

2021 年度
北京市东城区应急管理局
部门决算



目录

第一部分 部门基本情况.....	3
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	6
一、2021 年度收入支出决算总表.....	6
二、2021 年度收入决算表.....	7
三、2021 年度支出决算表.....	8
四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表....	10
六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表....	11
七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、2021 年度项目支出决算明细表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说 明.....	21
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 2021 年度部门绩效评价情况.....	24
第五部分 名词解释.....	27

第一部分 部门基本情况

一、部门机构设置

本部门决算单位共 3 户，包括：行政单位“北京市东城区应急管理局”1 户、机关所属财政补助公益一类事业单位“东城区应急管理局应急事务中心”1 户、机关所属财政补助公益一类事业单位“东城区应急管理局督查事务中心”1 户。

二、主要职责

东城区应急管理局主要是负责本区应急管理工作，指导各部门和各街道（地区）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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；贯彻落实国家、北京市在应急管理、安全生产等方面有关法律、法规、规章和方针政策，组织编制本区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定本区相关政策文件并组织实施；指导本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，组织编制本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；牵头建立本区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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；组织指导协调本区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，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灾害应急处置工作；统一协调指挥本区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，指导本区

综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作；统筹本区应急救援力量建设，负责组织消防、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，指导综合性应急救援队伍建设和各街道（地区）及社会应急救援力量建设；负责本区消防管理工作；指导协调本区水旱灾害、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，指导开展自然灾害综合风险评估工作；组织协调本区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配区级救灾款物并监督使用；依法行使本区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（地区）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作；按照分级、属地原则，依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准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。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全监督管理工作；依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作；制定本区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同本区相关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；负责本区应急管理、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、推广应用和信息化建设工作；承担区突发事件应急委员会的具体工作，负责规划、组织、协调、指导、检查本区突发事件应对工作及应急管理的预案、体制、机制和法制建设。承担区安全生产委

员会、区防火安全委员会、区防汛应急指挥部、区防灾减灾（地震）应急指挥部的具体工作；组织、指导、协调和监督本区安全生产行政执法工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

第二部分 2021 年度部门决算报表

2021 年度收入支出决算总表

单位：万元
公开 01 表

北京市东城区应急管理局

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏 次		1	2	栏 次		1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,767.31	10,233.67	一、社会保障和就业支出	6	253.02	296.02
				二、卫生健康支出	7	214.11	248.71
				三、住房保障支出	8	291.75	353.79
				四、灾害防治及应急管理支出	9	8,008.43	8,343.62
本年收入合计	2	8,767.31	10,233.67	本年支出合计	10	8,767.31	9,242.13
使用非财政拨款结余	3			结余分配	11		
年初结转和结余	4		20.66	年末结转和结余	12		1,012.20
总计	5	8,767.31	10,254.33		13	8,767.31	10,254.33

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。

2021 年度收入决算表

北京市东城区应急管理局

单位：万元
公开 02 表

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	
支出功能分类科目编码						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10, 233. 67	10, 233. 67						
208			社会保障和就业支出	301. 44	301. 44						
20805			行政事业单位养老支出	301. 44	301. 44						
2080501			行政单位离退休	19. 97	19. 97						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	189. 32	189. 32						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92. 15	92. 15						
210			卫生健康支出	248. 71	248. 71						
21011			行政事业单位医疗	248. 71	248. 71						
2101101			行政单位医疗	239. 21	239. 21						
2101102			事业单位医疗	9. 50	9. 50						
221			住房保障支出	368. 98	368. 98						
22102			住房改革支出	368. 98	368. 98						
2210201			住房公积金	184. 48	184. 48						
2210202			提租补贴	0. 08	0. 08						
2210203			购房补贴	184. 42	184. 42						
224			灾害防治及应急管理支出	9, 314. 54	9, 314. 54						
22401			应急管理事务	9, 314. 54	9, 314. 54						
2240101			行政运行	1, 683. 40	1, 683. 40						
2240102			一般行政管理事务	7, 359. 61	7, 359. 61						
2240104			灾害风险防治	100. 00	100. 00						
2240106			安全监管	103. 05	103. 05						
2240150			事业运行	68. 48	68. 48						

