

南昌县应急管理局 2022 年度决算

目录

第一部分南昌县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

第一部分南昌县应急管理局单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策，起草本县安全生产规章、政策；指导协调全县安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，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。

（四）承担全县非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）监督检查工矿商贸行业重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿

商贸生产经营单位。

（七）负责组织全县安全生产大检查和专项督查。根据县政府授权，依法组织或参与生产安全事故的调查处理和办理结案工作。

（八）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十）组织指导并监督特种作业人员的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十一）组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

（十二）承担县安全生产委员会及其办公室的具体工作。

（十三）承办县人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立6个内设机构，内设机构6个：办公室、应急指挥中心、防汛抗旱救灾防震和物资保障股、危险化学品监督管理股、工矿商贸行业安全监督管理股、安全生产综合

协调股。下属南昌县应急救援救助中心副科级事业单位。

本单位 2022 年年末实有人数 49 人，其中在职人员 49 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 0 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					
编制单位：南昌县应急管理局		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,756.95	一、一般公共服务支出	32	251.44
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	7.20
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	1,000.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.22
	9		九、卫生健康支出	40	35.94
	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	57.03
	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	32.55
	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	5,329.58
	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	6,756.95	本年支出合计	58	6,756.95
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	6,756.95	总计	62	6,756.95

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。

收入决算表

编制单位：南昌县应急管理局		2022年度							公开02表
项 目		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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	6,756.95	6,756.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	251.44	251.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	251.44	251.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	251.44	251.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56	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	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	5,329.58	5,329.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	1,165.73	1,165.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240101	行政运行	303.27	303.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240106	安全监管	858.46	858.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240199	其他应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,163.84	4,163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240703	自然灾害救灾补助	4,163.84	4,163.84	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：南昌县应急管理局		2022年度						公开03表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	6,756.95	730.65	6,026.30	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	251.44	251.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	251.44	251.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	251.44	251.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56	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	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	5,329.58	303.27	5,026.30	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	1,165.73	303.27	862.46	0.00	0.00	0.00	
2240101	行政运行	303.27	303.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240106	安全监管	858.46	0.00	858.46	0.00	0.00	0.00	
2240199	其他应急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,163.84	0.00	4,163.84	0.00	0.00	0.00	
2240703	自然灾害救灾补助	4,163.84	0.00	4,163.84	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	6,756.95	一、一般公共服务支出	33	251.44	251.44	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	7.20	7.20	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.22	43.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.94	35.94	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	57.03	57.03	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	32.55	32.55	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	5,329.58	5,329.58	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	6,756.95	本年支出合计	59	6,756.95	6,756.95	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	6,756.95	总计	64	6,756.95	6,756.95	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支出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	栏次	1	2	3
			合计			
				6,756.95	730.65	6,026.30
201			一般公共服务支出	251.44	251.44	0.00
20199			其他一般公共服务支出	251.44	251.44	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	251.44	251.44	0.00
205			教育支出	7.20	7.20	0.00
20599			其他教育支出	7.20	7.20	0.00
2059999			其他教育支出	7.20	7.20	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20701			文化和旅游	1,000.00	0.00	1,000.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,000.00	0.00	1,000.00
208			社会保障和就业支出	43.22	43.22	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.22	43.22	0.00
2080501			行政单位离退休	1.56	1.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.67	41.67	0.00
210			卫生健康支出	35.94	35.94	0.00
21011			行政事业单位医疗	35.94	35.94	0.00
2101101			行政单位医疗	35.94	35.94	0.00
213			农林水支出	57.03	57.03	0.00
21399			其他农林水支出	57.03	57.03	0.00
2139999			其他农林水支出	57.03	57.03	0.00
221			住房保障支出	32.55	32.55	0.00
22102			住房改革支出	32.55	32.55	0.00
2210201			住房公积金	32.55	32.55	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	5,329.58	303.27	5,026.30
22401			应急管理事务	1,165.73	303.27	862.46
2240101			行政运行	303.27	303.27	0.00
2240106			安全监管	858.46	0.00	858.46
2240199			其他应急管理支出	4.00	0.00	4.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	4,163.84	0.00	4,163.84
2240703			自然灾害救灾补助	4,163.84	0.00	4,163.84

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	645.28	302	商品和服务支出	82.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.18	30201	办公费	18.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.05	30202	印刷费	9.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	313.35	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	53.96	30205	水费	0.41	310	资本性支出	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.67	30206	电费	3.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.83	31002	办公设备购置	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	35.94	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	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	3.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.55	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	2.81	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.90	30214	租赁费	1.82	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.56	30217	公务接待费	1.10	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	0.00	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	0.75	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.25	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	8.60	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	24.80	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		646.84	公用支出合计					83.81

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：南昌县应急管理局			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：南昌县应急管理局			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

编制单位：南昌县应急管理局		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	9.00	1.10	1.10
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	6.00	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	6.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.00	1.10	1.10
（1）国内接待费	7	-----	-----	1.10
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	-----	-----	20
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	100
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：南昌县应急管理局		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		
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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
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 6756.95 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化；本年收入合计 6756.95 万元，较 2021 年增加 3422.38 万元，增长 102.6%，主要原因是：新冠肺炎疫情专项经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6756.95 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

