

汉阴县应急管理局 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，执行相关规程标准，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，传达贯彻上级应急管理工作安排部署，督促督办各项工作任务落实，综合协调、指导检查各镇、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、县级各有关部门应急预案编制，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。

4、牵头组织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，负责安全生产类、自然灾害类等突发事件的信息收集、汇总、报送、预警等工作，依法发布灾情。

5、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，承担县应对较大及以上灾害应急救援指挥职责，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有关突发事件的应急救援处置工作。

6、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，衔接驻汉解放军、武警部队和地方民兵组织参与应急救援工作；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，指导各镇、各相关部门及社会应急救援力量建设。

7、依法负责全县消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

8、指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，承担县减灾委员会的职责，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。

9、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、分配救灾款物并监督使用；制定全县应急物资和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

10、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，负责工矿

商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作；指导协调、监督检查各镇和县级各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、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；负责对中省驻汉和县属企业的安全生产执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

11、依法组织指导全县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，组织开展较大及以上自然灾害类突发事件的调查评估工作。

12、贯彻落实应急值守工作有关制度，统筹县应急管理局机关人员做好 24 小时全天候应急值班工作；负责应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、转变职能。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急指挥体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损

失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门2020年度内设5个行政处室（包括：政办股、工矿商贸股、危化股、减灾股、综合股及下属二级单位汉阴县安全生产监督执法大队、汉阴县应急救援技术中心）

二、部门决算单位构成

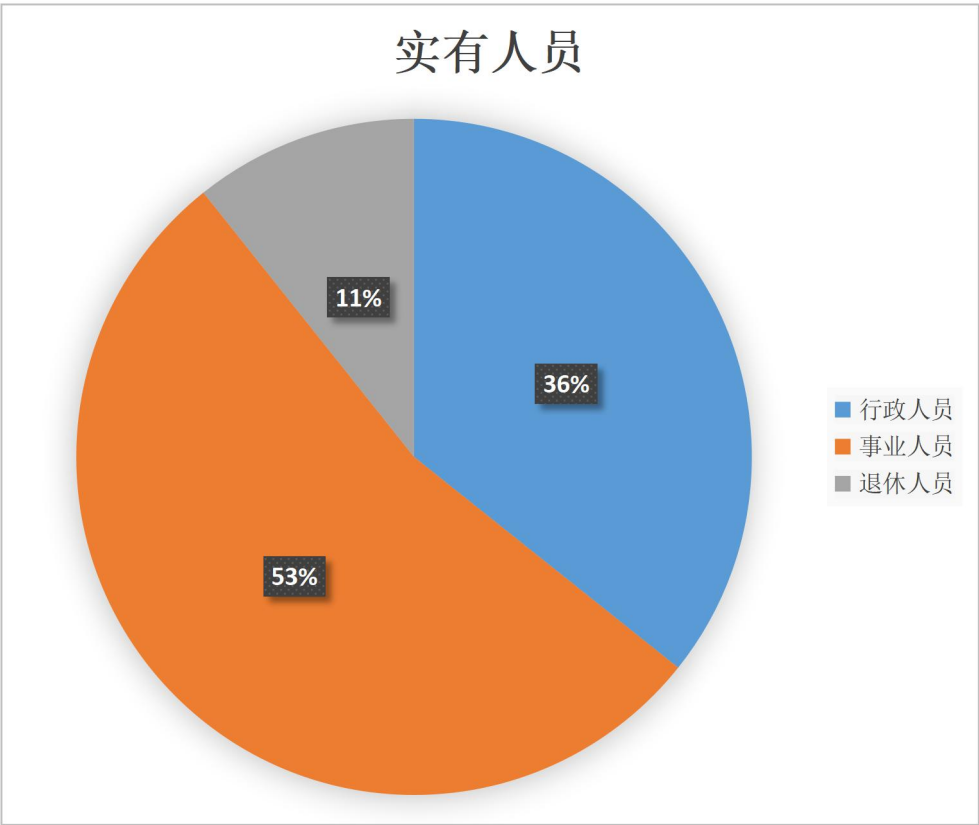
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 2 个下属单位：

