

**2021 年度**

**宁夏回族自治区应急救援  
保障中心部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

1. 承担自治区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援装备和技术保障工作。
2. 承担自治区应对重大灾害现场指挥部的设施设备、技术、通信和后勤保障服务工作。
3. 参与自治区工矿企业应急救援队伍日常检查工作。
4. 指导市县和自治区有关部门开展安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援保障以及各类应急救援装备、器材日常准备和应急状态下的调配、供应工作。
5. 参与开展自治区应急救援能力和生产安全事故、自然灾害救援效果评估工作。
6. 参与制定自治区应急救援物资储备保障制度，指导市县、自治区有关部门和企业应急救援队伍落实。
7. 参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援保障以及省级政府、机构间应急救援保障的交流与合作。
8. 承担动中通、静中通和单兵小平台等移动视频采集系统日常使用、应急调度的服务保障和技术支撑工作。
9. 承担应急总值班室设备维护管理。承担生产安全事故、自然灾害应急救援保障值班工作。

10. 完成自治区应急管理厅交办的其他任务。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区应急救援保障中心2021年度部门决算编报范围的单位包括宁夏回族自治区应急救援保障中心。2021年符合单独编报部门决算报表条件的机构共1户，与 2020年相比，没有发生变化。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区应急救援保障中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4,803,958.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1,059.83	八、社会保障和就业支出	38	516,709.06
	9		九、卫生健康支出	39	227,139.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	338,906.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,811,273.48
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,805,018.46	<b>本年支出合计</b>	59	4,894,028.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	264,644.81	年末结转和结余	61	175,634.90
<b>总计</b>	30	5,069,663.27	<b>总计</b>	62	5,069,663.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表



## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区应急救援保障中心

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,805,018.46	4,803,958.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.83
208			社会保障和就业支出	<b>516,709.06</b>	<b>516,709.06</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	<b>516,709.06</b>	<b>516,709.06</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	14,508.33	14,508.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,502.08	245,502.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	256,698.65	256,698.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	<b>227,139.43</b>	<b>227,139.43</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	<b>227,139.43</b>	<b>227,139.43</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	135,026.15	135,026.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	92,113.28	92,113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	<b>338,906.40</b>	<b>338,906.40</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	<b>338,906.40</b>	<b>338,906.40</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	219,606.40	219,606.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	119,300.00	119,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	<b>3,722,263.57</b>	<b>3,721,203.74</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1,059.83</b>
22401			应急管理事务	<b>3,722,263.57</b>	<b>3,721,203.74</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1,059.83</b>
2240101			行政运行	3,242,263.57	3,241,203.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.83
2240102			一般行政管理事务	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区应急救援保障中心

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
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			4,894,028.37	4,399,471.49	494,556.88	0.00	0.00	0.00
208			<b>516,709.06</b>	<b>516,709.06</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			<b>516,709.06</b>	<b>516,709.06</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			14,508.33	14,508.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			245,502.08	245,502.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			256,698.65	256,698.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210			<b>227,139.43</b>	<b>227,139.43</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			<b>227,139.43</b>	<b>227,139.43</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			135,026.15	135,026.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			92,113.28	92,113.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221			<b>338,906.40</b>	<b>338,906.40</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			<b>338,906.40</b>	<b>338,906.40</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			219,606.40	219,606.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			119,300.00	119,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			<b>3,811,273.48</b>	<b>3,316,716.60</b>	<b>494,556.88</b>	0.00	0.00	0.00
22401			<b>3,811,273.48</b>	<b>3,316,716.60</b>	<b>494,556.88</b>	0.00	0.00	0.00
2240101			3,316,716.60	3,316,716.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102			455,556.88	0.00	455,556.88	0.00	0.00	0.00
2240108			39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区应急救援保障中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,803,958.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	516,709.06	516,709.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	227,139.43	227,139.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	338,906.40	338,906.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,811,273.48	3,811,273.48	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,803,958.63	<b>本年支出合计</b>	59	4,894,028.37	4,894,028.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	239,557.34	年末财政拨款结转和结余	60	149,487.60	149,487.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	239,557.34		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	5,043,515.97	<b>合计</b>	64	5,043,515.97	5,043,515.97	0.00	0.00

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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区应急救援保障中心

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			4,894,028.37	4,399,471.49	494,556.88
<b>208</b>			<b>516,709.06</b>	<b>516,709.06</b>	<b>0.00</b>
<b>社会保障和就业支出</b>					
<b>20805</b>			<b>516,709.06</b>	<b>516,709.06</b>	<b>0.00</b>
<b>行政事业单位养老支出</b>					
2080501			14,508.33	14,508.33	0.00
行政单位离退休					
2080505			245,502.08	245,502.08	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			256,698.65	256,698.65	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出					
<b>210</b>			<b>227,139.43</b>	<b>227,139.43</b>	<b>0.00</b>
<b>卫生健康支出</b>					
<b>21011</b>			<b>227,139.43</b>	<b>227,139.43</b>	<b>0.00</b>
<b>行政事业单位医疗</b>					
2101101			135,026.15	135,026.15	0.00
行政单位医疗					
2101103			92,113.28	92,113.28	0.00
公务员医疗补助					
<b>221</b>			<b>338,906.40</b>	<b>338,906.40</b>	<b>0.00</b>
<b>住房保障支出</b>					
<b>22102</b>			<b>338,906.40</b>	<b>338,906.40</b>	<b>0.00</b>
<b>住房改革支出</b>					
2210201			219,606.40	219,606.40	0.00
住房公积金					
2210203			119,300.00	119,300.00	0.00
购房补贴					
<b>224</b>			<b>3,811,273.48</b>	<b>3,316,716.60</b>	<b>494,556.88</b>
<b>灾害防治及应急管理支出</b>					
<b>22401</b>			<b>3,811,273.48</b>	<b>3,316,716.60</b>	<b>494,556.88</b>
<b>应急管理事务</b>					
2240101			3,316,716.60	3,316,716.60	0.00
行政运行					
2240102			455,556.88	0.00	455,556.88
一般行政管理事务					
2240108			39,000.00	0.00	39,000.00
应急救援					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区应急救援保障中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,852,376.76	302	商品和服务支出	532,586.40	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	968,405.72	30201	办公费	13,852.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	806,310.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	779,939.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	245,502.08	30206	电费	15,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	256,698.65	30207	邮电费	3,152.95	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135,026.15	30208	取暖费	21,900.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92,113.28	30209	物业管理费	2,517.54	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,495.02	30211	差旅费	5,276.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	219,606.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	346,280.46	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14,508.33	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	11,108.33	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.000	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3,400.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	213,653.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	239,234.41	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,866,885.09	公用经费合计		532,586.40			
合 计		4,399,471.49						

