# 府谷县应急局
# 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，负责拟订全县相关地方性制度规定，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、工、农业园区、便民服务中心、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，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级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、工、农业园区、便民服务中心应急预案编制，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、牵头建立统一的全县应急管理信息系统，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。

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，承担县级应对事故灾害指挥部工作，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事故灾害应急处置工作。

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，衔接预备役队伍参与应急救援工作。

7、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，管理县级综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

8、负责全县消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全县森林和草原火灾、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。

10、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。

11、县安全生产委员会组织领导机构的办事机构设在县应急管理局，加挂县安全生产委员会办公室牌子。县安委办依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇、工、

农业园区、便民服务中心和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作，承担县安全生产委员会日常工作。

12、承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作，负责冶金、有色、轻工、纺织、烟草、机械、商

贸、建材等八大行业的安全监管，负责全县铁路道口安全管理工作，依法指导有关部门实施安全生产准入制度。

13、按照分级、属地原则，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。指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对全县安全生产重点企业执法检查，负责分管行业领域的安全生产执法工作。

14、组织全县一般生产安全事故的调查处理，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、负责制定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考核工作，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、负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

19、职能转变。

县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急指挥体系，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和防灾减灾救灾能力，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，普及公众安全生产和防灾减灾救灾知识，普及自救互救技能，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**

1、政秘岗。负责机关文秘、重要文稿起草、会务、办公自动化、信息、机要、档案、保密、信访等工作，负责局机关后勤、保卫、接待、采购、车辆管理等工作，负责外事管理工作。负责机关和所属单位机构编制、干部任免、人员招录、人事管理等工作，负责机关和所属单位目标责任考核工作，负责机关和所属单位离退休人员服务管理工作。

2、应急指挥岗。承担应急值守、政务值班等工作，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，承担事故灾害信息报送、预警、发布工作。

3、应急救援和预案管理岗。承担自然灾害类、安全生产类突发事件现场处置与救援协调保障工作，以及县应对重大灾害指挥部现场指挥的组织、协调、保障工作。指导乡镇及社会应急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作。统筹应急预案体系建设，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调。承担预案演练的组织实施和指导监督工作。组织开展应急管理和安全生产交流与合作，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。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作。

4、火灾防治管理岗。贯彻执行消防法规和技术标准并监督实施，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

5、自然灾害综合防救岗。组织协调全县水旱灾害应急救援工作，协调指导重要河流水库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作。组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织地质灾害的应急救援，建立重大安全生

产风险监测和评估论证机制，承担自然灾害综合监测工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估，承担县减灾委员会办公室日常工作。

6、安全生产综合协调岗。负责县安委会及其办公室的日常工作，负责全县安全生产调度会议筹备工作；组织协调全县安全生产大检查和专项督查、专项整治等工作；组织实施安全生产巡查、考核；负责安全生产评比表彰、安全生产诚信体系建设工作；负责县级安全生产重大事故隐患建档督办、治理销号等工作；负责全县安全生产专家组的组织管理；负责全县铁路无人看守道口安全管理工作；指导协调监督检查重点行业安全生产监管工作；指导协调、监督检查县级其他负有安全生产监管职责的部门、各镇、工、农业园区、便民服务中心安全生产监管工作。

7、工矿商贸行业安全监督管理岗。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业安全生产监督管理工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，参与相关领域行业事故应急救援和事故调查工作。承担相关行业安全生产执法工作，依法监督检查相关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。

8、非煤矿山安全监督管理岗。负责非煤矿山(含地质勘探)、石油天然气（炼化、成品油管道除外）行业安全生产监督管理工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系

建设等工作，参与相关领域行业事故应急救援和事故调查工作。承担相关行业安全生产执法工作，依法监督检查相关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。

9、危险化学品安全监督管理岗。负责全县化工(含石油化工、成品油管道)、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，指导企业进行危险化学品登记工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，参与相关领域行业事故应急救援和事故调查工作。依法监督检查相关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。

10、规划财务和物资保障岗。承担局机关和所属单位的部门预决算、财务、劳资、装备和资产管理、内部审计等相关工作。编制全县应急体系建设、安全生产、综合防灾减灾规划和年度计划并组织实施，研究提出相关经济政策建议，推动全县应急重点工程和避难设施建设。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订县级应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担县级救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

11、法规宣传和信息化岗。组织起草全县有关应急管理和安全生产、防灾减灾救灾的地方性法规和政府规章草案，负责执法监督综合性工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉、法制建设、政务公开等工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作。负责门户网站及新媒体平台的维护。承担应急管理系统干部教育培训工作，指导应急救援队伍教育训练，指导企业“三项岗位人员”安全生产培训考试工作。机关党委（兼机关纪委）。承担局党组全面从严治党主体责任和监督责任具体工作，负责党建日常工作。负责机关和所属单位的党风廉政建设及党群工作。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，府谷县应急管理局部门决算包括府谷县应急局本级及下属事业单位安全监察大队。

