

**佳木斯市前进区
应急管理局
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	15
一、收入支出总体增减变化情况说明	15
二、收入决算增减变化情况说明	16
三、支出决算增减变化情况说明	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	21
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	21
十、机关运行经费执行情况说明	21
十一、政府采购支出情况说明	21
十二、国有资产占有使用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附录	26

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）佳木斯市前进区应急管理局职责

1. 贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

2. 负责全区应急管理工作，指导各街道办事处（社区公共服务中心）、区直有关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。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外）安全生产监督管理工作。

3. 贯彻落实中央、省市应急管理、安全生产等政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实相关法律、法规、规章，并按标准组织实施。

4. 指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区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。

5. 建立融合与全省统一的应急管理信息系统，组织信息传

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，依法统一发布灾情。

6. 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，承担权限内应对各类灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织各类灾害应急处置工作。

（二）佳木斯市前进区应急管理综合行政执法大队职责

1. 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。

2. 统筹全区急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、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，协调指挥综合性应急救援队伍，组织指导社会应急救援力量建设。

3. 协助区消防大队统筹负责全区消防工作，包括消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

4. 协调森林和草原火灾、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。

5. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估，依法开展救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

6. 依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监

督检查区直有关部门和各街道办事处（社区公共服务中心）安全生产工作，组织开展安全生产巡察、考核工作。

7. 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。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。

8. 依法组织指导一般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。

9. 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。

10. 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、推广和信息化建设工作。

11. 负责防灾减灾人才队伍建设工作，贯彻执行国家省市有关防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规，组织指导各街道办事处（社区公共服务中心）、各单位、各部门做好防灾减灾人才队伍建设工作。

12. 承担区安全生产委员会办公室、区减灾委员会办公室、区防汛抗旱指挥部办公室、区森林草原防火指挥部办公室日常

工作。

二、机构设置

佳木斯市前进区应急管理局无内设机构。

佳木斯市前进区应急管理局为合并公开单位，合并范围除局本级以外包括：佳木斯市前进区应急管理综合行政执法大队，此单位未独立核算，故与佳木斯市前进区应急管理局合并公开。

三、人员构成

佳木斯市前进区应急管理局2021年末实有人数6人，其中：行政人员4人、退休人员2人。与2020年度决算相比，实有人数增加1人，其中，行政人员增加1人。

佳木斯市前进区应急管理综合行政执法大队2021年末实有人数8人，其中：事业人员8人。与2020年度决算相比，实有人数增加0人，无增减变化。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：佳木斯市前进区应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	124.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	11.33
	9		九、卫生健康支出	40	3.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

收入支出决算总表

公开01表(续)
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区应急管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	91.12
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	124.64	本年支出合计	58	124.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.05	年末结转和结余	60	4.00
	30			61	
总计	31	128.68	总计	62	128.68

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

部门：佳木斯市前进区应急管理局 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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		124.6 4	124.6 3					0.01
208	社会保障和就业支出	11.33	11.33					
20805	行政事业单位养老支出	11.33	11.33					
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31					
210	卫生健康支出	3.82	3.82					
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82					
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82					
221	住房保障支出	18.40	18.40					
22102	住房改革支出	18.40	18.40					
2210201	住房公积金	8.57	8.57					
2210202	提租补贴	9.84	9.84					
224	灾害防治及应急管理支出	91.09	91.08					0.01
22401	应急管理事务	91.09	91.08					0.01
2240101	行政运行	38.09	38.08					0.01
2240102	一般行政管理事务	10.34	10.34					
2240199	其他应急管理支出	42.66	42.66					

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区应急管理局

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		124.6 9	114.3 5	10.3 4			
208	社会保障和就业支出	11.33	11.33				
20805	行政事业单位养老支出	11.33	11.33				
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31				
210	卫生健康支出	3.84	3.84				
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84				
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84				
221	住房保障支出	18.40	18.40				
22102	住房改革支出	18.40	18.40				
2210201	住房公积金	8.57	8.57				
2210202	提租补贴	9.84	9.84				
224	灾害防治及应急管理支出	91.12	80.78	10.3 4			
22401	应急管理事务	91.12	80.78	10.3 4			
2240101	行政运行	38.12	38.12				
2240102	一般行政管理事务	10.34		10.3 4			
2240199	其他应急管理支出	42.66	42.66				

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

公开 04 表

部门：佳木斯市前进区应急管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	124.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.33	11.33		
	9		九、卫生健康支出	41	3.84	3.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表（续）

部门：佳木斯市前进区应急管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.40	18.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	91.08	91.08		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	124.6 3	本年支出合计	59	124.6 5	124.6 5		
年初财政拨款结转和结余	28	3.49	年末财政拨款结转和结余	60	3.47	3.47		
一般公共预算财政拨款	29	3.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	128.1 2	总计	64	128.1 2	128.1 2		

