

附件 1:

南昌市应急管理局本级 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市应急管理局本级概况

- 一、主要职责
- 二、基本情况

第二部分 2020 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收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 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 南昌市应急管理局本级概况

一、主要职能

(一)负责应急管理工作,指导各地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。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)贯彻执行国家、省应急管理、安全生产等法律法规,拟订我市应急管理、安全生产等政策规定,组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关地方性法规、规章草案。

(三)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,组织编制市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,依法依规统一发布灾情。

(五)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。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，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。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、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，按规定权限协调管理国家、省、市综合性应急救援队伍，指导县（区）、开发区（新区）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，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）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县（区）政府、开发区（新区）管委会安全生产工作，组织开展安全生产检查、督查和考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规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。负责监督管理工矿商贸行业驻昌企业总部和市属企业集

团安全生产工作。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安全生产监督管理工作。

（十三）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。

（十四）开展应急管理方面的对外交流及合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市民政局等部门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）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

本单位 2020 年年末实有人数 51 人，其中在职人员 51 人，退休人员 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市应急管理局本级		2020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	4,001.23	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	109.69
	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	339.94
	12		十二、农林水支出	43	13.43
	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	58.63
	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	2,671.78
	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	4,001.23	本年支出合计	58	3,193.46
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	1,765.57	年末结转和结余	60	2,573.34
	30			61	
总计	31	5,766.80	总计	62	5,766.80

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
编制单位：南昌市应急管理局本级									金额单位：万元
2020年度									
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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次合计						
			4,001.23	4,001.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	135.04	135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	135.04	135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	135.04	135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.17	1.17	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	65.96	65.96	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	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	444.65	444.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	2,937.98	2,937.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	2,870.98	2,870.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	1,073.09	1,073.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	1,597.89	1,597.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	67.00	67.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：南昌市应急管理局本级			2020年度				公开03表	
项 目							金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,193.46	1,189.00	2,004.46	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	109.69	89.84	19.84	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	22.89	3.04	19.84	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	13.14	13.14	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	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	339.94	0.00	339.94	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	339.94	0.00	339.94	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	339.94	0.00	339.94	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	13.43	0.00	13.43	0.00	0.00	0.00
21303		水利	13.43	0.00	13.43	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	13.43	0.00	13.43	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	2,671.78	1,040.52	1,631.25	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	2,654.41	1,028.16	1,626.25	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	1,028.16	1,028.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	216.27	0.00	216.27	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	905.69	0.00	905.69	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	504.29	0.00	504.29	0.00	0.00	0.00
22405		地震事务	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501		行政运行	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599		其他地震事务支出	11.20	11.20	0.00	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：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：南昌市应急管理局本级		2020年度				公开04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			
					小计	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	4,001.23	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	109.69	109.69	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	339.94	339.94	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13.43	13.43	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	58.63	58.63	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	2,671.78	2,671.78	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	4,001.23	本年支出合计	59	3,193.46	3,193.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,765.57	年末财政拨款结转和结余	60	2,573.34	2,573.34	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,765.57		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	5,766.80	总计	64	5,766.80	5,766.80	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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表		
编制单位：南昌市应急管理局本级					2020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	
				3,193.46	1,189.00	2,004.46	
208			社会保障和就业支出	109.69	89.84	19.84	
20802			民政管理事务	22.89	3.04	19.84	
2080201			行政运行	3.04	3.04	0.00	
2080202			一般行政管理事务	19.84	0.00	19.84	
20805			行政事业单位养老支出	86.80	86.80	0.00	
2080501			行政单位离退休	13.14	13.14	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.96	65.96	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	0.00	
212			城乡社区支出	339.94	0.00	339.94	
21299			其他城乡社区支出	339.94	0.00	339.94	
2129901			其他城乡社区支出	339.94	0.00	339.94	
213			农林水支出	13.43	0.00	13.43	
21303			水利	13.43	0.00	13.43	
2130314			防汛	13.43	0.00	13.43	
221			住房保障支出	58.63	58.63	0.00	
22102			住房改革支出	58.63	58.63	0.00	
2210201			住房公积金	49.47	49.47	0.00	
2210203			购房补贴	9.16	9.16	0.00	
224			灾害防治及应急管理支出	2,671.78	1,040.52	1,631.25	
22401			应急管理事务	2,654.41	1,028.16	1,626.25	
2240101			行政运行	1,028.16	1,028.16	0.00	
2240102			一般行政管理事务	216.27	0.00	216.27	
2240106			安全监管	905.69	0.00	905.69	
2240199			其他应急管理支出	504.29	0.00	504.29	
22405			地震事务	12.36	12.36	0.00	
2240501			行政运行	1.16	1.16	0.00	
2240599			其他地震事务支出	11.20	11.20	0.00	
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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：南昌市应急管理局本级			2020年度			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	1,085.00	302	商品和服务支出	98.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	240.19	30201	办公费	13.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	193.78	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	518.73	30203	咨询费	0.00	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	1.20	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.13	30206	电费	3.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.80	30207	邮电费	1.80	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	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	11.89	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	5.71	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	58.63	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	2.20	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
303	对个人和家庭的补助	5.65	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.24	30217	公务接待费	1.64	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	4.69	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	4.32	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	28.78	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	7.49	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	0.27	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	11.81	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,090.64	公用支出合计					98.35