纳入本部门2020年部门决算编制范围的决算单位共有2个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 府谷县应急管理局本级（机关） |
| 2 | 府谷县安全生产监察大队 |

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制26人，其中行政编制15人、事业编制11人；实有人员54人，其中行政21人、事业33人。单位管理的离退休人员1人，已经移交养老统筹办的离退休人员1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 | 是 | 本部门不涉及政府性基金 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及国有资本经营 |

# 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 | 1652.9 | 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 | |
| | | 9.卫生健康支出 | |
| | | 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 | 1652.9 |
| | | 23.其他支出 | |
| | | 24.债务还本支出 | |
| | | 25.债务付息支出 | |
| | | 26.抗疫特别国债安排的支出 | |
| **本年收入合计** | | **本年支出合计** | |
| 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** | 1652.9 | **支出总计** | 1652.9 |

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：府谷县应急管理局　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 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 | | | | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1652.9 | 1652.9 | | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 1652.9 | 1652.9 | | | | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 510.3 | 510.3 | | | | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 27.0 | 27.0 | | | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 1115.6 | 1115.6 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：府谷县应急管理局　　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 | | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1652.9 | 778.2 | 874.7 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 1652.9 | 778.2 | 874.7 | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 510.3 | 510.3 | | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 27.0 | | 27.0 | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 1115.6 | 267.9 | 847.7 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 1652.9 | 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 | | | | |
| | | 9.卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | 1652.9 | 1652.9 | | |
| | | 23.其他支出 | | | | |
| | | 24.债务还本支出 | | | | |
| | | 25.债务付息支出 | | | | |
| | | 26.抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| **本年收入合计** | 1652.9 | **本年支出合计** | 1652.9 | 1652.9 | | |
| 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 | 1652.9 | | | | | |
| 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** | 1652.9 | **支出总计** | 1652.9 | 1652.9 | | |

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 | | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1652.9 | 1652.9 | 731.3 | 46.9 | 874.7 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 1652.9 | 1652.9 | 731.3 | 46.9 | 874.7 | |
| 2240101 | 行政运行 | 510.3 | 510.3 | 470.5 | 39.8 | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 27.0 | | | | 27.0 | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 1115.6 | 267.9 | 260.8 | 7.1 | 847.7 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | | | 731.3 | 46.9 | |
| 301 | 工资福利支出 | | 704.4 | | |
| 30101 | 基本工资 | | 209.8 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 98.0 | | |
| 30103 | 奖金 | | 142.7 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 91.4 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 54.7 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 27.3 | | |
| 301010 | 职工医疗保险缴费 | | 35.2 | | |
| 301011 | 其他社会保障缴费 | | 0.3 | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 45.0 | | |
| 302 | 商品服务支出 | | | 46.6 | |
| 30201 | 办公费 | | | 18.5 | |
| 30202 | 印刷费 | | | 5.3 | |
| 30205 | 水费 | | | 0 | |
| 30206 | 电费 | | | 0.2 | |
| 30207 | 邮电费 | | | 1.3 | |
| 302011 | 差旅费 | | | 1.0 | |
| 302013 | 维修费 | | | 1.7 | |
| 302014 | 租赁费 | | | 0 | |
| 302016 | 培训费 | | | 0.5 | |
| 302026 | 劳务费 | | | 6.3 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 202027 | 工会经费 | | | 3.0 | |
| 302028 | 公务用车运行维护费 | | | 2.0 | |
| 302039 | 其他交通费 | | | 1.3 | |
| 302099 | 其他商品服务支出 | | | 5.5 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | | 26.9 | | |
| 30302 | 退休费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 26.9 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 0 | | |
| 310 | 其他资本性支出 | | | 0.3 | |
| 31002 | 房屋建筑物购建 | | | | |
| 31003 | 办公设备购置 | | | 0.3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | 2.0 | | 9.6 |
| 决算数 | | | | | | 2.0 | | 9.6 |

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：　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 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。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：　　金额单位：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 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

