

2021 年度

四川省达州市通川区应急

管理局单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021年重点工作完成情况
- 三、职能简介

第二部分 2021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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

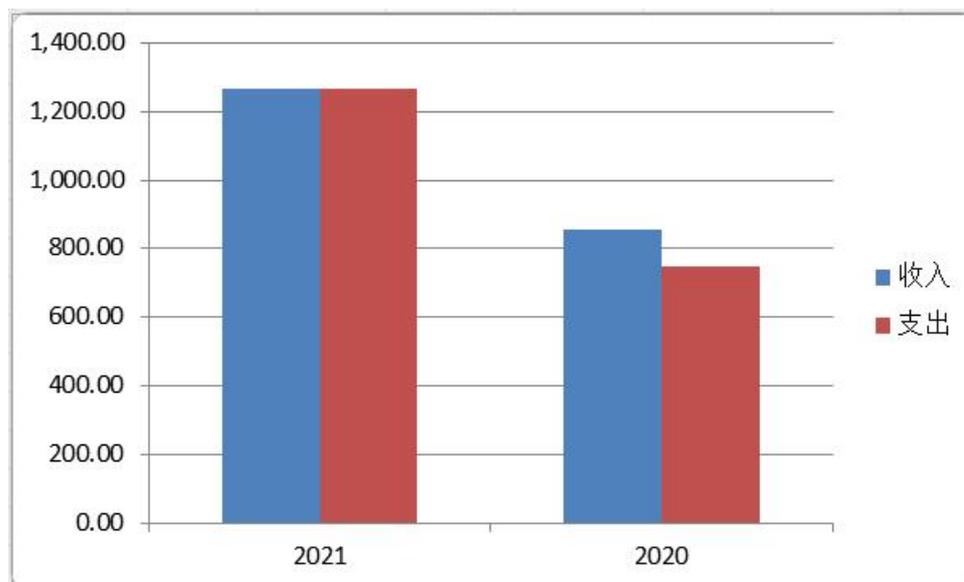
二、2021 年重点工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,265.58 万元、支出总计 1,265.58 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 408.94 万元、增长 32.31%，支出总计增加 514.99 万元，增长 40.69%。主要变动原因是人员增加和项目增加等。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



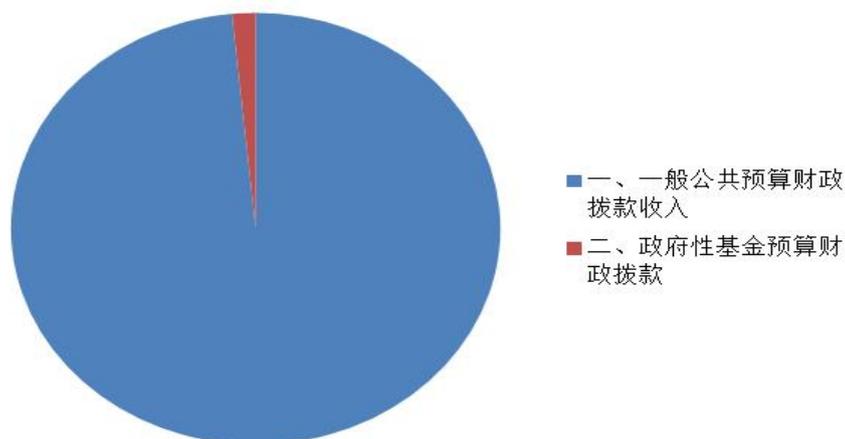
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1,159.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,141.20 万元，占 98.45%；政府性基金预算财政拨款收入 18.00 万元，占 1.55%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收

入。)

