

2021 年度
郑州市中原区应急管理局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市中原区应急管理局部门概况

- 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

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市中原区应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责全区应急管理工作，指导各街道办事处、区直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。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产综合监督管理工作。

（二）拟订全区应急管理、安全生产等有关规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施相关规程和标准。

（三）统筹全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区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）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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，承担区应对重大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区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。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、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，指导区综合性应急救援队伍建设，指导街道

办事处及社会应急救援力量建设。

（八）协调消防工作。

（九）指导协调全区森林和草原火灾、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，组织开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全区灾害救助工作，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、监督检查区政府有关部门和各街道办事处安全生产工作，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。承担区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。依法组织并指导监督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）依法组织生产安全事故调查处理，负责事故查处和责任追究落实。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家、省、市调查处理特别重大事故。综合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）区应急局拟订粮食的区级储备规划、总量计划和

储备需求；组织编制区级储备规划；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；组织实施战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理；会同郑州市中原区农业农村工作委员会（以下简称区农委）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、推广和信息化建设工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。

（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）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市中原区应急管理局内设机构 11 个，包括：办公室、政治部、宣传训练科、应急管理科（救灾和物资保障科）、风险监测和综合减灾科（火灾防治科）、安全生产基础科、安全生产综合协调科、法规科、调查评估和统计科、行政审批科、防汛抗旱科。

从决算单位构成看，郑州市中原区应急管理局部门决算包括：本级决算。本决算为汇总决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

1.郑州市中原区应急管理局本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市中原区应急管理局

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	1,047.02	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	107.52
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	63.42
	9		九、卫生健康支出	40	25.08
	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	66.98
	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	882.96
	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	
本年收入合计	27	1,047.02	本年支出合计	58	1,145.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	98.94	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,145.96	总计	62	1,145.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：郑州市中原区应急管理局

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		1047.02	1047.02					
203	国防支出	107.52	107.52					
20306	国防动员	107.52	107.52					
2030699	其他国防动员支出	107.52	107.52					
208	社会保障和就业支出	63.42	63.42					
20805	行政事业单位养老支出	60.61	60.61					
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90					
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.21	47.21					
20808	抚恤	2.80	2.80					
2080801	死亡抚恤	2.80	2.80					
210	卫生健康支出	25.08	25.08					
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61					

2101101	行政单位医疗	23.61	23.61				
21099	其他卫生健康支出	1.48	1.48				
2109999	其他卫生健康支出	1.48	1.48				
221	住房保障支出	66.98	66.98				
22102	住房改革支出	66.98	66.98				
2210201	住房公积金	66.98	66.98				
224	灾害防治及应急管理支出	784.02	784.02				
22401	应急管理事务	784.02	784.02				
2240101	行政运行	629.74	629.74				
2240102	一般行政管理事务	89.42	89.42				
2240104	灾害风险防治	6.50	6.50				
2240106	安全监管	58.35	58.35				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市中原区应急管理局

金额单位：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		1,145.96	785.22	360.74			
203	国防支出	107.52		107.52			
20306	国防动员	107.52		107.52			
2030699	其他国防动员支出	107.52		107.52			
208	社会保障和就业支出	63.42	63.42				
20805	行政事业单位养老支出	60.61	60.61				
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90				
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.21	47.21				
20808	抚恤	2.80	2.80				
2080801	死亡抚恤	2.80	2.80				
210	卫生健康支出	25.08	25.08				
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61				
2101101	行政单位医疗	23.61	23.61				
21099	其他卫生健康支出	1.48	1.48				
2109999	其他卫生健康支出	1.48	1.48				

221	住房保障支出	66.98	66.98				
22102	住房改革支出	66.98	66.98				
2210201	住房公积金	66.98	66.98				
224	灾害防治及应急管理支出	882.96	629.74	253.21			
22401	应急管理事务	882.96	629.74	253.21			
2240101	行政运行	629.74	629.74				
2240102	一般行政管理事务	153.86		153.86			
2240104	灾害风险防治	21.50		21.50			
2240106	安全监管	58.35		58.35			
2240109	应急管理	19.50		19.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位: 万元

部门: 郑州市中原区应急管理局

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	1,047.02	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	107.52	107.52		
	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	63.42	63.42		
	9		九、卫生健康支出	41	25.08	25.08		
	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	66.98	66.98		
	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	882.96	882.96		
	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				
	27	1,047.02	本年收入合计	59	1,145.96	1,145.96		
年初财政拨款结转和结余	28	98.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	98.94		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				
总计	32	1,145.96	总计	64	1,145.96	1,145.96		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市中原区应急管理局

