

**前进区应急管理局  
2020 年度部门决算**

# 目 录

## 目录

目 录	1
第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	3
第二部分 2020 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	4
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	4
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	4
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	5
一、关于收入支出总体情况说明	5
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	6
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	6
四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	7
五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	7
六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	9
十、预算绩效情况说明	9
第四部分 名词解释	10
第五部分 附录	14

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

(二) 负责全区应急管理工作，指导各街道办事处（社区公共服务中心）、区直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。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外）安全生产监督管理工作。

(三) 贯彻落实中央、省市应急管理、安全生产等政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实相关法律、法规、规章，并按标准组织实施。

(四) 指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区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。

(五) 建立融合与全省统一的应急管理信息系统，组织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。

(六) 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，承担权限内应对各类灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织各类灾害应急处置工作。

(七) 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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(八) 统筹全区急救援力量建设，负责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，协调指挥综合性应急救援队伍，组织指导社会应急救援力量建设。

(九) 协助区消防大队统筹负责全区消防工作，包括消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(十) 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。

(十一) 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估，依法开展救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

(十二) 依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区直有关部门和各街道办事处（社区公共服务中心）安全生产工作，组织开展安全生产巡察、考核工作。

(十三) 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。

(十四) 依法组织指导一般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。

(十五) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关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、推广应用和信息化建设工作。

(十七) 负责防灾减灾人才队伍建设工作，贯彻执行国家省市有关防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规，组织指导各街道办事处（社区公共服务中心）、各单位、各部门做好防灾减灾人才队伍建设工作。

(十八) 承担区安全生产委员会办公室、区减灾委员会办公室、区防汛抗旱指挥部办公室、区森林草原防火指挥部办公室日常工作。

## 二、机构设置

应急局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

## 三、人员构成

2020年末应急局实有人数12人，其中：行政人员2人、事业人员8人、退休人员2人。与2019年度决算相比，年末实有人数减少3人，其中，行政人员减少2人、事业人员减少1人。

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

部门：佳木斯市前进区应急管理局

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	129. 4	一、一般公共服务支出	32	0.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	4.6	八、社会保障和就业支出	39	14.1
	9		九、卫生健康支出	40	7.8
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	19.6
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	90.9
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
<b>本年收入合计</b>	27	134.0	<b>本年支出合计</b>	58	133.1
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	3.1	年末结转和结余	60	4.0
	30			61	
	31	137.2		62	137.2

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

部门：佳木斯市前进区应急管理局

公开02表  
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>134.0</b>	<b>129.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4.6</b>
201	一般公共服务支出	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	14.1	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	14.1	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	7.8	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	7.8	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	7.6	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	19.6	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	19.6	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	9.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	10.3	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

224	灾害防治及应急管理支出	91.8	87.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6
22401	应急管理事务	91.8	87.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6
2240101	行政运行	47.6	43.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6
2240102	一般行政管理事务	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240199	其他应急管理支出	39.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

部门：佳木斯市前进区应急管理局

公开03表  
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>133.1</b>	<b>127.1</b>	<b>6.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
201	一般公共服务支出	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	14.1	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	14.1	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	7.8	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	7.8	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	7.6	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	19.6	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	19.6	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	9.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	10.3	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	90.9	85.6	5.2	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	90.9	85.6	5.2	0.0	0.0	0.0
2240101	行政运行	47.0	47.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240102	一般行政管理事务	5.2	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0
2240199	其他应急管理支出	38.6	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：佳木斯市前进区应急管理局

公开04表  
金额单位：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	129.4	一、一般公共服务支出	33	0.8	0.8	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.1	14.1	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	7.8	7.8	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0

								0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	19		十九、住房保障支出	51	19.6	19.6	0.0	0 .0 0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	86.8	86.8	0.0	0 .0 0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0 .0 0

								0
<b>本年收入合计</b>	27	129.4	<b>本年支出合计</b>	59	129.1	129.1	0.0	0
年初财政拨款结转和结余	28	3.1	年末财政拨款结转和结余	60	3.5	3.5	0.0	0
一般公共预算财政拨款	29	3.1		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
	32	132.6		64	132.6	132.6	0.0	0

注：本表反映部门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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佳木斯市前进区应急管理局

公开05表  
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
栏次		1	2	3
合计		<b>129.1</b>	<b>123.1</b>	<b>6.0</b>
201	一般公共服务支出	0.8	0.0	0.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.8	0.0	0.8
2010302	一般行政管理事务	0.8	0.0	0.8
208	社会保障和就业支出	14.1	14.1	0.0
20805	行政事业单位养老支出	14.1	14.1	0.0
2080501	行政单位离退休	5.3	5.3	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.6	6.6	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.1	2.1	0.0
210	卫生健康支出	7.8	7.8	0.0
21011	行政事业单位医疗	7.8	7.8	0.0
2101101	行政单位医疗	7.6	7.6	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.0
221	住房保障支出	19.6	19.6	0.0
22102	住房改革支出	19.6	19.6	0.0
2210201	住房公积金	9.2	9.2	0.0

