

# 眉县应急管理局 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

1、贯彻中省市县应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等，拟订全县相关规范性文件和意见措施，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。

2、负责全县应急管理工作，指导各镇街、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。

3、负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹、煤矿、非煤矿山的安全生产监督管理工作。

4、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，指导各镇街、各部门应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，监督开展预案演练，推动应急避难设施建设。

5、牵头建立全县统一的应急管理信息系统，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，依法发布灾情。

6、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，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。

7、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，衔接驻眉解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

8、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、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍建设和各镇街、各部门及社会应急救援力量建设。

9、依法负责全县消防管理工作，指导各镇街消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10、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。

11、组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

12、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镇人民政府、街道办事处、园区安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督管理和检查全县工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹、煤矿和非煤矿山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，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14、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。

15、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级相关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资的统一调度。

16、负责全县应急管理、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、推广和信息化建设工作。

17、开展应急管理方面的对外交流与合作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 内设机构**

(一) 政秘股。负责机关日常运转。承担机关、所属单位的目标管理考核、机关财务、资产管理、提案办理、干部人事、机构编制、劳动工资、信息、安全、工会、文书、保密、档案、印

章管理、综合协调、督查督办、政务公开、计划生育、综治维稳、后勤保障等工作；承担局党建、廉政建设、精神文明、干部教育、对外宣传、退休干部等工作；负责行政审批事项监管的相关协调工作；指导局系统思想政治建设和意识形态领域工作。

（二）县应急指挥中心。负责全县自然灾害、生产安全事故应急救援的指挥调度工作；承担县级 24 小时应急值守、政务值班、信息汇总工作。承担事故灾害灾情信息报送、预警、发布工作；衔接驻眉解放军和武警部队参与应急救援工作；承担全县应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设和新闻发布和应急管理统计分析工作；负责安全生产、应急管理信息平台管理工作。

（三）安全生产综合管理股。承担县安全生产委员会办公室日常工作；依法依规指导协调和监督有关部门、各镇、街和园区安全生产监督管理工作；负责建立重大安全生产风险监测预警和评估机制；组织实施安全生产考核工作；组织协调全县性安全生产大检查以及专项督查、专项整治等工作；负责全县安全生产、应急管理、防灾减灾法律法规知识的宣传教育、公众知识普及和科技宣传工作；承担安全生产、应急管理相关人员教育培训工作；依法承担生产安全类事故调查处理工作；承担政策法规研究、行政复议和行政应诉工作；指导参与相关领域安全事故应急救援工

作。

（四）安全生产监督管理股。负责全县非煤矿山（含地质勘探）、危险化学品、烟花爆竹、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作，监督相关行业落实安全生产规程、标准，指导监督相关企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设、安全生产专项整治等工作；承担危险化学品安全监督管理综合工作，负责危险化学品登记工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作；承担工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产执法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，负责重点案件查处和执法监督工作；参与工矿商贸领域事故应急救援工作。

（五）应急管理股。统筹全县应急预案体系建设，编制县级总体应急预案，指导协调相关部门、镇街编制安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展应急预案演练。负责全县自然灾害、生产安全事故应急救援的组织协调工作；拟订县级救灾物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要救灾物资的储备、调拨和紧急配送，承担县级救灾款物的管理、分配和监督使用工作；拟订县级综合性应急救援队伍管理保障办法并组织实施。



(六) 防灾减灾救灾股。承担自然灾害综合监测预警工作,组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估,指导开展自然灾害综合监测预警工作,承担县防灾减灾委员会办公室日常工作;组织协调地震应急救援工作,指导协调地质灾害防治相关工作,组织重大地质灾害应急救援;拟定自然灾害统计制度,组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估;承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作;会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

(七) 火灾防治管理股。贯彻执行消防法规和技术标准并监督实施,指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