序号	单位名称
1	汉阴县应急管理局部门本级（机关）
2	汉阴县安全生产监督执法大队
3	汉阴县应急技术救援中心

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制24人，其中行政编制9人、事

业编制 15 人；实有人员 25 人，其中行政 10 人、事业 15 人。位管理的离退休人员 3 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	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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	1, 228. 66	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	700. 00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0. 00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0. 00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0. 00	5. 教育支出	
6. 经营收入	0. 00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0. 00	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0. 84	8. 社会保障和就业支出	26. 83
		9. 卫生健康支出	0. 49
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	1, 332. 38
		23. 抗疫特别国债安排的支出	298. 71
本年收入合计	1, 929. 50	本年支出合计	1, 658. 42
使用非财政拨款结余	0. 00	结余分配	0. 00
年初结转和结余	130. 21	年末结转和结余	401. 29
收入总计	2, 059. 71	支出总计	2, 059. 71

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：

金额单位：万元

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				小计	其中：教育 收费			
合计		1,929.50	1,928.66						
208	社会保障 和就业支 出	26.83	26.83						
20805	行政事业 单位养老 支出	26.83	26.83						
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	26.83	26.83						
210	卫生健康 支出	0.49	0.49						
21011	行政事业 单位医疗	0.49	0.49						
2101101	行政单 位医疗	0.49	0.49						
224	灾害防治 及应急管 理支出	1,202.18	1,201.34						0.84
22401	应急管理 事务	471.27	470.43						0.84
2240101	行政运 行	352.97	352.13						0.84
2240106	安全监 管	5.28	5.28						
2240199	其他应 急管理支	113.02	113.02						

	出								
22402	消防事务	383.08	383.08						
2240204	消防应急救援	333.08	333.08						
2240299	其他消防事务支出	50.00	50.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	700.00	700.00						
23402	抗疫相关支出	700.00	700.00						
2340299	其他抗疫相关支出	700.00	700.00						

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，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

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		1,658.42	385.57	1,272.85			
208	社会保障和就业支出	26.83	26.83				
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83				
210	卫生健康支出	0.49	0.49				
21011	行政事业单位医	0.49	0.49				

	疗						
2101101	行政单位医疗	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	0.49	0.49				
224	灾害防治及应急管理支出	1,332.39	358.25	974.14			
22401	应急管理事务	601.48	358.25	243.23			
2240101	行政运行	352.97	352.97	0.00			
2240106	安全监管	5.28	5.28	0.00			
2240199	其他应急管理支出	243.23	0.00	243.23			
22402	消防事务	383.08	0.00	383.08			
2240204	消防应急救援	333.08	0.00	333.08			
2240299	其他消防事务支出	50.00	0.00	50.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	347.83	0.00	347.83			
2240703	自然灾害救灾补助	22.03	0.00	22.03			
2240704	自然灾害灾后重建补助	325.80	0.00	325.80			
22402	消防事务	383.08	0.00	383.08			
2240204	消防应急救援	333.08	0.00	333.08			
234	抗疫特别国债安排的支出	298.71	0.00	298.71			
23402	抗疫相关支出	298.71	0.00	298.71			
2340299	其他抗疫相关支出	298.71	0.00	298.71			

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：

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	1, 228. 66	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	700. 00	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	26. 83	26. 83		
		9. 卫生健康支出	0. 49	0. 49		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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	1,331.55	1,331.55		
		23. 抗疫特别国债安排的支出	298.71	0.00	298.71	

财政拨款收入支出决算总表

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	1,928.66	本年支出合计	1,657.59	1,358.87	298.71	
年初财政拨款结转和结余	130.21	年末财政拨款结转和结余	401.29		401.29	
一般公共预算财政拨款	1,228.66					
政府性基金预算财政拨款	700.00					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,058.87	支出总计	2,058.87	1,358.87	700.00	