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区应急救援保障中心

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	174,904.08	0.00	0.00	0.00	174,904.08	0.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区应急救援保障中心

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区应急救援保障中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1 0.00	2 0.00	3 0.00

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，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 5,069,663.27 元，支出总计 5,069,663.27 元。与 2020 年度相比，收、支减少 813,855.75 元，下降 13.83%。主要原因是应急救援“动中通二期”项目在 2020 年已完成。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,805,018.46 元，其中：财政拨款收入 4,803,958.63 元，占 99.98%；上级补助收入 0.00 元；事业收入 0.00 元；经营收入 0.00 元；附属单位上缴收入 0.00 元；其他收入 1,059.83 元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,894,028.37 元，其中：基本支出 4,399,471.49 元，占 89.89%；项目支出 494,556.88 元，占 10.11%；上缴上级支出 0.00 元；经营支出 0.00 元；对附属单位补助支出 0.00 元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 5,043,515.97 元，支出总计 5,043,515.97 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支减少 764,094.58 元，下降 13.16%，主要原因是中心 2021 年减少应急救援“动中通二期”项目，支出下降。

### 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 4,894,028.37 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 529,231.89 元，下降 9.76%，主要原因是中心 2021 年减少应急救援“动中通二期”项目，支出下降。

（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 4,894,028.37 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 516,709.06 元，占 10.56%；卫生健康（类）支出 227,139.43 元，占 4.64%；住房保障（类）支出 338,906.40 元，占 6.92%；灾害防治及应急管理支出 3,811,273.48 元，占 77.88%；

（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 4,572,200.00 元，支出决算为 4,894,028.37 元，完成年初预算的 107.04%。决算数大于预算数的主要原因：一是接收军转干部社会保险及政策性调资；二是支付过程中存在政策差异造成实际支付少于预算数。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 353,200.00 元，支出决算为 516,709.06 元，完成年初预算的 146.29%。决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位人员 2014 年-2016 年度职业年金，该资金未列入 2021 年部门预算。

2. 卫生健康支出年初预算为 209,100.00 元，支出决算为 227,139.43 元，完成年初预算的 108.63%。决算数大于预算数的主要原因是接收军转干部增加医疗保险和政策性调资。

3. 住房保障支出年初预算数为 306,600.00 元，支出决算数为 338,906.40 元，完成年初预算的 110.54%。决算数大于预算数的主要原因是接收军转干部增加住房公积金和政

策性调资。

4. 灾害防治及应急管理支出年初预算为 3,703,300.00 元,支出决算为 3,811,273.48 元,完成年初预算的 102.92%,决算数大于预算数的主要原因接收军转干部增加工资福利及社会保险和政策性调资。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,399,471.49 元,其中:人员经费3,866,885.09元,公用经费532,586.40 元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出3,852,376.76元,较2021年度年初预算数增加312,776.76元,增长8.83%,主要原因是接收军转干部、增加职工社会保险及政策性调资;较2020年度决算数增加401,909.35元,增长11.65%。

2. 商品和服务支出532,586.40元,较2021年度年初预算数减少5,813.60元,下降1.08%,主要原因是压减支出,节约机关运行成本;较2020年度决算数减少50,804.24元,下降8.71%

3. 对个人和家庭的补助14,508.33元,较2021年度年初预算数增加308.33元,增长2.17%;较2020年度决算数增加508.33元,增长3.63%。

4. 资本性支出0.00元,较2021年度年初预算数无增减变化;较2020年度年度决算数无增减变化。

#### **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为245,000.00元，支出决算为174,904.08元，完成预算的71.39%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，中心调度、训练等业务未按计划开展，使得车辆运行维护费存在年末结余。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加158,087.08元。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加158,087.08元，增长940.04%；公务接待费支出决算无变化。公务用车购置及运行费增加的主要原因是2020年公务用车维护费仅为半年费用且仅用于保障中心运维任务，2021年该项目为全年预算支出，用于保障中心调度、训练等业务需求。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算174,904.08元；公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**预算为0.00元，支出决算为0.00元；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费。**预算为245,000.00元，支出决算为174,904.08元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出174,904.08元。2021年度

一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费。** 预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2021年度本部门机关运行经费支出532,586.40元，比2020年度减少50,804.24元，下降8.71%。主要原因是：压减支出，节约机关运行成本。

#### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 辆（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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，由自治区应急管理厅统一对 2021 年度项目支出开展绩效实施评价管理。

2. 项目绩效自评结果。本单位 2021 年度项目绩效自评工作由自治区应急管理厅统一组织开展。

## 第四部分 名词解释

一般公共预算财政拨款：是指财政部门拨入的各类经费。

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

“三公”经费:指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、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支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括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交通费用。

## 第五部分 附件

无