2210202	提租补贴	10.3	10.3	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	86.8	81.6	5.2
22401	应急管理事务	86.8	81.6	5.2
2240101	行政运行	43.0	43.0	0.0
2240102	一般行政管理事务	5.2	0.0	5.2
2240199	其他应急管理支出	38.6	38.6	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佳木斯市前进区应急管理局

公开06表  
金额单位：万元

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	110.3	302	商品和服务支出	5.3	307	债务利息及费用支出	0.0
3011	基本工资	62.3	30201	办公费	1.8	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	16.0	30202	印刷费	0.8	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	8.3	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.6	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.6	30208	取暖费	2.0	31006	大型修缮	0.0
301	公务员医疗补助	0.0	302	物业管理	0.0	310	信息网络及软件购置更	0.0

11 1	缴费	0 20	20 9	费	. 0	00 7	新	. 0
30 11 2	其他社会保障缴 费	0. 3	30 21 1	差旅费	0 .0	31 00 8	物资储备	0 .0
30 11 3	住房公积金	9. 2	30 21 2	因公出国 (境) 费用	0 .0	31 00 9	土地补偿	0 .0
30 11 4	医疗费	0. 0	30 21 3	维修 (护) 费	0 .0	31 01 0	安置补助	0 .0
30 19 9	其他工资福利支 出	0. 0	30 21 4	租赁费	0 .0	31 01 1	地上附着物和青苗补偿	0 .0
30 3	对个人和家庭的补 助	7. 4	30 21 5	会议费	0 .0	31 01 2	拆迁补偿	0 .0
30 30 1	离休费	0. 0	30 21 6	培训费	0 .0	31 01 3	公务用车购置	0 .0
30 30 2	退休费	5. 3	30 21 7	公务接待 费	0 .0	31 01 9	其他交通工具购置	0 .0
30 30 3	退职(役) 费	0. 0	30 21 8	专用材料 费	0 .0	31 02 1	文物和陈列品购置	0 .0
30 30 4	抚恤金	0. 0	30 22 4	被装购置 费	0 .0	31 02 2	无形资产购置	0 .0
30 30 5	生活补助	0. 0	30 22 5	专用燃料 费	0 .0	31 09 9	其他资本性支出	0 .0
30 30 6	救济费	0. 0	30 22 6	劳务费	0 .3	39 9	其他支出	0 .0
30 30 7	医疗费补助	0. 0	30 22 7	委托业务 费	0 .0	39 90 6	赠与	0 .0
30 30 8	助学金	0. 0	30 22 8	工会经费	0 .0	39 90 7	国家赔偿费用支出	0 .0
30 30 9	奖励金	0. 0	30 22 9	福利费	0 .0	39 90 8	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0 .0
30 31 0	个人农业生产补 贴	0. 0	30 23 1	公务用车 运行维护费	0 .0	39 99 9	其他支出	0 .0
30	代缴社会保险费	0.	30	其他交通	0			

31 1		0	23 9	费用	.			
30 39 9	其他对个人和家庭 的补助	2. 1	30 24 0	税金及附 加费用	0			
			30 29 9	其他商品 和服务支出	0			
人员经费合计		11 7. 7	公用经费合计					5 .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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佳木斯市前进区应急管理局 公开07表  
金额单位：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

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。

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佳木斯市前进区应急管理局 公开08表  
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	
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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佳木斯市前进区应急管理局 公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

### 第三部分 2020年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020年度部门决算收、支总额137.2万元，其中：本年收入134万元，年初结转和结余3.1万元；本年支出133.1万元，年末结转和结余4万元。

(二) 与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入减少2.87万元，下降2.1%；支出减少3.79万元，减少2.76%，主要原因是疫情收支减少。；年末结转和结余增加0.9万元，增长29%，主要原因是部分人员保险暂缓缴纳。

金额单位：万元

项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	134	-2.87	-2.1%	疫情收支减少
1.财政拨款收入	129.4	-7.46	-5.45	疫情收支减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	4.6			市级下拨及区内转移

金额单位：万元

项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	133.1	-3.79	-2.77%	疫情收支减少
1.基本支出	127.09	-9.54	-6.98%	疫情收支减少
2.项目支出	6.02	5.74	2088%	防汛物资
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020年度财政拨款收入129.4万元，年初财政拨款结转和结余3.1万元；本年支出129.1万元，年末财政拨款结转和结余3.5万元。