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：

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		1,358.87	384.73	269.70	115.03	974.14	
208	社会保障和就业支出	26.83	26.83	26.83			
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83	26.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83	26.83			
210	卫生健康支出	0.49	0.49	0.49			
21011	行政事业单位医疗	0.49	0.49	0.49			
2101101	行政单位医疗	0.49	0.49	0.49			
224	灾害防治及应急管理支出	1,331.55	357.41	242.38	115.03	974.14	
22401	应急管理事务	600.64	357.41	242.38	115.03	243.23	
2240101	行政运行	352.13	352.13	237.10	115.03	0.00	
2240106	安全监管	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	
2240199	其他应急管理支出	243.23	0.00	0.00	0.00	243.23	
22402	消防事务	383.08	0.00	0.00	0.00	383.08	
2240204	消防应急救援	333.08	0.00	0.00	0.00	333.08	
2240299	其他消防事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	347.83	0.00	0.00	0.00	347.83	
2240703	自然灾害救灾补助	22.03	0.00	0.00	0.00	22.03	
2240704	自然灾害灾后重建补助	325.80	0.00	0.00	0.00	325.80	

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：

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		384.73	269.70	115.03		
301	工资福利支出	269.70	269.70	0.00		
30101	基本工资	101.45	101.45	0.00		
30102	津贴补贴	56.24	56.24	0.00		
30103	奖金	43.96	43.96	0.00		
30107	绩效工资	25.00	25.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.83	26.83	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	9.26	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	3.35	0.00		
30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	0.00		
30114	医疗费	0.49	0.49	0.00		
302	商品和服务支出	115.03	0.00	115.03		
30201	办公费	33.22	0.00	33.22		
30202	印刷费	0.84	0.00	0.84		
30205	水费	0.53	0.00	0.53		
30206	电费	2.09	0.00	2.09		
30207	邮电费	3.37	0.00	3.37		
30211	差旅费	19.52	0.00	19.52		
30215	会议费	0.65	0.00	0.65		
30216	培训费	0.70	0.00	0.70		
30217	公务接待费	2.70	0.00	2.70		
30226	劳务费	14.89	0.00	14.89		
30228	工会经费	7.73	0.00	7.73		
30229	福利费	0.09	0.00	0.09		
30231	公务用车运行维护费	3.09	0.00	3.09		
30239	其他交通费用	25.62	0.00	25.62		

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：

金额单位：万元

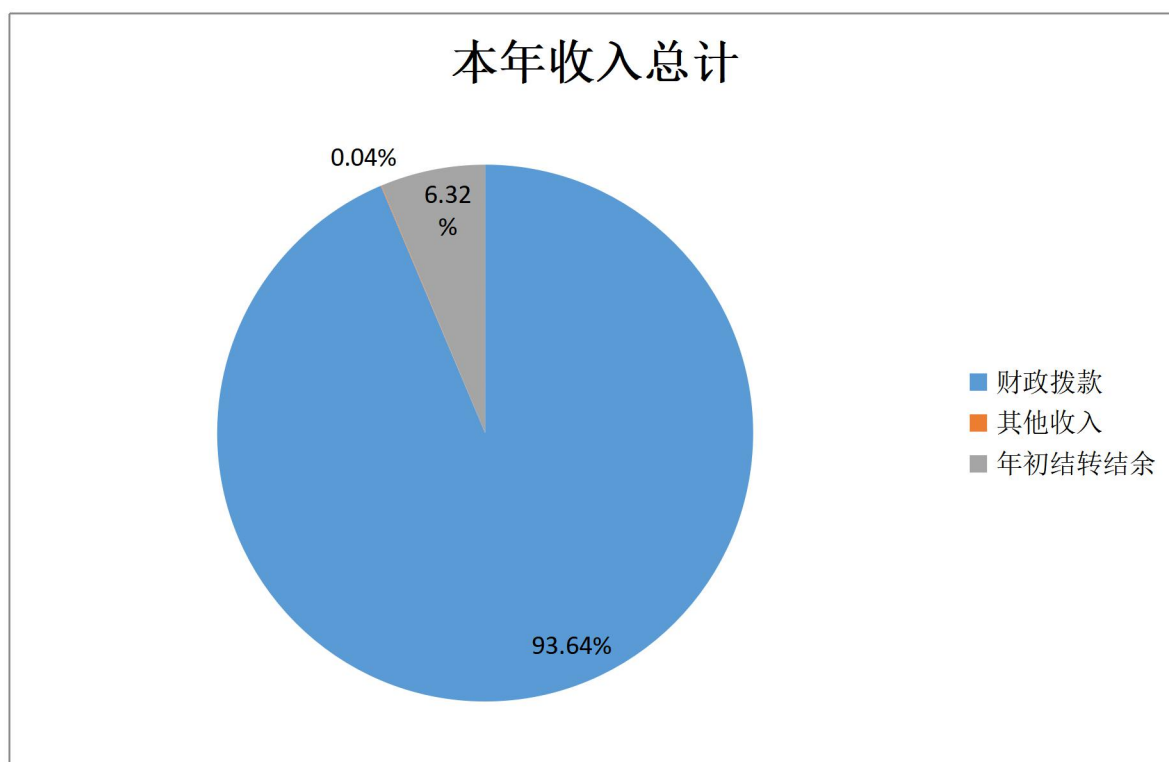
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	8.00	0.00	3.00	5.00	0.00	5.00	1.00	2.00
决算数	5.78	0.00	2.70	3.08	0.00	3.08	0.65	0.70