(八) 防汛抗旱管理股。组织协调全县水旱灾害应急救援工作。

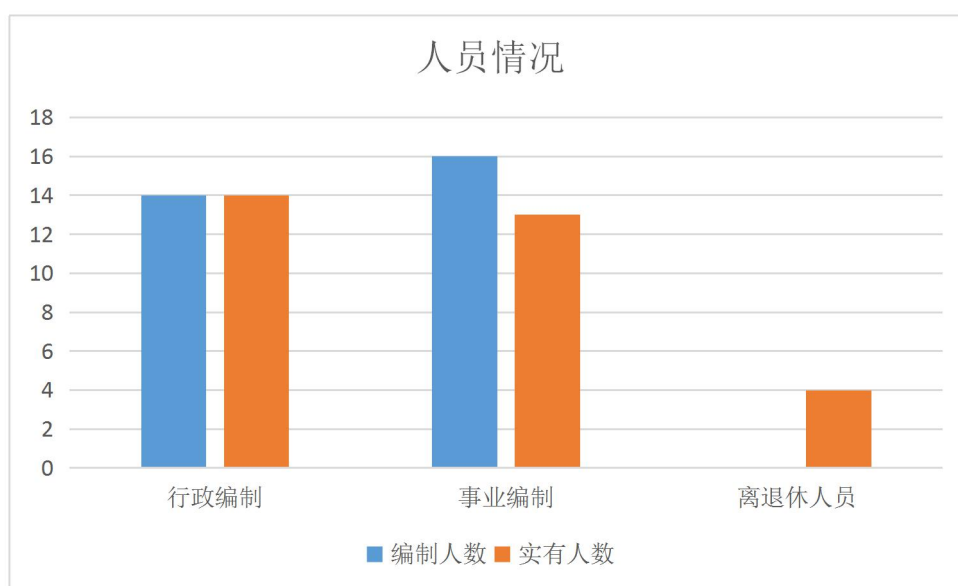
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个,包括本级及所属 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	眉县应急管理局本级(机关)

### 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 14 人、事业编制 16 人；实有人员 27 人，其中行政 14 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 4 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	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：眉县应急管理局

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	527.05	1. 一般公共服务支出	4.16
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	18.22
		9. 卫生健康支出	0.9
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	40
		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	7.77
		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	456
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	527.05	<b>本年支出合计</b>	527.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.02	年末结转和结余	0.02
<b>收入总计</b>	527.07	<b>支出总计</b>	527.07

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：眉县应急管理局

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			
<b>合计</b>		527.05	527.05						
201	一般公共服务支出	4.16	4.16						
20138	市场监督管理事务	4.16	4.16						
2013805	市场秩序执法	4.16	4.16						
208	社会保障和就业支出	18.22	18.22						
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22						
20825	其他生活救助	0.18	0.18						
2082502	其他农村生活救助	0.18	0.18						
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82						

210	卫生健康支出	0.90	0.90						
21011	行政事业单位医疗	0.90	0.90						
2101101	行政单位医疗	0.90	0.90						
213	农林水支出	40.00	40.00						
21303	水利	40.00	40.00						
2130314	防汛	40.00	40.00						
221	住房保障支出	7.77	7.77						
22102	住房改革支出	7.77	7.77						
2210201	住房公积金	7.77	7.77						
224	灾害防治及应急管理支出	455.99	455.99						
22401	应急管理事务	222.39	222.39						
2240101	行政运行	159.67	159.67						
2240102	一般行政管理事务	16.72	16.72						
2240106	安全监管	44.00	44.00						
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00						
22403	森林消防事务	3.00	3.00						
2240304	森林消防应急救援	3.00	3.00						

22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	230.60	230.60						
2240703	自然灾 害救灾补 助	10.00	10.00						
2240704	自然灾 害灾后重 建补助	160.60	160.60						
2240799	其他自 然灾害救 灾及恢复 重建支出	60.00	60.00						

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：眉县应急管理局

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						
<b>合计</b>		527.05	454.32	72.72			
201	一般公共服务支 出	4.16	4.16				
20138	市场监督管理事 务	4.16	4.16				
2013805	市场秩序执法	4.16	4.16				
208	社会保障和就业 支出	18.22	18.22				
20805	行政事业单位养 老支出	17.22	17.22				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	17.22	17.22				
20825	其他生活救助	0.18	0.18				
2082502	其他农村生活 救助	0.18	0.18				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.82	0.82				
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	0.90	0.90				
21011	行政事业单位医 疗	0.90	0.90				
2101101	行政单位医疗	0.90	0.90				
213	农林水支出	40.00	40.00				
21303	水利	40.00	40.00				
2130314	防汛	40.00	40.00				
221	住房保障支出	7.77	7.77				



22102	住房改革支出	7.77	7.77				
2210201	住房公积金	7.77	7.77				
224	灾害防治及应急管理支出	455.99	383.27	72.72			
22401	应急管理事务	222.39	159.67	62.72			
2240101	行政运行	159.67	159.67	0.00			
2240102	一般行政管理事务	16.72	0.00	16.72			
2240106	安全监管	44.00	0.00	44.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00	0.00	2.00			
22403	森林消防事务	3.00	3.00	0.00			
2240304	森林消防应急救援	3.00	3.00	0.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	230.60	220.60	10.00			
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	160.60	160.60	0.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	60.00	0.00			