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

部门：佳木斯市前进区应急管理局 公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		124.65	114.31	10.34
208	社会保障和就业支出	11.33	11.33	
20805	行政事业单位养老支出	11.33	11.33	
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	
210	卫生健康支出	3.84	3.84	
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	
221	住房保障支出	18.40	18.40	
22102	住房改革支出	18.40	18.40	
2210201	住房公积金	8.57	8.57	
2210202	提租补贴	9.84	9.84	
224	灾害防治及应急管理支出	91.08	80.74	10.34
22401	应急管理事务	91.08	80.74	10.34
2240101	行政运行	38.08	38.08	
2240102	一般行政管理事务	10.34		10.34
2240199	其他应急管理支出	42.66	42.66	

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明细表

公开 06 表

部门：佳木斯市前进区应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	103.19	302	商品和服务支出	7.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.70	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.31	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）

部门：佳木斯市前进区应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.32	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.82				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		106.79	公用经费合计						7.52

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：佳木斯市前进区应急管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.74		2.74		2.74		2.74		2.74		2.74	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：佳木斯市前进区应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门无政府性基金收入支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：佳木斯市前进区应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市前进区应急管理局 2021 年度部门决算收支总额 128.68 万元，其中：本年收入 124.64 万元，年初结转和结余 4.05 万元；本年支出 124.69 万元，年末结转和结余 4.00 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 9.36 万元，下降 6.9%，主要原因是退休人员工资区分统筹内及统筹外发放；支出总额减少 8.4 万元，下降 6.33%，主要原因是退休人员工资区分统筹内及统筹外发放；年末结转

和结余减少 0.05 万元，下降 0.01%，主要原因是。

二、收入决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区应急管理局 2021 年度收入合计 124.64 万元，其中：财政拨款收入 124.63 万元占 99.9%；其他收入 0.01 万元，占 0.1%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	124.64	-9.36	-6.9%	退休人员工资区分统筹内及统筹外发放
1.财政拨款收入	124.63	-4.77	-3.7%	退休人员工资区分统筹内及统筹外发放
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.01	0	0	

三、支出决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区应急管理局 2021 年度支出合计 124.69 万元，其中：基本支出 114.35 万元，占 91.7%，项目支出 10.34 万元，占 8.3%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	124.69	-8.4	-6.3	退休人员工资区分统筹内及统筹外发放
1.基本支出	114.35	-12.83	-10.1	退休人员工资区分统筹内及统筹外发放
2.项目支出	10.34	4.32	71.5	执法检查与办公增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市前进区应急管理局 2021 年度财政拨款收入 124.63 万元，年初财政拨款结转和结余 3.49 万元；本年支出 124.65 万元，年末财政拨款结转和结余 3.47 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 4.77 万元，下降 3.7%；财政拨款支出减少 4.45 万元，下降 3.4%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.03 万元，下降 0.8%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 13.76 万元，增长 12.4%，；财政拨款支出增加 13.78 万元，增长 12.4%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市前进区应急管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 124.63 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 3.49 万元；本年支出 124.65 万元，其中，基本支出 114.31 万元，项目支出 10.34 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3.47 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 5.23 万元，下降 4.0%，主要原因是公务支出拨款减少；一般公共预算财政拨款支出减少 4.45 万元，下降 3.4%，主要原因是退休人员工资区分统筹内及统筹外发放。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 13.73 万元，增长 12.3%，变化的主要原因是项目经费支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 13.73 万元，增长 12.3%，变化的主要原因是项目经费支出增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 110.87 万元，支出决算为 124.65 万元，完成年初预算的 112.4%。其中：

1.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 70.92 万元，支出决算为 91.08 万元，完成年初预算的 128.4%。决算数大于预算数的主要原因：灾害防治及应急管理支出增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 6.01 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 33.6%，决算数小于预算数的主要原因：退休人员工资区分统筹内和统筹外发放。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 8.77 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于预算数的主要原因：人员新增及工资普调。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.09 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的

106.0%。决算数大于预算数的主要原因：人员新增及工资普调。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.76 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 66.5%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年第四季度医保系统升级造成部分医保没有缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区应急管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.31 万元，其中：

人员经费 106.79 万元，主要包括：工资福利支出。基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。对个人和家庭的补助。退休费。

公用经费 7.52 万元，主要包括：商品和服务支出。办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，佳木斯市前进区应急管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 2.74 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.74 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加执法检查费用；与 2021 年度预算相比增加 2.74 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加执法检查费用。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，无增减变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无增减变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 2.74 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，无增减变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无增减变化。

2.公务用车运行维护费 2.74 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.74 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加执法检查费用；与 2021 全年预算相比增加 2.74 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加执法检查费用。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 1 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，无增减变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，执法检查费用。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区应急管理局政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区应急管理局国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

2021 年度机关运行经费支出 7.51 万元，比 2020 年决算数增加 2.21 万元，增长 41.7%，主要原因是其他交通费用增加。比 2021 年度预算数增加 3.27 万元，增长 77.12%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

佳木斯市前进区应急管理局当年无政府采购预算支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，佳木斯市前进区应急管理局共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金10.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对区级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出10.34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金110.87万元，执行数为124.65万元，完成预算的112.4%，得分100分。绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数

