

周至县应急管理局（本级） 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、贯彻执行中省市应急管理、安全生产、防灾减灾等法律法规和方针政策，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，指导全县各镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类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，指导各镇街道、各部门应急预案编制，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，建立监测预警和灾害报告制度，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。

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，承担县应对一般灾害指挥部工作，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一般灾害应急处置工作。

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，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

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，协调指导全县各镇（街道）、各部门和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（街道）、各部门消防管理、火灾预防、火灾扑救等工作。

10、指导协调全县森林火灾、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。

11、组织协调灾害救灾工作，组织指导灾害核查、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。

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（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、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。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、统计上报工作。

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，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

16、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推广应用和信息化建设工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1. 办公室。负责机关党务、政务、内务、文电、重要文稿起草、办公自动化、信息、机要、档案、保密、信访、接待、督办、机关安全、后勤服务、外事管理、干部教育培训、会议组织、机构编制、组织人事、年度综合目标责任制考核等工作，负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理。统筹协调机关各科室工作，建立健全机关工作制度并督促落实。

2. 督查考核科。负责中省市县关于应急管理、安全生产、防灾减灾重大部署落实情况的专项督查和迎检工作；负责组织实施全县应急管理、安全生产、防灾减灾督查巡查工作。负责全县安全生产目标管理、平安鼎创建与考核、安全生产事故统计上报、安全生产政策法规和公众知识宣传普及工

作；负责建立健全和协调落实县安委会工作机制，编制全县安全生产规划和年度计划并组织实施，综合分析相关行业领域和镇（街道）安全生产形势并研究提出相关措施建议；负责指导协调和监督各镇（街道）安全生产、组织协调全县安全生产大检查、大排查、大整治、协调督促落实党政领导干部安全生产责任制规定工作。承担县安委会办公室日常工作

3. 应急指挥科。负责应急值守、政务值班等工作，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，承担事故灾害信息报送、预警、发布工作；负责应急预案启动，现场指挥开展各类灾害事故的抢险救灾、应急救援和指挥调度工作，指导镇（街道）各类自然灾害、生产安全事故应急救援现场的综合协调与保障工作，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作；负责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，指导审查协调各部门专项应急预案、镇（街道）应急预案和重点企业应急预案的编制、修订和实施；负责编制全县应急体系建设规划和年度计划并组织实施，推动全县应急重点工程和避难设施建设。负责省、市应急示范点创建、县级应急救援力量建设、应急演练工作，指导各镇（街道）、各单位和社会应急救援力量建设；负责按照上级指挥部要求，调集有关物资、装备和应急救援力量，承办应急管理、安全生产、防灾减灾救灾新闻发布和公众知识宣传普及工作。承担应急委员会办公室日常工作。

4. 安全生产基础科（政策法规科）。负责非煤矿山（含地质勘探）、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；执法监督、规范性文件合法性审查、行政应诉和应急管理、安全生产、防灾减灾方面的改革发展工作；综合协调相关行业和领域县属企业安全生产监督管理工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，督促、指导、协调、参与工矿商贸领域一般事故应急救援和事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改排施落实情况。承担安全生产、应急管理相关人员教育培训和考试工作。

5. 危险化学品安全监督管理科。负责全县化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作；指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，督促、指导、协调、参与危险化学品领域一般事故应急救援和事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况。承担危险化学品安全监督管理综合工作。

6. 防汛抗旱和火灾防治管理科。负责组织协调全县水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作；贯彻执行消防法规和技术标准并监督实施，指导协调全县森林火灾、水旱旱灾害防治和综合监测预警、综合风险评估、事故调查处理工作；

指导城镇、农村、森林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；组织指导灾情核查、损失评估工作；制定全县防沉抗旱和火灾综合防灾减灾应急预案并组织实施。

