



应急管理部北戴河康复院

# 应急管理部北戴河康复院 2020 年部门决算

二〇二一年七月

# 目 录

## **第一部分 应急管理部北戴河康复院概况**

单位基本情况

## **第二部分 2020 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 2020 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”经费支出情况的说明

八、政府采购支出说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 应急管理部北戴河康复院概况

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 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：应急管理部北戴河康复院

公开 01 表  
单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,012.28	一、社会保障和就业支出	9	623.89
二、事业收入	2	1,632.54	二、住房保障支出	10	197.20
三、经营收入	3	695.60	三、灾害防治及应急管理支出	11	6,262.15
四、其他收入	4	124.82		12	
本年收入合计	5	5,465.24	本年支出合计	13	7,083.24
使用非财政拨款结余	6	932.28	结余分配	14	101.36
年初结转和结余	7	3,755.75	年末结转和结余	15	2,968.67
总计	8	10,153.27	总计	16	10,153.27

注：本表反映部门本年度的总收支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

部门：应急管理部北戴河康复院

公开 02 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,465.24	3,012.28		1,632.54	695.60		124.82
208	社会保障和就业支出	689.42	688.51		0.91			
20805	行政事业单位养老支出	689.42	688.51		0.91			
2080502	事业单位离退休	689.42	688.51		0.91			
221	住房保障支出	210.00	210.00					
22102	住房改革支出	210.00	210.00					
2210201	住房公积金	210.00	210.00					
224	灾害防治及应急管理支出	4,565.82	2,113.77		1,631.63	695.60		124.82
22401	应急管理事务	4,565.82	2,113.77		1,631.63	695.60		124.82
2240102	一般行政管理事务	165.47	36.00		129.47			
2240150	事业运行	2,642.35	319.77		1,502.16	695.60		124.82
2240199	其他应急管理支出	1,758.00	1,758.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：应急管理部北戴河康复院

公开 03 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,083.24	3,607.97	2,881.03		594.24	
208	社会保障和就业支出	623.89	623.89				
20805	行政事业单位养老支出	623.89	623.89				
2080502	事业单位离退休	590.39	590.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.5	33.5				
221	住房保障支出	197.20	197.20				
22102	住房改革支出	197.20	197.20				
2210201	住房公积金	197.20	197.20				
224	灾害防治及应急管理支出	6,262.15	2,786.88	2,881.03		594.24	
22401	应急管理事务	6,262.15	2,786.88	2,881.03		594.24	
2240102	一般行政管理事务	960.57		960.57			
2240150	事业运行	3,461.81	2,786.88	80.69		594.24	
2240199	其他应急管理支出	1,839.77		1,839.77			

注：本表反映单位本年度财政拨款基本支出情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：应急管理部北戴河康复院

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	3,012.28	一、社会保障和就业支出	10	622.98	622.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、住房保障支出	11	197.20	197.20		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、灾害防治及应急管理支出	12	2,990.64	2,990.64		
本年收入合计	4	3,012.28	本年支出合计	13	3,810.82	3,810.82		
年初财政拨款结转和结余	5	3,645.71	年末财政拨款结转和结余	14	2,847.17	2,847.17		
一般公共预算财政拨款	6	3,645.71		15				
政府性基金预算财政拨款	7			16				
国有资本经营预算财政拨款	8			17				
总计	9	6,657.99	总计	18	6,657.99	6,657.99		

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

部门：应急管理部北戴河康复院

公开 05 表  
单位：万元

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		3,810.82	1,139.95	2,670.87
208	社会保障和就业支出	622.98	622.98	
20805	行政事业单位养老支出	622.98	622.98	
2080502	事业单位离退休	589.48	589.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50	
221	住房保障支出	197.20	197.20	
22102	住房改革支出	197.20	197.20	
2210201	住房公积金	197.20	197.20	
224	灾害防治及应急管理支出	2,990.64	319.77	2,670.87
22401	应急管理事务	2,990.64	319.77	2,670.87
2240102	一般行政管理事务	831.10		831.10
2240150	事业运行	319.77	319.77	
2240199	其他应急管理支出	1,839.77		1,839.77

