

景德镇市地质灾害应急中心 2021 年度单位 决算

目 录

第一部分 景德镇市地质灾害应急中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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、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 2021 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、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 景德镇市地质灾害应急中心概况

一、单位主要职能

（一）组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；

（二）指导开展群测群防、专业监测和预报预警工作；

（三）承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

二、单位基本情况

本单位设立 0 个内设机构。

本单位 2022 年年末实有人数 24 人，其中在职人员 24 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 42 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市地质灾害应急中心		2021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	324.39	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	95.03	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	28.54
	9		九、卫生健康支出	40	35.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	95.03
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	235.80
	19		十九、住房保障支出	50	18.09
	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	20.00
	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	419.43	本年支出合计	58	432.88
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	13.52	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	432.95	总计	62	432.95

注：1. 本表反映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：景德镇市地质灾害应急中心			2021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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
			419.43	419.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208		社会保障和就业支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	24.12	24.12	0.00	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	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	224.08	224.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22001		自然资源事务	224.08	224.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	217.26	217.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099		其他自然资源海洋气象等支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
221		住房保障支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601		地质灾害防治	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。										

支出决算表									
编制单位：景德镇市地质灾害应急中心			2021年度					公开03表 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 合计	1	2	3	4	5	6
			432.88	412.88	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.12	24.12	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	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	235.80	235.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	235.80	235.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	228.98	228.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240601			地质灾害防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映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：景德镇市地质灾害应急中心			2021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	324.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.03	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	95.03	0.00	95.03	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	235.80	235.80	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	419.43	本年支出合计	59	432.88	337.85	95.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.46	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	13.46		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	432.88	总计	64	432.88	337.85	95.03	0.00	0.00
注：本表反映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收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									
编制单位：景德镇市地质灾害应急中心			2021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	1	2	3	4	5	6	
		合计	337.85	317.85	20.00				
208		社会保障和就业支出	28.54	28.54	0.00				
20805		行政事业单位养老支出	24.12	24.12	0.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	0.00				
20808		抚恤	4.42	4.42	0.00				
2080801		死亡抚恤	4.42	4.42	0.00				
210		卫生健康支出	35.42	35.42	0.00				
21011		行政事业单位医疗	35.42	35.42	0.00				
2101102		事业单位医疗	24.03	24.03	0.00				
2101103		公务员医疗补助	11.09	11.09	0.00				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00				
220		自然资源海洋气象等支出	235.80	235.80	0.00				
22001		自然资源事务	235.80	235.80	0.00				
2200150		事业运行	228.98	228.98	0.00				
2200199		其他自然资源事务支出	6.81	6.81	0.00				
221		住房保障支出	18.09	18.09	0.00				
22102		住房改革支出	18.09	18.09	0.00				
2210201		住房公积金	18.09	18.09	0.00				
224		灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00				
22406		自然灾害防治	20.00	0.00	20.00				
2240601		地质灾害防治	20.00	0.00	20.00				

注：本表反映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

人员经费			公用经费					公开06表 金额单位：万元
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	269.87	302	商品和服务支出	40.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.70	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.78	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	63.95	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.98	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.57	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.58	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	11.27	30209	物业管理费	20.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.30	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	3.17	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.64	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	0.00	30217	公务接待费	0.15	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	4.42	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.93	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	0.18	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.81	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.29	30229	福利费	1.14	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	2.55	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	0.72	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		277.51	公用支出合计					40.34

注：本表反映单位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”经费支出决算表			
编制单位：景德镇市地质灾害应急中心		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	2.89	2.69
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	2.59	2.55
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	2.55
3.公务接待费	6	0.30	0.15
（1）国内接待费	7	—	0.15
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	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	1
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	11
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：本表反映单位本年度“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：景德镇市地质灾害应急中心				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
				0.00	95.03	95.03	95.03	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	95.03	95.03	95.03	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	95.03	95.03	95.03	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	95.03	95.03	95.03	0.00	0.00
注：本表反映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：景德镇市地质灾害应急中心				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		1	2	3		
			合计		0.00	0.00	0.00		

注：本表反映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，即本单位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：景德镇市地质灾害应急中心		公开10表 单位：台、辆、套
项 目	2021年度 栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	0
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	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，单位占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 432.95 万元，其中年初结转和结余 13.52 万元，较 2020 年减少 94.61 万元，下降 87.49%；本年收入合计 419.43 万元，较 2020 年减少 183.09 万元，下降 30.39%，主要原因是：人员划转经费拨款减少，上年度财政拨付了以前年度未发放奖励性工资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 419.42 万元，占 99.99%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 432.95 万元，其中本年支出合计 432.88 万元，较 2020 年减少 205.70 万元，下降 32.21%，主要原因是：人员划转经费支出减少，上年度补发了以前年度未发放奖励性工资；年末结转和结余 0.07 万元，较 2020 年减少 72.00 万元，下降 99.90%，主要原因是：2018 年其他非税收入（基础设施建设）结余资金财政收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 412.88 万元，占 95.38%；项目支出 20.00 万元，占 4.62%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00 万元，

占 0.00%。

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 395.70 万元，决算数为 432.88 万元，完成年初预算的 109.39%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 24.12 万元，决算数为 28.54 万元，完成年初预算的 118.32%，主要原因是：死亡抚恤金发放。

