



应急管理部大连康复中心

应急管理部大连康复中心 2021 年部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 应急管理部大连康复中心概况

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”经费支出决算情况说明

八、政府采购支出说明

第四部分名词解释

第一部分

应急管理部大连康复中心概况

一、单位基本情况

急管理部大连康复中心（中国煤矿工人大连疗养院）（以下简称“大连康复中心”）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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,276.17	一、社会保障和就业支出	36	438.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、住房保障支出	37	106.96
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、灾害防治及应急管理支出	38	1,956.90
四、上级补助收入	4				
五、事业收入	5	748.81			
六、经营收入	6	145.48			
七、附属单位上缴收入	7				
八、其他收入	8	9.85			
本年收入合计	27	2,180.31	本年支出合计	49	2,501.88
使用非财政拨款结余	28	385.63	结余分配	40	17.75
年初结转和结余	29		年末结转和结余	50	46.31
总计	30	2,565.93	总计	51	2,565.93

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,180.31	1,276.17		748.81	145.48		9.85
208	社会保障和 就业支出	484.32	425.25		59.07			
20805	行政事业单 位养老支出	484.32	425.25		59.07			
2080502	事业单 位离退休	217.41	204.45		12.96			
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	193.31	147.20		46.11			
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	73.60	73.60					
221	住房保障支 出	106.96	100.00		6.96			
22102	住房改革 支出	106.96	100.00		6.96			
2210201	住房公积 金	106.96	100.00		6.96			
224	灾害防治及 应急管理支 出	1,589.02	750.92		682.78	145.48		9.85
22401	应急管理 事务	1,589.02	750.92		682.78	145.48		9.85
2240150	事业运行	1,289.02	450.92		682.78	145.48		9.85
2240199	其他应急 管理支出	300.00	300.00					

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,501.88	2,074.14	300.00		127.74	
208	社会保障和就业支出	438.01	438.01				
20805	行政事业单位养老支出	438.01	438.01				
2080502	事业单位离退休	190.84	190.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	193.31	193.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	53.87	53.87				
221	住房保障支出	106.96	106.96				
22102	住房改革支出	106.96	106.96				
2210201	住房公积金	106.96	106.96				
224	灾害防治及应急管理支出	1,956.90	1,529.17	300.00		127.74	
22401	应急管理事务	1,956.90	1,529.17	300.00		127.74	
2240150	事业运行	1,656.90	1,529.17			127.74	
2240199	其他应急管理支出	300.00		300.00			

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

公开 04 表
单位：万元

部门：

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	1,276.17	一、社会保 障和就 业支出	40	378.94	378.94		
二、政府性基 金预算财政 拨款	2		二、住房保 障支出	51	100.00	100.00		
三、国有资本 经营预算财 政拨款	3		三、灾害防 治及应 急管理 支出	54	750.92	750.92		
本年收入合计	27	1,276.17	本年支出合 计	59	1,229.86	1,229.86		
年初财政拨款 结转和结余	28		年末财政拨 款结转和结 余	60	46.31	46.31		
一般公 共预算财政 拨款	29			61				
政府 性基金预算 财政拨款	30			62				
国 有资本经营 预算财政拨 款	31			63				
总计	32	1,276.17	总计	64	1,276.17	1,276.17		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,229.86	929.86	300.00
208	社会保障和就业支出	378.94	378.94	
20805	行政事业单位养老支出	378.94	378.94	
2080502	事业单位离退休	177.88	177.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.20	147.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.87	53.87	
221	住房保障支出	100.00	100.00	
22102	住房改革支出	100.00	100.00	
2210201	住房公积金	100.00	100.00	
224	灾害防治及应急管理支出	750.92	450.92	300.00
22401	应急管理事务	750.92	450.92	300.00
2240150	事业运行	450.92	450.92	
2240199	其他应急管理支出	300.00		300.00

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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：

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	674.28	302	商品和服务支出	77.71
30101	基本工资	282.57	30208	取暖费	70.71
30102	津贴补贴	89.40	30211	差旅费	7.00
30107	绩效工资	1.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.20			
30109	职业年金缴费	53.87			
30113	住房公积金	100.00			
303	对个人和家庭的补助	177.88			
30301	离休费	37.69			
30302	退休费	24.33			
30304	抚恤金	47.41			
30305	生活补助	9.49			
30307	医疗费补助	21.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	37.36			
人员经费合计		852.15	公用经费合计		77.71

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

公开 07 表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

说明：应急管理部大连康复中心没有财政拨款“三公”经费，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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：应急管理部大连康复中心政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：应急管理部大连康复中心没有资本经营，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分