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

公开 06 表  
单位：万元

部门：应急管理部北戴河康复院

人员经费			公用经费		
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	847.91	302	商品和服务支出	15.59
30101	基本工资	304.18	30206	电费	6.27
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	232.26	30231	公务用车运行维护费	9.32
30109	职业年金缴费	114.27			
30113	住房公积金	197.20			
303	对个人和家庭的补助	276.46			
30301	离休费	24.53			
30302	退休费	160.53			
30304	抚恤金	19.23			
30305	生活补助	4.11			
30307	医疗费补助	66.55			
30309	奖励金	1.50			
人员经费合计		1,124.36	公用经费合计		15.59

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  
单位：万元

部门：应急管理部北戴河康复院

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
9.32		9.32		9.32		9.32		9.32		9.32	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：应急管理部北戴河康复院

公开 08 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			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：应急管理部北戴河康复院没有政府性基金预算收入，  
也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：应急管理部北戴河康复院

公开 09 表  
单位：万元

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				

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：应急管理部北戴河康复院没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

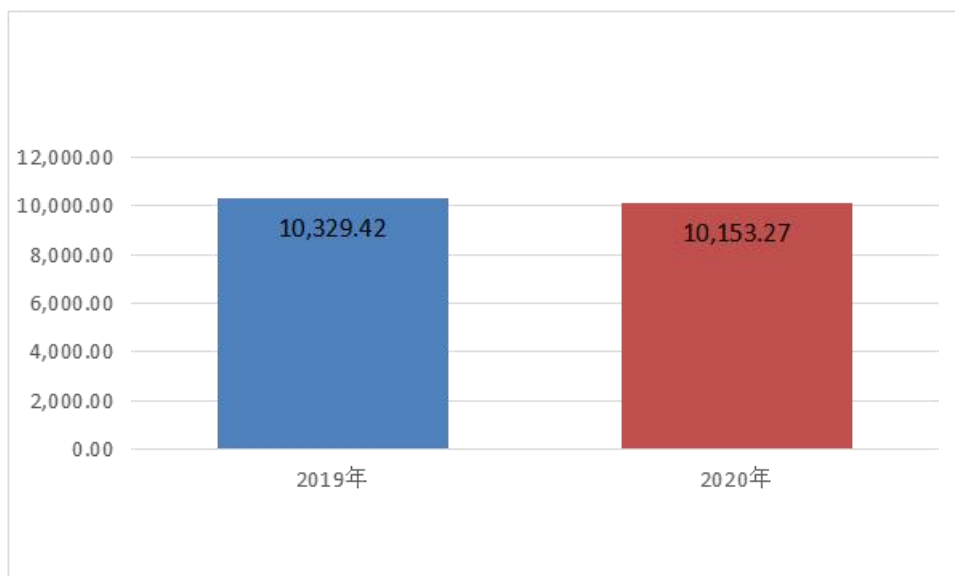
# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 10,153.27 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 176.15 万元，下降 1.7%。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，本年财政补助收支压减；二是因受新冠疫情影响，本年自营收入大幅减少，支出相应减少。

图 1：收支决算总计变动情况

(单位：万元)

