

神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局 2021 年度部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

负责辖区内的安全生产、应急管理、防灾减灾、救灾等方面的工作。负责辖区内受上级生态环境部门的委托环境保护监督管理等方面的工作。深入学习贯彻落实新的《安全生产法》、《环境保护法》，坚持以人为本，坚持科学发展、安全发展，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持近期与长远、治标与治本、预防与查处相结合，深入开展安全生产各项专项整治活动，全面遏制各类安全生产事故，减少伤亡，确保试验区环境安全稳定，推动试验区环境质量持续改善，促进生态文明建设和环境保护工作取得新成效。

（二）内设机构。

行政组：负责机关日常运行工作

财务组：负责所有经费的收支、报销

巡查组：负责安全环保检查

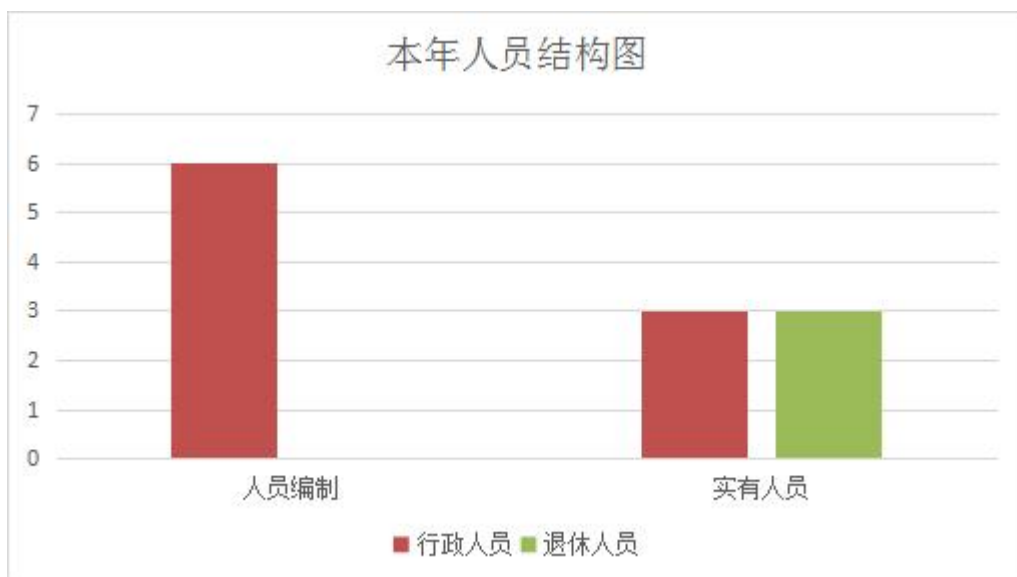
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。（详见下表）

序号	单位名称
1	神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局（部门本级）
2	无

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人。单位退休人员 3 人。县聘协管员 2 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	是	我单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	我单位政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局（汇总）

公开 01 表
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	571.12	1. 一般公共服务支出	566.26
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	
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	
		9. 卫生健康支出	
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	4.86
		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	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	571.12	本年支出合计	571.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	571.12	支出总计	571.12

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

编制部门：神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局（汇总）

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		571.12	571.12						
201	一般公 共服务 支出	566.26	566.26						
20138	市场监 督管理 事务	566.26	566.26						
2013801	行政运 行	114.31	114.31						
2013899	其他市 场监督 管理事 务	451.95	451.95						
221	住房保 障支出	4.86	4.86						
22102	住房改 革支出	4.86	4.86						
2210201	住房公 积金	4.86	4.86						

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

编制部门：神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局（汇总）

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		571.12	119.17	451.95			
201	一般公共服务 支出	566.26	114.31	451.95			
20138	市场监督管理 事务	566.26	114.31	451.95			
2013801	行政运行	114.31	114.31				
2013899	其他市场监督 管理事务	451.95		451.95			
221	住房保障支出	4.86	4.86				
22102	住房改革支出	4.86	4.86				
2210201	住房公积金	4.86	4.86				

