

2020 年度
台前县应急管理局部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 台前县应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台前县应急管理局概况

一、部门职责

台前县应急管理局的主要职责是：

（一）负责全县应急管理工作，指导各乡（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。负责全县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）拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件并监督实施，组织实施相关规程和标准。

（三）指导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，组织编制全县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，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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，承担市应对较大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（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。

（七）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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林火灾、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。

（十）组织协调全县灾害救助工作，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。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门、各乡（镇）政府安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担台前县人民政府安全生产委员会日常工作。

（十二）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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。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安全生产监督管理工作。

（十三）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。协助国家、省市调查处理特别重大事故和重大事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门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。

（十五）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。

（十六）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

（十七）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。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

台前县应急管理局内设机构 7 个，包括：办公室（机关党支部）、应急指挥中心（规划训练和预案管理股）、政策法规股（人事股）、风险监测和综合减灾股（调查评估和统计股）、灾害防治指导股（防汛抗旱地震地质灾害救援股）、危险化学品安全监督管理股、安全监督管理和

综合股。另设有台前县安全生产监察大队和台前县应急救援指挥中心。

从决算单位构成看，台前县应急管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2020年度，台前县应急管理局于2018年12月进行了重新组建，将原县安全生产监督管理局、县政府应急办公室、县公安局消防救援大队、县民政局救灾、县国土资源局地质灾害防治、县水利局水旱灾害防治、县农业局草原防火、县林业局森林防火、县地震局的震灾应急救援职责以及县防汛抗旱总指挥部、县减灾委员会、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部的职责整合，组建台前县应急管理局。

2020年度，仍以原县安全生产监督管理局、县公安局消防救援大队、县民政局、县国土资源局、县水利局、县农业局、县林业局七个部门的名义分别单独公开部门决算。本决算为原安全生产监督管理局部门决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

- 1.台前县应急管理局本级
- 2.台前县应急救援指挥中心
- 3.台前县安全生产监察大队

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：台前县应急管理局

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	775.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	493.70
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	775.30	本年支出合计	58	493.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	46.40	年末结转和结余	60	328.00
	30			61	
总计	31	821.70	总计	62	821.70

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

部门：台前县应急管理局

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		775.30	775.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	775.30	775.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	448.30	448.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	448.30	448.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	25.00	25.00	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

部门：台前县应急管理局

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		493.70	448.30	45.40	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	493.70	448.30	45.40	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	487.30	448.30	39.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	448.30	448.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	6.40	0.00	6.40	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

单位：万元

部门：台前县应急管理局

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	775.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.00	0.00	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
	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	493.70	493.70	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	27	本年支出合计	59	493.70	493.70	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60	328.00	328.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29		61				
	政府性基金预算财政拨款	30		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31		63				
	总计	32	总计	64	821.70	821.70	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：台前县应急管理局

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		493.70	448.30	45.40
224	灾害防治及应急管理支出	493.70	448.30	45.40
22401	应急管理事务	487.30	448.30	39.00
2240101	行政运行	448.30	448.30	0.00
2240104	灾害风险防治	39.00	0.00	39.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.40	0.00	6.40
2240701	中央自然灾害生活补助	6.40	0.00	6.40

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：台前县应急管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	220.61	302	商品和服务支出	89.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.86	30201	办公费	8.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.16	30202	印刷费	11.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	133.57
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	87.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.71	30206	电费	2.20	31003	专用设备购置	2.40
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	23.30
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.07	30217	公务接待费	0.54	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	2.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	10.80
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	10.04
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.70	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.83	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.19			
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	25.28			
人员经费合计		225.20	公用经费合计					223.10

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：台前县应急管理局

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
3.7	0.00	2.8	0.00	2.8	0.9	3.7	0.00	2.8	0.00	2.8	0.9

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，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

单位：万元

部门：台前县应急管理局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 821.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 524.17 万元，增长 176%。主要原因是机构改革后，职能、机构、人员等相应增加，在做好应急管理、减灾防灾救灾和防汛抗旱工作的同时加大安全生产监管监察力度，杜绝生产安全事故发生。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 775.3 万元，其中：财政拨款收入 775.3 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 493.7 万元，其中：基本支出 448.3 万元，占 90.8%；项目支出 45.4 万元，占 9.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 821.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 524.17 万元，增长 176%。主要原因是机构改革后，职能、机构、人员等相应增加，在做好应急管理、减灾防灾救灾和防汛抗旱工作的同时加大安全生产监管监察力度，杜绝生产安全事故发生。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 493.70 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 242.57 万元，增长 96.59%。主要原因是机构

改革后，职能、机构、人员等相应增加，在做好应急管理、减灾防灾救灾和防汛抗旱工作的同时加大安全生产监管监察力度，杜绝生产安全事故发生。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 493.70 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出 493.70 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 370.66 万元，支出决算为 493.70 万元，完成年初预算的 133%。其中：

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 214.66 万元，支出决算为 448.30 万元，完成年初预算的 209%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后，职能、机构、人员等相应增加，在做好应急管理、减灾防灾救灾和防汛抗旱工作的同时加大安全生产监管监察力度，杜绝生产安全事故发生。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对于化工园区开展容量风险分析工作。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算

为 0 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为上级下达补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 448.30 万元。与上年度相比，增加 197.17 万元，增长 78.51%，主要原因：机构改革后，职能、机构、人员等相应增加，在做好应急管理、减灾防灾救灾和防汛抗旱工作的同时加大安全生产监管监察力度，杜绝生产安全事故发生。其中：人员经费 225.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金、抚恤金、奖励金；公用经费 223.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.8 万元，完成预算的 100%，占 75.7%；公务接待费支出决算 0.9 万元，完成预算的 100%，占 24.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.8 万元。主要用于开展工作中所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.9 万元。主要用于上级领导来我县督导检查应急管理、减灾救灾防灾、防汛抗旱和安全生产工作。2020 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 215 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为493.7万元，其中人员经费支出225.2万元，公用经费支出223.1万元；支出项目共2个，支出金额45.4万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额45.4万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况看，所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定基本合理，部分指标存在设置过高和过低现象。总体来说，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2020年不存在重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为9.5万元，支出决算为223.1万元，完成年初预算的2248%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是根据职能完善应急救援指挥中心和值班室的建设，全天候 24 小时不间断值班值守做好减灾防灾救灾、防汛抗旱、应急救援和安全生产工作的同时开展相关宣传活动，普及推广有关知识，提升广大群众减灾防灾、安全生产意识，提高自救能力。

2020 年度机关运行经费支出 223.1 万元，较上年度增加 131.24 万元，增长 142.9%。增加的主要原因是：根据职能完善应急救援指挥中心和值班室的建设，全天候 24 小时不间断值班值守，做好减灾防灾救灾、防汛抗旱、应急救援和安全生产工作的同时开展相关宣传活动，普及推广有关知识，提升广大群众减灾防灾、安全生产意识，提高自救能力。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 148 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 124 万元、政府采购服务支出 24 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。