

会昌县应急管理局 2022 年度部门决算



目 录

第一部分 应急管理局部门概况

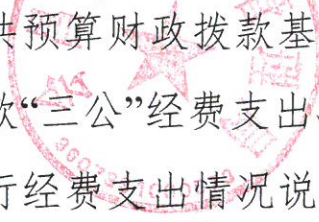
- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 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、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

第五部分 附件

第一部分 会昌县应急管理局部门概况

一、部门主要职能

(一)负责本县应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门和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)拟订本县应急管理、安全生产等政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施国家标准或者行业标准和地方性法规、政府规章规程。

(三)指导本县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本县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)牵头建立本县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)组织指导协调本县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥本县各类应急专业队伍，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，指导本县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

(七)统筹本县应急救援力量建设，负责组织消防、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

专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍建设和各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

(八)负责本县消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调本县森林火灾、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。

(十)组织协调本县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配县级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使本县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府（驻县）有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督查和考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查本县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准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。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全监督管理工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导本县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区域交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。

(十五)制订本县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 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

(十六)负责本县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组

组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七) 负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对县属企业及驻县中央企业、省属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

(十八) 负责贯彻落实防震减灾工作方针政策、法律法规和行业标准，监督管理地震灾害防治工作，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(十七)承担县突发事件应急委员会、县减灾委员会、县安全生产委员会、县防火安全委员会(县森林防火指挥部)、县人民政府防汛抗旱指挥部、县抗震救灾指挥部的具体工作。

(十八)完成县委、县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：会昌县防灾减灾中心、会昌县应急管理综合行政执法大队。

本部门 2022 年年末编制人数 66 人，其中行政编制 12 人，事业编制 54 人；年末实有人数 60 人，其中在职人员 60 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2022年度部门决算表 收入支出决算总表

公开01表
金额单
位：万元

编制单位：会昌县应急管理局

2022年度

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	2,431.03	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	42.00
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	61.02
	9		九、卫生健康支出	40	22.44
	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	45.07
	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	55.20
	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	2,205.31
	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	2,431.03	本年支出合计	58	2,431.03
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	2,431.03	总计	62	2,431.03

注：1. 本表反映部门(单位)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
金额单位：

编制单位：会昌县应急管理局

2022 年度

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	2,431.03	2,431.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	61.02	61.02	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	52.27	52.27	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	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	2,205.31	2,205.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	518.52	518.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	855.13	855.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108		应急救援	258.78	258.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	191.57	191.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402		消防救援事务	179.12	179.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299		其他消防救援事务支出	179.12	179.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405		地震事务	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502		一般行政管理事务	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699		其他自然灾害防治支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支 出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499		其他灾害防治及应急管理支 出	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999		其他灾害防治及应急管理 支出	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表



公开 03 表
金额单位：万
元

编制单位：会昌县应急管理局

2022 年度

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
		栏次						
		合计	2,431.03	1,113.87	1,317.16	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	61.02	61.02	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	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	45.07	0.00	45.07	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	24.07	0.00	24.07	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	24.07	0.00	24.07	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	2,205.31	975.22	1,230.09	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	1,824.00	969.54	854.46	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	518.52	452.52	66.00	0.00	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	855.13	415.13	440.00	0.00	0.00	0.00
2240108		应急救援	258.78	0.00	258.78	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	191.57	101.89	89.68	0.00	0.00	0.00
22402		消防救援事务	179.12	0.00	179.12	0.00	0.00	0.00
2240299		其他消防救援事务支出	179.12	0.00	179.12	0.00	0.00	0.00
22405		地震事务	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502		一般行政管理事务	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2240699		其他自然灾害防治支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	50.75	0.00	50.75	0.00	0.00	0.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	50.75	0.00	50.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：会昌县应急管理局

2022 年度

公开 04 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 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	2,431.03	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	42.00	42.00	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	61.02	61.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.44	22.44	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	45.07	45.07	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	55.20	55.20	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	2,205.31	2,205.31	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	2,431.03	本年支出合计	59	2,431.03	2,431.03	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	2,431.03	总计	64	2,431.03	2,431.03	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：会昌县应急管理局

