

大余县应急管理局单位 2021 年度决算



第一部分 大余县应急管理局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大余县应急管理局单位概况

一、单位主要职能

县应急管理局是县政府直属正科级行政单位。主要职责是：

（一）依据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》所赋予的职能，依法对本县行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。

（二）贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和方针政策；组织或参与起草有关安全生产的规范性文件。

（三）分析和预测全县安全生产形势；拟定全县安全生产工作规划；依法对全县安全生产实行监察监管；指导、协调和监督有关行业、单位承担的专项安全生产监督管理工作；督促检查各有关单位、各乡镇人民政府贯彻落实安全生产法律、法规、规章及县政府和县安委会安全生产工作的决议和安全生产工作部署的情况等。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是办公室、综合安全监督管理股、综合减灾救灾救援管理股。

本单位 2021 年年末实有人数 37 人，其中在职人员 33 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生

人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：大余县应急管理局		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	695.21	一、一般公共服务支出	32	1.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.58
	9		九、卫生健康支出	40	19.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	142.95
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	817.86
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	695.21	本年支出合计	58	1,049.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	354.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,049.22	总计	62	1,049.22

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

编制单位：大余县应急管理局		2021年度							公开02表
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	
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	695.21	695.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	38.65	38.65	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	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711	就业见习补贴	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	608.09	608.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	404.17	404.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240101	行政运行	280.84	280.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240102	一般行政管理事务	94.33	94.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240199	其他应急管理支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22403	森林消防事务	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240304	森林消防应急救援	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22405	地震事务	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240550	地震事业机构	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

- 84 -

支出决算表

编制单位：大余县应急管理局		2021年度						公开03表
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	
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1,049.22	906.27	142.95	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	38.77	38.77	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	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711	就业见习补贴	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	142.95	0.00	142.95	0.00	0.00	0.00	
21501	资源勘探开发	142.95	0.00	142.95	0.00	0.00	0.00	
2150199	其他资源勘探业支出	142.95	0.00	142.95	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	817.86	817.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	590.04	590.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240101	行政运行	338.03	338.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240102	一般行政管理事务	170.17	170.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240106	安全监管	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240199	其他应急管理支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
22403	森林消防事务	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240304	森林消防应急救援	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
22405	地震事务	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240550	地震事业机构	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

2021年度								公开04表
编制单位：大余县应急管理局								金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	695.21	一、一般公共服务支出	33	1.17	1.17	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	0.00	0.00	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	40.58	40.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.11	19.11	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	142.95	142.95	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	27.56	27.56	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	817.86	817.86	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	695.21	本年支出合计	59	1,049.22	1,049.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	354.00	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	354.00		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	1,049.22	总计	64	1,049.22	1,049.22	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

- 14 -

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县应急管理局				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			1,049.22	1,049.22	906.27	142.95
201			一般公共预算服务支出	1.17	1.17	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.17	1.17	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.17	1.17	0.00
208			社会保障和就业支出	40.58	40.58	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.77	38.77	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	0.00
20807			就业补助	1.81	1.81	0.00
2080711			就业见习补贴	1.81	1.81	0.00
210			卫生健康支出	19.11	19.11	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.11	19.11	0.00
2101101			行政单位医疗	18.31	18.31	0.00
2101102			事业单位医疗	0.79	0.79	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	142.95	0.00	142.95
21501			资源勘探开发	142.95	0.00	142.95
2150199			其他资源勘探业支出	142.95	0.00	142.95
221			住房保障支出	27.56	27.56	0.00
22102			住房改革支出	27.56	27.56	0.00
2210201			住房公积金	27.56	27.56	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	817.86	817.86	0.00
22401			应急管理事务	590.04	590.04	0.00
2240101			行政运行	338.03	338.03	0.00
2240102			一般行政管理事务	170.17	170.17	0.00
2240106			安全监管	27.81	27.81	0.00
2240199			其他应急管理支出	54.03	54.03	0.00
22403			森林消防事务	136.64	136.64	0.00
2240304			森林消防应急救援	136.64	136.64	0.00
22405			地震事务	29.03	29.03	0.00
2240550			地震事业机构	29.03	29.03	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	3.98	3.98	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.98	3.98	0.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	58.17	58.17	0.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	58.17	58.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

- %d -

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：大余县应急管理局			2021年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	610.10	302	商品和服务支出	264.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.02	30201	办公费	9.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.00	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.52	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.20	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	310	资本性支出	31.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.65	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	2.57	31002	办公设备购置	31.86
30110	职工基本医疗保险缴费	19.11	30208	取暖费	1.43	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.50	30211	差旅费	25.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.56	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	138.45	30214	租赁费	0.06	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	2.16	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.97	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	63.17	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.57	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	62.97	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.32	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.64	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.38	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.37	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		610.10	公用支出合计					296.17