注：本表反映部门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

编制部门：神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局（汇总）

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	571.12	1. 一般公共服务支出	566.26	566.26		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	4.86	4.86		
		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				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	571.12	本年支出合计	571.12	571.12		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	571.12	支出总计	571.12	571.12		

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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		571.12	119.17	451.95	
201	一般公共服务支出	566.26	114.31	451.95	
20138	市场监督管理事务	566.26	114.31	451.95	
2013801	行政运行	114.31	114.31		
2013899	其他市场监督管理事务	451.95		451.95	
221	住房保障支出	4.86	4.86		
22102	住房改革支出	4.86	4.86		
2210201	住房公积金	4.86	4.86		

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。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

编制部门：神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		119.17	82.97	36.20	
301	工资福利支出	82.97	82.97		
30101	基本工资	19.59	19.59		
30102	津贴补贴	16.89	16.89		
30103	奖金	22.71	22.71		
30106	伙食补助费	3.50	3.50		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	3.92	3.92		
30109	职业年金缴费	1.57	1.57		
30110	职工基本医疗保险 缴费	4.55	4.55		
30112	其他社会保障缴费	5.39	5.39		
30113	住房公积金	4.86	4.86		
302	商品和服务支出	36.20		36.20	
30201	办公费	8.60		8.60	
30202	印刷费	4.64		4.64	
30204	手续费	0.20		0.20	
30211	差旅费	4.01		4.01	
30213	维修(护)费	5.93		5.93	
30226	劳务费	6.52		6.52	
30228	工会经费	2.37		2.37	
30299	其他商品和服务支 出	3.93		3.93	

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。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

编制部门：

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								
决算数								

注：本表反映部门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

编制部门：

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。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

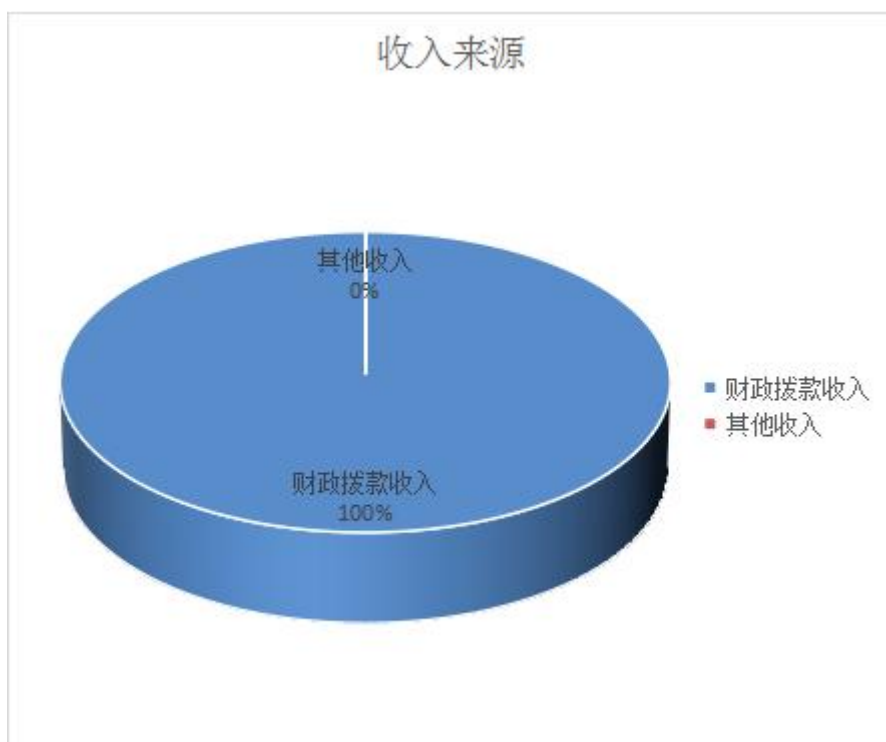
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 571.12 万元，与上年相比收、支总计减少 778.15 万元，下降 57.67%。主要原因是我部门 2020 年有一项突发较大应急工程，而 2021 年没有，故导致大幅度下降。