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。

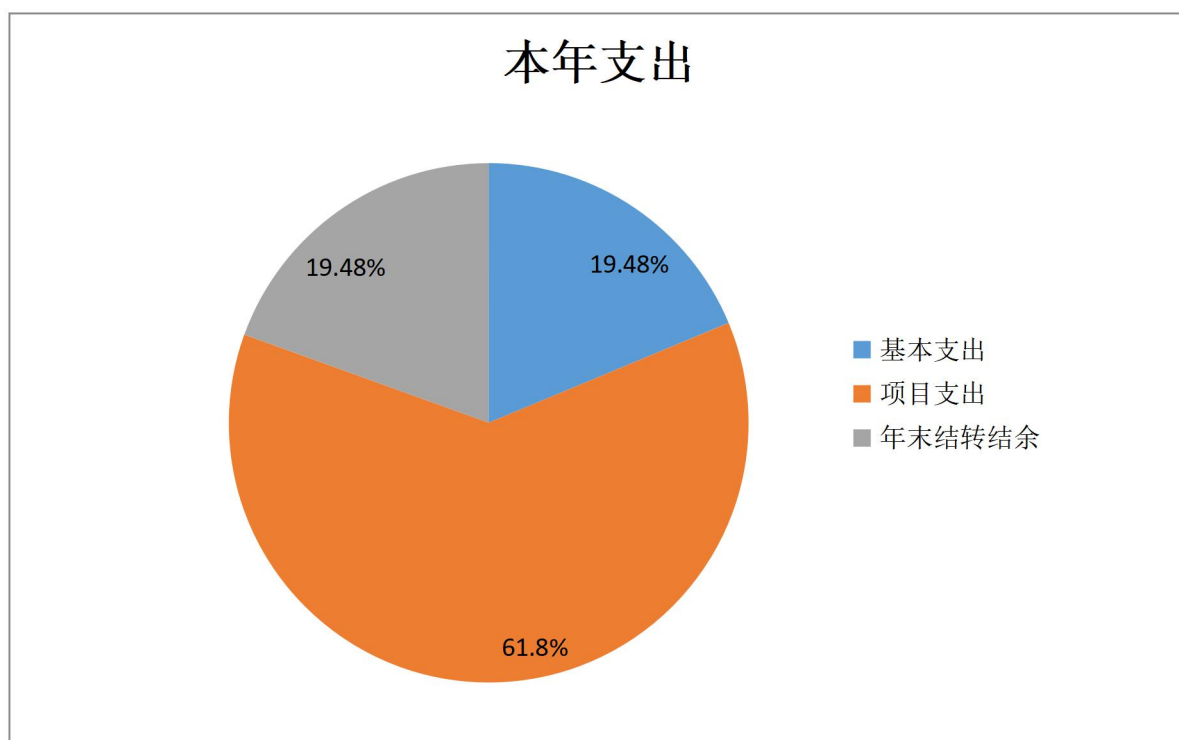
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计2059.71万元，其中：财政拨款 1928.66万元，占 93.64%；其他收入0.84万元，占 0.04%；年初结转结余 130.21万元，占 6.32%。



