

蓝田县应急管理局（本级） 2020 年度部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审核

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. 贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定,贯彻省市相关地方性法规和规章、规程标准等,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(管委会)和县级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地方制度,组织编制全县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(管委会)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,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，衔接驻蓝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，协调指导镇街（管委会）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（管委会）消防监督、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。

12. 依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级部门和镇街（管委会）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，负责安全生产执法工作，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研究、推广应用和信息化建设工作。

17. 负责管理全县防震减灾工作。

18. 开展应急管理方面的对外交流和合作。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

2019年4月按照《蓝田县机构改革实施方案》，将县安全生产监督管理局职责，县政府办公室的应急管理职责，县公安局的消防管理职责，县民政局的救灾职责，县国土资源局的地质灾害防治职责，县水务局的水旱灾害防治职责，县林业局的森林防火相关职责，县科技局的地震工作职责，以及县防汛抗旱指挥部、县减灾委员会、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部、县应急管理委员会，组建县应急管理局，作为县政府工作部门。

局机关内设机构：办公室、综合监管和法规调查科、综合减灾和救援协调科、安全生产基础科、危险化学品安全监管科、防汛抗旱和火灾防治管理科、地震和地质灾害救援科。

局下属事业单位：蓝田县安全生产执法监察大队、蓝田县防

汛抗旱指挥部办公室、蓝田县地震办公室。

二、部门决算单位

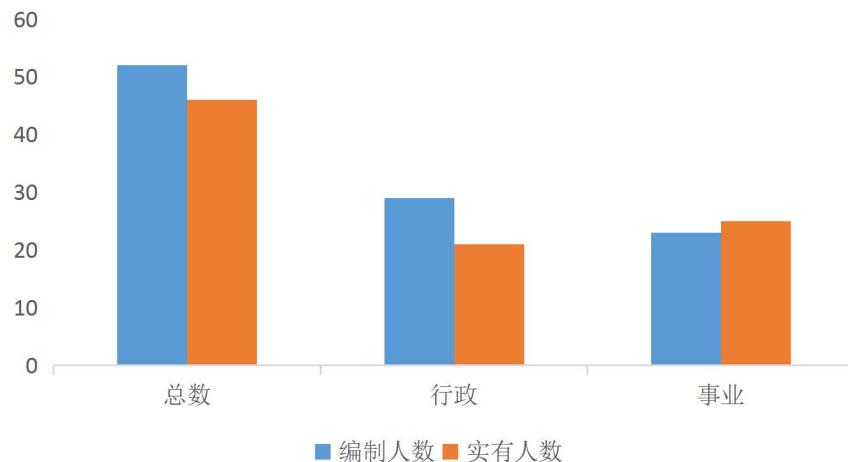
蓝田县应急管理局为全额拨款行政单位，下属事业单位为非独立核算单位，无二级决算单位。

序号	单位名称
单位名称	
1	蓝田县应急管理局本级（机关）
2	蓝田县安全生产执法监察大队（非独立核算）
3	蓝田县防汛抗旱指挥部办公室（非独立核算）
4	蓝田县地震办公室（非独立核算）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 52 人，行政编制 19 人、其中参公编制 10 人，事业编制 23 人；实有人员 46 人，其中行政 11 人、参公 10 人，事业 25 人。单位管理的离退休人员 2 人。

人员情况图



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	2020 年本部门无政府性基金预算收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2020 年本部门无国有资本经营预算支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 蓝田县应急管理局

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	705.92	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	112.04
		9. 卫生健康支出	12.15
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	11.59
		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	570.14
		23. 其他支出	
本年收入合计	705.92	本年支出合计	705.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	705.92	支出总计	705.92