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

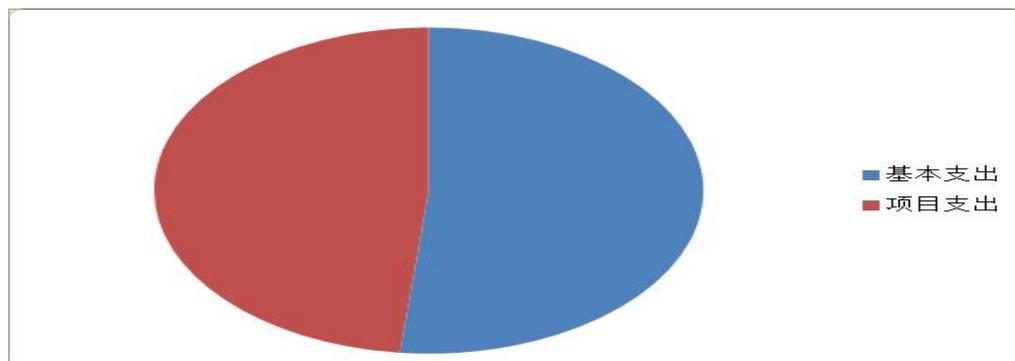


三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1,159.20 万元，其中：基本支出 599.07 万元，占 51.68%；项目支出 560.13 万元，占 48.32%；

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

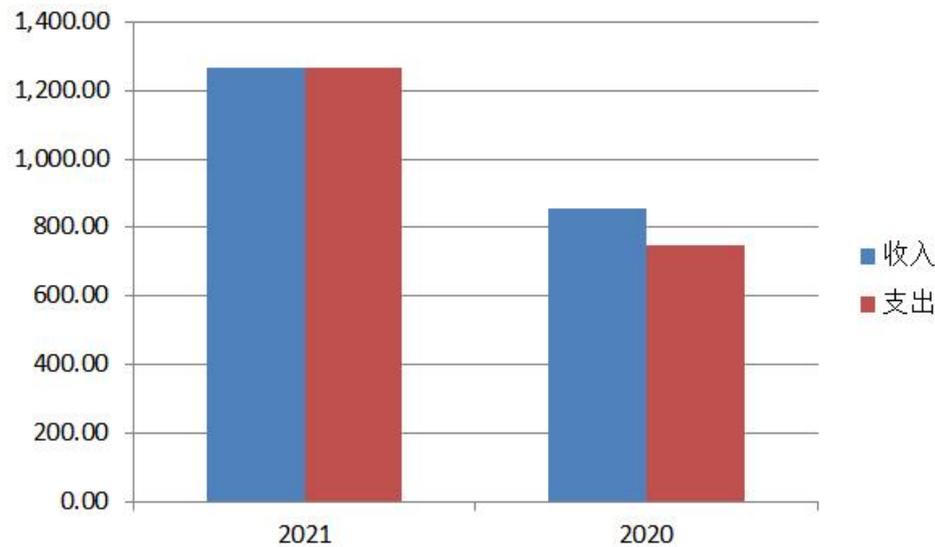


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1,265.58万元、支出总计1,265.58万元。与2020年相比，财政拨款收入增加408.94万元，增长32.31%、支出总计各增加514.99万元，增长40.69%。主要变动原因是人员经费和项目经费等增加。

(注：数据来源于财决01-1表)

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

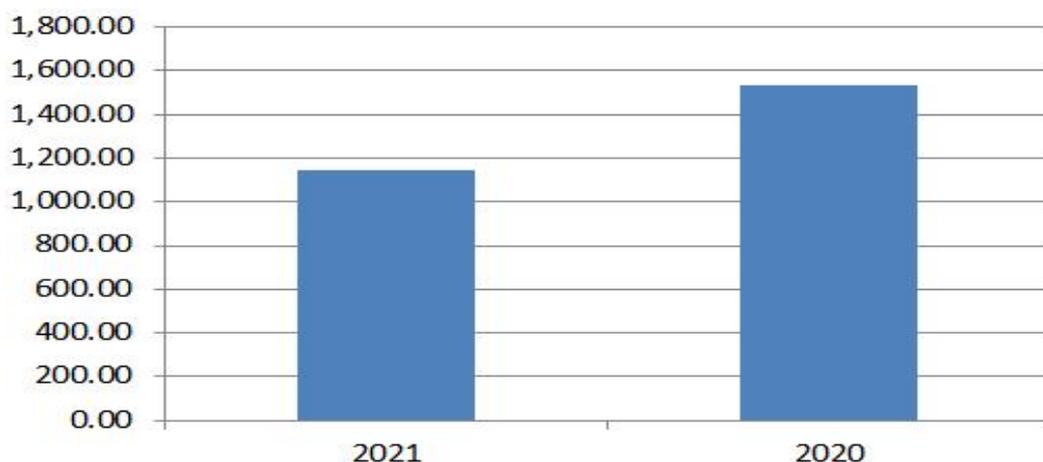


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1,141.20万元，占本年支出合计的98.45%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加390.61万元，增长34.23%。主要变动原因是人员经费和项目经费的增加。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

