

# 南昌市应急管理局本级 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市应急管理局本级概况

- 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**

# 第一部分 南昌市应急管理局本级概况

## 一、单位主要职责

（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、单位基本情况

本单位设立十五个内设机构，分别是办公室、应急指挥中心、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱和地质灾害救援科、危险化学品安全监督管理科、工矿商贸行业安全监督管理科、安全生产综合协调科、救灾防震和物资保障科、政策法规科、科技和规划财务科、调查评估和统计科、新闻宣传和信息化科、审批服务科、机关党委。

本单位 2022 年年末实有人数 58 人，其中在职人员 58 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）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 30 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市应急管理局		2022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	5,270.62	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	107.64
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	43	356.35
	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	128.62
	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	4,678.01
	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	5,270.62	本年支出合计	58	5,270.62
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>5,270.62</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,270.62</b>

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：南昌市应急管理局			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	5,270.62	5,270.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.08	2.08	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	73.18	73.18	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	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	356.35	356.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	80.00	80.00	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	276.35	276.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	276.35	276.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	128.62	128.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	128.62	128.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	112.45	112.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	4,678.01	4,678.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	1,523.21	1,523.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	1,350.51	1,350.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102			一般行政管理事务	172.70	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405			地震事务	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240510			防震减灾基础管理	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1,426.93	1,426.93	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	1,426.93	1,426.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	1,692.05	1,692.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	1,692.05	1,692.05	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：南昌市应急管理局			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	5,270.62	1,586.77	3,683.85	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.08	2.08	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	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	356.35	0.00	356.35	0.00	0.00	0.00
21303			水利	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	276.35	0.00	276.35	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	276.35	0.00	276.35	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	128.62	128.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	128.62	128.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	112.45	112.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	4,678.01	1,350.51	3,327.50	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	1,523.21	1,350.51	172.70	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	1,350.51	1,350.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102			一般行政管理事务	172.70	0.00	172.70	0.00	0.00	0.00
22405			地震事务	35.82	0.00	35.82	0.00	0.00	0.00
2240510			防震减灾基础管理	35.82	0.00	35.82	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1,426.93	0.00	1,426.93	0.00	0.00	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,426.93	0.00	1,426.93	0.00	0.00	0.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	1,692.05	0.00	1,692.05	0.00	0.00	0.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	1,692.05	0.00	1,692.05	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：南昌市应急管理局		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	5,270.62	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	107.64	107.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	356.35	356.35	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	128.62	128.62	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	4,678.01	4,678.01	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>	27	5,270.62	<b>本年支出合计</b>	59	5,270.62	5,270.62	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				
<b>总计</b>	32	5,270.62	<b>总计</b>	64	5,270.62	5,270.62	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：南昌市应急管理局				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	栏次	1	2	3
			合计			
				5,270.62	1,586.77	3,683.85
208			社会保障和就业支出	107.64	107.64	0.00
20805			行政事业单位养老支出	107.64	107.64	0.00
2080501			行政单位离退休	2.08	2.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18	73.18	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.38	32.38	0.00
213			农林水支出	356.35	0.00	356.35
21303			水利	80.00	0.00	80.00
2130314			防汛	80.00	0.00	80.00
21399			其他农林水支出	276.35	0.00	276.35
2139999			其他农林水支出	276.35	0.00	276.35
221			住房保障支出	128.62	128.62	0.00
22102			住房改革支出	128.62	128.62	0.00
2210201			住房公积金	112.45	112.45	0.00
2210203			购房补贴	16.17	16.17	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	4,678.01	1,350.51	3,327.50
22401			应急管理事务	1,523.21	1,350.51	172.70
2240101			行政运行	1,350.51	1,350.51	0.00
2240102			一般行政管理事务	172.70	0.00	172.70
22405			地震事务	35.82	0.00	35.82
2240510			防震减灾基础管理	35.82	0.00	35.82
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1,426.93	0.00	1,426.93
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,426.93	0.00	1,426.93
22499			其他灾害防治及应急管理支出	1,692.05	0.00	1,692.05
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	1,692.05	0.00	1,692.05

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：南昌市应急管理局		2022年度		公开06表					
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	1,511.84	302	商品和服务支出	63.18	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	282.81	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	176.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	727.62	30203	咨询费	0.15	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.96	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	4.16	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.58	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	33.96	30207	邮电费	5.96	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.90	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	34.47	30209	物业管理费	0.57	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	152.38	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	1.51	30213	维修(护)费	0.61	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.25	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	11.74	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	7.31	30217	公务接待费	0.45	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	1.04	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	1.45	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	33.74	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	4.43	30229	福利费	3.86	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	0.00	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	8.98	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		1,523.58	公用支出合计				63.18		

