

德安县应急管理局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 德安县应急管理局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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 德安县应急管理局部门概况

一、部门主要职能

德安县应急管理局是县政府工作部门，主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县各乡（镇、场）、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、省和市应急管理、安全生产等法律法规和先关政策规定，拟订我县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关地方性政策和规范性文件并监督实施。

（三）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，组织编制县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）牵头建立我县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，承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害

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综合性应急救援队伍，协调相关应急救援队伍，指导乡（镇、场）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，指导协调监督检查县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。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。

（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跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头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考核工作，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）承担县安全生产委员会、县防汛抗旱指挥部、县减灾委员会、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部的具体工作。

（十八）承担本行政区域内防震减灾工作的行政管理职能，监督、检查、指导全县的防震减灾工作，参与编制城市总体规划和国土利用规划，管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用，管理主要由地方投资并主要为地方防震减灾工作服务的一般项目。

（十九）负责建立监测预报工作体系；负责统一规划全县地震台网（站）及信息系统的建设，实现资源共享；制定全县地震

监测预报方案并组织实施；管理县级地震监测台网（站）；指导全县的震情跟踪；对县地震监测台网（站）和群测群防工作实行业务管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。组织开展水库地震及其他诱发地震的监测和研究工作，会同有关部门防范地震次生灾害。

（二十）会同有关部门建立震灾预防工作体系。依法监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；按职责权限实施建设工程抗震设防要求行政许可；负责组织实施地震活断层探测与地震危险性评价工作；协调有关部门开展农村地震安全民居工程技术指导；管理本行政区域内地震灾害预测；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照规定审核防震减灾宣传报道。负责建设管理地震应急指挥技术系统；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。推进防震减灾科技进步与创新；组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用；开展地震科学技术交流与合作。

（二十一）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，指导监督开展地质灾害工程治理工作。组织指导协调地质灾害应急救援工作。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：德安县应急管理局本级。

本部门 2021 年年末实有人数 31 人，其中在职人员 25 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 5 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 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表					
编制单位：德安县应急管理局			2021年度		
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	1,155.69	一、一般公共服务支出	32	1.60
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	17.87	八、社会保障和就业支出	39	27.09
	9		九、卫生健康支出	40	8.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	441.74
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.55
	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	761.08
	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	1,173.55	本年支出合计	58	1,252.57
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	79.12	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
总计	31	1,252.67	总计	62	1,252.67

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。

收入决算表

									公开02表	
编制单位：德安县应急管理局				2021年度					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	1,173.55	1,155.69	0.00	0.00	0.00	0.00	17.87
201		一般公共服务支出		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		27.09	27.09	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		27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		441.74	441.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施		441.74	441.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出		441.74	441.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出		682.06	664.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17.87
22401		应急管理事务		423.52	405.66	0.00	0.00	0.00	0.00	17.87
2240101		行政运行		374.27	356.40	0.00	0.00	0.00	0.00	17.87
2240104		灾害风险防治		1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108		应急救援		8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403		森林消防事务		16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399		其他森林消防事务支出		16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出		242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助		242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

