

应急管理局（本级）2021 年度单位决算

目 录

第一部分 应急管理局（本级）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 应急管理局（本级）概况

一、单位主要职能

（一）负责应急管理工作。指导全区各地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、市应急管理和安全生产法律法规，拟订全区应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施相关地方性法规、规章和标准。

（三）、负责组织、指导全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，组织编制全区综合防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）、牵头建立全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）、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作，协助区委、区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，提请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、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导乡镇（街道）、区级单位及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

（八）、负责消防工作，组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）、指导区级单位开展自然灾害监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导、协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治救援工作。

（十）、负责组织、协调灾害救助工作，管理、分配救灾款物并监督使用。收集相关单位灾情核查、损失评估数据工作。

（十一）、依法承担区政府安全生产综合监督管理责任指导协调、监督检查乡镇（街道）和区级有关单位安全生产工作，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。负责危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）、依法组织安全生产事故调查处理、事故查处和责任追究。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）、开展应急管理和安全生产方面的交流与工作，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、推广和信息化建设工作。

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

（十八）、承担本区防震减灾工作的行政管理职能，参与城区总体规划和国土规划。

（十九）、负责建立地震监测预报体系。

（二十）、会同有关单位建设赈灾防御工作体系。

（二十一）、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共一个，九江市柴桑区应急管理局。柴桑区应急管理局下设办公室（人事、财务和宣教股）、救援协调和预案管理股、风险监测和减灾救灾股、安全生产综合监管股（行政许可服务股）、地震和地质灾害救援股、防汛抗旱

股、火灾防治管理股共 7 个股室。

本单位 2021 年年末实有人数 71 人，其中在职人员 32 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 25 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 14 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：九江市柴桑区应急管理局（本级）

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	1,829.80	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	900.00	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	41.13
	9		九、卫生健康支出	40	0.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	900.00
	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	2,128.85
	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	2,729.80	本年支出合计	58	3,070.22
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	340.42	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,070.22	总计	62	3,070.22

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。

— %d —

收入决算表

编制单位：九江市柴桑区应急管理局（本级）

2021年度

公开03表
金额单位：万元

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	行次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,729.90	2,729.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.12	41.12	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	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施项目建设支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,788.42	1,788.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	954.22	954.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	954.22	954.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地震灾害防治	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	836.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	836.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22409	其他灾害防治及应急管理支出	95.22	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240999	其他灾害防治及应急管理支出	95.22	95.22	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。

— 54 —

支出决算表

编制单位：九江市柴桑区应急管理局（本级）

2021年度

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	行次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,070.22	1,881.22	1,189.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.12	41.12	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	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施项目建设支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,128.85	1,839.85	289.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,006.19	1,006.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	986.13	986.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地震灾害防治	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	926.00	636.00	289.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22409	其他灾害防治及应急管理支出	95.22	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2240999	其他灾害防治及应急管理支出	95.22	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— 54 —

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：九江市柴桑区应急管理局（本级）

2021年度

公开06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 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、一般公共预算拨款	1	1,829.80	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	900.00	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	41.13	41.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.24	0.24	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	900.00	0.00	900.00	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、灾害救助及应急管理支出	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	2,128.85	2,128.85	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	2,729.80	本年支出合计	59	3,070.22	2,170.22	900.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	340.42	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算拨款	29	340.42		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	3,070.22	总计	64	3,070.22	2,170.22	900.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款、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入和年末结转结余情况。