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。

2021 年度支出决算表

北京市东城区应急管理局

单位：万元
公开 03 表

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9, 242. 13	2, 601. 98	6, 640. 15			
208			社会保障和就业支出	296. 02	296. 02	0. 00			
20805			行政事业单位养老支出	296. 02	296. 02	0. 00			
2080501			行政单位离退休	19. 57	19. 57	0. 00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184. 30	184. 30	0. 00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92. 15	92. 15	0. 00			
210			卫生健康支出	248. 71	248. 71	0. 00			
21011			行政事业单位医疗	248. 71	248. 71	0. 00			
2101101			行政单位医疗	239. 21	239. 21	0. 00			
2101102			事业单位医疗	9. 50	9. 50	0. 00			
221			住房保障支出	353. 79	353. 79	0. 00			
22102			住房改革支出	353. 79	353. 79	0. 00			
2210201			住房公积金	176. 92	176. 92	0. 00			
2210203			购房补贴	176. 87	176. 87	0. 00			
224			灾害防治及应急管理支出	8, 343. 62	1, 703. 46	6, 640. 15			
22401			应急管理事务	8, 343. 62	1, 703. 46	6, 640. 15			
2240101			行政运行	1, 640. 09	1, 640. 09	0. 00			
2240102			一般行政管理事务	6, 584. 53	0. 00	6, 584. 53			
2240106			安全监管	55. 63	0. 00	55. 63			
2240150			事业运行	63. 38	63. 38	0. 00			

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元
公开 04 表

北京市东城区应急管理局

收 入				支 出									
项 目	行 次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行 次	年初预算数				决算数			
						小计	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	小计	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	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算 财政拨款	1	8,767.31	10,233.67	一、社会保障和就业支出	11	253.02	253.02	0.00	0.00	296.02	296.02	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	0.00	二、卫生健康支出	12	214.11	214.11	0.00	0.00	248.71	248.71	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款收入	3	0	0	三、住房保障支出	13	291.75	291.75	0.00	0.00	353.79	353.79	0.00	0.00
	4	0	0	四、灾害防治及应急管理 支出	14	8,008.43	8,008.43	0.00	0.00	8,343.62	8,343.62	0.00	0.00
本年收入合计	5	8,767.31	10,233.67	本年支出合计	15	8,767.31	8,767.31	0.00	0.00	9,242.13	9,242.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转 和结余	6	0.00	20.66	年末财政拨款结转和结 余	16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.20	1,012.20	0.00	0.00
一、一般公共预算 财政拨款	7	0.00	20.66		17	0.00	0.00			0.00	0.00		
二、政府性基金预 算财政拨款	8	0.00	0.00		18	0	0			0	0		
三、国有资本经营 预算财政拨款收入	9	0.00	0.00		19	0	0			0	0		
总计	10	8,767.31	10,254.33	总计	20	8,767.31	8,767.31	0.00	0.00	10,254.33	10,254.33	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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

公开 05 表

北京市东城区应急管理局

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9, 242. 13	2, 601. 98	6, 640. 15
208			社会保障和就业支出	296. 02	296. 02	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	296. 02	296. 02	0. 00
2080501			行政单位离退休	19. 57	19. 57	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184. 30	184. 30	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92. 15	92. 15	0. 00
210			卫生健康支出	248. 71	248. 71	0. 00
21011			行政事业单位医疗	248. 71	248. 71	0. 00
2101101			行政单位医疗	239. 21	239. 21	0. 00
2101102			事业单位医疗	9. 50	9. 50	0. 00
221			住房保障支出	353. 79	353. 79	0. 00
22102			住房改革支出	353. 79	353. 79	0. 00
2210201			住房公积金	176. 92	176. 92	0. 00
2210203			购房补贴	176. 87	176. 87	0. 00
224			灾害防治及应急管理支出	8, 343. 62	1, 703. 46	6, 640. 15
22401			应急管理事务	8, 343. 62	1, 703. 46	6, 640. 15
2240101			行政运行	1, 640. 09	1, 640. 09	0. 00
2240102			一般行政管理事务	6, 584. 53	0. 00	6, 584. 53
2240106			安全监管	55. 63	0. 00	55. 63
2240150			事业运行	63. 38	63. 38	0. 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。