7. 地质灾害救援和地震防治管理科。指导协调地质灾害防治相关工作，组织地质灾害应急救援；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，监督实施防灾减灾法规、规章及技术规范，指导开展综合风险评估工作；负责全县地震和地质灾害防灾减灾应急预案编制、应急演练的组织实施及灾情速报工作；负责组织地震灾害防治、应急救援、综合监测预警、安全性评价管理、防灾减灾宣传教育工作。负责地震监测台站观测环境的保护及观测设备的维护工作。

8. 救灾保障和规划财务科。负责救灾捐赠、灾害救助工作，拟订县级应急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，组织协调重要应急物资的储备、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，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。承担局机关和所属单位的部门预决算、财务、装备和固定资产管理、内部审计等相关工作。承担减灾委员会日常工作。

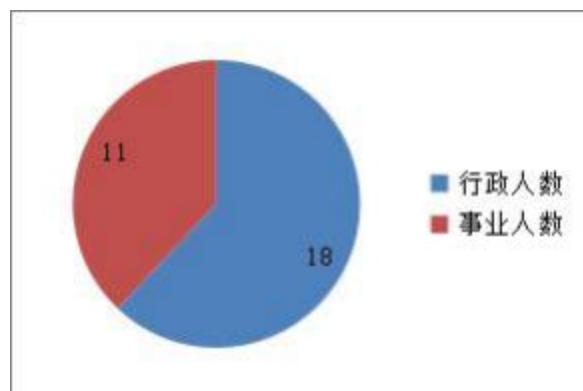
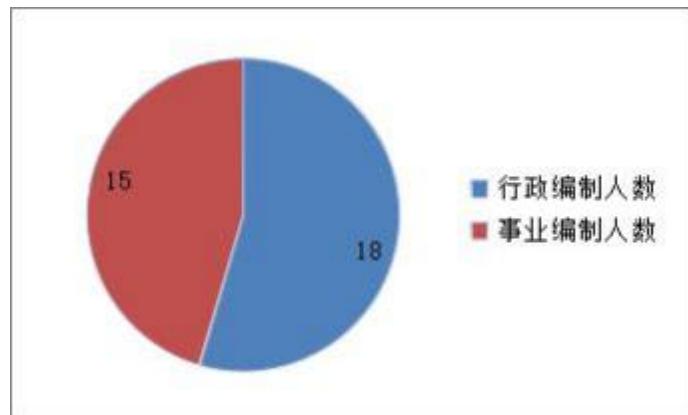
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，即局本级：

序号	单位名称
1	周至县应急管理局（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 18 人、事业编制 15 人；实有人员 29 人，其中行政 18 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县应急管理局

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	649.49	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	5.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	50.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	599.49
		23. 其他支出	5.00
本年收入合计	654.49	本年支出合计	654.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	654.49	支出总计	654.49

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：周至县应急管理局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	654.49	654.49						
213	农林水支出	50.00	50.00						
21303	水利	50.00	50.00						
2130314	防汛	50.00	50.00						
224	灾害防治及应急管理支出	599.49	599.49						
22401	应急管理工作	297.09	297.09						
2240101	行政运行	289.59	289.59						
2240199	其他应急管理支出	7.50	7.50						
22406	自然灾害防治	3.00	3.00						
2240699	其他自然灾害防治支出	3.00	3.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	299.40	299.40						
2240703	自然灾害救灾补助	50.00	50.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	249.40	249.40						
229	其他支出	5.00	5.00						
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00						

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，因四舍五入可能在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：周至县应急管理局

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	654.49	289.59	364.90			
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00			
21303	水利	50.00	0.00	50.00			
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00			
224	灾害防治及应急管理支出	641.20	331.30	309.90			
22401	应急管理事务	297.09	289.59	7.50			
2240101	行政运行	289.59	289.59	0.00			
2240199	其他应急管理支出	7.50	0.00	7.50			
22406	自然灾害防治	3.00	0.00	3.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	3.00	0.00	3.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	299.40	0.00	299.40			
2240703	自然灾害救灾补助	50.00	0.00	50.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	249.40	0.00	249.40			
229	其他支出	5.00	0.00	5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00			

