

应急管理部北戴河康复院 2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 单位基本情况

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、部门总体收支预算情况说明
- 二、一般公共预算情况说明
- 三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 四、政府性基金预算支出情况说明
- 五、国有资本经营预算支出情况说明
- 六、其他重要情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

应急管理部北戴河康复院(中国煤矿工人北戴河疗养院)(以下简称“应急管理部北戴河康复院”)是应急管理部所属事业单位,“三定”规定正在按程序修订。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	687.03	一、社会保障和就业支出	1486.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	187.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、灾害防治及应急管理支出	8701.08
四、事业收入	2663.88		
五、事业单位经营收入	1285.80		
六、其他收入	202.00		
本年收入合计	4838.71	本年支出合计	10374.78
使用非财政拨款结余	2726.70	结转下年	25.00
上年结转	2834.37		
收 入 总 计	10399.78	支 出 总 计	10399.78

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
208	社会保障和就业支出	1486.70	1057.28	140.44			288.98						
20805	行政事业单位养老支出	1486.70	1057.28	140.44			288.98						
2080502	事业单位离退休	315.81	175.37	140.44									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822.62	629.94				192.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.27	251.97				96.30						
221	住房保障支出	187.00		160.00			27.00						
22102	住房改革支出	187.00		160.00			27.00						
2210201	住房公积金	187.00		160.00			27.00						
224	灾害防治及应急管理支出	8726.08	1777.09	386.59			2347.90		1285.80			202.00	2726.70
22401	应急管理事务	8726.08	1777.09	386.59			2347.90		1285.80			202.00	2726.70
2240109	应急管理	132.44	32.44										100.00
2240150	事业运行	6848.99		386.59			2347.90		1285.80			202.00	2626.70
2240199	其他应急管理支出	1744.65	1744.65										
合 计		10399.78	2834.37	687.03			2663.88		1285.80			202.00	2726.70

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单 位经营 支出	对下级单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	1486.70	1486.70				
20805	行政事业单位养老支出	1486.70	1486.70				
2080502	事业单位离退休	315.81	315.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822.62	822.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.27	348.27				
221	住房保障支出	187.00	187.00				
22102	住房改革支出	187.00	187.00				
2210201	住房公积金	187.00	187.00				
224	灾害防治及应急管理支出	8701.08	5131.99	2777.09		792.00	
22401	应急管理事务	8701.08	5131.99	2777.09		792.00	
2240109	应急管理	132.44		132.44			
2240150	事业运行	6823.99	5131.99	900.00		792.00	
2240199	其他应急管理支出	1744.65		1744.65			
	合 计	10374.78	6805.69	2777.09		792.00	

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	687.03	一、本年支出	3521.40
（一）一般公共预算拨款	687.03	（一）社会保障和就业支出	1197.72
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	160.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）灾害防治及应急管理支出	2163.68
二、上年结转	2834.37	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	2834.37		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	3521.40	支 出 总 计	3521.40

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数		2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年执行数		2021 年预算数比 2020 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中 央基建 投资后 执行数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支 出	项目 支出					
208	社会保障和就业支出	688.51	688.51	140.44	140.44		140.44	-548.07	-79.60%	-548.07	-79.60%
20805	行政事业单位养老支出	688.51	688.51	140.44	140.44		140.44	-548.07	-79.60%	-548.07	-79.60%
2080502	事业单位离退休	688.51	688.51	140.44	140.44		140.44	-548.07	-79.60%	-548.07	-79.60%
221	住房保障支出	210.00	210.00	160.00	160.00		160.00	-50.00	-23.81%	-50.00	-23.81%
22102	住房改革支出	210.00	210.00	160.00	160.00		160.00	-50.00	-23.81%	-50.00	-23.81%
2210201	住房公积金	210.00	210.00	160.00	160.00		160.00	-50.00	-23.81%	-50.00	-23.81%
224	灾害防治及应急管理支出	2,113.77	355.77	386.59	386.59		386.59	-1,727.18	-81.71%	30.82	8.66%
22401	应急管理事务	2,113.77	355.77	386.59	386.59		386.59	-1,727.18	-81.71%	30.82	8.66%
2240150	事业运行	319.77	319.77	386.59	386.59		386.59	66.82	20.90%	66.82	20.90%
2240102	一般行政管理事务	36.00	36.00					-36.00	-100.00%	-36.00	-100.00%
2240199	其他应急管理支出	1,758.00						-1,758.00	-100.00%		
合 计		3,012.28	1,254.28	687.03	687.03	0.00	687.03	-2,325.25	-77.19%	-567.25	-45.23%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	531.00	531.00	
30101	基本工资	371.00	371.00	
30113	住房公积金	160.00	160.00	
302	商品和服务支出	15.59		15.59
30206	电费	15.59		15.59
303	对个人和家庭补助	140.44	140.44	
30301	离休费	26.00	26.00	
30302	退休费	114.44	114.44	
	合 计	687.03	671.44	15.59

