

# 大余县应急管理局部门2021年度部门决算



## 第一部分 大余县应急管理局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

## 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
- 十、国有资产占用情况表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 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 大余县应急管理局部门概况

## 一、部门主要职能

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、部门承担的专项安全生产监督管理工作；督促检查各有关部门、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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：大余县应急管理局、大余县专业森林消防大队。

本部门 2021 年年末实有人数 50 人，其中在职人员 50 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 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：大余县应急管理局汇总		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	848.50	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	47.97
	9		九、卫生健康支出	40	21.88
	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	32.77
	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	955.77
	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	848.50	本年支出合计	58	1,202.50
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,202.50</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,202.50</b>

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：大余县应急管理局汇总			2021年度					公开02表 金额单位：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
类 款 项	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
	栏次 合计								
	合计		848.50	848.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		46.04	46.04	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		46.04	46.04	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		21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		21.88	21.88	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		3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		746.00	746.00	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		274.55	274.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240301	行政运行		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240302	一般行政管理事务		7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援		265.42	265.42	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。

支出决算表

编制单位：大余县应急管理局汇总			2021年度					公开03表 金额单位：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	
类 款 项	科目名称		1	2	3	4	5	6	
	栏次 合计								
	合计		1,202.50	1,059.56	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		47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		46.16	46.16	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		46.04	46.04	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		21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		21.88	21.88	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		3.56	3.56	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		32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出		955.77	955.77	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		274.55	274.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240301	行政运行		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240302	一般行政管理事务		7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240304	森林消防应急救援		265.42	265.42	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

收 入				2021年度		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	848.50	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	47.97	47.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.88	21.88	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	32.77	32.77	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	955.77	955.77	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>848.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,202.50</b>	<b>1,202.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,202.50</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,202.50</b>	<b>1,202.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

- 4d -



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县应急管理局汇总				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	1	2	3
			合计	1,202.50	1,059.56	142.95
201			一般公共预算支出	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	47.97	47.97	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46.16	46.16	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.04	46.04	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	21.88	21.88	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.88	21.88	0.00
2101101			行政单位医疗	18.31	18.31	0.00
2101102			事业单位医疗	3.56	3.56	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	32.77	32.77	0.00
22102			住房改革支出	32.77	32.77	0.00
2210201			住房公积金	32.77	32.77	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	955.77	955.77	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	274.55	274.55	0.00
2240301			行政运行	1.20	1.20	0.00
2240302			一般行政管理事务	7.93	7.93	0.00
2240304			森林消防应急救援	265.42	265.42	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“三公”经费支出决算表

编制单位：大余县应急管理局汇总		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）人次数（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”经费支出预算决算情况。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：大余县应急管理局汇总		2021年度		公开08表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			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 -



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1202.5 万元，其中年初结转和结余 354 万元，较 2020 年减少 27.77 万元，下降 2.26 %；本年收入合计 848.5 万元，较 2020 年减少 110.15 万元，下降 11.49 %，主要原因是：年初结转和结余较 20 年增多，收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 848.5 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

本部门 2021 年度支出总计 1202.5 万元，其中本年支出合计 1202.5 万元，较 2020 年增加 249.14 万元，增长 26.13 %，主要原因是：付了上年采空区专项治理项目工程款；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 1059.56 万元，占 88.11 %；项目支出 142.95 万元，占 11.89 %；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

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1279.9 万元，决算数为 1202.5 万元，完成年初预算的 93.95 %。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：购置办公设备。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 62.32 万元，决算数为 47.97 万元，完成年初预算的 76.97%，主要原因是：人员变动。

（三）卫生健康支出年初预算数为 19.31 万元，决算数为 21.88 万元，完成年初预算的 113.31%，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：付安全治理隐患工程款。

（五）住房保障支出年初预算数为 31.34 万元，决算数为 32.78 万元，完成年初预算的 104.59%，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 1166.93 万元，决算数为 955.77 万元，完成年初预算的 81.90%，主要原因是：采空工程款减少。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1059.56 万元，其中：

(一) 工资福利支出 750.65 万元, 较 2020 年增加 275.45 万元, 增长 58 %, 主要原因是: 人员变动, 各项保险基数增加。

(二) 商品和服务支出 277.05 万元, 较 2020 年增加 0.97 万元, 增长 3.51%, 主要原因是: 日常开支增加。

(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

本部门 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 5.8%, 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 年增加 0 万元，增长 0%，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增加的主要原因是：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，落实过紧日子要求。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 265.13 万元，其中：政府采购货物支出 3.23 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 265.13 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



265.13 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 1.22%，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 98.78%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门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，本部门（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，我部门组织对纳入 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%。

