

桦南县应急管理局
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

一、部门主要工作职能

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）负责全县应急管理工作，指导县直各部门、各乡（镇）、中省市直有关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。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）贯彻落实中央、省、市应急管理、安全生产政策，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。

（四）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县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。

（五）牵头建立全县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。

（六）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥机构工作，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。

（七）统一协调指挥各类应急专业队伍，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。

（八）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,协调指挥综合性应急救援队伍,组织指导乡(镇)及社会应急救援力量建设。

(九) 负责全县消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(十) 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,会同相关部门做好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。

(十一) 组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估,依法开展救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

(十二) 依法行使县安全生产综合监督管理职权,指导协调监督检查中省市直有关部门和各乡镇(镇)政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十三) 依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及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。

(十四) 依法组织指导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。

(十五) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同相关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。

(十六) 负责应急管理、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。

负责防灾减灾人才队伍建设工作,贯彻执行国家有关防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规,组织指导做好防灾减灾人才队伍建设工作。

(十八) 承担县安全生产委员会办公室、县减灾委员会办公室、县防汛抗旱指挥部办公室、县森林草原防火指挥部办公室日常工作、防震减灾领导小组日常工作。

(十九) 负责煤矿行业准入和安全生产监督管理工作。

（二十）管理执行全县地震动参数和烈度表述的抗震设防标准；指导和监督重大工程及重要设施地震安全性评价工作；管理本县地震灾害预测；制定本县破坏性地震应急预案并负责检查、监督、落实情况；会同有关部门建立地震监测预报、地震灾害预防、地震紧急救援工作体系。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

桦南县应急管理局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 9 个，包括：办公室、党办、应急指挥中心、煤炭事业发展中心、安全监察执法大队、危人监管科、工矿商贸监管科、火灾防治监管科、防灾减灾救灾科。

三、人员构成

2020 年末应急管理局部门实有人数 87 人，其中：行政人员 11 人、参公人员 3 人、事业人员 49 人、离休人员 0 人、退休人员 24 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表（见附件）

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一)总体情况。2020 年度部门决算收支总额 3327.9 万元，其中：本年收入 1778.9 万元，年初结转和结余 1549 万元；本年支出 2455.6 万元，年末结转和结余 872.3 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 611.4 万元，下降 25.6%，主要原因是由于缩减支出；支出总额增加 716.3 万元，增长 41.2%，主要原因是由于疫情以及防汛期间增加办公；年末结转和结余减少 676.7 万元，下降 43.7%，主要原因是由于疫情以及防汛期间增加办公。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1778.9	611.4	-25.6	
1.财政拨款收入	1774.8	615.4	-25.7	
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	4.1	4	+4000	

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2455.6	716.3	+41.2	
1.基本支出	594.8	188	+46.2	
2.项目支出	1860.8	528.3	+39.6	
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度财政拨款收入 1774.8 万元，年初财政拨款结转和结余 1549 万元；本年支出 2451.5 万元，年末财政拨款结转和结余 872.3 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 615.5 万元，下降 25.7%；财政拨款支出增加 712.2 万元，增长 40.9%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 676.7 万元，下降 43.7%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1103.6 万元，增长 164.4%；财政拨款支出增加 1780.3 万元，增长 265.2%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1374.8 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1549 万元；本年支出 2051.5 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 872.3 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1015.5 万元，下降 42.5%，主要原因是缩减项目经费；一般公共预算财政拨款支出增加 312.2 万元，增长 17.9%，主要原因是疫情以及防汛期间增加办公。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 703.6 万元，增长 104.8%，变化的主要原因疫情以及防汛期间增加办公；一般公共预算财政拨款支出增加 1380.3 万元，增长 205.6%，变化的主要原因是疫情以及防汛期间增加办公。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 590.6 万元，其中：人员经费 556.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 34.4 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。桦南县应急管理局部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 400 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 400 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 400 万元，主要原因是上级专项抗疫特别国债；政府性基金预算财政拨款支出增加 400 万元，主要原因是上级专项抗

疫特别国债。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 400 万元，变化的主要原因是上级专项抗疫特别国债；政府性基金预算财政拨款支出增加 400 万元，变化的主要原因是上级专项抗疫特别国债。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款收支为 0

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 18.5 万元，与 2019 年度决算相比增加 18 万元，增长 3600%，变化的主要原因是新增车辆编制；与 2020 年度预算相比增加 0.5 万元，增长 4.4%，变化的主要原因是防汛期间加大车辆巡查工作。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 18.5 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万

