

浔阳区应急管理局

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 浔阳区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 浔阳区应急管理局部门概况

一、部门主要职能

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

主要职能：（一）负责应急管理工作，指导各街道、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）贯彻执行国家和省应急管理、安全生产等法律法规，拟订我区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关地方性政策和规范性文件并监督实施。

（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）牵头建立我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，承担区应对一般灾害指挥部工作，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一般灾害应急处置工作。

（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区综合性应急救援队伍，协调相关应急救援队伍，指导各街道办事处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、监督检查区政府有关部门和各街道办事处安全生产工作，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交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头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、推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担区安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部的具体工作。

（十八）承担本行政区域内防震减灾工作的行政管理职能，监督、检查、指导全区的防震减灾工作，参与编制城市总体规划和国土利用规划，管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用，管理主要由地方投资并主要为地方防震减灾工作服务的一般项目。

（十九）负责建立监测预报工作体系。制定全区地震监测预报方案并组织实施。指导全区的震情跟踪。对群测群防工作实行行业管理。会同有关部门依法保护地震监测

设施和地震观测环境。组织开展水库地震及其其他诱发地震的监测和研究工作，会同有关部门防范地震次生灾害。

（二十）会同有关部门建立震灾预防工作体系。依法监督管理本行政区域建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作。按职责权限实施建设工程抗震设防要求行政许可。负责组织实施地震活断层探测与地震危险性评价工作。协调有关部门开展农村地震安全民居工程技术指导。管理本行政区域内地震灾害预测。组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。负责建设管理地震应急指挥技术系统。负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估。参与制定地震灾区重建规划。推进防震减灾科技进步与创新。组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。开展地震科学技术交流与合作。

（二十一）组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警工作。指导监督开展地质灾害工程治理工作。组织指导协调地质灾害应急救援工作。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十三）转变职能。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持

以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：九江市浔阳区应急管理局本级。

本部门 2021 年年末实有人数 20 人，其中在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 4 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 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：浔阳区应急管理局

2021 年度

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	399.83	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	2.21	八、社会保障和就业支出	39	4.63
	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	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	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	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	470.20
	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	402.04	本年支出合计	58	474.83
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	75.10	年末结转和结余	60	2.31
	30			61	
总计	31	477.14	总计	62	477.14

注：1. 本表反映部门（单位）本年度度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：浔阳区应急管理局

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
		合计	402.04	399.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21
208		社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	397.41	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21
22401		应急管理事务	397.41	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21
2240101		行政运行	397.41	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：浔阳区应急管理局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	474.83	474.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	470.20	470.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	401.96	401.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	401.96	401.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：浔阳区应急管理局

2021 年度

公开 04 表
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	399.83	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	4.63	4.63	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	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	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	0.00	0.00	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	467.99	467.99	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	399.83	本年支出合计	59	472.62	472.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	75.10	年末财政拨款结转和结余	60	2.31	2.31	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	75.10		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	474.93	总计	64	474.93	474.93	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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：浔阳区应急管理局

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	1	2	3
		栏次 合计	472.62	472.62	0.00
208		社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.63	4.63	0.00
2080501		行政单位离退休	4.63	4.63	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	467.99	467.99	0.00
22401		应急管理事务	399.75	399.75	0.00
2240101		行政运行	399.75	399.75	0.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	68.23	68.23	0.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	68.23	68.23	0.00

注：本表反映部门（单位）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：浔阳区应急管理局

2021 年度

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	285.18	302	商品和服务支出	108.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.51	30201	办公费	4.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.25	30202	印刷费	3.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.97	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.99	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	0.00	310	资本性支出	60.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.70	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.40	30207	邮电费	1.69	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	60.70
30111	公务员医疗补助缴款	2.58	30209	物业管理费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.70	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	48.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.25	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.36	30215	会议费	0.07	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19	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	0.00	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	2.96	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.29	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	18.36	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	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.43	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	32.41	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		303.54	公用经费合计				169.08	

注：本表反映部门（单位）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：浔阳区应急管理局

2021 年度

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	0.30	0.19
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	0.30	0.19
（1）国内接待费	7	-	0.19
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	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	15
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（单位）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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：浔阳区应急管理局

