

景德镇市应急管理局（本级） 2022 年度决算

目 录

第一部分 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

景德镇市应急管理局（本级）单位概况

一、单位主要职责

景德镇市应急管理局是市政府组成部门，主要职责是：

（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）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟定全市应急管理、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，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）负责安全生产应急救援预案管理和综合监管安全生产应急救援资源，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）牵头建立我市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，承担市应对较大灾害指挥部工作，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较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（市、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下级政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、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景中央企业总部、驻景省属企业集团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。依法组织指导并监督职责范围内生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作。

（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与合作，组织参与安全生产类、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，会同相关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研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担防震减灾监管职能。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）转变职能。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。**一是**坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大及以上安全风险。**二是**坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。

三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

（二十）有关职责分工

与市自然资源和规划局、市水利局、市林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）市应急管理局负责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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按照权限做出决定；承担市应对较大灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导开展地质灾害工程治理工作；会同市自然资源和规划局、市水利局、市林业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

(2) 市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3) 市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(4) 市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(5) 必要时，市自然资源和规划局、市水利局、市林业局等部门可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、单位基本情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是办公室、政治部、政务服务科、火灾防治科、防汛抗旱科、综合科、救灾减灾保障科、工贸和综合监管科、危险化学品和烟花爆竹安全监管科、矿山安全监管科。

本单位 2022 年年末实有人数 44 人，其中在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员 12 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 3 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：景德镇市应急管理局（本级）		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	4,846.30	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	75.97
	9		九、卫生健康支出	40	26.94
	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	91.81
	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	40.78
	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	4,143.39
	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	4,846.30	本年支出合计	58	4,378.90
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	467.41
	30			61	
总计	31	4,846.30	总计	62	4,846.30

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：景德镇市应急管理局（本级）				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	4,846.30	4,846.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		65.97	65.97	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		32.50	32.50	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		33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利		110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛		110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出		4,592.61	4,592.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务		2,943.36	2,943.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行		564.13	564.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务		15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104		灾害风险防治		37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108		应急救援		1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

										公开03表	
编制单位：景德镇市应急管理局（本级）						2022年度				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	4,378.90	744.35	3,634.54	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00		
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080116			引进人才费用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	65.97	65.97	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	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			行政单位医疗	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			公务员医疗补助	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
213			农林水支出	91.81	0.00	91.81	0.00	0.00	0.00		
21303			水利	91.81	0.00	91.81	0.00	0.00	0.00		
2130314			防汛	91.81	0.00	91.81	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
224			灾害防治及应急管理支出	4,143.39	600.66	3,542.73	0.00	0.00	0.00		
22401			应急管理事务	2,860.15	600.66	2,259.49	0.00	0.00	0.00		
2240101			行政运行	564.12	564.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
2240102			一般行政管理事务	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
2240104			灾害风险防治	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00		
2240108			应急救援	1,149.33	0.00	1,149.33	0.00	0.00	0.00		
2240199			其他应急管理支出	1,094.15	20.99	1,073.16	0.00	0.00	0.00		
22405			地震事务	28.71	0.00	28.71	0.00	0.00	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市应急管理局（本级）		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	4,846.30	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	75.97	75.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.94	26.94	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	91.81	91.81	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	40.78	40.78	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	4,143.39	4,143.39	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	4,846.30	本年支出合计	59	4,378.90	4,378.90	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	467.41	467.41	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	4,846.30	总计	64	4,846.30	4,846.30	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：景德镇市应急管理局（本级）				2022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	1	2	3	
			合计	4, 378. 90	744. 35	3, 634. 54	
208		社会保障和就业支出		75. 97	75. 97	0. 00	
20801		人力资源和社会保障管理事务		10. 00	10. 00	0. 00	
2080116		引进人才费用		10. 00	10. 00	0. 00	
20805		行政事业单位养老支出		65. 97	65. 97	0. 00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		32. 50	32. 50	0. 00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		33. 47	33. 47	0. 00	
210		卫生健康支出		26. 94	26. 94	0. 00	
21011		行政事业单位医疗		26. 94	26. 94	0. 00	
2101101		行政单位医疗		18. 16	18. 16	0. 00	
2101103		公务员医疗补助		8. 38	8. 38	0. 00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0. 41	0. 41	0. 00	
213		农林水支出		91. 81	0. 00	91. 81	
21303		水利		91. 81	0. 00	91. 81	
2130314		防汛		91. 81	0. 00	91. 81	
221		住房保障支出		40. 78	40. 78	0. 00	
22102		住房改革支出		40. 78	40. 78	0. 00	
2210201		住房公积金		40. 78	40. 78	0. 00	
224		灾害防治及应急管理支出		4, 143. 39	600. 66	3, 542. 73	
22401		应急管理事务		2, 860. 15	600. 66	2, 259. 49	
2240101		行政运行		564. 12	564. 12	0. 00	
2240102		一般行政管理事务		15. 55	15. 55	0. 00	
2240104		灾害风险防治		37. 00	0. 00	37. 00	
2240108		应急救援		1, 149. 33	0. 00	1, 149. 33	
2240199		其他应急管理支出		1, 094. 15	20. 99	1, 073. 16	
22405		地震事务		28. 71	0. 00	28. 71	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市应急管理局（本级）			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	626.24	302	商品和服务支出	79.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.21	30201	办公费	7.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.62	30202	印刷费	8.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.90	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	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	122.24	30205	水费	0.42	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.37	30206	电费	6.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.85	30207	邮电费	1.79	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	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	15.82	30209	物业管理费	5.50	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	1.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	100.13	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	5.10	30213	维修（护）费	0.68	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	23.79	30214	租赁费	1.53	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	35.78	30217	公务接待费	0.08	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	3.10	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	0.52	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.82	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.59	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	1.24	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	0.28	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	13.43	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		665.11	公用支出合计					79.24

