# 柳州市柳江区应急管理局

# 2021 年部门决算

2022 年 10 月

# 目　　录

**第一部分：柳州市柳江区应急管理局概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：　2021 年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：　2021 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
**第四部分　名词解释**

# 第一部分：柳州市柳江区应急管理局概况

一、主要职能

柳州市柳江区应急管理局（简称“区应急管理局”）是区人民政府工作部门，为正科级。柳江区安全生产委员会办公室（简称“区安委办”）设在区应急管理局。区应急管理局贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全区应急管理工作，指导各镇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）组织编制本级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件草案，拟定相关政策、规程和标准并监督实施。

（三）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；检查指导区直有关部门和各镇政府应急预案的制定和落实，推动应急避难场所、设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责全区应急管理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。

（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，承担全区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，协助区委、区人民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，衔接驻军部队参与应急救援工作。

（七）统筹全区应急救援力量建设，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，配合国家、自治区、柳州市管理综合性应急救援队伍，指导各镇政府和社会应急救援力量建设。

（八）负责全区消防工作，负责消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林山林草原（地）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）组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区、柳州市下拨和本级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、监督检查柳江区有关部门、自治区、柳州市驻柳江单位和各镇政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）按照分级负责、属地管理原则，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检查和执法工作。负责监督管理本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法指导、监督安全生产准入制度。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）依法组织指导全区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）拟订全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责全区应急管理、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。

（十六）指导监督全区防震减灾工作。

（十七）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。

（十八）承担区安委办日常业务。

（十九）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，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少灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。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，坚决遏制重大安全事故。

二、部门决算单位构成

1、柳州市柳江区应急管理局（本级）

2、柳州市柳江区应急管理信息指挥中心

# 第二部分：2021年部门决算报表

## 表一：收入支出决算总表

公开01表

部门：柳州市柳江区应急管理局

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 | 1,250.12 | 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 | 200.58 | 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 | 51.54 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 122.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 38.71 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 200.58 |
| | 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 | 45.30 |
| | 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 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1,120.13 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.03 |
| | 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 | 1,502.23 | 本年支出合计 | 58 | 1,526.98 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 64.26 | 年末结转和结余 | 60 | 39.51 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,566.49 | 总计 | 62 | 1,566.49 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 表二：收入决算表

部门：柳州市柳江区应急管理局

公开 02 表

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 | | 1,502.23 | 1,450.70 | | | | | 51.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.24 | 122.24 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.73 | 115.73 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.17 | 20.17 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.02 | 67.02 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.54 | 28.54 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 6.51 | 6.51 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.51 | 6.51 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.71 | 38.71 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.71 | 38.71 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.83 | 27.83 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.22 | 10.22 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 200.58 | 200.58 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.58 | 200.58 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 200.58 | 200.58 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.30 | 45.30 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.30 | 45.30 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.30 | 45.30 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,095.27 | 1,043.87 | | | | | 51.40 |
| 22401 | 应急管理事务 | 976.10 | 934.69 | | | | | 41.40 |
| 2240101 | 行政运行 | 515.26 | 515.26 | | | | | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 99.83 | 99.83 | | | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 35.07 | 35.07 | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 47.79 | 47.79 | | | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 10.94 | 8.94 | | | | | 2.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 227.48 | 227.48 | | | | | |
| 2240150 | 事业运行 | 0.32 | 0.32 | | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 39.40 | | | | | | 39.40 |
| 22402 | 消防事务 | 50.42 | 50.42 | | | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 50.42 | 50.42 | | | | | |
| 22403 | 森林消防事务 | 25.72 | 25.72 | | | | | |
| 2240304 | 森林消防应急救援 | 25.72 | 25.72 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 43.04 | 33.04 | | | | | 10.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 43.04 | 33.04 | | | | | 10.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.13 | | | | | | 0.13 |
| 22999 | 其他支出 | 0.13 | | | | | | 0.13 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2299999 | 其他支出 | 0.13 | | | | | | 0.13 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情