— 54 —

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：九江市柴桑区应急管理局（本级）

2021年度

公开06表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类 科目编码			1	2	3
类	款	项	栏次 合计	2	3
			2,170.22	1,881.22	289.00
208 社会保障和就业支出			41.13	41.13	0.00
20805 行政事业单位养老支出			41.13	41.13	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			35.83	35.83	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			5.30	5.30	0.00
210 卫生健康支出			0.24	0.24	0.00
21007 计划生育事务			0.24	0.24	0.00
2100799 其他计划生育事务支出			0.24	0.24	0.00
224 灾害防治及应急管理支出			2,128.85	1,839.85	289.00
22401 应急管理事务			1,006.19	1,006.19	0.00
2240101 行政运行			986.13	986.13	0.00
2240104 灾害风险防治			20.06	20.06	0.00
22403 森林消防事务			20.00	20.00	0.00
2240304 森林消防应急救援			20.00	20.00	0.00
22405 地震事务			13.97	13.97	0.00
2240506 地震灾害预防			13.97	13.97	0.00
22406 自然灾害防治			68.48	68.48	0.00
2240601 地质灾害防治			59.00	59.00	0.00
2240699 其他自然灾害防治支出			9.48	9.48	0.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出			925.00	636.00	289.00
2240703 自然灾害救灾补助			289.00	0.00	289.00
2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出			636.00	636.00	0.00
22499 其他灾害防治及应急管理支出			95.22	95.22	0.00
2249999 其他灾害防治及应急管理支出			95.22	95.22	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。

— 54 —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：九江市柴桑区应急管理局（本级）

2021年度

公开06表
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	451.18	302	商品和服务支出	259.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	231.99	30201	办公费	23.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.50	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.08	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	1.93	310	资本性支出	103.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.27	30206	电费	5.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.33	30207	邮电费	7.09	31002	办公设备购置	103.90
30110	职工基本医疗保险缴费	16.08	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.57	30209	物业管理费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.40	30211	差旅费	7.98	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	55.97	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	28.85	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.80	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,026.44	30215	会议费	3.71	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.66	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.12	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	804.58	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	医疗补助	2.80	30227	委托业务费	54.03	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	219.06	30229	福利费	26.60	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	2.81	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	10.52	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	61.32	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,507.62	公用支出合计					373.60

注：本报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：九江市柴桑区应急管理局（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	6.00	4.46
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	4.00	2.81
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	2.81
3.公务接待费	6	2.00	1.66
（1）国内接待费	7	-	1.66
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	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	20
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	135
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：九江市柴桑区应急管理局（本级）

2021年度

金额单位：万元

项 目				2021年度		2021年度	
支出功能分类科目编码		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
					小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	900.00	900.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	900.00	900.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	900.00	900.00	0.00
2120804			农村基础设施建设和支出	0.00	900.00	900.00	0.00

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。

- 94 -

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：九江市柴桑区应急管理局（本级） 2021年度 金额单位：万元

编制单位：九江市柴桑区卫生健康局（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	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。

— %d —

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：九江市柴桑区应急管理局（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	1
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	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。

— %d —

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 3070.22 万元，其中年初结转和结余 340.42 万元，较 2020 年增加 172.28 万元，增长 102.46%；本年收入合计 2729.80 万元，较 2020 年增加 1192.3 万元，增长 77.55%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入 900 万元（城外连接线道路工程）、救灾专项资金的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1829.8 万元，占 60.03%；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 3070.22 万元，其中本年支出合计 3070.22 万元，较 2020 年增加 1705 万元，增长 124.89%，主要原因是：城外连接线道路工程和救灾专项资金支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 340.42 万元，下降 100%，主要原因是：所有资金在年末均已拨付完成。

本年支出的具体构成为：基本支出 1881.22 万元，占 61.27%；项目支出 1189.00 万元，占 39.73%；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 909.53 万元，决算数为 3070.22 万元，完成年初预算的 337.56%。其中：

（一）应急管理局支出年初预算数为 909.53 万元，决算数为 3070.22 万元，完成年初预算的 337.56%，主要原因是：城外连接线道路工程和救灾专项资金支出增加。

（1）社会保障和就业支出年初预算数为 35.83 万元，决算数为 41.13 万元，完成年初预算的 114.79%，主要原因是：人员增加。

（2）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.24 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初未做离退休人员独生子女补助费的预算。

（3）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 900 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初未做城外连接线道路工程预算。