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
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）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
金额单位：万元

编制单位：浔阳区应急管理局

2021 年度

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	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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（单位）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：浔阳区应急管理局 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	0
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	0
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 477.14 万元，其中年初结转和结余 75.1 万元，较 2020 年增加 12.87 万元，增长 20.68%；本年收入合计 402.04 万元，较 2020 年减少 78.99 万元，下降 16.42%，主要原因是：本年例行节约。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 399.83 万元，占 99.45%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.21 万元，占 0.55%。

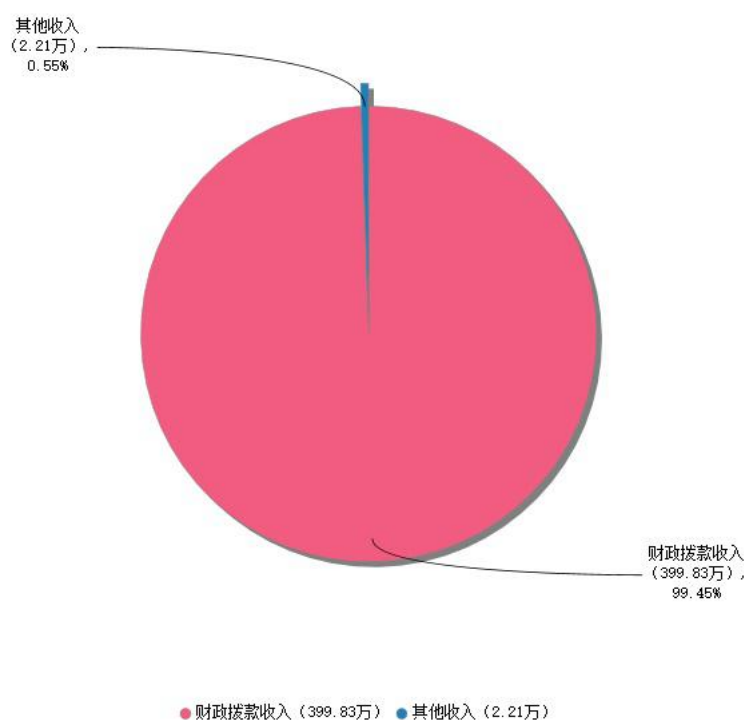


图 1: 收入决算图

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 477.14 万元，其中本年支出合计 474.83 万元，较 2020 年增加 79.08 万元，增长 19.98%，主要原因是：政府追加了“四个秩序”规范化建设经费，民兵专业物质采购，应急救援物质专业设备采购支出；年末结转和结余 2.31 万元，较 2020 年减少 145.2 万元，下降 98.43%，主要原因是：应急救援物质专业设备采购支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 474.83 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

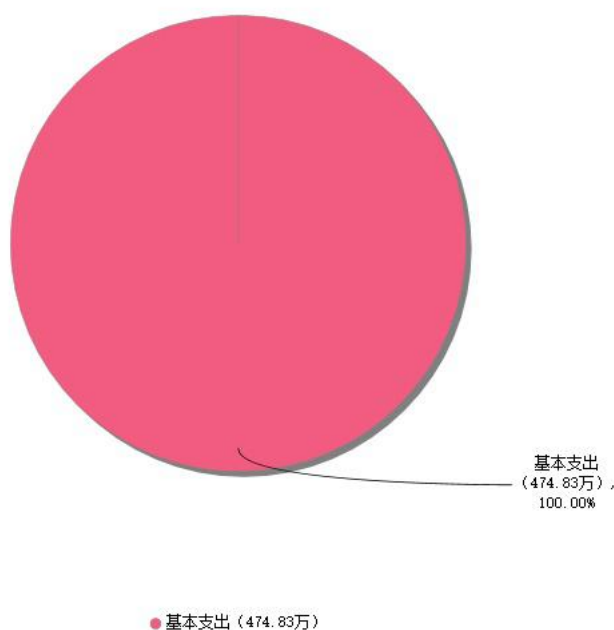


图 2: 支出决算图

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 417.36

万元，决算数为 474.93 万元，完成年初预算的 113.79%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 4.78 万元，决算数为 4.63 万元，完成年初预算的 96.86%，主要原因是：本年例行节约。

