

# 应急管理局2020年度部门决算（本级）

## 目 录

### 第一部分 安监局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 安监局概况

### 一、部门主要职能

一、贯彻执行中华人民共和国安全生产法和国家有关安全生产的法律法规和方针政策； 有关安全生产的地方性法规规章和执行规定。

二、综合监督管理全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势； 拟定全区安全生产工作规划； 依法行使国家安全生产监察职权。

三、制定下达全区安全生产工作年度工作计划和考核目标并监督检查执行。

四、负责发布全区安全生产信息， 综合管理全区用工伤亡事故统计工作； 组织、协调重、特大事故的调查处理， 受区政府委托对工伤死亡调查报告进行批复。

五、组织全区安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监察人员的考核工作和企业主要经营管理者安全资格考核工作， 依法行使本辖区内的安全监督职权。

六、配合市安全生产监督局对特种行业的特种设备的检测， 检验工作， 组织实施对企业安全生产条件和有关设备（由

其他有关部门承担的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外），进行检测、检验、安全评价、安全培训，安全咨询等社会中介组织的资格认定工作，并负责监督检查。

七、监督企业贯彻执行安全生产法律、法规情况和安全生产条件、有关设备，材料及劳动保护用品的安全管理工作。

八、负责新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）的安全监督检查工作；按照职业安全法规和标准监督检查企业职业危害的防治工作、组织、指导和协调企业重、特大事故急救援工作。

九、组织、指导安全科学技术研究、开发和新技术的推广工作、开展地区的安全生产方面的交流与合作、管理安全技术措施和安全科研等经费。

十、兼负全区安全生产委员会办公室的日常工作，承办区政府及上级主管部门交办的其他工作。

## 二、部门基本情况

本部门共有预算单位 1 个，即部门本级。编制数为 8 人，其中：行政编 5 人，事业编 3 人。

3. 人员情况:年末实有人数 8 人，其中： 在职 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区应急管理局（本级）				公开01表	
2020年度				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	686.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.23
	9		九、卫生健康支出	40	4.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	16.30
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	652.98
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	686.53	本年支出合计	58	689.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	17.20	年末结转和结余	60	13.78
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>703.73</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>703.73</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表										
金额单位：万元										
编制单位：景德镇市珠山区应急管理局（本级）			2020年度							
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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	686.53	686.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			机关事业单位基本养老保险基金补助	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	665.87	665.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	373.87	373.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	186.87	186.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701			中央自然灾害生活补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900			其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

支出决算表								公开03表
编制单位：景德镇市珠山区应急管理局（本级）			2020年度				金额单位：万元	
项 目		科目名称	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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			689.95	689.36	0.59	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501		行政运行	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	652.98	652.39	0.59	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	373.97	373.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	186.97	186.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	274.01	273.42	0.59	0.00	0.00	0.00
2240701		中央自然灾害生活补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704		自然灾害灾后重建补助	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900		其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	6	
小计	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					
一、一般公共预算财政拨款	1	686.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.23	9.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.47	4.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	16.30	16.30	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.97	6.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	652.98	652.98	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	686.53	<b>本年支出合计</b>	59	689.95	689.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.20	年末财政拨款结转和结余	60	13.78	13.78	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	17.20		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	703.73	<b>总计</b>	64	703.73	703.73	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：景德镇市珠山区应急管理局（本级）				2020年度		金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计	689.95	689.36	0.59
208			社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.23	9.23	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.74	0.74	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.49	8.49	0.00
210			卫生健康支出	4.47	4.47	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.47	4.47	0.00
2101101			行政单位医疗	4.47	4.47	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	16.30	16.30	0.00
21505			工业和信息产业监管	16.30	16.30	0.00
2150501			行政运行	16.30	16.30	0.00
221			住房保障支出	6.97	6.97	0.00
22102			住房改革支出	6.97	6.97	0.00
2210201			住房公积金	6.97	6.97	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	652.98	652.39	0.59
22401			应急管理事务	373.97	373.97	0.00
2240101			行政运行	186.97	186.97	0.00
2240199			其他应急管理支出	187.00	187.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	274.01	273.42	0.59
2240701			中央自然灾害生活补助	60.00	60.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	172.00	172.00	0.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	41.42	41.42	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.59	0.00	0.59
22499			其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00
2249900			其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表		
编制单位：景德镇市珠山区应急管理局（本级）				2020年度		金额单位：万元				
人员经费			公用经费							
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额		
301	<b>工资福利支出</b>	161.19	302	<b>商品和服务支出</b>	527.69	307	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00		
30101	基本工资	46.75	30201	办公费	492.21	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	30.42	30202	印刷费	7.03	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	29.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00		
30106	伙食补助费	8.02	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00		
30107	绩效工资	9.86	30205	水费	0.04	310	<b>资本性支出</b>	0.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.23	30206	电费	1.03	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	0.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	0.00		
30113	住房公积金	8.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00		
30199	其他工资福利支出	13.98	30214	租赁费	6.00	31009	土地补偿	0.00		
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.43	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.13	31012	拆迁补偿	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00		
30305	生活补贴	0.43	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.36	312	<b>对企业补助</b>	0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	5.81	31299	其他对企业补助	0.00		
						399	<b>其他支出</b>	0.00		
						39906	赠与	0.00		
						39907	国家赔偿费用支出	0.00		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00		
						39999	其他支出	0.00		
人员经费合计		161.63	公用支出合计					527.73		