# 表三：支出决算表

部门：柳州市柳江区应急管理局

公开 03 表

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,526.98 | 823.00 | 703.99 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.24 | 122.24 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.73 | 115.73 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.17 | 20.17 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.02 | 67.02 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.54 | 28.54 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 6.51 | 6.51 | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.51 | 6.51 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.71 | 38.71 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.71 | 38.71 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.83 | 27.83 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.66 | 0.66 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.22 | 10.22 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 城乡社区支出 | 200.58 | | 200.58 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.58 | | 200.58 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 200.58 | | 200.58 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.30 | 45.30 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.30 | 45.30 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.30 | 45.30 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,120.13 | 616.72 | 503.41 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 977.45 | 566.30 | 411.15 | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 520.64 | 520.50 | 0.14 | | | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 100.13 | 45.48 | 54.64 | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 35.07 | | 35.07 | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 47.79 | | 47.79 | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 8.94 | | 8.94 | | | |
| 2240109 | 应急管理 | 227.48 | | 227.48 | | | |
| 2240150 | 事业运行 | 0.32 | 0.32 | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 37.08 | | 37.08 | | | |
| 22402 | 消防事务 | 50.42 | 50.42 | | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 50.42 | 50.42 | | | | |
| 22403 | 森林消防事务 | 25.72 | | 25.72 | | | |
| 2240304 | 森林消防应急救援 | 25.72 | | 25.72 | | | |
| 22405 | 地震事务 | 13.30 | | 13.30 | | | |
| 2240507 | 地震应急救援 | 13.30 | | 13.30 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 53.24 | | 53.24 | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 53.24 | | 53.24 | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 0.03 | 0.03 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区应急管理局

公开 04 表

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 | 1,250.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 200.58 | 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 | 122.24 | 122.24 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 38.71 | 38.71 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 200.58 | | 200.58 | |
| | 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 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 45.30 | 45.30 | | |
| | 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 | 1,077.17 | 1,077.17 | | |
| | 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 | 1,450.70 | 本年支出合计 | 59 | 1,484.00 | 1,283.42 | 200.58 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 33.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 33.30 | | 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 | 1,484.00 | 总计 | 64 | 1,484.00 | 1,283.42 | 200.58 | |

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。

# 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：柳州市柳江区应急管理局

公开05表

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | | 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 | 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 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,283.42 | 817.73 | 465.69 | 合计 | | 1,283.42 | 817.73 | 465.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.24 | 122.24 | | 208 | 社会保障和就业支出 | 122.24 | 122.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.73 | 115.73 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.73 | 115.73 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.17 | 20.17 | | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.17 | 20.17 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.02 | 67.02 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.02 | 67.02 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.54 | 28.54 | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.54 | 28.54 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 6.51 | 6.51 | | 20811 | 残疾人事业 | 6.51 | 6.51 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.51 | 6.51 | | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.51 | 6.51 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.71 | 38.71 | | 210 | 卫生健康支出 | 38.71 | 38.71 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.71 | 38.71 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.71 | 38.71 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.83 | 27.83 | | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.83 | 27.83 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.66 | 0.66 | | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.66 | 0.66 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.22 | 10.22 | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.22 | 10.22 | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.30 | 45.30 | | 221 | 住房保障支出 | 45.30 | 45.30 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.30 | 45.30 | | 22102 | 住房改革支出 | 45.30 | 45.30 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.30 | 45.30 | | 2210201 | 住房公积金 | 45.30 | 45.30 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,077.17 | 611.48 | 465.69 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,077.17 | 611.48 | 465.69 |
| 22401 | 应急管理事务 | 934.69 | 561.06 | 373.63 | 22401 | 应急管理事务 | 934.69 | 561.06 | 373.63 |
| 2240101 | 行政运行 | 515.26 | 515.26 | | 2240101 | 行政运行 | 515.26 | 515.26 | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 99.83 | 45.48 | 54.34 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 99.83 | 45.48 | 54.34 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 35.07 | | 35.07 | 2240104 | 灾害风险防治 | 35.07 | | 35.07 |
| 2240106 | 安全监管 | 47.79 | | 47.79 | 2240106 | 安全监管 | 47.79 | | 47.79 |
| 2240108 | 应急救援 | 8.94 | | 8.94 | 2240108 | 应急救援 | 8.94 | | 8.94 |
| 2240109 | 应急管理 | 227.48 | | 227.48 | 2240109 | 应急管理 | 227.48 | | 227.48 |
| 2240150 | 事业运行 | 0.32 | 0.32 | | 2240150 | 事业运行 | 0.32 | 0.32 | |
| 22402 | 消防事务 | 50.42 | 50.42 | | 22402 | 消防事务 | 50.42 | 50.42 | |
| 2240201 | 行政运行 | 50.42 | 50.42 | | 2240201 | 行政运行 | 50.42 | 50.42 | |
| 22403 | 森林消防事务 | 25.72 | | 25.72 | 22403 | 森林消防事务 | 25.72 | | 25.72 |
| 2240304 | 森林消防应急救援 | 25.72 | | 25.72 | 2240304 | 森林消防应急救援 | 25.72 | | 25.72 |
| 22405 | 地震事务 | 13.30 | | 13.30 | 22405 | 地震事务 | 13.30 | | 13.30 |
| 2240507 | 地震应急救援 | 13.30 | | 13.30 | 2240507 | 地震应急救援 | 13.30 | | 13.30 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 53.04 | | 53.04 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 53.04 | | 53.04 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 53.04 | | 53.04 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 53.04 | | 53.04 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况