（二）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 412.58 万元，决算数为 467.99 万元，完成年初预算的 113.43%，主要原因是：政府追加了“四个秩序”规范化建设经费，民兵专业物质采购，应急救援物质专业设备采购支出。

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 472.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 285.18 万元，较 2020 年减少 15.37 万元，下降 5.11%，主要原因是：厉行节约开支。

（二）商品和服务支出 108.38 万元，较 2020 年增加 24.3 万元，增长 28.9%，主要原因是：政府了追加“四个秩序”规范化建设经费，民兵专业物质采购应。

（三）对个人和家庭补助支出 18.36 万元，较 2020 年增加 15.14 万元，增长 470.19%，主要原因是：退休职工奖金在此开支。

（四）资本性支出 60.7 万元，较 2020 年增加 54.05 万元，增长 812.78%，主要原因是：应急救援物质专业设备采购支出。

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 0.3 万元，决算数为 0.19 万元，完成预算的 63.33%，决算数较 2020 年增加 0.03 万元，增长 18.75%，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，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.3 万元，决算数为 0.19 万元，完成预算的 63.33%，决算数较 2020 年增加 0.03 万元，增长 18.75%，主要原因是：职能增加，应急管理工作的需要，上级开展检查工作。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情原因，接待次数减少。全年国内公务接待 1 批，累计接待 15 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：疫情原因，例行节约。

（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，预算上年决算数相同，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数相同；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，与上年决算数相同，年末公务用车保有 0 辆。决算数与年初预算数相同。

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 169.08 万元，较年初预算数增加 18.75 万元，增长 12.47%，主要原因是：政府追加了“四个秩序”规范化建设经费，民兵专业物质采购，

应急救援物质专业设备采购增加。

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 134.99 万元，其中：政府采购货物支出 134.99 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 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，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门没有其他车辆。

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，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 180 万元，占项目支出总额的 61.51%。

组织对安全生产专项经费，自然灾害防治体系建设补助专项经费等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 180 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，全面排查企业行业隐患，提升企业安全生产管理水平。提高突发事件的应对处置能力，全面加强防汛宣传教育，应急管理体系基本形成，加强了应急防汛管理能

力。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 472.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照国务院、省、市安委会的统一安排部署，我区扎实开展安全生产专项整治三年行动“十大攻坚战”。2021 年共辨识风险点 2919 处，管控到位 2919 处，管控率 100%，其中，重大风险点 13 处，管控到位 13 处，管控率 100%。开展企业隐患排查整治“清零”行动，共排查隐患 1253 条，整治到位 1253 条，整改率 100%，检查单位 1453 家，责令停产整顿 18 家，约谈警示 62 家，经济处罚 7.25 万元。加强了安全宣传教育。应急管理体系基本形成，加强了应急管理能力和有效保障了人民群众生命和财产安全。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）安全生产专项经费

项目绩效目标情况：我区在 2021 年全面排查风险点 2919 处，检查企业 1453 家，全面加强了安全宣传教育，应急管理体系基本形成，加强了应急管理能力和有效保障了人民生命财产安全。部门自评工作开展情况：根据财政绩效管理要求，我单位组织对本经费完成率 93.51%。综合评价结论：达到自评分 93.51 分。绩效目标完成情况总体分析：全面排查企业行业问题隐患，提升企业安全生产管理水平。提高突发事件的应对处置能力。偏离绩效目标的原因和改进措施：隐患排查治理存在盲区和盲点。一些企业隐患排查不深入，走过场，走形式的现

象依然存在，隐患整改率有待提高。绩效自评结果应用情况：加强了安全宣传教育，应急管理体系基本形成，有效保障了人民群众和财产安全，本部门决算报表中的项目支出是指工程类项目支出，而绩效评价中的项目支出是指更大范围的绩效项目的支出，涵盖了基本支出内的其他运转类预算项目支出，本项目在决算列在基本支出内。

绩效自评表如下：

附件

1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	安全生产专项经费						
主管部门	浔阳区应急管理局			实施单位		浔阳区应急管理局	
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 (10分)	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	50.00	50.00	45.00	10	90.00%	9.00
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	45.00	-		
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
目标总体	预期目标			实际完成情况			