								公开03表	
编制单位：德安县应急管理局				2021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 合计	1	2	3	4	5	6
		201	一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199	其他一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	27.09	27.09	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	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
		212	城乡社区支出	441.74	0.00	441.74	0.00	0.00	0.00
		21203	城乡社区公共设施	441.74	0.00	441.74	0.00	0.00	0.00
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	441.74	0.00	441.74	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		224	灾害防治及应急管理支出	761.08	483.85	277.23	0.00	0.00	0.00
		22401	应急管理事务	474.93	473.85	1.08	0.00	0.00	0.00
		2240101	行政运行	425.67	425.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		2240104	灾害风险防治	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
		2240106	安全监管	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2240108	应急救援	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
		22403	森林消防事务	24.95	10.00	14.95	0.00	0.00	0.00
		2240399	其他森林消防事务支出	24.95	10.00	14.95	0.00	0.00	0.00
		22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	261.20	0.00	261.20	0.00	0.00	0.00
		2240703	自然灾害救灾补助	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00
		2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：德安县应急管理局		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	1,155.69	一、一般公共服务支出	33	1.60	1.60	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	27.09	27.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.51	8.51	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	441.74	441.74	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	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
	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	12.55	12.55	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	743.32	743.32	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	1,155.69	本年支出合计	59	1,234.81	1,234.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	79.12	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	79.12		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	1,234.81	总计	64	1,234.81	1,234.81	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
编制单位：德安县应急管理局				2021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	1,234.81	515.84	718.97
201			一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00
208			社会保障和就业支出	27.09	27.09	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.09	27.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09	0.00
210			卫生健康支出	8.51	8.51	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.51	8.51	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.51	8.51	0.00
212			城乡社区支出	441.74	0.00	441.74
21203			城乡社区公共设施	441.74	0.00	441.74
2120399			其他城乡社区公共设施支出	441.74	0.00	441.74
221			住房保障支出	12.55	12.55	0.00
22102			住房改革支出	12.55	12.55	0.00
2210201			住房公积金	12.55	12.55	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	743.32	466.09	277.23
22401			应急管理事务	457.17	456.09	1.08
2240101			行政运行	407.91	407.91	0.00
2240104			灾害风险防治	1.08	0.00	1.08
2240106			安全监管	40.00	40.00	0.00
2240108			应急救援	8.18	8.18	0.00
22403			森林消防事务	24.95	10.00	14.95
2240399			其他森林消防事务支出	24.95	10.00	14.95
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	261.20	0.00	261.20
2240703			自然灾害救灾补助	242.00	0.00	242.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	19.20	0.00	19.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

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

编制单位：德安县应急管理局		2021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	425.02	302	商品和服务支出	88.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.54	30201	办公费	9.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.93	30202	印刷费	5.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.71	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	40.38	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.52	30206	电费	4.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.71	31002	办公设备购置	1.90
30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	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	3.43	30209	物业管理费	0.00	31005	车辆购置税	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.47	30211	差旅费	4.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.79	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	0.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	38.22	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	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	5.77	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	生活补助	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	0.91	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.79	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	9.78	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	20.22	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		425.02	公用支出合计				90.82	

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”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：德安县应急管理局

2021 年度

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	8.00	5.77
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	8.00	5.77
（1）国内接待费	7	-	5.77
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	-	65
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	586
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

公开08表

编制单位：德安县应急管理局

2021年度

金额单位：万元

[illegible]

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

公开09表

编制单位：德安县应急管理局

2021年度

金额单位：万元

[illegible]

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：德安县应急管理局		公开10表
	2021年度	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（单位）无相关资产。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1252.67 万元，其中年初结转和结余 79.12 万元，较 2020 年增加 6.47 万元，增长 8.9 %；本年收入合计 1173.55 万元，较 2020 年增加 479.88 万元，增长 69.18%，主要原因是：2021 年度地质灾害防治治理、自然灾害救助专项资金大量增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1155.69 万元，占 98.48%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其

他收入 17.87 万元，占 1.52%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1252.67 万元，其中本年支出合计 1252.57 万元，较 2020 年增加 565.37 万元，增长 82.27 %，主要原因是：2021 年度地质灾害防治治理、自然灾害救助专项资金支出大量增加；年末结转和结余 0.1 万元，较 2020 年减少 79.02 万元，下降 99.87%，主要原因是：2020 年度绩效工资结转至 2021 年度支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 533.6 万元，占 42.6%；项目支出 718.97 万元，占 57.4%；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

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 577.35 万元，决算数为 1234.81 万元，完成年初预算的 213.87%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.6 万元，主要原因是：2020 年度全县目标管理考评奖金未列入预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 32.2 万元，决算数为 27.09 万元，完成年初预算的 84.13%，主要原因是：编制年初预算时将公务员医疗补助费用也计算了社会保障和就业支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 16.31 万元，决算数为

8.51 万元，完成年初预算的 52.18%，主要原因是：编制年初预算时将医疗保险单位承担部分也列入了卫生健康支出。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 441.74 万元，主要原因是：地质灾防防治和治理专项费用未列入年初预算。

（五）住房保障支出年初预算数为 20.6 万元，决算数为 12.55 万元，完成年初预算的 60.92%，主要原因是：编制年初预算时将住房公积金单位承担部分也列入了住房保障支出。