(二) 与2019年度决算相比。与2019年相比，财政拨款收入减少7.46万元，下降5.45%；主要原因疫情收支减少，财政拨款支出减少7.8万元，下降5.7%，主要原因是疫情收支减少。年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，增加0.37万元，增长12%。

(三) 与2020年初预算相比。财政拨款收入减少13.94万元，下降9.72%；财政拨款支出减少14.28万元，下降9.95%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入129.4万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余3.1万元；本年支出129.1万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.5万元。

(二) 与2019年度决算相比与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入减少7.46万元，下降5.45%；主要原因疫情收支减少。一般公共预算财政拨款支出减少7.8万元，下降5.7%，主要原因疫情收支减少。

（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少13.94万元，下降9.72%，变化的主要原因是疫情收支减少；一般公共预算财政拨款支出支出减少14.28万元，下降9.95%。变化的主要原因是疫情收支减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出123.1万元，其中：人员经费110.3万元，主要包括基本工资63.2万元、津贴补贴16万元、奖金8.3万元、养老保险6.6万元、医疗保险7.6万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金9.2万元、退休费5.3万元、其他对个人和家庭的补助7.4万元；公用经费5.3万元，主要包括办公费1.8万、印刷费0.8万、取暖费2.0万元、劳务费0.3万元、交通费0.4万元。

#### 四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，无增减变化；与2020年度预算相比增加0万元，增长0%，无增减变化

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，无增减变化；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，无增减变化

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，无增减变化；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，无增减变化

2.公务用车运行维护费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，无增减变化；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，无增减变化

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

(三) 公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，无增减变化；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，无增减变化

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加接待批次0次；接待人数0人，比上年增加接待人数0人。

## 五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，政府性基金收支决算数均为0万元，与上年相同，无增减变化。

## 六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收支为0

## 七、关于机关运行经费情况说明

2020年度机关运行经费支出129.1万元，比2019年决算数减少7.8万元，下降5.7%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关支行经费开支等。比2020年度预算数减少14.28万元，下降9.95%，主要原因是：落实过紧日子要求

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆1辆，其中应急保障1辆、

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金143.38万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金143.38万元，执行数为127.08万元，完成预算的88.6%，得分99分。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计6万元，具体情况为：

1.根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为6万元，完成预算的0%。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计6万元，完成预算的0%，平均得分100分。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

**四、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。

**五、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）**：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

**六、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）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单**

**位医疗(项)**：反映区级财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金**

**(项)**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十一、结余分配：**

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本

建设竣工项目结余资金。

**十二、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门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。

**十六、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

**十七、机关运行经费：**是指行政和参公单位的公用经费，

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。

## 第五部分 附录

### 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门(单位)名称		前进区应急管理局		下属单位个数			1	
整体支出规模				全年预算数	全年执行数	执行率		
		资金来源: (1) 财政拨款		143.38 万元	129.45 万元	90.3%		
		(2) 其他资金			4.59 万元			
		资金结构: (1) 基本支出		143.38 万元	127.08 万元	88.6%		
		(2) 项目支出			6.02 万元			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	贯彻落实中央、省市应急管理、安全生产等政策，贯彻落实相关法律、法规、规章，并按标准组织实施。			按照工作要求扎实开展相关工作				
分解目标自评								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施	
部门投入指标	资金投入	预算编制科学性 资金分配合理性	100%	100%	6	6		
	财务管理	资金合理安排使用	100%	100%	6	6		
	人员管理	在职人数	11	11	6	6		
	资产管理	标准化、规范化、科学化	100%	100%	6	6		
	部门工作管理	重点工作办结率	100%	95%	6	5	因疫情导致企业复工复产缓慢检查	
部门产出指标	数量指标	执法检查覆盖率	100%	100%	6	6		
		宣传方案覆盖率	100%	100%	6	6		
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
	经济效益							

部门 效益 指标	社会双益						
	可持续影响指 标						
满意度指标	服务对象 满意度指标						
说明：请在此处简要说明中央提视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无							

## 项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	购买防汛物资							
主管部门				实施单位	前进区应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0	6.02 万元	10		10	
	其中：当年财政拨款	0	0	6.02 万元	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买我区防汛抢险物资			购买我区防汛抢险物资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成我区防汛抗旱物资储备	100%	100%			
			指标 2					
			指标 1					
		质量指标	指标 2					
			指标 1					
			指标 2					
		时效指标	指标 1					
			指标 2					
			指标 1					
		成本指标	指标 2					
			指标 1					
			指标 2					
	效益指标 (30 分)	经济指标	指标 1					
			指标 2					
			指标 1					
		社会效益指标	指标 2					
			指标 1					
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
指标 2								
-								
可持影响 指标		指标 1						
		指标 2						
		指标 1						
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度	指标 1						
		指标 2						

总分						100		