

附件 1

城固县应急管理局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

县应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于应急管理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管理工作的集中统一领导，机构设置：

本部门下列内设机构：办公室、综合股、应急调度股、工矿安监股、危化安监股、防火地震地灾股；下属事业单位三个：城固县安全监察执法大队、城固县森林防火指挥部办公室、城固县防汛抗旱指挥部办公室。

部门主要职责：

（一）贯彻落实中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县相关规范性文件，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（二）负责全县应急管理工作，指导各镇办、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。

（三）负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇办应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难场所设施建设。

（四）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担应对重大灾害指挥救援工作，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重大灾害应急处置工作。

（五）配合防范、应对自然灾害引发的次生环境污染事件应急工作。

（六）牵头承接上级统一的应急管理信息系统建设工作，落实监测预警和灾情报告制度，落实自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

（七）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻城解放军和武警部队参与应急救援工作。

（八）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

（九）开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

（十一）依法组织指导全县范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十二)依法行使全县安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇办安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十三)负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。

(十四)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域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,负责对中省驻城和县属企业的安全执法工作,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(十五)负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六)指导协调全县森林和草原火灾、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。

(十七)构建防汛救援组织指挥体系、修订完善防汛抗旱预案、积极参与汛前检查、抓好防汛应急救援力量建设、组织防汛抢险救援培训和演练、加强防汛救灾物资储备管理检查、组织协调洪涝旱

灾应急抢险救援、严格防汛抗旱值班、做好灾情信息报送核查、加强舆论引导和宣传等方面下功夫，保障人民群众生命财产安全。

（十八）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，管理、分配中省市县救灾款物并监督使用。

（十九）依法负责全县消防管理工作，指导各镇（办）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（二十）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二十一）职能转变。

县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、部门协调、权威高效的全县应急指挥体系，推动形成统指挥、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轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平 and 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，坚决遏制重特大安全事故。

（二）内设机构

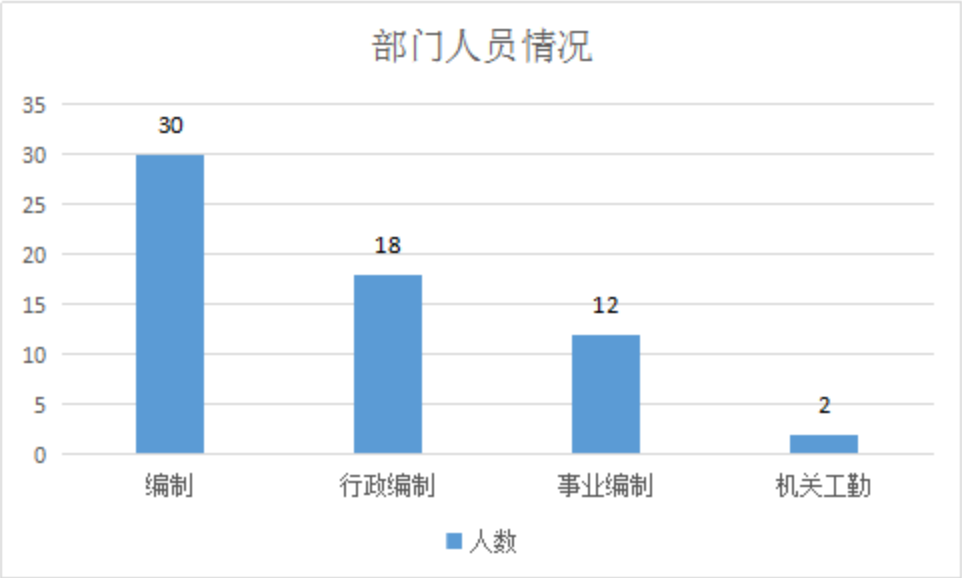
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	城固县应急管理局（机关）
2	城固县安全监察执法大队
3	城固县森林防火指挥部办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 18 人、事业编制 12 人；实有人员 32 人，其中行政 18 人、机关工勤 2 人，事业 12 人，公益性岗位 1 人，退休 2 人



