南昌市青云谱区应急管理局部门
2021 年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市青云谱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收入支出决算表
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　南昌市青云谱区应急管理局部门概况

一、部门主要职能

（一）负责本区应急管理工作，指导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）宣传、贯彻、执行国家应急管理、安全生产等法律、法规和方针政策。

（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，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重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，指导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、镇、园安全生产工作，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、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业驻区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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责本区应急管理、安全生产宣传教育培训和信息化建设工作。

（十七）完成区委和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1个，包括：南昌市青云谱区应急管理局。

本部门2021年年末实有人数16人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员1人；年末其他人员0人；年末学生人数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：南昌市青云谱区应急管理局　　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	759.00	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	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	10.79
	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	748.21
	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	759.00	本年支出合计	58	759.00
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	759.00	总计	62	759.00

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：南昌市青云谱区应急管理局　　2021年度　　金额单位：万元

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	759.00	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	748.21	748.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	602.32	602.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	186.65	186.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150			事业运行	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402			消防事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299			其他消防事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	8.00	8.00	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	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	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：南昌市青云谱区应急管理局　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	759.00	678.05	80.95	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	748.21	667.26	80.95	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	602.32	521.37	80.95	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	186.65	186.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	80.95	0.00	80.95	0.00	0.00	0.00
2240150			事业运行	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22402			消防事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299			其他消防事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	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

公开04表

编制单位：南昌市青云谱区应急管理局　　2021年度　　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	759.00	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	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	10.79	10.79	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	748.21	748.21	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	759.00	**本年支出合计**	59	759.00	759.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	759.00	**总计**	64	759.00	759.00	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：南昌市青云谱区应急管理局　　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	759.00	678.05	80.95
221			住房保障支出	10.79	10.79	0.00
22102			住房改革支出	10.79	10.79	0.00
2210201			住房公积金	10.79	10.79	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	748.21	667.26	80.95
22401			应急管理事务	602.32	521.37	80.95
2240101			行政运行	186.65	186.65	0.00
2240106			安全监管	80.95	0.00	80.95
2240150			事业运行	125.88	125.88	0.00
2240199			其他应急管理支出	208.83	208.83	0.00
22402			消防事务	80.00	80.00	0.00
2240299			其他消防事务支出	80.00	80.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	15.89	15.89	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	8.00	8.00	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.89	7.89	0.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	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。

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：南昌市青云谱区应急管理局　　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**	321.89	**302**	**商品和服务支出**	286.74	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	47.37	30201	办公费	19.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.97	30202	印刷费	9.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.10	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	15.55	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	68.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.34	30206	电费	0.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	55.49
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	6.74	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	3.89	30211	差旅费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.84	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	80.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.71	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.58	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	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	0.00	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	11.58	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费	88.41	31099	其他资本性支出	13.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.82	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.12	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	0.10	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	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	45.96	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		322.47	公用支出合计					355.58

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：南昌市青云谱区应急管理局　　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		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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。

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：南昌市青云谱区应急管理局　　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	1	2	3	4	5	6
			合计						

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：南昌市青云谱区应急管理局　　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	栏次	1	2	3
			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：南昌市青云谱区应急管理局　　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759万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加195.08万元，增长34.59%；本年收入合计759万元，较2020年增加195.08万元，增长34.59%，主要原因是:2021年收到了灾害防治及应急管理、消防应急救援专项收入。本年收入的具体构成为：财政拨款收入759万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计759万元，其中本年支出合计759万元，较 2020年增加195.08万元，增长34.59%，主要原因是：2021年增加了灾害防治及应急管理、消防应急救援支出;年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是:2020年及2021年年末均无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出678.05万元，占89.33%；项目支出80.95万元，占10.67%。

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706.93万元，决算数为759万元，完成年初预算的107.37%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为0.26万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年中根据社保支出情况，调整了年初社保和就业支出预算。

（二）住房保障支出年初预算数为10.79万元，决算数为10.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（三）灾害防治及应急管理支出年初预算数为696.08万元，决算数为748.21万元，完成年初预算的107.49%，主要原因是：年中根据灾害防治和应急管理工作的实际需要，追加了年初部门预算。

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678.05万元，其中：

（一）工资福利支出321.89万元，较2020年增加44.82万元，增长16.18%，主要原因是：2021年人员社保支出及奖励性支出较上年有增加。

（二）商品和服务支出286.74万元，较2020年增加247.02万元，增长627.90%，主要原因是：2021年因应急管理需要增加了部分专用设备采购支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.58万元，较2020年减少6.24万元，减少182.99%，主要原因是：退休费较上年减长较多。

（四）资本性支出105.62万元，较2020年减少36.78万元，减少34.82%，主要原因是：2021年应急管理专用设备购买减少。

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%，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%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2020年及2021年均未安排年初预算数，也未发生支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：2021年未安排年初预算数，也未发生支出。

（二）公务接待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%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2020年及2021年均未安排年初预算数，也未发生支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：2021年未安排年初预算数，也未发生支出。