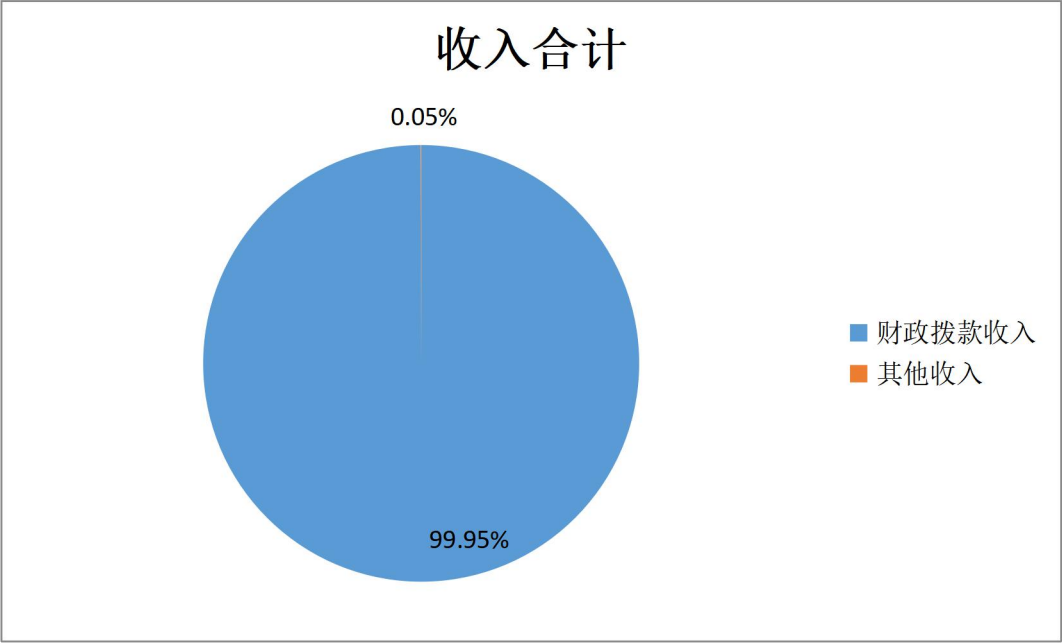
2020年支出总计2059.71万元，其中：基本支出385.57占18.72%；项目支出 1272.85万元，占61.8%；年末结转结余401.29万元，占19.48%。



2020 年收入支出增加的主要原因是机构改革，职能职责人员增加、项目增加及抗疫国债资金收入支出增加。

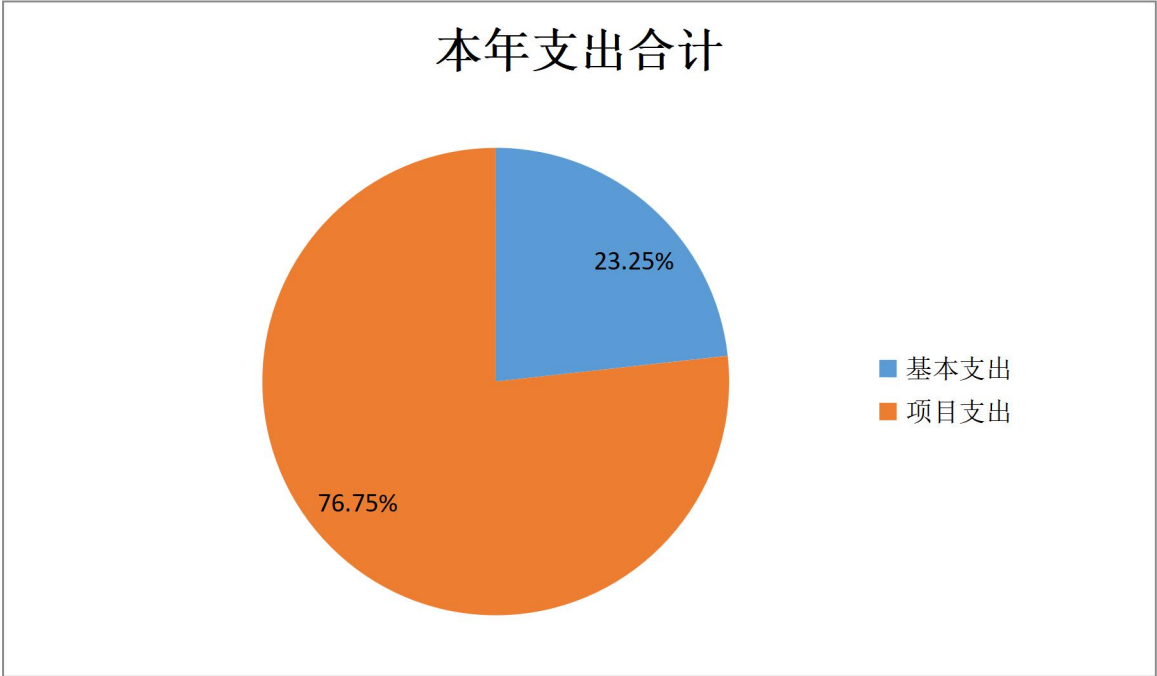
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1929.5 万元，其中：财政拨款收入 1928.66 万元，占 99.95%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0.84 万元，占 0.05%。