# 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：柳州市柳江区应急管理局

公开 06 表

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 | 736.68 | 302 | 商品和服务支出 | 62.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 159.82 | 30201 | 办公费 | 23.71 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 146.10 | 30202 | 印刷费 | 0.12 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 156.92 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.40 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.08 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.02 | 30206 | 电费 | 3.13 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.54 | 30207 | 邮电费 | 6.37 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.47 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.22 | 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 | 8.30 | 30211 | 差旅费 | 4.57 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 45.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.23 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 71.57 | 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 | 19.05 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.08 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 9.78 | 30217 | 公务接待费 | 0.19 | 31019 | 其他交通工具购置 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 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 | 8.92 | 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 | 7.45 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.36 | 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 | 6.00 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 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 | 9.05 | | | |
| 人员经费合计 | | 755.73 | 公用经费合计 | | | | | 62.00 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |

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。

# 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：柳州市柳江区应急管理局

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 |
| 23.48 | | 22.31 | 13.31 | 9.00 | 1.17 | 20.03 | | 19.84 | 13.31 | 6.53 | 0.19 |

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。

# 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：柳州市柳江区应急管理局

公开 08 表

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 | | | 200.58 | 200.58 | | 200.58 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 200.58 | 200.58 | | 200.58 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 200.58 | 200.58 | | 200.58 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 200.58 | 200.58 | | 200.58 | |
| | | | | | | | |

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。

# 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 柳州市柳江区应急管理局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分： 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1566.49万元。与2020年相比，收、支总计各减少29.67万元；下降1.86%。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1502.23万元，其中：财政拨款收入1450.70万元；占比96.57%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入51.54万元，占比3.43%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1526.98万元，其中：基本支出823万元，占53.90%；项目支出703.99万元，占46.10%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1484万元。与 2020年相比，财政拨款收、支总计各减少10.97万元，下降0.74%。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出1283.42万元，占本年支出合计的86.48%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少139.59万元，下降10.88%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1283.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出122.24万元，占9.52%；卫生健康（类）支出38.71万元，占3.02%；住房保障（类） 支出

45.30万元，占3.53%；灾害防治及应急管理（类）支出1077.17万元，占83.93%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度财政拨款支出年初预算为1338.06万元，支出决算为1283.42万元，完成年初预算的95.92%。其中：

1、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）。年初预算为17.84万元，支出决算为20.17万元，完成年初预算的113.06%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员春节慰问费。

2、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）。年初预算为59.76万元，支出决算为67.02万元，完成年初预算的112.15%。决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位基本养老保险基数调整部分支出。

3、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）。年初预算为29.88万元，支出决算为28.54万元，完成年初预算的95.52%。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.51万元，决算数大于预算数的主要因为无年初预算安排，年中财政统一追加支出经费。

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27.83万元，支出决算为27.83万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.33万元，支出决算为0.66万元，决算数小于预算数的主要是年底收回存量资金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.22万元，决算数大于预算数的主要是因为无年初预算安排，年中财政统一追加支出经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.73万元，支出决算为45.30万元，完成年初预算的101.27%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员，新增人员部分公积金。

