



章贡区应急管理局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 章贡区应急管理局概况

- 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 章贡区应急管理局概况

一、部门主要职能

(一)负责本区应急管理工作，指导全区各部门各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理。

(二)拟订本区应急管理、安全生产等政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三)指导本区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立本区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调本区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥本区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，指导本区综合性消防救援队伍开展有关应

急救援工作。

(七)指导综合性应急救援队伍建设和各镇(街)及社会应急救援力量建设。

(八)组织协调消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调本区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调本区灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配区级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使本区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇(街)安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查本区工商商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和非煤矿山安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导本区生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)制定本区应急物资储备和应急救援装备规划并

组织实施，会同区农业农村局、区商务局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

(十五)负责本区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六)负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

(十七)承担区安全生产委员会的具体工作。

(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：章贡区应急管理局、章贡区应急管理综合行政执法大队、章贡区防灾减灾中心。（注：下属机构事业单位财务没有独立核算）

本部门 2021 年年末实有人数 29 人，其中在职人员 29 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 3 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 2 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：赣州市章贡区应急管理局

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	887.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	76.58
	9		九、卫生健康支出	40	21.29
	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	5.67
	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	0.00
	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	32.39
	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	788.59
	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	887.12	本年支出合计	58	924.51
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	37.39	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	924.51	总计	62	924.51

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

编制单位：赣州市章贡区应急管理局

2021 年度

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	887.12	887.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	0.26	0.26	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	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20825 其他生活救助	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082501 其他城市生活救助	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21308 普惠金融发展支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130803 农业保险保费补贴	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	751.20	751.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22401 应急管理事务	558.20	558.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2240101 行政运行	480.34	480.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2240106 安全监管	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2240199 其他应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22402 消防事务	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2240204 消防应急救援	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22407 自然灾害救灾及恢复重建支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2240703 自然灾害救灾补助	78.00	78.00	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

公开 03 表

编制单位：赣州市章贡区应急管理局

2021 年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			924.51	568.64	355.87	0.00	0.00	0.00
208			76.58	30.58	46.00	0.00	0.00	0.00
20805			30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2082501			46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
210			21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213			5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
21308			5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
2130803			5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
221			32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
224			788.59	484.38	304.20	0.00	0.00	0.00
22401			595.59	484.38	111.20	0.00	0.00	0.00
2240101			502.65	484.38	18.26	0.00	0.00	0.00
2240106			90.94	0.00	90.94	0.00	0.00	0.00
2240199			2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22402			115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2240204			115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
22407			78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2240703			78.00	0.00	78.00	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

公开 04 表
金额单位：万
元

编制单位：赣州市章贡区应急管理局

2021 年度

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	887.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	76.58	76.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.29	21.29	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	5.67	5.67	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	0.00	0.00	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	32.39	32.39	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	788.59	788.59	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	887.12	本年支出合 计	59	924.51	924.51	0.00	0.00
年初财政拨款结 转和结余	28	37.39	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	37.39		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	924.51	总计	64	924.51	924.51	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

编制单位：赣州市章贡区应急管理局

2021 年度

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	924.51	568.64	355.87
208			社会保障和就业支出	76.58	30.58	46.00
20805			行政事业单位养老支出	30.58	30.58	0.00
2080501			行政单位离退休	0.26	0.26	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32	0.00
20825			其他生活救助	46.00	0.00	46.00
2082501			其他城市生活救助	46.00	0.00	46.00
210			卫生健康支出	21.29	21.29	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.29	21.29	0.00
2101101			行政单位医疗	21.29	21.29	0.00
213			农林水支出	5.67	0.00	5.67
21308			普惠金融发展支出	5.67	0.00	5.67
2130803			农业保险保费补贴	5.67	0.00	5.67
221			住房保障支出	32.39	32.39	0.00
22102			住房改革支出	32.39	32.39	0.00
2210201			住房公积金	32.39	32.39	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	788.59	484.38	304.20
22401			应急管理事务	595.59	484.38	111.20
2240101			行政运行	502.65	484.38	18.26
2240106			安全监管	90.94	0.00	90.94
2240199			其他应急管理支出	2.00	0.00	2.00
22402			消防事务	115.00	0.00	115.00
2240204			消防应急救援	115.00	0.00	115.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	78.00	0.00	78.00
2240703			自然灾害救灾补助	78.00	0.00	78.00