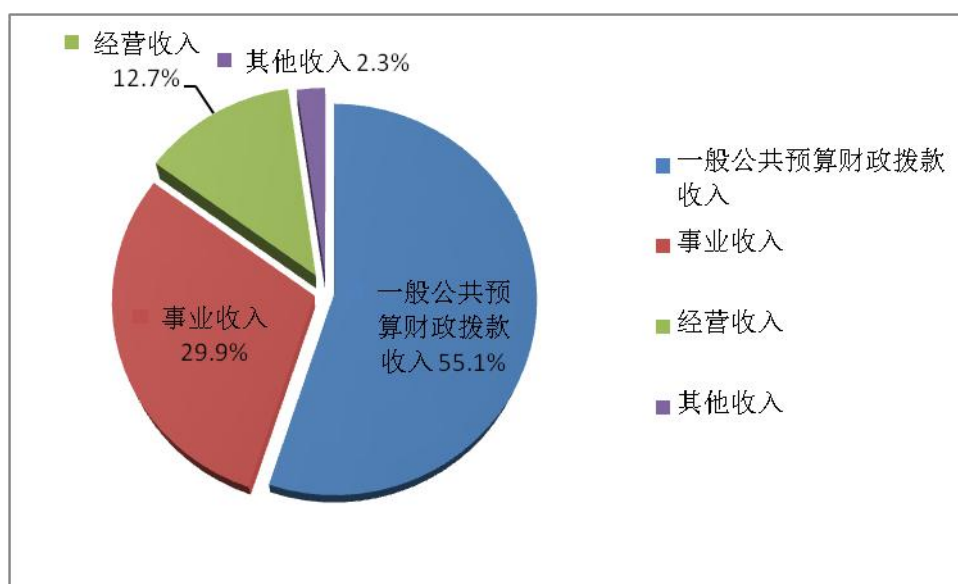




## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,465.24 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 3,012.28 万元，占 55.1%；事业收入 1,632.54 万元，占 29.9%；经营收入 695.6 万元，占 12.7%；其他收入 124.82 万元，占 2.3%。

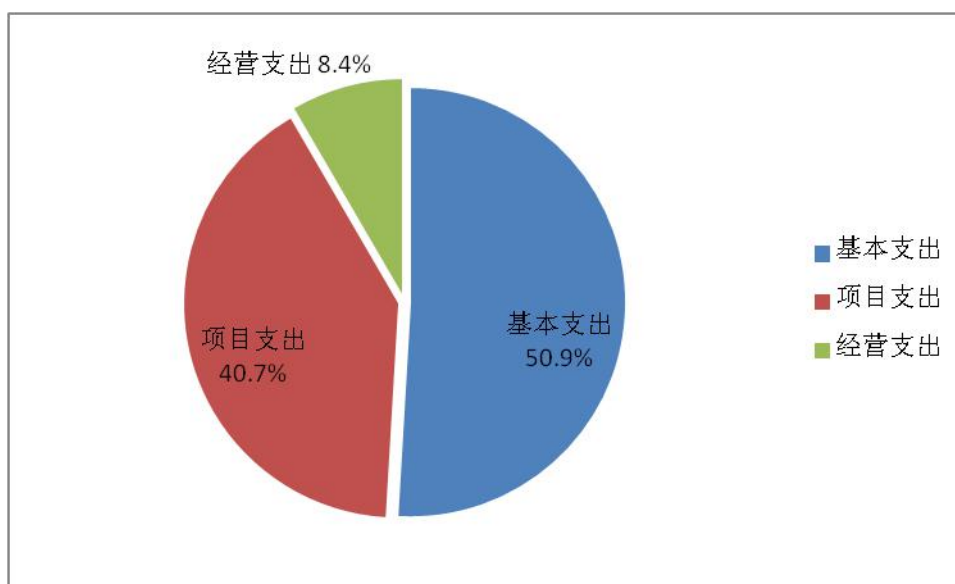
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7,083.24 万元，其中：基本支出 3,607.97 万元，占 50.9%；项目支出 2,881.03 万元，占 40.7%；经营支出 594.24 万元，占 8.4%。