2022 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			2,431.03	1,113.87	1,317.16
206		科学技术支出	42.00	0.00	42.00
20603		应用研究	42.00	0.00	42.00
2060399		其他应用研究支出	42.00	0.00	42.00
208		社会保障和就业支出	61.02	61.02	0.00
20805		行政事业单位养老支出	61.02	61.02	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.27	52.27	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	0.00
210		卫生健康支出	22.44	22.44	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.44	22.44	0.00
2101102		事业单位医疗	21.24	21.24	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00
213		农林水支出	45.07	0.00	45.07
21308		普惠金融发展支出	24.07	0.00	24.07
2130803		农业保险保费补贴	24.07	0.00	24.07
21399		其他农林水支出	21.00	0.00	21.00
2139999		其他农林水支出	21.00	0.00	21.00
221		住房保障支出	55.20	55.20	0.00
22102		住房改革支出	55.20	55.20	0.00
2210201		住房公积金	55.20	55.20	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	2,205.31	975.22	1,230.09
22401		应急管理事务	1,824.00	969.54	854.46
2240101		行政运行	518.52	452.52	66.00
2240102		一般行政管理事务	855.13	415.13	440.00
2240108		应急救援	258.78	0.00	258.78
2240199		其他应急管理支出	191.57	101.89	89.68
22402		消防救援事务	179.12	0.00	179.12
2240299		其他消防救援事务支出	179.12	0.00	179.12
22405		地震事务	5.68	5.68	0.00
2240502		一般行政管理事务	5.68	5.68	0.00
22406		自然灾害防治	140.00	0.00	140.00
2240699		其他自然灾害防治支出	140.00	0.00	140.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	5.76	0.00	5.76
2240703		自然灾害救灾补助	5.76	0.00	5.76
22499		其他灾害防治及应急管理支出	50.75	0.00	50.75
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	50.75	0.00	50.75

注：本表反映部门(单位)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：会昌县应急管理局

2022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	638.56	302	商品和服务支出	347.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.21	30201	办公费	26.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.37	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.24	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.76	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	117.49	30205	水费	0.27	310	资本性支出	88.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.27	30206	电费	8.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.56	30207	邮电费	5.48	31002	办公设备购置	4.38
30110	职工基本医疗保险缴费	24.55	30208	取暖费	1.39	31003	专用设备购置	83.72
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	2.18	30211	差旅费	31.81	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	55.20	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	21.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	21.73	30214	租赁费	1.33	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.76	30215	会议费	1.43	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	10.84	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	30.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	33.42	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	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	38.22	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	36.58	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	6.73	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	22.31	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.84	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	103.11	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		678.31	公用支出合计					435.56

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：会昌县应急管理局

2022 年度

公开 07 表
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
		栏次 合计						

注：本表反映部门(单位)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(单位)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：会昌县应急管理局

2022 年度

公开 08 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(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表



编制单位：会昌县应急管理局

2022 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	60.00	60.00	17.57
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	35.00	35.00	6.73
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	35.00	35.00	6.73
3.公务接待费	6	25.00	25.00	10.84
（1）国内接待费	7	——	——	10.84
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	——	——	6
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	120
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,150
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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：会昌县应急管理局

2022 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
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	3
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	3
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 2431.03 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 266.76 万元，下降 9.9%；本年收入合计 2431.03 万元，较 2021 年减少 266.76 万元，下降 9.9%，主要原因是：1.压缩经费开支，减少了不必要的支出；2.未发生重大自然灾害，上级自然灾害拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2431.03 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 2022 年度支出总计 2431.03 万元，其中本年支出合计 2431.03 万元，较 2021 年减少 266.76 万元，下降 9.9%，

主要原因是：压缩经费开支，减少了不必要的支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 1113.87 万元，占 45.8%；项目支出 1317.16 万元，占 54.2%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2431.03 万元，决算数为 2431.03 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 61.02 万元，决算数为 61.02 万元，完成年初预算的 100%。

（二）卫生健康支出年初预算数为 22.44 万元，决算数为 22.44 万元，完成年初预算的 100%。

（三）科学技术支出年初预算数为 42 万元，完成年初预算的 100%。

（四）农林水支出年初预算数为 45.07 万元，完成年初预算的 100%。

（五）住房保障支出年初预算数为 55.2 万元，完成年初预算的 100%。

（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 2205.31 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2431.03 万元，其中：



(一)工资福利支出638.56万元,较2021年减少407.93万元,下降38.9%,主要原因是:2021年把森林消防队聘用人员及村级安全员工资福利400万元做入了工资福利支出,2022年把此两项聘用人员支出做入了专项项目支出。

(二)商品和服务支出347.46万元,较2021年减少105.54万元,下降23.3%,主要原因是:压缩经费开支,减少了不必要的支出。

(三)对个人和家庭补助支出39.76万元,较2021年减少29.04万元,下降42.2%,主要原因是:较大洪涝灾害减少,减少发放了自然灾害补助资金。


(四)资本性支出88.1万元,较2021年增加了61.86万元,增长235.8%,主要原因是:增加了基本性建设支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为60万元,决算数为17.57万元,完成全年预算的29.28%,决算数较2021年增加4.08万元,增长30.2%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加万元,增长0%。主要原因是无此项支出。