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：城固县应急管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	824.38	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	4.50
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	824.60
		23.其他支出	
本年收入合计	804.38	本年支出合计	829.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	24.72	年末结转和结余	

收入总计	829.10	支出总计	829.10
------	--------	------	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：城固县应急管理局

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				小计	其中：教育收费			
合计		804.38	804.38						
213	农林水支出	4.5	4.5						
21303	水利	4.5	4.5						
2130314	防汛	4.5	4.5						
224	灾害防治及应急管理支出	799.88	799.88						
22401	应急管理事务	315.23	315.23						
2240101	行政运行	255.6	255.6						
2240104	灾害风险防治	19.78	19.78						
2240106	安全监管	26.12	26.12						
2240108	应急救援	13.73	13.73						
22402	消防事务	56	56						
2240204	消防应急救援	56	56						
22403	森林消防事务	36.01	36.01						
2240399	其他森林消	36.01	36.01						

	防事务支出								
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	392.64	392.64						
2240703	自然灾害救 灾补助	392.64	392.64						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：城固县应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		829.1	280.32	548.78			
213	农林水支出	4.5		4.5			
21303	水利	4.5		4.5			
2130314	防汛	4.5		4.5			
224	灾害防治及应急 管理支出	824.6	280.32	544.28			
22401	应急管理事务	339.95	280.32	59.63			
2240101	行政运行	280.32	280.32				
2240104	灾害风险防治	19.78		19.78			
2240106	安全监管	26.12		26.12			
2240108	应急救援	13.73		13.73			
22402	消防事务	56		56			
2240204	消防应急救援	56		56			
22403	森林消防事务	36.01		36.01			

2240399	其他森林消防事务支出	36.01		36.01			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	392.64		392.64			
2240703	自然灾害救灾补助	392.64		392.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 城固县应急管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	804.38	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	4.50	4.50		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				

		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	799.88	799.88		
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 城固县应急管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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

本年收入合计	804.38	本年支出合计	804.38	804.38		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	804.38	支出总计	804.38	804.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 城固县应急管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		804.38	255.60	217.81	37.79	548.78	
213	农林水支出	4.5				4.5	
21303	水利	4.5				4.5	
2130314	防汛	4.5				4.5	
224	灾害防治及应急管理支出	799.88	255.60	217.81	37.79	544.28	
22401	应急管理事务	315.23	255.60	217.81	37.79	59.63	
2240101	行政运行	255.60	255.60	217.81	37.79		
2240104	灾害风险防治	19.78				19.78	
2240106	安全监管	26.12				26.12	
2240108	应急救援	13.73				13.73	
22402	消防事务	56				56	
2240204	消防应急救援	56				56	
22403	森林消防事务	36.01				36.01	

2240399	其他森林消防事务支出	36.01				36.01	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	392.64				392.64	
2240703	自然灾害救灾补助	392.64				392.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 城固县应急管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		255.6	217.81	37.79	
301	工资福利支出	217.81	217.81		
30101	基本工资	108.51	108.51		

30102	津贴补贴	74.12	74.12		
30103	奖金	3.9	3.9		
30107	绩效工资	20.2	20.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.43	10.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.65	0.65		
302	商品和服务支出	37.78		37.78	
30201	办公费	6.39		6.39	
30202	印刷费	4.64		4.64	
30205	水费	0.11		0.11	
30207	邮电费	0.12		0.12	
30211	差旅费	16.43		16.43	
30213	维修（护）费	2.26		2.26	
30217	公务接待费	2.29		2.29	
30226	劳务费	2.41		2.41	
30227	委托业务费	3.13		3.13	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 城固县应急管理局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.29		2.29					
决算数	2.29		2.29					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门： 城固县应急管理局

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：城固县应急管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