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：周至县应急管理局

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	649.49	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
2.政府性基金预算财政拨款	5.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		8.社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
		9.卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		12.农林水支出	50.00	50.00	0.00	
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		22.灾害防治及应急管理支出	599.49	599.49	0.00	
		23.其他支出	5.00	0.00	5.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县应急管理局

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	654.49	本年支出合计	654.49	649.49	5.00	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	654.49	支出总计				

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入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：周至县应急管理局

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	649.49	289.59	277.39	12.19	359.90	
213	农林水支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
21303	水利	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2130314	防汛	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
224	灾害防治及应急管理 支出	641.20	331.30	317.44	12.19	309.90	
22401	应急管理事务	297.09	289.59	277.39	12.19	7.50	
2240101	行政运行	289.59	289.59	277.39	12.19	0.00	
2240199	其他应急管理支出	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50	
22406	自然灾害防治	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2240699	其他自然灾害防治 支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	299.40	0.00	0.00	0.00	299.40	
2240703	自然灾害救灾补助	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2240704	自然灾害灾后重建 补助	249.40	0.00	0.00	0.00	249.40	

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：周至县应急管理局

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		289.59	277.39	12.19	
301	工资福利支出	271.76	271.76	0.00	
30101	基本工资	122.38	122.38	0.00	
30102	津贴补贴	52.29	52.29	0.00	
30107	绩效工资	28.40	28.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	37.51	37.51	0.00	
30109	职业年金缴费	3.21	3.21	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	9.76	9.76	0.00	
30113	住房公积金	18.16	18.16	0.00	
302	商品和服务支出	12.19	0.00	12.19	
30201	办公费	2.45	0.00	2.45	
30202	印刷费	1.5	0.00	1.5	
30205	水费	0.60	0.00	0.60	
30206	电费	2.40	0.00	2.40	
30207	邮电费	0.33	0.00	0.33	
30211	差旅费	0.35	0.00	0.35	
30213	维修(护)费	0.15	0.00	0.15	
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
30228	工会经费	1.21	0.00	1.21	
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助	5.63	5.63	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	
30306	奖励金	5.63	5.63	0.00	

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：周至县应急管理局

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	3.25	0.00	0.25	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
决算数	3.20	0.00	0.20	3.00	0.00	3.00	2.00	2.00		