（4）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 873.7 万元，决算数为 2128.85 万元，完成年初预算的 243.66%，主要原因是：防汛、防火、地灾、救灾、地震职能增加经费增加。

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 1829.8 万元，其中：

（一）工资福利支出 481.18 万元，较 2020 年增加 109.76

万元，增长 29.55%，主要原因是：人员增加经费增加。

（二）商品和服务支出 269.70 万元，较 2020 年减少 104.07 万元，下降 27.84%，主要原因是：公用经费支出节约。

（三）对个人和家庭补助支出 1026.44 万元，较 2020 年增加 1022.56 万元，增长 501.55 %，主要原因是：森林消防专业队伍组建和绩效工资增加。

（四）资本性支出 103.90 万元，较 2020 年增加 16.84 万元，增长 19.34%，主要原因是：防汛防火物资采购较去年增加。

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 10 万元，决算数为 4.46 万元，完成预算的 44.6%，决算数较 2020 年增加 0.36 万元，增长 8.78%，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%，主要原因是无因公出国人员。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 2.81 万元，完成预算的 70.25%，决算数较 2020 年增加 2.17 万元，增长 339.06%，主要原因是上级检查增加。决算数较年初预算数（减少）的主要原因是：不应接待的一律不接待。全年国内公务接待 20 批，累计接待 135 人次，其中外事接待 0 批，累计接待

0 人次，主要为：上级主管单位对我区安全生产、防汛、森林防火工作等方面的检查。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6 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%，主要原因是未购置公务用车，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：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 2.81 万元，完成预算的 46.83%，决算数较 2020 年减少 0.65 万元，下降 18.79%，主要原因是未购置公务用车，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未购置公务用车。

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 954.76 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），较年初预算数（或者上年决算数）增加 418.88 万元，增长 78.17%，主要原因是：森林防火、防汛抗旱、救灾设备增加。

若本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

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 103.9 万元，其中：政府采购货物支出 103.9 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 103.9 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 100%，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%。（省级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（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森林防灭火专用车。

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，我单位对纳入 2021 年度单位预算范围的二级项目 4 个中的 2 个项目开展绩效自评，涉及资金 337.82 万元，占项目支出总额的 84.43%。另 62.3 万元是公用经费财政没有要求做绩效自评。

组织对本级“安全生产监管”和“森林防灭火”2 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 337.82 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。

1、本级安排的 2021 年安全生产监管项目资金 100 万元，做到专款专用，通过安全生产运行保障、安全生产隐患排查治理、安全文化教育体系建设等措施和安排，有效提升全区安全生产水平，有效降低全区安全责任事故发生率，维护全区安全生产持续稳定。

2、本级财政安排的森林防灭火专项资金 237.82 万元做到专款专用，保持了森林专业消防队伍队员数量的稳定和队员业务水平的提高。

组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2170.22 万元（含上年结转 340.42 万元），政府性基金预算支出 900 万元。从评价情况来看：

我单位的数据和资料齐全、实地核查并结合该局 2021 年实际履职情况，对照评价方案的评价指标逐一进行评价、打分，评价总得分为 92 分。

我局 2021 年度单位整体支出绩效中等，基本完成了预算规划的各项工作及区委、区政府交办的其他事项，履行了单位各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

已将2021年度省级单位绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本单位项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》

（自选2个项目）进行公开。（详见附件）

（三）单位评价项目绩效评价情况。

每个省级单位至少将1个单位评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。（详见附件）

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单位预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化。

“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。

22401 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防止、安全生产监管及应急管理等方面的支出；

01 应急管理事务：反映应急管理事务的支出；

02 消防救援事务：反映用于消防救援事务行的支出；

04 矿山安全：反映矿山安全监察单位的支出；

05 地震事务：反映地震事务的支出；

06 自然灾害防治：反映政府用于自然灾害防治方面的支出；

07 自然灾害救灾及恢复重建支出：反映用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出；

99 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。