

2021 年东莞市应急管理局道滘分局 部门决算

目 录

第一部分 东莞市应急管理局道滘分局 概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 东莞市应急管理局道滘分局 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 东莞市应急管理局道滘分局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市应急管理局道滘分局概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市应急管理局道滘分局主要职责：

（一）负责全镇应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全镇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）组织编制镇应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导全镇应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制镇总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的全镇应急管理信息系统，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）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担镇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，协助镇委、镇政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻镇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，指导镇综合性应急救援队伍建设及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全镇森林火灾、水旱灾害、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）组织协调全镇灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配镇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、监督检查镇政府有关部门安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担镇安全生产委员会日常工作。

（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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导

和监督。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。协助上级调查处理较大及重特大事故。综合管理全镇生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同镇粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、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。依法组织、指导并监督特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。组织协调职责范围内注册安全工程师职业资格考试资格审查工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全镇安全生产、抗震设防行政执法工作。

（十七）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。

（十八）完成镇委、镇政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置

东莞市应急管理局道滘分局,正科级建制,配备正、副局长,内设办公室、应急救援股、安全生产执法监督股和危险化学品监管股。

1、办公室:负责文电、会务、机要、档案等工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。负责财务、装备和资产管理、内部审计等工作。负责应急管理和安全生产、防灾减灾救灾新闻发布,舆情监测和应对,文化建设及宣传教育工作。统筹安排和监督有关专项资金的使用。承担信息化建设工作。对辖区及各行业领域应急救援、安全生产形势提出相关对策建议。指导协调辖区内各村(社区)开展自然灾害防治工作。指导各有关部门履行自然灾害防治职责。指导协调、监督检查辖区内各村(社区)开展安全生产巡查管理,指导协调、监督检查辖区各有关部门履行安全生产监督管理职责。

2、应急救援股:承担应急值守、政务值班等工作,发布预警和灾情信息。承担自然灾害类、安全生产类突发事件现场处置与救援协调保障工作。统筹各专业应急救援力量建设,指导社会应急救援力量建设和社会动员工作。组织协调水旱、冰冻、台风、地震、地质灾害应急救援、防治,冰冻、台风防御工作。协调指导有关江河湖泊和水工程实施防御洪水台风抗御旱灾调度和应急水量调度等工作。协调森林消防工作。统筹应急预案体系建设,组织编制辖区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调,负责预案演练。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。承担自然灾害综合监测预警工作,组织开展自然灾害突发事件有关调查评估工作。承担救灾捐赠等灾害救助的组织、协调、承办工作。建立灾情报告制度,承担灾情的统计、核查、损失评估等灾害救助需求分析工作。组织指导安全生产诚信管理相关工作。

3、安全生产执法监督股:负责非煤矿山(含地质勘探陆上石油天然气开采)、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产基础和执法监督工作,指导监督相关行业企业安全生产5准化和安全预防控制体系建设、安全生产专项整治、安全生产培训等工作。按权限依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。负责安全生产执法综合性工作,指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作各应急管理分局人员编制和领导职数维持不变。

4、危险化学品监管股:危险化学品安全监管股。负责辖区内相关安全生产经营准入的现场核查。负责化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作,依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况,承担危险化学品安全监督管理综合工作,指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。

4. 职业安全健康监管股:承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的责任,负责职业卫生安全许可证的有关管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 应急管理局道滘分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市应急管理局道滘分局

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	693.38	一、一般公共服务支出	27	1.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.76	二、外交支出	28	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	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	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	33	0.00
八、其他收入	8	733.49	八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市应急管理局道滘分局

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
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	18.76
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	1425.30

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市应急管理局道滘分局

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
			二十三、其他支出	49	
			二十四、债务还本支出	50	
			二十五、债务付息支出	51	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	
	22				0.00
本年收入合计	23	1445.62	本年支出合计		1445.62
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00
总计	26	1445.62	总计	55	1445.62

注：1. 本表反映部门（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。

收入决算表

部门（单位）： 东莞市应急管理局道滘分局

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	1445.62	712.14	0.00	0.00	0.00	0.00	733.49
201	一般公共服务支出	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
20136	其他共产党事务支 出	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
2013699	其他共产党事务 支出	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
212	城乡社区支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	1425.30	693.38	0.00	0.00	0.00	0.00	731.92
22401	应急管理事务	1425.30	693.38	0.00	0.00	0.00	0.00	731.92

收入决算表

部门（单位）： 东莞市应急管理局道滘分局

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	1445.62	712.14	0.00	0.00	0.00	0.00	733.49
2240101	行政运行	698.07	693.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
2240106	安全监管	727.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.23

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门（单位）： 东莞市应急管理局道滘分局

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	1445.62	698.07	747.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1425.30	698.07	727.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 东莞市应急管理局道滘分局

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	1445.62	698.07	747.55	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1425.30	698.07	727.23	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	698.07	698.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	727.23	0.00	727.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市应急管理局道滘分局

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	693.38	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.76	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	18.76	0.00	18.76	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市应急管理局道滘分局

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	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及	51	693.38	693.38	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市应急管理局道滘分局

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
			应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	24	712.14	本年支出合计	53	712.14	693.38	18.76	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	712.14	总计	58	712.14	693.38	18.76	

