



高安市应急管理局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 高安市应急管理局概况

- 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、国有资产经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况

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 高安市应急管理局概况

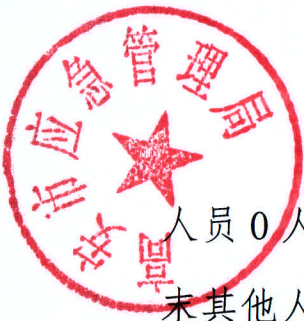
一、单位主要职能

高安市应急管理局是高安市人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责的过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、自然灾害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；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，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作；负责消防管理工作，协助指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；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；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；承担市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

高安市应急管理局共有局本级预算单位 1 个，即高安市应急管理局。

本单位 2021 年年末实有人数 55 人，其中：在职人数 42 人，包括行政人员 20 人、全额事业人员 22 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 13 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：高安市应急管理局

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	886.37	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	65.67
	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	26.70
	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	1,426.51
	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	886.37	本年支出合计	58	1,518.89
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	632.52	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,518.89	总计	62	1,518.89

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

编制单位：高安市应急管理局

2021年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	2021年度							
		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	1	2	3	4	5	6	7
	合计		886.37	886.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		13.57	13.57	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		30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出		11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		808.51	808.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务		648.51	648.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行		580.05	580.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出		68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助		160.00	160.00	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

编制单位：高安市应急管理局

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	1,518.89	1,340.89	178.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	17.04	17.04	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	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	1,426.51	1,248.51	178.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	892.51	714.51	178.00	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	759.36	646.05	113.31	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	64.69	0.00	64.69	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22402		消防事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299		其他消防事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	364.00	364.00	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
金额单位：万元

编制单位：高安市应急管理局

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	886.37	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	65.67	65.67	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	26.70	26.70	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	1,426.51	1,426.51	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	886.37	本年支出合计	59	1,518.89	1,518.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	632.52	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	632.52		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	1,518.89	总计	64	1,518.89	1,518.89	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支出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：高安市应急管理局

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			1,518.89	1,340.89	178.00
208		社会保障和就业支出	65.67	65.67	0.00
20805		行政事业单位养老支出	53.70	53.70	0.00
2080501		行政单位离退休	17.04	17.04	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	0.00
20809		退役安置	11.97	11.97	0.00
2080999		其他退役安置支出	11.97	11.97	0.00
221		住房保障支出	26.70	26.70	0.00
22102		住房改革支出	26.70	26.70	0.00
2210201		住房公积金	26.70	26.70	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	1,426.51	1,248.51	178.00
22401		应急管理事务	892.51	714.51	178.00
2240101		行政运行	759.36	646.05	113.31
2240106		安全监管	64.69	0.00	64.69
2240199		其他应急管理支出	68.46	68.46	0.00
22402		消防事务	10.00	10.00	0.00
2240299		其他消防事务支出	10.00	10.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	160.00	160.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	160.00	160.00	0.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	364.00	364.00	0.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	364.00	364.00	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



编制单位：高安市应急管理局

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	652.24	302	商品和服务支出	113.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.59	30201	办公费	18.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.70	30202	印刷费	8.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	195.31	30203	咨询费	2.07	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	0.34	310	资本性支出	557.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.33	30206	电费	5.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.25	30207	邮电费	4.34	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.76	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	557.86
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	9.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.70	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	71.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.04	30215	会议费	4.42	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	24.34	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	17.04	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	0.00	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	3.30	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	14.59	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	19.06	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		669.28	公用支出合计					671.60

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



编制单位：高安市应急管理局

2021年度

公开07表
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	25.00	24.34
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	25.00	24.34
(1) 国内接待费	7	-	24.34
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	-	310
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,873
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



编制单位：高安市应急管理局

2021年度

公开08表
金额单位：万元

项 目			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	小计	本年支出	年末结转和结余
	类	项	1	2	3	基本支出	项目支出
		栏次 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：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



编制单位：高安市应急管理局

2021年度

公开09表
金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
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



