

**2020 年度**

**惠农区应急管理局部门决算**

# 目录

## 第一部分 2020 年度惠农区应急管理局部门决算公开

### 一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、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(按经济支出分类)

(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

### 三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2020 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2020 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2020 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算

## 情况说明

(六) 关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 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

(八) 关于 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(十) 其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

## 四、名词解释

## 五、附件

# 第一部分 2020 年度惠农区应急管理局部门决算公开

## 一、单位概况

### （一）部门职责

惠农区应急管理局为惠农区人民政府工作部门，惠农区应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策、决策部署和自治区党委、市委、区委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导辖区各乡镇（街道）和有关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）落实应急管理和安全生产等政策及工作措施。组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。监督实施相关标准。

（三）推动应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制区本级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，协调推动应急避难设施建设。

（四）协调推进应急管理信息系统建立，配合做好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。

（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，承担全区应对一般灾害指挥部工作，综合研判

突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委和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，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、防汛抗旱、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，指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、协调消防等部门火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、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。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门（单位）和乡镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查区本级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。负责监督管理区本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准

入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责矿产资源生产企业的安全生产工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故的调查处理，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。

（十四）开展应急管理方面的交流与合作，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。

（十五）拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，在救灾时统一调度物资。

（十六）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、推广和信息化建设工作。

（十七）按照职责范围，加强对存在环境安全隐患的重大危险源的生产经营单位的监督检查，督促企业做好重大危险源的监控工作，定期组织对生产经营单位事故隐患排查治理情况开展监督检查，防范因安全事故引发的环境污染事故；对因生产安全事故造成的环境污染事故，配合生态环境部门开展应急处置工作，妥善处置因火灾、爆炸和泄漏等。

（十八）完成区委和区政府交办的其他任务。

惠农区应急管理局设行政岗位 9 个：综合管理岗位、消防和应急指挥岗、危化安全监察岗位、工贸安全监察岗位、矿山安全监察岗位、防汛抗旱监督岗位、地质灾害监督岗位、森林草原防火监督岗位和政务大厅窗口岗位。

## **(二) 机构设置**

惠农区应急管理局行政编制 9 人，其中领导配置：局长 1 名（正科级），副局长 3 名（副科级），其余 5 名为一般干部。2020 年末实有在编人数 9 人，领导 4 名，一般干部 5 名。下设的石嘴山市惠农区应急管理执法监察大队事业编制 6 人，其中领导职数：队长 1 名（副科级）。2020 年末实有事业编制人数 1 人。惠农区应急管理局为一级预算单位，执行行政单位会计制度。

## 二、2020 年度部门决算表

### （一）收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门:石嘴山市惠农区应急管理局本级

年度：2020 年

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2221094.07	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	150000	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	128526.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	76161.99
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	137897
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	2935423.29
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	<b>2371094.07</b>	<b>本年支出合计</b>	51	<b>3278008.91</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	3158496.73	年末结转和结余	53	2251581.89
<b>总计</b>	27	<b>5529590.8</b>	<b>总计</b>	54	<b>5529590.8</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## (二) 收入决算表

公开02表

公开部门：石嘴山市惠农区应急管理局本级

年度：2020 年金额

单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2371094.07	2221094.	0	0	0	0	150000
208		社会保障和就业支出	128526.63	128526.6	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	128526.63	128526.6	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	23728.31	23728.31	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104798.32	104798.3	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0	0	0	0
20899		其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0
2089901		其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	76161.99	76161.99	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	76161.99	76161.99	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	57813.73	57813.73	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	14848.26	14848.26	0	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3500	3500	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	137897	137897	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	137897	137897	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	87953	87953	0	0	0	0	0
2210203		购房补贴	49944	49944	0	0	0	0	0
224		灾害防治及应急管理支出	2028508.45	1878508.	0	0	0	0	150000
22401		应急管理事务	1728508.45	1578508.	0	0	0	0	150000
2240101		行政运行	1507708.45	1357708.	0	0	0	0	150000
2240102		一般行政管理事务	220800	220800	0	0	0	0	0
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	300000	300000	0	0	0	0	0
2240701		中央自然灾害生活补助	300000	300000	0	0	0	0	0

