乐平市应急管理局2021年度部门决算公开

目    录

第一部分 乐平市应急局部门概况

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 乐平市应急局概况

一、部门主要职能

1、应急管理工作，指导应对安全生产类、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2.负责安全生产应急救援预案管理和综合监管安全生产应急救援，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3.消防、森林火灾扑救、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4.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5.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6.承担防震减灾监管职能7.完成市委、市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·范围的单位共三个，包括：应急局本级，应急管理综合行政执法大队和应急救援保障中心（事业单位）

本部门2021年年末实有人数51人，其中在职人员51人，离休人员 0人，退休人员7人；年末其他人员30人；年末学生人数 0人。

1. 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2904.524万元，本年收入合计2904.524万元，较2020年增加1257.617万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2904.524万元，占100 %；事业收入0 万元，占 %；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2904.524万元，其中本年支出合计2904.524万元。

本年支出的具体构成为：基本支出2904.524 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%。

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2904.524万元，决算数为2904.524 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 万元，决算数为2904.524 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：财政削减，部分预算资金未及时到位部分办公费、伙食费未及时支付。

（二）公共安全支出年初预算数为0   万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：0

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2904.524万元，其中：

（一）工资福利支出833.5243万元，较2020年增加289.9943万元，增长35 %，主要原因是：人员经费增加及养老保险（包含下属企业）支出增加。

（二）商品和服务支出193.9064 万元，较2020年增加64.6164 万元，增长33%，主要原因是：脱贫攻坚战对口扶贫村支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出  万元，较2020年增加万元，增长%，主要原因是：伙食费、住房公积金、工会经费等支出增加。

（四）资本性支出0 万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：0。

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1.4377万元，决算数为1.4377万元，完成年初预算的100 %，决算数较2020年增加0.3777 万元，增长26%，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，完成年初预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：0

（二）公务接待费支出年初预算数为1.4377 万元，决算数为1.4377万元，完成年初预算的100%，决算数较2020年增加0.3777万元，增长26%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：由于政府机构改革，部门职能增加，相应检查增加，招待略有增加。

（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，完成年初预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：0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，完成年初预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

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52.15 万元（与部门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），较年初预算数减少27.2 万元，降低34.13%，主要原因是：减少办公设施设备购置、落实过紧日子要求压减办公费、会务费、公务接待等支出相应减少。

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1.08 万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

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全面开展绩效自评，其中，一级项目1 个，共涉及资金55 万元，占一般公共预算项目支出总额的94.02 %。

组织对应急管理专项等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出55万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映应急专项项目绩效自评结果。

应急专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急专项项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为55万元，执行数为 46万元，完成预算的84%。主要产出和效果：一是维持正常的安全生产监管；二是维持正常防灾、减灾、救灾工作；三是对全市应急管理干部进行业务培训。

发现的问题及原因：一是辖区企业从业人员应急管理素质有待提高，有待于进一步加强从业人员业务培训。

应急专项项目绩效自评综述：从评价情况来看，年度总体目标完成较好，全市未发生一起安全生产事故，完成景市安委会、我市应急管理工作考核。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

1. 名词解释

机关运行经费：指单位、部门的公用经费，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以及其他费用。

三公经费：指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公出国（境）的费用。

政府采购：政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。