



# 章贡区应急管理局 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 章贡区应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2020 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 2020 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 章贡区应急管理局概况

### 一、部门主要职能

(一)负责本区应急管理工作，指导全区各部门各单位应对安全生产类、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。

(二)拟订本区应急管理、安全生产等政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三)指导本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，组织编制本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。

(四)牵头建立本区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，依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调本区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区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，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥本区各类应急专业队伍，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，指导本区综合性消防救援队伍开展有关应

急救援工作。

(七)指导综合性应急救援队伍建设和各镇(街)及社会应急救援力量建设。

(八)组织协调消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调本区森林火灾、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)组织协调本区灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配区级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使本区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇(街)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、属地原则,依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准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非煤矿山安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导本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)制定本区应急物资储备和应急救援装备规划并

组织实施，会同区农业农村局、区商务局等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。

(十五)负责本区应急管理、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)负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

(十七)承担区安全生产委员会的具体工作。

(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门基本情况

本部门 2020 年年末实有人数 31 人，其中在职人员 29 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人；年末其他人员 2 人；年末学生人数 0 人。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：章贡区应急管理局、章贡区应急管理综合行政执法大队、章贡区防灾减灾中心(注：下属机构事业单位财务没有独立核算)。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：赣州市章贡区应急管理 2020 年  
局 度

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	583.60	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	68.90
	9		九、卫生健康支出	40	16.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.32
	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	23.00
	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	664.75
	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	583.60	本年支出合计	58	773.86
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	256.70	年末结转和结余	60	66.44
	30			61	
总计	31	840.30	总计	62	840.30

注：1. 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

公开 02 表

编制单位：赣州市章贡区应急管理局

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收	财政拨	上级	事业	经营	附属	其他		
支出功能	科目名称	入合计	款收入	补助	收入	收入	单位	收入		
分类科目				收入			上缴			
编码							收入			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	583.60	583.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.25	0.25	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	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	474.80	474.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	440.80	440.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	388.15	388.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	34.00	34.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：赣州市章贡区应急管理局

2020 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	1	2	3	4	5	6
		合计	773.86	447.59	326.28	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	68.90	22.90	46.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.25	0.25	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	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21501		资源勘探开发	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199		其他资源勘探业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00



22102	住房改革支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	664.75	384.48	280.28	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	469.05	384.48	84.58	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	422.27	384.35	37.92	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	46.65	0.00	46.65	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	161.70	0.00	161.70	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	134.72	0.00	134.72	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	26.98	0.00	26.98	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	34.00	0.00	34.00	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

公开 04 表

编制单位：赣州市章贡区应急管理局

2020 年度

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			
					小 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	583.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	68.90	68.90	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	41	16.90	16.90	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	0.00	0.00	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	0.32	0.32	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	23.00	23.00	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	664.75	664.75	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	583.60	本年支出合计	59	773.86	773.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	256.70	年末财政拨款结转和结余	60	66.44	66.44	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	256.70		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	840.30	总计	64	840.30	840.30	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：赣州市章贡区应急管理局

2020 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	1	2	3
		栏次			
		合计	773.86	447.59	326.28
208		社会保障和就业支出	68.90	22.90	46.00
20805		行政事业单位养老支出	22.90	22.90	0.00
2080501		行政单位离退休	0.25	0.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.47	0.47	0.00
20825		其他生活救助	46.00	0.00	46.00
2082501		其他城市生活救助	46.00	0.00	46.00
210		卫生健康支出	16.90	16.90	0.00
21011		行政事业单位医疗	16.90	16.90	0.00

2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.32	0.32	0.00
21501	资源勘探开发	0.32	0.32	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	0.32	0.32	0.00
221	住房保障支出	23.00	23.00	0.00
22102	住房改革支出	23.00	23.00	0.00
2210201	住房公积金	23.00	23.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	664.75	384.48	280.28
22401	应急管理事务	469.05	384.48	84.58
2240101	行政运行	422.27	384.35	37.92
2240106	安全监管	46.65	0.00	46.65
2240150	事业运行	0.13	0.13	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	161.70	0.00	161.70
2240701	中央自然灾害生活补助	134.72	0.00	134.72
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	26.98	0.00	26.98
22499	其他灾害防治及应急管理支出	34.00	0.00	34.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	34.00	0.00	34.00

