

南昌市东湖区防震减灾局部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市东湖区防震减灾局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 南昌市东湖区防震减灾局 2021 年度单位部 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 南昌市东湖区防震减灾局 2021 年度单位部 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 南昌市东湖区防震减灾局概况

一、单位主要职能

东湖区区防震减灾局（区气象局）是主管防震减灾、气象工作的区政府直属机构，主要职责是：

（一）承担辖区内防震减灾、气象工作的行政管理职能；贯彻执行防震减灾工作方针、政策、法律法规；负责指导、监督、检查东湖区的防震减灾、气象工作；负责编制全区防

震减灾、气象事业发展的政策和措施，制定规范性文件，并组织实施。

（二）负责拟定、管理、监督防震减灾、气象事业经费和专项资金的使用。

（三）负责辖区内地震监测预报工作。完善地震监测预报工作体系，按照市地震监测预报工作的要求，对本区地震活动与地震前兆信息进行监测、分析、处理；对震情趋势进行分析测报，向区政府提出防震减灾工作安排意见和减灾防御措施。

（四）负责辖区内震害防御工作。管理辖区内地震灾害、气象灾害预测。协助有关部门做好农村民居地震安全示范工程，引导农村建房采取必要的抗震设防措施，提高农村民居抗震能力。拟订和实施辖区内的气象灾害防御规划。

（五）负责组织开展防震减灾知识、气象科学知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。组织全区气象协理员、信息员队伍建设。

（六）负责辖区地震、气象灾害应急管理和救援工作；负责全区地震、气象应急预案体系、应急平台、应急救援队伍建设和应急资源管理工作；组织开展地震、气象应急知识培训和演练。

（七）承担区人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。负责气象灾情调查上报工作。

（八）承担辖区内的地震及气象行政复议、行政诉讼工作；配合市防震减灾局、市气象局开展行政执法工作。负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督工作；

（九）指导全区防震减灾工作，负责全区群测群防管理工作，组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用；

（十）、组织管理辖区内气象信息的接收和发布、传播、突发公共事件预警信息发布。

（十一）配合市气象局开展辖内气象设施的建设，组织维护管理辖区内气象工作（监测）站，依法保护气象设施。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位 2021 年年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 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：南昌市东湖区防震减灾局										2021年度			公开01表		
										金额单位：万元					
项 目		收 入			支 出										
行次	年初预算数	调整预算数	决算数	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	行次	年初预算数	调整预算数	决算数				
栏 次	1	2	3	栏 次	4	5	6	栏 次	7	8	9				
一、一般公共预算财政拨款收入	80.60	76.18	76.18	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	32	0.00	0.00	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	33	0.00	0.00	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	34	0.00	0.00	0.00				
四、上级补助收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	35	0.00	0.00	0.00				
五、事业收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	36	0.00	0.00	0.00				
六、经营收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	37	0.00	0.00	0.00				
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	38	0.00	0.00	0.00				
八、其他收入	0.00	0.00	35.04	八、社会保障和就业支出	4.92	4.92	4.92	39	4.92	4.92	4.92				
				九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	40	0.00	0.00	0.00				
				十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	41	0.00	0.00	0.00				
				十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	42	0.00	0.00	0.00				
				十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	43	0.00	0.00	0.00				
				十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	44	0.00	0.00	0.00				
				十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	45	0.00	0.00	0.00				
				十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	0.00				
				十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	47	0.00	0.00	0.00				
				十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	48	0.00	0.00	0.00				
				十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	49	0.00	0.00	0.00				
				十九、住房保障支出	3.69	3.69	3.69	50	3.69	3.69	3.69				
				二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	51	0.00	0.00	0.00				
				二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	52	0.00	0.00	0.00				
				二十二、灾害防治及应急管理支出	71.99	94.38	94.38	53	71.99	94.38	94.38				
				二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	54	0.00	0.00	0.00				
				二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	55	0.00	0.00	0.00				
				二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	56	0.00	0.00	0.00				
				二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	57	0.00	0.00	0.00				
本年收入合计	80.60	76.18	111.22	本年支出合计	80.60	102.99	102.99	58	80.60	102.99	102.99				
使用非财政拨款结余	0.00	0.00	0.00	结余分配				59							
年初结转和结余	0.00	43.23	8.19	年末结转和结余	0.00	16.42	16.42	60	0.00	16.42	16.42				
								61							
总计	80.60	119.41	119.41	总计	80.60	119.41	119.41	62	80.60	119.41	119.41				

