

上海市闵行区应急管理局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市闵行区应急管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区应急管理局 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收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市闵行区应急管理局 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区应急管理局概况

一、主要职能

上海市闵行区应急管理局是闵行区人民政府职能部门。主要职能包括贯彻执行应急管理、安全生产的法律、法规、规章和方针、政策，负责本区应急体系建设规划、应急预案管理、应急资源协调调度工作，组织拟订本区应急管理、安全生产的计划、方案、通知并指导、监督实施。

组织拟订本区综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

牵头并会同有关部门建设、管理、应用本区统一的应急管理信息系统与调度（指挥）平台，指导协调有关部门建立自然灾害类、安全生产类信息资源的获取、传输、共享制度，协调开展综合监测预警、综合风险评估和灾情报告等工作，依法统一发布灾情。

组织拟订本区应急管理总预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，审核有关部门、街道、镇、莘庄工业区分预案，统筹本区各项、各级应急管理预案衔接工作，牵头组织开展区级应急管理预案演练。

统筹组织调度（指挥）本区安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急救援救助工作，统筹协调本区应急救援力量与应急专业队伍及其相关装备的建设、调度工作，协调衔接驻地部队参与应急救援工作。统筹区级应急救灾物资的规划、调度工作，统筹推进本区应急避难设施建设工作。

负责依法监督管理本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产工作（建设工程、特种设备除

外）。

负责依法监督管理本区危险化学品（生产、经营、储存、使用）、烟花爆竹（生产、经营、储存）、非药品类易制毒化学品（生产、经营）企业的安全生产工作。

负责协调指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

负责依法组织权限范围内生产安全事故的调查处理工作（特种设备除外），监督事故查处和责任追究。负责依法组织本区自然灾害类突发事件的灾情核查、损失评估等工作。负责本区生产安全事故与自然灾害统计。

完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市闵行区应急管理局部门决算包括：上海市闵行区应急管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区应急管理局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市闵行区应急管理局（本级）	
2	上海市闵行区安全生产监察大队	
3	上海市闵行区地震数据（水科学）中心	
4	上海市闵行区应急指挥中心	

第二部分 上海市闵行区应急管理局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,081.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	7.71	八、社会保障和就业支出	245.74
		九、卫生健康支出	133.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	204.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3,476.09
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,089.43	本年支出合计	4,059.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	163.34	年末结转和结余	193.03
总计	4,252.77	总计	4,252.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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							
合计		4,089.43	4,081.72					7.71
208	社会保障和就业支出	245.74	245.74					
20805	行政事业单位养老支出	245.74	245.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.55	163.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.19	82.19					
210	卫生健康支出	148.60	148.60					
21011	行政事业单位医疗	148.60	148.60					
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01					
2101102	事业单位医疗	83.76	83.76					
2101103	公务员医疗补助	40.83	40.83					
221	住房保障支出	204.90	204.90					
22102	住房改革支出	204.90	204.90					

2210201	住房公积金	105.78	105.78					
2210203	购房补贴	99.12	99.12					
224	灾害防治及应急管理支出	3,490.19	3,482.48					7.71
22401	应急管理事务	3,370.08	3,362.37					7.71
2240101	行政运行	1,493.27	1,493.27					
2240102	一般行政管理事务	213.83	213.83					
2240104	灾害风险防治	30.31	30.31					
2240106	安全监管	272.20	272.20					
2240109	应急管理	74.13	74.13					
2240150	事业运行	331.25	331.25					
2240199	其他应急管理支出	955.09	947.38					7.71
2240504	地震监测	62.17	62.17					
2240550	地震事业机构	13.65	13.65					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	48.52	48.52					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	57.94	57.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		4,059.74	2,444.93	1,614.81			
208	社会保障和就业支出	245.74	245.74				
20805	行政事业单位养老支出	245.74	245.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.55	163.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.19	82.19				
210	卫生健康支出	133.01	133.01				
21011	行政事业单位医疗	133.01	133.01				
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01				
2101102	事业单位医疗	83.76	83.76				
2101103	公务员医疗补助	25.23	25.23				
221	住房保障支出	204.90	204.90				
22102	住房改革支出	204.90	204.90				

2210201	住房公积金	105.78	105.78				
2210203	购房补贴	99.12	99.12				
224	灾害防治及应急管理支出	3,476.09	1,861.28	1,614.81			
22401	应急管理事务	3,356.40	1,813.18	1,543.22			
2240101	行政运行	1,483.77	1,483.77				
2240102	一般行政管理事务	211.50		211.50			
2240104	灾害风险防治	30.31		30.31			
2240106	安全监管	272.20		272.20			
2240109	应急管理	74.13		74.13			
2240150	事业运行	329.41	329.41				
2240199	其他应急管理支出	955.09		955.09			
2240504	地震监测	61.75	48.10	13.65			
2240550	地震事业机构	13.65		13.65			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	48.10	48.10				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	57.94		57.94			