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：周至县应急管理局

金额单位：万元

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：周至县应急管理局

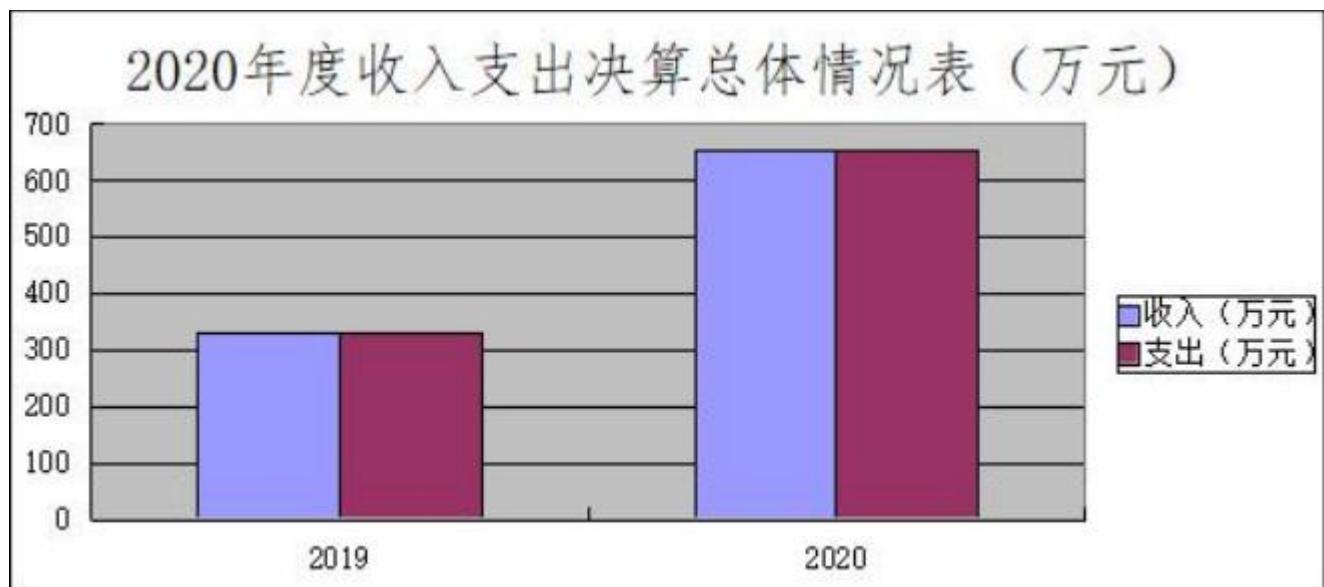
金额单位：万元

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。

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

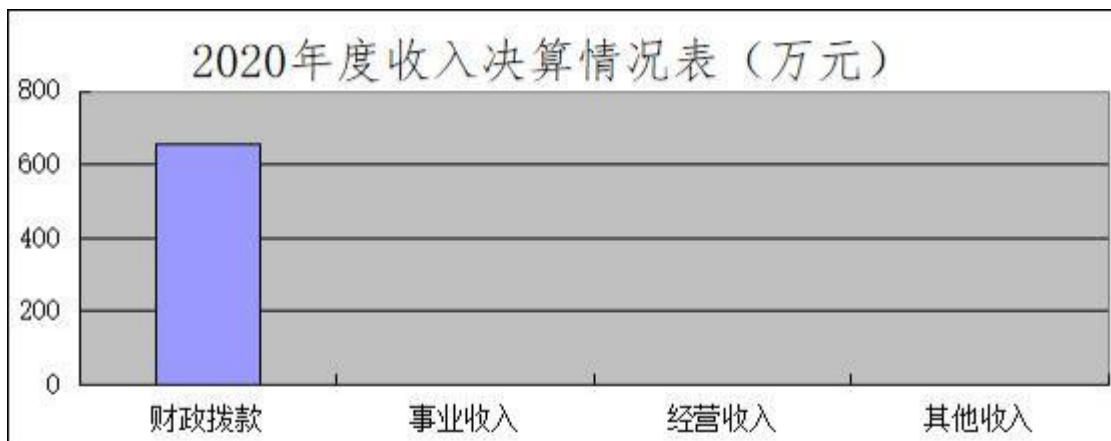
(一) 2020 年全年收入总计 654.49 万元，较上年增加 324.70 万元，增长 98.46%，主要原因是机构改革深化，省、市项目拨款大幅增加；同时机关工作人员有所增加，加上工资正常晋升，人员工资福利有所增加。



(二) 2020 年全年支出总计 654.49 万元，较上年增加 324.06 万元，增长 98.07%，主要原因是机构改革深化，项目支出大幅增加；同时机关工作人员有所增加，加上工资正常晋升，人员工资福利有所增加。

