

晋城市应急管理调度指挥中心  
2021年部门决算

# 目录

## 第一部分 概况

- 一、本部门（单位）职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门（单位）决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

## 第三部分 2021年度部门（单位）决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

第一部分

# 概 况

## 一、本部门（单位）职责

承担全市应急管理值班值守工作；负责全市突发事件接报和调度指挥；负责应急管理信息化和智能化工作；承担煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理。

核定财政拨款事业编制 27 名，领导职数 1 正 2 副。目前在编人数 27 名。

## 二、机构设置情况

中心无下设机构

## 第二部分

# 2021年部门决算表

# 一、收入支出决算总表

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5126140.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3600
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5122540.87
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	5126140.87	<b>本年支出合计</b>	58	5126140.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1854704.09	年末结转和结余	60	1854704.09
	30			61	
总计	31	6980844.96	总计	62	6980844.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



### 三、支出决算表

金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>5,126,140.87</b>	<b>4,066,140.87</b>	<b>1,060,000.00</b>			
210		卫生健康支出	3,600.00	3,600.00				
21007		计划生育事务	3,600.00	3,600.00				
2100799		其他计划生育事 务支出	3,600.00	3,600.00				
224		灾害防治及应急管 理支出	5,122,540.87	4,062,540.87	1,060,000.00			
22404		煤矿安全	5,122,540.87	4,062,540.87	1,060,000.00			
2240404		煤矿安全监察事 务	5,122,540.87	4,062,540.87	1,060,000.00			

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

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5126140.87	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40			
	9		九、卫生健康支出	41	3,600.00	3,600.00	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5,122,540.87	5,122,540.87	
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	<b>5,126,140.87</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>5,126,140.87</b>	<b>5,126,140.87</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			

政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	5,126,140.87	<b>总计</b>	64	5,126,140.87	5,126,140.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3,225,140.87	3,225,140.87	302	商品和服务支出	1,897,400.00	837,400.00	309	资本性支出（基本建设）		
30101	基本工资	986,000.31	986,000.31	30201	办公费	123,688.00	11,449.56	30901	房屋构筑物构建		
30102	津贴补贴	148,913.00	148,913.00	30202	印刷费	57,641.00		30902	办公设备购置		
30103	奖金	256,745.00	256,745.00	30203	咨询费			30903	专用设备购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30905	基础设施建设		
30107	绩效工资	702,841.00	702,841.00	30205	水费			30906	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268,599.25	268,599.25	30206	电费	163,457.63		30907	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	12,000.00		30908	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	140,000.00	140,000.00	30208	取暖费	25,904.44	25,904.44	30913	公务用车购置		
30111	公务员医疗补助缴费	63,900.00	63,900.00	30209	物业管理费			30919	其他交通工具购置		
30112	其他社会保障缴费	8,500.00	8,500.00	30211	差旅费	117,173.00		30921	文物和陈列品购置		
30113	住房公积金	281,100.00	281,100.00	30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	241,209.80		30999	其他资本性支出		
30199	其他工资福利支出	368,542.00	368,542.00	30214	租赁费	385,600.00	294,600.00	310	资本性支出		

		42.31	.31			.00	00.00				
303	对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	30215	会议费			31001	房屋构筑物构建		
30301	离休费			30216	培训费			31002	办公设备购置		
30302	退休费			30217	公务接待费			31003	专用设备购置		
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31006	大型修缮		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新		
30306	救济费			30226	劳务费			31008	物资储备		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31009	土地补偿		
30308	助学金			30228	工会经费	23,160.00	23,160.00	31010	安置补助		
30309	奖励金	3,600.00	3,600.00	30229	福利费	24,600.00	24,600.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	45,973.64		31012	拆迁补偿		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31013	公务用车购置		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置		
				30299	其他商品和服务支出	676,992.49	457,686.00	31021	文物和陈列品购置		
				307	债务利息及费用支出			31022	无形资产购置		
				30701	国内债务付息			31099	其他资本性支出		
				30702	国外债务付息			311	对企业补助(基本建设)		
				30703	国内债务发行费用			31101	资本金注入		
				30704	国外债务发行费用			31199	其他对企业补助		
								312	对企业补助		
								31201	资本金注入		
								31203	政府投资基金股权投资		
								31204	费用补贴		
								31205	利息补贴		



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120,000.00	0	120,000.00	0	120,000.00	0	45,973.64	0	45,973.64	0	45,973.64	0

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。





# 十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	18,000.00
货物	2	18,000.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	3
1.副部(省)级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	1
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	2
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

## 第三部分

# 2021年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计512.61万元、支出总计512.61万元。我中心由原晋城市煤炭安全监控中心和原晋城市安全生产信息调度和应急指挥中心组建而成，2021年账务合并。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计512.61万元，其中：财政拨款收入512.61万元，占比100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计512.61万元，其中：基本支出406.61万元，占比79%；项目支出106万元，占比21%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计512.61万元、支出总计512.61万元。

## 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

本年度财政拨款支出512.61万元，占本年支出合计的100%。主要原因是机构改革，两单位合并。其中，人员经费322.87万元，占比64%，日常公用经费83.74万元，占比16%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

本年度财政拨款支出512.61万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出0.36万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出512.25万元，占100%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

本年度财政拨款年初预算492.91万元，支出决算512.61万元，完成年初预算的100%。其中：

本年度财政拨款支出512.61万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出0.36万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出512.25万元，占100%。与年初预算数相比，决算数增加是因为市财政局下达文明城市奖金，年底人员经费有核减。

## 六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出406.61万元，其中：人员经费322.87万元，主要包括人员工资、奖金、各种保险缴费、住房公积金缴费、个人取暖补贴等；公用经费83.74万元，主要包括租赁费、福利费、工会经费等。

## 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

本年度“三公”经费财政拨款支出预算数为12万元，决算数为4.6万元，完成预算的38%，主要原因是：因机构改革，单位合并，车辆较去年增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容为：无。

2. 公务用车购置及运行维护费45973.64元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费45973.64元，主要用于日常执法检查。2021年度我单位公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费0元，其中国内公务接待0批次，国内公务接待0人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待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

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本年度政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物1.8万元。

截至本年底，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0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

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对本年度市级财政预算安排的监督检查经费项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金106万元，占一般公共预算项目支出总

额的100%。

## （2）部门决算中项目绩效自评结果。

监督检查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为106万元，执行数为106万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于支付应急值班设备维护费、应急人员就餐费、复印纸采购费、资料装订费、信息监控机房设备维护费、监督检查经费、网络链路及通讯费、网络安全管理费、人员培训费、机房水电费、主题党日活动经费以及应急预案和事故调查工作经费。截止2021年12月25日，已全部完成各项费用支付。

发现的主要问题及原因是：年初各项费用支出进度缓慢。下一步改进措施：严格按照财政下达支出进度，积极推进各项费用支出。

监督检查经费项目绩效自评综述：项目支出绩效情况理想，已达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

## （五）其他需要说明的事项

第四部分

名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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余额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（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、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分

# 附 件