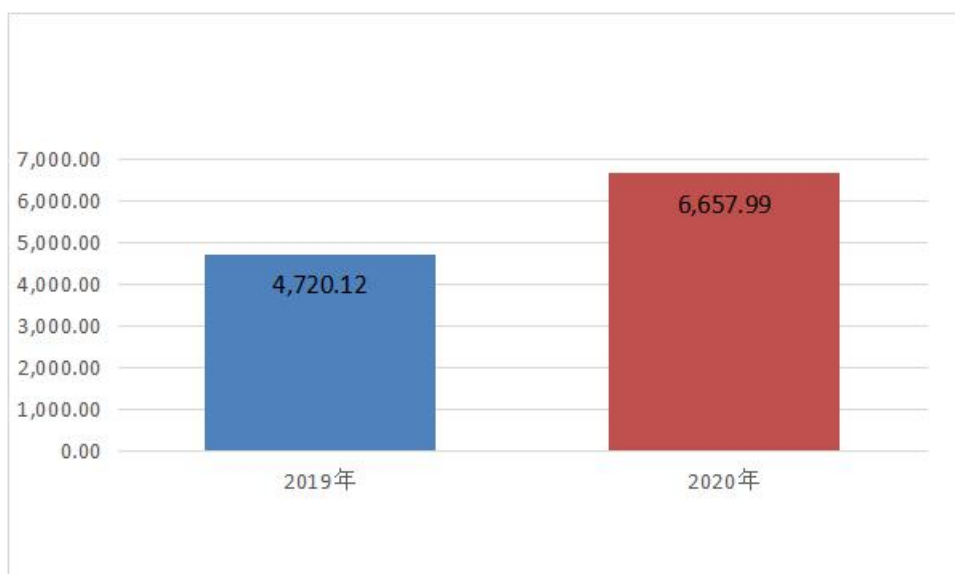
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 6,657.99 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,937.87 万元，增长 41.1%。主要原因是 2018 年和 2019 年基本建设项目延至 2020 年执行。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



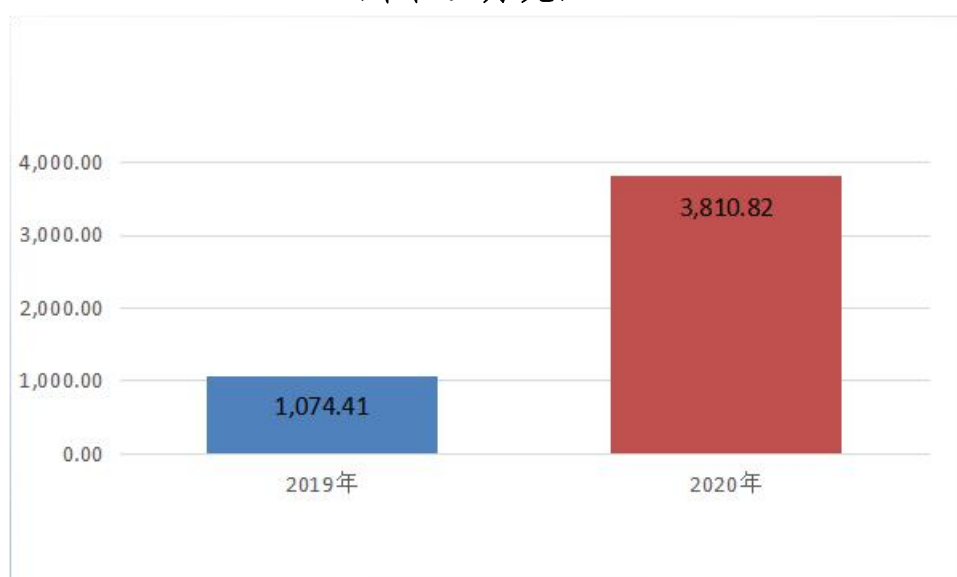
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3,810.82 万元，占本年支出合计的 53.8%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 2,736.41 万元，增长 254.7%。主要原因是项目支出及基本建设支出增加。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