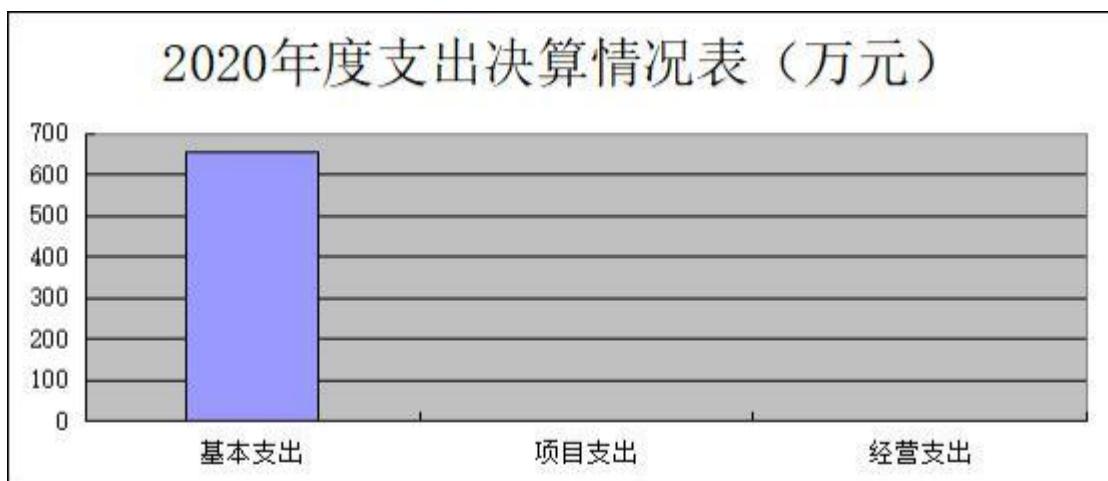
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 654.49 万元，其中：财政拨款收入 654.49 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

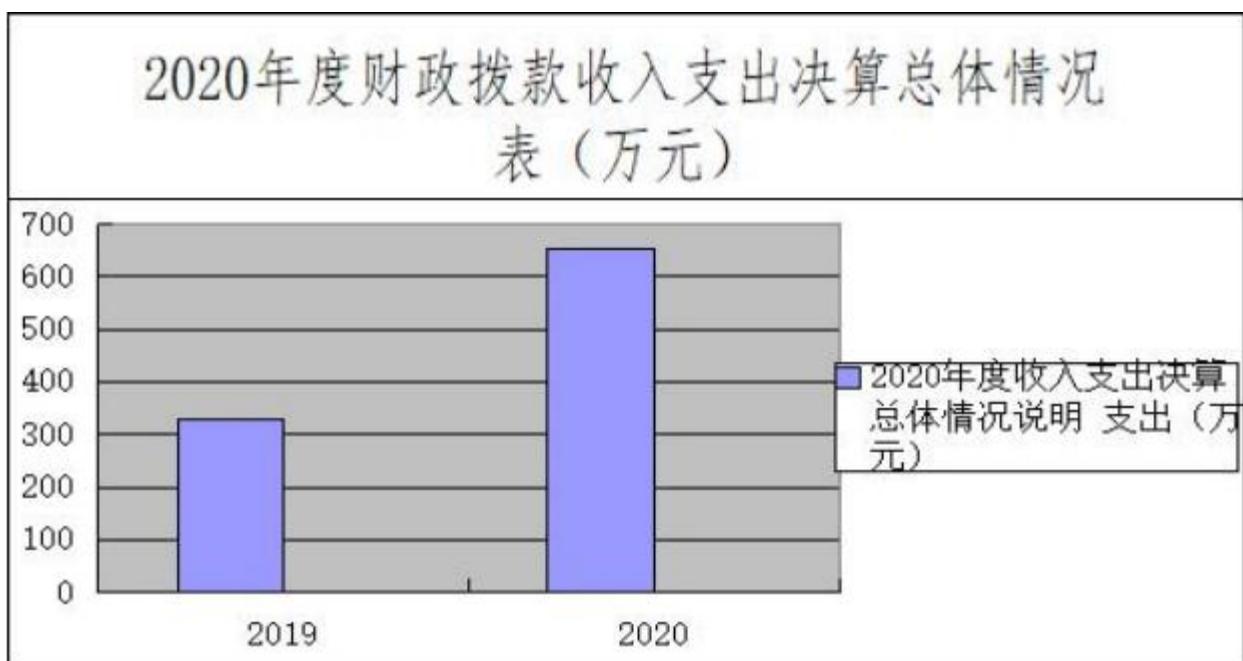
2020 年支出合计 654.49 万元，其中：基本支出 289.59 万元，占 44.25%；项目支出 364.90 万元，占 55.75%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 654.49 万元，较上年增加 324.70 万元，增长 98.46%，主要原因是机构改革深化，项目支出大幅增加，财政增加了拨款。

