

贵德县应急管理局

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、强化安全生产风险监控管理，加强对工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生安全监管的职责。

2、加强对安全生产应急救援和职业安全健康监督管理职责。

3、加强对本区域内安全生产工作的监督检查职责。

二、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、州有关安全生产监督管理工作的方针政策和法律法规，拟订安全生产规划和年度计划并组织实施。

（二）指导、协调安全生产工作，分析安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

（三）承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，监督考核安全生产控制指标执行情况，参与生产安全事故调查处理和责任追究，监督事故查处，提出整改措施和处理意见。

（四）组织实施全县性安全生产大检查和专项督查指导协调和监督安全生产行政执法工作。

（五）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，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。

（六）负责非煤矿山、危险化学品安全生产监督管理工作；负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（七）承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业

卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证办证资料的审查工作，监督检查企业职业安全健康工作，组织查处职业危害事故和违法 违规行为。

（八）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（九）负责伤亡事故统计、报告，组织、协调生产安全事故的 应急救援和伤亡事故调查。

（十）依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与 主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

（十一）负责安全生产宣传教育工作，指导、监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）和工矿商贸 生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿 矿长安全资格除外）考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位 安全生产和职业安全培训工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：贵德县应急管理局。

我单位未设置内设机构。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

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	718.93	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	20.00	八、社会保障和就业支出	38	26.91
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	17.14

	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	891.50
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	738.93	本年支出合计	56	935.55
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	504.77	年末结转和结余	58	308.15
	29			59	
总计	30	1,243.70	总计	60	1,243.70

收入决算表

公开 02 表

金额单位：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		738.93	718.93	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.91	26.91	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	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	694.89	674.89	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
22401	应急管理事务	282.89	262.89	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2240101	行政运行	227.71	227.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2240109	应急管理	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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		935.55	271.75	663.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.91	26.91	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	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	891.50	227.71	663.80	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	261.05	227.71	33.34	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	227.71	227.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	630.46	0.00	630.46	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	381.81	0.00	381.81	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	248.65	0.00	248.65	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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	718.93	一、一般公共服务支出	31	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	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	37	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	8		八、社会保障和就业支出	38	26.91	26.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.14	17.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	648.47	648.47	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	718.93	本年支出合计	55	692.51	692.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	261.73	年末财政拨款结转和结余	56	288.15	288.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	261.73		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				

国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	980.67	总计	60	980.67	980.67	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		692.51	271.75	420.77
208	社会保障和就业支出	26.91	26.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.91	26.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	0.00
221	住房保障支出	17.14	17.14	0.00
22102	住房改革支出	17.14	17.14	0.00
2210201	住房公积金	17.14	17.14	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	648.47	227.71	420.77
22401	应急管理事务	261.05	227.71	33.34
2240101	行政运行	227.71	227.71	0.00
2240106	安全监管	13.09	0.00	13.09
2240109	应急管理	3.62	0.00	3.62
2240199	其他应急管理支出	16.63	0.00	16.63
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	387.43	0.00	387.43

2240701	中央自然灾害生活补助	138.78	0.00	138.78
2240703	自然灾害救灾补助	248.65	0.00	248.65

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	256.84	302	商品和服务支出	14.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.72	30201	办公费	1.03	30701	国内债务利息	0.00
30102	津贴补贴	113.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务利息	0.00
30103	奖金	24.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.04	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.87	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.29	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.14	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.65	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.51	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	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	0.00	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	1.28	39999	其他支出	0.00

				护费			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00		
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	4.40		
人员经费合计		256.84	公用经费合计				14.91

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

金额单位：万元

预算数					决算数							会议费	培训费
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	13	14
2.10	0.00	1.50	0.00	1.50	0.60	1.79	0.00	1.28	0.00	1.28	0.51	0.00	0.00

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	11	国内公务接待人次（人）	60

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：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		692.51	271.75	420.77
208	社会保障和就业支出	26.91	26.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.91	26.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	0.00
221	住房保障支出	17.14	17.14	0.00
22102	住房改革支出	17.14	17.14	0.00
2210201	住房公积金	17.14	17.14	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	648.47	227.71	420.77
22401	应急管理事务	261.05	227.71	33.34
2240101	行政运行	227.71	227.71	0.00
2240106	安全监管	13.09	0.00	13.09
2240109	应急管理	3.62	0.00	3.62
2240199	其他应急管理支出	16.63	0.00	16.63
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	387.43	0.00	387.43
2240701	中央自然灾害生活补助	138.78	0.00	138.78
2240703	自然灾害救灾补助	248.65	0.00	248.65

机关运行经费支出情况表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		14.91
302	商品和服务支出	14.91
30201	办公费	1.03
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.00
30206	电费	0.05
30207	邮电费	0.31
30208	取暖费	0.29
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.83
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.51
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	1.60
30227	委托业务费	0.60
30228	工会经费	0.00

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.28
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.40
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	228.34
1. 政府采购货物支出	2	228.34
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	228.34
其中：授予小微企业合同金额	6	228.34

第三部分贵德县应急管理局 2020 年度单位决算情况

说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1243.7 万元，较上年收入、支出总计各增加 331.98 万元。主要原因是：相关职责职能的增，相应的人员经费、项目经费随之增加。其中：