编制单位：高安市应急管理局

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，即本部门无国有资产占用情况。



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 1518.89 万元，其中年初结转和结余 632.52 万元，较 2020 年 1611.96 万元，减少 93.07 万元，下降 5.77%；本年收入合计 886.37 万元，较 2020 年 1411.37 万元，减少 525 万元，下降 37.2%，主要原因是：财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 886.37 万元，占 58.36%；年初结转结余 632.52 万元，占 41.64%；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 1518.89 万元。其中本年支出合计 1518.89 万元，较 2020 年 979.44 万元增加 539.45 万元，增长 55.08%，主要原因是：灾害防治及应急管理支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 1340.89 万元，占 88.28%；项目支出 178 万元，占 11.72%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 691.44 万元，决算数为 1518.89 万元，完成年初预算的 219.67%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 70.36 万元，决算数为 65.67 万元，完成年初预算的 93.33%。主要原因：支出减少。



(二) 住房保障支出年初预算数为 28.85 万元，决算数为 26.7 万元，完成年初预算的 92.55%。主要原因：支出减少。

(三) 灾害防治和应急管理支出年初预算数为 592.24 万元，决算数为 1426.51 万元，完成年初预算的 240.87%。主要原因：中央下拨资金用于购买物资。

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 1340.89 万元，其中：

(一) 工资福利支出 652.24 万元，较 2020 年 612.82 万元增加 39.42 万元，增长 6.4%，主要原因是：增人增资。

(二) 商品和服务支出 113.74 万元，较 2020 年 139.37 万元减少 25.63 万元，下降 18.39%，主要原因是：开源节支。

(三) 对个人和家庭补助支出 17.04 万元，较 2020 年 33.82 万元减少 16.78 万元，下降 49.62%，主要原因是：支出减少。

(四) 资本性支出 557.86 万元，较 2020 年 88.59 万元增加 469.27 万元，增长 529.71%，主要原因是：中央下拨资金用于购买物资。

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 25 万元，决算数为 24.34 万元，完成预算的 97.36%，决算数较 2020 年 25 万元减少 0.66 万元，下降 2.64%，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 年无变化，主要原因为



2020年、2021年无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数无增减的主要原因为，无因公出国（境）支出。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（境）支出

（二）公务接待费支出年初预算数为25万元，决算数24.34万元，完成预算的97.36%，决算数较2020年25万元减少0.66万元，下降2.64%，主要原因是：厉行节约。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310批，累计接待1873人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为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%，决算数较2020年无变化，主要原因为2020年、2021年均未购置公车，全年购置公车0辆。决算数较年初预算数无变化，主要原因为2021年未购置公车；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%，决算数较2020年无变化，主要原因为2020年、2021年均未发生公务用车运行维护费，年末公车保有0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因为2021年未发生公务用车运行维护费，

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671.6万元（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保持一致），较年初预算数75.95



万元增加 595.65 万元，增长 784.27%，主要原因是：资本性支出增加。

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 136.8 万元，其中：政府采购货物支出 136.8 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 136.8 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%。

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》。本单位共有车辆 0 辆，其中，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、应急保障用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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 178 万元，占项目支出总额的 100%。



2021年度无政府性基金预算支出项目。

没有对一般公共服务项目进行重点绩效评价。

组织对高安市应急管理局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1518.89万元，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，资金用到了实处，产生了实效，很好的完成了年初设定的绩效目标，切实减少一般事故，有效控制较大事故，坚决遏制重特大事故，确保全市安全稳定。在总分100分中自评得到90分。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。