合计10.34万元，执行数合计10.34万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.区级项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10.34万元，执行数为10.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计10.34万元，执行数合计10.34万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.区级项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为10.34万元，执行数为10.34万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、年初结转和结余：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。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、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。

七、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缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映区级财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、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人力资源和社会保障部门、财政部门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。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、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。

十五、“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区直部门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、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。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区应急管理局

评价指标						计算 值	得 分	指标说 明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异	5	12.41	3.5	财政拨款收入： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区应急管理局

评价指标						计算 值	得 分	指标说 明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				率					
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区应急管理局

评价指标						计算 值	得 分	指标说 明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				余 预 决 算 差 异 率				年初预 算数 *100%	减 1 分； 差异率 (绝对 值)>100% 时，每增 加 10% (含)扣 减 0.5 分， 减至 0 分 为止。
				人 员 经 费 预 决 算 差 异 率	4	0.15	3.5	人员经 费：(决 算数一 年初预 算数)/ 年初预 算数 *100%	差异率= 0，得满 分；差异 率(绝对 值)>0 时，每增 加 5%(含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公 用 经 费 预 决 算 差 异 率	3	78.29	0.0	公用经 费：(决 算数一 年初预 算数)/ 年初预 算数 *100%	差异率≤ 0，得满 分；差异 率>0 时， 每增加 5% (含)扣 减 0.5 分， 减至 0 分 为止。
		预 算 执 行 的 有 效 性	50	人 员 经 费 预 算 执 行 差	10	0.00	10. 0	人员经 费：(决 算数一 调整预 算数)/ 调整预 算数 *100%	差异率= 0，得满 分；差异 率(绝对 值)>0 时， 每增加 5% (含)扣 减 0.5 分， 减至 0 分

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区应急管理局

评价指标						计算 值	得 分	指标说 明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				异率					为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	2.71	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-0.57	10.0	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区应急管理局

评价指标						计算 值	得 分	指标说 明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余： (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费： (决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职工人	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出： (工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区应急管理局

评价指标						计算 值	得 分	指标说 明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				员及离退 休经费比 重					
				基本支出 中列支房 屋建筑购 建、大型 修缮、基 础设施建 设、物资 储备比重	5	0.00	5.0	基本支出： (房屋建筑 物构建+ 大型修缮 +基础设 施建设+ 物资储备) /公用经 费*100%	比重=0， 得满分； 比重>0 时，每增 加1%(含) 扣减0.5 分，减至 0分为止。

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区应急管理局

评价指标						计算 值	得 分	指标说 明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	140.10	0.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0
		应缴财政款及时性	1			0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	79.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2021年度)									
部门名称		佳木斯市前进区应急管理局		下属单位个数	1(未独立核算)	填报人及电话	李帅 0454-8651009		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	全年预算 110.87 万			按照年度目标完成当年任务					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	50	数量指标	执法检查覆盖率	100	100	25	25		
		质量指标	宣传方案覆盖率	100	100	25	25		
		时效指标							
		成本指标							
效益指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标	重点工作办结率	100	100	40	40		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指	10	服务对象	企业满意	100	100	10	10		

标		满意度指标	度					
总分					100	100		
部门整体绩效自评得分	100	未完成原因（总分80分以下填列）			整改措施（总分80分以下填列）			
说明	无							

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	区级项目		部门预算项目填1 区级专项填0		填报人及电话	李帅 0454-8651009			
主管部门					实施单位	前进区应急管理局			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额		10.34	10.34	100	100%	100		
	其中：当年财政拨款		10.34	10.34	/	100%	/		
	上年结转资金		0	0	/		/		
	其他资金		0	0	/		/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实中央、省市应急管理、安全生产等政策，贯彻落实相关法律、法规、规章，并按标准组织实施。				按照工作要求扎实开展相关工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	执法检查覆盖率	10	100	100	15	15	

	(50分)	质量指标	宣传方案覆盖率	100	100	25	15	15	
		时效指标							
		成本指标	经费投入率	100	100	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济指标							
		社会效益指标	重点工作办结率	100	100	100	40	40	
生态效益指标									
可持影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	企业满意度	100	100	100	10	10		
总分									
						100	100		
说明	无								

4.项目（专项）支出部门评价得分表

项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

区级项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	绩效目标（25分）	绩效目标合理性（25分）	绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（25分）	按照前进区应急局财务管理制度，认真贯彻执行各项财经政策，强化全局财务管理，严格财经纪律，加强财务监督。严格按照财务规定申报支出项目和金额，办理支付手续，认真审核报销凭证的合法性和真实性，检查财务手续的完备性。	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性	25
过程	资金管理（25分）	资金使用合规性（25分）	资金拨付是否具有完整的审批程序（25分）	资金拨付严格按照审批手续向上级申请	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续	25
产出	产出数量（25分）	项目实施的实际产出与计划（25分）	项目实施的实际产出与计划产出比率（25分）	项目是否按照预计目标完成，达到预计效果	项目实施的 实际产出与 计划 产出	25
效益	项目效益（25分）	实施效益（25分）	社会效益 25分	落实国家政策	落实国家 政策	25