9、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518.34万元，支出决算为515.26万元，完成年初预算的99.41%。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为190.55万元，支出决算为99.83万元，完成年初预算的52.39%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未达支付条件，年底存量资金收回财政。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.07万元，决算数大于预算数的主要原因是追加全国自然灾害风险普查项目第一期经费。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为63.6万元，支出决算为47.79万元，

完成年初预算的75.14%。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的89.4%。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为283万元，支出决算为227.48万元，完成年初预算的80.38%。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为14.56万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的2.20%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排的事业运行工资福利部分并入局机关核算。

16、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.42万元，决算数大于预算数。主要原因是年初无预算安排，年中财政根据消防大队每月实有在职人员情况追加绩效奖励预算支出。

17、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。年初预算为31.5万元，支出决算为25.72万元，完成年初预算的81.65%。

18、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.3万元，决算数大于预算数。主要原因是是无年初预算安排，年中追加“天通一号”卫星通讯项目经费。

19、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）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为10万元，

支出决算为53.24万元，完成年初预算的532.4%。决算数大于预算数，主要原因是年中追加自然灾害救灾项目经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出817.73万元，其中：

人员经费755.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费62万元，主要 包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.48万元，支出决算为20.03万元，完成预算的85.31%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.84万元，完成预算的88.93%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的16.24%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加10.16万元，增长50.72%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10.15万元，增长51.16%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长5.26%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是增加了1辆应急信息指挥中心车辆购置费；公务接待费支出增加的主要原因是增加了安全事故协调接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算19.84万元，占99.05%；公务接待费支出决算0.19万元，占0.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出19.84万元。其中： 公务用车购置支出为13.31万元。公务用车运行支出6.53万元。主要用于公务车辆燃油及维修开支。2021年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于（无）开展（无）工作发生的外宾接待支出。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.19万元。主要用于惠州市应急局调查

武深高速公路惠州段“11.2”较大道路交通事故行政处罚案，自治区森林防灭火办和自治区减灾办工作组到柳江指导安装森林防灭火信息系统。2021年共接待国内来访团组2个、来宾18人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入200.58万元，本年支出200.58万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出200.58万元，较2020年度决算数增加200.58万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出200.58万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为278万元，支出决算为200.58万元，完成年初预算的72.15%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为278万元，支出决算为200.58万元，完成年初预算的72.15%。决算数小于预算数的主要原因是乡镇消防站修缮项目未完工，财政收回结余资金。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出62万元，比2020年增加1.44万元，增长2.32%。主要原因是差旅费增加。

## 十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额289.91万元，其中：政府采购货物支出218.68万元、政府采购工程支出22.80万元、政府采购服务支出48.43万元。授予中小企业合同金额289.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额289.91万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金160万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。项目全年预算数为160万元，执行数为35万元，完成预算的21.88%。其中：2021年初批复预算数为0万元，预算调整数为114.93万元，预算执行数为35万元，预算执行率30.45%。项目绩效目标完成情况：

1、资金投入情况分析

根据总体方案确定的工作内容、经费测算及普查工作进度安排，柳江区自然综合普查应急管理系统经费总预算160万元，其中：中央专项资金34.93万元；柳江区应急管理局自然综合普查经费预算125.07万元。合同金额按三期支付：①自签订合同之日起10个工作日内，采购单位向成交供应商支付合同总额的25%，即35万元；②项目初步成果（全部成果）提交之日起10日内支付合同金额的40%，即56万元；③提交所有成果并通过采购项目审查验收后10个工作日内，采购单位向成交供应商支付合同总额的35%，即49万元。按照专项资金使用规定，中央专项资金34.93万元已用于支付第一期35万元，确保了中央专项资金的足额安全使用。

按照工作开展实际情况，地震灾害风险普查及经费由柳州

市应急管理局统一组织实施，县区不需配套。柳江区自然综合普查应急管理系统经费实际到位114.93万元，其中中央专项资金34.93万元；柳江区应急管理局自然综合普查经费预算80万元。

2、总体绩效目标完成情况分析

本次普查开展地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、海洋灾害、森林火灾等六大类自然灾害的风险要素全面调查，突出地震、洪水、台风、地质灾害和重点隐患调查，查明区域抗灾能力，建立分类型、分区域的全自治区自然灾害综合风险与减灾能力数据库。对照项目安排，柳江区2021年共普查覆盖乡镇街道数量8个，金属非金属露天矿山承灾体10个，学校、企业、社区、村屯等普查对象2605个，各级普查对象清查覆盖率100%，调查任务完成率100%，宣传覆盖村屯社区比例100%，普查人员参与培训覆盖率100%，普查数据成果质检核查通过率100%，数据共享涉及部门数量5个。自然灾害防御水平明显提升，全社会防范和应对处置灾害事故能力显著增强，进一步促进了人与自然和谐共生。