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：眉县应急管理局

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	527.05	1. 一般公共服务支出	4.16	4.16		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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	18.22	18.22		
		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	40.00	40.00		
		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	7.77	7.77		
		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	456.00	<b>456.00</b>		
		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：眉县应急管理局

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	527.05	本年支出合计	527.05	527.05		
年初财政拨款 结转和结余	0.02	年末财政拨款 结转和结余	0.02			
一般公共预算 财政拨款	527.05		527.5			
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>527.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>527.05</b>			

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：眉县应急管理局

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		527.05	454.32	346.81	107.51	72.72	
201	一般公共服务支出	4.16	4.16		4.16		
20138	市场监督管理事务	4.16	4.16		4.16		
2013805	市场秩序执法	4.16	4.16		4.16		
208	社会保障和就业支出	18.22	18.22	18.22			
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22	17.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	17.22			
20825	其他生活救助	0.18	0.18	0.18			
2082502	其他农村生活救助	0.18	0.18	0.18			
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82			
210	卫生健康支出	0.90	0.90	0.90			
21011	行政事业单位医疗	0.90	0.90	0.90			
2101101	行政单位医疗	0.90	0.90	0.90			
213	农林水支出	40.00	40.00		40.00		

21303	水利	40.00	40.00		40.00		
2130314	防汛	40.00	40.00		40.00		
221	住房保障支出	7.77	7.77	7.77			
22102	住房改革支出	7.77	7.77	7.77			
2210201	住房公积金	7.77	7.77	7.77			
224	灾害防治及应急管理支出	455.99	383.27	319.92	63.35	72.72	
22401	应急管理事务	222.39	159.67	159.32	0.35	62.72	
2240101	行政运行	159.67	159.67	159.32	0.35		
2240102	一般行政管理事务	16.72				16.72	
2240106	安全监管	44.00				44.00	
2240199	其他应急管理支出	2.00				2.00	
22403	森林消防事务	3.00	3.00		3.00		
2240304	森林消防应急救援	3.00	3.00		3.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	230.60	220.60	160.60	60.00	10.00	
2240703	自然灾害救灾补助	10.00				10.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	160.60	160.60	160.60			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	60.00		60.00		

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：眉县应急管理局

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		454.32	346.81	107.51	
301	工资福利支出	185.22	185.21		
30101	基本工资	66.94	66.94		
30102	津贴补贴	60.47	60.47		
30103	奖金	6.66	6.66		
30107	绩效工资	25.26	25.26		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	17.22	17.22		
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.90	0.90		
30113	住房公积金	7.77	7.77		
302	商品和服务支出	107.51		107.51	
30201	办公费	7.38		7.38	
30205	水费	0.01		0.01	
30206	电费	0.10		0.10	
30218	专用材料费	100.00		100.00	
30299	其他商品和服务支 出	0.02		0.02	
303	对个人和家庭的补助	161.60	161.60		
30305	生活补助	161.60	161.60		

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：眉县应急管理局

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	0.20		0.20				0.00	0.00
决算数	0.20		0.20				0.70	9.11

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。





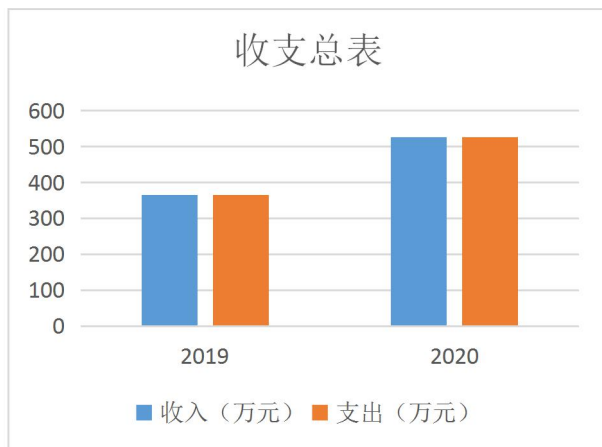


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入 527.05 万元，比上年 364.6 万元增加 162.45 万元，原因主要为机构改革人员增加、职责职能变化和自然灾害救灾及恢复支出增加所致。