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
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	
9.32		9.32		9.32							

(注：2021 年应急管理部北戴河康复院部门预算中没有使用一般公共预算收入安排的“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2021 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

(注: 2021 年应急管理部北戴河康复院部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

(注：2021 年应急管理部北戴河康复院部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

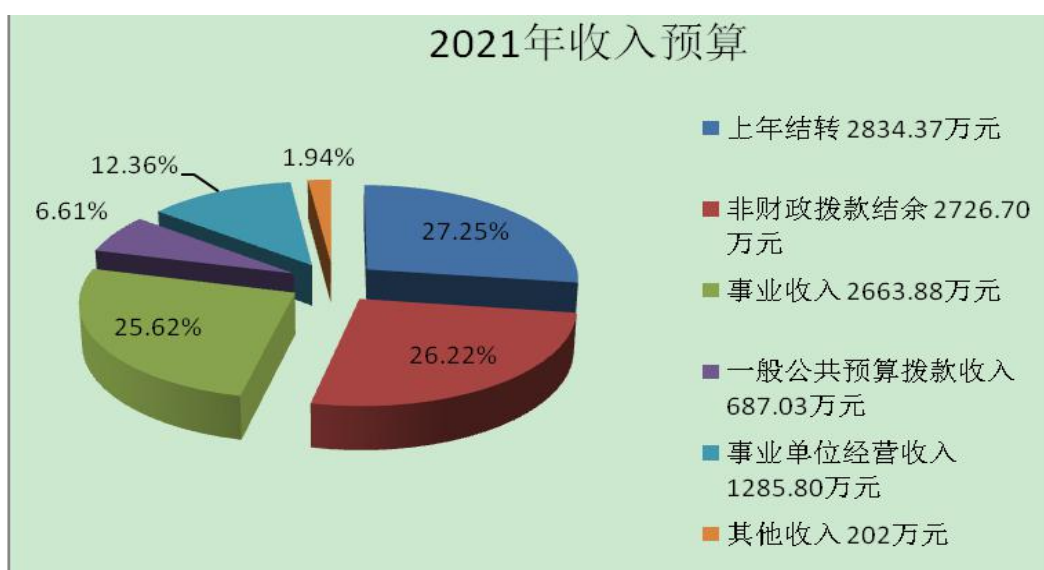
第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门总体收支预算情况说明

按照综合预算的原则，应急管理部北戴河康复院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2021 年收支总预算 10399.78 万元。

（一）收入预算情况说明。

应急管理部北戴河康复院 2021 年部门预算收入 10399.78 万元，其中：上年结转 2834.37 万元，占比 27.25%；使用非财政拨款结余 2726.70 万元，占比 26.22%；事业收入 2663.88 万元，占比 25.62%；一般公共预算拨款收入 687.03 万元，占比 6.61%；事业单位经营收入 1285.80 万元，占比 12.36%；其他收入 202 万元，占比 1.94 %。



（二）支出预算情况说明。

应急管理部北戴河康复院 2021 年部门预算支出 10374.78 万元,其中:基本支出 6805.69 万元,占比 65.60%;项目支出 2777.09 万元,占比 26.77%; 事业单位经营支出 792 万元,占比 7.63%。



(三) 财政拨款收支预算情况总体说明。

应急管理部北戴河康复院 2021 年财政拨款收支总预算 3521.40 万元。收入全部是一般公共预算拨款 (无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款), 包括: 一般公共预算当年拨款收入 687.03 万元、上年结转 2834.37 万元; 支出包括: 社会保障和就业支出 1197.72 万元、住房保障支出 160 万元、灾害防治及应急管理支出 2163.68 万元。



