

金华市应急管理（人防）执法支队

2021年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门（单位）职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021年度部门（单位）决算公开表.....	(1)
三、2021年度部门（单位）决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(14)

一、概况

(一) 单位职责

金华市应急管理(人防)执法支队主要职能是为应急管理、安全生产和人民防空提供执法保障。

1. 承担应急管理、安全生产、人民防空违法行为的查处职责,全市应急管理(人防)领域执法相关投诉举报件的处理工作。

2. 承担全市应急管理(人防)执法队伍建设和执法规范化建设工作。

3. 参与全市生产安全事故调查取证和事故责任单位、责任人员的行政处罚。

4. 参与安全生产事故隐患排查,依法对违法行为进行行政处罚。

5. 指导县(市、区)应急管理(人防)执法和投诉举报工作。

(二) 机构设置

金华市应急管理(人防)执法支队从预算单位构成看,金华市应急管理(人防)执法支队单位决算包括:局属事业单位决算。

纳入金华市应急管理(人防)执法支队 2021 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 金华市应急管理(人防)执法支队

单位从预算单位构成看,本单位内设:办公室、执法处。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 372.41 万元，支出总计 372.41 万元，与 2020 年度相比，各增加 39.23 万元，增长 11.77%。主要原因是基本支出经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 372.41 万元；包括财政拨款收入 372.41 万元(其中，一般公共预算 372.41 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元)，占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 372.41 万元，其中基本支出 354.68 万元，占 95.24%；项目支出 17.74 万元，占 4.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 372.41 万元，支出总计 372.41 万元，与 2020 年相比，各增加 39.23 万元，增长 11.77%。主要原因是基本支出经费增加；财政拨款支出年初预算数 372.41 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是按预算计划开展工作。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 372.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.23 万元，增长 11.77%。主要原因是基本支出经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 372.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0.7 万元，占 0.19%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 31.8 万元，占 8.54%；卫生健康（类）支出 9.52 万元，占 2.56%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 35.23 万元，占 9.46%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 295.16 万元，占 79.26%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 372.41 万元，支出决算为 372.41 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是按预算计划开展工作。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因按预算计划开展工作。

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 16.04 万元，支出决算为 16.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因按预算计划开展工作。

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）。年初预算为 8.02 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因按预算计划开展工作。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 7.74 万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因按预算计划开展工作。

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 9.52 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因按预算计划开展工作。

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 35.23 万元，支出决算为 35.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因按预算计划开展工作。

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 295.16 万元，支出决算为 295.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因按预算计划开展工作。

（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 354.68 万元，其中：

人员经费 309.92 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、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。

公用经费 44.76 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、税金及附加费用、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总体情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2020 年度、2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

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，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 100%，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是按预算安排开展相关工作。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度

相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度、2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.27 万元，占 97.69%，与 2020 年度相比，减少 0.36 万元，下降 22.1%，主要原因是出行方式多样化；公务接待费支出决算为 0.03 万元，占 2.31%，与 2020 年度相比，增加 0.03 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年未安排公务接待工作。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）工作安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。无开支内容。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 4 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 31.75%。决算数小于预算数的主要原因是执法车辆状况较好，未出现大修的情况。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年未安排相关预算费用。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 4 万元，支出 1.27 万元，完成预算的 31.75%。决算数小于预算数的主要原因是执法车辆状况较好，未出现大修的情况。主要用于所需的公务用车燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费预算数为0.15万元，支出决算为0.03万元，完成预算的20%。国内公务接待1批次，累计4人次。主要用于接待相关业务单位工作联系人等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务招待次数少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.03万元，主要用于接待相关业务单位工作联系人等支出，接待1批次，累计4人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为44.76万元，支出决算为44.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：按预算安排使用相关经费；比2020年度增加1.47万元，增长3.4%，主要原因是相关预算安排。

(十一) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2.94万元，其中：政府采购货物支出2.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.94万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2.94万元，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金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是执法业务保障用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市应急管理（人防）执法支队组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 17.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

金华市本级项目支出绩效自评表 (2021年度)

