

赣州经开区应急管理局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州经开区应急管理局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 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、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、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 赣州经开区应急管理局单位概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区应急管理局为区企业服务和工信局内设副科级机构，相对独立运行单独考核，主要职责有：

负责发布全区安全生产信息；综合管理全区伤亡事故统计报告工作；组织、协调、参与生产安全事故的调查和处理，依法承办生产安全事故的审批结案工作；依法监督检查重大危险源的监控和事故隐患的整改工作；负责全区非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全专项整治工作；组织、指导和协调非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹应急救援工作；负责对全区非煤矿山、危险化学品等生产经营单位和有关机构进行安全生产条件审查、认证工作，组织对不具备基本安全生产条件的生产经营单位的查处工作；负责受理有关安全生产的群众举报、来信来访等工作；负责区安委会办公室的日常工作；综合协调区减灾办日常工作，负责防灾减灾救灾工作，承担灾情核查、损失评估与统计，在灾情发生时，负责组织拟订森林防灭火、防汛抗旱有关制度、技术标准并监督实施，协调全区森林防灭火、防汛抗旱工作。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本单位 2022 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 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 38 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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：赣州经济技术开发区安全生产监察大队

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	775.10	一、一般公共服务支出	32	5.88
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	4.79
	9		九、卫生健康支出	40	3.71
	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	1.28
	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	11.30
	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	748.13
	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	775.10	本年支出合计	58	775.10
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	775.10	总计	62	775.10

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

编制单位：赣州经济技术开发区安全生产监察大队

2022年度

公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			775.10	775.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		3.63	3.63	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		3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出		1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出		1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行		1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		748.13	748.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务		743.13	743.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治		2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理		71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行		310.56	310.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出		359.33	359.33	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
2240799	其他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

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

编制单位：赣州经济技术开发区安全生产监察大队

2022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			775.10	195.83	579.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		3.63	3.63	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		3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出		1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出		1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行		1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		748.13	174.75	573.38	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务		743.13	174.75	568.38	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治		2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理		71.08	52.78	18.30	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行		310.56	121.97	188.59	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出		359.33	0.00	359.33	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		5.00	0.00	5.00	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：赣州经济技术开发区安全生产监察大队

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	775.10	一、一般公共服务支出	33	5.88	5.88	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	4.79	4.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.71	3.71	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	1.28	1.28	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	11.30	11.30	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	748.13	748.13	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	775.10	本年支出合计	59	775.10	775.10	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	775.10	总计	64	775.10	775.10	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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：赣州经济技术开发区安全生产监察大队

2022年度

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			775.10	195.83	579.27
201		一般公共服务支出	5.88	0.00	5.88
20113		商贸事务	5.88	0.00	5.88
2011308		招商引资	5.88	0.00	5.88
208		社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3.63	3.63	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
210		卫生健康支出	3.71	3.71	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.71	3.71	0.00
2101102		事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.71	1.71	0.00
217		金融支出	1.28	1.28	0.00
21701		金融部门行政支出	1.28	1.28	0.00
2170150		事业运行	1.28	1.28	0.00
221		住房保障支出	11.30	11.30	0.00
22102		住房改革支出	11.30	11.30	0.00
2210201		住房公积金	11.30	11.30	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	748.13	174.75	573.38
22401		应急管理事务	743.13	174.75	568.38
2240104		灾害风险防治	2.16	0.00	2.16
2240109		应急管理	71.08	52.78	18.30
2240150		事业运行	310.56	121.97	188.59
2240199		其他应急管理支出	359.33	0.00	359.33
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00

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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：赣州经济技术开发区安全生产监察大队

2022年度

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	156.55	302	商品和服务支出	39.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.63	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.68	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.74	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	54.58	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.12	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	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	30208	取暖费	0.79	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	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	1.17	30211	差旅费	7.78	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.30	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	1.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.47	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	0.00	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	0.18	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	0.00	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	0.22	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	0.00	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助	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		156.55	公用支出合计					39.28

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：赣州经济技术开发区安全生产监察大队

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：赣州经济技术开发区安全生产监察大队

2022年度

公开08表
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
		栏次			
		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

公开09表
金额单位：万元

编制单位：赣州经济技术开发区安全生产监察大队

2022年度

项目 行次	栏次	年初预算数 1	全年预算数 2	决算数 3
一、“三公”经费支出	1	5.57	3.12	3.12
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.57	3.12	3.12
（1）国内接待费	7	——	——	3.12
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）人次数（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	——	——	22
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	131
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）。

