

南昌市青山湖区应急管理局部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市青山湖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 南昌市青山湖区应急管理局 部门概况

一、部门主要职能

南昌市青山湖区应急管理局是区政府组成部门，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、省、市应急管理、安全生产等法律法规，拟订我区应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（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）负责应急管理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，按规定权限协调管理国家、省、市、区综合性应急救援队伍，指导镇街、园区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镇街、园区安全生产工作，组织开展安全生产检查、督查和考核工作。

（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企业安全生产工作。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，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，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推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）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，推进形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。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。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。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，坚决遏制较大以上安全事故。

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：南昌市青山湖区应急管理局。

本部门 2021 年年末实有人数 19 人，其中在职人员 19 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 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：南昌市青山湖区应急管理局

2021 年

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	598.50	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	1,250.00
	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	739.04
	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	598.50	本年支出合计	58	1,989.04
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	1,390.54	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,989.04	总计	62	1,989.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：南昌市青山湖区应急管理局

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
科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计						
			598.50	598.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	598.50	598.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	563.86	563.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	195.09	195.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	353.80	353.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	29.64	29.64	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：南昌市青山湖区应急管理局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,989.04	559.84	1,429.20	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	739.04	559.84	179.20	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	654.40	504.84	149.56	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	195.09	195.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	353.80	210.24	143.56	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	105.51	99.51	6.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	79.64	50.00	29.64	0.00	0.00	0.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	79.64	50.00	29.64	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：南昌市青山湖区应急管理局

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	598.50	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	1,250.00	1,250.00	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	739.04	739.04	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	598.50	本年支出合计	59	1,989.04	1,989.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,390.54	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	1,390.54		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	1,989.04	总计	64	1,989.04	1,989.04	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：南昌市青山湖区应急管理局

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	1	2	3
栏次					
合计			1,989.04	559.84	1,429.20
215		资源勘探工业信息等支出	1,250.00	0.00	1,250.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	1,250.00	0.00	1,250.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	1,250.00	0.00	1,250.00
224		灾害防治及应急管理支出	739.04	559.84	179.20
22401		应急管理事务	654.40	504.84	149.56
2240101		行政运行	195.09	195.09	0.00
2240106		安全监管	353.80	210.24	143.56
2240199		其他应急管理支出	105.51	99.51	6.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	5.00	5.00	0.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	79.64	50.00	29.64
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	79.64	50.00	29.64

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：南昌市青山湖区应急管理局

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	347.58	302	商品和服务支出	139.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.30	30201	办公费	5.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.15	30202	印刷费	4.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.10	30203	咨询费	1.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.57	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	38.37	30205	水费	0.00	310	资本性支出	71.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.81	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	1.11	31002	办公设备购置	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	71.16
30111	公务员医疗补助缴款	9.60	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	0.56	30211	差旅费	0.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	59.15	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	0.48	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费	1.19	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.53	30217	公务接待费	1.68	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.24	30218	专用材料费	14.31	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	0.14	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	81.70	31099	其他资本性支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.60	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21	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	6.35	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	7.81	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		348.69	公用支出合计						211.15

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

2021 年

编制单位：南昌市青山湖区应急管理局

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	4.25	1.87
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	4.25	1.87
（1）国内接待费	7	-	1.87
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	-	10
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	160
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。

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：南昌市青山湖区应急管理局

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	1	2	3	4	5	6
			0	0	0	0	0	0

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：南昌市青山湖区应急管理局

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	1	2	3
			0	0	0

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：南昌市青山湖区应急管理局

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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 1989.04 万元，其中年初结转和结余 1390.54 万元，较 2020 年增加 414.38 万元，增长 26%；本年收入合计 598.5 万元，较 2020 年减少 901.2 万元，下降 60%，主要原因是：2020 年结转了重点医疗物质产能储备经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 598.5 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 1989.04 万元，其中本年支出合计 1989.04 万元，较 2020 年增加 414.38 万元，增长 26%，主要原因是：增加了新冠疫情防控专项工作和应急物资体系建设支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1390.54 万元，下降 100%，主要原因是：2020 年结转的重点重点医疗物资产能储备经费发放到位及年底财政收回多余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 559.84 万元，占 28%；项目支出 1429.2 万元，占 72%；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 550.33 万元，决算数为 1989.04 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）资源勘探工业信息等支出调整预算数为 1250 万元，决算数为 1250 万元，完成调整预算的 100%，主要原因是：2020 年末结转了重点医疗物质产能储备经费。