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表

公开 06 表

编制单位：赣州市章贡区应急管理局

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	516.23	302	商品和服务支出	45.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.24	30201	办公费	9.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	177.38	30203	咨询费	1.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.66	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	52.90	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.32	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购置	5.39
30110	职工基本医疗保险缴费	21.29	30208	取暖费	0.77	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	0.00	30211	差旅费	0.42	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	42.51	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	0.18	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	37.14	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.23	30215	会议费	0.86	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.07	31011 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.97	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.87	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.19	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.24	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	0.00	31203	政府投资基金股权	0.00

							投资	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	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	4.42	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治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		517.47	公用支出合计					51.18

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：赣州市章贡区应急管理局

2021 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	2.00	1.38
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	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.00	1.38
（1）国内接待费	7	-	1.38
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	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	14
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	105
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。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无三公经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市章贡区
应急管理局

2021
年度

公开 08 表
金额单位：
万元

项 目			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
支出功能分类科目编码						小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市章贡区应急管理局

2021 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项 目			科目 名称	合计	基本 支出	项目 支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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

公开 10 表

编制单位：赣州市章贡区应急管理局

2021 年度 单位：台、辆、套

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

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。

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 924.51 万元，其中年初结转和结余 37.39 万元，较 2020 年增加 84.21 万元，增长 10.02 %；本年收入合计 887.12 万元，较 2020 年增加 304.06 万元，增长 52.15%，主要原因是：相关经费有较大幅度增长、项目支出有较大幅度增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 887.12 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 924.51 万元，其中本年支出合计 924.51 万元，较 2020 年增加 84.21 万元，增长 10.02 %，主要原因是：加大了项目支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 66.44 万元，下降 100%，主要原因是：今年年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 568.64 万元，占 61.51%；项目支出 355.87 万元，占 38.49%；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 526.32 万元，决算数为 924.51 万元，完成年初预算的 175.66%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 76.15 万元，决算数为 76.58 万元，完成年初预算的 100.56%，主要原因是：年内指标作了调整。

（二）卫生健康支出年初预算数为 21.63 万元，决算数为 21.29 万元，完成年初预算的 98.43%，主要原因是：年内指标作了调整。

（三）住房保障支出年初预算数为 33.8 万元，决算数为 32.39 万元，完成年初预算的 95.83%，主要原因是：年内指标作了调整。

（四）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.67 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：功能科目大类改变。

（五）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 394.73 万元，决算数为 788.59 万元，完成年初预算的 199.78%，主要原因是：专项资金增加。

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 568.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 516.23 万元，较 2020 年增加 99.78 万元，增长 23.95%，主要原因是：工资福利标准提高。

（二）商品和服务支出 45.79 万元，较 2020 年增加 17.05

万元，增长 59.32%，主要原因是：增加了人员办公经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1.23 万元，较 2020 年减少 0.35 万元，下降 22.15 %，主要原因是：生活补贴和救济减少。

（四）资本性支出 5.39 万元，较 2020 年增加 5.39 万元，增长 100%，主要原因是：购置了办公设备。

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 2 万元，决算数为 1.38 万元，完成预算的 69%，决算数较 2020 年增加 0.67 万元，增长 94.37 %，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%，主要原因是没有因公出国（境）。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：没有因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 1.38 万元，完成预算的 69%，决算数较 2020 年增加 0.67 万元，增长 94.37%，主要原因是上级对我局业务督导检查次数增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行了中央八项规定。全年国内公务接待 14 批，累计接待 105 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：来我局考察、调研、检查。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 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%，主要是不存在该项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：不存在该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 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%，主要是不存在该项支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：不存在该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 51.18 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 22.44 万元，增长 78.08%，主要原因是：工作业务量大导致办公经费增加。

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 34.02 万元，其中：政府采购货物支出 15.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.26 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

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本部门无相关资产。

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 142.61 万元，占项目支出总额的 40.07%。

组织对“自然灾害和见义勇为救助保险”、“农房保险”、“安全生产专项资金”、“应急指挥经费” 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 138.8 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。从评价情况来看大部分项目按照工作需求逐步进行，预算执行进度基本符合要求，预期目标基本完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 142.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看我局通过保障专项经费，发挥了灾害防治及应急管理服务的效能作用，保证了安全生产各项工作顺利完成，全区安全生产形势保持平稳。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