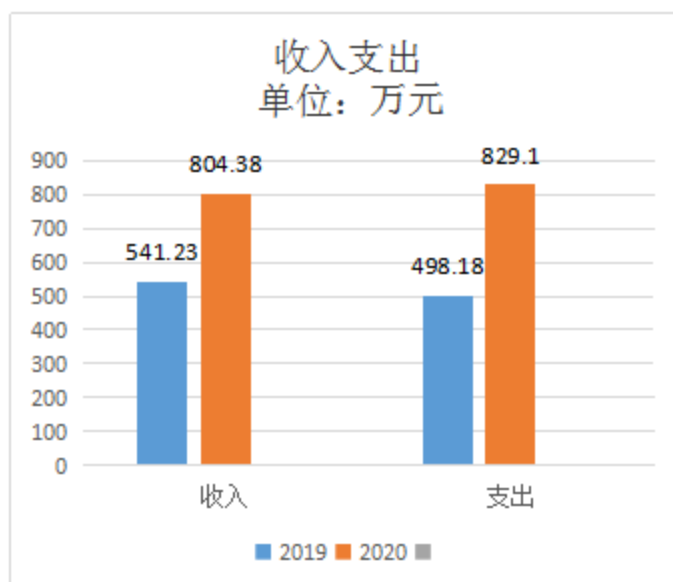
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

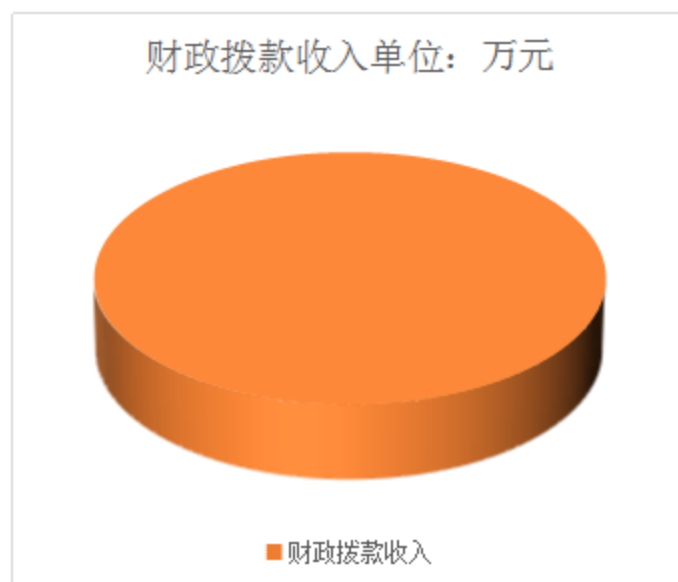
2020 年本部门收入 804.38 万元，较上年增加 263.15 万元，增长 48.6%，主要原因是：一是城固县应急管理局为机构改革部门，2020 年县防火办、防汛办机构及人员划转到位，工资福利收入相应增加；二是增加了安全生产专项资金，主要用于安全生产工作经费及应急管理支出，保障全县安全生产。三、增加森林防火工作经费，用于森林防火防灾减灾等应急物资储备等。四、增加防汛抗旱工作经费，用于全县防汛监督检查工作，对重点塘库、大中型水库、危险灾害灾害点进行预警监测，保障洪涝灾害事故安全。

2020 年本部门支出 829.1 万元，较上年增加 330.92 万元，增长 66.43 %，主要原因是：一 2020 年县防火办、防汛办机构及人员划转到位，工资福利支出相应增加；二是增加了安全生产专项资金，主要用于安全生产工作经费及应急管理支出，保障全县安全生产。三、增加森林防火工作经费支出，用于森林防火防灾减灾等应急物资储备等。四、增加防汛抗旱工作经费支出，用于全县防汛监督检查工作，对重点塘库、大中型水库、危险灾害灾害点进行预警监测，保障洪涝灾害事故安全