组织对“安全生产专项经费”、“防灾减灾救灾工作经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 533 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年度安全生产专项资金严格按照《安全生产专项资金使用管理办法》进行申报、分配、使用和管理，程序较为规范。通过有关项目的实施，进一步减少了安全生产隐患，夯实了安全生产基层基础，提高了安全监管工作的科学化、精细化、标准化

和信息化水平，强化了示范引领作用，有效地降低了事故的发生，取得了良好的经济收益和社会效益。对照《2021年项目支出绩效自评表》我局自评得分100分，自评结论为“优”

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出533万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出2021年，县应急管理局根据年初工作计划和重点性工作，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，遵守各项规章制度，部门整体支出管理水平得到了提升，较好的完成了年度目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2021年度得分为100分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。



## 大余县应急管理局 2021 年度项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

为深入贯彻落实党中央、国务院关于加强安全生产工作的决策部署，根据《安全生产法》，《安全生产专项资金使用管理办法》等文件精神，大余县设立安全生产专项资金。该专项资金是由县财政预算安排的，专门用于全县范围内安全生产相关工作的专项资金。经大余县财政局批复，下达 2021 年安全生产专项资金 170.5 万元。

#### (二) 项目绩效目标

总体目标：进一步夯实安全生产基础，提高安全生产管理水平，改善安全生产环境，努力减少一般生产安全事故，严控较大事故，杜绝重特大事故，实现事故起数、死亡人数、受伤人数和经济损失与 2020 年同比全面下降，确保全县安全生产形势整体稳定。

阶段性目标：通过安全生产应急救援基地装备和基础设施建设，不断提高我县安全生产应急救援能力；通过对安全隐患的治理，减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失；通过安全教育培训提高全民安全意识；通过示范乡镇、示范县市区创建进一步夯实安全生产的基层基础工作；通过监管执法装备的配备，改善基层安监部门的监管执法条件，提高安全监管的科学化水平；通过考核评价市县政府、市直部门和市属企业的安全生产工作，进一步增强政府和部门的责任。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解 2021 年项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高安全生产专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

### （二）项目组织情况分析

我局根据《安全生产法》、《安全生产条例》等法律法规，结合我县安全生产工作的实际情况，对 2021 年度安全生产专项资金工作做了统筹安排，统一部署，明确各单位的职责和工作要求。我局负责组织项目立项的审核、论证，组织编制项目预算及组织实施预算、批复年度项目设计并组织实施、汇总编报项目支出用款计划、监督检查项目执行情况，以及组织项目成果验收和竣工验收等工作。

### （三）项目管理情况分析

各项目实施单位根据《安全生产专项资金管理办法》的要求申报项目立项，单位内部控制制度中制定了项目管理相关的各项规章制度，有序组织项目的实施。我局每年对安全生产专项资金使用情况进行绩效考评，不断改善、强化项目管理，促进全县安全生产工作的开展。

## 三、综合评价情况及评价结论

2021年度安全生产专项资金严格按照《安全生产专项资金使用管理办法》进行申报、分配、使用和管理，程序较为规范。通过有关项目的实施，进一步减少了安全生产隐患，夯实了安全生产基层基础，提高了安全监管工作的科学化、精细化、标准化和信息化水平，强化了示范引领作用，有效地降低了事故的发生，取得了良好的经济收益和社会效益。

对照《2021年项目支出绩效自评表》，我局自评得分100分，自评结论为“优”。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）积极探索“大应急”指挥救援模式**

牢固树立安全发展观，健全公共安全体系，打造共建共治共享的“大应急”模式是应有之义，首先就要建立信息互联互通、指挥调度优越、技术先进的应急救援指挥平台。

##### **（二）持续加强“消隐患”综合治理力度**

安全隐患就像生产生活中的“定时炸弹”，稍有不慎就会给人民群众的生命财产造成不可逆转的损失和不可估量的后果，破坏安全生产的稳定形势和健康发展。我局挂牌督办5个重大隐患，聘请安全专家逐一现场勘查验收后公告销号；隐患整改率达100%，

矿山、危化、烟花爆竹等高危企业标准化达标率100%。

#### **五、存在的问题及有关建议**

因地制宜制定项目支出。各单位因工作规划、工作实际等需要，每年项目并非“一成不变”或各项目之间“有所侧

重”，财政部门应该根据具体实际，在控制项目资金总金额不变的情况下，给予单位一定的“自由裁量权”，提高项目预算的精细化、实用化程度。切实提高财政资金拨付效率，及时将专项资金拨付到位。