2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元

公开 06 表

北京市东城区应急管理局

科目编码		科目名称	金 额			
			合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
栏 次			1	2	3	4
人 员 经 费	301	工资福利支出	2, 553. 15	2, 553. 15	0. 00	0. 00
	30101	基本工资	311. 54	311. 54	0. 00	0. 00
	30102	津贴补贴	1, 439. 37	1, 439. 37	0. 00	0. 00
	30103	奖金	31. 71	31. 71	0. 00	0. 00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184. 30	184. 30	0. 00	0. 00
	30109	职业年金缴费	92. 15	92. 15	0. 00	0. 00
	30110	职工基本医疗保险缴费	194. 42	194. 42	0. 00	0. 00
	30111	公务员医疗补助缴费	54. 28	54. 28	0. 00	0. 00
	30112	其他社会保障缴费	7. 21	7. 21	0. 00	0. 00
	30113	住房公积金	181. 61	181. 61	0. 00	0. 00
	30199	其他工资福利支出	56. 57	56. 57	0. 00	0. 00
	303	对个人和家庭的补助	19. 29	19. 29	0. 00	0. 00
	30302	退休费	19. 19	19. 19	0. 00	0. 00
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00
	人员经费合计			2, 572. 44	2, 572. 44	0. 00
公 用 经 费	302	商品和服务支出	29. 54	29. 54	0. 00	0. 00
	30201	办公费	6. 86	6. 86	0. 00	0. 00
	30207	邮电费	0. 02	0. 02	0. 00	0. 00
	30211	差旅费	0. 75	0. 75	0. 00	0. 00
	30214	租赁费	0. 14	0. 14	0. 00	0. 00
	30228	工会经费	18. 37	18. 37	0. 00	0. 00

	30229	福利费	1. 18	1. 18	0. 00	0. 00
	30239	其他交通费用	0. 28	0. 28	0. 00	0. 00
	30299	其他商品和服务支出	1. 94	1. 94	0. 00	0. 00
	公用经费支出合计		29. 54	29. 54	0. 00	0. 00

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

北京市东城区应急管理局

公开 07 表

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					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						

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。

本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

北京市东城区应急管理局

公开 08 表

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			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。

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

北京市东城区应急管理局

公开 09 表

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2021 年预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021 年决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“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。

本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2021 年度项目支出决算明细表

单位：万元

公开 10 表

北京市东城区应急管理局

单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	6,640.15	6,640.15	
北京市东城区应急管理局	2240102			应急局 2021 年专职安全员、巡查员综合工作经费-非采购	4,891.10	4,891.10	
北京市东城区应急管理局	2240102			应急局 2021 年应急管理、安全生产监管、防灾减灾综合工作经费-非采购	564.72	564.72	
北京市东城区应急管理局	2240102			应急局 2021 年应急指挥中心运维-非采购	116.57	116.57	
北京市东城区应急管理局	2240102			应急局 2021 年后勤保障综合工作经费-非采购	244.45	244.45	
北京市东城区应急管理局	2240102			应急局 2021 年公共管理综合保险经费-项目采购	273.00	273.00	
北京市东城区应急管理局	2240102			应急局：区级防汛物资储备库改造经费	48.43	48.43	
北京市东城区应急管理局	2240102			应急局：区应急视频会议系统升级改造经费	328.67	328.67	
北京市东城区应急管理局	2240102			应急局：东城区第一次全国自然灾害综合风险普查经费	117.60	117.60	
北京市东城区应急管理局	2240106			应急局：2021 年度安全生产市对区专项补助资金	35.00	35.00	
北京市东城区应急管理局	2240106			应急管理局：2019 年度安全生产考核奖励资金	20.63	20.63	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。
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

2021 年度收、支总计 10254.33 万元，比上年增加 409.87 万元，增长 4.16%。本年收入 10233.67 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 20.66 万元；本年支出合计 9242.13 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1012.20 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 10233.67 万元，比上年增加 846.12 万元，增长 9.01%，其中：财政拨款收入 10233.67 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 9242.13 万元，比上年增加 491.35 万元，上升 5.61%，其中：基本支出 2601.98 万元，占支出合计的 28.15%；项目支出 6640.153846 万元，占支出合计的 71.85%。

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 10254.33 万元，比上年增加 409.87 万元，增长 4.16%。主要原因：人员增加；国家政策调整，人员养老保险及职业年金缴费、职工工资调增。

