

2020 年遂溪县应急管理局 部门决算

目 录

第一部分 遂溪县应急管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 遂溪县应急管理局 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 遂溪县应急管理局 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县应急管理局概况

（一）单位主要职责

遂溪县应急管理局的主要职责是：（1）负责应急管理工作，指导全县各镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和相关防灾减灾救灾工作。负责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。（2）拟定应急管理、安全生产等规定，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，协调组织实施应急管理、安全生产等政策及相关地方性法规、规章、规程和标准。（3）统筹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，综合协调应急预案衔接工作，组织编制本县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。（4）统筹协助省、市应急管理部门建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和生产安全事故、灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布生产安全事故和灾情信息。（5）组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援；承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判安全生产类、自然灾害类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。（6）统一指挥协调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，提请衔接驻遂部队参与应急救援工作。（7）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，指导县镇和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。（8）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（9）指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、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，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。（11）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安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。（12）负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。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。（13）依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施，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、零售点安全生产监督管理工作。（14）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。（15）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。（16）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头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。（17）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推广应用和信息化建设工作。（18）完成县委、县政府和上级应急管理部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 遂溪县应急管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 遂溪县应急管理局

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	949.96	一、一般公共服务支出	31	113.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6.88
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 遂溪县应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	838.05
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 遂溪县应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	949.96	本年支出合计	57	958.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	29.47	年末结转和结余	59	21.42
总计	30	979.43	总计	60	979.43

注：1. 本表反映部门（单位）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

部门(单位)：遂溪县应急管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	949.96	949.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	829.99	829.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：遂溪县应急管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	949.96	949.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	607.93	607.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	266.41	266.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	176.02	176.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	190.42	190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	161.12	161.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：遂溪县应急管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	949.96	949.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位)：遂溪县应急管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	958.01	525.88	432.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	838.05	405.91	432.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：遂溪县应急管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	958.01	525.88	432.13	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	615.98	405.91	210.07	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	266.41	266.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	184.07	0.00	184.07	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	190.42	0.00	190.42	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	161.12	0.00	161.12	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：遂溪县应急管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	958.01	525.88	432.13	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：遂溪县应急管理局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	949.96	一、一般公共服务支出	33	113.08	113.08	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	6.88	6.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：遂溪县应急管理局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	838.05	838.05	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：遂溪县应急管理局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	949.96	本年支出合计	58	958.01	958.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.47	年末财政拨款结转和结 余	59	21.42	21.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.47		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	979.43	总计	63	979.43	979.43	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）：遂溪县应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	958.01	525.88	432.13
201	一般公共服务支出	113.08	113.08	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.22	13.22	0.00
2010301	行政运行	13.22	13.22	0.00
20199	其他一般公共服务支出	99.86	99.86	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	99.86	99.86	0.00
208	社会保障和就业支出	6.88	6.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.88	6.88	0.00
2080501	行政单位离退休	6.88	6.88	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	838.05	405.91	432.13
22401	应急管理事务	615.98	405.91	210.07
2240101	行政运行	266.41	266.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：遂溪县应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	958.01	525.88	432.13
2240106	安全监管	139.50	139.50	0.00
2240108	应急救援	26.00	0.00	26.00
2240199	其他应急管理支出	184.07	0.00	184.07
22402	消防事务	12.65	0.00	12.65
2240299	其他消防事务支出	12.65	0.00	12.65
22403	森林消防事务	190.42	0.00	190.42
2240304	森林消防应急救援	29.30	0.00	29.30
2240399	其他森林消防事务支出	161.12	0.00	161.12
22406	自然灾害防治	19.00	0.00	19.00
2240699	其他自然灾害防治支出	19.00	0.00	19.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：遂溪县应急管理局

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
301	工资福利支出	382.30	302	商品和服务支出	125.53
30101	基本工资	241.04	30201	办公费	24.37
30102	津贴补贴	101.70	30202	印刷费	12.28
30103	奖金	35.37	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.39
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.40
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	8.67
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.66	30213	维修（护）费	11.62
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.04