(二)公务接待费支出全年预算数为25万元,决算数为10.84万元,完成全年预算的43.4%,决算数较2021年增加了4.1万元,增长60.8%,主要原因是:安全生产监管工作力度加大,接待任务增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是:我局进一步落实厉行节约有关规定,切实严格控制接待标准,减少公务接待支出。全年国内公务接待120批,累计接待1150人次。



(三) 公务用车购置及运行维护费支出 6.73 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 35 万元，决算数为 6.73 万元，完成全年预算的 19.2%，决算数较 2021 年减少 0.03 万元，下降 4.4%。年末公务用车保有 6 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 39.9 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 3.5 万元，增长 9.6%，主要原因是：人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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，占授予中小企业合同金额的 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 2022 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》。应急保障用车 3 辆，特种用车 3 辆，其中车辆中的特种用车是森林消防专用车。

九、预算绩效评价情况说明



(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出所有二级项目 5个全面开展绩效自评，共涉及资金621.63万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“森林消防人员专项资金”、“安全生产专项经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 621.63万元，政府性基金预算支出 0 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映安全生产专项经费、村级安全员经费、森林扑火装备购置经费、救灾预备金及森林消防人员专项资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 ，分财政支出绩效为“优”。项目全年预算数为 621.63万元，执行数为 621.63万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：我单位预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也还有一些不足之处，如评价指标体系需要进一步完善，业务人员在预算绩效管理方面的业务水平需进一步提高等。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。认真执行《预算法》及《预算法实施条例》，进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；尽量压缩变动性大的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2、加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

项目绩效自评导出表

(2022年度)

项目名称		森林消防队人员专项						
主管部门		会昌县应急管理局	实施单位		会昌县应急管理局			
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其他资金	0	0	0		0		
	其中：财政拨款	250	0	186.9181				
	年度资金总额	250	0	186.9181	10		10	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		专业森林消防队在森林火灾扑救、应急救援中发挥着重要作用，是我县救援体系的生力军，是保护人民群众生命财产安全的基础力量。森林火灾扑救及其他救援工作危险系数大、专业水平高、体能要求强、工作时间长，是现代社会不可或缺的重要职业。通过开展此项目最大限度降低森林火灾损失，保护我县森林资源，维护生态平衡。专业30名（工资每人4500元/月包干）、半专业40名（工资每人740元/月，社保每人492元/月）			已完成			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	数量	最大限度降低森林火灾损失	100	10	10	
		质量	质量	最大限度降低森林火灾损失	100	10	10	
		时效	时效	一年	100	10	10	
		成本	成本	无	100	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	最大限度降低森林火灾损失	100	10	10	
		社会效益	社会效益	最大限度降低森林火灾损失	100	10	10	
		生态效益	生态效益	最大限度降低森林火灾损失	100	10	10	
		可持续影响	可持续影响	最大限度降低森林火灾损失	100	10	10	
	满意度	满意度	满意度	满意	100	10	10	
	总计					100	100	

项目绩效自评导出表

(2022 年度)

项目名称		救灾预备金						
主管部门		会昌县应急管理局	实施单位		会昌县应急管理局			
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	477.02	477.02	103.4173	10	21.68	0	
	其中:财政拨款	477.02	477.02	103.4173		21.68		
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		救灾预备金,根据上年度财政总收入 0.3-0.5%进行安排(据实拨付),帮助受灾群众临时救助资金,让灾民生活得到保障			已完成			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	临时救助数(人)	≥20 万人	20	10	10	
			转移安置受灾人数(人)	=90%	90	10	10	
			防灾减灾自救能力提升情况	≥90%	90	10	10	
		质量	受灾群众满意度	≥95%	95	10	10	
			(%)					
		时效						
		成本	救灾救济救助社会保障资金审计额(万元)	≤447.02 万元	447.02	40	40	
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
可持续影响								
满意度	满意度	群众满意度(%)	≥95%	95	10	10		
总计					100	90		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“救灾预备金专项经费”、“森林消防扑火装备专项经费”项目部门评价报告（见附件）。

救灾预备金专项经费 项目支出绩效自评报告

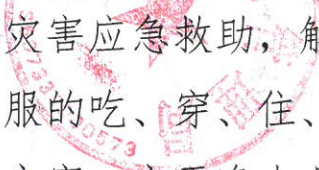
一、基本情况

(一) 项目基本背景

以《中华人民共和国预算法》《中共江西省委 江西省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》《江西省省级财政专项资金管理办法》《江西省救灾物资储备管理办法》等有关规定为依据。救灾预备金的提取比例按上年县级财政总收入的千分之三提取，发生应急灾害事故按需拨付。