部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位（盖章）：

整体支出规模		全年预算数		全年执行数		执行率		
		合计		6914423.2	15188876.57	219.67%		
		资金来源：（1）财政拨款		6914423.2	15188876.57	219.67%		
		（2）其他资金		0	0	0		
		资金结构：（1）基本支出		5134423.2	13408876.57	261.16%		
（2）项目支出		1780000	1780000	100.00%				
年度总体目标		年初设定目标		全年完成情况				
		切实减少一般事故，有效控制较大事故，坚决遏制重特大事故，确保全市安全稳定。		全年发生5起一般生产安全事故，未发生较大及以上生产安全事故，安全生产形势总体稳定。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	完整	完整	1	1	
			预算编制准确性	准确	准确	1	1	
			绩效目标管理	规范	规范	2	2	
		预算执行管理	预算完成率	n≥95%	219.67%	2	2	
			支付进度率	n≤100%	100%	1	1	
			公用经费控制率	n≤100%	n>100%	2	0	上级资金追加，导致实际金额远远超过年初预算
			“三公经费”控制率	n≤100%	97.35%	2	2	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	n≤5%	0	2	2	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	按照规定公开	按照规定公开	2	2	
			基础信息完善性	真实、准确完整	真实、准确完整	1	1	
		部门预算管理	在职人员控制率	n≤100%	105%	2	0	在职人员人数（42人）超过编制人员人数（40）
			管理制度健全性	健全	健全	2	2	
			资金使用合规性	合规	合规	2	2	无
		政府采购管理	政府采购执行率	n≥95%	n≥95%	2	2	采购支出总额136.8万元，采购计划65万元
		资产管理	管理制度健全性	健全	健全	2	2	
资产管理安全性	安全		安全	2	2	无		
固定资产利用率	n≥95%		80%	2	0	部分报废资产未及时处置		
产出指标	25	数量指标	组织召开安委会全体成员会议次数	n≥4次	5	2	2	
			组织开展综合督查次数	n≥2次	4	2	2	
			组织开展安全生产专项整治活动次数	n≥2次	3	2	2	
			检查企业家数	n≥100家	808	2	2	
			发生生产安全责任事故起数	n≤1起	4	2	0	
			发生生产安全责任事故死亡人数	n<3人	6	2	0	
			发生较大森林火灾事故起数	n<1起	0	2	2	
			开展宣传教育培训次数	n≥2次	10	2	2	
		质量指标	事故起数	下降	下降	3	3	
			死亡人数	下降	下降	3	3	
时效指标	安全生产形势	稳定向好	稳定向好	3	3			
效果指标	35	经济效益指标	每亿元GDP事故死亡人数	下降	下降	7	7	
		社会效益指标	安监干部队伍业务能力得到提升	得到提升	得到提升	7	7	
			减少一般安全隐患，有效控制重大安全隐患企业主要负责人和安安全	减少和控制	减少和控制	7	7	
		生态效益指标	关闭小企业小矿山，淘汰落后产能	提高	提高	7	7	
满意度指标	10	满意度指标	人民群众对安全生产形势的满意度	n≥95%	95%	10	10	
总分						100	90	

附件2

项目支出绩效自评表
(2021年度)



单位(盖章): 高安市应急管理局

项目名称		安全监管监察专项经费			主管部门	高安市应急管理局		
		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	分值	预算执行率 ③/②	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	178	178	178	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	113.3	113.3	113.3	-	100%	-	
	上年结转资	64.7	64.7	64.7	-		-	
	其他资金				-		-	
项目实际支出明细情 况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出				
	1. 安监干部工资奖金福利支出			95				
	2. 专家技术服务费			12				
	3. 办公费			27				
	4. 会议餐费			3				
	5. 交通费			25				
	6. 差旅费			1				
	7. 应急救援物资采购及处置费用			15				
合计			178					
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			实际完成情况				
	切实减少一般事故, 有效防控较大事故, 坚决杜绝重特大事故, 确保全市安全生产形势总体稳定。			2021年, 发生事故4起, 死亡6人, 事故起数和死亡人数同比“双下降”, 分别减少2起, 减少6人。				
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	产出数量	督查检查天数	8	n≥100天	150	8	
			检查企业家次	8	n≥300家次	808	8	
			开展宣传教育培训次数	8	n≥5次	10	8	
		产出质量	事故起数	8	下降	下降	8	
			死亡人数	8	下降	下降	8	
		产出时效	安全生产形势	5	稳定向好	稳定向好	5	
	产出成本	成本节约率	5	n≥1%	0	0	经费全部用完, 没有结余。	
	效益 指标 (30分)	经济效益	每亿元GDP 事故死亡人数	8	下降	下降	8	
		社会效益	企业主要负责人和安全管理 人员安全意识提高	8	提高	提高	8	
生态效益		关闭退出企业家数	8	n≥1家	2家	8		
可持续影响		安全生产形势	6	稳定向好	稳定向好	4	2021年仍然发生了生产安全责任事故。	
满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对 象满意度	人民群众对安全生产形 势的满意度	10	n≥95%	90%	8	2021年仍然发生了生产安全责任事故。	
总分(含预算执行率10分)				100			91	

注: 1. 产出指标、效果指标及满意度三级指标: 由项目单位根据项目情况科学、合理设定, 表格行数可自行增减或续页; 已纳入2021年度绩效目标管理的项目, 请参照当年绩效目标设定; 二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配, 但总分不得超出一级指标分值;