	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终以“防风险、除隐患、遏事故”为主线，坚持“生命至上，安全发展”的理念，全面排查企业行业问题隐患，提升企业安全生产管理水平。建立应急救援体系，提高突发事件的应对处置能力，保障人民生命安全和减少社会财产损失。				全年排查风险点 2919 处，检查企 1453 家，全面加强了安全宣传教育。应急管理体系基本形成，加强了应急管理能力，有效保障了保障人民群众生命和财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	排查风险点	2900 处	2919 处	3	3	
			检查企业数	1400 家	1453 家	3	3	
			安全宣传资料发放份数	1000 份	1050 份	3	3	
			应急演练人数	1200 人	1591 人	3	3.0	
			参加安全生产活动和安全发展论坛人次	2000 人	2000 人	3	3	
		质量指标	隐患整改率	100%	100%	4	4	
			安全生产标准化率	100%	87%	3	2.61	有 2 家企业正在创建中，未通过专家评审验收
			提升应急管理的能力	不断提高	100%	4	4	
			安全宣传教育到位率	100%	100%	4	4	
			时效指标	应急处置及时性	100%	98%	5	4.9
	安全生产检查、督查及时性	及时		及时	5	5		
	成本指标	成本节约率	不超支	未超支	10	10		
	效益指标 (30)	经济效益指标						
社会效益指标		全区安全生产事故较上年下降	上升	上升 58.3%	5		安全生产事故较去年增加 7 起	

分)		全区安全生产死亡人数较上年下降	下降	下降 12.5%	5	5	事故死亡人数较去年减少 1 人
		推进安全生产各体系建设	持续推进	持续推进	5	5	
		实现安全生产，保障人民群众生命和财产安全	持续保障	有效保障	5	5	
		促进全区生产形势稳定	促进	有效促进	5	5	
	可持续影响指标	持续发挥安全生产监管职责	具有可持续	100%	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	93.51	

(2) 自然灾害防治体系建设补助专项经费

项目绩效目标情况：我局在 2021 年全年购置移动泵车 3 台，移动照明灯塔 2 台，防爆防水探照灯 15 台，救生衣 50 件等一批防汛装备物质，应急管理体系基本形成。部门自评工作开展情况：根据绩效管理要求，我单位组织对本经费完成率 99.15%。综合评价结论：达到自评分 99.15 分。绩效目标完成情况总体分析：全面加强防汛宣传教育，应急管理体系基本形成，加强了应急防汛管理能力。偏离绩效目标的原因和改进措施：由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。对财政支出绩效自评工作经验不足，绩效目标不够全

面，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算的编制。绩效自评结果应用情况：自然灾害防治体系建设使得事故防范能力得到加强，区应急防汛救援能力得到提升，安全隐患排查，本部门决算报表中的项目支出是指工程类项目支出，而绩效评价中的项目支出是指更大范围的绩效项目的支出，涵盖了基本支出内的其他运转类等预算项目支出，本项目在决算列在基本支出内。

绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		自然灾害防治体系建设补助专项经费						
主管部门		浔阳区应急管理局			实施单位		浔阳区应急管理局	
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 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：	80.00	80.00	73.20	10	91.50%	9.15	
	其中：当年财政拨款				-			
	上年结转资金	80.00	80.00	73.20	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终以“防风险、除隐患、遏事故”为主线，坚持“生命至上，安全发展”的理念，完成全区年度防汛抗旱工作任务，努力减轻旱涝				应急管理体系基本形成，加强了应急管理能力和，有效保障了保障人民群众生命和财产安全。完成全区年度防汛抗旱工作任务，努力减轻旱涝。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产	数量指标	购移动泵车	3 台	3 台	5	5	