（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 508.24 万元，决算数为 743.32 万元，完成年初预算的 146.25%，主要原因是：自然灾害救灾补助资金未列入年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 515.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 425.02 万元，较 2020 年增加 38.68 万元，增长 10 %，主要原因是：工资及住房公积金、社保费用均有所增长。

（二）商品和服务支出 88.92 万元，较 2020 年增加 5.91 万元，增长 7.12%，主要原因是：机构改革后职能增加，办公费用、印刷费用、交通费用有所增长。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 8 万

元，主要原因是：2020 年度对帮扶点聂桥镇芦溪村补助了 8 万元，本年度无此支出。

（四）资本性支出 1.9 万元，较 2020 年增加 1.42 万元，增长 295.83%，主要原因是：本年度购置了会议桌等办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 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 8 万元，决算数为 5.77 万元，完成预算的 72.13%，决算数较 2020 年减少 0.07 万元，下降 1.2%，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 100%，决算数较 2020 年持平，主要原因是 2020 年度与 2021 年度均未安排人员因公出国。决算数较年初预算数持平，主要原因是：2021 年度未安排人员因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 5.77 万元，完成预算的 72.13 %，决算数较 2020 年减少 0.07 万元，下降 1.2%，主要原因是厉行节约，减少了招待量。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少了招待量。全年国内公务接待 65 批，累计接待 586 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 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 100%，决算数较 2020 年持平，增长 0%，主要原因是 2020 年度与 2021

年度均未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平，主要原因是：2021 年度预算未安排购置公务用车，实际上也未购置；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 100%，决算数较 2020 年持平，增长 0%，主要原因是 2021 年度与 2020 年度均无公务用车运行维护支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本单位 2021 年度无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 90.82 万元，较上年决算数增加 7.33 万元，增长 8.78 %，主要原因是：机构改革后职能增加，办公费用、印刷费用、交通费用有所增长，办公设备购置费用也有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1051.31 万元，其中：政府采购货物支出 961.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 89.98 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，占政府采购支出总额的 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 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》。本单位无车辆及单价 50 万元以上的通用设备。

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，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个开展绩效自评，共涉及资金203.1万元，占项目支出总额的28.25%，所占比重较低是因为2021年度支出的项目资金中有515.87万元为支付往年项目资金。

组织对“专业森林消防队工作经费”、“地质灾害防治建设转移支付资金”“2021年中央冬春救灾补助资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出203.1万元。从评价情况来看，各个项目均管理规范，执行情况良好，较好的完成了年初设定的各项指标，完成了年度总体目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1252.57万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，德安县应急管理局2021年度整体支出绩效评价分数为97分，目标设定明确具体，完成较好；部门整体制度保障较为完善，内部控制机制健全，内部管理水平较高，资金管理使用规范；部门整体资源配置水平科学合理，履职能力强，产出效果好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本单位项目绩效目标情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，保持防汛、防火、地质灾害和安全生产形势平稳态势，有力有序有效应对灾害事故，推动安全生产形势持续稳定向好，全面提升防灾减灾救灾能力和水平，本单位2021年度专业森林消防队工作经费绩效目标为：切实做好我县森林防灭火工作，保障专业森林消防队伍正常运转，切实提高县森林防灭火能力。地质灾害防治建设项目绩效目标为：完成我县地质灾害综防体系建设，开展一批地质灾害隐患点简易工程治理，提高我县地质灾害防治能力。中央冬春救灾补助资金绩效目标为：对冬春受灾群众及时发放冬春救济资金，帮助群众克服生活困难。

2、单位自评工作开展情况

本单位成立了以局长官定喜为组长，财务分管领导江细青、纪检分管领导殷爱兰为副组长，财务人员及各项目管理责任人为成员的预算绩效管理工作领导小组，根据本单位年初设定的项目绩效目标，开展了2021年项目绩效自评工作，通过查看、收集相关佐证材料、实地核查分析，对2021年度项目进行了客观的绩效自评。

3、综合评价结论

2021年度，在县委、县政府的正确领导下，我县防汛、防火、地质灾害和安全生产形势保持了平稳态势，有力有序有效应对一系列灾害事故，2021年我县被评为全省“十三五”期间安全生产工作先进单位，2021年全省森林防火平安县，在迎接省、市各