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

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
一、一般公共预算财政拨款	4,081.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	245.74	245.74		
		九、卫生健康支出	133.01	133.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	204.90	204.90		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3,468.38	3,468.38		
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,081.72	本年支出合计	4,052.03	4,052.03		
年初财政拨款结转和结余	163.34	年末财政拨款结转和结余	193.03	193.03		
一、一般公共预算财政拨款	163.34					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,245.06	总计	4,245.06	4,245.06		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	245.74	245.74	245.74
20805	行政事业单位养老支出	245.74	245.74	245.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.55	163.55	163.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.19	82.19	82.19
210	卫生健康支出	133.01	133.01	133.01
21011	行政事业单位医疗	133.01	133.01	133.01
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02	24.02
2101102	事业单位医疗	83.76	83.76	83.76
2101103	公务员医疗补助	25.23	25.23	25.23
221	住房保障支出	204.90	204.90	204.90
22102	住房改革支出	204.90	204.90	204.90
2210201	住房公积金	105.78	105.78	105.78
2210203	购房补贴	99.12	99.12	99.12
224	灾害防治及应急管理支出	3,468.38	1,861.28	1,607.10
22401	应急管理事务	3,348.69	1,813.18	1,535.51
2240101	行政运行	1,483.77	1,483.77	
2240102	一般行政管理事务	211.50		211.50
2240104	灾害风险防治	30.31		30.31
2240106	安全监管	272.19		272.19
2240109	应急管理	74.13		74.13

2240150	事业运行	329.41	329.41	
2240199	其他应急管理支出	947.38		947.38
22405	地震事务	61.75	48.10	13.65
2240504	地震监测	13.65		13.65
2240550	地震事业机构	48.10	48.10	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	57.94		57.94
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	57.94		57.94
合计		4,052.03	2,444.93	1,607.10

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

单位：万元

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
301	工资福利支出	2,107.02	302	商品和服务支出	241.48
30101	基本工资	263.84	30201	办公费	95.49
30102	津贴补贴	326.83	30202	印刷费	3.40
30103	奖金	167.4	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	67.58	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	659.24	30205	水费	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.55	30206	电费	22.32
30109	职业年金缴费	82.19	30207	邮电费	22.74
30110	职工基本医疗保险缴费	107.78	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	25.23	30209	物业管理费	2.83
30112	其他社会保障缴费	18.37	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	105.78	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.49
30199	其他工资福利支出	119.24	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.81	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	2.29
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.56
30308	助学金		30228	工会经费	27.33
30309	奖励金	0.59	30229	福利费	34.62
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.90
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	10.96
			310	资本性支出	95.62
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	95.62
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	

			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		2107.83	公用经费合计		337.1

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

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （ 境 ） 费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
16.3	5.9	0.00	0.00	12.8	5.9	0.00	0.00	12.8	5.9	3.5	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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						
合计				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。
说明：上海市闵行区应急管理局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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				
合计					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区应急管理局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	636.91	5328.01
（一）流动资产	——	——	189.97	505.69
（二）固定资产	——	——	634.7	3,714.93
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）	5	5	65.84	62.97
一般公务用车				
执法执勤用车	4	4	53.85	53.85
特种专业技术用车	1	1	11.99	9.12
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	——	——	568.86	3651.96
减：累计折旧及减值准备	——	——	212.40	317.26
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	59.13	1484.68
减：累计摊销	——	——	34.49	60.03
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	27.78	313.95
三、净资产合计	——	——	609.13	5014.06

第三部分上海市闵行区应急管理局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区应急管理局 2021 年度收入支出总计 4,252.77 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 5,760.83 万元，下降 57.53%。主要原因：减少城运中心一期项目、房屋租赁费、物业管理费、水电费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,089.43 万元，其中：财政拨款收入 4,081.72 万元，占 99.81%；其他收入 7.71 万元，占 0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,059.74 万元，其中：基本支出 2,444.93 万元，占 60.22%；项目支出 1,614.81 万元，占 39.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区应急管理局 2021 年度财政拨款收入支出总计分别为 4,081.72 万元、4,052.03 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计分别减少 5,803.26 万元、5,798.23 万元，分别下降 58.71%、58.86%。主要原因：减少城运中心一期项目、房屋租赁费、物业管理费、水电费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 4,052.03 万元，占本年支出合

计的 99.81%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,798.23 万元，下降 54.22%。主要原因：减少城运中心一期项目、房屋租赁费、物业管理费、水电费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 4,052.03 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出（类）3,468.38 万元，占 85.60%；社会保障和就业支出（类）245.74 万元，占 6.06%；卫生健康支出（类）133.01 万元，占 3.28%；住房保障支出（类）204.9 万元，占 5.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,617.42 万元，支出决算为 4,052.03 万元，完成年初预算的 112.01%。决算数大于预算数的主要原因：增加政府投资计划项目、集中隔离点空置房间补偿费用、闵行区疫情防控工作专项经费等。其中：

