

安康市应急管理局 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。

安康市应急管理局主要承担安全生产、应急管理、防灾减灾救灾三大职能，承办市安委会、市自然灾害防灾减灾和应急救援总指挥部两个办公室的日常工作，主要负责安全生产综合监管、非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、工贸行业安全生产直接监管和较大以上自然灾害应急救援以及防灾减灾等工作任务。

（二）内设机构。

1、安康市应急管理局为财政全额拨款的一级预算行政单位，正处级，2020年机关行政编制22名，内设科室7个，含政办科、应急值守科、工矿商贸安全监管科、危险化学品安全监管科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、自然灾害救援科。2020年末实有人员22人。

2、局下设两个事业单位。安康市安全生产监察执法支队，全额拨款参公管理事业单位，正科级，编制6名，2020年末实有在编在岗人员5名；安康市应急救援技术中心，公益一类事业单位，副县级，编制18名，2020年末实有在编在岗人16名。

3、单位管理的退休人员11人。

二、部门决算单位构成

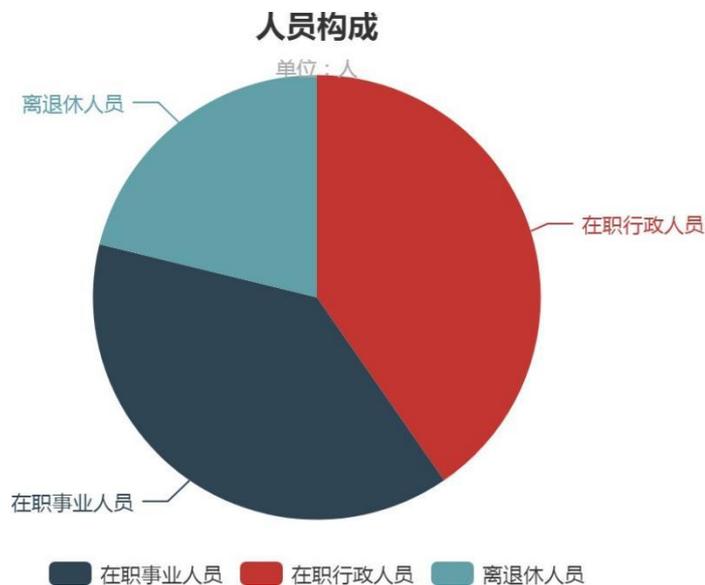
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共3个，包括安康市应急管理局（机关）、安康市安全生产监察执法支队、安康市

应急救援技术中心（市安全生产监察执法支队、市应急救援技术中心未独立核算）。

序号	单位名称
1	安康市应急管理局（机关）
2	安康市安全生产监察执法支队
3	安康市应急救援技术中心

三、部门人员情况

2020 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 22 人、事业编制 24 人；实有人员 53 人，其中行政 22 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 11 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	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门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：安康市应急管理局

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	2293.96	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	82.96
		9. 卫生健康支出	24.27
		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	34.47
		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	1007.87
		23. 其他支出	17.66
本年收入合计	2293.96	本年支出合计	1167.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	470.32	年末结转和结余	1597.05
收入总计	2764.28	支出总计	2764.28

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：安康市应急管理局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教 育收费			
	合计	2,293.96	2,293.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	0.00	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	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,075.91	2,075.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	830.91	830.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	515.91	515.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	30.00	0.00	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。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：安康市应急管理局

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		1,167.23	644.94	522.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	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	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,007.87	498.09	509.79	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	695.97	498.09	197.89	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	572.16	498.09	74.08	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	30.66	0.00	30.66	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	61.84	0.00	61.84	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	31.31	0.00	31.31	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	311.90	0.00	311.90	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	276.90	0.00	276.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.66	5.16	12.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.66	5.16	12.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.66	5.16	12.50	0.00	0.00	0.00