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：蓝田县应急管理局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政 拨款 收入	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			上 级 补 助 收 入	小计			
	合计	705.92	705.92					
208	社会保障和就业支出	112.05	112.05					
20805	行政事业单位养老支出	46.04	46.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.04						
20899	其他社会保障和就业支出	66.01	66.01					
2089901	其他社会保障和就业支出	66.01	66.01					
210	卫生健康支出	12.15	12.15					
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.16					
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78					
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31					
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57					
21099	其他卫生健康支出	0.49	0.49					
2109901	其他卫生健康支出	0.49	0.49					
213	农林水支出	11.59	11.59					
21302	林业和草原	11.59	11.59					
2130299	其他林业和草原支出	11.59	11.59					
224	灾害防治及应急管理支出	570.14	570.14					
22401	应急管理事务	519.98	519.98					
2240101	行政运行	256.22	256.22					
2240102	一般行政管理事务	49.85	49.85					
2240106	安全监管	66.38	66.38					
2240109	应急管理	2.90	2.90					
2240150	事业运行	144.63	144.63					
22405	地震事务	11.38	11.38					
2240501	行政运行	7.88	7.88					
2240504	地震监测	2.48	2.48					
2240550	地震事业机构	1.02	1.02					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.78	38.78					
2240701	中央自然灾害生活补助	0.30	0.30					
2240702	地方自然灾害生活补助	3.50	3.50					
2240703	自然灾害救灾补助	34.98	34.98					

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：蓝田县应急管理局

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	705.92	467.94	237.98			
208	社会保障和就业支出	112.05	46.04	66.01			
20805	行政事业单位养老支出	46.04	46.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	46.04	46.04				
20899	其他社会保障和就业支出	66.01		66.01			
2089901	其他社会保障和就业支出	66.01		66.01			
210	卫生健康支出	12.15	12.15				
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66				
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78				
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31				
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57				
21099	其他卫生健康支出	0.49	0.49				
2109901	其他卫生健康支出	0.49	0.49				
213	农林水支出	11.59		11.59			
21302	林业和草原	11.59		11.59			
2130299	其他林业和草原支出	11.59		11.59			
224	灾害防治及应急管理支出	570.14	409.75	160.39			
22401	应急管理事务	519.98	400.85	119.13			
2240101	行政运行	256.22	256.22				
2240102	一般行政管理事务	49.85		49.85			
2240106	安全监管	66.38		66.38			
2240109	应急管理	2.90		2.90			
2240150	事业运行	144.63	144.63				
22405	地震事务	11.38	8.90	2.48			
2240501	行政运行	7.88	7.88				
2240504	地震监测			2.48			
2240550	地震事业机构	1.02	1.02				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.78		38.78			
2240701	中央自然灾害生活补助	0.30		0.30			
2240702	地方自然灾害生活补助	3.50		3.50			
2240703	自然灾害救灾补助	34.98		34.98			

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：蓝田县应急管理局

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	705.92	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	112.04	112.04		
		9. 卫生健康支出	12.15	12.15		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	11.59	11.59		
		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	570.14	570.14		
		23. 其他支出				
本年收入合计	705.92	本年支出合计	705.92	705.92		
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	705.92	支出总计		705.92		

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：蓝田县应急管理局

金额单位：万元

功能分类	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	705.92	467.94	458.68	9.25	237.98	
208	社会保障和就业支出	112.05	46.04	46.04		66.01	
20805	行政事业单位养老支出	46.04	46.04	46.04			
2080505	机关事业单位基本养老	46.04	46.04	46.04			
20899	其他社会保障和就业支出	66.01				66.01	
2089901	其他社会保障和就业支	66.01				66.01	
210	卫生健康支出	12.15	12.15	12.15			
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	11.66			
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	5.78			
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	5.31			
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.57			
21099	其他卫生健康支出	0.49	0.49	0.49			
2109901	其他卫生健康支出	0.49	0.49	0.49			
213	农林水支出	11.59				11.59	
21302	林业和草原	11.59				11.59	
2130299	其他林业和草原支出	11.59				11.59	
224	灾害防治及应急管理支出	570.14	409.75	400.51	9.26	160.39	
22401	应急管理事务	519.98	400.85	392.63	8.24	119.13	
2240101	行政运行	256.22	256.22	251.38	4.85		
2240102	一般行政管理事务	49.85				49.85	
2240106	安全监管	66.38				66.38	
2240109	应急管理	2.90				2.90	
2240150	事业运行	144.63	144.63	141.25	3.39		
22405	地震事务	11.38	8.90	7.88	1.02	2.48	
2240501	行政运行	7.88	7.88	7.88			
2240504	地震监测	2.48				2.48	
2240550	地震事业机构	1.02	1.02			1.02	
22407	自然灾害救灾及恢复重建	38.78				38.78	
2240701	中央自然灾害生活补助	0.30				0.30	
2240702	地方自然灾害生活补助	3.50				3.50	
2240703	自然灾害救灾补助	34.98				34.98	

