

2021 年度单位决算公开格式：

上饶市应急管理局 2021 年度决算

目 录

第一部分 上饶市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

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 上饶市应急管理局单位概况

一、单位主要职能

市应急管理局是主管应急管理工作的市政府工作部门，主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、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和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟订我市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市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）牵头建立我市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，依法依规统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事

件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，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。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理市综合性应急救援队伍，指导县（市、区）、乡（镇、街道）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，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、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和下级政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生

产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品和安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业中央省属驻饶企业和市属企业集团安全生产工作。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烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法依规组织指导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）开展应急管理方面的对外交流及合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定应急救援物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市农业农村局(市粮食局)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。

（十六）负责应急管理、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、推广和信息化建设工作。

二、单位基本情况

本单位设立 13 个内设机构，分别是办公室、人事财务科、政策法规和调查评估统计科、规划宣教科、安全生产综合协调科、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、应急救援协调科(应急指挥中心)、火灾防治管理科、防汛抗旱科（减灾救灾和物资保障科）、地震综合管理科、行政服务科。

本单位 2021 年年末实有人数 108 人，其中在职人员 105 人，离休人员 3 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 43 人。

第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：上饶市应急管理局（本级） 2021年度

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	3,252.75	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	1.26
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	676.00
	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	2,690.01
	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	3,252.75	本年支出合计	58	3,367.27
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	114.51	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,367.27	总计	62	3,367.27

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
金额单位：万元

编制单位：上饶市应急管理局（本级） 2021年度

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
	合计	3,252.75	3,252.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,576.75	2,576.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,309.08	2,309.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,694.08	1,694.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	615.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	267.67	267.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	167.67	167.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00	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
金额单位：万元

编制单位：上海市应急管理局（本级） 2021年度

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
栏次								
合计			3,367.27	1,757.58	1,609.69	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00
22205		重要商品储备	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00
2220599		其他重要商品储备支出	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	2,690.01	1,757.58	932.44	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	2,406.19	1,757.58	648.61	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	1,755.52	1,755.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	16.83	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	633.84	2.05	631.78	0.00	0.00	0.00
22405		地震事务	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
2240504		地震监测	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	267.67	0.00	267.67	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	167.67	0.00	167.67	0.00	0.00	0.00
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	0.00	100.00	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：上海市应急管理局（本级） 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	3,252.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1.26	1.26	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、住房城镇支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	676.00	676.00	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	2,690.01	2,690.01	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	3,252.75	本年支出合计	59	3,367.27	3,367.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	114.51	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	114.51		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	3,367.27	总计	64	3,367.27	3,367.27	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

编制单位：上饶市应急管理局（本级）				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
				3,367.27	1,757.58	1,609.69
213			农林水支出	1.26	0.00	1.26
21302			林业和草原	1.26	0.00	1.26
2130299			其他林业和草原支出	1.26	0.00	1.26
222			粮油物资储备支出	676.00	0.00	676.00
22205			重要商品储备	676.00	0.00	676.00
2220599			其他重要商品储备支出	676.00	0.00	676.00
224			灾害防治及应急管理支出	2,690.01	1,757.58	932.44
22401			应急管理事务	2,406.19	1,757.58	648.61
2240101			行政运行	1,755.52	1,755.52	0.00
2240106			安全监管	16.83	0.00	16.83
2240199			其他应急管理支出	633.84	2.05	631.78
22405			地震事务	16.15	0.00	16.15
2240504			地震监测	16.15	0.00	16.15
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	267.67	0.00	267.67
2240703			自然灾害救灾补助	167.67	0.00	167.67
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	0.00	100.00

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
金额单位：万元

编制单位：上饶市应急管理局（本级）			2021年度			公用经费		
人员经费								
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	1,415.66	302	商品和服务支出	188.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	467.57	30201	办公费	21.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	159.65	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	33.89	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	103.32	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.96	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	70.44	30207	邮电费	18.72	31002	办公设备购置	3.27
30110	职工基本医疗保险缴费	69.68	30208	取暖费	4.75	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	5.04	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	170.08	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	0.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.06	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	36.85	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和苗木补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.69	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	37.03	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.81	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	0.72	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	36.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	51.18	30229	福利费	0.90	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	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.98	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.55	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	34.43	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,566.07	公用支出合计					191.51

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

编制单位：上饶市应急管理局（本级）

2021年度

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	56.30	52.16
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	42.30	41.47
（1）公务用车购置费	4	36.30	36.30
（2）公务用车运行维护费	5	6.00	5.17
3.公务接待费	6	14.00	10.69
（1）国内接待费	7	-	10.69
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	-	1
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	126
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	550
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：上饶市应急管理局（本级）

2021年度

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	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

公开09表

编制单位：上饶市应急管理局（本级）

2021年度

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			

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：上饶市应急管理局（本级）

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	1
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
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。