项综合督查中成绩均为良好。

根据年初设定的项目支出绩效目标表，结合工作实际对2021 年度项目绩效打分评价，专业森林消防工作队经费项目得分98.86分，地质灾害防治建设项目得分99分，2021年中央冬春救灾补助资金项目得分100分，均完成了预期目标。

4、绩效目标完成情况总体分析

2021 年度开展部门项目绩效自评项目 3 个、绩效自评项目资金合计 203.1万元。

专业森林消防工作队经费项目：2021 年度本项目资金纳入年初部门预算，全年预算数为 80 万元，全年执行数为 80 万元，执行率 100%，自评结果总分为 98.86 分，其中：全年执行率指标得 10分、数量指标得15.8 分、质量指标得 16.86 分、时效指标 11.24 分、成本指标 11.24 分、效益指标得22.48 分、满意度指标得 11.24 分。

地质灾害防治建设转移支付资金项目：2021 年度本项目资金未纳入年初部门预算，全年执行数为 83.1 万元，自评结果总分为99 分，其中：全年执行率指标得 10分、数量指标得49分、效益指标得20 分、满意度指标得 10 分。

2021年中央冬春救灾补助资金项目：2021 年度本项目资金未纳入年初部门预算，全年执行数为 40 万元，自评结果总分为100 分，其中：全年执行率指标得 10分、数量指标得20分、质量指标得 15 分、时效指标15 分、效益指标得30 分、满意度指

标得 10分。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

与年初设定的绩效目标有偏离的项目有两个：1、专业森林消防队工作经费项目数量指标中的专业森林消防队员人数，年度指标为10人，年初招聘了10人，但因工资待遇问题，有两人离职。下一步将面向社会招聘，补充人员数量；2、地质灾害防治建设转移支付资金项目数量指标中的第三方地质灾害防治技术服务次数，年度指标为19处，完成17处，未完成原因是因为农村新建房屋须进行地灾危险性评估数量减少。今后将加强财务部门与业务部门沟通，进一步完善绩效目标设置。

6、绩效自评结果应用情况

绩效自评工作完成之后，及时向财政部门报送自评结果，并按要求对外公开。绩效评价结果作为下年度申报项目支出预算的重要依据，切实提高项目资金的使用效果。

项目支出绩效自评表

项目名称:		专业森林消防队工作经费						
主管部门:		德安县应急管理局			实施单位:		德安县应急管理局本级	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)得分	
	其中:财政拨款	800000	800000		800000	-	100	
	其他资金					-	0	
	年度资金总额	800000	800000		800000	10	100 10	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		切实做好我县森林防灭火工作,保障专业森林消防队伍正常运转,切实提高森林防灭火能力。			我县森林消防队伍基本达到正规化建设标准,日常管理规范,设备设施明显改善,综合应急救援能力稳步提升,2021年度我县未发生大的森林火灾,未发生森林火灾人员伤亡事故,并连续十年荣获“全省森林平安县”。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	专业森林消防队员人数	>=10人	8人	5.7	4.56	因工受挫,因平战,人员有限,下一步加强管理
			专业森林消防队员训练人次	>=300人次	360人次	5.62	5.62	
			维护保养森林消防专用设备	>=30套	30套	5.62	5.62	
		质量指标	专业森林消防队伍建设达到标准	达标	达标	5.62	5.62	
			成功扑灭火情平均用时间(小时)	<=24小时	<=24小时	5.62	5.62	
			成功控制住火苗次数占比(%)	=100%	100.00%	5.62	5.62	
		时效指标	按训练计划按时成训练	按时元成	按时元成	5.62	5.62	
			根据设备保养周期定期元成保养	按时元成	按时元成	5.62	5.62	
		成本指标	人员经费不超预算,且使用规范	不超,规范	不超,规范	5.62	5.62	
			设备维护费用不超预算,且使用规范	不超,规范	不超,规范	5.62	5.62	
	效益指标	经济效益指标	森林火灾减少,降低了火灾损失,间接地促进经济发	作用明显	作用明显	5.62	5.62	
		社会效益指标	森林火灾减少,对维护社会稳定的作用	作用明显	作用明显	5.62	5.62	
		生态效益指标	减少森林火灾,保全德安绿水青山	作用明显	作用明显	5.62	5.62	
		可持续影响指标	稳定的专业森林消防队伍建设对森林资源持续保护的促进作用	作用明显	作用明显	5.62	5.62	
	满意度指标	满意度指标	专业森林消防队员满意度	>=95%	100%	5.62	5.62	
			林区群众满意度	>=95%	100%	5.62	5.62	
总分						100	98.86	