注：本表反映部门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：南昌市东湖区防震减灾局										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					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7					
合计				111.22	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	35.04					
208			社会保障和就业支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20805			行政事业单位养老支出	4.92	4.92	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	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
221			住房保障支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
22102			住房改革支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2210201			住房公积金	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
224			灾害防治及应急管理支出	102.61	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	35.04					
22405			地震事务	102.61	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	35.04					
2240550			地震事业机构	102.61	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	35.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市东湖区防震减灾局										2021年度			公开03表		
										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				102.99	102.99	0.00	0.00	0.00	0.00						
208			社会保障和就业支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805			行政事业单位养老支出	4.92	4.92	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	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00						
221			住房保障支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00						
22102			住房改革支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201			住房公积金	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00						
224			灾害防治及应急管理支出	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00						
22405			地震事务	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00						
2240550			地震事业机构	94.38	94.38	0.00	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

编制单位：南昌市东湖区防震减灾局										2021年度			公开04表		
										金额单位：万元					
项 目		收 入			支 出										
行次	年初预算数	调整预算数	决算数	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	行次	年初预算数	调整预算数	决算数				
栏 次	1	2	3	栏 次	4	5	6	栏 次	7	8	9				
一、一般公共预算财政拨款	80.60	76.18	76.18	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	2	0.00	0.00	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	3	0.00	0.00	0.00				
四、上级补助收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00				
五、事业收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	5	0.00	0.00	0.00				
六、经营收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	6	0.00	0.00	0.00				
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	7	0.00	0.00	0.00				
八、其他收入	0.00	0.00	35.04	八、社会保障和就业支出	4.92	4.92	4.92	8	4.92	4.92	4.92				
				九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	9	0.00	0.00	0.00				
				十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	0.00				
				十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	11	0.00	0.00	0.00				
				十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	12	0.00	0.00	0.00				
				十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	13	0.00	0.00	0.00				
				十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	14	0.00	0.00	0.00				
				十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	15	0.00	0.00	0.00				
				十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	16	0.00	0.00	0.00				
				十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	17	0.00	0.00	0.00				
				十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	18	0.00	0.00	0.00				
				十九、住房保障支出	3.69	3.69	3.69	19	3.69	3.69	3.69				
				二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	20	0.00	0.00	0.00				
				二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	21	0.00	0.00	0.00				
				二十二、灾害防治及应急管理支出	71.99	94.38	94.38	22	71.99	94.38	94.38				
				二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	23	0.00	0.00	0.00				
				二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	24	0.00	0.00	0.00				
				二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	25	0.00	0.00	0.00				
				二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	26	0.00	0.00	0.00				
本年收入合计	80.60	76.18	111.22	本年支出合计	80.60	102.99	102.99	27	80.60	102.99	102.99				
使用非财政拨款结余	0.00	0.00	0.00	结余分配				28							
年初结转和结余	0.00	43.23	8.19	年末结转和结余	0.00	16.42	16.42	29	0.00	16.42	16.42				
								30							
总计	80.60	119.41	119.41	总计	80.60	119.41	119.41	31	80.60	119.41	119.41				

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收支情况和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
编制单位：南昌市东湖区防震减灾局						
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			
				84.37	84.37	0.00
208			社会保障和就业支出	4.92	4.92	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.92	4.92	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92	0.00
221			住房保障支出	3.69	3.69	0.00
22102			住房改革支出	3.69	3.69	0.00
2210201			住房公积金	3.69	3.69	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	75.76	75.76	0.00
22405			地震事务	75.76	75.76	0.00
2240550			地震事业机构	75.76	75.76	0.00

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

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：南昌市东湖区防震减灾局			2021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	72.23	302	商品和服务支出	11.06	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	16.23	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	3.60	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	21.31	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	12.26	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	0.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	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	2.09	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	0.10	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	6.69	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	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	
303	对个人和家庭的补助	0.80	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偿	0.00	
30302	退休费	0.73	30217	公务接待费	0.00	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	0.14	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	3.56	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.23	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	3.25	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		73.03	公用支出合计						11.33

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

编制单位：南昌市东湖区防震减灾局		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	0.90	0.00	
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	0.90	0.00	
（1）国内接待费	7	-	0.00	
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	-	0	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0	
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：南昌市东湖区防震减灾局		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：南昌市东湖区防震减灾局				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