救灾物资购置及自然灾害预备专项资金是保障我县应急救援的一个关键环节。我县自然灾害多发，每年灾情不断、损失严重，每年也会不定期受到台风灾害与洪涝、泥石流等多重次生灾害的影响。通过设立“县级救灾物资购置及自然灾害预备专项资金”，帮助解决受影响人员的基本生活困难，增强受影响人员的救助信心，坚持“以人为本、为民解困、为民服务”宗旨，强化自然灾害救助职能，提高紧急救援的能力，确保受影响人员能够及时得到救助，保障受影响人员正常生活。

(二) 绩效目标



通过实施本项目，灾害应急救助，解决受灾群众最多 5 万人在灾后应急期间无力克服的吃、穿、住、医等临时生活困难，确保受灾群众有饭吃、有衣穿、衣干净水喝、衣临时安全住所、衣病能及时医治。

(三) 预算资金规模、来源及使用情况

救灾预备金专项经费项目来源于财政拨款共计 477.02 万元，执行支出 103.42 万元，资金来源于财政拨款共计 103.42 万元，预算执行率为 21.68%。

预算执行率为 21.68 %。

二、综合评价结论

救灾预备金专项经费项目总体得分为 91 分。该项目财政支出绩效评价等级为“优”。

三、主要成效及绩效分析

(一) 主要成效

通过实施本项目，灾害应急救助，解决受灾群众在灾后应急期间无力克服的吃、穿、住、医等临时生活困难，确保受灾群众有饭吃、有衣穿、衣干净水喝、衣临时安全住所、衣病能及时医治。让受灾群众灾后生活有保障，尽快恢复灾后重建。

(二) 绩效分析

预算执行率：该项目预算为 477.02 万元，实际支出 103.42 万元。因此，该项目预算率为 21.68%，评价指标得分为 3 分。

数量指标总体较好：年初设定的数量指标基本全部完成。

质量达标率较高：100%。

完成及时率较好：按照时间节点完成。

效果达标总体较好：根据自评表打分 91 分。

四、存在问题及相关建议

救灾预备金的提取比例按上年县级财政总收入的千分之三提取，发生应急灾害事故按需拨付。严格按照《江西省省级财政专项资金管理办法》《江西省救灾物资储备管理办法》等有关规定执行。

森林消防扑火装备专项经费 项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目基本背景

根据财政年初预算,用于组织乡镇及相关单位的半专业队进行扑火知识培训活动,确保乡镇及相关单位的半专业队伍在扑救森林火灾时有装备且熟练操作使用,最大限度降低森林火灾损失,有效保护我县森林资源。

(二) 绩效目标

通过实施本项目全年开展至少 2 次全县性的扑火知识和技能培训,确保乡镇及相关单位的半专业队伍在扑救森林火灾时有装备且熟练操作使用,最大限度降低森林火灾损失,有效保护我县森林资源。

(三) 预算资金规模、来源及使用情况

森林消防扑火装备专项经费项目来源于财政拨款共计 50 万元,执行支出 19.67 万元,资金来源于财政拨款共计 19.67 万元,预算执行率为 39.34%。

二、综合评价结论

森林消防扑火装备专项经费项目总体得分为 91 分。该项目财政支出绩效评价等级为“优”。

三、主要成效及绩效分析

(一) 主要成效

2022 年,积极组织相关单位合作配合,开展此项工作,最大限度降低森林火灾损失,有效保护我县森林资源;购买了装备:

- (1) 服装用于日常训练和执行应急任务,保护队员生命安全;
- (2) 购买风力灭火机和二号工具用于县专业和半专业扑火队伍更好地完成扑救森林火灾任务和发放给乡镇半专业队使用;
- (3) 购买无人机用于森林火灾扑救指挥、火场调查和监控火场。保障队员在执行任务时无生命危险,高标准完成扑火应急任务。

严格按照我县有关文件精神,进一步完善制度,规范审批程序,手续完备,专款专用。

(二) 绩效分析

预算执行率:该项目预算为 50 万元,实际支出 19.67 万元。因此,该项目预算率为 39.34%,评价指标得分为 4 分。

数量指标总体较好:年初设定的数量指标基本全部完成。

质量达标率较高:100%。

完成及时率较好:按照时间节点完成。

效果达标总体较好:根据自评表打分 91 分。

四、存在问题及相关建议

盘活存量装备，提高装备使用效率，加强基础设施建设，森林消防队伍早日实现标准化、正规化建设，配齐软硬件设施，提高森林消防队伍整体战斗力。


第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“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。