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：安康市应急管理局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	2,293.96	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	82.96	82.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.27	24.27	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	34.47	34.47	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,003.37	1,003.37	0.00	0.00
		二十三、其他支出	17.66	17.66	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,293.96	支出总计	1,162.73	1,162.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	401.38	年末财政拨款结转和结余	1,532.61	1,532.61	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	401.38					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,695.34	总计	2,695.34	2,695.34	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：安康市应急管理局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
合计		1,162.73	644.94	554.74	90.21	517.78	
208	社会保障和就业支出	82.96	82.96	64.60	18.36	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	46.03	46.03	45.47	0.56	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	0.00	0.56	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.47	45.47	45.47	0.00	0.00	
20807	就业补助	17.80	17.80	0.00	17.80	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	17.80	17.80	0.00	17.80	0.00	
20808	抚恤	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	24.27	24.27	24.27	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27	24.27	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	
221	住房保障支出	34.47	34.47	34.47	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	34.47	34.47	34.47	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	34.47	34.47	34.47	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,003.37	498.09	431.40	66.69	505.29	
22401	应急管理事务	691.47	498.09	431.40	66.69	193.39	
2240101	行政运行	572.16	498.09	431.40	66.69	74.08	
2240102	一般行政管理事务	30.66	0.00	0.00	0.00	30.66	
2240109	应急管理	61.84	0.00	0.00	0.00	61.84	
2240199	其他应急管理支出	26.81	0.00	0.00	0.00	26.81	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	311.90	0.00	0.00	0.00	311.90	
2240702	地方自然灾害生活补助	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2240703	自然灾害救灾补助	276.90	0.00	0.00	0.00	276.90	
229	其他支出	17.66	5.16	0.00	5.16	12.50	
22999	其他支出	17.66	5.16	0.00	5.16	12.50	
2299901	其他支出	17.66	5.16	0.00	5.16	12.50	

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：安康市应急管理局

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		644.94	554.74	90.21	
301	工资福利支出	0.00	535.54	0.00	
30101	基本工资	0.00	202.69	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	92.27	0.00	
30103	奖金	0.00	100.30	0.00	
30107	绩效工资	0.00	34.15	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	45.47	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	17.12	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	7.26	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.79	0.00	
30113	住房公积金	0.00	34.48	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	90.21	
30201	办公费	0.00	0.00	17.63	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.24	
30203	咨询费	0.00	0.00	4.40	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.04	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.05	
30216	培训费	0.00	0.00	0.24	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.29	
30226	劳务费	0.00	0.00	18.26	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.52	
30228	工会经费	0.00	0.00	11.54	
30229	福利费	0.00	0.00	6.82	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	24.62	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.56	
303	对个人和家庭的补助	0.00	19.20	0.00	
30304	抚恤金	0.00	18.20	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.00	0.00	

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：安康市应急管理局

金额单位：万元

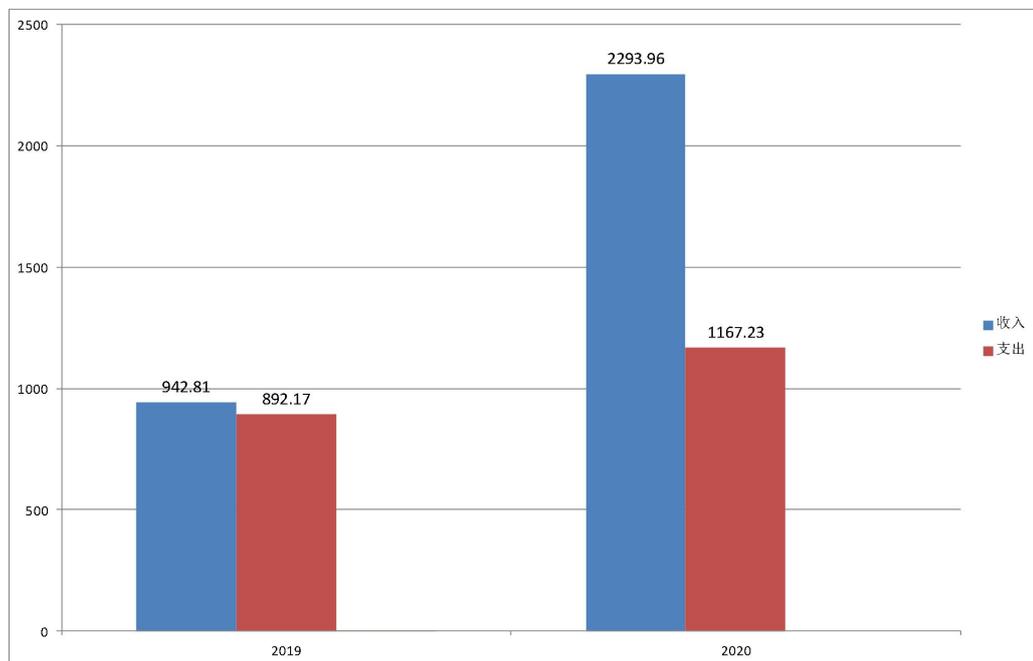
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.30	0	1.30	0	0	0	0	0
决算数	1.29	0	1.29	0	0	0	11.18	0.24