编制单位：南昌市东湖区防震减灾局		2021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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 119.41 万元，其中年初结转和结余 8.19 万元，较 2020 年增加 3.94 万元，增长 48.11 %；本年收入合计 111.22 万元，较 2020 年增加 10.88 万元，增长 10.84 %，主要原因是：增拨的全国第一次灾害风险普查资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 76.18 万元，占 68.5 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 35.04 万元，占 31.5 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 119.41 万元，其中本年支出合计 102.99 万元，较 2020 年增加 6.59 万元，增长 6.84%，主要原因是：人员工资有浮动；年末结转和结余 16.42 万元，较 2020 年增加 8.23 万元，增长 100.49%，主要原因是：增加第一次灾害风险普查工作经费。

本年支出的具体构成为：基本支出 102.99 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 80.6 万元，决算数为 102.99 万元，完成年初预算的 127.78%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 49.2 万元，决算数为 49.2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：已合理完成指标。

（二）住房保障支出年初预算数为 36.9 万元，决算数为 36.9 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：已合理完成指标。

（三）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 71.99 万元，决算数为 94.38 万元，完成年初预算的 131.1%，主要原因是：项目支出时间有时间差。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.9 万元，其中：

（一）工资福利支出 73.03 万元，较 2020 年减少 14.8 万元，下降 16.8%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 110.6 万元，较 2020 年增加 102.9 万元，增长 1336.36%，主要原因是：开支第一次全国灾害风险普查工作经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.8 万元，较 2020 年增加 0.8 万元，增长 100%，主要原因是：退休人员支出。

（四）资本性支出 0.27 万元，较 2020 年减少 0.22 万元，下降 46.32%，主要原因是：固定资产采购减少。

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 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 0.9 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.9 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未发生。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未发生。

（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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未发生；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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未发生。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 113.34 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一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 105.34 万元，增长 1283.88%，开支第一次全国灾害风险普查工作经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 9.41 万元，其中：政府采购货物支出 0.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 9.38 万元。授予中小企业合同金额 0.03 万元，占政府采购支出总额的 0.32%，其中：授予小微企业合同金额 0.03 万元，占政府采购支出总额的 0.32%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位无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 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 14.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“防震事业工作经费”等 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 14.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。通过绩效评价了解 2021 年“防震减灾事业经费”使用情况及取得的阶段性成果，部门高度重视绩效自评结果的应用，下一步将继续全面深入践行“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，进一步加强部门预算绩效管理工作的组织领导，落实项目具体责任主体，强化职责履行，切实提高财政预算资金的使用绩效。

组织对“南昌市东湖区防震减灾局”部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 96.4 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年度区防震减灾局项目支出 绩效自评总报告

为做好 2021 年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《东湖区财政局关于开展 2021 年政策和项目支出绩效评价工作的通知》文件要求，我单位认真开展预算支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

一、本部门项目绩效目标管理情况

此项工作经费的下达对推进防震减灾、气象工作发展稳定各项工作顺利开展提供了有力的经费保障。主要做了以下工作：

2021年1-12月，东湖区防震减灾局深入机关、社区、学校、企业等，共开展28次地震应急疏散演练活动；在5月11日，东湖区防震减灾局会同区应急管理局、彭家桥街道及南昌蓝天救援队等多家单位，在彭家桥街道文教路北社区开展“5.12”防震减灾宣传暨应急疏散演练活动取得一定成效。通过开展多种形式的防震减灾疏散逃生和自救互救演练宣传教育活动，不断提高综合防震减灾软实力，强化民众防震减灾意识和地震应急处置能力。深入机关、社区、学校、企业等开展地震应急避险演练、地震应急预案桌面推演，创新演练方式和内容，带动群众防震减灾应急演练积极性，有效提升民众的防灾意识和地震灾害防御能力，有效地帮助参与演练的群众掌握正确的应急避险方法，学习防震减灾知识，增强了防震减灾知晓率和影响力；同时通过地震VR体验项目交流体验，有效增强群众防震减灾知晓率及地震防御能力，推进我区防震减灾事业发展。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）前期准备。根据文件要求，为提高绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，结合我局的管理实际，对我局项目经费绩效目标的设定、审核、批复、监控、评价和结果应用进行管理。