2021 年度本年支出合计 9242.13 万元，比上年增加 491.35 万元，上升 5.61%。主要原因：人员增加；国家政策调整，人员养老保险及职业年金缴费、职工工资调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 9242.13 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 491.35 万元，上升 5.61%。主要原因：人员增加；国家政策调整，人员养老保险及职业年金缴费、职工工资调增。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 9242.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。社会保障和就业支出 296.02 万元，占本年财政拨款支出 3.20%；卫生健康支出 248.71 万元，占本年财政拨款支出 2.69%；住房保障支出 353.79 万元，占本年财政拨款支出 3.83%；灾害防治及应急管理支出 8343.62 万元，占本年财政拨款支出 90.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 9242.13 万元，比 2021 年年初预算增加 474.82 万元，增长 5.42%。其中：

1. 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）。

2021 年度决算 19.57 万元，比 2021 年年初预算增加 9.48 万元，增长 93.94%。主要原因：年度内新增退休人员 1 名。

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费支出（项）。

2021 年度决算 184.30 万元，比 2021 年年初预算增加 22.35 万元，增长 13.80%。主要原因：2021 年机关事业单位基本养老保险费标准调整，支出相应增加；年度内新增退休人员 1 名。

3. 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）。

2021 年度决算 92.15 万元，比 2021 年年初预算增加 11.17 万元，增长 13.80%。主要原因：2021 年机关事业单位职业年金缴费标准调整，支出相应增加；年度内新增退休人员 1 名。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)。

2021 年度决算 239.21 万元，比 2021 年年初预算增加 25.10 万元，增长 11.72%。主要原因：新招录人员入职，干部人数增加，相应支出增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。

2021 年度决算 9.50 万元，比 2021 年年初预算增加 9.50 万元，增长 100%。主要原因：事业单位部分医疗经费支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；新招录人员入职，事业单位人数增加，相应支出增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。

2021 年度决算 176.92 万元，比 2021 年年初预算增加 48.09 万元，增长 37.33%。主要原因：新招录人员入职，干部人数增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴支出(项)。

2021 年度决算 176.87 万元，比 2021 年年初预算增加 13.94 万元，增长 8.56%。主要原因：新招录人员入职，干部人数增加，相应支出增加。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行

政运行(项)。

2021 年度决算 1640.09 万元，比 2021 年年初预算增加 283.66 万元，增长 20.91%。主要原因：新招录人员入职，干部人数增加，产生了追加经费，造成本年度基本支出增长幅度较大。

9. 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)。

2021 年度决算 6584.53 万元，比 2021 年年初预算减少 67.47 万元，下降 1.01%。主要原因：按照区政府关于“三保”工作要求，为有效防控新冠疫情提供资金保证，本单位主动压减了部分项目经费支出。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。

2021 年度决算 55.63 万元，比 2021 年年初预算增加 55.63 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要新增安排改造项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。

2021 年度决算 63.38 万元，比 2021 年年初预算增加 63.38 万元，增长 100%。主要原因：事业单位部分公用经费支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；新招录人员入职，事业单位人数增加，相应支出增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2601.98 万元，其中：人员经费 2572.44 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 29.54 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

单位本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年年末未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元，与 2021 年年初预算 0 万元持平。主要原因：本单位年初未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费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%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费用。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算 0 万元持平。主要原因：本单位年初未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，本年度未组织因公出国（境）活动，因此未发生因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算 0 万元持平。主要原因：2021 年度无公务接待任务。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算 0 万元持平。主要原因：2021 年度无更新车辆计划，本单位车辆运行、维护等工作统一由区机关事务管理服务中心负责管理。

公务用车购置支出 0 万元。本单位购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2021 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度机关运行经费支出 29.54 万元，比上年减少 12.32 万元，减少原因：按照区政府关于“三保”工作要求，为有效防控新冠疫情提供资金保证，本单位主动大幅度压减了办公费等经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本部门政府采购支出总额 273.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 273.00 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%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 1087.79 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务情况。

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元，支出金额 0 万元。

第四部分 2021 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，东城区应急管理局对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 10 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 7769.00 万元。评价结果如下：

应急局 2021 年应急管理、安全生产、防灾减灾综合工作经费”、“应急局 2021 年应急指挥中心运维”、“应急局：区应急视频会议系统升级改造经费”、“应急局 2021 年后勤保障综合工作经费”、“应急局 2021 年安全生产专职安全员、巡查员综合工作经费”、“东城区第一次全国自然灾害综合风险普查经费”、“应急局 2021 年公共管理综合保险经费”、“应急局：区级防汛物资储备库改造经费”、“应急管理局：2019 年度安全生产考核奖励资金”等 9 个项目采用自我评价简易程序。