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：遂溪县应急管理局

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
303	对个人和家庭的补助	18.05	30215	会议费	0.75
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.60
30302	退休费	6.88	30217	公务接待费	1.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	3.50	30226	劳务费	4.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.43
30311	代缴社会保险费	7.67	30239	其他交通费用	18.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：遂溪县应急管理局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 遂溪县应急管理局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	400.35		公用经费合计	125.53

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）： 遂溪县应急管理局

单位：万元

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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	7.18	0.00	5.43	0.00	5.43	1.75

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 遂溪县应急管理局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 遂溪县应急管理局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 遂溪县应急管理局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

遂溪县应急管理局 2020 年度总收入 979.43 万元，其中本年收入 949.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 949.96 万元，比上年决算增加 481.12 万元，增长 102.6%。主要变动情况：一是人员增加，二是业务量增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

遂溪县应急管理局 2020 年度总支出 979.43 万元，其中本年收入 958.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 525.88 万元，比上年决算增加 169.69 万元，增长 47.6%，主要变动情况：一是人员增加，二是业务量增加。

2. 项目支出 432.13 万元，比上年决算增加 320.81 万元，增长 288.2%，主要变动情况：业务量增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

遂溪县应急管理局 2020 年度财政拨款收入合计 949.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 949.96 万元，比上年决算数增加 481.12 万元，增长 102.6%，主要变动情况：人员和业务量均有增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

遂溪县应急管理局 2020 年度财政拨款支出合计 958.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 958.01 万元，比年初预算数增加 207.61 万元，增长 27.7%，主要变动情况：人员和业务量均有增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2020 年度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

遂溪县应急管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.18 万元，完成预算 8.00 万元的 89.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.43 万元，完成预算 6.00 万元的 90.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.00%；公务用车运行费支出决算为 5.43 万元，完成预算 6.00 万元的 90.5%）；公务接待费支出决算为 1.75 万元，完成预算 2.00 万元的 87.5%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.43 万元，占 75.6%；公务接待费支出 1.75 万元，占 24.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.43 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.43 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务

用车保有量为 2 辆，主要用于执法、应急工作。

3. 公务接待费支出 1.75 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待工作。2020 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 16 次，接待人数共 53 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 125.53 万元，比上年决算数减少 8.10 万元，降低 6.06%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 44.58 万元，其中：政府采购货物支出 44.58 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是森林消防水车 2 辆。单价 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 432.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；主要项目绩效自评情况：共组织对“应急救援”“其他应急管理支出”“森林消防事务”“自然灾害防治”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 432.13 万元。从评价情况来看，我局年度绩效目标达到，社会效益好，项目可持续性强，服务对象满意度高；绩效申报项目与部门履职、年度工作任务的相符，但绩效指标未设置清晰、细化、可衡量的指标应进一步加强。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

全年预算数 432.13 万元，执行数 432.13 万元，完成预算的 100%。通过项目的实施，我局年度绩效目标达到，社会效益好，项目可持续性强，服务对象满意度高；绩效申报项目与部门履职、年度工作任务的相符 但绩效指标未设置清晰、细化、可衡量的指标应进一步加强。发现的问题及原因：一是项目目标设立不够量化、细化，项目工作质量目标未设置考核标准；二是项目申报及绩效目标表填报不完整，项目测算依据及说明不够详实，存在项目预算的前瞻性不足、预算执行金额低于预算等现象；下一步改进措施：一是完善项目制度建设，加强项目资金管理，制定项目资金管理办法，督促各资金使用部门严格执行，逐步推行项目

资金评审制度。改变只注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式；二是改进预算编制，根据我局的实际情况，合理编制项目经费预算，进一步增强预算科学性、准确性、加强财务核算的规范性、加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监控，提高财政资金的使用效益；三是制定相应的项目质量要求或标准，采取相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，推进绩效管理工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。