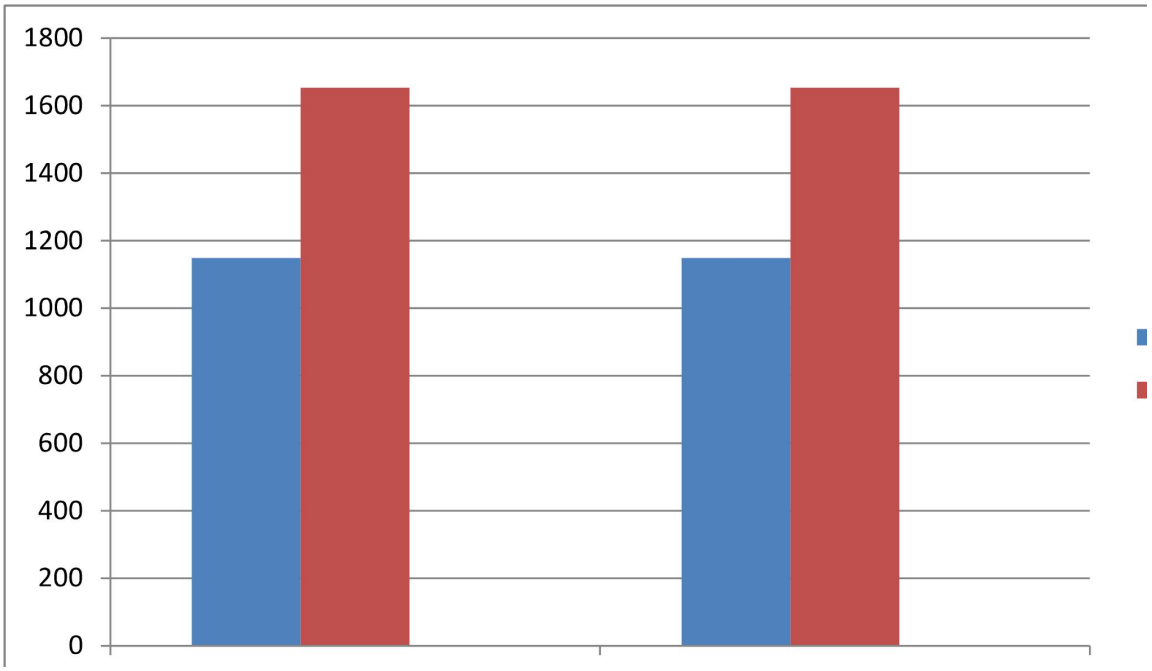
## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年部门决算人员经费、公用经费、项目支出是根据 2020 年年底实际支出数决算。

2020 年部门决算收入 1652.9 万元，比上年增长 44%，主要原因是局本级项目增加。

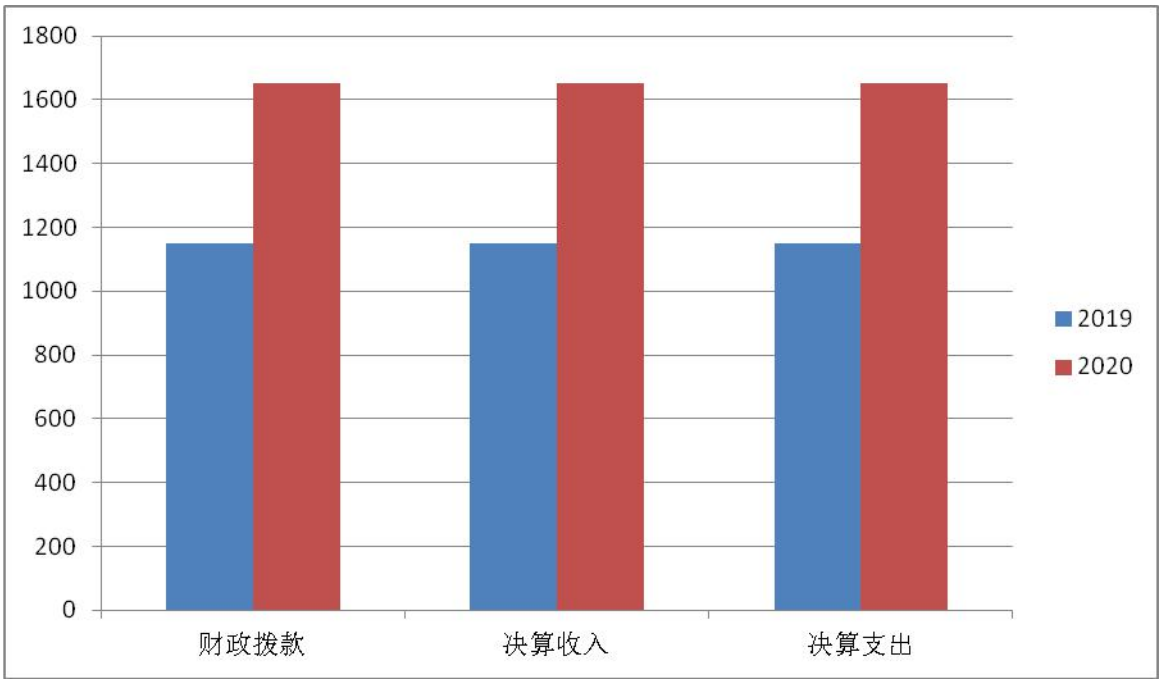
2020 年部门决算支出 1652.9 万元，比上年增长 44%，主要原因是局本级项目增加。