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			
编制单位：大余县应急管理局		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	19.99	17.60
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	11.00	9.64
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.00	9.64
3.公务接待费	6	8.99	7.97
（1）国内接待费	7	-	7.97
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	8
5.国内公务接待批次（个）	15	-	125
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	800
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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。

- %d -

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
编制单位：大余县应急管理局		2021年度		公开08表 金额单位：万元				
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								
此表数据为零								

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

- %d -

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县应急管理局			2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次 合计					
此表数据为空					

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：大余县应急管理局		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	8
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	8
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

- %d -

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1049.22 万元，其中年初结转和结余 354 万元，较 2020 年减少 181.05 万元，下降 14.72%；本年收入合计 695.21 万元，较 2020 年减少 263.44 万元，下降 27.48%，主要原因是：年初结转和结余较 20 年增多，森林消防大队财务独立，收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 695.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1049.22 万元，其中本年支出合计 1049.22 万元，较 2020 年减少 181.05 万元，下降 14.72%，主要原因是：森林消防大队财务独立，支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 271.63 万元，下降 100%，主要原因是：支付方式改变，以收定支，无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 906.27 万元，占 86.38%；项目支出 142.95 万元，占 13.62%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1126.61

万元，决算数为 1049.22 万元，完成年初预算的 93.13%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.17 万元，完成调整预算的 100%，主要原因是：机构改革后相关机构事务支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 54.93 万元，决算数为 40.58 万元，完成年初预算的 73.88 %，主要原因是：人员变动。

（三）卫生健康支出年初预算数为 16.54 万元，决算数为 19.11 万元，完成年初预算的 115.54 %，主要原因是：人员变动，医保基数调整。

（四）资源勘探工业信息支出年初预算数为 0 万元，决算数为 142.95 万元，完成调整预算的 100%，主要原因是：其他资源勘探业支出增加。

（五）住房保障支出年初预算数为 26.12 万元，决算数为 27.56 万元，完成年初预算的 105.51%，主要原因是：基数调增，增加了人员住房公积金支出。

（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 1029.02 万元，决算数为 817.86 万元，完成年初预算的 79.48%，主要原因是：应急工作量增加，支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 906.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 610.1 万元，较 2020 年增加 134.9 万元，增长 28.39 %，主要原因是：各项保险基数的调增。

（二）商品和服务支出 264.31 万元，较 2020 年减少 11.77 万元，下降 4.26 %，主要原因是：严格执行预算，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 0.47 万元，下降 100 %，主要原因是：人员变动。

（四）资本性支出 31.86 万元，较 2020 年减少 169.75 万元，下降 84.2%，主要原因是：固定资产购置较 2020 年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 19.99 万元，决算数为 17.6 万元，完成预算的 88.04%，决算数较 2020 年减少 86.79 万元，下降 83.14 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无因公出国（境）项目。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）项目。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）项目。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8.99 万元，决算数为 7.97 万元，完成预算的 88.65%，决算数较 2020 年减少 0.49 万

元，下降 5.83%，主要原因是：严格执行公务接待管理办法。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少不必要的接待。全年国内公务接待 125 批，累计接待 800 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：业务往来，认真落实公务接待的政策规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9.64 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 84.93 万元，下降 100%，主要原因是：未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 11 万元，决算数为 9.64 万元，完成预算的 87.64%，决算数较 2020 年减少 1.36 万元，下降 12.36%，主要原因是公务用车数量减少，年末公务用车保有 8 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少了用车数量。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 296.17 万元，较上年决算数减少 181.52 万元，降低 38%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 264.89 万元，其中：政府采购货物支出 2.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 261.9 万元。授予中小企业合同金额 264.89 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 264.89 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.14%，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 98.86 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是其中车辆中的其他用车主要是业务用车。。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 533 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

附件2

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	年初预算数		全年预算数(A)	实施单位	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	533	533		533	10		10
	其中:当年财政拨款	533	533		533	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善安全生产条件,提高安全生产水平,全民安全生意识进一步提高			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:进一步加强非煤矿山、危险化学品、工贸等行业领域的安全监管、常态开展宣传教育培训和应急演练、推进监管执法,确保全县安全生产形势持续稳定	100%	100%	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1:加强安全生产工作,防止和减少安全生产事故,保障人民群众生命和财产安全,促进经济社会持续健康发展	100%	100%	20	20	
			指标2:					
	时效指标	指标1:						
	成本指标	指标1:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:确保全县安全生产形势持续稳定	100%	100%	20	20	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:改善安全生产条件,提高安全生产水平,全民安全生意识进一步提高	100%	100%	20	20	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1:						
	可持续影响指标	指标1:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:全县人民群众满意	100%	100%	10	10	
			指标2:					
总分						100	100	
填报人: 蔡玉珍				审核人: 谢善文				

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(D)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(七) 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。

（二）节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。

（三）资源勘探信息支出：反映支持中小企业发展等方面的支出。

（四）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

（五）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。