1、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）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）245.74 万元。主要用于：为机关、事业单位职工缴纳的基本养老保险缴费 163.55 万元和职业年金缴费 82.19 万元。年初预算为 244.97 元，支出决算为 245.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）133.01

万元。主要用于：按照国家政策规定为在职机关和事业单位人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 142.90 万元，支出决算为 133.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

指闵行区应急管理局用于保障机构正常运行、开展机关事务管理活动的支出。具体包括行政运行、一般行政管理事务、灾害风险防治、安全监管、应急管理、事业运行、其他应急管理支出 7 个项级支出科目。年初预算为 3,055.94 万元，支出决算为 3,468.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

(1) “行政运行”（项） 1,483.77 万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为 1,903.69 万元，支出决算为 1,483.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少物业管理费、水电费等。

(2) “一般行政管理事务”（项） 273.43 万元，主要用于为提供后勤保障服务及一般日常性行政管理事务的专项业务活动支出。年初预算为 239.88 万元，支出决算为 211.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府雇员财政保障预算。

(3) “灾害风险防治”（项）30.31 万元，主要用于自然灾害风险防治项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增闵行区城运管理应急指挥大厅增接市级防汛指挥视频调度系统项目。

(4) “安全监管”（项）272.19 万元，主要用于为完成特定的行业工作任务或事业发展目标方面的专项业务活动支出。年初预算为 286.11 万元，支出决算为 272.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，调减安全文化建设项目经费。

(5) “应急管理支出”（项）74.13 万元，主要用于应急演练，应急保障等方面支出。年初预算为 64.97 万元，支出决算为 74.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增闵行区区级城运管理平台智能指挥协同系统（区级应急视频调度系统）扩容。

(6) “事业运行”（项）329.41 万元，主要用于保障事业单位基本支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为 267.30 万元，支出决算为 329.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加 2 名新进人员和人员经费政策性调整。

(7) “其他应急管理支出”（项）947.38 万元，主要用于应急保障等方面支出。年初预算为 140.72 万元，支出决算为 947.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加政府投资计划项目、集中隔离点空置房间补偿费用、闵行区疫情防控工作专项经费等。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）

(1) “地震监测”（项）13.65 万元，主要用于：地震测报站经费。年初预算为 13.65 万元，支出决算为 13.65 万元。决算数与预算数持平主要原因：房屋租赁费。

(2) “地震事业机构”（项）48.10 万元，闵行区地震数据（水科学）中心机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为 81.65 万元，支出决算为 48.1 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构划转至应急指挥中心。

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）

(1) “其他灾害防治及应急管理支出”（项）57.94 万元，主要用于：地震监测预报费和自然灾害防范宣传知识活动经费。年初预算为 57.96 万元，支出决算为 57.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)、购房补贴（项）204.90 万元。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出 105.78 万元和用于购买住房的补贴 99.12 万元。年初预算为 173.92 万元，支出决算为 204.9 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加 2 名事业人员和政策性因素调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区应急管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,444.93 万元，包括人员经费 2,107.83 万元，公用经费 337.1 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,107.02 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 241.48 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 0.81 万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

4、“其他资本性支出” 95.62 万元，主要用于：办公设备购置等。

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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 16.30 万元，支出决算为 5.90 万元，完成预算的 36.20%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.90 万元，完成预算的 46.09%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定和厉行节约的有关要

求，减少三公经费支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.06 万元，增加 1.02%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.06 万元，增加 1.02%；公务接待费支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是执法检查增加，维护费增加。公务接待费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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维护费支出决算 5.90 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.90 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务车购置数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 5.90 万元。主要用于安全生产日常执法、生产安全事故调查处理、有关专项整治和联合执法所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年，上海市闵行区应急管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区应急管理局 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区应急管理局 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市闵行区应急管理局 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市闵行区应急管理局 2021 年绩效工作要点》，建立了绩效目标随预算“一上”同时申报、预算“二上”前完成重点项目前评价自评、重点项目后评价，以及区财政委托第三方进行部门整体支出绩效后评价的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 24 个，涉及预算金额 803.30 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 24 个，涉及预算金额 811.30 万元；绩效自评的 2021 年度项目 23 个，涉及预算金额 808.90 万元，平均得分 98.62 分（其中，绩效评级为“优”的项目 23 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 1 个，已经完成整改的 1 个，正在整改的 1 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 135.37 万元，比 2020 年度减少 1024.35 万元，减少 88.33%。主要原因是机关租赁费和物业管理费。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区应急管理局 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 168.58 万元，其中：货物采购金额 1.80 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 166.78 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 195.35 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 165.90 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2021 年 12 月 31 日，闵行区应急管理局使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 5 辆。

2、房屋

闵行区应急管理局 2021 年度无房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

七、基本支出：指单位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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的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。