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年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 775.10 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加(减少)0 万元；本年收入合计 775.10 万元，较 2021 年增加(减少)0 万元，主要原因是：本年开始做决算，没有上年数据。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 775.10 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 775.10 万元，其中本年支出合计 775.10 万元，较 2021 年增加(减少)0 万元，主要原因是：本年开始做决算，没有上年数据。

年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加(减少)0 万元，主要原因是：本年开始做决算，没有上年数据。

本年支出的具体构成为：基本支出 195.83 万元，占 25.27%；项目支出 579.27 万元，占 74.73%；经营支出 0 万元；其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 996.54 万元，决算数为 775.10 万元，完成年初预算的 77.78%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 20 万元，决算数为 5.88 万元，完成年初预算的 29.4%，主要原因是：缩减开支。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 4.79 万元，决算数为 4.79 万元，完成年初预算的 100%。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 3.71 万元，决算数为 3.71 万元，完成年初预算的 100%。

(四) 住房保障支出年初预算数为 11.30 万元，决算数为 11.30 万元，完成年初预算的 100%。

(五) 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 956.74 万元，决算数为 748.13 万元，完成年初预算的 78.20%，主要原因是：缩减开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 195.83 万元，其中：

(一) 工资福利支出 156.55 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年开始做决算，没有上年数据。

(二) 商品和服务支出 39.28 万元，较 2021 年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年开始做决算，没有上年数据。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，主要原因是：本单位

无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，主要原因是：本单位无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 5.57 万元，决算数为 3.12 万元，完成全年预算的 56.01%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，主要原因是：本年开始做决算，没有上年数据，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，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 5.57 万元，决算数为 3.12 万元，完成全年预算的 56.01%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年开始做决算，没有上年数据。决算数较全年预算数减少的主要原因是：部分公务接待资料正在对接，账款延到下一年支付。全年国内公务接待 22 批，累计接待 131 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 0 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，主要原因是：本年无购置公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 39.28 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（减少）0 万元，主要原因是：本年开始做决算，没有上年数据。

七、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，无车辆及其他用车费用。

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，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 11 个全面开展绩效自评，共涉及资金 561.18 万元，占项目支出总额的 96.88%。

组织对应急管理经费、安全生产工作经费、救灾物资储备、森林防灭火物资经费、防汛抗旱物资经费等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 561.18 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，区应急管理局预算绩效评价情况总体较好，全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 775.10 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，应急管理局整体支出绩效评价情况总体较好，全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按要求本次对部门整体支出及区级应急综合指挥平台建设经费、救灾物资储备自评表进行公开，详见附件《2022 年赣州经济技术开发区应急管理局（安监大队）部门整体支出绩效自评报告》和《项目支出绩效自评表》。

（三）单位评价项目绩效评价情况。

选取区级应急综合指挥平台建设经费和救灾物资储备《项目支出绩效自评表》。

“区级应急综合指挥平台建设经费”项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，“区级应急综合指挥平台建设经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为103万元，执行数为102.8万元，完成预算的99.81%。主要产出和效果：一是按要求做好我区区级应急综合指挥平台建设工作，我区应急指挥中心设于区行政服务中心（区管委会办公楼）7楼大会议室；二是实现应急救援智能化、扁平化和一体化指挥，切实提升应急指挥能力和应急处置力；三是服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

“救灾物资储备”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“救灾物资储备”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120万元，执行数为117.69万元，完成预算的98.08%。主要产出和效果：一是积极做好救灾物资储备工作，为受灾群众提供基本生活物资保障；二是年度开展应急管理工作数量 ≥ 5 次，三是服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	区级应急综合指挥平台建设经费						
主管部门	赣州经济技术开发区应急管理局			实施单位	赣州经济技术开发区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	103	103	102.8	10	99.81%	10
	其中:当年财政拨款	103	103	102.8	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	做好我区区级应急综合指挥平台建设工作			100%完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设平台经济成本	≤103万元	100%完成	10	10	
	社会成本指标	建设平台社会成本	≤103万元	100%完成	10	10	
	生态环境成本指标	建设平台生态环境成本	≤103万元	100%完成	10	10	
产出指标	数量指标	建设平台数量	=1套	100%完成	10	10	
	质量指标	建设平台质量率	≥90%	100%完成	10	10	
	时效指标	建设平台时效性	≥90%	100%完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	建设平台经济效益	≤103万元	100%完成	10	10	
	社会效益指标	建设平台社会效益	≤103万元	100%完成	10	10	
	生态效益指标	建设平台生态效益	≤103万元		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%完成	10	10	
总分					100	100	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达