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表	
编制单位：景德镇市珠山区应急管理局（本级）		2020年度	
		金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	3.75	1.13
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.75	1.13
（1）国内接待费	7	-	1.13
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	4
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	30
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

— %d —

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

		公开08表					
编制单位：景德镇市珠山区应急管理局（本级）		2020年度					
		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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	1	2	3	4	5	6
项	栏次						
	合计	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

— %d —

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
编制单位：景德镇市珠山区应急管理局(本级)			2020年度	公开09表 金额单位：万元		
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
				0	0	0
				0	0	0

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

- 94 -

国有资产占用情况表			
编制单位：景德镇市珠山区应急管理局(本级)		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	0	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

### 第三部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 686.53 万元，其中年初结转和结余 13.78 万元，较 2019 年增加 437.26 万元，增加 65.92%；本年收入合计 686.53 万元，较 2019 年增加 437.26 万元，增加 62.92%，主要原因是：增加了自然灾害。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 686.53 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 %。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 689.95 万元，其中本年支出合计 689.95 万元，较 2019 年增加 440.6 万元，增加 65.99 %，主要原因是：增加了自然灾害；年末结转和结余 13.78 万元，较 2019 年减少 3.71 万元，减少 8.49%，主要原因是：增加了自然灾害支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 689.95 万元，占 98 %；项目支出 0.59 万元，占 0.02%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 156.5 万元，决算数为 689.95 万元，完成年初预算的 415.43 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 156.50 万元，决算数为 686.53 万元，完成年初预算的 415.43 %，主要原因是增加了自然灾害支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因：无公共安全支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 9.23 万元，完成预算的 100%，主要原因：调整预决算数。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.47 万元，完成预算的 100%，主要原因：调整预决算数。

（五）灾害防治及应急支出支出年初预算数为 156.5 万元，决算数为 652.98 万元，完成预算的 608.93%，主要原因调整预决算数。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 686.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 163.50 万元，较 2019 年增加 47.36，增加 24.15 %，主要原因是：人员经费增加。

（二）商品和服务支出 568.68 万元，较 2019 年增加

524.34 万元，增加 92.20 %，主要原因是：增加了自然灾害支出

（三）对个人和家庭补助支出 0.43 万元，较 2019 年减少 2.14 万元，减少 6.96%，主要原因是：减少退休人员补贴。

（四）资本性支出 0.04 万元，较 2019 年减少 21.27 万元，减少 81.89 %，主要原因是：减少支出

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.75 万元，决算数为 1.13 万元，完成预算的 69.56 %，决算数较 2019 年增加 0.71 万元，增长 62.83 0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年（减少）0 万元，（下降）0 %。主要原因是：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未有出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.75 万元，决算数为 1.13 万元，完成预算的 69.56 %，决算数较 2019 年增加 21.27 万元，增长 81.89 %。主要原因是：公务接待。全年国内公务接待 4 批，累计接待 30 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中

公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年（减少） 0 万元，（下降） 0 %。主要原因是： 未购置公车； 公务用车运行维护费

支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年（减少） 0 万元，（下降） 0 %。主要原因是： 无该项发生

#### 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 689.95 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保持一致），较 2019 年增加 440.6 万元，增加 65.99 %，主要原因是： 增加了自然灾害

#### 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 6.22 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.2 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 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为： 本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

#### 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位） 国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》 。其中车辆中的其他用车主要是： 本单位无车辆。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项

目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金0.59万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。根据预算绩效管理要求，我部门全面开展绩效自评

