

商洛市应急救援中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

主要承担全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、工矿商贸企业地面及井下安全检查；指导全市企业及兼职救援队伍开展自救、互救训练、演练、安全应急知识及业务培训、复训等任务；负责全市安全生产、自然灾害、综合防灾减灾及事故的应急救援处置等工作。陕西省安委会确定依托商洛市应急救援中心组建陕西省非煤矿山（商洛）应急救援队，要求承担全省非煤矿山等跨境救援任务。

（二）内设机构

单位内设四个小分队、办公室、作科及装备科。

二、单位决算构成

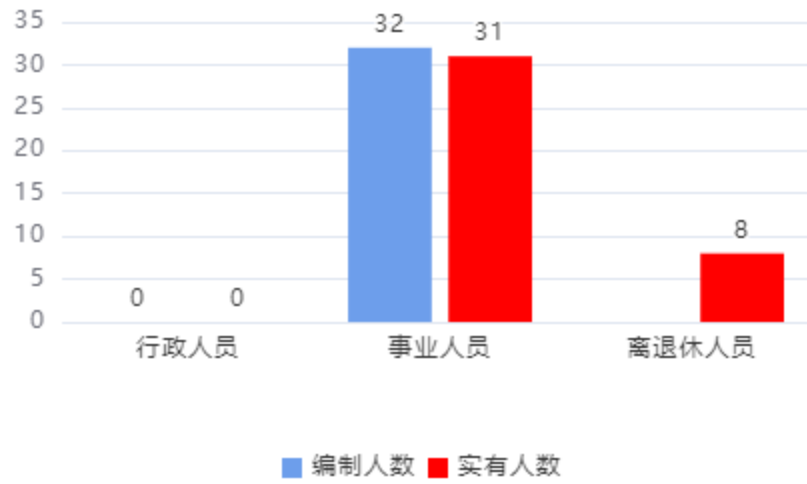
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商洛市应急救援中心，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	商洛市应急救援中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员8人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市应急救援中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	431.98	1. 一般公共服务支出	14.22
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.27
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	49.43
		9. 卫生健康支出	16.63
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	25.00
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	325.65
		23. 其他支出	
本年收入合计	431.98	本年支出合计	431.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.89	年末结转和结余	1.67
收入总计	432.87	支出总计	432.87

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市应急救援中心

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
	合计	431.98	431.98						
201	一般公共服务支出	14.22	14.22						
20101	人大事务	14.22	14.22						
2010101	行政运行	14.22	14.22						
205	教育支出	0.37	0.37						
20508	进修及培训	0.37	0.37						
2050803	培训支出	0.37	0.37						
208	社会保障和就业支出	49.43	49.43						
20805	行政事业单位养老支出	49.43	49.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48						
210	卫生健康支出	16.63	16.63						
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63						
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63						
221	住房保障支出	25.00	25.00						
22102	住房改革支出	25.00	25.00						
2210201	住房公积金	25.00	25.00						
224	灾害防治及应急管理支出	326.33	326.33						
22401	应急管理事务	326.33	326.33						
2240108	应急救援	316.33	316.33						
2240109	应急管理	10.00	10.00						

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市应急救援中心

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						
	合计	431.20	352.88	78.31			
201	一般公共服务支出	14.22	14.22				
20101	人大事务	14.22	14.22				
2010101	行政运行	14.22	14.22				
205	教育支出	0.27	0.27				
20508	进修及培训	0.27	0.27				
2050803	培训支出	0.27	0.27				
208	社会保障和就业支出	49.43	49.43				
20805	行政事业单位养老支出	49.43	49.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48				
210	卫生健康支出	16.63	16.63				
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63				
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63				
221	住房保障支出	25.00	25.00				
22102	住房改革支出	25.00	25.00				
2210201	住房公积金	25.00	25.00				
224	灾害防治及应急管理支出	325.65	247.33	78.31			
22401	应急管理事务	325.65	247.33	78.31			
2240108	应急救援	315.65	247.33	68.31			
2240109	应急管理	10.00		10.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：商洛市应急救援中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	431.98	1. 一般公共服务支出	14.22	14.22		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.27	0.27		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	49.43	49.43		
		9. 卫生健康支出	16.63	16.63		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	25.00	25.00		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	325.65	325.65		
		23. 其他支出				
本年收入合计	431.98	本年支出合计	431.20	431.20		
年初财政拨款结转和结余	0.89	年末财政拨款结转和结余	1.67	1.67		
一般公共预算财政拨款	0.89					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	432.87	支出总计	432.87	432.87		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：商洛市应急救援中心