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。

第五部分 附件

2022年赣州经济技术开发区应急管理局（安监大队） 部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

负责发布全区安全生产信息；综合管理全区伤亡事故统计报告工作；组织、协调、参与生产安全事故的调查和处理，依法承办生产安全事故的审批结案工作；依法监督检查重大危险源的监控和事故隐患的整改工作；负责全区非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全专项整治工作；组织、指导和协调非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹应急救援工作；负责对全区非煤矿山、危险化学品等生产经营单位和有关机构进行安全生产条件审查、认证工作，组织对不具备基本安全生产条件的生产经营单位的查处工作；负责受理有关安全生产的群众举报、来信来访等工作；负责区安委会办公室的日常工作；综合协调区减灾办日常工作，负责防灾减灾救灾工作，承担灾情核查、损失评估与统计，在灾情发生时，负责组织拟订森林防灭火、防汛抗旱有关制度、技术标准并监督实施，协调全区森林防灭火、防汛抗旱工作。

组织架构:为区企业服务和工信局内设机构, 下设五个股室, 分别是办公室负责局机关日常运转, 承担文电信息会务、机要、档案、信访、维稳、保密、党建和固定资产管理工作。负责机关和所属单位干部人事、机构编制、劳动工资、工会、机关和所属单位财务、装备和资产管理、内部审计等工作, 负责区内各阶段性重点工作; 安全监督管理股负责区安委办具体工作, 依法依规指导协调和监督负有安全生产职能的主管部门的行业、领域安全生产监督管理工作, 指导协调和监督区相关部门和乡(镇、街道、科技城管理处)的安全生产工作, 负责组织、协调或参与起草安全生产规范性文件、规程和标准; 组织拟订全区安全生产工作规划, 制定全区安全生产年度工作计划和考核目标, 并承办检查和考核情况; 负责危险化学品、非煤矿山、工贸行业安全生产监督管理工作, 依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规规章、规程和标准情况, 依法承担生产安全事故调查处理工作, 监督事故查处和责任追究情况; 宣传培训股负责政务信息、政务公开工作。负责组织协调、监督检查全区安全生产、应急管理方面的培训、宣传、教育工作。负责行政执法案件立案审批、复议、诉讼和案件执行监督, 对行政执法检查计划审查和检查、处罚、许可、确认、强制检验、检测等行政执法行为的监督及案卷检查等工作。负责烟花爆竹禁燃禁放排查整治工作。负责安全评价机构整治工

作。负责全面依法治区工作;应急与救灾股综合协调区减灾办日常工作,负责防灾减灾救灾工作,承担灾情核查、损失评估与统计,在灾情发生时,会同有关部门紧急转移安置好受灾群众、做好因灾毁损房屋的恢复重建和受灾群众的生活救助工作;指导和协调各地、各部门应对自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作;统筹应急预案体系建设,组织编制我区自然灾害类专项应急预案并负责各类应急预案的组织实施和指导监督工作,负责主管行业经营单位应急预案的备案工作;组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域性救援工作;防火防汛股负责组织拟订森林防灭火、防汛抗旱有关制度、技术标准并监督实施,协调全区森林防灭火、防汛抗旱工作,指导城镇、农村森林消防工作规划编制并推进落实,协调火灾扑救等工作;协调防汛抗旱工作。拟订应急物资储备规划和需求计划,组织建立应急物资共用共享和协调机制,组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送,承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作。

人员情况:核定领导职数:局长 1 名,党委委员 4 名,编制人数 3 人,其中:行政编 3 人;实有人数 42 人,其中:在职人数 42 人,包括行政编人员 3 人、区聘人员 1 人、雇员 9 人,特岗 29 人。

资产情况:截至 2022 年 12 月 31 日,我单位资产总额 86 万元,较上年增长-4.16%。负债总额 24.65 万元,较上年增长

152.46%。净资产 61.36 万元，较上年增长-23.28%。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