（二）组织过程。2021年，根据全年工作的实际情况，局领导专题部署，制定了工作方案，并对项目经费的使用作

出了具体的安排。主要是在宣传教育方面下功夫，组织开展了各项防震减灾、气象宣传活动。

（三）分析评价。通过对防震减灾事务工作经费的绩效管理，更有效地提高了经费的使用效果，产出指标和效益指标达到了预期效果，通过对公众问卷调查，对防震减灾工作的满意度达到 100%。

三、综合评价结论

（一）项目资金情况分析

1. **项目资金到位情况分析。**项目资金及时足额到位，有效地保障了我局防震减灾、气象工作的开展。

2. **项目资金执行情况分析。**项目资金全部投入到防震减灾、气象工作中，到年底已经使用完毕。

3. **项目资金管理情况分析。**该专项资金主要用于全区防震减灾宣传工作。如有序开展“5.12”防震减灾综合宣传活动、开展多次地震应急疏散演练活动；开展 VR 地震体验四进活动。

四、绩效目标完成情况总体分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成情况。按照年度工作安排，2021 年度防震减灾、气象工作已经结束。

（2）项目完成质量。强化了地震应急管理工作，提升地震应急处置能力；加大防震减灾科普宣传力度，提高防震减灾知晓率；加强震害防御工作，提高地震综合防御实力。

（3）项目实施进度。2021 年全年已完成。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析：避免因地震造成的经济损失。

(2) 项目实施的社会效益分析：提升群众防震减灾意识和地震灾害防御能力、有效地帮助参与演练的群众掌握正确的应急避险方法，学习防震减灾知识，增强了防震减灾知晓率和影响力。

(3) 项目实施的可持续影响分析：不断提升群众防震减灾意识和防御能力，使地震引起的损失降到最低。

3. 满意度指标完成情况分析：

通过对公众问卷调查，对区防震减灾局防震减灾事业工作的满意度达到 100%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 偏离绩效目标的原因：

1、基层各单位防震减灾工作人员少，而且一人担负其他工作的较多。对防震减灾工作投入的精力有限。在其他工作与防震减灾工作有冲突时，都是以其它工作为主。

2、经费管理还需要进一步加强。预算执行还需要进一步细化过程。

(二) 改进措施：

1、加强对基层防震减灾工作人员的指导与培训，提高他们的工作能力与工作效率。

2、科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，严格预算执行，提高资金使用效率。

3. 加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按区财政局要求开展内部控制建设工作，通过健全各项内部控

制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行中的重要作用。

六、绩效自评结果应用和公开情况

1、我局将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析自评指标得分 90 分。

2、通过进一步规范专项资金的支出审批和使用，严格按照项目申报表控制资金支出范围、用途，杜绝变相挤占、挪用。推进绩效评价工作常态化，让“花钱必问效，无效必问责”的观念深入人心。

3、本自评结果拟用于今后各项资金的申请与使用。我单位将自评结果编入本部门决算并依法在东湖区人民政府网站公开，接受监督。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

评价部门名称	东湖区防震减灾局		下属单位个数		0			
主管部门	东湖区防震减灾局			实施单位	东湖区防震减灾局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：(1) 财政拨款		14.4	14.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		14.4	14.4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展地震应急避险演练、防震减灾宣传，及时总结地震应急演练经验，有效提升群众防震减灾意识和地震灾害防御能力。开展气象工作，做好灾害天气预警服务。				全年完成 5.12、7.28 期间的宣教工作，开展地震应急演练，天气预警等工作。			
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 (50分)	数量指标 (20分)	深入机关、学校、企业、社区开展宣传活动	有序开展“5.12”“7.28”等综合防震减灾宣传活动	100%	8	6	机构改革，职能调整。加强工作指导与效率，提高工作效能。