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：蓝田县应急管理局

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	科目名称				
合计		467.94	458.68	9.25	
301	工资福利支出	458.51	458.50		
30101	基本工资	162.16	162.16		
30102	津贴补贴	122.12	122.12		
30103	奖金	52.69	52.69		
30107	绩效工资	63.35	63.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.04	46.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	11.09		
30111	公务员医疗补助缴费	0.57	0.57		
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49		
302	商品和服务支出	9.25		9.25	
30201	办公费	2.41		2.41	
30205	水费	047		047	
30207	邮电费	2.77		2.77	
30208	取暖费	0.76		076	
30211	差旅费	0.18		0.18	
30226	劳务费	0.06		0.06	
30228	工会经费	1.88		1.88	
30229	福利费	0.49		0.49	
30231	公务用车运行维护费	0.23		0.23	
303	对个人和家庭的补助	0.18	0.18		
30305	生活补助	0.18	0.18		

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：蓝田县应急管理局

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	6.83	0	0	0	6.83	6.83	0	0		
决算数	6.83	0	0	0	6.83	3.83	0	0		

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： 蓝田县应急管理局

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： 蓝田县应急管理局

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。

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

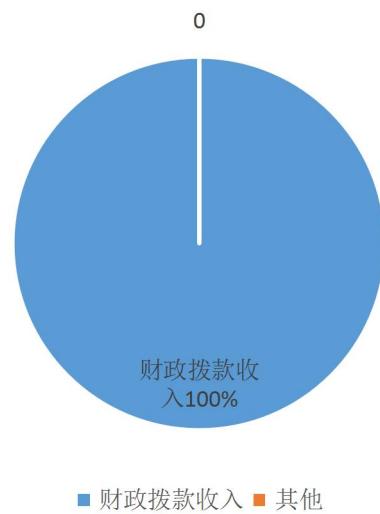
2020 本年度部门总收入 705.92 万元，总支出 705.92 万元，比上年增加了 177.8 万元。主要是机构改革人员增多、职能任务增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 705.92 万元，其中：财政拨款收入 705.92 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%。

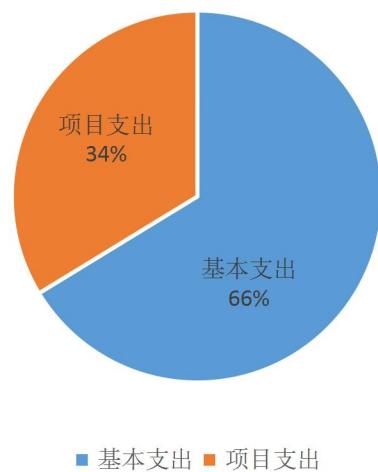
收入构成情况



三、支出决算情况说明

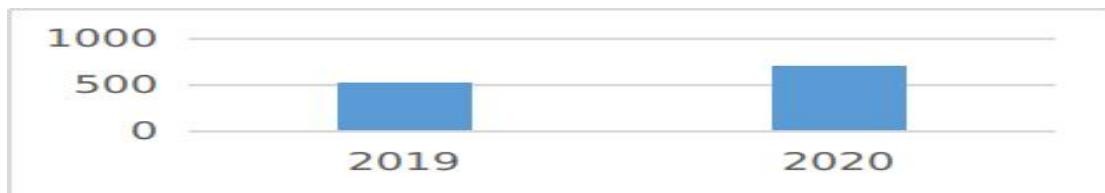
2020年支出合计 705.92 万元，其中：基本支出 467.94 万元，占 66%；项目支出 237.98 万元，占 34%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出构成情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