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

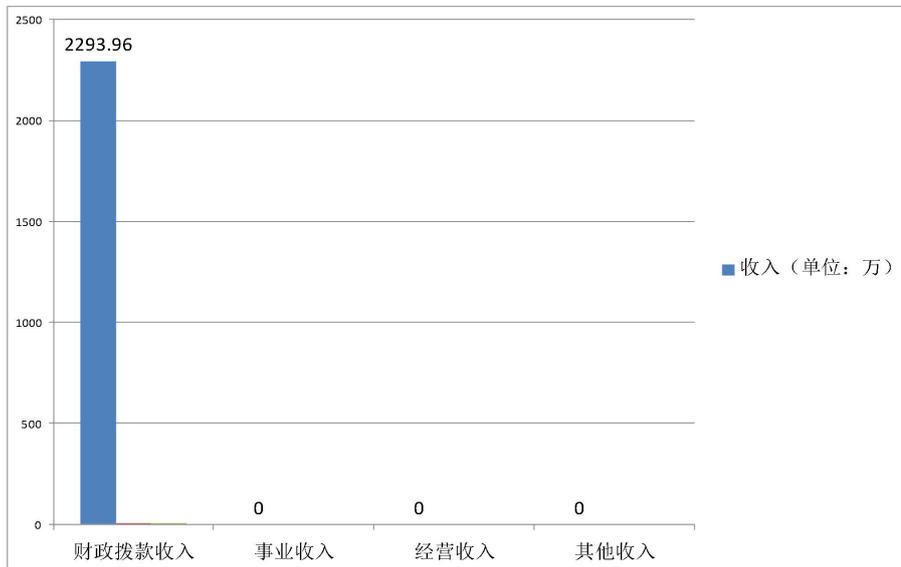
2020 年收入 2293.96 万元，较上年增加 1351.15 万元，增长 143%。其中财政拨款收入 2293.96 万元，较上年增加 1424.99 万元增长 164%。主要是灾害防治及应急管理支出和自然灾害救灾及恢复重建支出类收入增加。



2020 年支出 1167.23 万元，较上年增长 275.06 万元，增长 31%。按支出性质，基本支出 644.94 万元，较上年减少 63.03 万元，减少 10%；项目支出 522.29 万元，较上年增加 338.09 万元，增加 184%。主要是我市年度灾害频发，灾害防治及应急管理支出和自然灾害救助支出增加。