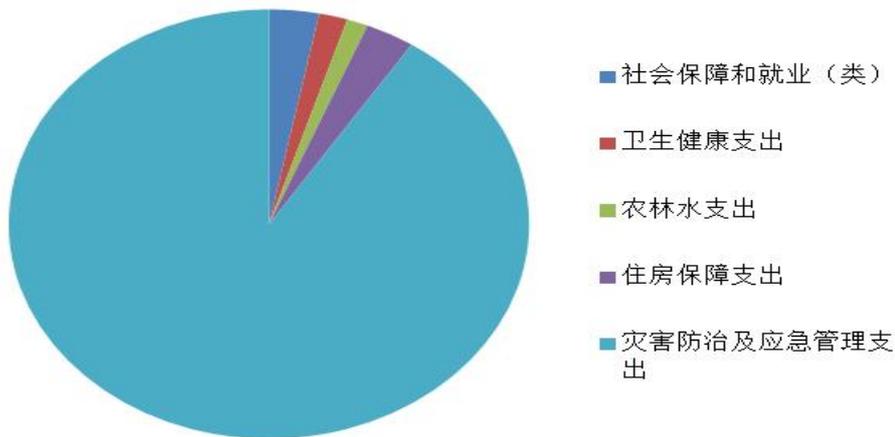


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1,141.20 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 35.30 万元，占 3.09%；卫生健康支出 20.29 万元，占 1.78%；农林水支出 15.00 万元，占 1.31%；住房保障支出 34.90 万元，占 3.06%；灾害防治及应急管理支出 1,035.71 万元，占 90.76%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1,141.20 ，完成预算 91.47%。其中：

1. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项)：支出决算为 1.99 万元，完成预算 100.00%。

2. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)：支出决算为 31.12 万元，完成预算 100.00%。

3. 社会保障和就业 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项)：支出决算为 2.19 万元，完成预算 100.00%。

4. 卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)：支出决算为 20.29 万元，完成预算 100.00%。

5. 农林水 (类) 水利 (款) 防汛 (项)：支出决算为 10.00

万元，完成预算 100.00%。

6. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 5.00 万元，完成预算 100.00%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 34.90 万元，完成预算 49.93%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支付。

8. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 508.58 万元，完成预算 45.94%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支付。

9. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 4.50 万元，完成预算 0.41%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支付。

10. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为 200.00 万元，完成预算 18.07%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支付。

11. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：支出决算为 39.55 万元，完成预算 3.57%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支付。

12. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为 283.08 万元，完成预算 25.57%，决算数小于预算数的主要原因是结

转下年支付。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 599.07 万元，其中：

人员经费 340.27 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 258.79 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。

(注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(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)费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出18.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年，通川区应急管理局机关运行经费支出258.79万元，比2020年增加161.39万元，增长62.36%。主要原因

是机关运行经费增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，通川区应急管理局政府采购支出总额 2.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，通川区应急管理局共有车辆3辆，其中：应急保障用车3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）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对中央自然灾害救灾资金项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效自评。2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指本单位离退休支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位基本医疗保险缴费支出。

8. 农林水（类）水利（款）防汛（项）：指本单位防汛业务支出。

9. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指本单位用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

12. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

14. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：指其他用于自然灾害防治的支出。

15. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

16. 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。

16. 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。

18. “三公”经费：指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。其中，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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

项目绩效目标完成情况表

主管部门及代码				实施单位	达州市通川区应急管理局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	837	执行数:	837
		其中: 财政拨款	837	其中: 财政拨款	837
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障受灾群众基本生活, 救灾资金全部通过“一卡通”打卡发放完毕			保障受灾群众基本生活, 救灾资金全部通过“一卡通”打卡发放完毕	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	救助受灾困难群众人数	≥20000人	≥20000人
		质量指标	冬春救助资金下拨率	100%	100%
		时效指标	区级财政、区应急管理部门收到应急救灾资金发到受灾群众手中所需时间	≤60个工作日	≤60个工作日
		成本指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标			

	社会效益 指标	灾区社 会秩序	稳定	稳定
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标			
满意 度指标	满意度 指标	受灾群 众投诉 率	≤ 0%	≤ 0%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表