（二）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 550.33 万元，决算数为 739.04 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加了灾害防治及应急管理资金。

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 559.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 347.58 万元，较 2020 年减少 56.22 万元，下降 14%，主要原因是：人员调整。

（二）商品和服务支出 139.77 万元，较 2020 年减少 91.56 万元，下降 40%，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 1.11 万元，较 2020 年增加 0.99 万元，增长 100%，主要原因是：退休人员经费。

（四）资本性支出 71.38 万元，较 2020 年增加 43.82 万元，增长 100%，主要原因是：增加应急救援装备器材一批。

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 4.25 万元，决算数为 1.87 万元，完成预算的 44%，决算数较 2020 年增加 1.32 万元，增长 100%，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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.25 万元，决算数为 1.87 万元，完成预算的 44%，决算数较 2020 年增加 1.32 万元，增长 100%，主要原因是外地专家检查及上级督查食堂就餐费用。

决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 10 批，累计接待 160 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：外地专家检查及上级督查食堂就餐费用。

（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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

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 211.15 万元，较上年决算数减少 47.73 万元，降低 18%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

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 89.89 万元，其中：政府采购货物支出 89.89 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（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：无。

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 1391.02 万元，占项目支出总额的 97.33%。

组织对“安全生产专项经费”、“防汛物资专项经费、群防群策防震减灾专项经费、全国自然灾害综合风险普查工作经费”、“重点医疗防护物资资产储备专项”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1391.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，综合绩效评价自评等级为“优”。

组织对“安全生产专项经费”、“重点医疗防护物资资产储备专项”等 2 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1333.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，全区杜绝了较大以上安全生产事故，应急管理能力和风险防范意识明显增强。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在区级部门决算中反映“安全生产专项经费”、“防汛物资专项经费、群防群策防震减灾专项经费、全国自然灾害综合风险普查工作经费”、“重点医疗防护物资资产储备专项”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，安全生产专项经费项目绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为83.8万元，执行数为83.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期的绩效目标也基本实现。防汛物资专项经费、群防群策防震减灾专项经费、全国自然灾害综合风险普查工作经费项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为57.22万元，执行数为57.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期的绩效目标也基本实现。重点医疗防护物资资产储备专项项目绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为1250万元，执行数为1250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期的绩效目标也基本实现。

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		南昌市青山湖区应急管理局			实施单位	南昌市青山湖区应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	83.8	83.8	83.8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	83.8	83.8	83.8	-	100%	-
		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			
	<p>坚持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和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述以及省、市、区各级党委、政府关于安全生产各项决策部署,坚持“人民至上、生命至上”,统筹发展和安全两件大事,围绕从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题,深入开展安全生产专项整治三年行动“十大攻坚战”,建机制、补短板、强能力、促协同,加快推进安全生产理念创新、制度创新、工作创新、方法创新,不断深化安全生产系统治理、依法治理、综合治理、源头治理,为打造美丽幸福青山湖奉献力量,以优异的成绩向建党 100 周年献礼。</p>				<p>2021 年,我区应急管理工作以疫情防控为前提,以安全生产专项整治活动为抓手,以大应急体系建设为目标,以落实各级安全生产责任为主线,深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理和安全生产的重要指示精神,不断夯实基础,强化隐患整改,提升应急能力,狠抓责任落实,全面完成了应急管理和安全生产各项指标任务,全区应急管理和安全生产态势平稳。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	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 (25分)	安全生产预防性处罚(5分)	≥10万元	25.46	5	5	
			危化企业监管家次(5分)	≥120家次	112	5	4.5	执法任务重,监管人员不足
			工贸企业监管家次(5分)	≥144家次	135	5	4.5	执法任务重,监管人员不足
			完成全天 24 小时应急值守工作天数(4分)	=365天	365	4	4	
			聘请专家次数(1分)	≥30次	20	1	0.5	