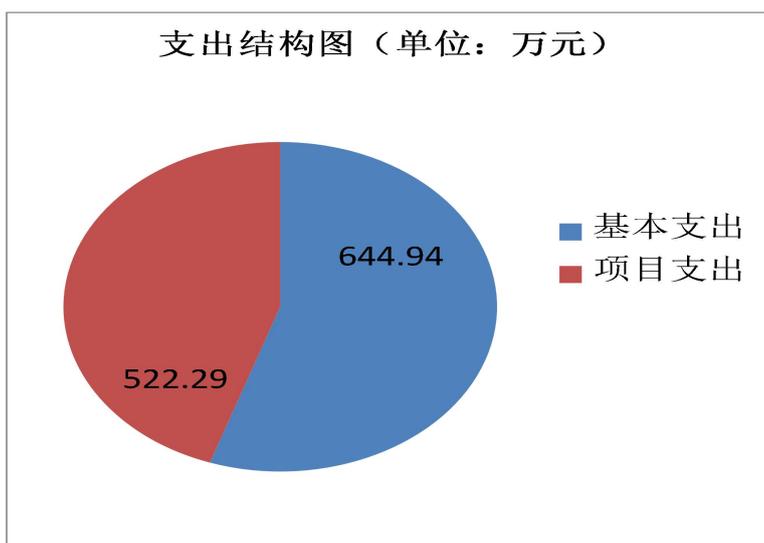
二、收入决算情况说明

2020年收入合计2293.96万元，其中：财政拨款收入2293.96万元，占100%；无事业收入，经营收入和其他收入。



三、支出决算情况说明

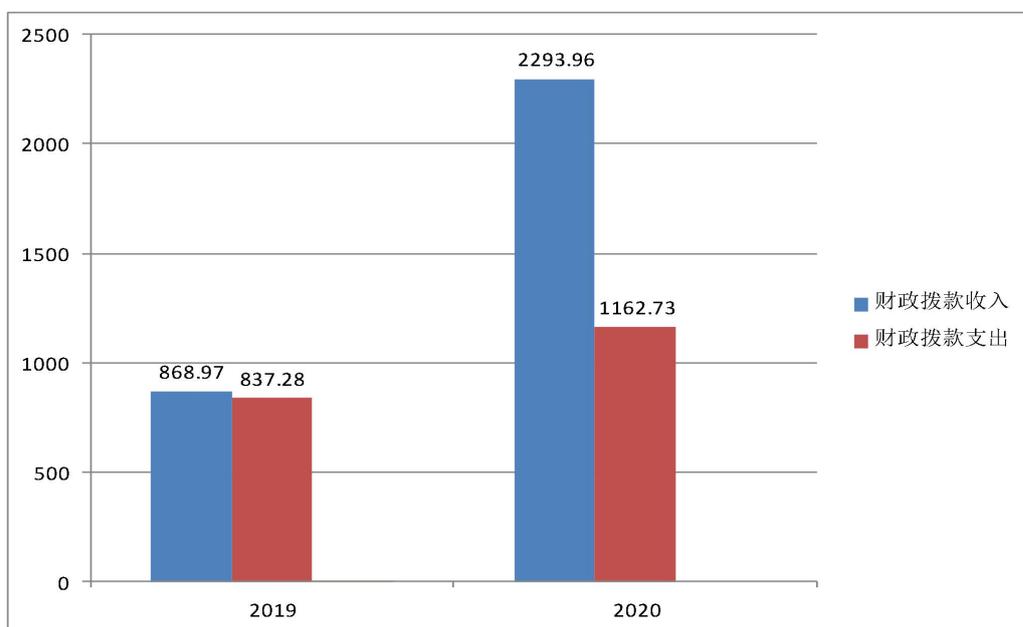
2020年支出合计1167.23万元，其中：基本支出644.94万元，占55.25%；项目支出522.29万元，占44.75%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。



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2293.96万元，比上年财政拨款收入868.97万元增加163.97%。增加的主要原因是中省拨付灾害防治专项经费增加。

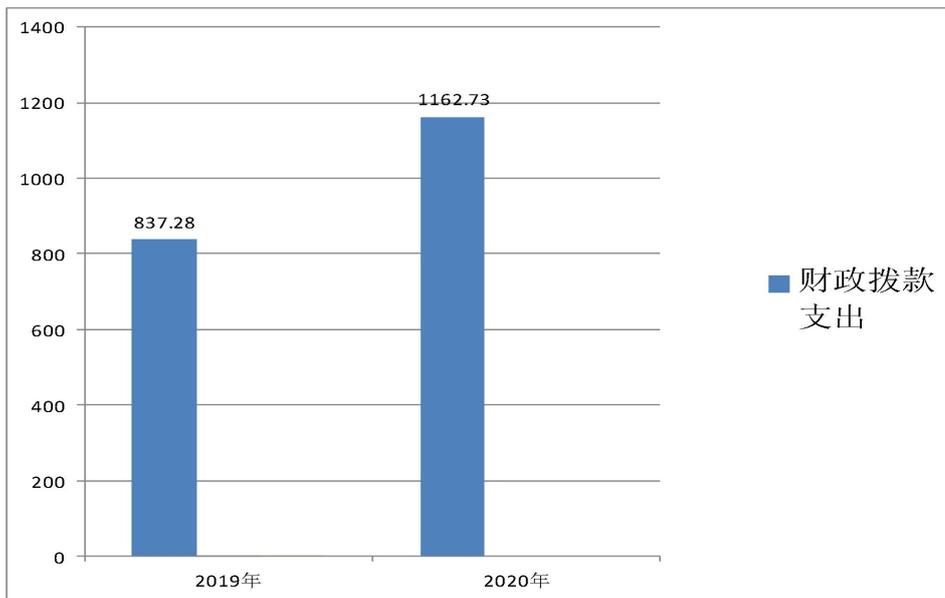
2020年财政拨款支出1162.73万元，比上年财政拨款支出837.28万元增加38.87%。增加的主要原因是灾害防治和应急管理支出增加。