		多部门地震、气象应急联动,创新演练方式和内容,开展地震、气象应急避险演练。	组织开展地震应急演练 20 次。	100%	6	6	无
		加强气象站建设,做好灾害气象信息预警工作。	对校园气象站软硬件升级,及时对灾害气象信息进行预报	100%	6	6	无
质量指标 (15分)		加强震害防御工作,提高地震综合防御实力	强化防震减灾知识宣传工作	100%	5	3	基层社区防震减灾工作人员力量薄弱,加强对社区人员的培训与指导
		强化地震、气象应急管理工作,提升地震、气象应急处置能力	有效提升群众防震减灾意识和地震、气象灾害防御能力	100%	5	3	全面提升基层工作人员能力
		推进气象防灾减灾示范点建设	打造一个防灾减灾示范社区、示范学校	100%	5	3	加强对社区建设的指导
	时效指标 (5分)	2020年1月至12月	2020年1月至12月	100%	5	5	无
成本指标 (10分)		6.4万元	6.4万元	100%	10分	10分	无
		5万元	5万元				
		3万元	3万元				
经济效益指标		减少因地灾害天气造成的经济损失	减少因地灾害天气造成的经济损失	100%	8分	8分	无
	社会效益指标	增强群众防震减灾知识知晓率和影响力	增强群众防震减灾知识知晓率和影响力	100%	8分	6分	群众知晓率要进一步提高
	生态效益指标	无	无				无
	可持续影响指标	不断提升群众防震减灾意识	不断提升群众防震减灾意识	100%	6	6分	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	满意度达到100%	满意度达到100%	100%	10分	10分	无
总分					100分	90分	

(三) 单位评价项目绩效评价结果。

东湖区防震减灾局 2021 年防震减灾事务 工作经费绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、**立项背景。**防震减灾、气象工作东湖区防震减灾局（以下简称区防震减灾局）是主管防震减灾事业工作的区政府组成部门，主要工作职责是承担全区防震减灾、气象工作的行政管理职能；贯彻执行防震减灾工作方针、政策、法律法规；负责指导、监督、检查全区防震减灾、气象工作。

2、**立项目的。**认真贯彻落实全省、全市防震减灾工作部署，坚持“以防为主、防抗救结合”的工作方针，围绕年初制定的全面提升工作目标，聚集主责主业，以在信息化建设上有新举措、在抗震设防上有新突破、在防灾救灾上有新举措，在宣传目标上有新方法为目标，扎实开展各项防震减灾和气象工作。

3、**项目内容、执行标准和实施期限。**区防震减灾局负责组织开展防震减灾知识、气象科学知识的宣传教育工作，并按照规定审核防震减灾宣传报道。组织全区气象协理员、信息员队伍建设。负责全区地震、气象灾害应急管理和救援工作；负责全区地震和气象应急预案体系、应急平台、应急救援队伍建设和地震应急资源管理工作；组织开展地震、气象应急知识培训和演练。承担区政府抗震救灾指挥机构的办事机构职能；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。负责气象灾情调查上报工作。承担地震及气象行政复议、行政诉讼工作；配合市防震减灾局、市气象局开展行政执法工作。负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督工作。指导全区

防震减灾工作，负责全区群测群防管理工作，组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。实施期限为 2021 年度。

4、资金使用情况。2021 年防震减灾事务经费预算安排 14.4 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，区财政下拨资金 14.4 万元，项目资金至年底全部用完，实际支出 14.4 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。本次整体支出绩效自评对象东湖区防震减灾局 2021 年度防震减灾事务工作经费使用和绩效管理等情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、评价原则。2021 年财政项目支出绩效评价遵守科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，主要采用目标管理评价法，对评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

2、评价指标体系。2021 年防震减灾事务经费绩效评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财政〔2021〕10 号有关要求设置，指标体系包括决策、过程，产出及效益 4 项一级指标，13 项二级指标和 42 项三级指标，满分为 100 分。

本次自评工作全部按照区财政局下发评价指标与评分标准进行，本着真实客观原则，确保自评工作实事求是，数据准确，结果客观。

3、评价方法和评价标准。

2021 年度防震减灾事务经费绩效评价采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

(1) 定性指标评定方法：与年度目标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

(2) 定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达年度指标，部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果差三档，分别按照该指标对应分值区 100%—80%（含）、80%—60%、60%—0%合理确定分值。

(三) 绩效评价过程。

1. 前期准备。

东湖区防震减灾局局绩效评价工作的部门是绩效管理领导小组办公室，负责组织和协调本单位的绩效评价相关工作，评价人员由单位绩效管理领导小组成员组成。先期完成部门预算实施过程中的相关资料，使参与人员正确完整理解各项要求。

2. 组织实施

根据区财政局的文件精神要求，局领导高度重视，积极组织力量，开展 2021 年部门整体支出绩效评价相关工作。项目绩效自评由业务科室填报项目绩效自评情况，财务人员协助；单位整体绩效由办公室财务人员填报，各科室提供佐证材料和依据。