		安全生产活动宣传次数（1分）	>=2次	10	1	1		
		应急演练次数（1分）	>=20次	21	1	1		
		完成编制修订应急预案数（2分）	>=25次	38	2	2		
	质量指标（8分）	危化企业隐患整改率（4分）	100%	100%	4	4		
		工贸企业隐患整改率（4分）	100%	100%	4	4		
	时效指标（8分）	危化企业隐患整改完成及时率（4分）	100%	90%	4	3.5		
		工贸企业隐患整改完成及时率（4分）	100%	90%	4	3.5		
	成本指标（10分）	项目支出费用（10分）	83.8万元	83.8万元	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	强化企业主体责任的落实，坚决杜绝较大以上事故发生，全力保障人民群众生命财产安全	100%	90%	10	9	
			提升人民群众的安全防范意识	100%	90%	10	9	
可持续影响指标（10分）		持续营造安全稳定环境	100%	90%	10	9		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	居民满意度	100%	90%	10	9		
总分					100	93.5		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	重点医疗防护物资资产储备专项							
主管部门	南昌市青山湖区应急管理局			实施单位	南昌市青山湖区应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1250	1250	1250	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1250	1250	-		-	
	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				
	合理分配重点医疗防护物资资产储备专项资金,切实发挥最大效能,有效应对疫情期间突发公共卫生事件,确保响应及时、供应有力、质量可靠、专款专用,实现医疗防护物资保障及时、高效。			合理分配重点医疗防护物资资产储备专项资金,切实发挥最大效能,有效应对疫情期间突发公共卫生事件,确保响应及时、供应有力、质量可靠、专款专用,实现医疗防护物资保障及时、高效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	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(15分)	重点医疗防护物资资产储备入围企业家数	4	4	15	15	
		质量指标(15分)	征调物资必须达到国家或部门标准	>=95%	98%	15	15	
		时效指标(10分)	重点医疗防护物资资产储备专项资金拨付及时率	100%	80%	10	8	我省疫情得到了有效控制,防疫物资需求下降,剩余250万资金未拨付。
		成本指标(10分)	重点医疗防护物资资产储备专项资金拨付	1250	1250	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标(20分)	提高防疫物资的储备能力,增强应对突发疫情的能力。	100%	90%	20	18	
		可持续影响指标(10分)	加强医疗疾病防治能力,构筑生命安全防线	100%	85%	10	8.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度	>=95%	90%	10	9	
总分					100	93.5		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

为规范和加强财政专项资金管理,提高财政资金使用效益,根据《青山湖区财政局关于开展 2021 年度单位自评及部门评价的通知》(湖财字〔2022〕25 号)要求,我局认真开展 2021 年度安全生产专项资金绩效评价工作,现就有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为推进青山湖区经济社会各项事业全面发展,努力促进全区安全生产形势的持续稳定好转,2021 年青山湖区财政在部门预算中安排安全生产专项经费 83.8 万元,实际到位资金 83.8 万元,为区应急局的安全生产监管工作提供经费保障。

2、主要内容及实施情况

2021 年安全生产专项资金项目是属于延续专项项目,其项目资金 83.8 万元,全部纳入本部门预算,严格按照安全生产专项资金管理办法,严格审批手续,实行专款专用。其经费主要是用于执法监管、事故调查处理、应急救援、宣传教育培训、安全隐患排查治理等工作,涉及范围点多面广。

3、资金投入和使用情况

按照年初预算,安全生产总投入资金 83.8 万元,已全部用于执法监管、事故调查处理、应急救援演练、宣传教育培训、安全隐患排查和整改等,其中:38 万元用于执法监管、10.8 万用于宣传教育、35 万元用于安全生产隐患排查治理。

（二）项目绩效目标

总体目标：坚持“人民至上、生命至上”，统筹发展和安全两件大事，围绕从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，建机制、补短板、强能力、促协同，加快推进安全生产理念创新、制度创新、工作创新、方法创新，不断深化安全生产系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，为打造美丽幸福青山湖贡献力量。

阶段性目标：履行《安全生产法》赋予的各项职能，充分发挥指导协调作用，深入开展安全生产专项整治三年行动“十大攻坚战”，以优异的成绩向建党 100 周年献礼。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

财政绩效评价的最终目的是为了促进我局加强和完善安全生产项目的管理，提高财政资金的分配和使用效益。2021 年度青山湖区安全生产专项资金绩效评价工作，主要针对安全生产，围绕安全监管、宣传教育、应急演练、预案修订等工作进行。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价准等。