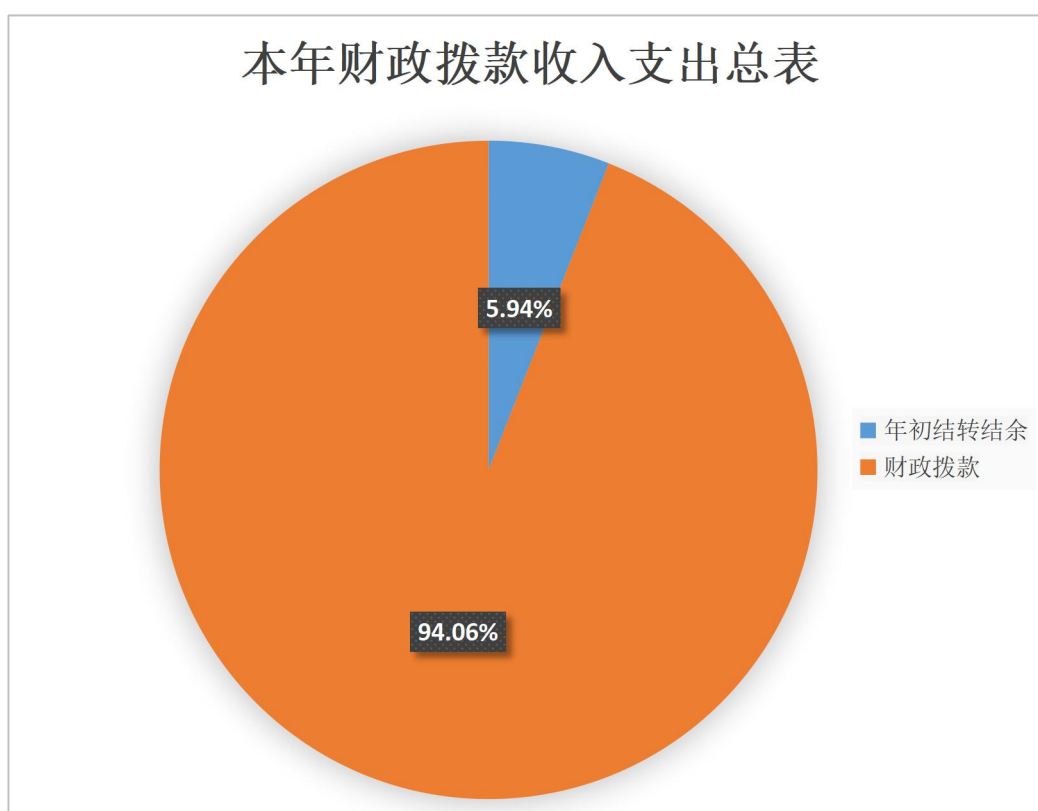
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1658.42 万元，其中：基本支出 385.57 万元，占 23.25%；项目支出 1272.85 万元，占 76.75%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款 1228.66 万元，政府性基金拨款 700 万元，年初结转结余 130.21 万元，总体情况比上年增长 2 倍，增加的主要原因一是上级加大了对自然灾害救灾及恢复重建等项目支持，项目收入增加，二是增加了抗疫国债项目。