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1162.73万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加325.45万元，增长38.87%，主要原因是灾害防治和应急管理支出增加。



(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695.94万元，支出决算为1162.73万元，完成预算的466.79%。按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出82.96万元，卫生健康支出24.27万元，住房保障支出34.47万元，灾害防治及应急管理支出1003.37万元。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为48.66万元，支出决算为82.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出45.47万元，公益性岗位补贴17.8万元，死亡抚恤18.2万元，其他社会保障和就业支出0.93万元。决算数大于预算数的主要原因是年度内人员新增，退休人员离世，公益性岗位人员支出相应增加。

2. 卫生健康支出。年初预算为24.2万元，支出决算为24.27万元，公务员医疗补助0.07万元，其他行政事业单位医疗支出24.2万元，决算数与预算数基本持平。

3. 住房保障支出。年初预算为 34.47 万元，支出决算为 34.47 万元，住房公积金支出 34.47 万元。决算数与预算数基本持平。

4. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为 588.62 万元，支出决算为 1003.37 万元，完成年初预算的 170%。其中，应急管理事务支出 691.47 万元，自然灾害救灾及恢复重建支出 311.9 万元，其他支出 17.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是应急管理事务支出和自然灾害救灾及恢复重建支出增加。

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 644.94 万元，包括：人员经费支出 554.74 万元和公用经费支出 90.21 万元，对个人和家庭的补助 24.62 万元。

人员经费 554.74 万元，主要包括基本工资 202.69 万元，津贴补贴 92.27 万元，奖金 100.3 万元，劳务费 18.26 万元，委托业务费 0.52 万元，工会经费 11.54 万元，福利费 6.82 万元，其他交通费用 24.62 万元，其他商品和服务支出 0.56 万元。

公用经费 90.21 万元，主要包括办公费 17.63 万元，印刷费 1.24 万元，咨询费 4.4 万元，邮电费 2.04 万元，差旅费 1.05 万元，培训费 0.24 万元，公务接待费 1.29 万元，劳务费 18.26 万元，委托业务费 0.52 万元，工会经费 11.54 万元，福利费 6.82 万元，其他交通费用 24.62 万元，其他商品服务支出 0.56 万元。

对个人和家庭的补助 19.2 万元，主要包括抚恤金 18.2 万元，生活补助 1 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1.3万元，支出决算为1.29万元，完成预算的99%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是厉行节约。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.29万元，占100%。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，决算数与预算数持平原因是年度无预算无支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019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%，主要原因是本年度无预算及决算支出。

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0万元，支出决算为0万元，主要原因是单位无公车，长租车辆费用记入其他交通费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待10批次，100人次，预算为1.3万元，支出决算为1.29万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是厉行节约，严控接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.24万元，主要原因是年初无预算。

（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11.18万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加11.18万元，主要原因是年初无预算。

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90.21万元，支出决算为90.21万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是厉行节约严控一般性支出。

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92.92万元，其中政府采购货物类支出87.73万元、政府采购服务类支出5.2万元、政

府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 64.72 万元，占政府采购支出总额的 69.65%，其中：授予小微企业合同金额 28.2 万元，占政府采购支出总额的 30.35%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门机关及所属单位公车 0 台；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，共涉及资金 505.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.59%。年度无政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，应急管理专项绩效自评得分 99 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 522.29 万元，完成预算的 348.19%。通过项目实施组织安全生产巡查评估、隐患排查治理、安全生产宣传教育、开展应急救援、防灾救灾相关工作取得了明显成效。地方党政领导干部安全生产责任制全面推进落实，市县镇村及企业五级联动监管进一步强化。安全隐患大排查大整治行动持续