详见附件 1：《章贡区应急管理局 2021 年项目支出部门评价

总报告》

附件2：《自然灾害和见义勇为救助保险项目支出绩效自评表》

附件3：《安全生产专项资金项目支出绩效自评表》

（三）部门评价项目绩效评价情况

详见附件4：《章贡区应急管理局2021年部门整体支出绩效自评报告》

附件5：《章贡区应急管理局2021年度部门整体支出绩效自评情况汇总表》

安全生产专项资金项目绩效评价结果：项目运行良好。能够保障全区安全生产监管工作，锻炼安全监管干部职业能力，确保全区安全生产形势平稳。

第四部分 名词解释

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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门

的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“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。

十七、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。

附件 1:

章贡区应急管理局 2021 年项目支出部门 评价总报告

为进一步规范财政资金管理及强化部门责任意识，切实提高财政资金使用绩效，根据《中共赣州市章贡区委办公室 赣州市章贡区人民政府办公室印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（区发〔2019〕11号），结合我区预算管理制度改革要求，我局对 2021 年度项目资金的管理使用绩效进行了自我评价，现将评价情况报告如下：

一、项目概况

我局 2021 年度涉及到的项目支出如下：1、自然灾害和见义勇为救助保险；2、农房保险；3、安全生产专项资金；4、应急指挥经费。以上 4 个项目是用于我局灾害防治及应急管理的专项经费开支。4 个项目年初预算安排资金为 138.8 万元，预算执行金额为 142.61 万元，预算执行率为 102.74%。各项目情况如下：

1、自然灾害和见义勇为救助保险预算安排资金为 46 万元，预算执行金额为 46 万元，预算执行率为 100%，绩效自评得分为

100分。

2、农房保险预算安排资金为7.8万元，预算执行金额为5.67万元，预算执行率为72.69%，绩效自评得分为73分，主要原因为：今年优先使用了上年度结余的农房保险资金，所以预算执行金额减少。

3、安全生产专项资金预算安排资金为65万元，预算执行金额为70.94万元，预算执行率为109.14%，绩效自评得分为100分，主要原因为：后续追加了专项经费，所以预算执行金额有所增加。

4、应急指挥经费预算安排资金为20万元，预算执行金额为20万元，预算执行率为100%，绩效自评得分为100分。

所有项目资金全部按时到位，专款专用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的

此次绩效评价的目的主要是为了：进一步加强项目支出的控制，确保专项资金的专款专用，建立长效机制。

（二）绩效评价的方法

此次绩效评价主要采取自评的方式，从产出指标和满意度指标两个指标进行自评。通过成立自评小组、审查会计资料等方法进行自评。

三、综合评价情况及评价结论

根据中央、省、市、县相关文件要求，从项目立项、资金落

实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行自评，根据评价标准对项目实施评分。经评定 2021 年度我局各专项资金绩效评价得分为 100 分。其中产出指标评价得分为 50 分，效益指标评价得分为 30 分，满意度指标评价得分为 10 分，绩效级别评定为“优秀”。

四、改进措施

（一）加强我局各业务办公室的沟通合作，共同做好自然灾害和见义勇为救助保险、农房保险、安全生产专项资金、应急指挥经费等工作，严格规范发放程序，确保资金及时到位。

（二）加大宣传力度，进一步巩固受灾群众对自然灾害和见义勇为救助保险、农房保险的知晓度，确保受灾群众对项目实施政策满意度和受益率。

赣州市章贡区应急管理局

2022 年 9 月 16 日

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自然灾害和见义勇为救助保险						
主管部门		赣州市章贡区应急管理局		实施单位	赣州市章贡区应急管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分	
	年度资金 总额	46	46	46	10	100%	10	
	其中：当 年财政拨 款	46	46	46	—	100%	—	
	上 年结转资 金	0	0	0	—	100%	—	
	其他 资金	0	0	0	—	100%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理高效使用自然灾害和见义勇为救助保险			充分发挥了专项资金的使用效率，统筹合理使用资金				
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	资金到位 及时	及时	及时	10	10	
		质量指 标	资金使用 合规	合理	合理	10	10	
		时效指 标	完成内容 一致	一致	一致	10	10	
		成本指 标	项目目标 实现	实现	实现	20	20	
效益指 标 (30 分)	经济效 益指 标	经济效益	发展	发展	15	15		

		社会效益指标	社会效益	和谐	和谐	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	
填报人：						审核人：		