[illegible]

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

德安县地质灾害防治支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34 号）和九江市德安县财政

局关于开展 2021 年项目支出绩效评价的相关通知,我局对 2021 年地质灾害防治项目支出进行绩效评价,现将绩效评价情况报告如下:

一、基本情况

(一) 项目概况。

项目分别是地质灾害综合防治体系建设、1:5 万地质灾害风险调查与区划。

地质灾害综合防治体系建设项目以建设以德安县地质灾害调查评价基础工作和县、乡(镇)、村、村小组四级群测群防网络为基础,完善县级监测预警系统、会商决策系统、应急反应系统、灾害形成发生全过程防治工程控制系统为支撑,以最大限度避免、减少人员伤亡和财产损失为目标的政府主导、分级负责、上下联动、社会参与、专群结合的综合防灾减灾体系。

1:5 万地质灾害风险调查与区划项目按照《地质灾害风险调查评价技术要求(1/5)》及国家、省有关第一次全国自然灾害综合风险普查的有关要求及工作部署,在德安县 1/5 万地质灾害调查项目隐患点核查、新增地质灾害点及重要隐患点调查、孕灾环境调查的基础上,对区内地质灾害及地质灾害隐患发育特征、分布规律以及形成的地质环境条件进一步分析,根据核查及调查结果对地质灾害易发性、风险性进行评估与区划,并对地质灾害风险防控措施进行分析,提出地质灾害防治措施建议,为德安县防灾减灾服务,为地质灾害防治规划提供依据。

(二) 项目资金来源及使用情况

地质灾害综合防治体系建设项目资金来源于省级专项资金。2021 总计支出 64.56 万元。其中地质灾害隐患点简易工程治理费 39.38 万元;简易、自动化监测设备购买安装 5.25 万元;重要、次重要地质灾害隐患点群测群防员发放补贴 1.08 万元;印制一批地质灾害防治宣传手册 0.69 万元;制作安装地质灾害宣传栏 0.36 万元;购买发放地质灾害声光报警器 1.6 万元;为保障地质灾害应急会商系统运行,

购买电信技术服务 2.4 万元;购买第三方地质灾害防治技术服务 13.8 万元。

1:5 万地质灾害风险调查与区划项目资金来源于中央自然灾害防治防治体系建设补助资金。2021 年总计支出 18.54 万元,按照合同约定,支付 1:5 万地质灾害风险调查与区划项目服务费 30%计 18.54 万元。

(三) 项目绩效目标

总目标:地质灾害综合防治体系建设项目为形成政府主导、分级负责、上下联动、社会参与、专群结合的综合防灾减灾体系,1:5 万地质灾害风险调查与区划项目为后续地质灾害防治提出措施建议,为德安县防灾减灾服务,为地质灾害防治规划提供依据。

年度目标:完成地质灾害综合防治体系建设项目,通过初步验收;推动 1:5 万地质灾害风险调查与区划项目实施,进一步夯实我县地质灾害防治基础。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

通过实施绩效评价,判断 2021 年德安县地质灾害防治项目资金使用的效率性和效益性,明确资金使用中存在的问题和风险,并提出合理建议。

(二) 绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则,按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10 号)文件的要求,通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法,并结合本项目的具体情况,进行项目支出绩效评价。评价指标体系分为项目资金执行率、数量指标、效益指标、满意度指标四个方面,各占 10%、60%、20%、10%。

三、绩效评价指标分析及评价结论

(一) 评价指标分析

1、过程指标,总分值 10 分,其中:

