

滑县应急管理局  
2020 年度部门决算

二〇二一年 十 月

# 目 录

## 第一部分 滑县应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 滑县应急管理局概况

## 一、部门职责

（一）负责全县应急管理工作，指导各乡镇（街道）、产业聚集区、县直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。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。

（二）拟定全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）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。

（四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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。

（五）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，承担县应对一般灾害指挥机构工作，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一般灾害应急处置工作。

（六）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，衔接驻滑武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责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（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）、产业聚集区及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；组织指导防震减灾相关工作；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。

（十）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，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇、街道、产业集聚区安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担滑县安全生产委员会日常工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山（含地质勘探）、石油（不含炼化、成品油管道）、化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况，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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

(十三) 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。协助国家、省、市调查处理特别重大、重大、较大事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

(十四) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同滑县发展和改革委员会(滑县粮食和物资储备局)等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。

(十五) 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。配合省厅组织实施特种作业(不含煤矿安全作业)人员操作资格考核工作。依法组织、指导并监督本行政区域内除中央企业、省属、市属生产经营单位以外的其他工矿商贸生产经营单位(不含煤矿企业)的主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。配合省厅监督指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

(十六) 负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。依法查处不具备安全生产条件的工贸生产经营单位；负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作；负责一般安全生产违法案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

(十七) 开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十九) 有关职责分工。

## 二、机构设置

滑县应急管理局内设机构 7 个，包括：办公室（宣传训练股）、人事财务股、政策法规股（审批服务股）、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、工贸行业安全监督股、风险监测和综合减灾股。另设有所属事业单位 4 个；滑县防震减灾中心、滑县安全生产监察大队、滑县安全生产应急救援指挥中心、滑县防汛抗旱指挥事务中心。

从决算单位构成看，滑县应急管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括局本级和4个下属事业单位：

1. 滑县应急管理局局本级
2. 滑县防震减灾中心
3. 滑县安全生产监察大队



4. 滑县安全生产应急救援指挥中心
5. 滑县防汛抗旱指挥事务中心

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：滑县应急管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	635.23	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	44.76
	8		九、卫生健康支出	21	20.71
			十九、住房保障支出	22	32.45
			二十一、灾害防治及应急管理支出	23	601.87
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>635.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24</b>	<b>699.79</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11	161.6	年末结转和结余	26	97.04
	12			27	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>796.83</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>796.83</b>

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

单位：万元

部门：滑县应急管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		635.23	635.23					
208	社会保障和就业支出	44.76	44.76					
20805	行政事业单位养老支出	43.64	43.64					
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.30	43.30					
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
210	卫生健康支出	20.71	20.71					
21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71					
2101101	行政单位医疗	20.16	20.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
221	住房保障支出	32.45	32.45					

22102	住房改革支出	32.45	32.45					
2210201	住房公积金	32.45	32.45					
224	灾害防治及应急管理支出	537.31	537.31					
22401	应急管理事务	532.99	532.99					
2240101	行政运行	378.19	378.19					
2240106	安全监管	25.20	25.20					
2240108	应急救援	3.60	3.60					
2240199	其他应急管理支出	126.00	126.00					
22405	地震事务	4.32	4.32					
2240599	其他地震事务支出	4.32	4.32					

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

单位：万元

部门：滑县应急管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		699.79	538.24	161.55			
208	社会保障和就业支出	44.76	44.76				
20805	行政事业单位养老支出	43.64	43.64				
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30				
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	20.71	20.71				
21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71				
2101101	行政单位医疗	20.16	20.16				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55			
221	住房保障支出	32.45	32.45			
22102	住房改革支出	32.45	32.45			
2210201	住房公积金	32.45	32.45			
224	灾害防治及应急管理支出	601.87	440.32	161.55		
22401	应急管理事务	597.56	436.00	161.55		
2240101	行政运行	378.05	378.05			
2240106	安全监管	30.70	24.35	6.35		
2240108	应急救援	20.34	3.60	16.74		
2240199	其他应急管理支出	168.47	30.00	138.47		
22405	地震事务	4.32	4.32			
2240599	其他地震事务支出	4.32	4.32			

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

部门：滑县应急管理局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	635.23	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	44.76	44.76	
			九、卫生健康支出	22	20.71	20.71	
			十九、住房保障支出	23	32.45	32.45	
			二十一、灾害防治及应急管理支出	24	601.87	601.87	
	8			25			
<b>本年收入合计</b>	9	635.23	<b>本年支出合计</b>	26	699.79	699.79	
年初财政拨款结转和结余	10	161.60	年末财政拨款结转和结余	27	97.04	97.04	
一般公共预算财政拨款	11	161.60		28			
政府性基金预算财政拨款	12			29			
	13			30			
<b>总计</b>	14	796.83	<b>总计</b>	31	796.83	796.83	

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

公开 05 表

部门：滑县应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		699.79	538.24	161.55
208	社会保障和就业支出	44.76	44.76	
20805	行政事业单位养老支出	43.64	43.64	
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30	
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	20.71	20.71	

21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71	
2101101	行政单位医疗	20.16	20.16	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.55	0.55	
221	住房保障支出	32.45	32.45	
22102	住房改革支出	32.45	32.45	
2210201	住房公积金	32.45	32.45	
224	灾害防治及应急管理 支出	601.88	440.32	161.55
22401	应急管理事务	597.56	436.00	161.55
2240101	行政运行	378.05	378.05	
2240106	安全监管	30.70	24.35	6.35
2240108	应急救援	20.34	3.60	16.74
2240199	其他应急管理支出	168.47	30.00	138.47
22405	地震事务	4.32	4.32	
2240599	其他地震事务支出	4.32	4.32	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：滑县应急管理局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	418.89	302	商品和服务支出	85.97	310	资本性支出	21.36
30101	基本工资	193.26	30201	办公费	17.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	81.11	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.77
30103	奖金	28.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	8.28	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.31	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.30	30206	电费	5.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	13.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31013	公务用车购置	19.59
30199	其他工资福利支出	12.01	30214	租赁费	4.04	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.08	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.48	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12.01	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	13.03	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.67	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.01	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.36	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	10.97	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.28	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		430.91	公用经费合计					107.33

