度值班室功能				所有项目均按时完工			
绩效指标	一级批标	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: 办公人数	24	24	6	6	
			指标 2: 网线数量	6	6	6	6	
			指标 3: 指挥沙盘面积	11.97	11.97	6	6	
			指标 4: 车辆数量	2	2	6	6	
			指标 5: 值班室调度系统	1	1	6	6	
		质量指标	指标 1: 购买物品质量合格率	100%	100%	1	1	
			指标 2: 购买物品质量合格率	100%	100%	1	1	
			指标 3: 购买物品质量合格率	100%	100%	1	1	
			指标 4: 购买物品质量合格率	100%	100%	1	1	
			指标 5: 购买物品质量合格率	100%	100%	1	1	
		时效指标	指标 1: 购买商品及时率	100%	98%	1	1	
			指标 2: 购买商品及时率	95%	95%	1	1	
			指标 3: 购买商品及时率	95%	95%	1	1	
			指标 4: 购买商品及时率	95%	95%	1	1	
			指标 5: 购买商品及时率	95%	95%	1	1	
		成本指标	所有指标: 配套经费	134.79	134.79	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	全部指标: 工作效率	99%	98%	20	18	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部指标: 工作人员满意度 100%	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
总分						90	88	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 414.81、414.81 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 117.64、117.64 万元，各增长 39.9%、39.8%。主要原因：今年增加了三个项目，所以收入、支出都增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 413.41 万元，其中：财政拨款收入 413.41 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 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 413.31 万元，其中：基本支出 278.51 万元，占 67.4%；项目支出 134.79 万元，占 32.6%；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 276.52 万元，占 99.3%；公用经费 1.99 万元，占 0.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 413.41、413.31 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 118.79、117.53

万元，增长 40%、39 %。主要原因：今年增加了三个项目，所以收入、支出都增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 413.31 万元，占本年支出合计的 99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.53 万元，增长 39.7%。主要原因：今年增加了 3 个项目。

（二）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 413.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业服务（类）支出 59.01 万元，占 14.3%；卫生健康（类）支出 7.77 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 8.44 万元，占 2%；灾害防治及应急管理（类）支出 338.08 万元，占 81.8%。

（三）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年初预算为 426.01 万元，支出决算为 413.31 万元，完成年初预算的 97%。其中：

1. 社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，机关事业单位基本养老保险支出，年初预算为 59.01 万元，支出决算为 59.01 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出，行政事业单位医疗保险，事业单位医

疗年初预算为 8.1 万元，支出决算为 7.77 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数小于预算数的主要原因是估算。

3. 住房保障支出，住房改革支出，年初未申请财政拨款预算 8.44 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算数的 100%。

4. 灾害防治及应急管理，应急管理事物，应急救援，年初预算数 134.79 万元，支出决算 134.79 万元，完成年初预算的 100%；灾害防治及应急管理，应急管理事物，事业运行，年初预算数 203.4 万元，支出决算 203.4 万元，完成年初预算的 100%。

六、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 278.51 万元，其中：人员经费 276.52 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、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1.99 万元，主要包括：工会经费。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.5 万元，

支出决算为 6.2 万元，完成预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因实行节能减排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 6.2 万元，占 95.4%；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，完成预算的 0%。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 6.5 万元，支出决算为 6.2 万元，完成预算的 95.4%，主要原因是实行节能减排。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 6.2 万元，主要是车辆的维修、保险、运行费用。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 1 辆。

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%，主要是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款。

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 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、对 2021 年度部门预算防汛抗旱项等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 134.79 万元，绩效自评率为 98%。

2、对防汛抗旱经费等 5 个项目进行了部门评价，共涉及资金 134.79 万元，因为组织实施了以上项目，能更好的了解各乡镇汛情、旱情、灾情等信息，根据实际情况进行指挥调度，达到防灾、减灾、救灾的目的。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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

2021 年度，政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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，梅河口市应急救援中心共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是下乡防汛防火检查业务用车；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**：指单位从同级财政部门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。

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、**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。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级部门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。