元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

2.公务用车运行维护费 18.5 万元，与 2019 年度决算相比增加 18 万元，增长 3600%，变化的主要原因是新增车辆编制；与 2020 全年预算相比增加 0.5 万元，增长 4.4%，变化的主要原因是防汛期间加大车辆巡查工作。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 6 辆，与上年相比增加 6 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出34.4万元（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），比2019年决算数增加5.8万元，增长20.3%，主要原因是人员经费增加。比2020年度预算数减少109.4万元，下降76.7%，主要原因是压缩经费支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额183.6万元，其中：政府采购货物支出183.6万元、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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆6辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车6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、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2020年度部门预算整体支出和专项支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金400万元；专项支出自评共涉及专项1个，资金400万元，占一般公共预算项目支出总额的27.4%。组织对1个项目开展了专项支出部门评价，涉及一般公共预算支出400万

元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金671.2万元，执行数为2455.6万元，完成预算的365%，得分99分。绩效目标完成情况：应急工作有序进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对1个专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计400万元，执行数合计400万元，完成预算的100%，平均得分87分。具体情况为：

1.“特别国债支持应急物资储备库建设资金”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分87分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：应急物资储备库扩建项目主体工程已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对1个专项支出开展了部门评价，全年预算数合计400万元，执行数合计400万元，完成预算的100%，平均得分87分。具体情况为：

1.“特别国债支持应急物资储备库建设资金”专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分87分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：应急物资储备库扩建项目主体工程已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国

家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县直部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		桦南县应急管理局		下属单位个数			1	
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率	
		资金来源： （1）财政拨款	671.2		2455.6		365%	
		（2）其他资金						
		资金结构： （1）基本支出						
		（2）项目支出						
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	县应急管理工作正常开展，促进全县应急管理、安全生产持续好转，应急安全检查的各项经费开支得到足额保障。			应急工作有序进行				
分解目标自评								
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	偏差原因分析和改进措施	
部门投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	8	8		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	8	8		
	人员管理	人员编制合规性	合规	合规	8	8		

	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	8	8	
	部门工作管理	对下级单位进行监督检查	及时	及时	8	8	
部门 产出 指标	数量指标	单位安全检查运行	100%	100%	10	10	
		保障职工工资人数	87	87	10	10	
	质量指标	项目任务完成度	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目任务完成率	100%	100%	10	10	
部门 效益 指标	成本指标						
	经济效益						
	社会双益	单位运转效率	稳定	稳定	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	99%	10	9	
无							

备注：此表只需各一级预算部门对照年初部门征地绩效目标填列。

2.项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	特别国债支持应急物资储备库建设资金							
主管部门	桦南县应急管理局				实施单位	桦南县应急管理局		
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			400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
	启动桦南县应急物资储备库扩建项目				主体工程已完成			
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 (50分)	数量指标	建设应急物资储备库	1	1	4	3	两年工程
			储备库及车库面积（平米）	1000	在建	4	3	两年工程
		质量指标	按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率	100%	100%	5	5	
			抗震设防标准符合《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223和《建筑抗震设计	符合	在建未测试	4	3	两年工程

			规范》GB50011					
			储备库库房的屋面防水等级和要求符合《屋面工程质量验收规范》GB50207	符合	在建未测试	4	3	两年工程
			救灾物资储备库建筑耐火等级	≥二级	在建未测试	4	3	两年工程
			救灾物资储备库消防给水和灭火设施、防烟与排烟设施、火灾自动报警系统、消防车道等符合《建筑设计防火规定》GB50016	符合	在建未测试	4	3	两年工程
			储备库建设符合《建筑物防雷设计规范》GB50057 中规定的三类防雷建筑物规定	符合	在建未测试	4	3	两年工程
			按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率	100%	100%	3	3	
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			时效指标	储备库开工建设时间	2020.9	2020.9.20	2	2
	储备库建设竣工时间	2021.9		2021.9.30	2	1	两年工程	
	三季度预算资金累计支出率	20 万元		20 万元	2	2		
	全年预算资金累计支出率	400 万元		400 万元	2	2		
	成本指标	储备库建设资金投入	400 万元	400 万元	2	2		
	效益指标 (30 分)	经济指标	应急期间应急物资调拨运输费用	减少	减少	5	5	
			自然灾害造成的经济损失	减少	减少	5	4	
		社会效益指标	应急物资保障能力	加强	加强	5	4	
		生态效益指标	自然灾害对生态环境造成的重大伤害	减少	减少	5	4	
				-				
		可持影响指标	防灾减灾救灾支撑保障能力	提升	提升	5	4	
			持续使用时间	≥50 年	≥50 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥99%	99%	10	9	
总分					100	87		

本单位无所属预算单位，部门决算仅包含部门本级决算。