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 3367.27 万元，其中年初结转和结余 114.51 万元，较 2020 年增加 279.18 万元，增长 9%；本年收入合计 3252.75 万元，较 2020 年增加 566.93 万元，增长 21%，主要原因是：2021 年度增加了上饶市救灾物资储备库项目，项目预算金额为 676 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3252.75 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 3367.27 万元，其中本年支出合计 3367.27 万元，较 2020 年增加 279.19 万元，增长 9%，主要原因是：2021 年度增加了上饶市救灾物资储备库项目；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 114.51 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年财政性资金决算口径为“以支定收”，无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1757.58 万元，占 52%；项目支出 1609.69 万元，占 48%；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 5043.87 万元, 决算数为 3367.27 万元, 完成年初预算的 67%。其中:

(一) 粮油物资储备支出年初预算数为 676 万元, 决算数为 676 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 上饶市救灾物资储备库项目。

(二) 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 4367.87 万元, 决算数为 2691.27 万元, 完成年初预算的 61%, 主要原因是: 年初预算项目未完成。

…… (按公开 04 表支出功能类级科目分别说明)

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 1757.58 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 1415.66 万元, 较 2020 年增加 139.06 万元, 增长 10%, 主要原因是: 2021 年增加调入人员, 年中追加人员普调工资、退休人员职业年金等人员经费预算。

(二) 商品和服务支出 188.23 万元, 较 2020 年减少 20.22 万元, 下降 9.7%, 主要原因是: 落实过紧日子要求压减所有可控的支出, 办公用品耗材等节能循环利用。

(三) 对个人和家庭补助支出 150.41 万元, 较 2020 年减少 182.32 万元, 下降 54.8%, 主要原因是: 奖励金放入

了工资福利支出。

(四)资本性支出 3.27 万元,较 2020 年增加 0.38 万元,增长 13%,主要原因是:人员增加,采购了办公家具。

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 56.3 万元,决算数为 52.16 万元,完成预算的 93%,决算数较 2020 年增加 32.56 万元,增长 166%,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 %,决算数较 2020 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是因疫情等各种原因,本年度不存在出国的情况。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:因疫情等各种原因,本年度不存在出国的情况。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:因疫情等各种原因,本年度不存在出国的情况。

(二)公务接待费支出年初预算数为 14 万元,决算数为 10.69 万元,完成预算的 76%,决算数较 2020 年减少 4.11 万元,下降 27.77 %,主要原因是严格落实过紧日子要求,控制公务接待开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是:因疫情原因,减少公务接待次数。全年国内公务接待 126 批,累计接待 550 人次,其中外事接待 0 批,累计接待

0 人次，主要为：未安排外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 42.3 万元，其中公务用车购置年初预算数为 36.3 万元，决算数为 36.3 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 36.3 万元，增长 100%，主要原因是根据《财政部关于下达 2020 年中央自然灾害救灾资金预算的通知》（财资环（2020）62 号）和《江西省应急管理厅办公室关于做好综合应急救援车辆协议采购工作的通知》（赣应急办字（2020）182 号）有关规定，我单位 2021 年购置了一辆抢险救援使用的综合应急救援车辆，全年购置公务用车 1 辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：预算及购置公务用车 1 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 5.17 万元，完成预算的 86%，决算数较 2020 年增加 0.91 万元，增长 21%，主要原因是新增车辆费用、燃油价格上涨等因素，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：预算及购置公务用车 1 辆。

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 191.51 万元（与单位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），较上年决算数减少 19.83 万元，降低 9%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

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 3.27 万元，其中：政府采购货物支出 3.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.27 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 3.27 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 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%。（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一辆抢险救援使用的综合应急救援车辆。

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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 800 万元，占项目支出总额的 50%。

组织对“应急管理大专项”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 633 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，以上项目制定了合理的资金使用计划，明确全年目标，按照预定计划，分时间段、分步骤进行，截至 2021 年底，已全部完成既定目标，数量指标、质量指标、时效指标和成本指标等产出指标超额完成，经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标等效益指标均保质完成，满意度指标 100%达成，项目实施情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3367.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局 2021 年部门预算编制各项收入数据完整，预算编列预算科目准确，部门预算编报各环节按时完成，做到绩效有目标、预算有专项、采购有招标、支付有依据、完成有验收、事后有评价的项目风险控制。经过绩效监控反映出一些问题：预算管理人员的专业知识需要进一步学习加强。1. 支出个别科目执行与预算存在差异。一是支出预算编制与部门年度工作计划不同步。部门预算编报时间大多为十月左右，而部门下年度工作计划一般在年末，两者时间上不同步。财务人员无法预先准确掌握下年的工作计划（包括会议、培训、新增资产、政府采购等）及经费需求，加之预算编制的时间比较紧，工作量大，所以只能根据上年的决算数据及下年度预计经费需求测算编制预算，导致全年预算编制不够全面，并存在与下年度实际需求不相符的情况。2. 部门支出与