2、本年度支出 527.05 万元，比上年 364.6 万元增加 162.45 万元，原因主要为机构改革人员增加、职责职能变化和自然灾害救灾及恢复支出增加所致。

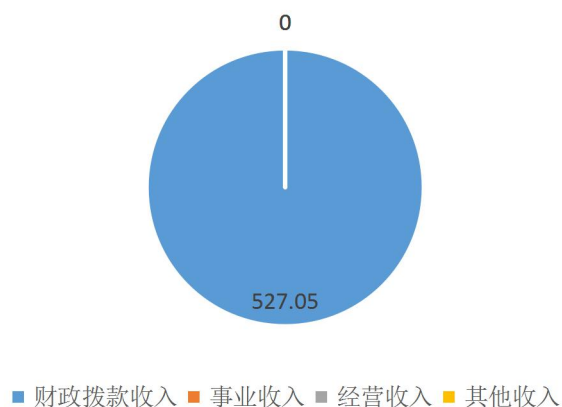


### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 527.05 万元，其中：财政拨款收入 527.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元%。

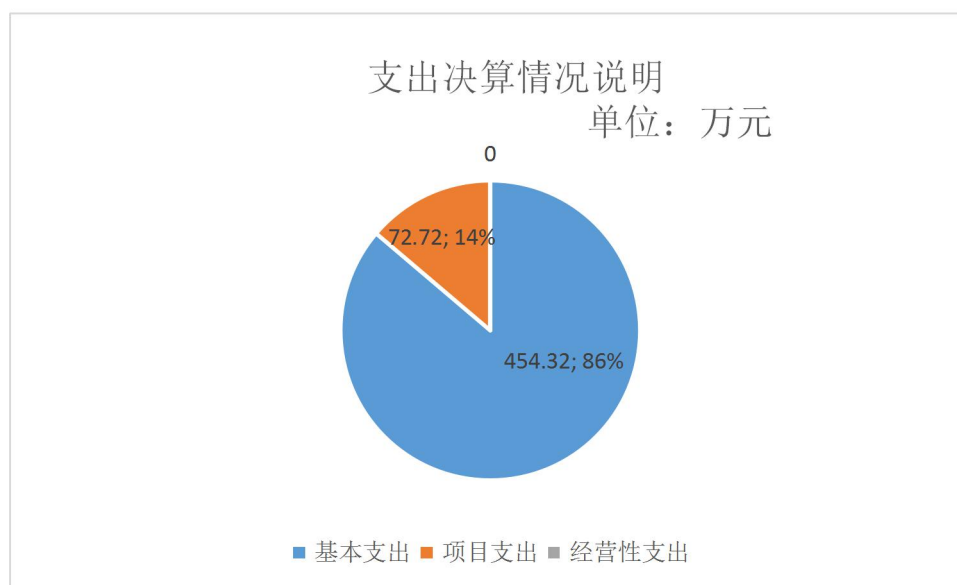
## 收入决算情况

单位（万元）



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计527.05万元，其中：基本支出454.32万元，占86.2%；项目支出72.2万元，占13.8%；经营支出0万元，占0%。

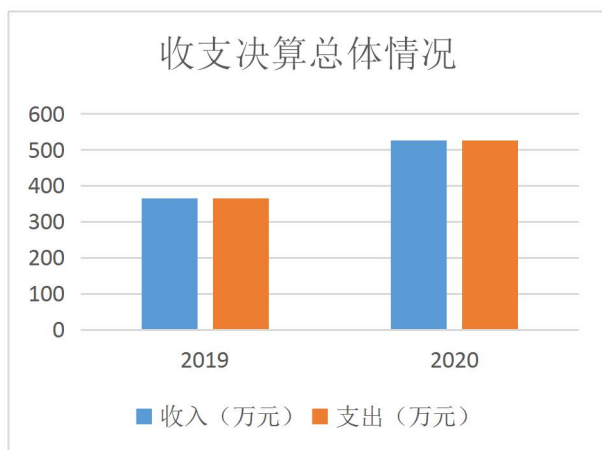


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入收入527.05万元，比上年364.6万元增加162.45万元，原因主要为机构改革人员增加、职责职能变

化和自然灾害救灾及恢复支出增加所致。

2020年财政拨款支出527.05万元，比上年364.6万元增加162.45万元，原因主要为机构改革人员增加、职责职能变化和自然灾害救灾及恢复支出增加所致。



## 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527.05万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加162.45万元，增长44%，原因主要为机构改革人员增加、职责职能变化和自然灾害救灾及恢复支出增加所致。

### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为527.05万元，支出决算为527.05万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 4.16 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 18.22 万元，支出决算数为 18.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出。年初预算为 0.90 万元，支出决算数为 0.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出。年初预算为 40 万元，支出决算数为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出。年初预算为 7.77 万元，支出决算数为 7.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为 456 万元，支出决算数为 456 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 454.32 万元，包括：人员经费支出 346.81 万元和公用经费支出 107.51 万元。

人员经费 346.81 万元，主要包括基本工资 66.94 万元，津贴补贴 60.47 万元，奖金 6.66 万元，绩效工资 25.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.22 万元，职工基本医疗保险缴费 0.90 万元，住房公积金 7.77 万元，对个人和家庭的补助 161.6 万元。

公用经费 107.51 万元，主要包括办公费 7.38 万元，水费 0.01 万元，电费 0.10 万元，专用材料费 100 万元，其他商品服务支出 0.02 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 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.20 万元。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待4批次，16人次，预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费支出决算为0.7万元，主要是机构改革后对人员进行业务培训及设备操作培训。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费支出决算为9.11万元，主要是按照省市关于安全生产月相关要求，组织部门、乡镇、企业集中进行安全生产、防汛、减灾救灾等方面业务工作会议。

## **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，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为191435.49万元，支出决算为191435.49万元，完成预算的100%。。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2020年无政府采购支出。

## **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0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0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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 72.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.7%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映 2020 年中央自然灾害救灾等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 2020 年洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.67 万元，执行数 13.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目绩效 2020 年安全平稳渡过汛期，发放因暴雨受损严重民房恢复重建补助资金 3 万元，转移安置受洪涝威胁群众 718 人，发放补助资金 10.67，确保生命财产安全。发现的问题及原因：受灾恢复重建标准及政策宣传不到位，救助资金发放到位后，个别群众对资金用途不清楚。下一步改进措施：督促各乡镇利用公示牌、村村通广播、条



幅等形式加强政策宣传，对工程完工时限及质量进行验收确认。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建补助				
省级主管部门		应急管理厅		实施单位	各镇街	
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:	13.67	13.67	100%	
		其中: 省级财政资金	13.67	13.67	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		
	平稳渡过2020年汛期, 按时发放因暴雨受损严重民房恢复重建补助资金, 转移安置受洪涝威胁群众, 确保生命财产安全。			全县完成受损维修房屋12户, 每户补助2000元; 转移安置718人, 每人补助148.6元。		
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	需维修房屋间数及转移人口数		12户维修、转移718人	
		质量指标	维修工程质量合格, 转移人口妥善安置	100%	100%	
		时效指标	2020年度	100%	100%	
		成本指标	维修每户2000元, 转移安置每人148.6元	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	减少人民生命财产损失	100%	100%	
		社会效益 指标	人民群众满意	满意	满意	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	人民财产安全, 群众满意	100%	100%	
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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 99 分。部门整体支出全年预算数 527.05 万元，执行数 527.05 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年度我部门突出抓好安全生产综合监管，有效防范遏制各类安全生产事故发生；以推进应急管理体系和应急能力现代化为目标，积极推进应急管理体制改革；以防为主、防救结合，不断提升防灾减灾救灾能力，全面完成了县委、县政府下达的目标任务和重点工作。发现的问题及原因：学习不深不透，抓党建促应急管理工作不够有力，安全生产专项整治三年行动工作开展不够平衡，应急能力专业化水平不高，防灾减灾救灾综合协调能力不强，应急管理能力和水平需进一步提升。下一步改进措施：**一是**深化安全风险管控和隐患查治。**二是**严格安全生产执法监管。**三是**深化应急救援体系建设。**四是**加强防灾减灾救灾能力建设。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

填报单位: 眉县应急管理局

自评得分: 99分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻中省市县应急管理、安全生产、防灾减灾的法律法规、政策规定和规程标准, 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527.05万元, 其中: 基本支出454.32万元, 占86.2%; 项目支出72.2万元, 占13.8%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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
收入	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。		527.05	527.05	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增加、减少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%	<5%	5		
		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/(上半年结余结转+本部门上半年预算安排+上半年执行中追加递减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本部门上半年预算安排+前三季度执行中追加递减)×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。		100%	100%	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。		<20%	<20%	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。		<100%	<100%	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. 资产有借使用, 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。		全部符合	全部符合, 管理规范	5		
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的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。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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, 按完成比率计分, 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=年初目标值/实际完成值+该指标分值。		全面完成绩效目标	全面完成绩效目标	40		
		项目效益(20分)	20				全面完成绩效目标	全面完成绩效目标	19		

备注:

- “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。
- “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。