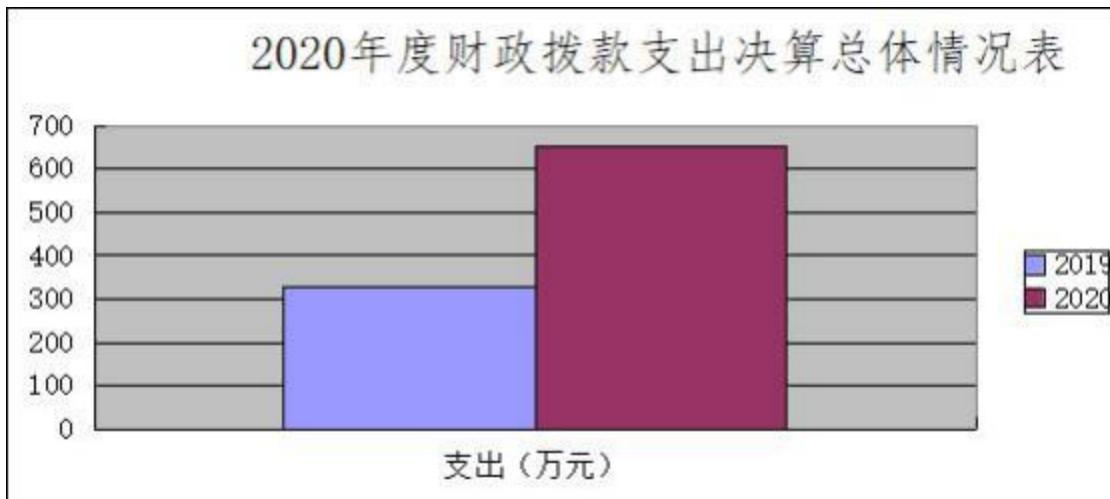
2020 年度财政拨款支出 654.49 万元，较上年增加 324.06 万元，增长 98.07%，主要原因是机构改革深化，项目支出大幅增加。



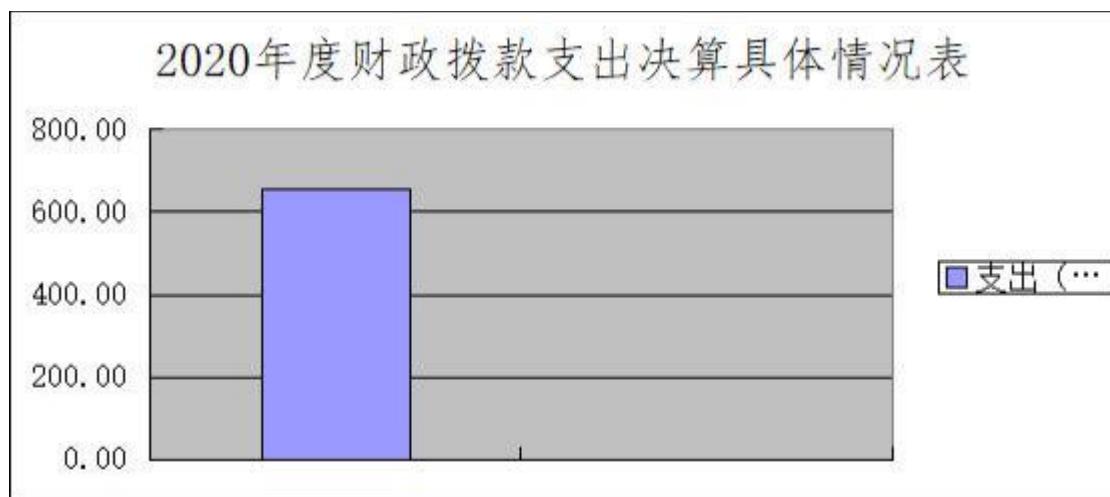
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 654.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 324.06 万元，增长 98.07%，主要原因是机构改革深化，项目支出大幅增加，财政增加了拨款。