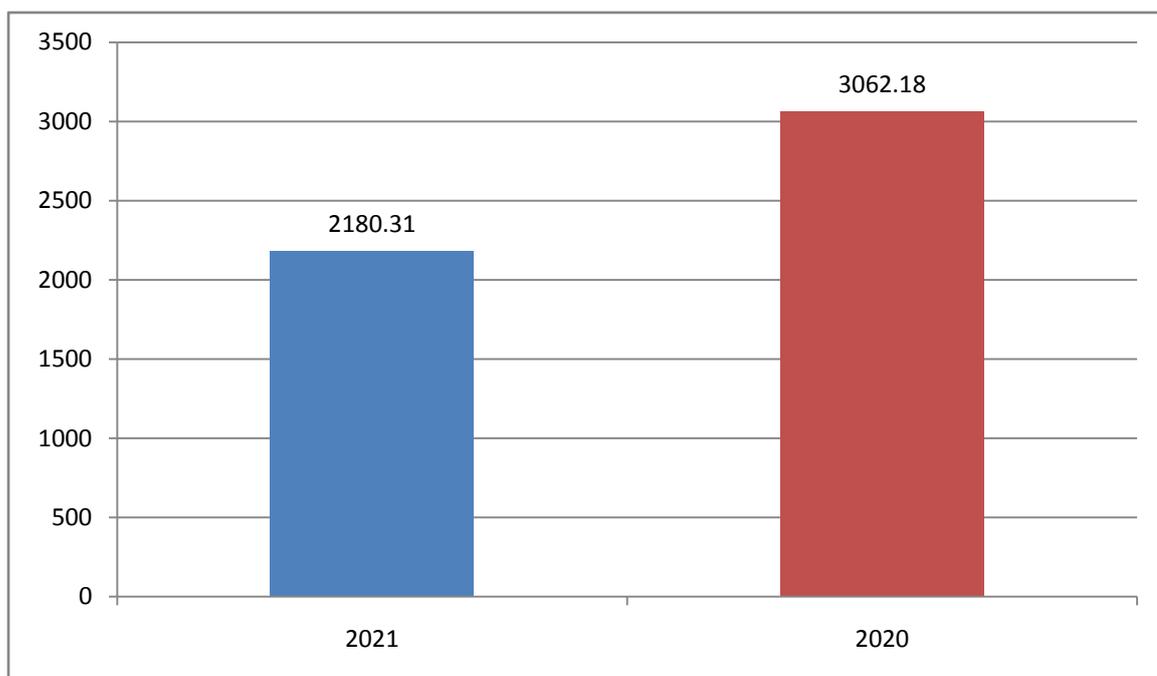
2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2180.31 万元、支出总计 2501.88 万元。与 2020 年相比，收入减少 633.49 万元,下降 22.51%、支出减少 550.36 万元，下降 18.03%。主要原因：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约、大力压减一般性支出，本年财政补助收支大幅压减；二是基本建设资金收支在本年大幅减少。