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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
编制单位：南昌市应急管理局本级			2020年度	金额单位：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		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次合计		

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。

十、国有资产占用情况表

国有资产占用情况表			单位：台、量、套
编制单位：南昌市应急管理局本级		2020年度	公开10表
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2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 5766.80 万元，其中年初结转和结余 1765.57 万元，较 2019 年增加 276.93 万元，增长 18.6%；本年收入合计 4001.23 万元，较 2019 年增加 541.21 万元，增长 15.6%，主要原因是：应急管理项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4001.23 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 5766.80 万元，其中本年支出合计 3193.46 万元，较 2019 年增加 230.34 万元，增长 7.8%，主要原因是：应急管理项目支出增加；年末结转和结余 2573.34 万元，较 2019 年增加 587.8 万元，增长 29.6%，主要原因是：部分项目资金指标年底下达至单位账户，未及时支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 1189.00 万元，占 37.2%；项目支出 2004.46 万元，占 62.8%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2404.38 万元，决算数为 3193.46 万元，完成年初预算的 132.8%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 108.56 万元，决算数为 109.69 万元，完成年初预算的 101.0%，主要原因是：按

预算安排执行。

(二)城乡社区支出年初预算数为 0 万元,决算数为 339.94 万元,主要原因是:单位基建项目支出。

(三)农林水支出年初预算数为 0 万元,决算数为 13.43 万元,主要原因是:年中追加项目资金。

(四)住房保障支出年初预算数为 58.63 万元,决算数为 58.63 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:按预算安排执行。

(五)灾害防治及应急管理支出年初预算数为 2237.19 万元,决算数为 2671.78 万元,完成年初预算的 119.4%,主要原因是:年中追加项目资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1189.00 万元,其中:

(一)工资福利支出 1085.00 万元,较 2019 年增加 529.38 万元,增长 95.3%,主要原因是:人员经费支出。

(二)商品和服务支出 98.35 万元,较 2019 年减少 289.13 万元,下降 74.6%,主要原因是:调整经费结构支出。

(三)对个人和家庭补助支出 5.65 万元,较 2019 年增加 4.49 万元,增长 3.9%,主要原因是:退休人员经费支出。

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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 9.25 万元，决算数为 1.64 万元，完成年初预算的 17.7%，决算数较 2019 年增加 0.98 万元，增长 148.9%，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。

（二）公务接待费支出年初预算数为 9.25 万元，决算数为 1.64 万元，完成年初预算的 17.7%，决算数较 2019 年增加 1.03 万元，增长 148.9%。决算数较上年数增加的主要原因是：来昌调研学习单位数量增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，决算数为 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 98.35 万元，较年初预算数减少 70.17 万元，降低 41.6%，主要原因是：人员经费支出调整。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1734.34 万元，其中：政府采购货物支出 23.02 万元、政府采购服务支出 1711.31 万元。授予中小企业合同金额 1679.70 万元，占政府采购支出总额的 96.8%，其中：授予小微企业合同金额 896.20 万元，占政府采购支出总额的 51.7%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 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》。

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2020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，二级项目2个，共涉及资金3718.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

其中，对“安全生产专项资金”委托“江西华夏会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020年度市应急局各项项目资金，在市财政局的统一部署安排下有序组织实施，总体绩效目标基本完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映安全生产专项经费项目绩效自评结果。

安全生产专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产专项经费项目绩效自评得分为93.66分。项目全年预算数为3638.04万元，执行数为2161.94万元，完成预算的59.4%。主要产出和效果：一是提升企业员工、市民安全生产意识和对突发事件的防范能力；二是减少安全隐患，降低事故发生率等。发现的问题及原因：一是项目预算执行率偏低；二是项目资金申报时各子项目未填报项目绩效目标申报表，绩效目标还有待进一步细化、明晰。下一步改进措施：一是提高资金使用进度

及使用效率；二是加强项目绩效目标编制工作，确保设定绩效目标合理可行。

（绩效自评表见部门公开）

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（三）行政运行：反映各级财政行政单位的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映各级财政行政单位未单独设置项及科目的其他项目支出。

（五）安全监管监察专项：反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

（六）应急救援支出：反映应急救援方面的支出。

（七）其他安全生产监管支出：反映其他用于安全生产监管方面的支出。

（八）未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十二）“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。