(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 253.29 万元，支出决算为 654.49 万元，完成预算的 258%。按照政府功能分类科目，其中：

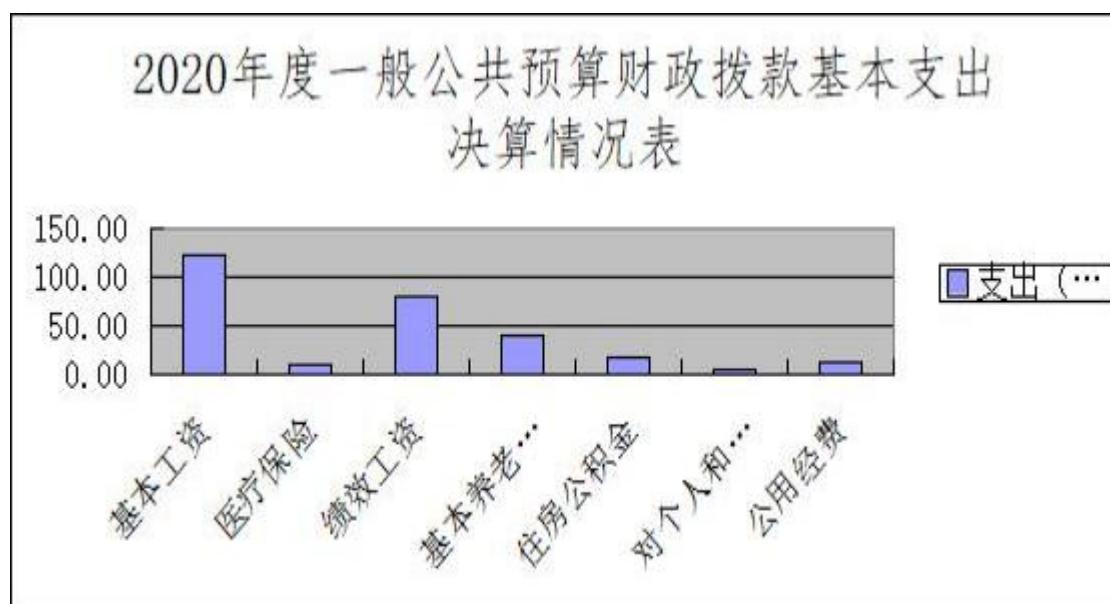
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 228.29 万元，支出决算为 289.59 万元，完成预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革增加了业务和工作人员，增加了支出。

2. 一般行政管理事务项目类。

年初预算项目为 25 万元，支出决算为 359.9 万元，完成年初预算的 1439.6%。决算数大于预算数的主要原因是中省市项目未纳入年初预算。

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 289.59 万元，包括：人员经费支出 277.40 万元和公用经费支出 12.19 万元。

人员经费 277.40 万元，主要包括基本工资 122.38 万元，津贴补贴及绩效 80.69 万元，养老、职业年金及其他缴费 40.78 万元，住房公积金 18.16 万元，医保缴费 9.76 万元，对个人和家庭的补助 5.63 万元。

公用经费 12.19 万元，主要包括办公费 2.45 万元，印刷费 1.50 万元，水电费 3.0 万元，工会经费 1.21 万元，公务用车维护费 3 万元，以及差旅费等其他费用 1.03 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 3.25 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 98.46%。决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是响应国家号召，过紧日子压缩支出接待。