预算存在差异。经费下达与业务工作进度不匹配，存在实际开支项目与预算项目不相符，需调整使用专项经费和科目的现象。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在市级部门决算中反映应急管理大专项项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，应急管理大专项项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为800万元，执行数为633万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是项目产生良好广泛宣传和普及公共安全知识、应急管理知识、防灾救灾和自救知识效果，提高了群众参与应急管理能力和自救能力；二是项目实施后可发展创造一个平安稳定的社会环境，增强社会公众应急自救和互救能力，提高公众应急综合素质，营造良好社会法治氛围。发现的问题及原因：安全生产形势依然严峻。伴随经济社会发展，新业态、新模式、新技术不断翻新，安全管理的难度不断加大；城市建设日益扩张、结构日趋复杂，城市建设、油气输送管道、危旧房屋、玻璃幕墙、电梯设备以及人员密集场所等安全风险突出。在疫情常态化防控的背景下，部分企业存在重效益轻安全的现象，本质安全水平还不够高、提升的还比较慢。现有的安全监管队伍人员较为匮乏，特别是专业技术人才少，不能很好地满足实际需求。推进应急管理体系和应急管理能力现代化建设还有不少差距。下一

步改进措施：一是进一步提高全民安全生产意识，强化事故防范能力，提升社会公众防灾减灾意识，提高全市应急管理体系和应急管理现代化水平。二是统筹抓好安全生产、森林防灭火、防汛抗旱、减灾救灾等各项工作。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

部门名称	承德市第十六中学		承德市第十六中学		承德市第十六中学		承德市第十六中学	
	项目	支出内容	年初预算数	实际支出数	完成率	评价得分	评价得分	评价得分
承德市第十六中学	项目支出(万元)	项目支出	800	800	100%	80.00%	80.00%	80.00%
		其中:基本支出	800	800	100%	80.00%	80.00%	80.00%
		其中:项目支出						
		其他支出						
项目支出	项目支出		项目支出		项目支出		项目支出	
	项目支出		项目支出		项目支出		项目支出	
一级支出	二级支出	三级支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出
			项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出
承德市第十六中学	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出
			项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出
			项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出
			项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出
			项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出
			项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出
			项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出
			项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出
			项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出
			项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出

项目支出绩效评价报告

市财政局：

根据市财政局《关于开展 2021 年度市直部门预算项目支出绩效自评工作的通知》（饶财绩〔2022〕1 号）文件要求，我局本着认真负责的态度，对照《项目支出绩效自评表》内容，客观公正地开展了 2021 年度项目支出绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

一、2021 年度预算项目绩效评价情况

我局选取的自评对象为应急管理大专项，项目资金 633 万元，占本部门预算项目支出比例 40%。经逐项自评，该项目达到年初预算设定的绩效目标及指标值，综合评价分为 99 分，自评等级为：优。

（一）应急管理大专项使用情况

根据年初安排给我局应急管理大专项资金 800 万元，2021 年度已使用 633 万元，主要用于应急救援、安全生产宣传，教育，聘请专家，培训和文化建设、应急救援工作经费及演练、安全生产事故隐患排查治理、安全生产监管执法监督检查、应急预警指挥平台运行维护、防火工作、防震减灾工作、防汛工作、防灾减灾救灾、森林防火储备物资更新等方面。该项目的实施，切实为 2021 年度安全生产工作提供了强有力的资金保证，对加强安全生产事故防范、专项整治、重点行业监管，促进安全生产形势稳定向好发挥了积极作用。统筹推进应急管理各项工作有序开展，全市安全生产形势总体稳定，未发生重大及以上生产安全事故，没有发生人

员伤亡森林火灾事故，杜绝了重特大森林火灾和重点区域森林火灾发生。

（二）项目管理情况

应急管理大专项资金使用过程中严格遵守上级财政及本单位的财务制度和预算编制管理，依照项目用款计划和实际工作情况开支，使用科目合理、专款专用，确保了安全生产专项工作的顺利完成。

二、主要经验

我局绩效评价工作严格按照以下程序进行：一是确定绩效评价对象；二是下达绩效评价通知；三是确定绩效评价工作人员；四是制订绩效评价工作方案；五是收集绩效评价相关资料；六是对资料进行审查核实；七是综合分析并形成评价结论；八是撰写与提交评价报告；九是建立绩效评价档案。

三、存在的问题

通过近年来绩效评价工作的逐步推进，我局逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，绩效评价工作取得了一定成效。由于绩效评价工作尚处于起步探索阶段，还不够深入和重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的资料和简单的工作计划、工作总结。此外由于预算项目支出绩效自评工作要求高，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，加上缺乏系统的培训，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

四、下一步工作措施

（一）细化评价指标体系。建立科学、准确的指标体系，切实提高自评工作水平。

（二）加快项目实施进度。进一步对项目的执行过程、资金使用和管理情况进行绩效运行监控；进一步对项目实施过程中绩效目标实现情况进行监督和控制，及时掌握项目绩效目标的完成情况、实施进度和资金使用进度，全面提升项目资金的使用绩效。

（三）着力提升业务能力。通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。

（四）切实加大宣传力度。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念。不断提高各业务科室的绩效意识，发挥各科室在预算绩效管理中的主体作用。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“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。

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。

灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。（二）粮油

物质储备支出：反映政府用于粮油物质储备方面的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（五）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。（六）应急管理事务：反映应急管理事务的支出。（七）应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。（八）地震事务：反映地震事务的支出。（九）事业运行：反映事业单位的基本支出。（十）地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。（十三）其他灾害防治及应急管理支出：反映除上述项 28 目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出