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

公开 06 表

编制单位：赣州市章贡区应急管理局

2020 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	416.54	302	商品和服务支出	28.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.53	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	35.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.37	30203	咨询费	1.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	19.31	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	38.06	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.57	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.45	31002	办公设备购置	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	18.31	30208	取暖费	1.32	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	0.00	30211	差旅费	1.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43.46	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	0.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	56.31	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.58	30215	会议费	0.08	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.71	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	0.96	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	0.50	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	14.37	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	2.19	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	0.16	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.14	30240	税金及附加费用	1.98	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.07	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治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		418.12	公用支出合计					29.47

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：赣州市章贡区应急管理局

2020 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	1.50	0.71
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	1.50	0.71
（1）国内接待费	7	-	0.71
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	-	5
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	59
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：赣州市章贡区应急管理局 2020 年度

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	1	2	3	4	5	6
			合计						

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：当此表数据为空时，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：赣州市章贡区应急管理局

2020 年度

金额单位：万元

项 目			科目 名称	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			

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

单位：台、量、套

编制单位：赣州市章贡区应急管理局

2020 年度

公开 10 表

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 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 840.3 万元，其中年初结转和结余 256.7 万元，较 2019 年增加 196.18 万元，增长 324.16%；本年收入合计 583.06 万元，较 2019 年减少 115.44 万元，下降 16.53%，主要原因是：2019 上级拨付救灾资金大量结余，2020 年，该资金全部支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 583.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 840.3 万元，其中本年支出合计 773.86 万元，较 2019 年增加 291.55 万元，增长 60.45%，主要原因是：加大了项目支出；年末结转和结余 66.44 万元，较 2019 年减少 210.26 万元，下降 75.99%，主要原因是：项目资金使用率提高。

本年支出的具体构成为：基本支出 447.59 万元，占 92.8%；项目支出 326.28 万元，占 42.16%；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 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 456.97 万元，决算数为 773.86 万元，完成年初预算的 169.35%。其中：

(二)灾害防治及应急管理支出年初预算数为 306.28 万元，决算数为 664.75 万元，完成年初预算的 217.04%，主要原因是：专项资金增加。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为 66.43 万元，决算数为 68.9 万元，完成年初预算的 103.72%，主要原因是：年内指标作了调整。

(四)卫生与健康支出年初预算数为 15.7 万元，决算数为 16.9 万元，完成年初预算的 107.64%，主要原因是：年内指标作了调整。

(五)住房保障支出年初预算数为 20.85 万元，决算数为 23 万元，完成年初预算的 110.31%，主要原因是：年内指标作了调整。

(六)资源勘探信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.32 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：该项资金为上年结余资金。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 447.59 万元，其中：

(一)工资福利支出 416.54 万元，较 2019 年增加 78.03 万

元，增长 23.05 %，主要原因是：工资福利标准提高。

（二）商品和服务支出 28.74 万元，较 2019 年增加 0.51 万元，增长 1.81%，主要原因是：增加了人员办公经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1.58 万元，较 2019 年减少 3.18 万元，66.81%，主要原因是：对灾民和贫困户救济减少。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.5 万元，决算数为 0.71 万元，完成预算的 47.33%，决算数较 2019 年减少 2.31 万元，下降 76.49%，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 2019 年增加 0 万元，增长 0%。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 1.5 万元，决算数为 0.71 万元，完成预算的 47.33%，决算数较 2019 年减少 0.78 万元，下降 52.35%，主要原因是严格执行了中央八项规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行了中央八项规定。全年国内公务接待 5 批，累计接待 29 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 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，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 0 万元，决算数为 0 万元，