图 1：收支决算总计变动情况

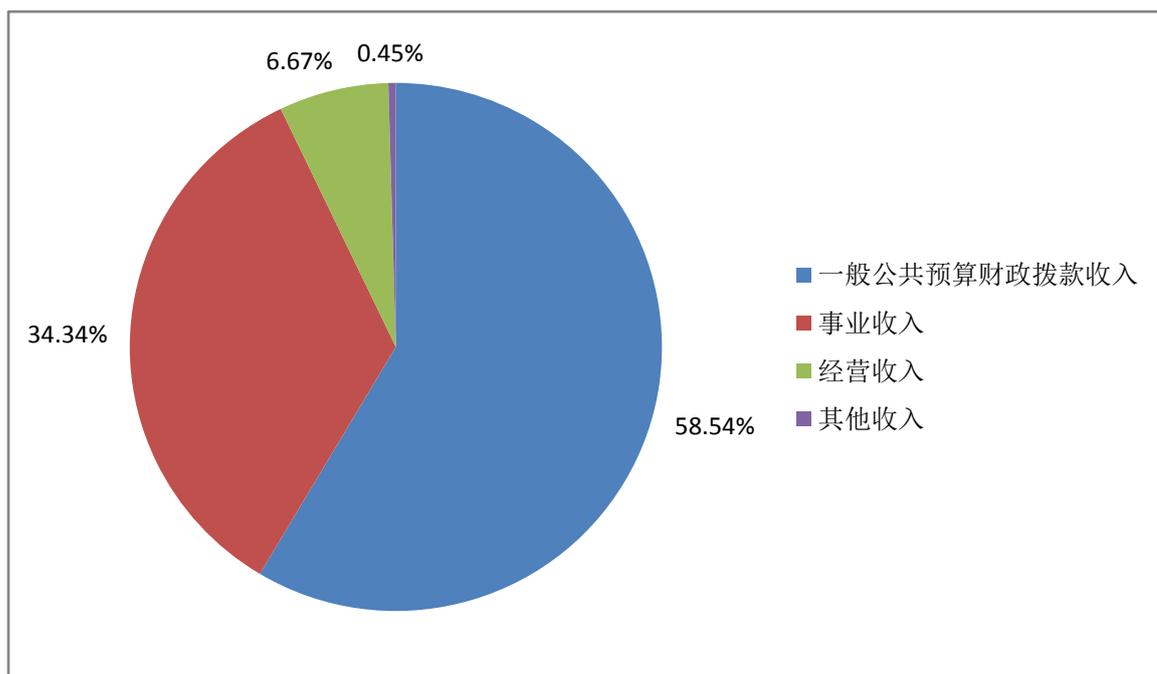
（单位：万元）



（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2180.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1276.17 万元，占 58.54%；事业收入 748.81 万元，占 34.34%；经营收入 145.48 万元，占 6.67%；其他收入 9.85 万元，占 0.45%。

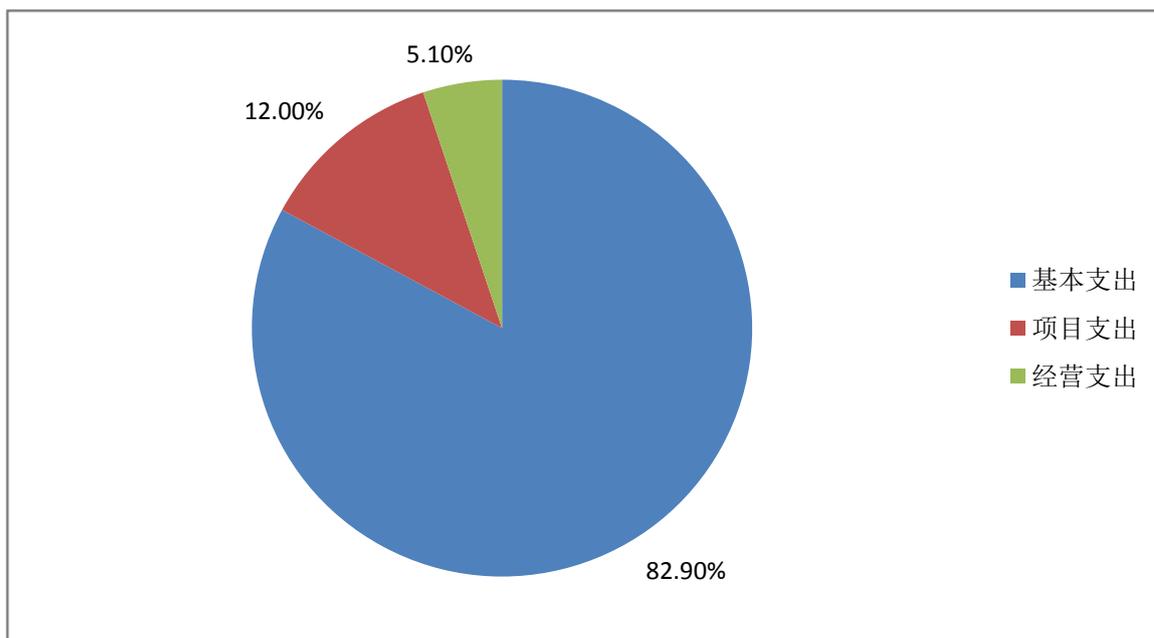
图 2：收入决算结构



（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2501.88 万元，其中：基本支出 2074.14 万元，占 82.90%；项目支出 300 万元，占 12.00%；经营支出 127.74 万元，占 5.10%。