如下图



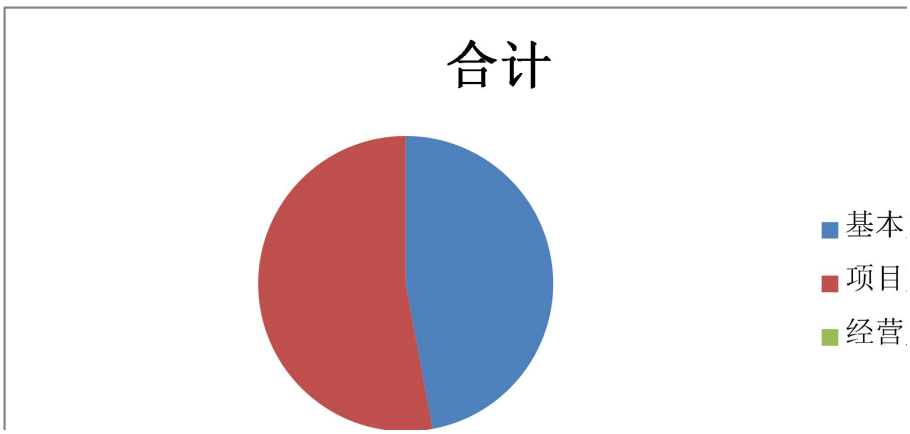
## 二、收入决算情况说明

府谷县应急管理局本级及下属事业单位为财政全额拨款单位，故其收入为财政全额拨款。2020 年收入合计 1652.9 万元，如下图




## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1652.9 万元，其中：基本支出 778.2 万元，占 47%；项目支出 874.7 万元，占 53%；经营支出 0 万元，占 0%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1652.9 万元，比上年增长 44%，主要原因是局本级项目增加。

2020 年财政拨款支出 1652.9 万元，比上年增长 44%，主要原因是局本级项目增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

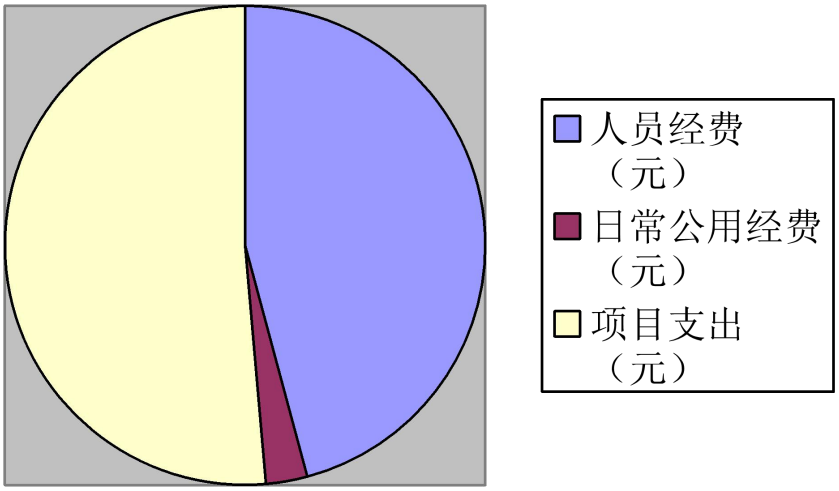
### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1652.9 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 504.2 万元，增长 44%，主要原因是局本级项目增加。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 1652.9 万元，按政府功能分类，一般公共预算财政拨款 778.2 万元，其中人员经费 731.3 万元，日常公用经费 46.9 万元。项目支出 874.7 万元。

预算为 1652.9 万元，支出决算为 1652.9 万元，完成预算的 100%。如下图




## 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 778.2 万元，包括：

**人员经费** 731.3 万元，主要包括基本工资 209.8 万元、津贴补贴 98.0 万元、奖金 142.7 万元、绩效工资 91.4 万元、机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金及其他社会保险费 162.5 万元、对个人和家庭的补助支出 26.9 万元。