金额单位：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		1,145.96	785.22	360.74
203	国防支出	107.52		107.52
20306	国防动员	107.52		107.52
2030699	其他国防动员支出	107.52		107.52
208	社会保障和就业支出	63.42	63.42	
20805	行政事业单位养老支出	60.61	60.61	
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90	
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.21	47.21	
20808	抚恤	2.80	2.80	
2080801	死亡抚恤	2.80	2.80	
210	卫生健康支出	25.08	25.08	
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61	
2101101	行政单位医疗	23.61	23.61	
21099	其他卫生健康支出	1.48	1.48	
2109999	其他卫生健康支出	1.48	1.48	
221	住房保障支出	66.98	66.98	

22102	住房改革支出	66.98	66.98	
2210201	住房公积金	66.98	66.98	
224	灾害防治及应急管理支出	882.96	629.74	253.21
22401	应急管理事务	882.96	629.74	253.21
2240101	行政运行	629.74	629.74	
2240102	一般行政管理事务	153.86		153.86
2240104	灾害风险防治	21.50		21.50
2240106	安全监管	58.35		58.35
2240109	应急管理	19.50		19.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郑州市中原区应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	683.42	302	商品和服务支出	86.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.99	30201	办公费	28.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.58	30202	印刷费	17.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	186.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	47.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.61	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	11.84	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.98	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		30214	租赁费	2.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.20	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	12.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.52	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	5.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.31	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	0.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.31			
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	1.00			
人员经费合计		698.62	公用经费合计				86.60	

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。

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：郑州市中原区应急管理局

金额单位：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
12.80		12.80	11.80	1.00		12.79		12.79	11.80	0.99	

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市中原区应急管理局

金额单位：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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 1145.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 78.97 万元，下降 6.4%。主要原因是厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1047.02 万元，其中：财政拨款收入 1047.02 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1145.96 万元，其中：基本支出 785.22 万元，占 68.5%；项目支出 360.74 万元，占 31.5%。

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、支总计均为 1145.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 78.97 万元，下降 6.4%。主要原因是厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1145.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 78.97 万元，下降 6.4%。主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1145.96 万元，主要用于以下方面：国防支出（类）107.52 万元，占 9.4%；社会保障和就业（类）支出 63.42 万元，占 5.5%；卫生健康（类）支出 25.08

万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 66.98 万元，占 5.8%；灾害防治及应急管理（类）支出 882.96 万元，占 77.1%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1044.53 万元，支出决算为 1145.96 万元，完成年初预算的 109.7%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整武装部预算（民兵训练费、民兵准备金）用于购买民兵应急分队装备器材。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 22.97 万元，支出决算为 12.90 万元，完成年初预算的 56.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原行政退休人员转为事业退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原行政退休人员转为事业退休人员，增加事业退休工资。

4. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 48.18 万元，支出决算为 47.21 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动，养老保险基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.80 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.09 万元，支出决算为 23.61 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动，保险基数调整。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 1.51 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，保险基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 68.66 万元，支出决算为 66.98 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，公积金基数调整。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 735.30 万元，支出决算为 629.74 万元，完成年初预算的 85.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为进一步贯彻落实上级过紧日子的思想，严格财政支出管理的要求，厉行节约，压减支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 75.77 万元，支出决算为 153.86 万元，完成年初预算的 203.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目支出武装部应急连部房屋修缮经费。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 6.50 万元，支出决算为 21.50 万元，完成年初预算的 330.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加编制《中原区防汛应急预案》经费 15 万元。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 58.75 万元，支出决算为 58.35 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加编制《中原区突发公共事件总体应急预案》专项经费 19.5 万元。

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 785.22 万元。其中：

人员经费 698.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助支出；

公用经费 86.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 12.80 万元，支出决算为 12.79 万元，完成预算的 99.9%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

（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 0 万元，占比 0%；公务用车购置及运行费支出决算 12.79 万元，完成预算的 99.9%，占比 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 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。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12.80 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出为 11.80 万元，购置车辆 1 辆，其中公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 0.99 万元。主要用于公务用车的燃油、维修、路桥、保险、审验等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是我部门 2021 年度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、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 105.04 万元，支出决算为 86.60 万元，完成年初预算的 82.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为进一步贯彻落实上级过紧日子的思想，严格财政支出管理的要求，厉行节约，压减支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 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，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021 年，郑州市中原区应急管理局共对安全生产专项资金、防汛工作经费、编制《中原区防汛应急预案》经费、编制《中原区突发公共事件总体应急预案》专项经费、购买公车所需经费、

购置宣教中心培训中心办公设施经费、社区（村）安全员岗位津贴项目经费、应急管理辅助工作人员所需经费 8 个项目资金开展了预算绩效管理。

（二）部门整体绩效自评结果

2021 年度郑州市中原区应急管理局整体绩效自评得分为 92 分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

郑州市中原区应急管理局对 2021 年度 8 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 99.54 分，其中：自评结果 8 个为优。项目绩效自评报告见附件。

（四）项目支出绩效部门评价结果

郑州市中原区应急管理局尚未对 2021 年度预算项目开展部门评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。