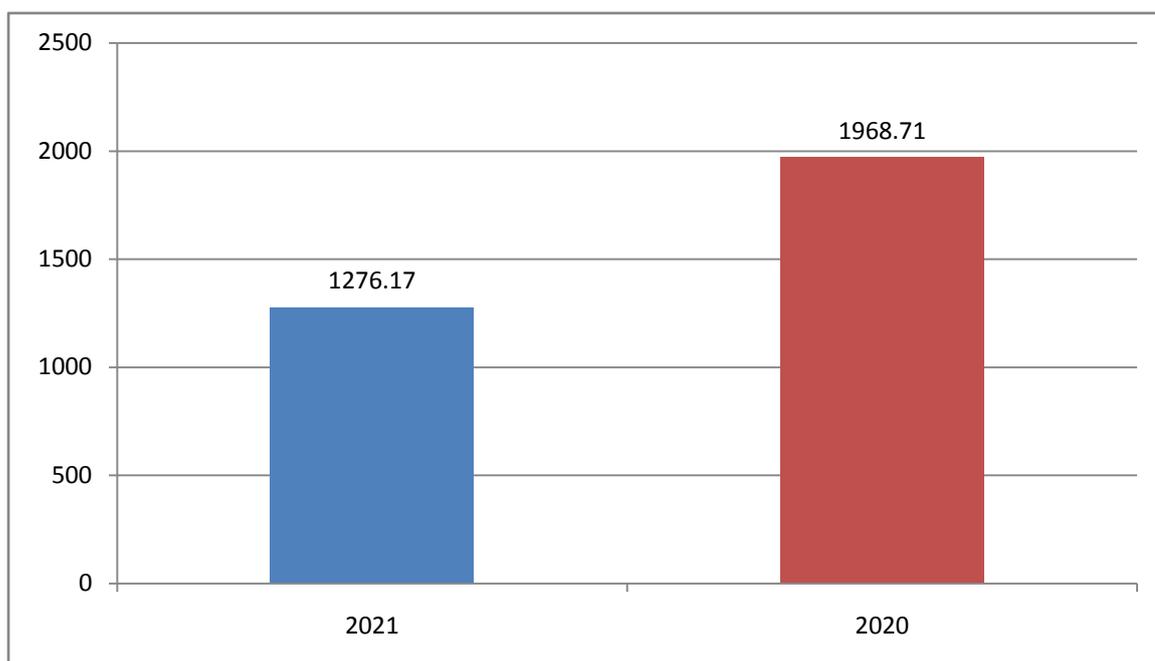
图 3：支出决算结构



(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 1276.17 万元、财政拨款支出总计 1229.86 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入减少 692.54 万元，下降 35.18%、财政拨款支出总计减少 738.85 万元，下降 7.53%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

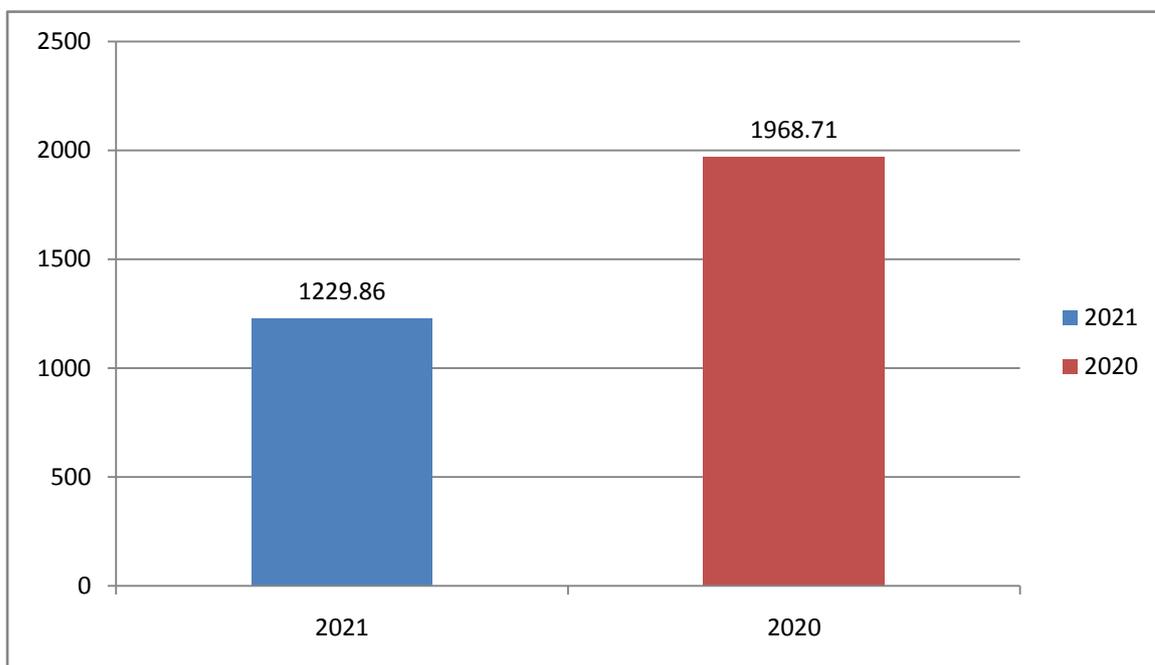


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1229.86 万元，占本年支出合计的 49.16%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 738.85 万元，下降 37.53%。