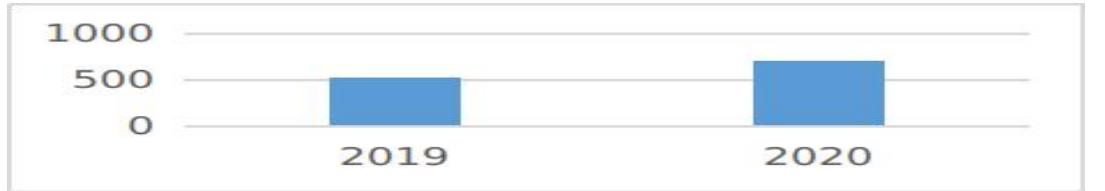
2020年财政拨款收入705.92万元，支出705.92万元，比上年增加33.7%，主要是项目及人员增加。



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705.92万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加177.8万元，增长34%，主要原因是机构改革人员增多、职能任务增加。



（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431.02万元，支出决算为705.92万元，完成预算的163.77%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 其他社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为51.1万元，支出决算为46.04万元，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

行政单位医疗年初预算为 5.78 万元,支出决算为 5.78 万元,决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

事业单位医疗年初预算为 5.22 万元,支出决算为 5.31 万元,决算数大于预算数的主要缴费追加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

公务员医疗补助年初预算为 0.56 万元,支出决算为 0.57 万元,决算数大于预算数缴费追加。

5.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

其他卫生健康支出年初预算为 1.10 万元,支出决算为 0.49 万元,决算数小与预算数人员退休。

6.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。

其他林业和草原支出年初预算 0 万元,支出 11.59 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排森林防火费用,本年追加导致决算数大于预算数。

7.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。

行政运行支出年初预算 193.20 万元, 支出决算 256.22 万元, 决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）一般行政管理事务（项）。

一般行政管理事务年初预算 0 万元, 支出决算 49.85 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年初未安排一般行政管理事务, 本年因追加导致决算数大于预算数。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）安全监管（项）。

安全监管年初预算 0 万元, 支出决算 66.38 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年初未安排安全监管, 本年因追加导致决算数大于预算数。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）应急管理（项）。

应急管理年初预算 0 万元, 支出决算 2.9 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年初未安排应急救援, 本年因追加导致决算数大于预算数。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）事业运行（项）。

事业运行年初预算 152.8 万元, 支出决算 144.63 万元, 决算数小于预算数主要原因是人员退休因此导致决算小于预算。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。

行政运行年初预算 10.80 万元，支出决算 7.88 万元，决算数小于预算数主要原因是人员退休因此导致决算小于预算。

13.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项)。

地震监测年初预算 0 万元. 支出决算万 2.48 元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革职能划转人员转隶，本年因追加导致决算数大于预算数。

14.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项)。

地震事业机构年初预算 1.2 万元，支出决算 1.02 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致决算数小于预算数。

15.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)中央自然灾害生活补助(项)。

中央自然灾害生活补助年初预算 0 万元，支出决算 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排中央自然灾害生活补助，因此预算增加导致决算数大于预算数。

16.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)地方自然灾害生活补助(项)。

地方自然灾害生活补助年初预算 0 万元，支出决算 3.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排地方自然灾害生活补助，因此预算增加导致决算数大于预算数。

17.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)。

自然灾害救灾补助年初预算 0 万元, 支出决算 34.98 万元决算数大于预算数的主要原因是年初未安排地方自然灾害生活补助, 因此预算增加导致决算数大于预算数。

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 467.94 万元, 包括: 人员经费支出 458.68 万元和公用经费支出 9.25 万元。

人员经费 458.68 万元, 主要包括: 基本工资 162.16 万元、津贴补贴 122.12 万元、奖金 52.69 万元、绩效工资 63.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.04 万元、职工基本医疗保险缴费 11.09 万元、公务员医疗补助缴费 0.57 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、对个人和家庭的补助 0.18 万元(其中生活补助 0.18 万元)。

公用经费 9.25 万元, 主要包括: 办公费 2.41 万元、水费 0.47 万元、邮电费 2.77 万元、取暖费 0.76 万元、差旅费 0.18 万元、劳务费 0.06 万元、工会经费 1.88 万元、福利费 0.49 万元、公务用车运行维护费 0.23 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 6.83 万元, 支出决算为 6.83 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，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6.83万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，完成预算的0%。

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6.83万元，完成预算的0%，用于车辆维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

（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0万元，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