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一定效果、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 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 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 $\leq*$ ），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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安全生产专项资金						
主管部门		赣州市章贡区应急管理局		实施单位	赣州市章贡区应急管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分	
	年度资 金总额	65	65	70.94	10	109%	10	
	其中：当 年财政 拨款	65	65	70.94	—	109%	—	
	上年结 转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其 他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理高效使用安全生产专项资金			充分发挥了专项资金的使用效率，统筹合理使用资金				
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	资金到位 及时	及时	及时	10	10	
		质量 指标	资金使用 合规	合理	合理	10	10	
		时效 指标	完成内容 一致	一致	一致	10	10	
		成本 指标	项目目标 实现	实现	实现	20	20	
效益指 标 (30 分)	经济 效益 指标	经济效益	发展	发展	15	15		

		社会效益指标	社会效益	和谐	和谐	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	
填报人：						审核人：		

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一定效果、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 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/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 $\leq*$ ），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。

附件 4:

章贡区应急管理局 2021 年部门整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 主要职能：(一)负责本区应急管理工作，指导全区各部门各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理。(二)拟订本区应急管理、安全生产等政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。(三)指导本区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。(四)牵头建立本区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。(五)组织指导协调本区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协

助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。(六)统一协调指挥本区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，指导本区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。(七)指导综合性应急救援队伍建设和各镇（街）及社会应急救援力量建设。(八)组织协调消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。(九)指导协调本区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。(十)组织协调本区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配区级救灾款物并监督使用。(十一)依法行使本区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇（街）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和非煤矿山安全生产监督管理工作。(十三)依法组织指导本区生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。(十四)制定本区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区农业农村局、区商务局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在

救灾时统一调度。(十五)负责本区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。(十六)负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。(十七)承担区安全生产委员会的具体工作。(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

2.机构情况:纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:章贡区应急管理局、章贡区应急管理综合行政执法大队、章贡区防灾减灾中心。(注:下属机构事业单位财务没有独立核算)

3.人员情况:本部门2021年末编制人数30人,其中行政编制11人,事业编制19人;年末实有人数31人,其中行政编制12人,事业编制17人,退休人员2人。

(二)部门预算及执行情况

本部门2021年度全年预算数为526.32万元;本年预算执行数为924.51万元,预算执行率175.66%。

二、部门整体支出绩效实现情况

区财政局年初批复2021年度部门预算资金为526.32万元。当年财政拨款收入887.12万元,年初结转和结余37.39万元,本部门2021年度支出总计924.51万元,其中:

(三)社会保障和就业支出年初预算数为76.15万元,决算数为76.58万元,完成年初预算的100.56%,主要原因是:年内指标作了调整。

(四) 卫生健康支出年初预算数为 21.63 万元，决算数为 21.29 万元，完成年初预算的 98.43%，主要原因是：年内指标作了调整。

(三) 住房保障支出年初预算数为 33.8 万元，决算数为 32.39 万元，完成年初预算的 95.83%，主要原因是：年内指标作了调整。

(四) 农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.67 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：功能科目大类改变。

(五) 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 394.73 万元，决算数为 788.59 万元，完成年初预算的 199.78%，主要原因是：专项资金增加。

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。

1、部门预算与执行结果的差异总额为 398.19 万元，预算调整率 75.66%，主要原因是：今年年中追加了消防灭火机器人经费、安全生产工作经费以及拨付给各镇街冬春救助资金预算，均在当年 100%支出，所以在年底决算时出现了预算执行数比预算数多很多情况。

2、2021 年不存在结转结余情况，主要原因是：结余资金财政局统一收回。

3、一般性支出变动率 >0 ，主要原因是：人员变动，撤镇设街相关支出增加，一般性支出有所增长。

(二) 改进的方向和具体措施。

通过最大化使用专项经费，继续发挥灾害防治及应急管理服务的效能作用，保证安全生产各项工作顺利完成，全区安全生产形势保持平稳。

四、 绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位对部门整体绩效评价为 100 分，绩效信息公开工作、按规定批复的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

赣州市章贡区应急管理局

2022 年 9 月 16 日

附件 5

2021 年度部门整体支出绩效自评情况汇总表

序号	预算部门名称 ¹	A2021 年度 预算安排情况 ² (万元)	绩效自评情况			财政对口科室填写	
			B 预算执行金额 ³ (万元)	预算执行率 (B/A)	绩效自评得分	是否报送 部门整体 支出 自评报告 (是/否)	是否报送 部门整体 支出 自评评分表 (是/ 否)
1	赣州市章贡区应急管理局	526.32	924.51	175.66%	100.00		
合计		526.32	924.51	175.66%	100.00		

填表说明:

1. 预算部门名称: 填写一级预算单位名称;
2. 预算安排情况: 以部门决算总表上的收入预算调整数为准;
3. 表中灰色部分自动生成。