### (三) 支出决算表

公开 03 表

公开部门：石嘴山市惠农区应急管理局本级

年度：2020 年

金额单位：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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			3278008.91	1835463.98	1442544.93	0.00	0.00	0.00
208			128526.63	128526.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			128526.63	128526.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			23728.31	23728.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			104798.32	104798.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			76161.99	76161.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			76161.99	76161.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			57813.73	57813.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			14848.26	14848.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			3500	3500	0.00	0.00	0.00	0.00
221			137897	137897	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			137897	137897	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			87953	87953	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			49944	49944	0.00	0.00	0.00	0.00
224			2935423.29	1492878.36	1442544.93	0.00	0.00	0.00
22401			2098326.09	1492878.36	605447.73	0.00	0.00	0.00
2240101			1492878.36	1492878.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102			605447.73	0.00	605447.73	0.00	0.00	0.00
22406			837097.2		837097.2			
2240699			837097.2		837097.2			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## (四) 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市惠农区应急管理局本级

年度：2020 年

公开 04 表

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	
一般公共预算财政拨款	1	2221094.07	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	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	31	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	150000	八、社会保障和就业支出	36	128526.63	128526.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	76161.99	76161.99	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	137897	137897	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	2935423.29	2935423.29	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>2221094.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>3163374.75</b>	<b>3163374.75</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	1444303.48	年末财政拨款结转和结余	53	502022.8	502022.8	0.00
<b>合计</b>	<b>28</b>	<b>3665397.55</b>	<b>合计</b>	<b>56</b>	<b>3665397.55</b>	<b>3665397.55</b>	<b>0.00</b>

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：石嘴山市惠农区应急管理局本级

年度：2020 年

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	3163374.75	1748829.82	1414544.93	
208		社会保障和就业支出	128526.63	128526.63	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	128526.63	128526.63	0.00	
2080501		行政单位离退休	23728.31	23728.31	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104798.32	104798.32	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	76161.99	76161.99	0.00	
21011		行政事业单位医疗	76161.99	76161.99	0.00	
2101101		行政单位医疗	57813.73	57813.73	0.00	
2101103		公务员医疗补助	14848.26	14848.26	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3500	3500	0.00	
221		住房保障支出	137897	137897	0.00	
22102		住房改革支出	137897	137897	0.00	
2210201		住房公积金	87953	87953	0.00	
2210203		购房补贴	49944	49944	0.00	
224		灾害防治及应急管理支出	1406244.2	1406244.2	572,199.47	
22401		应急管理事务	1406244.2	1406244.2	572,199.47	
2240101		行政运行	1406244.2	1406244.2	0.00	
2240102		一般行政管理事务	577447.73	0.00	577447.73	
2240102		应急管理工作会议费	577447.73		577447.73	
22406		自然灾害防治	837097.2	0.00	837097.2	
2240699		其他自然灾害防治支出	837097.2	0.00	837097.2	
2240699		防汛抗旱物资采购资金	837097.2		837097.2	

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，数据取自财决 07 表

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：石嘴山市惠农区应急管理局本级

年度：2020 年

公开 06 表  
金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	1531737.8	302	商品和服务支出	181559.71	310	资本性支出	1700
30101	基本工资	389943	30201	办公费	6493	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	376430	30202	印刷费	3357.36	31002	办公设备购置	1700
30103	奖金	318438	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1080	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	13142	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104798.32	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2264.45	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57813.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14848.26	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	7861.49	30211	差旅费	800	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	87953	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3500	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	155930	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	33832.31	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	24860.31	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8972	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20000	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	81900	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	66744.9	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1565570.11	公用经费合计					183259.71
合 计								1748829.82

## (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：石嘴山市惠农区应急管理局本级

年度：2020 年

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	应公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国(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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：石嘴山市惠农区应急管理局本级

年度：2020 年

金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 表

## （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：石嘴山市惠农区应急管理局本级

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			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

### **三、2020 年度部门决算情况说明**

#### **(一)关于 2020 年度收入支出决算总体情况说明**

惠农区应急管理局 2020 年度收、支总计均为 5529590.8 元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 344373.67 元，增加 6.6%。

#### **(二)关于 2020 年度收入决算情况说明**

惠农区应急管理局 2020 年度收入合计 2371094.07 元，其中：财政拨款收入 2221094.07 元，占 93.68%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 150000 元，占 6.32%。

#### **(三)关于 2020 年度支出决算情况说明**

惠农区应急管理局 2020 年度支出合计 3278008.91 元，其中：基本支出 1835463.98 元，占 56%；项目支出 1442544.93 元，占 44%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **(四)关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

惠农区应急管理局 2020 年度财政拨款收、支总计均为 3665397.55 元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 551733.82 元，增加 17.72%。

#### **(五)关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。惠农区应急管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3163374.75 元，占本年支出合计的 96.5%。与 2019 年相比，一般公共预