三、综合评价情况及评价结论

在区政府的正确领导下，在区财政局的支持下，2021 年防震减灾工作各项任务完成，无论是数量、质量、成本还是经济效益、社会效益及群众满意度，都在预定的目标内高效地完成。本项目正按照正常预定的方式实施，效果明显，运行正常。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

我们围绕防震减灾三大工作体系开展工作，以保障人民群众生命财产安全为出发点，着力做好各项防震减灾工作。

(二) 项目过程情况

东湖区防震减灾局防震减灾事业经费由办公室负责管理。人员职责分工明确，相互制约、相互监督，制定有业务管理制度，在项目实施管理过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理制度规定，无擅自调项，扩项、缩项，不存在拆借、挪用、挤占和随意扣押等现象。

专项资金报账均附有真实、有效、合法的凭证。该项目实施过程中资金使用符合相关制度。

(三) 项目产出情况

2021年1-12月，东湖区防震减灾局深入机关、社区、学校、企业等，共开展28次地震应急疏散演练活动；在5月11日，东湖区防震减灾局会同区应急管理局、彭家桥街道及南昌蓝天救援队等多家单位，在彭家桥街道文教路北社区开展“5.12”防震减灾宣传暨应急疏散演练活动取得一定成效。通过开展多种形式的防震减灾疏散逃生和自救互救演练宣传教育活动，不断提高综合防震减灾软实力，强化民众防震减灾意识和地震应急处置能力。深入机关、社区、学校、企业等开展地震应急避险演练、地震应急预案桌面推演，创新演练方式和内容，带动群众防震减灾应急演练积极性，有效提升民众的防灾意识和地震灾害防御能力，有效地帮助参与演练的群众掌握正确的应急避险方法，学习防震减灾知识，增强了防震减灾知晓率和影响力；同时通过地震VR体验项目交流体验，有效增强群众防震减灾知晓率及地震防御能力，推进我区防震减灾事业发展。

(四) 项目资金安排及使用情况

2021年度，防震减灾事务经费预算安排为14.4万元，截至2021年12月31日，区财政下拨资金14.4万元，项目资金至年底全部用完，实际支出14.4万元。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

防震减灾工作是国家公共安全的重要组成部分，是一项社会性和专业性很强的工作，事关人民生命财产安全和社会可持续发展。项目的支出要始终围绕加强我区防震减灾能力建设展开，较好地适应我区经济发展需要的大局和我区防震减灾工作的需要，防患于未然。

1、领导重视，全程督促。主要领导亲自抓支出管理，组织召开局办公会研究部署部门整体支出工作；分管领导作为项目督办人，全程参与督促检查项目准备、实施和检查。

2、健全制度，规范管理。制定和实施了预算管理、资金管理、绩效考核等管理制度，为支出管理发挥预期绩效提供了制度保障。

（二）存在的问题及原因分析

1、“三网一员”队伍建设还有短板。地震灾害紧急救援队伍、地震应急志愿者队伍等工作能力还需要进一步提高，公众自救互救意识和能力还需要进一步提升。

2、经费管理还需加强。定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

六、有关建议

1、合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，严格预算执行，提高资金使用效率。

2.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行。

3、**落实责任，做好督查。**通过局办公会汇报、现场监督的多种形式，对项目实施进度进行的跟踪检查，落实方案编制、预算上报、实施进场、验收等控制点的完成时限，多措并举保障了项目进行。

七、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

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。

1. **财政拨款收入:**指上级财政当年拨付的资金。

2. **上级补助收入:**指部门从主管部门和上级部门取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入:**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入:**指事业部门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。

5. **附属部门上缴收入:**指部门附属的独立核算部门按照上缴的收入。

6. **其他收入:**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的收入。

7. **用事业基金弥补收支差额:**指事业部门在当年的“财政拨

款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基

金(事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “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费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。

13. 一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事物(项):反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)未单独设置项级科目的项目支出。

14. 一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反应财政部门用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):反

映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16. 一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):

反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业部门的基本支出,不包括行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

18. 一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。

21. 社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)归口管理的行政部门离退休(项):反映实行归口管理的行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)事业部门离退休(项):反映实行归口管理的事业部门开支的离退休经费。

23. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政部门医疗(项):反映财政部门集中安排的行政部门基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费,按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出

(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25. 农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26. 交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27. 资源勘探电力信息等事物(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28. 商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商业流通事物支出(项):反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29. 商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事物(类)国土资源事物(款)其他国土资源事物支出(项):反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31. 政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业部门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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他

33. 机关运行经费: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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。