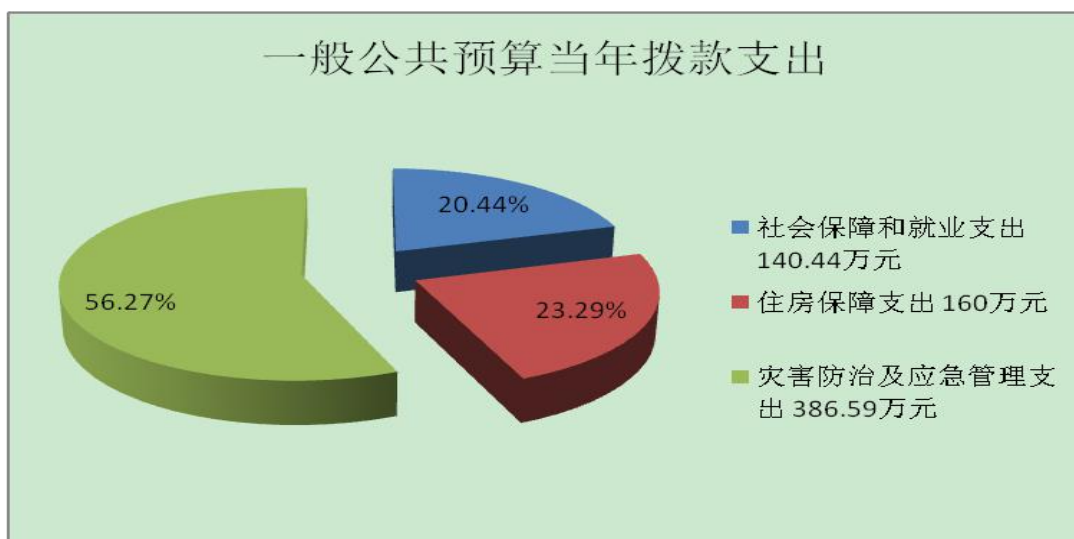
二、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

应急管理部北戴河康复院 2021 年一般公共预算当年拨款 687.03 万元，比 2020 年执行数减少 2325.25 万元，降低 77.19%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减一般行政事务管理等项目支出中涉及的非急需、非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

应急管理部北戴河康复院 2021 年一般公共预算当年拨款 687.03 万元，其中，社会保障和就业支出 140.44 万元，占比 20.44%；住房保障支出 160 万元，占比 23.29%；灾害防治及应急管理支出 386.59 万元，占比 56.27%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）2021年预算数为140.44万元，比2020年执行数减少548.07万元，降低79.60%，主要是：退休人员已纳入社保，退休人员大部分支出由社保基金列支，事业单位离退休经费相应减少。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为160万元，比2020年执行数减少50万元，降低23.81%，原因2020年受疫情影响职工收入下降，住房公积金缴费基数降低，导致住房公积金经费减少。

3. 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年预算数为386.59万元，比2020年执行数增加66.82万元，增长20.90%，主要是人员经费增加。

4. 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年预算数为0万元，比2020年执行数减少36万元，降低100%，主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2021年预算数为0万元，比2020年执行数减少1758万元，降低100%，主要是基本建设项目经费减少。

（四）一般公共预算基本支出情况说明。

应急管理部北戴河康复院2021年一般公共预算基本支出687.03万元，其中：

人员经费671.44万元，主要包括：基本工资、住房公积金、离休费、退休费。

公用经费 15.59 万元，全部是电费。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

应急管理部北戴河康复院 2021 年无一般公共预算“三公”经费支出，比 2020 年执行数减少 9.32 万元，降低 100%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减公务用车运行费支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

应急管理部北戴河康复院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

应急管理部北戴河康复院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、其他重要情况说明

政府采购情况说明。应急管理部北戴河康复院 2021 年政府采购预算总额 3658.43 万元，其中：政府采购货物预算 987.42 万元、政府采购工程预算 2671.01 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指应急管理部北戴河康复院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如康复医疗收入等。

(三)事业单位经营收入:指应急管理部北戴河康复院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。如住宿、餐饮收入等。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如存款利息收入等。

(五)上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)使用非财政拨款结余:指历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金。

二、支出类

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 指应急管理部北戴河康复院离退休人员的经费开支。

(二) 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): 指应急管理部北戴河康复院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 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): 指应急管理部北戴河康复院实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期, 在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施, 缴存比例最低不低于 5%, 最高不超过 12%, 缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(五) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 应急管理(项): 指应急管理部北戴河康复院资产运行维护方面的支出。

(六) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 事业运行(项): 指应急管理部北戴河康复院用于保障机构正常运行的基本支出。

(七) 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 其他应急管理支出(项): 指纳入应急管理部北戴河康复院部门预算管理的除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

(八) 结转下年: 指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

(九) 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人员支出和公用支出。

(十) 项目支出: 指在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。

(十一) 事业单位经营支出: 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。

(十二) “三公”经费: 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门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)、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。