出 指 标 (50 分)		购移动照明灯塔	2 台	2 台	5	5	
		购防爆防水探照灯	15 台	15 台	5	5	
		购水上救援机器人	2 台	2 台	5	5.0	
		购救生衣	50 件	50 件	5	5	
	质量指标	采购装备质量达标率	99%	99%	5	5	
		防汛仓库有效运行	有效	有效	5	5	
	时效指标	采购装备物质计划完成时间	12 月前	12 月前	5	5	
	成本指标	成本节约率	不超支	未超支	10	10	
	社会效益 指标	防汛应急效果	协助安全度汛，维护人民生命财产安全	协助安全度汛，维护人民生命财产安全	10	10	
		促进全区应急抢险能力的稳定	促进	有效促进	10	10	
可持续影响指标		提升防汛能力	有效提高	有效提高	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	储备物质单位和科室满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	99.15	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

我部门将 1 个部门评价报告向社会公开，详见附件或访问链接：附件 1。

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各类财政拨款，包括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。

二、**其他收入**：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

三、**使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

四、**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、经营结余。

五、**结余分配**：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、经营结余。

六、**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、经营结余。

七、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

八、**项目支出**：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

九、**对附属单位补助支出**：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十、**“三公”经费**：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十一、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用。

十二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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。

十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）：反映应急管理事务的支出。

十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

十九、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出★（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

附件：

2021 年度项目绩效自评报告

（安全生产专项经费）

为切实做好 2021 年度部门预算项目支出绩效自我评价工作，提高项目资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）和浔阳区财政局《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（浔发〔2020〕5 号）等文件的相关通知及要求，对区级财政拨付的 2021 年安全生产专项经费进行绩效自评，现将绩效评价情况报告如下：

一、项目概况

根据《安全生产法》、《江西省安全生产条例》的文件精神，为进一步开展我区安全生产工作，提升安全生产监管水平，切实防范各类事故发生，推动安全生产形势持续稳定向好，浔阳区设立安全生产专项资金，纳入区财政预算安排，对安全生产重点项目提供资金保证。该专项资金用于安全生产事故及风险防控、应急管理、隐患排查治理和安全宣传教育培训等开支。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（总分 10 分，得 9 分）

1. 项目资金到位情况分析。

区财政 2021 年安排安全生产专项经费预算资金 50 万元，2021 年浔阳区应急局实际收到区财政下拨 2021 年安全生产专项经费 45 万元，此项目资金为据实拨付。

2. 项目资金执行情况分析。

在年初预算资金 50 万元已经到位的情况下，本单位按照年初所定目标，全面落实安全生产等工作，全年实际执行数为 45 万元，资金预算执行率 90%，结余资金已被区财政全部收回。

3. 项目资金管理情况分析。

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保障会计核算准确、财务资料完整。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

年度总体目标设定为以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终以“防风险、除隐患、遏事故”为主线，坚持“生命至上，安全发展”的理念，全面排查企业行业问题隐患，提升企业安全生产管理水平。建立应急救援体系，提高突发事件的应对处置能力，保障人民生命安全和减少社会财产损失。

我局在 2021 年全年排查风险点 2919 处，检查企业 1453 家，全面加强了安全宣传教育。应急管理体系基本形成，加强了应急管理能力和有效保障了保障人民群众生命和财产安全。

(三) 绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析（总分 50 分，得 49.51 分）

(1)数量指标（总分 15 分，得 15 分）

数量指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
排查风险点	2900 处	2919 处	3	3
检查企业数	1400 家	1453 家	3	3
安全宣传资料发放份数	1000 份	1050 份	3	3

应急演练人数	1200 人	1593 人	3	3
参加安全生产活动和安全发展论坛人次	2000 人	2000 人	3	3

2020 年全区开展各类应急预案演练 30 场次，参与演练 200 人次。因疫情原因未达到年初设定目标。

(2)质量指标(总分 15 分,得 14.61 分)

质量指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
隐患整改率	100%	100%	4	4
安全生产标准化率	100%	87%	3	2.61
提升应急管理的能力	不断提高	100%	4	4
安全宣传教育到位率	100%	100%	4	4

截止 2021 年底全区安全生产标准化创建通过专家评审验 13 家，尚有 2 家企业正在创建中。全区共排查辨识风险点 2919 处，隐患整改率 100%，日后将严格按照“四不放过”原则，加大事故查处力度，认真执行事故预警、问责、约谈等制度，督促事故企业加大对事故隐患的整改落实。

(3)时效指标(总分 10 分,得分 9.9 分)