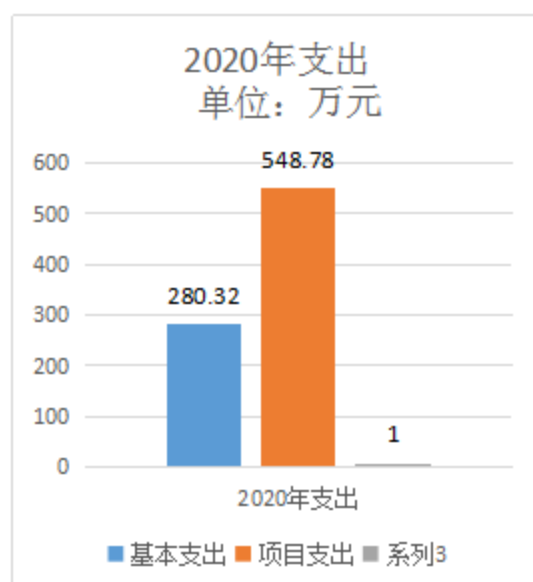
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 804.38 万元，其中：财政拨款收入 804.38 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 %。



三、支出决算情况说明

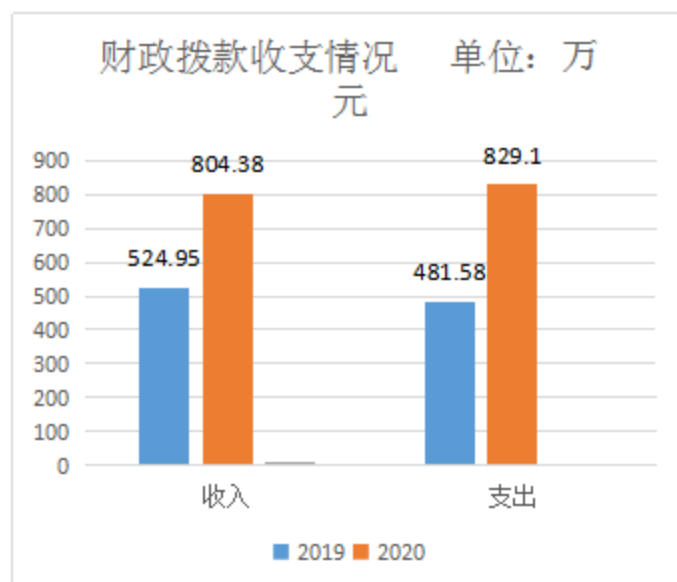
2020 年支出合计 829.1 万元，其中：基本支出 280.32 万元，占 33.8%；项目支出 548.78 万元，占 66.19 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 804.38 万元，较上年增加 279.43 万元，增长 53.23 %，主要原因是：2020 年县防火办、防汛办机构及人员划转到位，工资福利支出相应增加；二是增加了安全生产专项资金，主要用于安全生产工作经费及应急管理支出，保障全县安全生产。三、增加森林防火工作经费支出，用于森林防火防灾减灾等应急物资储备等。四、增加防汛抗旱工作经费支出，用于全县防汛监督检查工作，对重点塘库、大中型水库、危险灾害灾害点进行预警监测，保障洪涝灾害事故安全。

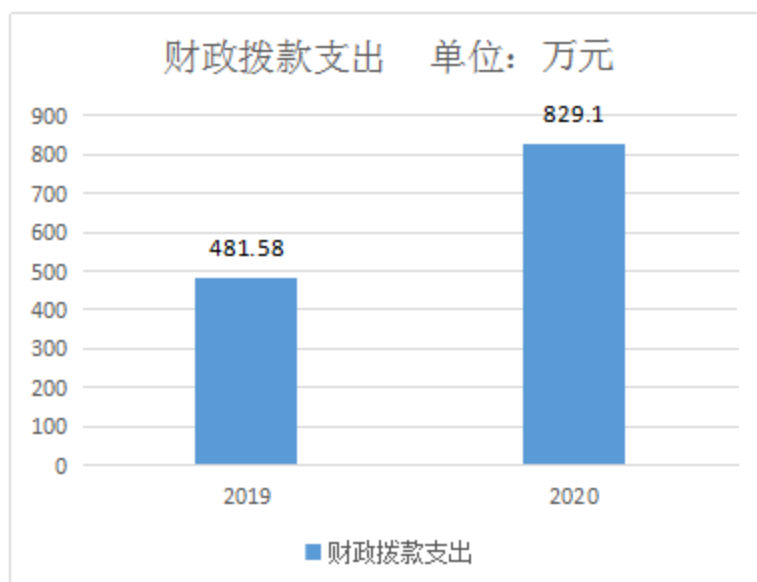
2020 年本部门财政拨款支出 829.1 万元，较上年增加 347.52 万元，增长 72.16 %，主要原因是：2020 年县防火办、防汛办机构及人员划转到位，工资福利支出相应增加；二是增加了安全生产专项资金，主要用于安全生产工作经费及应急管理支出，保障全县安全生产。三、增加森林防火工作经费支出，用于森林防火防灾减灾等应急物资储备等。四、增加防汛抗旱工作经费支出，用于全县防汛监督检查工作，对重点塘库、大中型水库、危险地质灾害点进行预警监测，保障洪涝灾害事故安全。