算财政拨款支出增加 1089642.35 元，增加 52.5%，主要原因是行政单位离退休支出与 2019 年相比增加 11228.31 元，机关事业单位基本养老保险缴费与 2019 年相比增加 6274.42 元，医疗卫生健康支出与 2019 年相比增加 13315.49 元，机关事业单位基本养老保险缴费与 2019 年相比增加 6274.42 元，住房保障支出与 2019 年相比增加 18747 元，灾害防治及应急管理支出与 2019 年相比增加 1058153.31 元。

**2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**惠农区应急管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3163374.75 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 128526.63 元，占 2020 年度财政拨款支出 4.06%；卫生健康支出 76161.99 元，占 2020 年度财政拨款支出 2.4%；住房保障支出 137897 元，占 2020 年度财政拨款支出 4.36%；灾害防治及应急管理支出 2820789.13 元，占 2020 年度财政拨款支出 89.17%。

**3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**惠农区应急管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1451953.01 元，支出决算为 3163374.75 元，决算数大于预算数的主要原因：单位工作经费不足，后期申请追加经费；其中（按支出功能分类说明）：

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 500.00 元，支出决算为 23728.31 元，完成年初预算的 4745%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年追加离退休人员民族团结奖 12000.00 元，2020 年文明城市奖 11228.31 元。

2. 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)。年初预算为 98132.32 元,支出决算为 104798.32 元,完成年初预算的 107%,决算数大于预算数的主要原因 2020 年增加事业编制一名,相应社保增加。

3. 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 49066.16 元,支出决算为 57813.73 元,完成年初预算的 118%,决算数大于预算数的主要原因 2020 年增加事业编制一名,相应社保增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 14860.77 元,支出决算为 14848.26 元,完成年初预算的 99.9%,决算数大于预算数的主要原因 2020 年增加事业编制一名,相应社保增加。

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 3150 元,支出决算为 3500 元,完成年初预算的 111%,决算数大于预算数的主要原因 2020 年新增一名编制人员追加了该项经费 350 元。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为 942509.64 元,支出决算为 2935423.29 元,完成年初预算的 311%,决算数大于预算数的主要原因 2020 年下达 2019 年度机关事业单位效能目标管理考核奖单项奖作为单位公用经费,以及追加了单位工作经费等。

7. 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 79446.12 元，支出决算为 87953 元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年增加事业编制一名。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 43488 元，支出决算为 49944 元，完成年初预算的 115%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年增加事业编制一名，相应住房补贴增加。

#### **（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

惠农区应急管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1748829.82 元，其中：人员经费 1565570.11 元，公用经费 183259.71 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1531737.8 元，较 2020 年度年初预算数增加 457296.79 元，增长 42.56%，主要原因是基本工资决算数较 2020 年度年初预算数增加 46275 元，津贴补贴决算数较 2020 年度年初预算数增加 20650 元，奖金决算数较 2020 年度年初预算数增加 199799 元，社会保障缴费决算数较 2020 年度年初预算数增加 13195.91 元，住房公积金支出决算数较 2020 年度年初预算数增加 8506.88 元，医疗费支出决算数较 2020 年度年初预算数增加 350.00 元。

2. 商品和服务支出 181559.71 元，较 2020 年度年初预算数增加 33819.71 元，增加 22.89%，主要原因是办公费决算数较 2020 年度年初预算数减少 3507 元，印刷费决算数较 2020 年度年初预算数减少 1642.64 元，邮电费决算数较 2020 年度年初预算数减少 5235.55 元，差旅费决算数较 2020 年度年初预算数减少 9200 元，公务接待费决算数较 2020 年度年初预算数

减少2500.00元，劳务费决算数较2020年度年初预算数增加16000元，其他交通费决算数较2020年度年初预算数增加6660元，公务用车运行维护费决算数较2020年度年初预算数增加0.00元，其他商品和服务支出决算数较2020年度年初预算数增加58244.9元。

3. 对个人和家庭的补助33832.31元，较2020年度年初预算数增加24860.31元，增长277%。

4. 资本性支出1700元，较2020年度年初预算数增加1700元，增长100.00%，主要原因是办公设备购置决算数较2020年度年初预算数增加1700.00元。

## **(七)关于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**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

惠农区应急管理局2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位车辆运行费用减少，同时，公务接待未发生支出。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

惠农区应急管理局2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元。2020年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于全区安全监管检查及日常工作任务等保障用车发生的燃油费、维修费、保险费等支出。2020年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆。

3. 公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0元。2020年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **（八）关于 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，年本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较2020年决算数无变化。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。

#### **（十）其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费支出情况说明**

2020年，惠农区应急管理局机关运行经费年初预算为72500.00元，支出决算183259.71元，主要原因是2020年人员编制增加，单位工作任务重，相应开支增加。