（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，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 93.75%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 2.25%。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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 4 批次，20 人次，预算为 0.25 万元，支出决算为 0.20 万元完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是压缩支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数较预算数增加 2 万元，主要原因是压缩支出，培训费不确定大，未纳入预算。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数较预算数增加 2 万元，主要原因是会议费未纳入预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，较上年减少 2 万元，主要用于安全示范社区创建；支出 5 万元，较上年减少 2 万元，主要用于安全示范社区创建。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年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 12.19 万元，支出决算为 12.19 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，并已公开空表。

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，其中执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 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，二级项目 0 个，共涉及资金 399.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映一等 2 个一级项目绩效自评结果。

1、自然灾害防治体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 309.9 万元，执行数 309.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数 309.9 万元，执行数 309.9 万元，完成预算的 100%，项目自评得分 90 分。发现的问题及原因：灾害防治体系基础薄弱，主要原因是以前投入不足。下一步改进措施：积极向上争取资金项目。逐步完善我县自然灾害防治体系建设。

预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		自然灾害防治体系建设						
主管部门				实施单位				
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:		309.90	309.90	100%		
		其中: 财政资金		309.90	309.90	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				
	1、购置卫星通信设备，保通信畅通；2、给基层备灾点购置救灾物资，确保物资供应充足。			100%				
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	防汛物资数量	309.90	309.90			
		质量指标	物资符合国家或行业标准	100%	100%			
		时效指标	完成时限	≤90 天	完成			
		成本指标	公开招投标，控制成本在预算内	309.90	100%			
	效 益 指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	增强防灾抗灾能力，降低受 灾损失	≥15%	≥15%			
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	促进社会安全稳定和谐	长期	长期			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		防汛物资补充				
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	
		年度资金总额:		50	50	
		其中: 财政资金		50	50	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、机关购置防汛抗旱物资一批 2、增强机关防汛抗旱指挥协调能力 3、提高应对灾害能力，减轻受灾损失			100%		
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	物资价值	50	50	
		质量指标	物资符合国家或行业标准	100%	100%	
		时效指标	完成时限	≤90 天	完成	
		成本指标	控制成本在预算内	50	50	
		效 益 指 标	经济效益 指标			
			社会效益 指标	增强防灾抗灾能力，降低受 灾损失	≥15%	≥15%
			生态效益 指标	保安全、创和谐	长期	长期
			可持续影 响指标	促进社会安全稳定和谐	长期	长期
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

（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75分。部门整体支出全年预算数253.3万元，执行数654.49万元，完成预算的259%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过自然灾害防治体系建设，加强物资储备、宣传教育培训，安全执法检查，提高人们安全意识和防灾救灾能力，减轻灾害损失，维护社会和谐稳定。

主要工作绩效是：全年未发生一起较大以上生产安全事故。

发现的问题及原因：防灾抗灾基础薄弱，安全投入欠账较大。

下一步改进措施：强化监管监督力量和应急救援能力建设。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。							负责全县安全生产、应急管理与救援、防灾救灾、森林防灭火、防汛抗旱、防滑坡泥石流等					
（二）简要概述部门支出情况，按项目内容分类。							基本支出、项目支出					
（三）简要概述当年下达的重点工作。							防汛救灾					
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	
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	100%	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、追减或结构性调整的资金总和（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	2.36	1	省市项目未列预算	
		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。当年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结转余额+本年部门预算安排+上年执行中追加金额)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结转余额+本年部门预算安排+前三季度执行中追加金额)×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	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。		5		0	省市项目未列预算	
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			
		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、处置按规章制度审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。		全部符合8分，有1项不符扣2分，扣完为止。		5	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.资金的支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8分，有1项不符扣2分。		5	5			
		项目产出(40分)	40			1.若为定量指标，根据“三档”原则分别按用指标分值的100-80%（含），80-60%（含），60-10%来记分。 2.若为定性指标，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。		40	80%	32		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20					20	70%	14		

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有关资料，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，并提出此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。