时效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
应急处置及时性	100%	98%	5	4.9
安全生产检查、督查及时性	及时	及时	5	5

因人力不足等原因，应急处置及时性有待加强。其他安全生产工作的相关任务均已在任务目标要求时限内完成。

(4)成本指标(总分 10 分,得分 10 分)

成本指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
成本节约率	不超支	未超支	10	10

预算计划 100 万元，实际支付 68.37 万元，严格控制了预算成本。

2. 效益指标完成情况分析（总分 30 分，得 25 分）

（1）社会效益指标

社会效益指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
全区安全生产事故较上年下降	上升	上升 58.3%	5	0
全区安全生产死亡人数较上年下降	下降	下降 12.5%	5	5
推进安全生产各体系建设	持续推进	持续推进	5	5
实现安全生产，保障人民群众生命和财产安全	持续保障	有效保障	5	5
促进全区生产形势稳定	促进	有效促进	5	5

2021 年全区共发生安全生产事故 19 起，死亡 7 人，受伤 14 人，死亡人数较 2020 年减少 1 人。其中全区工矿商贸企业发生生产安全事故 6 起，死亡 6 人；2020 年同期发生事故 3 起，死亡 4 人，未发生较大以上安全生产事故，全区安全生产形势基本稳定。

安全生产应急救援体系建设使得事故防范能力得到加强，区应急救援能力得到提升；安全隐患排查，危化企业本质安全诊断治理使得安全隐患得到了一定程度上的消除；通过安全生产宣传教育等项目的实施，本局面向基层，服务群众，不断创新宣传方式，有效提升了公众的安全意识和能力。

（2）可持续性影响

持续发挥安全生产监管职责，保障人民生命安全和减少社会财产损失。

3. 满意度指标完成情况分析（总分 10 分，得 10 分）

2021 年度我局较好地完成了安全生产专项各项工作，取得了社会公众和企业的高度认可。我部门还要加强自身建设,提高服务能力,为更多的企业提供安全生产知识与技能。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

根据上述指标分析的结果，该项目绩效评价情况较真实的反映了项目实施和管理等方面的情况，通过绩效评价，对加强项目管理、提高资金使用效率、对完善主管部门及项目管理制度起到推动作用。

（二）评价结论

根据区财政局《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（浔财字〔2022〕3 号）所附的《项目支出绩效自评表》以及《九江市财政绩效评价指标汇编》进行评价，自评平均得分 93.51 分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的主要原因

1. 安全监管执法力度不够。根据机构改革的要求，我局目前整合了 4 个部门职责，并承担“区安全生产委员会、区减灾委员会、区地质灾害应急指挥部的职能，目前无人员转隶至我局，导致安全生产监管执法力量明显不足。

2. 企业的安全生产意识不强。一些单位和企业主要负责人或多或少存在麻痹松懈思想，对安全生产工作重要性认识不足，“政热企冷”的现象依然存在，企业安全生产管理长效机制还没有真正形成。

3. 隐患排查治理存在盲区和盲点。一些企业隐患排查不深入，走过场、走形式的现象依然存在，隐患整改率有待提高。

（二）下一步改进措施

1. 不断提升安全生产监管执法力度。加大对安全生产监管执法人员业务培训，不断提升业务水平。不断提升安全生产监管执法力度，形成高压严管的工作态势，层层传导压力，着力破解不会执法、不敢执法等问题。

2. 进一步强化安全生产责任落实。严格落实安全生产责任制，建立健全安全生产责任体系，压实安全生产党政领导责任、部门监管责任、企业主体责任，细化各环节管理和责任追究制度，加强各司其职、各尽其责、齐抓共管的安全监管模式，严防安全生产事故发生。

3. 积极推进安全生产信息化建设。依托全国、全省应急管理工作平台，扎实推进危险化学品生产企业重大危险源在线监测监控、隐患排查治理系统建设，完善应急救援指挥平台建设，充分利用信息化、科技化手段，不断创新监管方式，提升监管效率、强化应急救援能力。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为各级财政部门会同同级部门等分配以后年度安全生产专项资金、制定调整相关政策以及加强项目资金管理的重要参考依据。

浔阳区应急管理局