实施单位（盖章）：金华市应急管理局（人防）执法支队

项目名称		应急管理执法专项						
主管部门		金华市应急管理局		实施单位		金华市应急管理（人防）执法支队		
起止时间		2021年1月-2021年12月						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
	年度资金总额	10		10		10		
	其中：市本级 安排资金	10		10		10		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一、通过打非治违，督促企业落实安全生产主体责任，有效遏制较大以上事故发生，减少一般事故发生； 二、通过开展执法规范化建设，提升全市安监执法系统规范化水平； 三、强化安全生产宣传教育，提高全社会守法和自我保护的安全防范意识。				完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明）
	产出指标 (50分)	开展护航攻坚建党百年、安全生产百日攻坚专项行动，下发执法通报8期			10	10	10	
		办理案件13起，处罚款113.7万元			10	10	10	
		开展事故调查2起			20	20	20	
		对5起事故提出了15方面的督办建议			10	10	10	
	效益指标 (30分)	严厉打击安全生产领域的违法违规行为			20	20	20	
		编制的执法手册被市司法局评为优秀执法标准指引，1个案卷被评为优秀案卷			10	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象或相关者满意度			10	10	9.5		
执行率指标 (10分)	资金执行率： (计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10)				10	10		
总分					100	99.5		
评价结果	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分				优		-	

金华市本级项目支出绩效自评表

(2021年度)

实施单位（盖章）：金华市应急管理（人防）执法支队

项目名称	应急管理执法专项							
主管部门	金华市应急管理局			实施单位	金华市应急管理（人防）执法支队			
起止时间	2021年1月-2021年12月							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数				
	年度资金总额	7.74	7.74	7.74				
	其中：市本级 安排资金	7.74	7.74	7.74				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推介就业退役士官收入补差				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明）
	产出指标 (50分)	按政策发放推介就业退役士官收入补差额			50	50	50	
	效益指标 (30分)							
满意度指标 (10分)	服务对象或相关者满意度			40	40	40		
执行率指标 (10分)	资金执行率： (计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10)				10	10		
总分					100	100		
评价结果	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分				优		-	

金华市应急管理（人防）执法支队在 2021 年度单位决算中反映“应急管理执法专项”及“推介就业退役士官收入补差”项目绩效自评结果。

“应急管理执法专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.5 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展护航攻坚建党百年、安全生产百日攻坚专项行动；二是严厉打击安全生产领域的违法违规行为。暂未发现绩效管理相关的问题。暂无需下一步改进措施。

“推介就业退役士官收入补差”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 7.74 万元，执行数为 7.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按政策要求足额发放全年收入。暂无发现的问题和下一步改进措施。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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):指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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):指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指:主要用于事业单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

22. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)指:反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

23. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)指:除退役士兵安置,军队移交政府离退休人员

安置，军队移交政府离退休干部管理机构，退役士兵管理教育，军队专业干部安置以外其他用于退役安置方面的支出。

收入支出决算汇总表

(公开)表
金额单位：元

编制单位：金华市应急管理局（人防）执法支队

收入		支出	
项目	行次	金额	项目
栏次	1	2	行次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,724,112.96	二、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	三、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	四、国防支出
四、上级补助收入	4	0.00	五、公共安全支出
五、事业收入	5	0.00	六、教育支出
六、经营收入	6	0.00	七、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	0.00	九、社会保障和就业支出
	9		十、卫生健康支出
	10		十一、节能环保支出
	11		十二、城乡社区支出
	12		十三、农林水支出
	13		十四、交通运输支出
	14		十五、资源勘探工业信息等支出
	15		十六、商业服务等支出
	16		十七、金融支出
	17		十八、援助其他地区支出
	18		十九、自然资源海洋气象等支出
	19		二十、住房保障支出
	20		二十一、粮油物资储备支出
	21		二十二、国有资本经营预算支出
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出
	23		二十四、其他支出
	24		二十五、债务还本支出
	25		二十六、债务付息支出
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出
	27	3,724,112.96	本年支出合计
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余
	30		
	31	3,724,112.96	总计
			3,724,112.96

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：金华市应急管理（人防）执法支队

单位名称	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
	1	2	3	4	5	6	7
栏次							
合计	3,724,112.96	3,724,112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市应急管理（人防）执法支队	3,724,112.96	3,724,112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：金华市应急管理（人防）执法支队

支出功能分类科目编码	科目名称	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
类	项	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	3,724,112.96	3,724,112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,972.00	6,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6,972.00	6,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6,972.00	6,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317,958.09	317,958.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240,600.00	240,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,400.00	160,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,200.00	80,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	77,358.09	77,358.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	77,358.09	77,358.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95,200.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95,200.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95,200.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352,344.48	352,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352,344.48	352,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	352,344.48	352,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,951,638.39	2,951,638.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,951,638.39	2,951,638.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,951,638.39	2,951,638.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：金华市应急管理（人防）执法支队