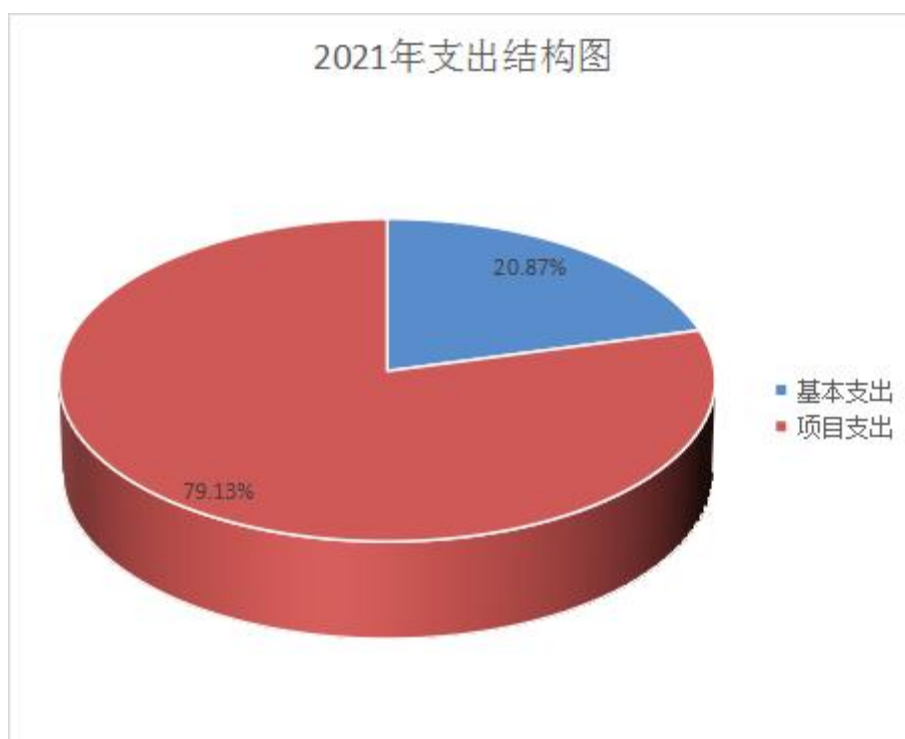
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 571.12 万元，其中：财政拨款收入 571.12 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。（见下图）



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 571.12 万元，其中：基本支出 119.17 万元，占 20.87%；项目支出 451.95 万元，占 79.13%。（见下图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

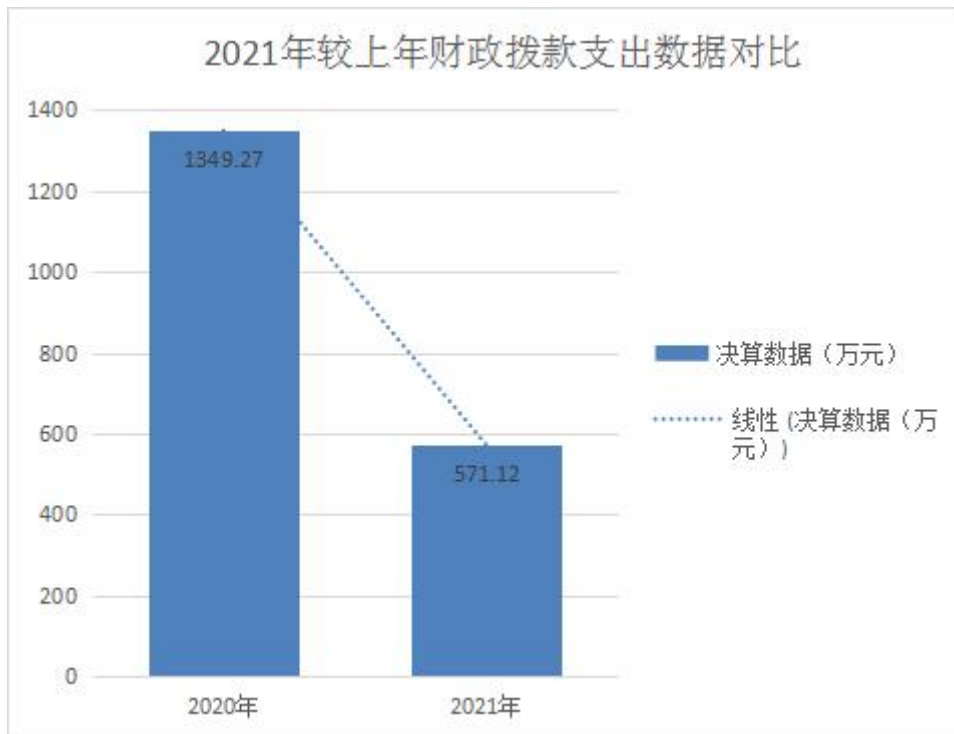
本年度财政拨款收入、支出总计均为 571.12 万元，与上年相比收、支总计各减少 778.15 万元，下降 57.67%。主要原因是我部门 2020 年有一项突发较大应急工程，而 2021 年没有，故导致大幅度下降。（见下图）