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 东莞市应急管理局道滘分局

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	693.38	693.38	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	693.38	693.38	0.00
22401	应急管理事务	693.38	693.38	0.00
2240101	行政运行	693.38	693.38	0.00
2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市应急管理局道滘分局

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	546.89	302	商品和服务支出	77.24
30101	基本工资	32.71	30201	办公费	2.44
30102	津贴补贴	128.32	30202	印刷费	1.18
30103	奖金	95.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.84	30206	电费	6.53
30109	职业年金缴费	11.41	30207	邮电费	2.32
30110	职工基本医疗保险缴费	17.55	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	1.15	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	30.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.40
30199	其他工资福利支出	207.12	30214	租赁费	3.88

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市应急管理局道滘分局

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	68.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.35	30217	公务接待费	0.50
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	53.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.82
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	4.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市应急管理局道滘分局

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	0.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.65
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市应急管理局道滘分局

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	615.49		公用经费合计	77.89

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 东莞市应急管理局道滘分局

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
1.50	0.00	1.00	0.00	1.00	0.50	20.98	0.00	20.48	18.05	2.43	0.50

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。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市应急管理局道滘分局

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	18.76	18.76	0.00	18.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.76	18.76	0.00	18.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	18.76	18.76	0.00	18.76	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他						

注：本表反映部门（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。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)： 东莞市应急管理局道滘分局

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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，增加本表本年度无发生额。

第三部分 东莞市应急管理局道滘分局 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

东莞市应急管理局道滘分局 年度总收入 1445.62 万元，其中本年收入 1445.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 693.38 万元， 比上年决算数减少 607.13 万元，下降 46.68%，主要变动情况：安全生产等专项减少，第三方人员增加，公用经费增加

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18.76 万元， 比上年决算数增加 0.15 万元，增长 0.8%，主要变动情况：零星工程费用增加

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元， 与上年决算数持平

4. 上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平

5. 事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平

6. 经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元， 与上年决算数持平

8. 其他收入 733.49 万元， 比上年决算数增加 569.17 万元，增长 346.39%，主要变动情况：镇财政拨款收入增加

(二) 年度支出总体情况

东莞市应急管理局道滘分局 年度总支出 1445.62 万元，其

中本年支出 1445.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 698.07 万元， 比上年决算数减少 6.17 万元，下降 0.88%，主要变动情况：在编人员补缴社保公积金基本支出减少

2. 项目支出 747.55 万元， 比上年决算数减少 31.63 万元，下降 4.06%，主要变动情况：安全生产员购买服务经费和安全生产专项经费减少

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

东莞市应急管理局道滘分局 年度财政拨款收入合计 1445.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 693.38 万元，比上年决算数 减少 607.13 万元， 下降 46.68%；主要变动情况：安全生产等专项减少， 第三方人员人员增加， 公用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 18.76 万元， 比上年决算数 增加 0.15 万元， 增长 0.8%；主要变动情况：零星工程费用增加 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元， 比上年决算数 增加 0.00 万元， 增长 0%， 与上年决算数持平 。

（二） 2021 年度财政拨款支出说明

东莞市应急管理局道滘分局 年度财政拨款支出合计 1426.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 693.38 万元，比年初预算数 减少 733.48 万元，下降 51.41%；主要变动情况：调整部分预算至其他收入；政府性基金预算财政拨款支出 18.76 万元，比年初预算数 增加 0.00 万元，增长 0%； 国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0.00 万元，增长 0% 。

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

东莞市应急管理局道滘分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.98 万元，完成预算 1.50 万元的 1398.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.48 万元，完成预算 1.00 万元的 2048%（其中：公务用车购置支出决算为 18.05 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.43 万元，完成预算 1.00 万元的 243%）；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算 0.50 万元的 99.98%。

2021 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：购置公务车，公务车巡查执法任务增加，公务车维护费用增加。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 20.48 万元，占 97.62%；公务接待费支出 0.49 万元，占 2.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.48 万元，其中：公务用车购置支出为 18.05 万元，2021 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 2.43 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常巡查执法。

3. 公务接待费支出 0.49 万元，主要用于接待市局及上级领导部门检查督导工作，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 9 次，接待人数共 54 人。主要包括省厅、市局督查检查组成员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

东莞市应急管理局道滘分局 2021 年本部门/单位机关运行经费支出 77.89 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加 12.83 万元，增长 19.73%。主要增减变动情况是：第三方人员增加，公用经费支出增加

（二）政府采购支出情况说明

东莞市应急管理局道滘分局 2021 年本部门政府采购支出总额 666.94 万元，其中：政府采购货物支出 34.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 632.55 万元。授予中小企业合同金额 10.16 万元，占政府采购支出总额的 1.52%，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 29.54%，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，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，我部门组织对 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 728.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.3%；组织对 2021 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 18.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

安全生产员购买服务经费等 5 个项目自评结果均为良。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了 5 个项目绩效自评。部门项目绩效自评综述：全年预算数 873.11 万元，执行数 747.55 万元，完成预算的 85.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用。二是逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。

发现的问题及原因：通过对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我分局将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

下一步改进措施：通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。今后我局将继续延续之前的优点，完善和弥补工作中的不足，查漏补缺，加强组织领导，对发现的问题及时和积极的沟通、汇报和整改，切实提高资金使用效益。加强资金的管理，严格按照规定办理资金结算，确保专款专用。

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。