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。



项目支出绩效评价报告

根据高安市财政局《关于开展 2021 年度市级部门项目支出和整体支出绩效评价工作的通知》（高财绩〔2022〕3 号）文件精神，我局成立了单位评价组，于 2022 年 4 月 11 日至 18 日对 2021 年安全生产监管监察专项资金（以下简称该项目）开展了绩效评价工作。现将评价工作开展情况汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、单位基本情况

高安市应急管理局共有局本级预算单位 1 个，即高安市应急管理局。本部门 2021 年末实有人数 55 人，其中：在职人数 42 人，包括行政人员 20 人、全额事业人员 22 人；退休人员 13 人。根据机构改革方案，设有 9 个职能股室，包括办公室、应急指挥和救援协调中心、综合协调股、火灾防治管理股、灾害防治股、危化监管股、矿山监管股、工贸监管股、安全生产执法大队。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

安全生产是关系人民群众生命财产安全的大事，是经济社会协调健康发展的标志，是党和政府对人民利益高度负责的要求。为进一步加强安全生产监管，有效防范和遏制生产安全事故发



在，营造安全稳定的社会环境，按照年初预算，市政府向我局下拨了安全生产监管监察专项资金 178 万元。资金主要用于我局干部工资奖金福利支出、专家技术费、办公费、会议费、交通费、差旅费、应急救援物资采购及处置费用等方面。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

切实减少一般事故，有效防控较大事故，坚决杜绝重特大事故，确保全市安全生产形势总体稳定。

2、阶段目标

始终将深入学习宣贯习近平总书记关于安全生产重要论述摆在首位，着力压实安全生产责任，着力深化安全整治攻坚，着力防控重点领域风险，着力提高本市安全水平，着力夯实安全生产基础。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过绩效评价，了解 2021 年安全生产监管监察专项资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高安全监管监察专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和



资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

2、绩效评价对象和范围

2021 年安全生产监管监察专项资金

(二) 绩效评价原则、评价依据、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价依据

(1) 财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285 号）；

(2) 江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8 号）；



(3) 宜春市财政局《项目支出绩效评价共性指标体系框架》
(宜财绩[2013]5号)；

(4) 高安市人民政府办公室《关于印发高安市全面推进预算绩效管理实施方案的通知》(高府办发[2013]56号)；

3、绩效评价指标体系

绩效评价体系包括项目决策、过程、产出和效应四个部分，具体评价指标体系见项目支出绩效评分表。

4、绩效评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法等。

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(三) 绩效评价工作过程

(1) 组成评价组。精心安排部署，认真学习相关文件精神，确定项目绩效评价组成员。

(2) 项目调查。评价组详细了解项目管理和项目资金使用情况，对项目支出绩效评价提出意见和建议，收集项目相关资料。

(3) 分析评价。对绩效评价指标进行研究，制定项目支出



绩效评价个性指标并进行评分。

(4) 编写报告。按高财绩[2022]3号文件规定，草拟绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

从项目的经济性、效益性分析，经评估小组综合讨论，项目平均分为 91 分。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目的经济性分析

项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出与项目经费持平。

(二) 项目的效率性分析

根据项目计划和经费预算，实施严格的项目管理。截止 2021 年 12 月底项目已经全部实施完成，项目经费已全部支付。

(三) 项目的效益性分析

安全生产工作始终与经济发展、人们的期盼、社会大局的稳定息息相关，是经济发展的基础，社会大局稳定的基石。加强安全生产监管工作，对规范生产经营单位安全生产行为，落实企业安全生产主体责任，促进安全生产状况稳定好转，具有十分重要的意义。

(四) 项目的可持续性分析



按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产必须管安全”原则，我局始终把安全生产监管工作贯穿于各项工作谋划和推进的全过程，努力做到“人人讲安全、处处讲安全、时时讲安全、事事讲安全”，确保我市安全运行、企业安全生产、公众安全生活。由于安全生产监管工作是一项常态化工作，需要时时抓刻刻盯，因此财政经费保障就成为必须，仍需要市政府大力支持，增加专项经费支出。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过此次绩效评价，评价组认为只有完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量。



第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二) 财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(三) 政府性资金收入：指纳入资金管理或参照资金管理，具有特定用途的财政资金。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(五) 机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十一）灾害防治及应急管理支出：指用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。