##### **2. 政府采购情况说明**

2020 年度惠农区应急管理局政府采购预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：政府采购货物预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。

### **3. 国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，惠农区应急管理局房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **4. 预算绩效管理工作开展情况**

2020 年惠农区应急管理局重点项目绩效评价情况

**(1)2020 年应急管理经费项目绩效评价情况。**2020 年应急管理经费项目资金金额为 100000.00 元，后又追加 500000.00 元，下达 500000.00 元，支出 356647.73 元，财政收回 143352.27 元，完成下达资金的 71.33%，该项目主要是对辖区安全生产工作实施综合监督管理，指导、协调、监督、检查区人民政府负有安全监管责任的部门和辖区企业安全生产工作开展情况以及协同自然资源局、农业农村和水务局、气象局等部门认真做好辖区地质灾害防治、森林草原防火和防汛抗旱的应急管理工作。项目年度目标为认真落实中央、自治区、市局和惠农区政府关于应急管理工作的安排部署，完成对本辖区负有安全监管责任的部门和辖区企业的安全生产监督检查工作，确保辖区安全生产形势稳定，生产事故死亡人数控制在下达指标范围内，同时协同自然资源

局、农业农村和水务局、气象局等部门认真做好辖区地质灾害防治、森林草原防火和防汛抗旱的应急管理工作，确保突发应急事件及时应对处理。具体绩效指标为：1、全年安全生产执法检查次数大于等于 359 次；2、组织开展安全宣传教育培训等活动不少于 5 次；3、全年安全生产执法检查覆盖率大于等于 99%；4、全年安全监察执法计划完成率大于等于 99%；5、在规定时限内事故结案率大于等于 95%；6、对突发应急事件应对处置及时合理；7、2020 年事故死亡人数（2019 年参考指标）小于等于 14 人；8、应急救援能力有所提升，各部门和企业能较好地落实安全生产主体责任；9、监察执法重大服务质量投诉率小于等于 5%。

**（2）2020 年安全生产事故应急救援专项工作经费项目绩效评价情况。**2020 年安全生产事故应急救援专项工作经费项目资金金额为 60000.00 元。该项目主要是依法组织或参与生产安全和职业卫生事故调查处理；组织、协调生产安全事故应急救援工作。项目年度目标为依法完成生产安全和职业卫生事故调查处理；组织、协调做好生产安全事故应急救援工作，确保全区生产安全事故应急救援工作扎实开展。具体绩效指标为：1、全年组织开展安全生产事故应急救援演练次数大于等于 2 次；2、安全生产事故应急救援工作处置合理；3、事故应急救援及处置及时完成；4、事故信息及救援信息上报及时率大于等于 99%；5、安全生产事故应急救援能力有所提升；6、安全生产事故救援处置工作重大服务质量投诉率小于等于 4%。

**（3）2020 年应急小平台运行维护专项经费项目绩效评价情况。**2020 年应急小平台运行维护专项经费项目资金金额

为 60800.00 元。该项目主要是委托第三方机构对我局应急小平台进行运行维护和后台管理，对我局操作人员进行培训，及时解决存在问题，以确保应急小平台的正常运行。项目年度目标为委托第三方机构宁夏隆和科技有限公司能及时对我局应急小平台进行运行维护和后台管理，能及时对我局系统操作存在的问题进行解决，确保应急小平台的正常运行，在遇到突发事件时能及时应对处置突发事件。具体绩效指标为：1、应急小平台运行维护费用小于等于 60800 元；2、应急小平台能正常运转，能及时应对突发事件；3、对突发事件能及时运用应急小平台开展相关工作；4、卫星通信费 24800 元，小平台终端维护、后台管理和通道认证许可费用 36000 元；5、能确保对突发事件的应对处理提供帮助，确保突发事件快速得到应急处置；6、对应急小平台操作运用能力有所提高；7、对突发事件应对处理情况满意率大于等于 98%。

#### 四、名词解释

**财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性预算收入和国有资本经营预算收入。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**灾害防治及应急管理支出：**反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管、及应急管理等方面的支出。

**应急管理：**反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

**安全监管：**反映安全生产监管方面的支出。

## 五、附件

### 部门决算量化评价表

单位名称：宁夏石嘴山市惠农区应急管理局（本级）

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	52.97	4.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	2	0.00	2.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	3	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	4.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	36.24	0.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	235.13	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	13.70	8.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-51.73	10.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
财务状况	10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		资产状况	5	财政应返还额度变动率	5	-51.73	5.0	财政应返还额度：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	-54.35	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	84.0	—	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。