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
	合计	431.20	352.88	78.31
201	一般公共服务支出	14.22	14.22	
20101	人大事务	14.22	14.22	
2010101	行政运行	14.22	14.22	
205	教育支出	0.27	0.27	
20508	进修及培训	0.27	0.27	
2050803	培训支出	0.27	0.27	
208	社会保障和就业支出	49.43	49.43	
20805	行政事业单位养老支出	49.43	49.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48	
210	卫生健康支出	16.63	16.63	
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	
221	住房保障支出	25.00	25.00	
22102	住房改革支出	25.00	25.00	
2210201	住房公积金	25.00	25.00	
224	灾害防治及应急管理支出	325.65	247.33	78.31
22401	应急管理事务	325.65	247.33	78.31
2240108	应急救援	315.65	247.33	68.31
2240109	应急管理	10.00		10.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：商洛市应急救援中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	338.47		公用经费合计	14.42
301	工资福利支出	338.47	302	商品和服务支出	14.42
30101	基本工资	153.86	30201	办公费	13.24
30102	津贴补贴	12.64	30202	印刷费	0.45
30107	绩效工资	80.83	30211	差旅费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.95	30216	培训费	0.05
30109	职业年金缴费	16.48	30217	公务接待费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	16.70	30226	劳务费	0.53
30113	住房公积金	25.00			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：商洛市应急救援中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.45		0.45					7.22
决算数	0.45		0.45					7.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：商洛市应急救援中心

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	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：商洛市应急救援中心

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
	合计			

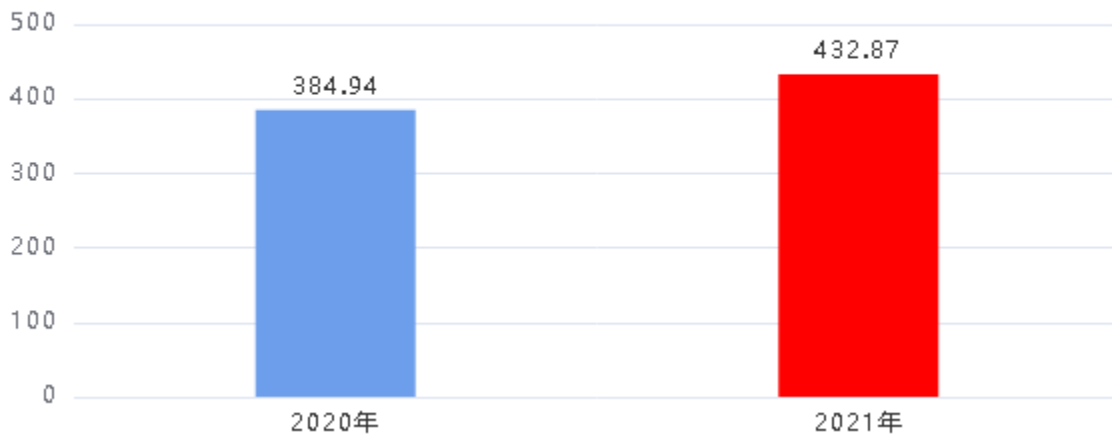
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为432.87万元，与上年相比增加47.93万元，增长12.45%，增长的主要原因是：我部门上年度新招录事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等支出随之增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计431.98万元，其中：财政拨款收入431.98万元，占100.00%。

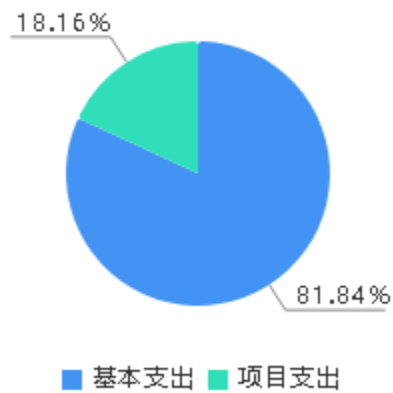
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计431.20万元，其中：基本支出352.88万元，占81.84%；项目支出78.31万元，占18.16%。