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说明。

2020 年财政拨款支出 829.1 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 347.52 万元，增长 72.16 %，主要原因是：一是城固县应急管理局为新组建部门，在原安全生产监督管理局人员基础上，从民政局、水利局、林业局等单位划转 9 人，工资福利支出相应增加；二是厅机关增加了防汛救灾，森林防火防灾减灾等应急物资储备等资金。三是调配了应急指挥车、物资拉运车。增加防汛抗旱工作经费支出，用于全县防汛监督检查工作，对重点塘库、大中型水库、危险灾害灾害点进行预警监测，保障洪涝灾害事故安全。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 829.1 万元，支出决算为 829.1 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100%。决算数持平于预算数的主要原因是：严格按照财政预算进行部门收支。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 255.6 万元，支出决算为 255.6 万元，完成预算的 100 %。决算数持平预算数的主要原因是：严格按照财政预算进行部门收支。

3. 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）。

预算为 19.78 万元，支出决算为 19.78 万元，完成预算的 100 %。决算数持平预算数的主要原因是：严格按照财政预算进行部门收支。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

预算为 26.12 万元，支出决算为 26.12 万元，完成预算的 100 %。决算数持平预算数的主要原因是：严格按照财政预算进行部门收支。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

预算为 13.73 万元，支出决算为 13.73 万元，完成预算的 100 %。决算数持平预算数的主要原因是：严格按照财政预算进行部门收支。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。

预算为 56 万元，支出决算为 56 万元，完成预算的 100 %。决算数持平预算数的主要原因是：严格按照财政预算进行部门收支。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）。

预算为 36.01 万元，支出决算为 36.01 万元，完成预算的 100 %。决算数持平预算数的主要原因是：严格按照财政预算进行部门收支。

7. 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）。

预算为 392.64 万元，支出决算为 392.64 万元，完成预算的 100 %。决算数持平预算数的主要原因是：严格按照财政预算进行部门收支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 255.6 万元，包括：人员经费支出 217.81 万元和公用经费支出 37.79 万元。

人员经费支出 217.81 万元，主要包括，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 108.51 万元，津贴补贴 74.12 万元，绩效工资 20.20 万元，养老保险金 10.43 万元，职业年金 0.65 万元。

公用经费支出37.79万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费6.39万元，印刷费4.64万元，水费0.11万元，邮电费0.12万元，差旅费16.43万元，维修（护）费2.26万元，公务接待费2.29万元，劳务费2.41，委托业务费3.13万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成预算的100%。支出决算数较上年决算数增加0.89万元，主要原因是单位为新机构划转单位，接受省市检查较多，我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2020年“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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.29万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国出境支出

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年无公务用车购置费支出

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年无公务用车购置费支出

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 30 批次，105 人次，预算为 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数持平，主要原因是：单位为新机构划转单位，接受省市检查较多，我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，控制支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年无培训费支出

（四）会议费支出情况说明。

2020 年无会议费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 37.79 万元，支出决算为 37.79 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，控制支出。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 213.4 万元，其中政府采购货物类支出 213.4 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 548.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