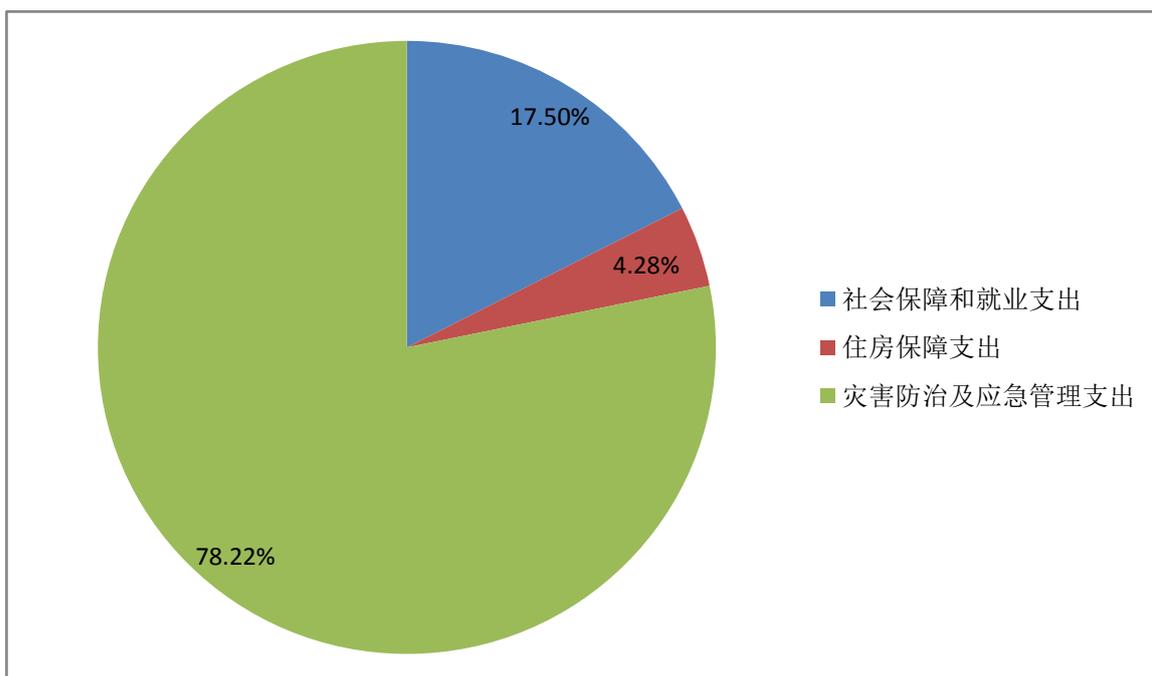
图 5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



2.财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1229.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）378.94 万元，占 30.81%；住房保障支出 100.00 万元，占 8.13%；灾害防治及应急管理支出（类）750.92 万元，占 61.06%。（逐一系列明，并配图）。

图 6：财政拨款支出决算结构



3.财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 976.17 万元，支出决算为 1229.86 万元，完成年初预算的 125.99%。其中：

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）。年初预算为 204.45 万元，支出决算为 177.88 万元，完成年初预算的 87%。

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缴费支出（项）。年初预算 147.20 万元，支出决算为 147.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

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）。年初预算 73.60 万元，支出决算为 53.87 万元，完成年初预算的 73.19%。

4.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 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 450.92 万元，支出决算为 450.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

6.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）。年初无预算，支出决算为 300 万元，决算数大于预算数申请调整增加公用经费预算。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度基本支出 1229.86 万元，其中：

1. 人员经费 852.15 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

2. 公用经费 77.71 万元，主要包括：取暖费、差旅费、专用材料费、其他商品和服务支出。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度无财政拨款“三公”经费支出。

(八) 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

(九) 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度无政府采购支出

第四部分 名词解释

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**：指大连康复中心医疗收入、住宿收入等。

三、**事业单位经营收入**：指大连康复中心餐饮收入等。

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、**年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**使用非财政拨款结余**：指大连康复中心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。

七、**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）**：指大连康复中心离退休人员的经费支出。

八、**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）**：指大连康复中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、**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）**：指大连康复中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十、**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。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。

十一、**灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）**：指大连康复中心用于保障机构正常运行的基本支出。

十二、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）：指大连康复中心部门预算管理的除上述项目外的其他应急管理的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、事业单位经营支出：指大连康复中心餐饮费用支出。

十六、“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的车辆购置支出（含车辆购置税）、燃油费、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。