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

							公开07表
编制单位：景德镇市应急管理局（本级）				2022年度			金额单位：万元
项 目				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	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00

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

						公开08表	
编制单位：景德镇市应急管理局（本级）				2022年度		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	1	2	3	
			合计	0.00	0.00	0.00	

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				
编制单位：景德镇市应急管理局（本级）		2022年度		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	10.77	35.70	35.70
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	7.77	29.07	29.07
（1）公务用车购置费	4	0.00	17.88	17.88
（2）公务用车运行维护费	5	7.77	11.19	11.19
3.公务接待费	6	3.00	6.63	6.63
（1）国内接待费	7	——	——	6.63
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	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	78
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	678
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

		公开10表	
编制单位：景德镇市应急管理局（本级）		2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	3	
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	3	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
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 4,846.30 万元，较 2021 年增加 3507.89 万元。其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%；本年收入合计 4,846.30 万元，较 2021 年增加 3507.89 万元，增长 262.1%，主要原因是：2022 年救灾物资储备库建设进度加快，应急物资储备加快，支付相应工程费用增多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4,846.30 万元，占 100.0%；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 4,846.30 万元，较 2021 年增加 3507.89 万元。其中本年支出合计 4,378.90 万元，较 2021 年增加 3040.49 万元，增长 227.2%，主要原因是：2022 年救灾物资储备库建设进度加快，应急物资储备加快，支付相应工程费用增多；

年末结转和结余 467.41 万元，较 2021 年增加 467.41 万元，下降 0%，主要原因是：2022 年救灾物资储备尾款及建设尾

款预计 2023 年完工后付讫。

本年支出的具体构成为：基本支出 744.35 万元，占 17.0%；项目支出 3,634.54 万元，占 83.0%；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 1189.96 万元，决算数为 4846.30 万元，完成年初预算的 407.3%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 48.75 万元，决算数为 75.97 万元，完成年初预算的 155.8%，主要原因是：招录选调生一名，增加“引进人才费用”，并按要求使用资金。

（二）卫生健康支出年初预算数为 26.94 万元，决算数为 26.94 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：按要求使用资金。

（三）农林水支出年初预算数为 110.00 万元，决算数为 91.81 万元，完成年初预算的 83.5%，主要原因是：按要求使用资金。

（四）住房保障支出年初预算数为 40.78 万元，决算数为 40.78 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：按要求使用资金。

（五）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 963.49 万元，决算数为 4,143.39 万元，完成年初预算的 430.0%，主要原因是：2022 年救灾物资储备库建设进度加快，应急物资储备加快，支付相应工程费用增多。

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 744.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 626.24 万元，较 2021 年增加 20.79 万元，增长 3.4%，主要原因是：2022 年新招录 3 名公务员，增加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出 79.24 万元，较 2021 年减少 238.14 万元，下降 75.0%，主要原因是：2021 年将财政追加的 115 万元非税收入用于安全生产、防灾减灾救灾、应急管理等方面必要的培训费、会议费和办公费等费用记入了此项，而 2022 年按要求使用资金。