一是健全机制扎实推动应急管理事业高质量发展，修订安全生产工作职责规定，及时明确无人机等新业态监管责任，建立制定修订各类应急救援预案，元旦、春节、二十大、森林防火重点时期、汛期开展巡查督导；二是整治顽疾坚决防范遏制各类重特大事故，扎实开展安全生产专项整治三年行动、完成巩固提升整治任务，制定各类制度措施，检查生产经营单位、整治安全隐患、辨识管控风险；三是夯实基础切实筑牢人民群众生命财产安全屏障，进一步健全森林消防救援队伍，推动建立完善乡镇“六有”，行政村“三有”，推进农村住房保险，依托安全生产月、5.12 防灾减灾日、应急管理“五进”进一步强化应急管理文化建设。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

为做好区内企业安全监管、防汛抗旱、森林防灭火、应急救援等工作提供经费依托。

部门整体支出绩效目标指标表

(2022年度)

部门名称	赣州经济技术开发区应急管理局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
任务1	特岗人员经费(含专业森林消防队员经费)	240	240	
任务2	安全生产工作经费	100	100	
任务3	应急管理经费	35	35	
任务4	农房保险经费	16	8	8
任务5	自然灾害风险防治经费	98	98	
任务6	森林防灭火物资经费	30	30	
任务7	区级应急综合指挥平台建设经费	103	103	
任务8	防汛抗旱物资经费	20	20	
任务9	村级安全员补助经费	19.44	19.44	
任务10	新增救灾物资储备	120	120	
任务11	森林防灭火队员训练装备	20	20	
合计		801.44	793.44	8.00

- 目标1: 确保专职安全员及专业森林消防队员工资待遇等按时发放工作;
 目标2: 组织做好重点安全生产及安标化创建工作;
 目标3: 按照人均1元的标准, 做好应急物资储备工作;
 目标4: 做好建立建档赣州经开区农房保险工作;
 目标5: 做好全国第一次自然灾害风险普查工作;
 目标6: 做好森林防灭火物资储备工作;
 目标7: 做好区级应急综合指挥平台建设工作;
 目标8: 做好防汛抗旱物资储备工作;
 目标9: 做好81个村居安全员补贴发放工作;
 目标10: 全区救灾物资储备库不达标问题整改工作;
 目标11: 做好我区专业森林消防队员组建工作并购买相应的训练装备工作。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	村级安全员补贴发放人数	100%
	质量指标	经费足额拨付率	100%
	时效指标	专职安全员、专业森林消防队员、村级安全员发放标准按规定执行率	100%
	成本指标	经费支出率	≥90%
效益指标	经济效益指标	相应经济效益指标	有所得升
	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
	生态效益指标	安全生产、应急防灾、森林防火事故降低率	≥30%
	可持续影响指标	稳定社会预期能力增强程序	有所得升
满意度指标	服务对象满意度指标	职安全员、专业森林消防队员、村级安全员满意度	≥95%

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

1. 收入预算编制足额，所有部门预算收入编入收入预算；科学编制支出预算，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。所有财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务支出编制了政府采购预算。

2. 功能科目编制科学合理，编制到“项”；经济科目的编制科学合理，编排至“款”

3. 绩效自评遵循数字真实有效、信息准确为原则；依据部门决算及各科室相关统计数据为；评价指标体系完善、评价方法科学、合理；评价标准适当等进行绩效自评工作。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2022 年度年初预算批复收入数为 1056.54 万元，其中：财政拨款收入 953.54 万元，调减预算数 0 万元，全年预计完成支出 1056.54 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，2022 年预算执行数为 828.6392 万元，预算执行率 = $(828.6392/1056.54) * 100\% = 78.43\%$ 。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：

1. 安全生产方面：强化安全责任意识，健全安全生产责任体系，全面落实“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”的要求，理清政府部门安全生产责任清

单，落实部门安全监管责任，压实生产经营企业主体责任；建立动态研判机制，敏锐把握识别安全风险，对安全生产和自然灾害等风险开展了全方位、全过程、全领域、全覆盖辨识，共辨识管控风险 20342 处；突出重点行业领域，强化安全隐患排查整治，坚持树牢“人民至上、生命至上”理念，狠抓安全隐患整治全覆盖工作，扎实开展安全生产大检查。