完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 1.53 万元，下降 100%，主要原因是 2019 年和 2020 年统一口径不一致，因我局公车是借用的，2020 年决算统计时为了确保逻辑正确性，按上级财政要求不在公务用车运行维护费支出中体现，否则逻辑审核不通过，年末公务用车保有 0 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 28.74 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）减少 5.04 万元，降低 14.92%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 36.71 万元，其中：政府采购货物支出 36.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（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，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金146万元，占一般公共预算项目支出总额的44.75%。

组织对“安全生产专项资金”、“自然灾害公共责任险”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出146元。从评价情况来看，保证了安全生产各项工作顺利完成，安全生产监管人员职业能力进一步提升，全区安全生产形势保持平稳。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映安全生产专项资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产专项资金项目绩效自评得分为97.1分。项目全年预算数52.65万元，执行数为37.56万元，完成预算的71.34%。项目绩效目标完成情况：一是开展安全生产检查，累计检查426次，重点检查企业120个；二是严格执行检查制度，保障全区安全形势平稳。发现的问题及原因：资金使用率不高，因时至年关，兼职的财务人员事务繁杂，部分支出未能及时支付。下一步改进措施：今后将统筹完排好各项工作，保障资金及时使用。

## （三）部门评价项目绩效评价结果。

安全生产专项资金项目绩效评价结果：项目运行良好。能够保障全区安全生产监管工作，锻炼安全监管干部职业能力，确保全区安全生产形势平稳。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出

结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

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

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。



## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		区安全生产专项资金						
主管部门		实施单位					区应急局	
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	
	年度资金总额		52.65	37.56	10	71.34	7.13	
	其中：当年财政拨款		52.65	37.56	-	71.34	-	
	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				
	进一步加强全区安全生产监管工作，提高安全监管干部职业能力，确保全区安全生产形势平稳			安全生产各项工作顺利完成，安全生产监管人员职业能力进一步提升，全区安全生产形势保持平稳。				
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	指标1：安全生产检查次数	426	426	15	15	
			指标2：重点检查企业数	120	120	15	15	
			.....					
		质量指标	指标1：资金下拨率	100%	100%	10	10	
			指标2：资金使用率	100%	71%	10	7.1	因时至年末，兼职的财务人员事务繁杂，部分支出未能及时支付，今后将统筹安排好各项工作
	.....							
	时效指标	指标1：县级应急管理部门是否及时收到资金	≤7个工作日	7	15	15		
		指标2：.....						
	成本指标	指标1：.....						
		指标2：.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
		社会效益指标	指标1：全区安全生产形势	平稳	平稳	15	15	
			指标2：.....					
生态效益指标	指标1：.....							
	指标2：.....							
可持续影响指标	指标1：.....							
	指标2：.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业、群众投诉率	≤5%	0	10	10		
		指标2：.....						
总分						100	97.1	



## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		区自然灾害公众责任险						
主管部门					实施单位		区应急局	
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	
	年度资金总额		46	46	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		46	46	-	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			
	进一步加强全区安全生产监管工作，提高安全监管干部职业能力，确保全区安全生产形势平稳				安全生产各项工作顺利完成，安全生产监管人员职业能力进一步提升，全区安全生产形势保持平稳。			
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	指标1：投保费用	460000	460000	25	25	
			指标2： .....					
		质量指标	指标1：最高赔付额	100000	100000	10	10	
			指标2： .....					
			时效指标	指标1：购买及时率	100%	100%	25	25
	成本指标	指标1： .....						
		指标2： .....						
	效益指标	经济效益指标	指标1： .....					
			指标2： .....					
		社会效益指标	指标1：保障因自然灾害遭受人身伤害的群众得到经济补助	是	是	15	15	
			指标2： .....					
	生态效益指标	指标1： .....						
		指标2： .....						
	可持续影响指标	指标1：是否有利于灾区社会稳定	是	是	15	15		
指标2： .....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众投诉率	≤2%	0	10	10		
		指标2： .....						
总分						100	100	