1、评价原则

2021 年度青山湖区安全生产专项资金绩效评价工作遵循科学规范、全面系统、客观公正的工作原则，通过综合评分以及数据分析，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

2、评价指标体系

财政绩效评价主要是围绕项目的各项绩效目标，从立项、管理、产出、效益等方面科学合理地制定评价指标体系，并对项目的完成情况及产生的效益进行客观公正的评价。

详见附表：2021 年度安全生产专项项目支出绩效评分表（表格包含：评价指标体系、评分标准及评分）

3、评价方法

采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，对 2021 年度安全生产专项资金开展了绩效评价工作。

4、评价标准

- 1、财政部印发关于《财政支出绩效评价管理暂行办法》；
- 2、财政部《推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416 号）；
- 3、财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；
- 4、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
- 5、中共江西省委、江西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）
- 6、中共南昌市委 南昌市人民政府《关于全面实话预算绩效管理的实话意见》〈南昌市财政支出绩效评价管理办法〉（试行）的通知》（洪发〔2019〕13 号）
- 7、青山湖财政局《关于开展 2021 年度单位自评及部门评价工作的通知》（湖财字〔2022〕25 号）

（三）绩效评价工作过程

我单位按照以下程序进行绩效评价：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；四是绩效评价工作实施；五是形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（详见附件：项目支出绩效评分表）

2021年年初预算安全生产项目支出绩效在目标设定、决策过程、资金分配、资金管理、组织实施、项目产出效果等方面落实情况进行分析评价，本项目评价得分92分，评价等级为“优”，达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

按照《中共南昌市委 南昌市人民政府〈关于推进安全生产领域改革发展的实施意见〉》（洪发〔2018〕7号）要求，“将安全生产专项经费纳入年度财政预算，用于安全生产事故和及风险防范、应急管理、教育培训、购买服务等”，2021年安全生产专项总投入资金83.8万元，实际支出83.8万元。

（二）项目过程情况

该项目根据我局安全生产年度工作情况，按季度向区财政申请，项目支出落实“三重一大”制度，并严格遵守财政制度相关规定。

（三）项目产出情况

2021年安全生产专项经费的有效使用，较好地完成了年度

各项安全生产监管工作，全区未发生较大以上安全生产事故。

（四）项目效益情况

保证了全区安全生产形势总体平稳，人民生命财产损失得到了有效降低，为我区经济社会发展创造了良好的环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、以行业领域为重点，持续开展专项整治

2021年是三年专项整治的第二年-集中攻坚阶段，根据国家、省、市统一安排，我局制定下发了《青山湖区安全生产专项整治三年行动十大攻坚战工作方案》，将专项整治三年行动和十大攻坚战结合起来，在全区范围内开展安全生产排查整治行动。2021年以来，全区开展宣贯总书记安全生产重要论述活动47场，组织观看“生命重于泰山—学习习近平总书记关于安全生产重要论述”电视专题片77场，宣传发放资料3.6万余份，对10000余名企业在岗员工开展安全生产教育培训和安全技能提升教育。企业“五个一”活动中，全面开展对标梳理完善制度448家，组织培训362家，开展反“三违”行动395家，开展风险隐患自查448家。

2、以依法执法为原则，坚持不懈“打非治违”

2021年，我区各行政执法部门通力合作，联合执法，发挥区、镇、村三级组织作用，建立起“条块结合，部门联动”的安全生产立体执法格局。全区行政处罚676次，约谈警示企业76家，责令停产整顿2家，关闭取缔1家，共实施经济处罚136.491

万元。

3、以突出大应急为背景，全面履行应急管理职责

区应急局成立以来，在应急管理方面下大力气，整合全区应急资源，理顺全区应急管理职责。应急救援队伍方面，建立了抗洪、生态、食品、卫生、电力、火灾等 27 支应急救援队伍，共 960 余人，方大特钢等高危企业组建了专业应急救援队，形成了政府、行业、企业相结合，专业与兼职相结合的应急救援队伍体系。应急预案方面，区本级编制和修订的预案共涉及自然灾害类、事故灾难类、公共卫生类和社会安全类等四类 39 个，其中，总体预案 1 个、专项预案 16 个、部门预案 22 个。应急演练方面，制定了《青山湖区应急演练三年规划清单》，明确了 2020-2022 年全区各单位应急演练计划，共开展抗洪抢险、疫情防控、地震疏散、消防救援等各类应急演练共计 278 次，参与人员 62598 人。

