

# 高新区应急管理局 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 高新区应急管理局概况

- 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 高新区应急管理局概况

## 一、部门主要职能

(1) 负责应急管理工作，统一协调指挥全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；

(2) 负责安全生产综合监督管理和危险化学品、烟花爆竹等行业领域安全生产监督管理工作；依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查工作；依法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；

(3) 组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；统筹应急救援力量建设；

(4) 统筹协调全区政法工作；负责组织、协调全区平安建设工作；负责国家安全人民防线建设相关工作；组织、协调、处置突发性群体事件以及维护社会稳定工作；

(5) 负责全区依法行政、法治工作；负责统筹全区仲裁工作；

(6) 负责全区信访、司法行政等工作；

(7) 负责应急管理、法治、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训工作；

(8) 负责全区扫黑除恶、禁毒等工作;

(9) 推进全区基层社会治理网格化工作, 归口管理综治中心(社区网格管理中心);

(10) 承办区党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

### 1. 机构情况

2021 年应急管理局(本级)包括: 应急综合科、应急监督科、信访办(维稳科)。

2021 年本部门下属事业单位: 综治中心(社区网格管理中心)。

### 2. 人员情况

2021 年本部门在职人员 23 人, 其中在编人员 11 人, 离休人员 0 人, 退休人员 0 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：南昌高新技术产业开发区管理委员会应急管理局			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	4,304.16	二、一般公共服务支出	32	271.12			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	三、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	3,194.49			
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	20.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	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	491.82			
	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	346.73			
	23		二十三、其他支出	54	20.00			
	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	4,324.16	本年支出合计	58	4,324.16			
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				
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,324.16</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,324.16</b>			

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：南昌高新技术产业开发区管理委员会应急管理局			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	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	
									1
类 款 项	栏 次								
	合计	4,324.16	4,304.16	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
201	一般公共服务支出	271.12	271.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	269.32	269.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010308	信访事务	194.09	194.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	3,194.49	3,194.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20406	司法	144.92	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040604	基层司法业务	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040605	普法宣传	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040610	社区矫正	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040699	其他司法支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	3,049.57	3,049.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049999	其他公共安全支出	3,049.57	3,049.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	491.82	491.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	491.82	491.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	491.82	491.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	346.73	346.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	303.84	303.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240106	安全监管	303.84	303.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22406	自然灾害防治	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240699	其他自然灾害防治支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
22999	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2299999	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：南昌高新技术产业开发区管理委员会应急管理局

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项 目 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
栏次合计			1	2	3	4	5	6
			4,324.16	45.73	4,278.43	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			271.12	45.73	225.39	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务			269.32	45.73	223.59	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行			16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308 信访事务			194.09	0.00	194.09	0.00	0.00	0.00
2010350 事业运行			29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
20113 商贸事务			1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2011308 招商引资			1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
204 公共安全支出			3,194.49	0.00	3,194.49	0.00	0.00	0.00
20406 司法			144.92	0.00	144.92	0.00	0.00	0.00
2040604 基层司法业务			2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2040605 普法宣传			45.95	0.00	45.95	0.00	0.00	0.00
2040610 社区矫正			91.95	0.00	91.95	0.00	0.00	0.00
2040699 其他司法支出			4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
20499 其他公共安全支出			3,049.57	0.00	3,049.57	0.00	0.00	0.00
2049999 其他公共安全支出			3,049.57	0.00	3,049.57	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出			491.82	0.00	491.82	0.00	0.00	0.00
21201 城乡社区管理事务			491.82	0.00	491.82	0.00	0.00	0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出			491.82	0.00	491.82	0.00	0.00	0.00
224 灾害防治及应急管理支出			346.73	0.00	346.73	0.00	0.00	0.00
22401 应急管理事务			303.84	0.00	303.84	0.00	0.00	0.00
2240106 安全监管			303.84	0.00	303.84	0.00	0.00	0.00
22406 自然灾害防治			39.89	0.00	39.89	0.00	0.00	0.00
2240699 其他自然灾害防治支出			39.89	0.00	39.89	0.00	0.00	0.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出			2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240703 自然灾害救灾补助			2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22499 其他灾害防治及应急管理支出			1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2249999 其他灾害防治及应急管理支出			1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
229 其他支出			20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999 其他支出			20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299999 其他支出			20.00	0.00	20.00	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