3、绩效指标完成情况分析

根据项目安排，组织各成员单位开展培训布置会4次，普查覆盖乡镇街道数量8个，各级普查对象清查覆盖率100%，调查任务完成率100%，宣传覆盖村屯社区比例100%，普查人员参与培训覆盖率100%，普查数据成果质检核查通过率100%，

数据共享涉及部门数量20个，行业部门数据共享数量706个。

发现的主要问题及原因：各项任务按进展完成较好，只是预算资金执行率偏差程度较大。下一步改进措施：根据项目的安排，已全面完成了柳江区应急管理系统全国第一次自然灾害综合风险普查工作，但由于与项目负责部门沟通不够，导致了预算资金执行率偏离太大，影响了绩效考评结果。

附件4

## 2021年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 应急管理系统第一次全国灾害综合风险普查工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 柳江区应急管理局 | | 项目实施单位:柳江区应急管理局 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 预算资金执行率（B/A） | 得分 | 得分计算方法 |
| | 年度资金总额 | 80 | 80 | 10 | 0% | 1 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
| | 其中：一般公共预算 | 80 | 0.07 | | | | |
| | 政府性基金预算 | | | | | | |
| | 国有资本经营预算 | | | | | | |
| 项目概况 | 开展地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林火灾等主要自然灾害风险要素全面调查，突出地震、洪水、台风、地质灾害， 开展自然灾害重点隐患调查，查明区域减灾能力，建立分区域、 分类型、分要素的全区自然灾害综合风险与减灾能力数据库。 | | | | | | |
| 项目起止时间 | 2020年12月——2021年12月 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 按照《广西第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》要求，开展公共服务设施、危险化学品自然灾害承灾体、非煤矿山自然灾害承灾体、政府减灾能力、企业与社会组织减灾能力、乡镇与社区减灾能力、家庭减灾能力、年度自然灾害、重大历史自然灾害清查及调查工作，汇集质检核查普查数据成果。配合自治区、柳州市普查办开展灾害综合风险评估与区划工作。 | | | | | | |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 过程指标（10分） | 制度管理指标 | 纳入党政主要工作部署，建立与有关部门的协调机制 | 3 | 党政领导班子召开相关会议部署工作 | 党政领导班子召开相关会议部署工作 | 3 | 已完成 |
| | | 业务管理指标 | 组织各成员单位开展培训布置会 | 4 | 4次 | 4次 | 4 | 已完成 |
| | | 财务管理指标 | 财政资金到位率 | 3 | 100% | 100% | 3 | 已完成 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 普查覆盖乡镇街道数量 | 7 | 8个 | 8个 | 7 | 已完成 |
| | | | 各级普查对象清查覆盖率 | 6 | 95%以上 | 100% | 6 | 已完成 |
| | | | 调查任务完成率 | 7 | 90%以上 | 100% | 7 | 已完成 |
| | | | 宣传覆盖村屯社区比例 | 7 | 100% | 100% | 7 | 已完成 |
| | | | 普查人员参与培训覆盖率 | 7 | 100% | 100% | 7 | 已完成 |
| | | 质量指标 | 普查数据成果质检核查通过率 | 6 | 95%以上 | 100% | 6 | 已完成 |
| | | 时效指标 | 各项任务按进展开展偏差程度 | 5 | 10% | 20% | 4 | 预算资金执行率未达标 |
| | | 成本指标 | 成本控制有效性 | 5 | 有效 | 有效 | 5 | 已完成 |
| | 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失 | 10 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 已完成 |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 普查对基层自然灾害防治能力的作用 | 10 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 已完成 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 普查行业部门满意度 | 10 | 90% | 90%以上 | 10 | 已完成 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 绩效自评得分 | 90 | | |
| | 填报人：梅玲 | 联系电话：7530021 | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等；3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

## 第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区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所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位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。

六、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。

七、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。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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。

十三、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、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。