**六、其他需要说明的问题**

无



附件1



2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	主管部门名称 <sup>1</sup>	预算项目名称	2021年度预算情况			绩效自评情况			财政对口科室填写
			预算安排金额 <sup>2</sup> (万元)			B 预算执行金额 <sup>3</sup> (万元)	预算执行率 (B/A)	绩效自评 得分	
			A 小计 (①+②)	① 本级分配金额	② 对下级转移支付 金额				
一、部门预算项目支出 (即部门预算批复表中的项目支出)									
1	大余县应急管理局	安全生产工作经历费	58.00	58.00	58.00	100.00%	100	是	
2	大余县应急管理局	安全生产专项经费	112.50	112.50	112.50	100.00%	100	是	
3	大余县应急管理局	防火减灾救灾工作经历费	350.00	350.00	350.00	100.00%	100	是	
4	大余县应急管理局	防汛抗旱工作经历费	12.50	12.50	12.50	100.00%	100	是	
		<b>部门预算项目支出合计</b>	<b>533.00</b>	<b>533.00</b>	<b>533.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100</b>	<b>是</b>	
二、财政专项支出 (含本级及对下级转移支付)									
1			-						
2			-						
...			-						
		<b>财政专项支出合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				

填表说明:

1. 主管部门名称: 填写一级预算单位名称;
2. 预算安排金额: 以部门决算表上的收入预算调整数为准;
3. 预算执行金额: 填写截至2021年12月31日预算执行金额;
4. 表中灰色部分自动生成。

附件2

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		主管部门		实施单位		分值		执行率(B/A)		得分	
项目资金 (万元)	年初预算数	533	533	全年执行数(B)	533	10		10			
	年度资金总额	533	533								
	其中:当年财政拨款	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,全民安全生产意识进一步提高					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2:									
	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	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,全民安全生产意识进一步提	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2:									
	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。

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

## 大余县应急管理局 2021 年部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门概况

#### 一、部门主要职责

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、部门承担的专项安全生产监督管理工作；督促检查各有关部门、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。

县应急管理局共有预算单位 1 个，县减灾减灾中心（县专业森林消防大队）、县应急管理综合行政执法监察大队是县应急管理局下属股级全额拨款事业单位，县应急管理局行政编制为 12 名、工勤编制 1 名、退休人员 4 名，实有行政编制为 10 人、工勤编制 1 人、退休人员 4 人，县应急管理综合行政执法监察大队事业编制 8 名，实有事业编制 4 人。县减灾防灾中心（县专业森林消防大队）事业编制 50 人，

实有事业编制 34 人。

## 二、2021 年的部门履职总体目标、工作任务：

县应急管理局 2021 年的主要工作任务是：

- 1、全面落实安全生产责任体系。
- 2、开展全县安全生产集中整治。
- 3、做好应急管理体制建设。
- 4、加强对口支援与应急管理工作密切结合。
- 5、提升行政执法水平，保持打非治违的高压态势

## 二、部门整体支出绩效实现情况

### (一) 收入预算情况

2021 年县应急管理局收入预算总额 1049.22 万元，其中：财政拨款收入 695.22 万元，上年结转 354 万元。

### (二) 预算支出情况

2021 年县应急管理局支出预算总额为 1049.22 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 906.27 万元；包括工资福利支出 610.1 万元、商品和服务支出 407.26 万元、资本性支出 31.86。项目支出 142.95 万元。

按支出功能科目经济划分：

工资福利支出 610.1 万元，其中：基本工资 141.02 万元、统一性津补贴 117 万元、奖金 103.5 万元、伙食补助 18.2 万元、行政事业单位基本养老保险缴费 38.65 万元、职业年金 0.12 万元，医疗保险 19.1 万元；工伤保险及其他保险 6.5 万元、其他工资福利支出 138.45 万元、住房公积金 27.56 万元。

商品和服务支出 407.25 万元。其中：办公费 9.59 万元、印刷费 1.14 万元、咨询费 0.3 万元、水电费 1.59 万元、邮电费 2.57 万元、取暖费 1.43 万元、差旅费 25.08 万元、专用材料费 206.12 万元、劳务费 3.57 万元、委托业务费 62.97 万元、工会经费 16.31 万元、租赁费 0.06 万元、会议费 2.16 万元、公务接待费 7.97 万元、公务用车运行维护费 9.64 万元、公务交通补贴 8.38 万元、其他商品服务支出 48.37 万元。