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：滑县应急管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.40		34.40	20.00	14.40	4.00	31.43		30.95	19.59	11.36	0.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。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

单位：万元

部门：滑县应急管理局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 796.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 359.28 万元，增长 82.11%。主要原因是因机构改革，人员、职能增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 635.23 万元，其中：财政拨款收入 635.23 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 699.79 万元，其中：基本支出 538.24 万元，占 76.91%；项目支出 161.55 万元，占 23.09%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 796.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 359.28 万元，增长 82.11%。主要原因是因机构改革，人员、职能增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 699.79 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加



310.07 万元，增长 79.56%。主要原因是因机构改革，人员、职能增加。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 699.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 44.76 万元，占 6.4%。卫生健康支出（类）支出 20.71 万元，占 2.96%；住房保障支出（类）支出 32.45 万元，占 4.63%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 601.87 万元，占 86.01%。

## **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 554.96 万元，支出决算为 699.79 万元，完成年初预算的 126.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 89.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 45.39 万元，支出决算为 43.3 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 1.16 万元，支出决

算为 1.12 万元，完成年初预算的 96.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 19.86 万元，支出决算为 20.16 万元，完成年初预算的 101.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有行政、事业单位两类人员，预算执行过程中相互调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1.98 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 27.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有行政、事业单位两类人员，预算执行过程中相互调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 34.04 万元，支出决算为 32.45 万元，完成年初预算的 95.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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）年初预算为 372.36 万元，支出决算为 378.05 万元，完成年初预算的 101.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革、职能增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为 28 万元，支出决算为 30.7 万元，完成年初预算的 109.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

上年结转安全生产宣传教育考试中心和考试点运行经费，本年支出。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）年初预算为 4 万元，支出决算为 20.34 万元，完成年初预算的 508.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转购置应急救援装备资金，本年支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为 43 万元，支出决算为 168.47 万元，完成年初预算的 391.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加修缮办公用房和建设物资仓库、购置执法终端和防汛抗旱物资预算，上年结转输油管道隐患整治专项经费本年支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 538.24 万元。其中：人员经费 430.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费 107.33 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38.4 万元，支出决算为 31.43 万元，完成预算的 81.85%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强管理、压减开支，节约费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 30.95 万元，完成预算的 89.98%，占 98.48%；公务接待费支出决算 0.48 万元，完成预算的 11.92%，占 1.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2020 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 34.4 万元，支出决算为 30.95 万元，完成年初预算的 89.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理、压减开支，节约费用。其中：

公务用车购置支出为 19.59 万元，购置车辆 2 台，其中执法执勤用车 2 辆（车辆更新）。

公务用车运行支出 11.36 万元。主要用于公务用车运行维护。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。

3. 公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 11.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理、压减开支，节约费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.48 万元。主要用于上级来客招待。2020 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 70 人次（不包括陪同人员）。

## 八、绩效评价结果等情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：2020 年我县全面推进预算绩效管理，我局结合自身实际，按照预算支出的范围和内容划分部门整体绩效目标和项目绩效目标；按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，我单位在编制预算时，同步设置了绩效目标。绩效目标从数量、质量、时效、成本及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 1 个，决算资金共 74 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 45.8%，该项目为：

1. 修缮办公用房和建设救援物资仓库资金项目。项目 2020 年预算数 74 万元，决算数 74 万元，自评得分 95 分，**项目数量**

**指标设定及完成情况：**①项目数量指标设定情况：房屋改造面积

≥2500 平米；购置物品数量≥460 个；新建仓库面积≥224 平米。②

项目数量指标完成情况：房屋改造面积 2500 平米；购置物品数量 460 个；新建仓库面积 224 平方米。**效益指标设定及完成情况：**

①效益指标设定情况：经济效益指标：节约成本>90%，社会效益指标：保障安全救援，生态效益指标：促进生态发展，持续影响指标：促进安全发展。②效益指标完成情况：均完成。

**发现的主要问题、原因分析及改进措施：**该项目紧紧围绕应急救援工作发展需求，严格按照政府采购有关规定要求执行，本着节约原则，专款专用，保质保量。该项目自评得分 95 分，项目的实施有力缓解了我局办公条件拥挤的现状，提升了应急救援物资保障，有力促进全县安全生产发展。毕竟安全救援存在不确定因素，无法用数值来衡量计算，但是做好安全救援基础设施保障，对于提高安全应急救援工作的效率，促进安全生产工作，提升经济、社会效益都具有重要的积极意义。

**发现的问题及原因：**

1、绩效评价在目标设定上过于简单。

- 2、绩效评价方法还存在一些误区。
- 3、绩效评价主观人为因素较大。
- 4.对项目支出绩效评价的内容上还有待进一步完善。

#### **整改措施：**

- 1、构建合理有效的绩效评价体系。
- 2、对于绩效评价结果要充分利用。
- 3、加强绩效评价实施主体的培训。

#### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位 2020 年所有项目中没有涉及到 100 万元以上的重点项目。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 58.65 万元，支出决算为 107.33 万元，完成年初预算的 183%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算的机关运行费只是基本支出，安全生产监管监察专项业务经费、应急救援专项业务经费、防震减灾专项业务经费在项目支出中预算，但决算时作为基本支出和机关运行费在一块儿列支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 54.17 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 54.17 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 54.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 54.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，滑县应急管理局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

无



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。