“应急局 2021 年度安全生产市对区专项补助资金”采用普通程序评价，绩效级别评定为“良好”。

区应急局坚决落实疫情防控“四方责任”，围绕中心任务，完善应急处置、物资储备管理体系；不断完善安全生产责任体系建设，持续深化重点行业领域安全隐患专项整治，通过持续推进安全基础、强化安全宣教和安全监管执法提质增效等手段，高标准完成安全生产年度目标任务。建立健全应急管理体制机制、妥善处置各类突发事件和突发情况，做好“两会”、“十九届六中全会”、“服贸会”等重大活动节假日安全保障工作和汛期保障工作。圆满完成年度工作任务。

二、应急局 2021 年度安全生产市对区专项补助资金项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

项目背景：2019 年北京市安全生产委员会印发《北京市城市安全风险评估三年工作方案(2019 年-2021 年)》的通知(京安发〔2019〕7 号)，对城市安全风险估评估工作进行了长远规划，要求利用三年时间实现 10 个重点行业领域安全风险评估的全覆盖；2021 年 2 月 23 日，北京市安全生产委员会办公室印发《北京市安全生产委员会办公室关于做好 2021 年城市安全风险评估工作的通知》，要求各区结合工作实际，合理确定任务量；聚焦工作重点，严加防范重大安全风险；落实动态更新，积极推动工作常态化；强化检查核查，有效提升工作质量；加强培训教育，牢固树立风险意识；做好总结归纳，按时报送工作成果。

主要内容：就是通过开展城市安全风险评估，着力提升企业的安全风险辨识及管控能力。不断完善安全风险评估技术标准体系，有效评估各类安全风险，深入落实安全风险分级管控措施，切实增强重大安全风险防范化解能力，全面提升城市安全风险防控水平。主要内容
包括：1. 结合工作实际，合理确定任务量。认真梳理企业台账管理系统中 10 个重点行业领域的企业数量，结合以往工作完成情况，合理确定今年工作任务量，确保完成全覆盖。2. 聚焦工作重点，严加防范重大安全风险。指导、督促企业严密监测重大安全风险源，每月针对重大安全风险源开展一次全面、系统、细致的梳理和分析，结合企业实际和周边环境的变化情况，从评级是否准确、措施是否合理、落实是否到位等方面逐一进行严格的自查自纠，随查随改。做好重大安全

风险源“一对一”应急预案编制和应急演练工作。3. 落实动态更新，积极推动工作常态化。强化工作督促，切实推动辖区企业及时关注风险源变化并做好相应管控，完成动态更新，将风险管理工作制度化、常态化。4. 强化检查核查，有效提升工作质量。强化检查核查，对辖区所有非小微企业的风险源进行一次全面核查，向市安委会办公室提交非小微企业风险评估工作核查报告。5. 加强培训教育，牢固树立风险意识。充分考虑疫情防控要求，灵活使用视频会议、网络直播等手段，采取线上与线下相结合的方式开展培训教育。6. 做好总结归纳，按时报送工作成果。向市安委会办公室报送城市安全风险评估工作月度总结，提交三年工作报告。

（二）评价结论

该项目绩效目标比较明确，项目执行程序比较规范。但在项目预算编制、项目实施管理、项目调查分析等方面尚需进一步加强。

经评议，该项目绩效级别评定为“良好”。

（三）存在问题

项目立项前期调查不够充分，决策的科学性不足。对项目实施的必要性论证不足，对项目资金测算不充分。

2. 满意度调查不够全面，未对不同受益群体分别进行调查，满意度调查表设计的内容比较简单、不够全面。

（四）建议

1. 进一步强化预算编制前期的调研工作，强化项目绩效目标制定的科学性和完整性，加强经常性项目的动态管理和项目实施必要性论证，提高预算制定科学性和完整性，以利于预算的管理和考核。

2. 完善服务对象满意度调查，针对不同受益群体合理设计服务对

象满意度问卷内容，并做好满意度资料收集工作。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. 经营收入：指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。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

9. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

10. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

11. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向

其支付费用。

北京市东城区应急管理局

2022 年 7 月 26 日