资本性支出 31.86 万元，其中办公设备购置 31.86 万元对个人的补助 27.56 万元。其中：住房公积金 27.56 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2021 年大余县应急管理局财政拨款支出预算 1049.22 万元，具体支出情况是：一般公共服务支出 1.17 万元、社会保障和就业支出 40.58 万元；医疗卫生与计划生育支出 19.11 万元、资源勘探工业信息支出 142.94 万元、住房保障支出 27.56 万元、灾害防治及应急管理支出 817.86 万元。

### （四）政府性基金情况

2021 年大余县应急管理局政府性基金预算收入 0 万元。

### （五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年县应急管理局机关运行费预算 296.17 万元。

### （六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额31.86万元,其中:政府采购货物预算31.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

#### (七) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,部门共有车辆8辆。

#### 四、部门预算绩效管理开展情况

严格按照部门职能,履行部门职责,进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化部门支出责任,提高财政资金使用效益,促进发展。2021年实行部门整体绩效目标管理,涉及资金533万元。

#### 五、部门预算及执行情况

2021年实行部门整体绩效目标管理,涉及资金533万元。

### 二、部门整体支出绩效实现情况

严格落实《预算法》和预算管理相关规定,各项支出按照批准的预算审核列支,严格控制在预算额度内使用,支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

1、产出目标:组织开展宣传活动18人次,组织开展大型应急演练6次,安全生产教育培训人数856人,安全隐患排查治理监督率100%。

2、效果目标:生产安全事故调查处理结案率100%、危险化学品企业监管率100%、专家咨询效果满意度100%。

### 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施



(一) 主要问题及原因分析

内部控制意识需增强，单位内部控制体系不够完善。

(二) 改进的方向和具体措施

加大制度建设培训力度。强化财务约束监督体系，定期开展、分批培训，提高人员业务素质，进一步加强预算的编制和执行管理，科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高单位整体支出的经济性、效益性、有效性和可持续性。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2021年，县应急管理局根据年初工作计划和重点工作，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，遵守各项规章制度，部门整体支出管理水平得到了提升，较好的完成了年度目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2021年度得分为100分。

附件4



部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

部门(单位)名称	太源县应急管理局		下属单位个数	2					
整体支出规模	资金来源: (1) 财政拨款		全年预算数	981.21					
	(2) 其他资金								
	资金结构: (1) 基本支出								
	(2) 项目支出								
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况						
目标	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						
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
管理指标	30	预算编申管理	预算编制完整性	100%	100%	3	3		
			绩效目标管理	100%	100%	3	3		
		预算执行管理	支付进度率	100%	100%	3	3		
			“三公经费”控制率	100%	100%	3	3		
		部门结转结余资金管理	结转结余率	100%	100%	3	3		
		国库管理							
		预算绩效管理							
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	100%	100%	3	3		
			基础信息完善性	100%	100%	3	3		
		财政监督管理	100%	100%	3	3			
政府采购管理	政府采购执行率	100%	100%	3	3				
资产管理		管理制度健全性	100%	100%	1	1			
		资产管理安全性	100%	100%	1	1			
		固定资产利用率	100%	100%	1	1			
产出指标	25	数量指标	实际完成率	100%	100%	10	10		
		质量指标	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%	10	10		
时效指标	完成及时性	100%	100%	5	5				
	.....								
效果指标	35	经济效益指标	确保全县安全生产形势持续稳定	100%	100%	20	20		
		社会效益指标	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%	15	15		
生态效益指标									
	.....								
满意度指标	10	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100		

附件6



2021年度部门评价情况汇总表

序号	主管部门名称 <sup>1</sup>	2021年度预算情况 (万元)				部门评价情况			财政对口科室填写	
		预算项目名称	预算安排金额 <sup>2</sup> (万元)		B 预算执行金额 <sup>3</sup> (万元)	预算执行率 (B/A)	部门评价 得分	是否报送 部门评价报告 (是/否)	是否报送 部门评价评分表 (是/否)	
			A 小计 (①+②)	① 本级分配金额						② 对下级转移支付 金额
1	大徐县应急管理局	安全生产工作经历费	58.00	58.00	58.00	100.00%	100			
2	大徐县应急管理局	安全生产专项经费	112.50	112.50	112.50	100.00%	100			
3	大徐县应急管理局	防灾减灾救灾工作经历费	350.00	350.00	350.00	100.00%	100			
4	大徐县应急管理局	防汛抗旱工作经历费	12.50	12.50	12.50	100.00%	100			
	合计		533.00	533.00	533.00	100.00%	100			

填写说明:

1. 主管部门名称: 填写一级预算单位名称;
2. 预算安排金额: 以部门决算表上的收入预算调整数为准;
3. 预算执行金额: 填写截至2021年12月31日预算执行金额;
4. 表中灰色部分自动生成。

## 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) 资源勘探信息等支出：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。