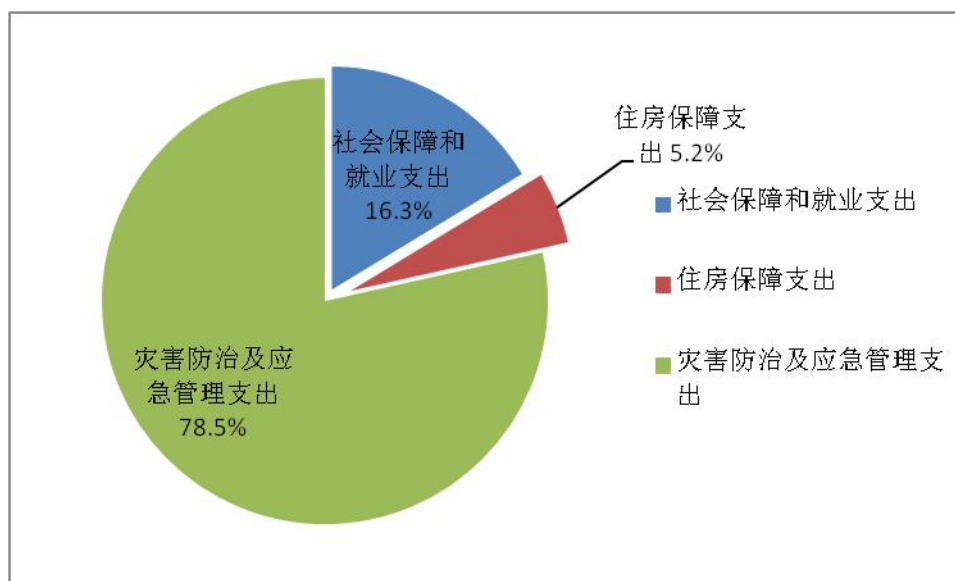
(单位：万元)



### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,810.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）622.98 万元，占 16.3%；住房保障支出（类）197.2 万元，占 5.2%；灾害防治及应急管理支出（类）2,990.64 万元，占 78.5%。

图 6：财政拨款支出决算结构



(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 3,152.28 万元，支出决算为 3,810.82 万元，完成年初预算的 120.9%。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 828.51 万元，支出决算为 589.48 万元，完成年初预算的 71.1%。决算数小于预算数的主要原因是尚未完成基本养老保险实施准备期资金清算工作，实际支出相应减少。

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)。年初无本年预算，使用上年结转资金 33.5 万元，支出决算为 33.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中统筹使用以前年度结转资金。

3. 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 210 万元，支出决算为 197.2 万元，完成年初预算

的 93.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年人员减少，导致支出减少。

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）。年初预算为 36 万元，支出决算为 831.1 万元，完成年初预算的 2308.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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 319.77 万元，支出决算为 319.77 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 1,758 万元，支出决算为 1,839.77 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年基本建设项目执行中按规定使用了以前年度结转资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度基本支出 1,139.95 万元，其中：

1. 人员经费 1,124.36 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2. 公用经费 15.59 万元，主要包括：电费、公务用车运行维护费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.32 万元，全部为公务用车运行费，支出决算为 9.32 万元，完成预算的 100%。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、保险费等支出，截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。



## 八、政府采购支出说明

应急管理部北戴河康复院 2020 年度政府采购支出总额 2,420.99 万元，其中政府采购货物支出 1,725.83 万元，政府采购工程支出 695.16 万元。授予中小企业合同金额 1,989.4 万元，占政府采购支出总额的 82.2%，其中：授予小微企业合同金额 1,493.78 万元，占政府采购支出总额的 61.7%。

## 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

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**：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是固定资产出租收入、病人复印费收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度安排、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。

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)**：指应急管理部北戴河康复院离休人员的经费开支。

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。

九、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**：反映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。

**十、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。

**十一、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）：**指应急管理部北戴河康复院资产运行维护费支出。

**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）：**指纳入应急管理部北戴河康复院部门预算管理的基本建设项目支出。

**十三、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十五、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。

**十六、项目支出：**指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

**十七、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。

**十八、“三公”经费：**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）及燃料费、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。