**一是梭式窑领域。**共检查开展梭式窑行动 21 次，检查梭式窑 256 座，特别是对万建新村、童街新村、樊家井村、老厂开发区、老鸭滩、三宝村进行集中整治，主要是查处无证经营、无证烧窑行为，查处居民区窑坊设置不规范，楼顶违规搭建窑炉，使用液化气钢瓶无独立气瓶间，线路不规范，安全生产制度及操作规程不完善等违规行为，下达执法文书 139 份，查封违法违规梭式窑 9 座。

**二是危化品领域。**共检查烟花爆竹零售店 106 家，下达文书 79 份，查获非法来源爆竹 456 封，烟花 36 只，查获一辆非法运输烟花爆竹车辆，并对其进行行政处罚 1.2 万元。对全区 8 家加油站进行全面安全排查，下达执法文书 8 份，整改隐患 13 处。

**三是力推示范工程。**着力推进企业安全生产标准化建设和“双千示范”工程建设，实施安全生产标准化建设激励机制约束机制，目前我区已有 12 家规模以上企业完成标准化建设。

**四是严格落实“四个一律”“五个一批”。**全区出动执法人员 300 余人次，排查企业 407 家，责令安徽青成印象餐饮有限公司等 21 家企业停产停业整顿（其中关闭取缔 7 家，

处以罚款 12.62 万元），消防大队先后 7 次上限处罚。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

评价部门名称	应急管理局		下属单位个数	0				
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	6895305.1	6899452.49	9.93			
		(2) 其他资金						
	资金结构:	(1) 基本支出	6895305.1	6899452.49	9.93			
		(2) 项目支出						
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	1565000			6899452.49				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性及准确性	各项收入数据是否完整、来源编报是否齐全	收入数据完整、来源齐全	5	5	
		预算执行管理	预算完成率	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 预算完成数: 部门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预算数。 某部门得分 = $[\text{某部门预算完成率} - 85\%] \div [95\% - 85\%] \times \text{分值}$ 。	100%	5	5	
			公用经费控制率	$\text{公用经费控制率} = (\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$ 。	100%	5	4	
			“三公”经费控制率	$\text{“三公”经费控制率} = (\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$	7.86%	5	5	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	$\text{结转结余率} = \text{结转结余总额} / \text{支出预算数} \times 100\%$	2.8%	4	4	

		预决算信息公开管理	预决算信息公开	①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。	按规定内容,按规定时效公开	4	4	
		部门预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。	已制定管理制度、制度合规、完整,能够有效执行	5	5	
		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	95%	4	4	
		资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整; ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	已建立管理制度,并助合法合规,不能完全有效执行	3	2	
产出指标	25	数量指标	党员活动阵地建设与党组织规范化建设,维护党组是活动场所及设施(次、年)	大于等于 10 次	100%	3	3	
			组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议(次/年)	大于等于 20 次	100%	3	3	
			征订《人民日报》、《求实》等党报党刊(种/年)	大于等于 10 种	100%	2	2	
			全年安全生产检查(次)	12 次	100%	3	3	
			组织社区居干培训(次)	2 次	100%	2	2	
			基层公共文化服务活动	全年不少于 10 次	100%	2	2	
			处理信访件	回复率	100%	3	3	
	质量指标	报刊征订完成率	大于 10 种	100%	2	2		
		组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议完成率	完成率	100%	3	3		
		.....						
	时效指标	组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议(次/年)	每月 1-2 次,2020 年 12 月完成	100%	2	2		
		征订 2021 年报刊	2020 年 12 月完成	100%	2	2		
		全年安全生产检查(次)	2020 年 12 月完成	100%	3	3		
组织社区居干培训(次)		2020 年 12 月完成 5 次	100%	2	2			
处理信访件		及时性	100%	2	2			

		.....						
效果 指标	35	经济效益指标	招商引资	促进发展	98%	5	5	
		社会效益指标	综治维稳	无重大事故发生	100%	6	6	
			辖区党建、经济、社会发展	和谐健康有序发展	100%	5	5	
			社会公共服务质量	质量得到提高	98%	4	3	
生态效益指标								
满意度 指标	10	满意度指标	群众满意率	广大人民群众满意度	98%	6	5	
总分						10 0	96	

说明： 1. 预算部门按照附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入： 指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。
4. 经营收入： 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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。

8. 上年结转和结余：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。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 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。

13. 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。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

17. 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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18. 政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。