2. 防火防汛方面：有效整合优化资源，不断壮大应急救援力量，成立区专业森林消防大队，进一步加强社会救援力量建设；开展全覆盖式宣传，营造森林防火浓厚氛围，强化隐患排查巡查，确保辖区汛期环境安全，开展隐患巡排查 231 人次 386 点次，提前转移安置 159 户 444 人含非地灾隐患点转移户数；加强督导检查力度，全面压实属地主体责任，采用“四不两直”的形式深入各乡镇、村、防火卡点进行巡查检查，累积出动 900 余人次，检查点位 200 余处，深入乡镇开展督导检查，累计出动 69 余人次，检查地灾点、水库、涵闸等点位 129 处。

3. 防旱抗旱方面：为有效缓解我区农业灌溉旱情，为基层打水井 6 口，购买抽水机 63 台，输水管 12600 米，租赁水泵 2 台，安排洒水车每日洒水，期间连续洒水 15 天，同时依靠 9 座水库进行抽水灌溉。

4. 应急救灾方面：不断健全体制机制，强化应急管理综合能力，完善应急管理组织责任体系，优化融合“两委三部”，

强化基层应急体系和能力建设；加强应急能力建设，筑牢基层应急安全防线，建设综合应急指挥中心1处，强化应急预案管理体系，牵头组织开展应急救援演练（含防汛救灾类、地震避险类、安全生产类）共3次；指导动员学校、医院、企事业单位开展地震应急疏散应急演练，总计共95次；指导企业、建筑工地开展安全生产应急演练200余次；各乡（镇、街道、管理处）牵头开展应急救援演练40次。

5. 宣传培训方面：在全区开展安全生产“大宣传、大教育、大培训”活动，树牢全民安全防范意识，开展“进门入户送安全”304次，受众2188人次；“安全志愿者在行动”61场，参与519人次；开展各类应急演练体验活动13场，参与456人次。切实提升社会公众对安全生产的关注度，提升群众安全意识，在全社会营造了人人关心安全生产、人人参与安全生产的良好氛围。

(二) 履职效果情况：

2022年以来，在区党工委、管委会的正确领导和市应急管理局的精心指导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届历次全会和党的二十大精神，按照中央、省、市有关应急管理、安全生产工作部署，强化隐患排查，狠抓专项整治，统筹推进安全生产、应急救援、防灾减灾救灾等工作。通过加强预算收支管理，不断建立健全

内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到一定提升。根据部门整体支出绩效评价目标，我局 2022 年度部门整体绩效自评得分为 98.7 分。

（三）社会满意度及可持续性影响：

维护了区内企业安全生产，防汛抗旱、森林防灭火、应急救援救灾等方面和谐稳定，提高了群众对社会的满意度。

区应急管理局2022年部门整体支出绩效自评表								
(2022年度)								
部门(单位)名称	赣州经济技术开发区应急管理局			下属单位个数	0			
整体支出规模			全年预算数	全年执行数		执行率		
	资金来源：(1)财政拨款		953.54	828.64		86.90%		
	(2)其他资金							
	资金结构：(1)基本支出		140.10	146.83		104.80%		
		(2)项目支出	813.44	681.81		83.82%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	基本按年初预算支出			基本按年初预算支出				
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
产出指标	30	数量指标	村级安全员补贴发放人数	100%	100%	15	15	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	专职安全员、专业森林消防队员、村级安全员发放标准按规定执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费支出率	≥90%	≥86.9%	10	8.7	
效益指标		经济效益指标	相应经济效益指标	有所得升	有所得升	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	安全生产、应急防灾、森林防火事故降低率	≥30%	≥30%	10	10	
		可持续影响指标	稳定社会预期能力增强程序	有所得升	有所得升	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	职安全员、专业森林消防队员、村级安全员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98.7	

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

由于绩效管理工作是一项新的工作内容，程序繁杂(有预算绩效管理目标制定、预算执行跟踪、绩效自评)、政策性强、覆盖面广，仅凭财务人员的认知度难以高质量完成。

(二) 改进的方向和具体措施。

1. **加强绩效制度建设。**完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效证据。按政策规定及本单位的规划，结合上一年度预算执行情况和本年预算收支变化因素，科学、合理的编制本年预算草案

2. **强化绩效目标管理。**把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金的使用的合理和科学性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将项目绩效目标自评表在信息公开网上进行公开，广泛接受社会监督。