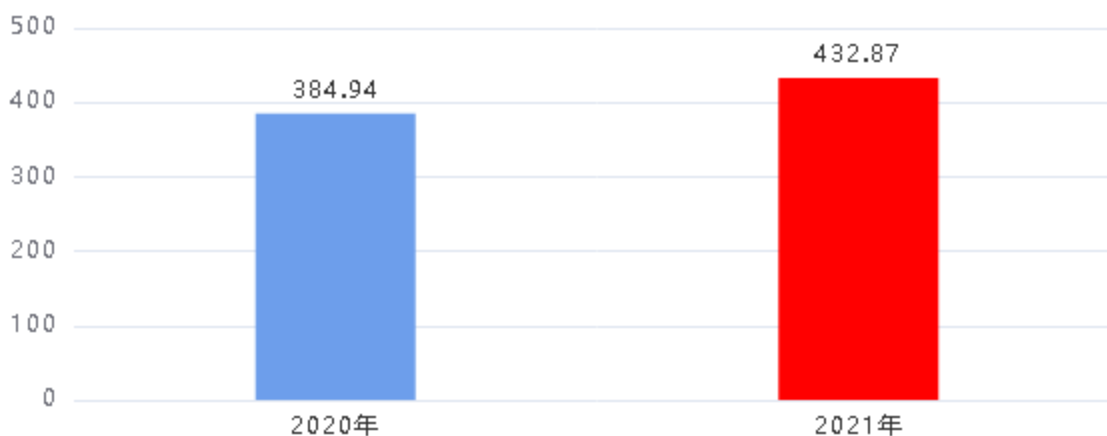
支出结构图



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、支出总计均为432.87万元，与上年相比增加47.93万元，增长12.45%，增长的主要原因是：我部门上年度新招录事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等支出随之增加。

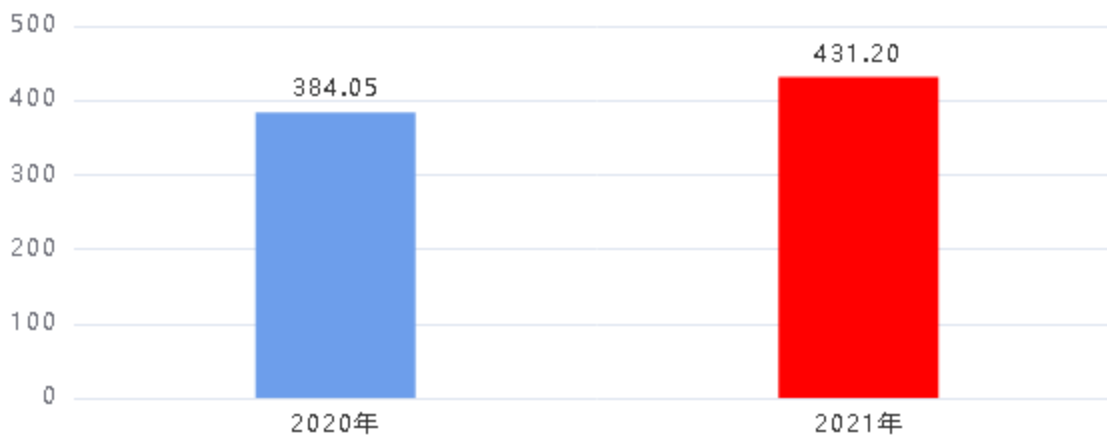
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算431.20万元，支出决算431.20万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加47.15万元，增长12.28%，增长的主要原因是：我部门上年度新招录事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等支出随之增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算14.22万元，支出决算14.22万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.27万元，支出决算0.27万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算32.95万元，支出决算32.95万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算16.48万元，支出决算16.48万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算16.63万元，支出决算16.63万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 预算25.00万元，支出决算25.00万元，完成预算的100.00%。

(七) 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 应急救援(项) 预算315.65万元，支出决算315.65万元，完成预算的100.00%。

(八) 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 应急管理(项) 预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出352.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费338.47万元，主要包括：基本工资153.86万元、津贴补贴12.64万元、绩效工资80.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.95万元、职业年金缴费16.48万元、职工基本医疗保险缴费16.70万元、住房公积金25.00万元。

(二) 公用经费14.42万元，主要包括：办公费13.24万元、印刷费0.45万元、差旅费0.10万元、培训费0.05万元、公务接待费0.05万元、劳务费0.53万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.45万元，支出决算0.45万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.45万元，支出决算0.45万元，完成预算的100.00%。接待省级检查、省级考核支出0.45万元。主要用于开展应急救援工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾5人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算7.22万元，支出决算7.22万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算431.98万元，支出决算431.98万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加47.04万元，主要原因是：我部门上年度新招录事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等支出随之增加

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆2辆应急救援用车2辆。。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。
本单位2021年度未开展项目绩效自评

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本单位2021年度未开展单位整体支出绩效自评结果。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。