预算执行率，分值10分。年初预算83.1万元，实际使用83.1万元，预算执行率100%，得分10分；

2、数量指标，总分值60分：

地质灾害隐患点简易工程治理得分20分；简易、自动化监测设备购买安装得分10分；重要、次重要地质灾害隐患点群测群防员发放补贴得分3分；印制一批地质灾害防治宣传手册得分5分；制作安装地质灾害宣传栏得分3分；购买发放地质灾害声光报警器得分3分；为保障地质灾害应急会商系统运行，购买电信技术服务得分3分；购买第三方地质灾害防治技术服务得分9分；支付1:5万地质灾害风险调查与区划项目服务费30%得分3分。

3、社会效益指标，分值15分：

社会效益指标，地质灾害预警预报能力较过去五年提高，得分5分；地质灾害隐患识别能力较过去五年提高，得分5分；监测预警区地质灾害防范能力提高，得分5分。

4、满意度指标，服务对象满意度，分值10分。根据调查结果，参与度超过85%，满意度超过90%，得分10分。

（二）绩效评价结论

德安县2021年德安县地质灾害防治项目资金使用方向符合相关规定，取得一定的社会效益；但由于新增农村切坡建房评估数量较少，既定目标未完成。绩效评价分数99分，绩效评价结果为“优”。

德安县应急管理局 2021 年度整体支出绩效自评表

评价部门名称		德安县应急管理局		下属单位个数			2	
整体支出规模		全年预算数		全年执行数		执行率		
	资金来源： (1) 财政拨款	577.35		1234.81		2.14		
	(2) 其他资金	0		17.76		#DIV/0!		
	资金结构： (1) 基本支出	497.35		533.6		1.07		
	(2) 项目支出	80		718.97		8.99		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	1、确保机关正常、高效运转 2、救灾能力进一步提升，旱涝、地震、森林火灾等得到有效防控 3、整体安全生产水平进一步提高，控制一般事故，杜绝较大以上事故			1、机关高效运转，完成了上级交办的各项任务,2021 年我县被评为全省“十三五”期间安全生产工作先进单位，2021 年全省森林防火平安县；2、我县防汛、防火、地质灾害和安全生产形势保持了平稳态势，有力有序有效应对一系列灾害事故；3、2021 年度我县工矿商贸领域发生生产安全死亡事故 2 起，死亡 2 人，未发生重特大事故，开展事故调查 2 次，事故处理结案率 100%，较去年同期相比，事故起数和死亡人数均下降了 33%。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	完整	基本完整	5	2	部分项目支出未编进预算，今后加强预算编制的科学性
			报送及时性	及时	及时	5	5	
		预算执行管理	预算完成率	≥100%	214%	5	5	
			“三公经费”控制率	≤100%	72%	5	5	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	及时公开	及时	5	5	
		部门预算管理	管理制度健全性	健全	健全	5	5	
产出指标	20	数量指标	应急救援演练次数	3 次	3 次	2	2	
			森林火灾扑救实战演练次数	1 次	1 次	2	2	
			执法检查企业、单位、场所	80 家	172 家	2	2	
			执法整改复查率	100%	100%	2	2	
			重特大事故	0 次	0 次	2	2	
			重特大森林火灾	0 起	0 起	2	2	
			地质灾害动态巡查率	100%	100%	2	2	
			开展安全生产、防震减灾宣传	3 次	4 次	2	2	

			培训场次					
		时效指标	各类专项活动工作按计划推进	依计划按时完成	按时完成	2	2	
			安全隐患整改及时率	≥90%	95.75%	2	2	
效果指标	40	社会效益指标	发放宣传资料和开展应急演练的受众人员安全意识提高作用	意识提高明显	意识提高明显	8	8	
			各类事故的减少对维护社会稳定的作用	作用明显	作用明显	8	8	
		生态效益指标	减少危险化学品生产经营单位安全事故和各类火灾，有效保障生态环境	作用明显	作用明显	8	8	
			减少森林火灾，保全德安绿水青山	作用明显	作用明显	8	8	
		可持续影响指标	应急救援资源的整合，对社会、经济和环境发展的促进作用	作用明显	作用明显	8	8	
满意度指标	10	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	97	

说明：1. 预算部门按照附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。

财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

其他收入：指“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。

年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

一般公共服务支出：指行政单位事业单位用于机构正常运行

及日常开支的支出

社会保障和就业支出：指政行事业单位用于支付离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

基本支出：是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。

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。