2020 年财政拨款支出 1657.59 万元，年末结转结余 401.29 万元。总体情况比上年增长 2 倍，增加的主要原因一是上级加大了对自然灾害救灾及恢复重建等项目支持，项目支出增加，二是增加了抗疫国债项目支出。

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 1358.87 万元，占本年支出合计的 81.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 529.7 万元，增长主要原因上级加大了对自然灾害救灾及恢复重建等项目支持，项目支出增加。

（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支出决算为 1358.87 万元，按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

预算为 26.83 万元，支出决算为 26.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 352.13 万元，支出决算为 352.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

预算为 5.28 万元，支出决算为 5.28 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 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）

预算为 万元，支出决算为 243.23 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）

预算为 333.08 万元，支出决算为 333.08 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）

预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

预算为 22.03 万元，支出决算为 22.03 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

**9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出
（款）自然灾害灾后重建补助（项）**

预算为 325.8 万元，支出决算为 325.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 384.73 万元，包括：人员经费支出 269.7 万元和公用经费支出 115.03 万元。

人员经费 269.7 万元，主要包括：基本工资 101.45 万元、津贴补贴 56.24 万元、奖金 43.96 万元、机关事业单位养老保险 26.83 万元、职工基本医疗保险缴费 9.26、公务员医疗补助缴费 3.35 万元、其他社会保障缴费 3.12 万元、医疗费 0.49 万元。

公用经费 115.03 万元，主要包括：办公费 33.22 万元、印刷费 0.84 万元、水费 0.53 万元、电费 2.09 万元、邮电费 3.37 万元、差旅费 19.52 万元、会议费 0.65 万元、培训费 0.7 万元、公务接待费 2.7 万元、劳务费 14.89 万元、工会经费 7.73 万元、福利费 0.09 万元、其他交通费 25.62。

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

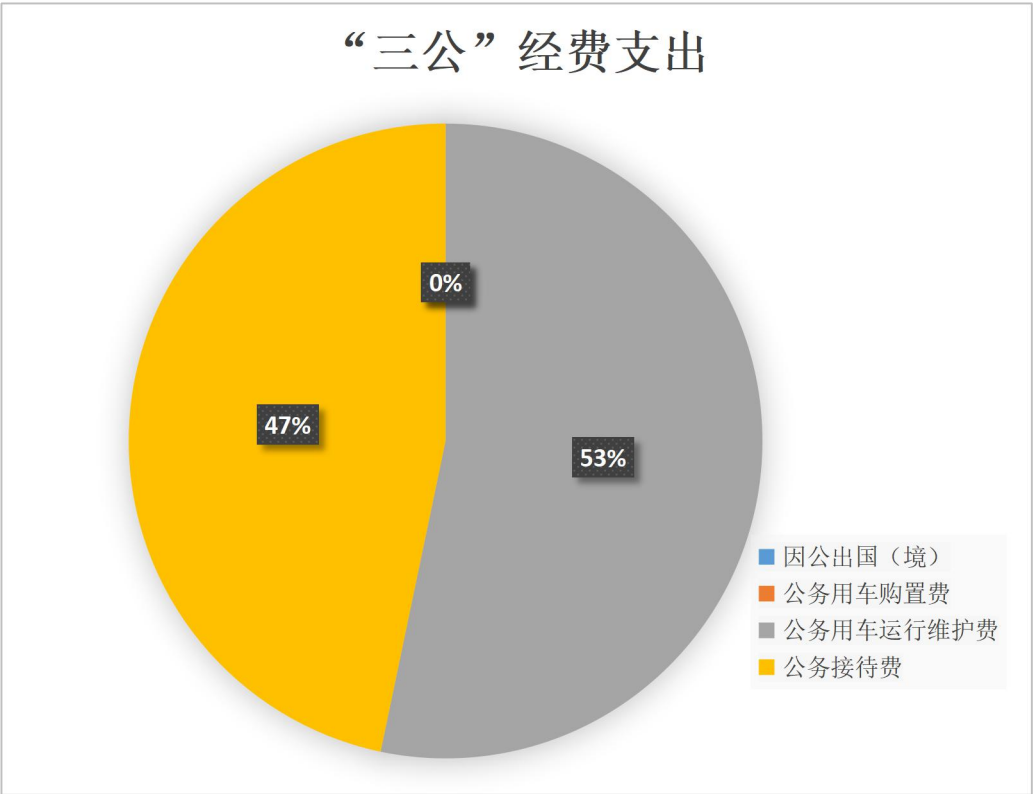
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 5.78 万元，完成预算的 73%。决算数较预算数减少 2.22 万元，