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,724,112.96	3,546,754.87	177,358.09	0.00	0.00	0.00
金华市应急管理（人防）执法支队	3,724,112.96	3,546,754.87	177,358.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：金华市应急管理（人防）执法支队

支出功能分类科目编	项目						
	科目名称						
类	项	1	2	3	4	5	6
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	
	栏次						
	合计	3,724,112.96	3,546,754.87	177,358.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,972.00	6,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6,972.00	6,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6,972.00	6,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317,958.09	240,600.00	77,358.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	240,600.00	240,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,400.00	160,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,200.00	80,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	77,358.09	0.00	77,358.09	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	77,358.09	0.00	77,358.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95,200.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95,200.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95,200.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352,344.48	352,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352,344.48	352,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	352,344.48	352,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,951,638.39	2,851,638.39	100,000.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,951,638.39	2,851,638.39	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,951,638.39	2,851,638.39	100,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：金华市应急管理（人防）执法支队

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	3,724,112.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,972.00	6,972.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	317,958.09	317,958.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95,200.00	95,200.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	352,344.48	352,344.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,951,638.39	2,951,638.39	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,724,112.96	本年支出合计	59	3,724,112.96	3,724,112.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,724,112.96	总计	64	3,724,112.96	3,724,112.96	0.00	0.00

注：本表反映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入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07表
金额单位：元

编制单位：金华市应急管理（人防）执法支队

支出功能分类科目编		科目名称	项目		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,724,112.96	3,546,754.87	177,358.09
205		教育支出	6,972.00	6,972.00	0.00
20508		进修及培训	6,972.00	6,972.00	0.00
2050803		培训支出	6,972.00	6,972.00	0.00
208		社会保障和就业支出	317,958.09	240,600.00	77,358.09
20805		行政事业单位养老支出	240,600.00	240,600.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,400.00	160,400.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	80,200.00	80,200.00	0.00
20809		退役安置	77,358.09	0.00	77,358.09
2080999		其他退役安置支出	77,358.09	0.00	77,358.09
210		卫生健康支出	95,200.00	95,200.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	95,200.00	95,200.00	0.00
2101101		行政单位医疗	95,200.00	95,200.00	0.00
221		住房保障支出	352,344.48	352,344.48	0.00
22102		住房改革支出	352,344.48	352,344.48	0.00
2210201		住房公积金	352,344.48	352,344.48	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	2,951,638.39	2,851,638.39	100,000.00
22401		应急管理事务	2,951,638.39	2,851,638.39	100,000.00
2240106		安全监管	2,951,638.39	2,851,638.39	100,000.00

注：本表反映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/F08表
金额单位：元

编制单位：金华市应急管理（人防）执法支队				公用经费			
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
301	工资福利支出	3,099,180.48	302	商品和服务支出	447,574.39	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	440,304.00	30201	办公费	1,050.00	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	584,120.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出
30103	奖金	647,206.36	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	23,250.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160,400.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	80,200.00	30207	邮电费	1,402.62	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	78,597.36	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	16,418.40	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	904.88	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿
30113	住房公积金	352,344.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	715,435.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭补助	0.00	30215	会议费	2,860.00	31013	公务用车购置
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6,972.00	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	300.00	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	29,433.90	31099	其他资本性支出
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	125,225.11	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27,540.00	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	114,600.00	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12,690.63	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	84,540.00	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	13,505.58	39906	赠与
			30299	其他商品和服务支出	27,454.55	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出
			30702	国外债务付息	0.00		
人员经费合计				公用经费合计			
		3,099,180.48			447,574.39	447,574.39	

注：本表反映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09表

金额单位：元

编制单位：金华市应急管理（人防）执法支队

项 目	预 算 数	决 算 数
“三公”经费支出	41,500.00	12,990.63
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	40,000.00	12,690.63
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	40,000.00	12,690.63
3. 公务接待费	1,500.00	300.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：金华市应急管理（人防）执法支队

支出功能分类科目编类		项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		项目支出	年末结转和结余
						小计	基本支出		
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计						

注：本表反映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2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：金华市应急管理（人防）执法支队

项目		本年支出		
支出功能分类科目编类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	栏次	1	2	3
项	合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。