4、以日常监管为抓手，作出自己特色亮点工作

我们在一如既往的做好日常监管监察的基础上，始终积极探索安全生产监管新方式。一是重点监控到位。对于危化、冶金等重点企业，重要节日和时间节点，每天上报安全生产情况。区应急局对方大特钢等部分重点企业，在特殊时期，启动驻厂监管模式。二是开展高危行业先进经验交流会。4 月中旬，区应急局组织辖区危化经营企业、医药企业等高危行业开展了一次安全管理先进经验交流会。让工作开展好的企业，以其亲身经验，手把手传帮带，教育其他参会企业，推动整个行业从业人员安全管理水平提升。三是用好“互联网+执法”系统。区应急局将辖区工贸、

危化化工及医药企业共计 44 家纳入了“互联网+执法”系统，共计检查企业 185 家次，发现隐患 481 条，整改完成 463 条，通过“互联网+执法”系统，执法能力、水平、效率得到显著提升。

四是循序渐进加大执法力度。通过提醒、约谈、预防性处罚等逐步深入的方式，增加执法层级，加大执法力度，从而达到警醒企业的目的，今年以来，区应急局共计约谈企业 18 家，预防性处罚 18 家，处罚金额 33.67 万元。

五是开展重点行业从业人员技能提升培训。在危化和工贸行业，组织主要负责人培训考核和安全生产管理人员考核培训共计 607 人次，特种作业人员取证 477 人；监督确保高危企业在岗专业人员 100%培训考核合格后上岗，特种作业人员 100%持证上岗。

六是做好新《安法》宣贯。9 月 1 日，新修订的《安全生产法》正式施行，区应急局购买新《安法》2500 册，全部下发到各镇街、园区、村社、区直有关单位和辖区各重点企业，发动各地、各单位，采取宣传标语加微信群、公众号的“线上+线下”宣传方式，在全社会营造强大的舆论氛围。

（二）存在的问题及原因分析

一是企业主体责任落实不够到位。部分企业负责人安全管理意识不强，无法正确处理安全与效益的关系，认为抓安全生产会影响企业利益；部分企业隐患排查治理不到位，安全管理人员发现和解决问题的能力差，隐患治理措施不落实；部分企业安全教育培训不足，企业主要负责人不带头学习，一线员工全员培训不够。

二是行业部门监督管理不强。“三管三必须”法律要求落实不全面，监管力量配备不足；部分行业部门的执法权限上移，安

全监管力度下降，监管频次和力度明显下降；安委会各成员单位协同联动不足，各专项整治往往单打独斗，齐抓共管的格局未全面形成，工作成效略打折扣。三是基层监管力量不足。各地应急办工作人员现有队伍较为薄弱，基本维持在1-2人左右，且多承担其它基层业务、调动频繁，监管力量与监管工作不匹配；基层监管人员普遍不具备专业知识，监管检查常常“走马观花”，不敢管、不会管，发现和解决问题的能力不足，基层安全监管难以深入。

六、有关建议

（一）进一步加强基层应急管理力量。按照省市关于加强基层应急管理体系和能力建设文件要求，镇街园区建立一支不少于30人的综合性应急队伍，村社建立一支不少于15人的综合性应急队伍。建议我区按照省市要求，从人员编制、资金保障、组织机构上，进一步加强基层应急管理队伍的建设。待镇街、园区人员到位后，区应急局拟采取组建教导队的形式，定期从各镇街园区和区直执法单位抽调人员，轮岗训练执勤，增加全区应急处突力量。

（二）进一步落实各级安全生产责任。按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全规定，分层分级落实安全生产责任制，做到横向到边、纵向到底。发挥好考核“指挥棒”作用，明晰责任清单，加大资金投入，倒排工作期限，强化督查闭环，以钉钉子的精神抓好各项任务举措落地落实。

五、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入，包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：指上年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）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅

费、会议费、福利费、公务接待费、日常维修费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（五）“三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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)费用。