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 33.35 万元，支出决算为 9.25 万元，完成预算的 27%。决算数较预算数减少 24.1 万元，主要原因是节俭开支。

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 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 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 705.92 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 87.5 分。全年预算数 431.02 万元，执行数 705.92 万元，完成预算的 163.77%。

主要产出和效果：2020 年，县应急管理局全面深化机构改革，进一步建立健全和捋顺应急管理工作体制机制，全县应急管理工作整体稳步推进，亮点纷呈。

主要工作绩效是：一是安全生产责任体系更加健全；二是防控风险隐患治理成效显著；三是安全基础保障水平大幅提升；四是安全生产监管效能大幅提升。

发现的问题及原因：预算编制与实际支出项目有的存在差异。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是规范账务处理，提高财务信息质量；三是加强新行政事业单位会计制度和预算法学习。

（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 88.5 分。部门整体支出全年预算数 431.02 万元，执行数 705.92 万元，完成预算的 163.77%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩。

发现的问题及原因：预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。 **下一步改进措施：**科学合理编制预算，严格执行预算，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确定调

剂预算，按规定程序报经批准。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年应急局整体支出绩效				
县级主管部门				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：	705.92	705.92	100%	
		其中：县级财政资金				
		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. 组织、协调、指导全县防汛工作，承办县防汛指挥部日常工作；2. 开展防汛宣传培训和演练；3. 督导检查镇街和成员单位防汛工作落实；4. 储备补充部分防汛应急物资；5. 担负汛期应急值守工作；6. 加强安全生产宣传教育培训工作，加大安全生产宣传教育力度，进一步传播安全生产文化，普及安全生产知识，组织开展监管人员和企业安全员培训，提高安全生产监管水平；7. 组织开展安全生产应急和救援演练，提升应对处置突发事件能力水平。			1. 组织、协调、指导全县防汛工作，承办县防汛指挥部日常工作；2. 开展防汛宣传培训和演练；3. 督导检查镇街和成员单位防汛工作落实；4. 储备补充部分防汛应急物资；5. 担负汛期应急值守工作；6. 加强安全生产宣传教育培训工作，加大安全生产宣传教育力度，进一步传播安全生产文化，普及安全生产知识，组织开展监管人员和企业安全员培训，提高安全生产监管水平；7. 组织开展安全生产应急和救援演练，提升应对处置突发事件能力水平。		
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	安全生产、防汛、防火督导检查次数	≥120 次	100%	
			开展宣传	≥8 次	100%	
			开展防汛、森林草原防火演练	≥5 次	100%	
		质量指标	安全生产工作、汛期、森林防火期安排部署督导应对等	全面到位	100%	
		时效指标	完成防汛、防火工作目标	按照工作计划 时间节点推进	100%	
		成本指标	业务经费投入	不超过 705.92 万	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	确保群众生命财产安全	成效明显	成效明显	
		生态效益 指标	保护秦岭北麓生态环境	成效明显	成效明显	
		可持续影响指 标	提升公众防汛、防火、安全生产意识	成效明显	成效明显	
	满意度指标	服务对象	社会公众满意度	≥98%	≥98%	

		满意度指标					
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。						

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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 蓝田县应急管理局

自评得分: 88.5

(一) 简要概述部门职能与职责。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。						
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
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含)和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含)和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含)和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得0分。</p>	2020年决算取数。
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>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。</p>	2020年决算取数。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	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。	国库集中支付系统。	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥75%。	第三季度支出进度≥50%。	3.5	已完成	建议年初增加部门项目预算。
		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。	2020年初预算和决算数。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	0	机构改革项目追加。	
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。	2020年预算和决算数。	三公经费控制率≤100%	0	5	已完成	加快资产购置和处置审批，提高资产管理效率。
		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。	按照行政事业单位国有资产管理办法	资产管理严格按照行政事业单位国有资产管理办法	5	5	已完成	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	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。	根据本年度资产实际情況分析	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照相关法律法规执行	5	已完成	
效果	履行尽责(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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	20120年决算数并与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成,定量指标全部完成。	定性指标部分完成,定量指标全部完成。	40	已完成	
		项目效益(20分)	20		根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	20	已完成		

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。