本单位 2022 年度支出总计 6756.95 万元，其中本年支出合计 6756.95 万元，较 2021 年增加 3422.38 万元，增长 102.6%，主要原因是：新冠肺炎疫情专项经费增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：2022 年无年末结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 730.65 万元，占 10.8%；项目支出 6026.3 万元，占 89.2%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为

1393.31 万元,决算数为 6756.95 万元,完成年初预算的 485%。

其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 1281.59 万元,决算数为 251.44 万元,完成年初预算的 19.6%,主要原因是:增加安全生产罚款和罚没款。

(二)教育支出年初预算数为 0 万元,决算数为 7.2 万元,完成年初预算的 100%,主要原因:追加了项目支出经费。

(三)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元,决算数为 1000 万元,完成年初预算的 100%,主要原因:追加了项目支出经费。

(四)社会保障和就业支出年初预算数为 43.23 万元,决算数为 43.22 万元,完成年初预算的 100%,主要原因:严格按照预算执行。

(五)卫生健康支出年初预算数为 35.94 万元,决算数为 35.94 万元,完成年初预算的 100%,主要原因:严格按照年初预算执行。

(六)农林水支出年初预算数为 0 万元,决算数为 57.03 万元,完成年初预算的 100%,主要原因:追加了项目支出经费。

(七)住房保障支出年初预算数为 32.55 万元,决算数为 32.55 万元,完成年初预算的 100%,主要原因:严格按照预算执行。

(八)灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元,决

算数为 5329.58 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：灾害防治及应急管理专项增加，新冠肺炎疫情专项经费增加。

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 730.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 645.28 万元，较 2021 年增加 52.43 万元，增长 8.8%，主要原因是：人员增加，工资福利支出费用增加。

（二）商品和服务支出 82.93 万元，较 2021 年减少 56.58 万元，下降 40.6%，主要原因是：贯彻财政过紧日子要求，压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1.56 万元，较 2021 年减少 297.2 万元，下降 99.5%，主要原因是：减少防灾救灾救济经费。

（四）资本性支出 0.88 万元，较 2021 年增加 0.88 万元，增长 100%，主要原因是：办公设备购置增加。

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 1.1 万元，决算数为 1.1 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年无变化，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 年无变化，

主要原因是当年未发生因公出国（境）费。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未发生因公出国（境）费。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 1.1 万元，决算数为 1.1 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年无变化，主要原因：是与 2021 年接待人数差不多。决算数较全年预算数持平的主要原因是：厉行勤俭节约。全年国内公务接待 20 批，累计接待 100 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：全为国内公务接待。

（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，完成全年预算的 0%，主要原因是 2022 年未发生公务车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：年初未安排预算，当年也未发生支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是 2021、2022 年均未支出公务用车运行维护费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：本单位无公务用车。

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 83.81 万元，较上年决算数减少 55.7 万元，降低 39.9%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日

子要求压减非必要支出。

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 553.34 万元，其中：政府采购货物支出 454.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 98.9 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》，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

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10个全面开展绩效自评，共涉及资金5634.06万元，占项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

关于2022年南昌县应急管理局加强基层应急管理体系和能力建设绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据应急管理部、省委省政府、市委市政府加强基层应急管理体系和能力建设的决策部署，投入290万元用于基层应急体系建设，资金已经全部拨付到位。

（二）项目绩效目标。总体目标：乡镇和村（社区）应急管理体系进一步健全，基层应急管理能力和安全生产、防灾减灾救灾、应急救援水平明显加强。阶段性目标：全县18个乡镇、356个村社区实现“八有”、“六有”目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：资金使用规范，资金投入取得实效。

（二）绩效评价原则：严格按照省市评分细则和细化标准开展评价。

（三）绩效评价工作过程：开展了两次督查检查和一次全面自评估行动。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

部门评价评分表						
项目名称	加强基层应急管理体系和能力建设					
主管部门	南昌县应急管理局	项目实施单位			南昌县应急管理局	
项目负责人	张杰	联系电话			13970956037	
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (V)					
计划投资额 (万元)		实际到位资金 (万元)		实际使用性况 (万元)		
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	290	市县财政	290	290		
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
过程	40	资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	3
		资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
组织实施	6	资金使用合规性	4	4		
		管理制度健全性	3	3		
产出	60	产出数量	5	可根据项目实际情况有选择地设置和细化		5
		产出质量	5			5
		产出时效	8			7
		产出成本	8			7
		经济效益	8			8
		社会效益	6			6
		环境效益	5			5
		可持续影响	5			5
效益	40	满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	97
评价等次	优√ 良□ 中□ 差□					
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差					

优秀

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况: 项目立项依据充分、程序规范, 绩效目标合理、绩效指标明确。

(二) 项目过程情况: 项目资金管理、使用规范。

(三) 项目产出情况: 项目产出符合预期。

(四) 项目效益情况: 项目取得了预期实效, 基层应急能力得到提升, 人民群众幸福感、获得感、安全感得到有效保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业

基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：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）“三公”经费填列本部门使用一般公共预算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及公务接待费的支出。机关运行经费反映本部门内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。