本年度无政府性基金预算项目

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、农林水防汛视频设备购置支出，项目全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：及时更新购置了防汛设备，给防汛工作提供了更加准确及时的信息，有利于平安度汛，保护人民群众的生命财产安全。

2、灾害防治及应急管理项目支出，履职根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 544.25 万元，执行数 544.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全县生产安全事故总量和较大事故实现“四个下降”，安全生产工作取得了一定成效，降低安全生产事故起数，减少人员伤亡；通过对全县非煤、危化、烟花、工贸、综合 监管等行业安全生产监管，提高企业主体责任。发现的问题及 原因：上半年预算执行率偏低，主要由于机构改革，部分工作 调整，未按原计划开展。下一步改进措施：工作任务调整应及时变更经费使用用途，进一步提高经费使用效益。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			防汛设备购置项目				
主管部门			城固县应急管理局		实施单位	城固县应急管理局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：				
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	4.5	4.5	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	购置更新防汛视频设备，确保安全度汛				已购置安装防汛视频设备		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成防汛视频设备购置更新		100%	100%	
		质量指标	确保视频质量和信息联通		100%	100%	
		时效指标	在汛期前安装到位		及时安装到位	100%	
		成本指标	不超过预算4.5万元		小于4.5万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保安全度汛，保护群众生命财产安全		确保顺利度汛	100%	
		生态效益指标	有效预防次生灾害发生		预防次生灾害	90%	
	可持续影响指标						
满意度指	服务对象满意度指	提高群众满意度		100%	80%		
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数，财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

专项（项目）名称		灾害防治及应急管理支出				
主管部门		城固县应急管理局		实施单位	城固县应急管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	544.28	544.28		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	降低安全生产事故发生数，减少人员伤亡，加强综合监管，提高企业主体责任			有效降低安全生产事故发生数，加强风险评估		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	每年召开安全生产会	不少于5次	100%	
		质量指标	安全生产大检查	不小于4次	100%	
		时效指标	提高监管人员管理水平	有效提升	100%	
		成本指标	不超过预算4.5万元	小于4.5万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保安全度汛，保护群众生命财产安全	确保顺利度汛	100%	
		生态效益指标	防范相关行业发生重大事故	预防次生灾害	90%	
		可持续影响指标				
	满意度指	服务对象满意度指	提高群众满意度	100%	80%	
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 804.38 万元，执行数 804.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全县生产安全事故总量和较大事故实现“四个下降”，安全生产工作取得了一定成效，降低安全生产事故起数，减少人员伤亡；通过对全县非煤、危化、烟花、工贸、综合 监管等行业安全生产监管，提高企业主体责任。发现的问题及 原因：上半年预算执行率偏低，主要由于机构改革，部分工作 调整，未按原计划开展。下一步改进措施：工作任务调整应及时变更经费使用用途，进一步提高经费使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:城固县应急管理局

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定,组织拟订全县相关规范性文件,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,并监督实施。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年支出合计 829.1 万元,其中:基本支出 280.32 万元,占 33.8%;项目支出 548.78万元,占 66.19%;经营支出 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设,构建统一领导、部门协调、权威高效的县应急指挥体系,推动形成统指挥、专责落实、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							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。		10	10	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。		5	4	4	因单位机构改革,职责转变,预算与支出不断发生变化	因单位机构改革,职责转变,预算与支出不断发生变化

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		5	5	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		5	5	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		5	5	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		5	5	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		5	5	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	财政资金使用效果是否明显。 1.安全生产执法检查,提高企业安全生产责任意识; 2.安全生产隐患排查治理,减少事故起数; 3.防灾减灾、应急管理明显提升	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40	39	39	由于应急管理项目支出都是公益类项目,只有社会效益。	加大安全类支出,提高群众满意度。
		项目效益 (20分)	20	达到那些社会效益和社会满意度情况。 1.相关行业重大事故得到有效遏制; 2.减少人员伤亡及财产损失; 3.安全生产行政执法结案率			20	19	19	由于应急管理项目支出都是公益类项目,只有社会效益。	加大安全类支出,提高群众满意度。

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