（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%，主要原因是 2020 年及 2021 年均未安排年初预算数,也未发生支出，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：2021 年未安排年初预算数，也未发生支出;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%，主要原因是 2020 年及 2021 年均未安排年初预算数，也未发生支出，年末公务用车保有 0 辆。

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 355.58 万元，较年初预算数增加 221.28 万元，增长 165%，主要原因是 2021 年因应急管理需要增加了部分专用设备采购支出。

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 0 万元，其中： 政府采购货物支出 0 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%。

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》。其中车辆中的其他用车主要是副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部

用车0辆、机要通信用车0辆、保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值班50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上设备0台（套）。

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2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“ 安全生产监管专项”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过安全生产的日常检查和专项督查，使全区安全生产形势持续稳定好转，杜绝全区重特大事故的发生，为全区经济社会全面、协调、可持续发展创造良好的安全生产环境。降低事故总量、控制较大事故、杜绝重特大事故的发生，保持事故总量、死亡人数同比下降，确保省、市下达的安全生产目标任务完成、确保全区安全生产形势持续稳定好转、确保安全生产各项工作在全市排位有新突破。

组织对“区应急管理局”等1个部门（单位）开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出759万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度本单

位绩效落实到位，整体和专项绩效均持续推进，促进全区安全生产工作协调有序发展。一是加大了监管力度，提升了执法检查水平，压实企业主体责任，夯实了企业安全基础；二是为企业开展隐患排查服务，为企业持续健康发展提供了优质服务，较好地遏制了安全事故，为我区经济的发展提供了强有力的安全保障；三是安全形势持续稳定好转，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持生命至上、安全第一，坚持问题导向和目标导向，围绕“落实企业安全生产主体责任年”，以防范和杜绝较大以上事故为重点，深化安全生产领域改革发展，强化安全监管执法，健全完善安全生产责任制。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产监管专项项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年度安全生产专项资金使用、管理,程序规范、结果透明；二是资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、基本无挤占、挪用；三是通过该项目的实施,增强了全民安全意识，进一步夯实了全区安全生产基础工作,提升了应急管理水平和应急救援能力,有效地降低、遏制了事故的发生,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,取得了明显的经济收益和社会

效益。发现的问题及整改措施：进一步完善项目资金的使用和管理，严格按照专项资金管理制度实施分类核算，确保专项资金发挥更好的绩效。

（三）部门评价项目绩效评价结果

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">安全生产监管监察专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">青云谱区安全生产监督管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">青云谱区安全生产监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td colspan="2">50</td><td>59.42</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td colspan="2">50</td><td>59.42</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过安全生产的日常检查和专项督查，使全区安全生产形势持续稳定好转，杜绝全区重特大事故的发生，为全区经济社会全面、协调、可持续发展创造良好的安全生产环境。降低事故总量、控制较大事故、杜绝重特大事故的发生，保持事故总量、死亡人数同比下降，确保省、市下达的安全生产目标任务完成、确保全区安全生产形势持续稳定好转、确保安全生产各项工作在全市排位有新突破。</td><td colspan="4">检查餐饮场所60余家；加气站、瓶装便民服务点10余。对辖区4家涉氨企业进行多次检查，查出隐患43条,整改到位42条。对其它工贸企业重点检查15家,查出隐患51条,整改到位51条。共出动检查60次，发现隐患32处，整改隐患32处，整改率达到100%，</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标（20分）</td><td>实际完成率（10分）</td><td colspan="2">项目实际完成率100%得10分</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>安全隐患排查率（10分）</td><td colspan="2">年度隐患排查实际完成数/监管的危化品、烟花爆竹、非煤矿山等三大行业单位总数，100%得10分；占80-90%（含90%）得9分</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td>加大排查力度</td></tr>
</table>

		质量指标（15分）	质量达标率（10分）	项目质量达标率100%得10分	100%	10	10	
			安全隐患整改率（5分）	年度隐患整改实际完成数/年度隐患排查实际完成数，占100%得5分；占80-90%（含90%），得4分	90%	5	4	增强安全意识，加大安全宣传
		时效指标（5分）	安全隐患整改及时率（5分）	隐患整改一季度末完成全年排查数的25%，得1.25分；二季度末完成全年排查数的50%，得1.25分；三季度末完成全年排查数的75%，得1.25分；四季度末完成全年排查数的100%，得	90%	5	4	增强安全意识，加大安全宣传
		成本指标（10分）	预算资金执行率（10分）	下拨至项目最终用款单位的资金额度于项目年度预算安排的比例上下浮动10%以内，得10分	100%	10	10	
		社会效益指标	安全生产较大以 上事故发生率（20分）	年度安全生产较大以上事故零发生，得30分。	100%	20	20	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标（20分）	满意率（20分）	服务对象对区安监局工作人员、工作方式、工作态度、工作政策等满意率，满意率达90%以上10分,占80-90%(含90%)，得8分。	90%	20	16	增强服务意识
总分						100	93	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政单位离退休：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。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）行政运行：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。

（五）安全监管：反映安全生产监管方面的支出。

（六）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他应急管理支出：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（八）消防应急救援：反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

（九）其他自然灾害救灾及恢复重建支出：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

（十）其他灾害防治及应急管理支出：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。