（三）对个人和家庭补助支出 38.88 万元，较 2021 年增加 21.54 万元，增长 124.2%，主要原因是：局机关出于组织关怀的原因，在疫情前后加强了对个人和家庭的疫情补助。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 0.91 万元，下降 100.00%，主要原因是：2021 年购置部分办公设备，而 2022

年无此项。

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 10.77 万元，决算数为 35.70 万元，完成全年预算的 331.5%，决算数较 2021 年增加 18.23 万元，增长 104.4%，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 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无此项。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项。

（二）公务接待费支出全年预算数为 3.00 万元，决算数为 6.63 万元，完成全年预算的 221.00%，决算数较 2021 年增加 4.45 万元，增长 204.13%，主要原因是 2022 年党的二十大召开，2022 年也是开展安全生产专项整治三年行动的最后一年，公务接待次数增多。决算数较全年预算数增加的主要原因是：2022 年党的二十大召开，2022 年也是开展安全生产专项整治三年行动的最后一年，公务接待次数增多。全年国内公务接待 78 批，累计接待 678 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：2022 年党的二十大召开，2022 年也是开展安全生产专项整治三年行动的最后一年，公务接待次数增多。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 29.07 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 17.88 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 17.88 万元，主要原因是购置 1 辆应急车辆，全年购置公务用车 1 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：购置公务用车 1 辆；

公务用车运行维护费支出全年预算数为 7.77 万元，决算数为 11.19 万元，完成全年预算的 144.02%，决算数较 2021 年减少 4.1 万元，下降 26.81%，主要原因是疫情原因，公务用车减少，年末公务用车保有 3 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：疫情原因，公务用车减少。

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 79.24 万元，较上年决算数减少 265.38 万元，下降 334.9%，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 486.02 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 486.02 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》。本单位共有车辆 3 辆，均为应急保障用车，主要是安全生产监管执法和应急救援。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 549.33 万元，约占项目支出总额的 15.1%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在市级单位决算中反映景德镇市安全生产专项项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，景德镇市安全生产专项项目绩效自评得分为 99 分。下表为景德镇市安全生产专项资金项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)								
项目名称		景德镇市安全生产专项资金						
主管部门		景德镇市应急管理局			实施单位	景德镇市应急管理局		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	①积极推进安全生产专项整治三年行动，强化安全隐患排查治理工作 ②持续开展“双千示范”工程，推进企业安全生产标准化③组织实施反“三违”行动，持续保持安全生产平稳态势。				产出效益情况：持续开展“安全生产专项整治三年行动”活动，切实加强了安全生产行政执法工作力度，辨识管控安全风险点达到 60100 余个，执法检查发现并整改安全隐患达到 72300 余条，产出目标基本完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全生产监督检查次数	=280 次	280 次	5	5	
			专家指导安全生产技术服务种类数	=3 种	3 种	5	5	
			组织开展安全生产会议数	=12 次	12 次	5	5	
			发放安全生产宣传资料数	=500 份	500 份	5	5	
		质量指标	安全生产监管工作覆盖率	≥90%	100%	5	5	
			评审专家资格达标率	100%	100%	5	5	
			安全生产会议出勤率	≥95%	100%	5	5	
			宣传资料制作合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	安全隐患排查及时性	≥95%	及时	5	5	
			专家技术服务完成率	100%	100%	5	5	
			安全生产会议召开及时性	100%	100%	5	5	
			宣传资料发放及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本节约率	≤5%	0%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	安全生产隐患排查减少经济损失	≥100 万元	≥100 万元	5	5	
		社会效益指标	重大安全生产事故发生数	0	0	6	6	
			安全隐患消除率	≥95%	≥95%	6	6	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	6	5	进一步完善管理制度。
			提升全民安生意识	逐渐提升	逐渐提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全生产满意度	≥90%	95%	6	6	
总分						100	99	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市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) 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。

(六) 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) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：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(含职业年金补记支出)。

（三）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（六）农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

防汛（项）：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。

抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补

助等。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）：
反映应急管理事务支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。

安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）：
反映用于森林消防的支出。

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。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）：
反映地震事务的支出。

行政运行（项）：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。

其他地震事务支出（项）：反映除上述项目外其他用于地震事务方面的支出。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）：

反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）：反映用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。

其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

（十二）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。

（二）“三公”经费：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。