**公用经费** 46.9 万元，主要包括办公费 18.5 万元、印刷费 5.3 万元、电费 0.2 万元、邮电费 1.3 万元、差旅费 1.0 万元、维修费 1.7 万元、培训费 0.5 万元、劳务费 6.3 万元、工会经费 3.0 万元、公务用车运行维护费 2.0 万元、其他交通费 1.3 万元、其他商品服务支出 5.5 万元及办公设备购置 0.3 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2.0万元，支出决算为2.0万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致;决算数较上年“三公”经费决算数增加2万元，主要原因是下属单位增加一辆公务车。

**（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2.0万元，占100%；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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元；主要原因是本部门未产生因公出国（境）费用。

**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%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门未购置公务车;决算数较上年公务用车购置费决算数减少0万元，主要原因是本部门未购置公务车。

**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2.0万元，支出决算为2.0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加2万元，主要原因是下属事业单位增加公务车。

**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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门未产生公务接待费；决算数较上年公务接待费决算数减少0万元，主要原因是本部门未产生公务接待费。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成预算的100%，决算数和预算数一致；决算数较上年培训费决算数增加9.6万元，主要原因是局本级举办企业班组长培训。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门未产生会议费；决算数较上年会议费决算数减少0万元，主要原因是本部门未产生会议费。

## 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、国有资本经营预算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 778.2 万元，支出决算为 778.2 万元，完成预算的 100%。

## 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 67.0 万元，其中政府采购货物类支出 67.0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

## 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 1 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 0 辆，执法执勤用车 1 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 67.0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.7%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反映应急救援设备采购项目一个个一级项目绩效自评结果。

1.应急处置项目绩效自评综述：应急救援设备采购项目自评得分100分。项目全年预算数67.0万元，执行数67.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">府谷县应急管理局应急救援设备采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">6108227303904774</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林众昌达项目管理有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td>67.0</td><td>年初预算数</td><td>全面预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>67.0</td><td>67.0</td><td>67.0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>67.0</td><td>67.0</td><td>67.0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高水域救援、城市排涝和快速救援能力等装备配备及基层备灾能力建设。</td><td colspan="4">完成抢险救援装备和基层备灾能力建设</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>应急救援设备数量</td><td>55400 件/套</td><td>55400 件/套</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金支付流</td><td>67.0 万</td><td>67.0 万</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付接收流</td><td>67.0 万</td><td>67.0 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政全额拨款</td><td>67.0 万</td><td>67.0 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>确保抢险救援和备灾能力顺利开展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高快速救援能力</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>反映应急处置工作严格控制污染物排放</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进经济社会健康可持续发展和社会和谐稳定</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

## （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 100 分。部门整体支出全年预算数 1652.9 万元，执行数 1652.9 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行良好。

# 整体支出绩效自评表

（2020 年度）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 指标解释 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投 入（15 分） | 预算配置（15 分） | 财政供养人员控制率 | 以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 | 5 | |
| | | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”＞0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 | 5 | 5 | |
| | | 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 5 | 5 | |
| 过 程（40 分） | 预算执行（15 分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%(含)，计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 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）。 | 3 | 3 | |
| | | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。 | 按照相关规定，及时下达。 | 3 | 3 | |
| | | 资金结余 | 无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。 | 按照相关规定，足额下达。 | 3 | 3 | |
| | | “三公经费”控制率 | 以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。 | “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%。 | 6 | 6 | |
| 过 程 | 预算管理（15 分） | 管理制度健全性 | ①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，1 分；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；<br>③相关管理制度得到有效执行，1 分。 | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。 | 3 | 3 | |
| | | 资金使用合规性 | ①支出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；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 | 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。 | 3 | 3 | |
| | | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1 分；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 3 | 3 | |
| | | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 3 | 3 | |
| | | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达 50％以上的，得 3 分。<br>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。 | 部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。 | 3 | 0 | 单位职工没有公务卡 |
| 过 程 | 资产管理（10 分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分；<br>②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。 | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3 | 3 | |
| 过 程 | 资产管理（10 分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；<br>③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；<br>⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。 | 部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况 | 4 | 4 | |
| | | 固定资产利用率 | 每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% | 3 | 3 | |
| 产出（25 分） | 职责履行（25 分） | 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 25 | 5 | |
| | | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | | | | 10 | |
| | | 单位职能工作 | | | | 10 | |
| 效 果（20 分） | 履职效益（20 分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 15 | 5 | |
| | | 社会效益 | | | | 8 | |
| | | 生态效益 | | | | 2 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计 5 分；<br>85%（含）-95%，计 3 分；<br>75%（含）-85%，计 1 分；<br>低于 75%计 0 分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。 | 5 | 5 | |
| **总 分** | | | | | **100** | **97** | |
| 备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。 | | | | | | | |

# 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。