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 522.33 万元，支出决算 571.12 万元，完成预算的 109.34%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 778.15 万元，下降 56.67%，主要是我部门 2020

年有一项突发较大应急工程，而 2021 年没有，故导致大幅度下降。（见下图）



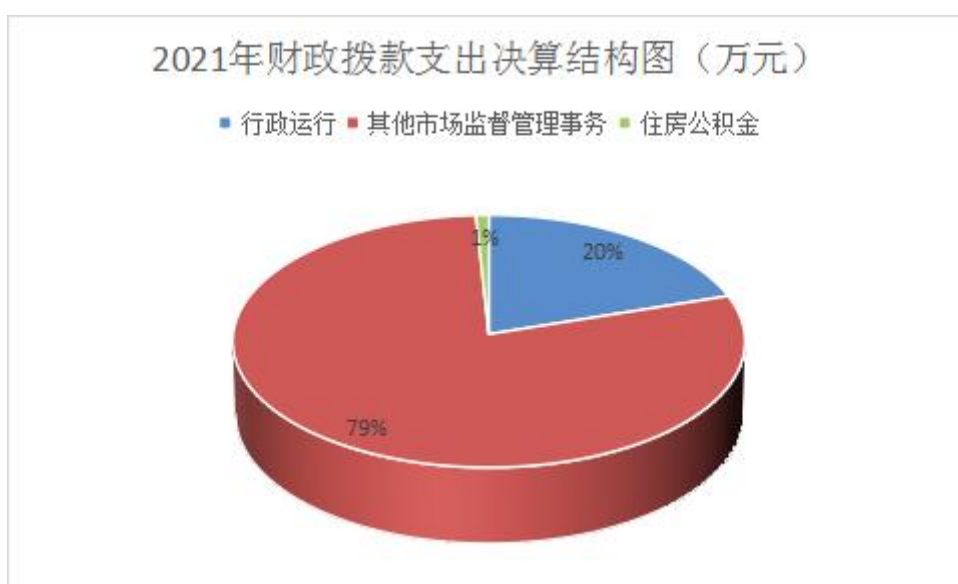
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。预算 91.39 万元，支出决算 114.31 万元，完成预算的 125.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整导致的人员经费和公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。预算 427.15 万元，支出决算 451.95 万元，完成预算的 105.81%。决算数大于预算数的主要原因是突

发应急事件导致专项稍有增加。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 3.79 万元，支出决算 4.86 万元，完成预算的 128.23%。决算数大于预算数的原因是人员工资基数调整，导致公积金增加。（见下图）



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 119.17 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 82.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 36.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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。

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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。

本年度机关运行经费预算 9.32 万元，支出决算 36.2 万元，完成预算的 388.41%。支出决算比上年增加 15.5 万元，主要原因我部门进行办公室改造，导致办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 183.55 万元，其中：政府采购货物类支出 18 万元、政府采购工程类支出 157.15 万元、政府采购服务类支出 8.4 万元。授予中小企业合同金额 183.55 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 183.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 9.8%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 85.6%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 4.6%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位无专用车辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

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。

本部门 2021 年度未开展部门的预算绩效管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2021 年度未开展部门的预算绩效管理。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门 2021 年度未开展部门的预算绩效管理。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门的预算绩效管理。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。