开展，安全隐患整改率达 90%以上。较大生产安全生产事故得到有效遏制，没有发生重特大生产安全事故。开展非煤矿山安全专项整治工作，依法规范安全生产秩序。持续推进危化品安全综合治理，建立危化品风险分布系统。积极组织开展应急管理和安全生产大学习大培训大提高活动，全年开展大培训，实现全市政企相关人员全员轮训。进一步理顺生产安全、自然灾害、防灾减灾救灾等职能职责，细化工作任务，落实工作措施，全力构建统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急管理机制。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		应急管理专项				
市级主管部门		安康市应急管理局		实施单位	安康市应急管理局	
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：	150	522.29	348.19	
		其中：市级财政资金	150	522.29	348.19	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	坚决遏制重大生产安全责任事故、较大生产安全责任事故起数不超过三年平均数、积极有序应对自然灾害突发事件和险情。			全市2020年度未发生重大生产安全责任事故，自然灾害形势平稳。		
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	安全生产执法检查	≥60次	全面完成	
		数量指标	安全生产考核评估	≥12次	全面完成	
		质量指标	规上企业安全生产主体责任	全面完成	全面完成	
		质量指标	自然灾害处置有序，救灾保障有力	全面完成	全面完成	
		时效指标	目标任务完成时限	2020年12月	全面完成	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实安全监管责任	长期	全面完成	
		生态效益指标	生态环境得到改善	长期	全面完成	
		可持续影响指标	落实安全生产“党政同责，一岗双责”	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度，群众满意度	90%	95%	

（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 99 分。部门整体支出全年预算数 695.94 万元，执行数 1167.23 万元，完成预算的 167.72%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：市委、市政府和市考核办 2020 年下达我局的目标任务有 4 大类 21 项。其中重点及职能工作 8 项，负面清单 4 项，单项重点工作 4 项，共性考核指标 5 项。通过对标任务、严格自查，目前均按期、按计划完成了相关工作任务。2020 年全市安全生产和应急防灾减灾形势总体平稳，未发生较大及其以上生产安全事故，没有发生因响应不力造成重大人员伤亡的自然灾害事故。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：安康市应急管理局

自评得分：92分

(一) 简要概述部门职能与职责。	安康市应急管理局为财政全额拨款的一级预算行政单位。正处级，内设科室7个，含政办科、应急值守科、工矿商贸安全监管科、危险化学品安全监管科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、自然灾害救援科，局下设两个事业单位：安康市安全生产监察执法支队（参公管理）和安康市应急救援技术中心。主要承担应急管理、安全生产、防灾减灾救灾三大职能，承办市委、市政府、市应急管理局、市应急管理局指挥中心、市应急管理局两个办公室的日常业务，主要负责安全生产综合监管、非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、工贸行业安全生产直接监管和较大以上自然灾害应急救援以及防灾减灾等工作任务。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	社会保障和就业支出82.96万元，卫生健康支出24.27万元，住房和城乡建设支出34.47万元，灾害防治及应急管理支出1003.37万元。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	市委、市政府和市考核办2020年下达我局的目标任务有4大类21项，其中重点及职能工作8项，负面清单4项，单项重点工作4项，共性考核指标5项。通过对标任务、严格自查，目前均按期、按计划完成了相关工作任务。截止目前，全市安全生产和应急管理形势总体平稳，1-9月份，全市共发生生产安全事故9起，同比减少1起，下降10.00%；死亡9人，同比减少4人，下降30.80%；未发生重大及以上生产安全事故。没有发生因隐患排查不力造成重大人员伤亡的自然灾害事故。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)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(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分;预算完成率>95%的,得9分;预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分;预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分;预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分;预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分;预算完成率<70%的,得0分。	收入年初预算695.94万元,决算数2293.96万元;支出年初预算695.94万元,决算数1167.23万元。		全面完成	10		
		预算调整 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、调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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分;预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	收入调整预算数2293.96万元,决算调整预算数2764.28万元		预算调整率较大			
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加调减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加调减)×100%。	半年进度:进度率>45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。前三季度进度:进度率>75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	符合委要求	60%	2			
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分;预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分;预算编制准确率>40%,得0分。	符合委要求	20%	5			
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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%。用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	符合委要求		全面完成	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范。用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	符合委要求		全面完成	5		
过程	资金管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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规定。用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	符合委要求		全面完成	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	年初绩效项目评价要求	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值,反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	符合委要求		全面完成	40		
		项目效益 (20分)	20	年初绩效项目评价要求	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值,反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	符合委要求		全面完成	20		

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数据,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。