（二）卫生健康支出年初预算数为 35.42 万元，决算数为 35.42 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：严格按照预算执行。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 188.07 万元，决算数为 235.80 万元，完成年初预算的 125.37%，主要原因是：本年度新增物业管理费支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 18.09 万元，决算数为 18.09 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：严格按照预算执行。

（五）城乡社区支出年初预算数为 100.00 万元，决算数为 95.03 万元，完成年初预算的 95.03%，主要原因是：本年发放双创奖励性工资。

（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 30.00 万元，决算数为 20.00 万元，完成年初预算的 66.67%，主要原因是：地质灾害防治专项工作经费，借用人员减少。

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 317.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 269.87 万元，较 2020 年减少 184.50 万元，下降 40.61%，主要原因是：2020 年度补发了 2018-2019 年度奖励性工资支出。

（二）商品和服务支出 40.34 万元，较 2020 年增加 21.43 万元，增长 113.32%，主要原因是：本年度新增物业管理费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 7.64 万元，较 2020 年增加 1.62 万元，增长 26.91%，主要原因是：死亡抚恤金支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，较 2020 年减少 1.24 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度没有发生此项支出。

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 2.89 万元，决算数为 2.69 万元，完成预算的 93.08%，决算数较 2020 年减少 0.26 万元，下降 10.69%，其中：

因公出国（境）支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与上年一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是本单位无因公出国（境）计划。

（一）

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.30 万元，决算数为 0.15 万元，完成预算的 0.50%，决算数较 2020 年减少 0.14 万元，下降 48.27%，主要原因是：严格控制“三公”经费开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制“三公”经费开支。全年国内公务接待 1 批，累计接待 11 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.55 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.59 万元，决算数为 2.55 万元，完成预算的 98.46%，决算数较 2020 年增加 0.41 万元，增长 19.16%，主要原因是：车辆年限太长，维修成本支出过大。年末公务用车保有 1 辆。

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 0.00 万元，本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。（与单位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）。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政

府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 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》。

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，我单位组织对纳入2021年度单位预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金20.00万元，占项目支出总额的100.00%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称		地质灾害防治工作经费									
主管部门		景德镇市自然资源和规划局			实施单位		景德镇市地质灾害应急中心				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10			
		其中：当年财政拨款	20	20		—		—			
		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						
		①完成年度地质灾害防治方案编制； ②对已有3248处灾害隐患处实施监测，值班； ③完成应急物品及装备的采购； ④完成地质灾害防治培训18次； ⑤完成地质灾害宣传培训活动4次。			①在汛前及时编制并报市人民政府印发实施《景德镇市2021年地质灾害防治方案》（景府办字[2021]16号）。各县（市、区）政府也在主汛期到来之前及时编制和发布了汛期地质灾害防治方案。对20处重要地质灾害隐患点制定了防灾预案，落实防灾责任人、明确防灾措施、规划预定好避灾撤离路线。 ②建立健全我市地质灾害群测群防体系，提高了全市地质灾害监测预警能力和防治水平，从3月份开始安排汛期值班，及时制订下发了《景德镇市地质灾害汛期值班安排表》，值班人员由全局干部轮流实行24小时值班。 ③围绕“防范化解灾害风险，筑牢安全发展基础”主题，结合我市地质灾害防治和疫情防控实际，积极开展了“防灾减灾日”活动。目前，全市组织各种形式的宣传次数为28次，发放宣传材料5758份；组织培训次数为19次，接受培训人数约962人。浮梁县组织演练3次，参加演练人数约319人。 全市共发生地质灾害灾情5起(昌江区1起，珠山1起，浮梁1起，乐平2起)，险情6起。共造成直接经济损失86.7万元，转移群众20户120人，房屋受损16间，未造成人员伤亡。						
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	值班监测巡查完成率	3248处，完成率100%	3038处，93.53%	4	3.74	2021年全市确定的地质灾害			
			地质灾害应急调查评价完成率	46项，完成率100%	100%	4	3				
			应急物品及装备采购完成率	100%	100%	4	3				
			年度地质灾害防治方案编制完成率	1项，完成率100%		4	3				
			地质灾害培训完成率	18次，完成率100%	19次，100%	4	3				
			地质灾害防治知识宣传活动举办完成率	4次，完成率100%	3次，75%	4	3				
		质量指标	监测预警覆盖率	100%	100%	3	3				
			地质灾害应急调查评价通过率	100%	100%	3	3				
			应急物资采购验收合格率	100%	100%	3	3				
			年度地质灾害防治方案通过率	100%	100%	3	3				
			地质灾害培训合格率	100%	100%	3	3				
			地质灾害防治知识宣传活动合格率	100%	100%	3	3				
		时效指标	各项工作完成率	及时完成	及时完成	10	10				
		成本指标									
	效益指标	社会效益指标	直接经济损失降低率	≥0%	1%	5	5				
			因灾伤亡人数降低率	≥0%	未造成人员伤亡	5	5				
			因灾受威胁人数降低率	≥0%	15%	5	5				
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全组织实施机构，联动机制		建立完善	2	1	联动机制正在协同完善		
				项目管理人员稳定且素质较高		建立完善	2	2			
				项目实施后进行了经验总结并形成书面文件		建立完善	2	2			
				建立完善保障措施		建立完善	2	0			正在协同完善中
			实施文档及时规范完整归档	及时归档	及时归档	5	5				
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥80%	84.93%	10	10			
		指标2:									
总分						100	91.74				

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）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。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列 2020 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）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）其他自然资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

（五）年末结转和结余：指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。