编制单位：南昌高新技术产业开发区管理委员会应急管理局

2021年度

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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	4,304.16	一、一般公共服务支出	33	271.12	271.12	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	3,194.49	3,194.49	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	0.00	0.00	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	491.82	491.82	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	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	346.73	346.73	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,304.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,304.16</b>	<b>4,304.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,304.16</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,304.16</b>	<b>4,304.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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		
编制单位：南昌高新技术产业开发区管理委员会应急管理局				2021年度	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	栏次合计	1	2	3
				4,304.16	45.73	4,258.43
201			一般公共服务支出	271.12	45.73	225.39
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	269.32	45.73	223.59
2010301			行政运行	16.17	16.17	0.00
2010308			信访事务	194.09	0.00	194.09
2010350			事业运行	29.56	29.56	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.50	0.00	29.50
20113			商贸事务	1.80	0.00	1.80
2011308			招商引资	1.80	0.00	1.80
204			公共安全支出	3,194.49	0.00	3,194.49
20406			司法	144.92	0.00	144.92
2040604			基层司法业务	2.08	0.00	2.08
2040605			普法宣传	45.95	0.00	45.95
2040610			社区矫正	91.95	0.00	91.95
2040699			其他司法支出	4.94	0.00	4.94
20499			其他公共安全支出	3,049.57	0.00	3,049.57
2049999			其他公共安全支出	3,049.57	0.00	3,049.57
212			城乡社区支出	491.82	0.00	491.82
21201			城乡社区管理事务	491.82	0.00	491.82
2120199			其他城乡社区管理事务支出	491.82	0.00	491.82
224			灾害防治及应急管理支出	346.73	0.00	346.73
22401			应急管理事务	303.84	0.00	303.84
2240106			安全监管	303.84	0.00	303.84
22406			自然灾害防治	39.89	0.00	39.89
2240699			其他自然灾害防治支出	39.89	0.00	39.89
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00
2240703			自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00

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

公开06表

编制单位：南昌高新技术产业开发区管理委员会应急管理 2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	27.59	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	18.14	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	6.08	30201	办公费	10.25	30701	国内债务利息	0.00
30102	津贴补贴	7.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务利息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务利息发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务利息发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.94	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.46	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.19	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.12	30211	差旅费	0.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.03	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.46	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	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	0.30	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	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产经营补贴	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	0.98	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	2.45	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		27.59	公用支出合计					18.14

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：南昌高新技术产业开发区管理委员会应急管理局		2021年度	公开07表 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	8.00	3.26
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	8.00	3.26
(1)国内接待费		7	-	3.26
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	-	34
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	380
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：南昌高新技术产业开发区管理委员会应急管理局				2021年度	公开08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	栏次合计	1	2	3	4	5	6

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌高新技术产业开发区管理委员会应急管理局				2021年度	公开09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	栏次合计	1	2	3	

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

		公开10表
编制单位：南昌高新技术产业开发区管理委员会应急管理局	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）级及以上领导用车	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。

## 第三部分 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 4324.16 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 608.61 万元，减少 12.34%，主要原因是 2021 年部门年初预算较 2020 年有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4324.16 万元，占 100%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 4324.16 万元，其中本年支出合计 4324.16 万元，较 2020 年减少 608.61 万元，减少 12.34%；主要原因是 2021 年部门年初预算较 2020 年有所减少。年末结转和结余 0 万元，与上一年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 16.17 万元，占 0.37%；项目支出 4307.99 万元，占 99.63%。

### 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 9279.4 万元，决算数为 4304.16 万元，完成年初预算的 46.38%。主要原因是其他自然灾害防治支出在我局预算中列支。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 936.8 万元，决算数为 271.12 万元，主要原因是：部门有效压缩“三公”经费开支。

(二) 公共安全支出年初预算数为 3612.78 万元，决算数为 3194.49 万元，完成年初预算的 88.42%，主要原因是：部分项目未完成验收，费用没有支付。

(三) 城乡社区支出年初预算数为 1008.82 万元，决算数为 491.82 万元，完成年初预算的 48.75%，主要原因是部分预算通过联合发文方式拨付。

(四) 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 3721 万元，决算数为 346.73 万元，完成年初预算的 9.32%，主要原因是：其他自然灾害防治支出在我局预算中列支。

#### **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 45.73 万元，其中：商品和服务支出 18.14 万元，较 2020 年增加 4.71 万元，主要原因是综治中心于 2021 年 3 月成为独立预算单位，另外安排了公用经费。

#### **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 8 万元，决算数为 3.26 万元，完成预算的 40.75%，决算数较 2020 年增加 2.08 万元，增加 176.27%，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，较上一年持平。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累

计 0 人次。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 8 万元, 决算数为 3.26 万元, 完成预算的 40.75%, 决算数较 2020 年增加 2.08 万元, 增加 176.27%。决算数较年初预算数减少的主要原因是接待人数与次数增加。

(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, 完成预算的 0%, 决算数较 2020 年持平, 全年购置公务用车 0 辆。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 0%, 决算数较 2020 年持平, 年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数持平。

## 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 16.17 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 12.83 万元, 减少 44.24%, 主要原因是部门严控一般性支出。

## 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 2724.53 万元, 其中, 政府采购货物支出 522.4 万元, 政府采购服务支出 2202.12 万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2021 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》，本部门共有车辆 0 辆。

## 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 年度财务项目资金全面开展绩效评价，共涉及 21 个项目。从评价情况来看，达到了预期目标，绩效评价等级均为良好，部分达到优秀。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择 1 到 2 个项目）

我部门今年在部门决算中基层司法业务绩效自评结果。基层司法业务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层司法业务绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.73 万元，完成预算的 95%。本项目实施效果良好，进度符合要求。我部门绩效评价指标评分 91 分，评价等次为优秀。

### （三）重点项目预算的绩效评价结果

2021 年我部门财政重点绩效评价项目为地网工程建设项目，由财政局聘请第三方机构开展评价工作，评价如下：评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为“86.83”分，依据财政绩效评价等级

划分，本项目绩效评价等级为“良”。

## 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部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上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需予以说明。

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

### 二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（三）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费等支出。

（四）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各类媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

（五）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

（六）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映司法行政部门发生的法学研究方法、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的



支出。