主要原因是我局严格执行中央八项规定和相关管理制度，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（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，无因公出国（境）费用；无公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出决算3.08万元，占53%；公务接待费支出决算2.7万元，占47%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年无购置车辆费用。

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 5 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 62%，决算数较预算数减少 1.92 万元，主要原因是我局严格公务用车审批程序，大力压缩公务用车开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 26 批次，270 人次，预算为 3 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是我局严格执行中央八项规定和相关管理制度，厉行节约，严格控制公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 35%，决算数较预算数减少 1.3 万元，主要原因是按照中省市县相关要求，厉行节约，以视频培训为主，节约行政成本。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 0.65 万元完成预算的 65%，决算数较预算数减少 0.35 万元，主要原因是按照中省市县相关要求，厉行节约，召开视频会议，节约行政成本。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度国债基金收入 700 万元，用于县应急物资储备库建设，支出 298.71 万元，结转结余 401.29 万元。

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91.18万元，支出决算为115.03万元，较预算数增加23.85万元，主要原因是机构改革，部门相关职能职责调整到我局,相关支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共30万元，其中政府采购货物类支出30万元。其中：授予小微企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%。

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应急保障用车1辆，无单价50万元以上的通用设备。

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1个，共涉及资金30万元。组织对2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金700万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 应急救援信息平台项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：按照上级业务主管部门要求已完成视频会议系统升级改造、完成值班室信息标准化建设（小鱼易联系统）、完成华为视频会议系统安装，均已投入使用，为提高政府应对突发事件的水平提供了有力的技术支持。下一步改进措施：完善信息系统相关设施设备，不断提高防灾减灾能力。

（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 92 分。部门整体支出全年预算数 267.41 万元，执行数 1658.42 万元（其中县消防应急救援大队支出 383.08 万元，抗疫国债项目 298.71 万元，上级部门补助支出 347.83 万元，上年结余 130.21），本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年度部门预算总体绩效目标完成良好。**一是**我局按照年初下达的预算和日常下达的支出项目，严格按进度执行；**二是**严格遵守财经纪律，在确保局机关及各项工作正常开展下严控经费支出，厉行节约。发现的问题及原因：编制预算的科学性准确性有待提高，绩效指标内容和指标值设置欠合理。下一步改进措施：根据职能职责及当年工作任务合理编制预算，将应纳入、能纳入预算的项目充分考虑纳入年初预算编制，做到应纳尽纳，有效降低预算调整率。其次要进一步加强绩效业务培训。通过组织开展绩效业务培训，不断提升业务人员的绩效管理水平和促进绩效评价工作更加合理高效。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			应急救援信息平台建设				
县级主管部门			汉阴县应急管理局		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：				
			其中：县级财政资金	30	30	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		
	按照应急管理部信息化建设总体要求，建设连通国家和各级各部门、企业各风险点的统一信息平台，为实现快速反应的应急救援机制提供技术支撑；				完成视频会议系统升级改造、完成值班室信息标准化建设（小鱼易联系统）、完成华为视频会议系统。		
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	开展安全生产、自然灾害风险点监测监控；		100%	100%	
		质量指标	提高防灾减灾救灾能力		有效提高	有效提高	
		时效指标	项目按期完成率		100%	100%	
		成本指标	项目预算控制数				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高政府应对突发事件的水平		显著提高	显著提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	建成应急救援监控平台，持续提高应急救援能力和水平		不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与县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。县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。

自评得分：92

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。