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市应急管理局		2022年度		公开09表
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	金额单位：万元
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	21.35	1.63	1.63
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	8.00	0.87	0.87
（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	8.00	0.87	0.87
3.公务接待费	6	13.35	0.76	0.76
（1）国内接待费	7	——	——	0.76
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	——	——	5
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	57
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”经费支出预算决算情况。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：南昌市应急管理局		2022年度	公开10表
项目	栏次		单位：台、辆、套
			决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1		5
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		0
5.执法执勤用车	6		0
6.特种专业技术用车	7		5
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 5270.62 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1424.57 万元，减少 100%；本年收入合计 5270.62 万元，较 2021 年增加 3665.28 万元，增长 228%，主要原因是：1.财政实施零基预算收回当年单位结余指标；2.应急管理专项资金执行数提升；3.市级救灾物资储备库整改新增物资采购支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5270.62 万元，占 100%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 5270.62 万元，其中本年支出合计 5270.62 万元，较 2021 年增加 2280.47 万元，增长 76.3%，主要原因是：1.应急管理专项资金执行数提升；2.市级救灾物资储备库整改新增物资采购支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 39.76 万元，下降 100%，主要原因是：财政实施零基预算收回当年单位结余指标。

本年支出的具体构成为：基本支出 1586.77 万元，占 30%；项目支出 3683.85 万元，占 70%。

### **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 1628.71 万元，决算数为 5270.62 万元，完成年初预算的 323.6%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 75.26 万元，决算数为 107.64 万元，完成年初预算的 143%，主要原因是：追加增人增资及职业年金等人员支出。

（二）住房保障支出年初预算数为 128.62 万元，决算数为 128.62 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初安排数执行。

（三）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 1424.83 万元，决算数为 4678.01 万元，完成年初预算的 328.3%，主要原因是：追加 2022 年度市级应急及救灾专项资金支出。

（四）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 356.35 万元，主要原因是：申请返还上年已收回资金。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1586.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 1511.85 万元，较 2021 年增加 422.81 万元，增长 38.8%，主要原因是：新增在职人员及补发清算 2021 年收入。

（二）商品和服务支出 63.18 万元，较 2021 年减少 69.57 万元，下降 52.4%，主要原因是：节约机关运行经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 11.74 万元，较 2021 年减少 0.63 万元，下降 5.7%，主要原因是：补发退休人员工资在工资福利中列支。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化。

## **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 1.63 万元，决算数为 1.63 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.38 万元，下降 45.8%，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 年持平，主要原因是当年实际无因公出国（境）工作安排。决算数较全年预算数持平的主要原因是：当年实际无因公出国（境）工作安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：当年实际无因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.76 万元，决算数为 0.76 万元，决算数较 2021 减少 1.03 万元，下降 57.5%，主要原因是公务接待批次减少。决算数较全年预算数无变化。全年国内公务接待 5 批，例：我单位接待上饶市应急管理局一行来我



单位进行交叉活动，累计接待 57 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 57 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.87 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，决算数较 2021 无变化，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0.87 万元，决算数为 0.87 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.35 万元，下降 28.7%，主要原因是节约公务用车运维支出，年末公务用车保有 5 辆。决算数较全年预算数无变化。

## **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 63.18 万元，较上年决算数减少 69.57 万元，降低 52.4%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常经费支出等。

## **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 2045.12 万元，其中：政府采购货物支出 1784.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 260.81 万元。授予中小企业合同金额 1774.95 万元，占政府采购支出总额的 86.8%，其中：授予小微企业合同金额 1090.72 万元，占授予中小企业合同金额的 61.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.9%，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 99.9%。

## **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》本单位共有车辆 5 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## **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，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 25 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4049.13 万元（含上级转移支付项目 365.28 万元），占项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

项目名称：移动应急指挥车保障经费

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	移动应急指挥车保障经费								
主管部门	南昌市应急管理局(部门)			实施单位	南昌市应急管理局				
项目资金(万元)	年初预算数	22.4	全年预算数	22.4	全年执行数	22.4	10	100	10
	其中:财政拨款	22.4	22.4	22.4	22.4	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障应急特种车正常运行			保障了应急特种车正常运行				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	人员聘用数(人)	=2人	2人	20	20		
		质量	车辆中途故障率	<=5%	5%	20	20		
		时效	项目完成及时率(%)	=100%	100%	5	5		
		成本	项目成本控制数(万)	<=22.4万元	22.4万元	5	5		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	应急救援技能提升情况	提升	100	20	20		
		生态效益							
满意度	满意度	应急救援对象满意度	>=90%	90%	10	10			
总分						100	100		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）年初结转和结余：填列 2021 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。

### 二、支出科目

（一）行政单位离退休支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）事业单位离退休支出：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）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。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期

调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（六）其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（七）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贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（九）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）一般行政管理事务：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。

（十一）应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（十二）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十三）其他消防救援事务支出：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

（十四）防震减灾基础管理：反映防震减灾战略政策、法律法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。

（十五）其他自然灾害救灾及恢复重建支出：反映除防治地质灾害、森林草原火灾、自然水旱灾害等发生以外其他用于自然灾害防治的支出。

（十六）其他灾害防治及应急管理支出：反映除上述项目以外用于灾害防治及应急管理的支出。

（十七）“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。

（十八）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。