

2021 年度
郑州市应急救援保障中心决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市应急救援保障中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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 郑州市应急救援保障中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家和省市有关应急救援保障方面的方针政策、法律法规和规章;

(二) 承担应急预案体系建设、社会应急救援力量建设等方面的服务保障工作;

(三) 承担指导企事业单位应急预案演练以及全市安全生产应急救援能力建设和物资储备的事务性工作;

(四) 负责相关应急救援专用装备的管理维护工作;

(五) 配合做好救援装备储备和调运机制的建立完善工作;

(六) 做好各类应急救援资源、应急救援装备统计工作并建立数据库;

(七) 完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

郑州市应急救援保障中心内设机构2个, 包括: 综合科和技术装备科。

从决算构成看, 郑州市应急救援保障中心单位决算包括: 本级决算。

纳入本单位2021年度单位决算编制范围的为郑州市应急救援保障中心本级。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：郑州市应急救援保障中心

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	206.72	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	2.07
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	10.85
	9		九、卫生健康支出	40	5.87
	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	15.13

	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	172.79
	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	206.72	本年支出合计	58	206.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	206.72	总计	62	206.72

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
金额单位：万元

部门：郑州市应急救援保障中心

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		206.72	206.72					
205	教育支出	2.07	2.07					
20508	进修及培训	2.07	2.07					
2050803	培训支出	2.07	2.07					
208	社会保障和就业支出	10.85	10.85					
20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85					
210	卫生健康支出	5.87	5.87					
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87					
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87					
221	住房保障支出	15.13	15.13					
22102	住房改革支出	15.13	15.13					
2210201	住房公积金	15.13	15.13					
224	灾害防治及应急管理支出	172.79	172.79					
22401	应急管理事务	172.79	172.79					
2240108	应急救援	172.79	172.79					

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：郑州市应急救援保障中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		206.72	206.72				
205	教育支出	2.07	2.07				
20508	进修及培训	2.07	2.07				
2050803	培训支出	2.07	2.07				
208	社会保障和就业支出	10.85	10.85				
20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85				
210	卫生健康支出	5.87	5.87				
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87				
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87				
221	住房保障支出	15.13	15.13				
22102	住房改革支出	15.13	15.13				
2210201	住房公积金	15.13	15.13				
224	灾害防治及应急管理支出	172.79	172.79				
22401	应急管理事务	172.79	172.79				
2240108	应急救援	172.79	172.79				

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

部门：郑州市应急救援保障中心

金额单位：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	206.72	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	2.07	2.07		
	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	10.85	10.85		
	9		九、卫生健康支出	41	5.87	5.87		
	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	15.13	15.13		
	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	172.79	172.79		
	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				
本年收入合计	27	206.72	本年支出合计	59	206.72	206.72		
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				
总计	32	206.72	总计	64	206.72	206.72		

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：郑州市应急救援保障中心

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
栏次		1	2	3
合计		206.72	206.72	
205	教育支出	2.07	2.07	
20508	进修及培训	2.07	2.07	
2050803	培训支出	2.07	2.07	
208	社会保障和就业支出	10.85	10.85	
20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	
210	卫生健康支出	5.87	5.87	
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	
221	住房保障支出	15.13	15.13	
22102	住房改革支出	15.13	15.13	
2210201	住房公积金	15.13	15.13	
224	灾害防治及应急管理支出	172.79	172.79	
22401	应急管理事务	172.79	172.79	
2240108	应急救援	172.79	172.79	

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：郑州市应急救援保障中心

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	155.37	302	商品和服务支出	49.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.69	30201	办公费	16.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.71	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.09	30203	咨询费		310	资本性支出	1.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.48	30205	水费		31002	办公设备购置	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	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	0.54	30211	差旅费	7.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	12.91	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	2.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.20	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	5.16	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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					
人员经费合计		155.37	公用经费合计				51.34		

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：郑州市应急救援保障中心

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
8.64		8.14		8.14	0.50	5.16		5.16		5.16	

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

金额单位：万元

部门：郑州市应急救援保障中心

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为206.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加34.80万元，增长20.24%。主要原因是人员增加，人员经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计206.72万元，其中：财政拨款收入206.72万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计206.72万元，其中：基本支出206.72万元，占100%。

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206.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加34.80万元，增长20.24%。主要原因是人员增加，人员经费收支增加。

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206.72万元，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增加34.80万元，增长20.24%。主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出206.72万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2.07万元，占1%；社会保障和

就业支出（类）支出10.85万元,占5.25%；卫生健康支出（类）支出5.87万元,占2.84%；住房保障支出（类）支出15.13万元,占7.32%；灾害防治及应急管理支出（类）支出172.79万元,占83.59%。

（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179.15万元，支出决算为206.72万元，完成年初预算的115.39%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的57.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控外出培训支出减少。

2. 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11.09万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的97.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度社保缴费基数调整，单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.89万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的99.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度社保缴费基数调整，事业单位医疗支出减少。

4. 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15.43万元，支出决算为15.13万元，完成年

初预算的98.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度住房公积金缴存基数调整引起的住房公积金支出减少。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为143.14万元，支出决算为172.79万元，完成年初预算的120.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

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206.72万元。其中：人员经费155.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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；公用经费51.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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8.64万元，支出决算为5.16万元，完成预算的59.72%。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受疫情影响公务出行及接待减少。

（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0%；公务用车购置及运行费支出决算5.16

万元，完成预算的63.39%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占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8.14万元，支出决算为5.16万元，完成预算的63.39%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响公务出行减少。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出5.16万元。主要用于公务用车运行及维护。2021年期末，单位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0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响公务接待减少。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

我单位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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元。授予中小企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障车2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

为进一步加强财政支出管理，提高财政资金分配的科学性和使用效益，建立健全单位预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进我单位各项事业的稳定发展，我单位结合实际情况，制定了《郑州市应急救援保障中心预算绩效管理办法》，并成立了预算绩效管理工作领导小组，明确综合科为预算绩效管理工作的牵头科室，负责制定预算绩效管理工作的相关制度办法，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作，根据绩效管理结果，落实各项整改措施，并将绩效跟踪和评价结果运用于下一年度预算编制和管理工作

中去，积极推进我单位预算绩效管理工作的顺利开展。

(二) 项目绩效自评结果

我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

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。