(一) 收入总计 1243.7 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 718.93 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 169.49 万元，增长 31%，主要原因是项目增加。

2. 其他收入 20 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县应急管理局取得的特大防汛抗旱资金收入，较上年减少 323.9 万元，下降 94%，主要原因是其他收入类减少。

3. 年初结转和结余 504.77 万元，为单位上年结转本年使用的自然灾害救助、地质灾害防治等资金。

(二) 支出总计 1243.7 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）26.91 万元，占 2.16%，主要用于贵德县应急管理局的人力资源和社会保障和管理事务等方面的支出。较上年增加 14.25 万元，增长 112.55%，主要原因是人员增加。

2. 住房保障支出（类）17.14 万元，占 1.38%，主要用于贵德县应急管理局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 6.71 万元，增长 64%，主要原因是人员增加。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）891.5 万元，占 72%，主要用于贵德县应急管理局的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加 728.22 万元，增长 446%，主要原因是相关职责职能的增加，相应的人员经费、项目经费随之增加。

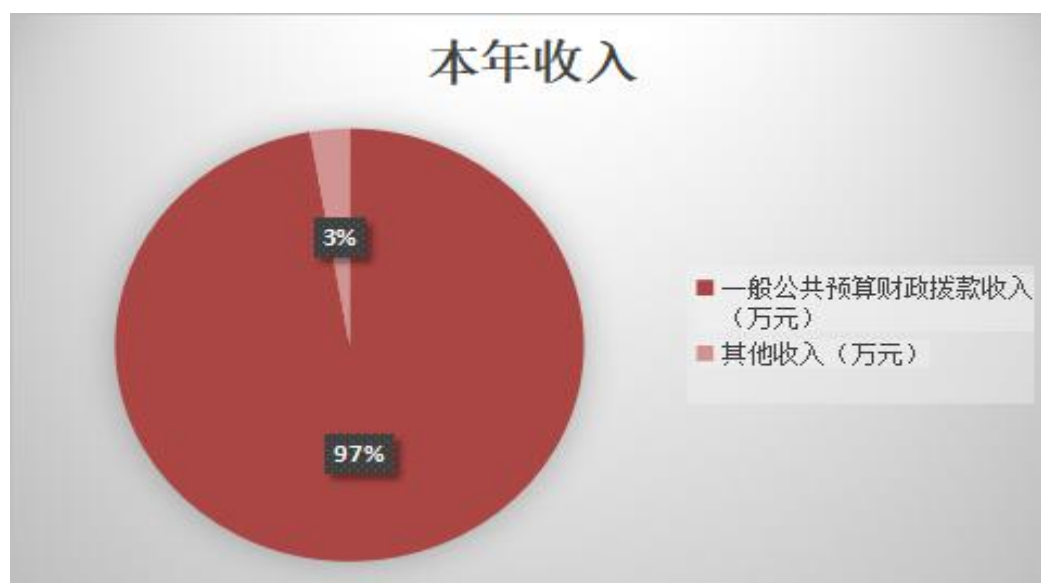
4. 年末结转和结余 308.15 万元，为贵德县应急管理局结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

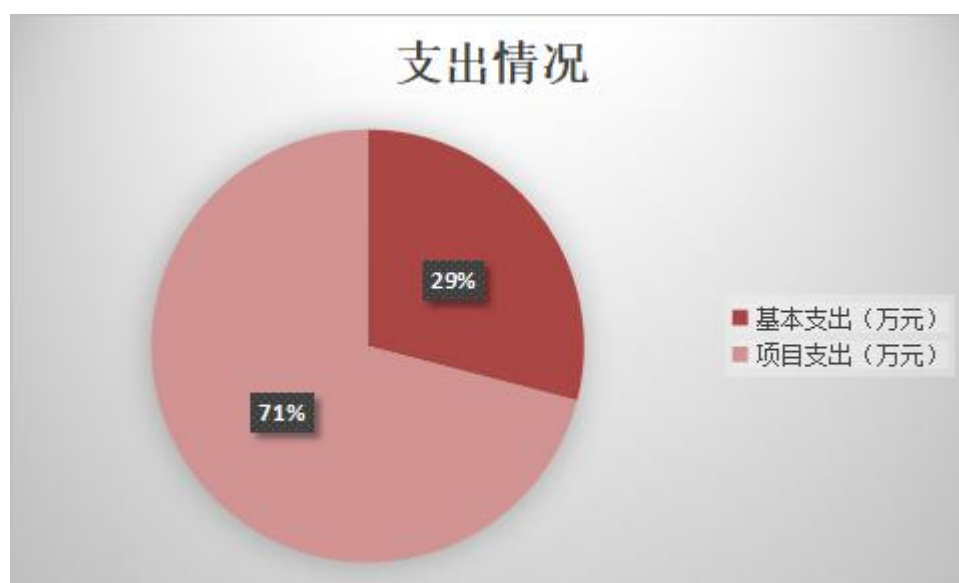
本年收入合计 738.93 万元，其中：财政拨款收入 718.93

万元，占 97%；其他收入 20 万元，占 3%。

三、支出情况说明



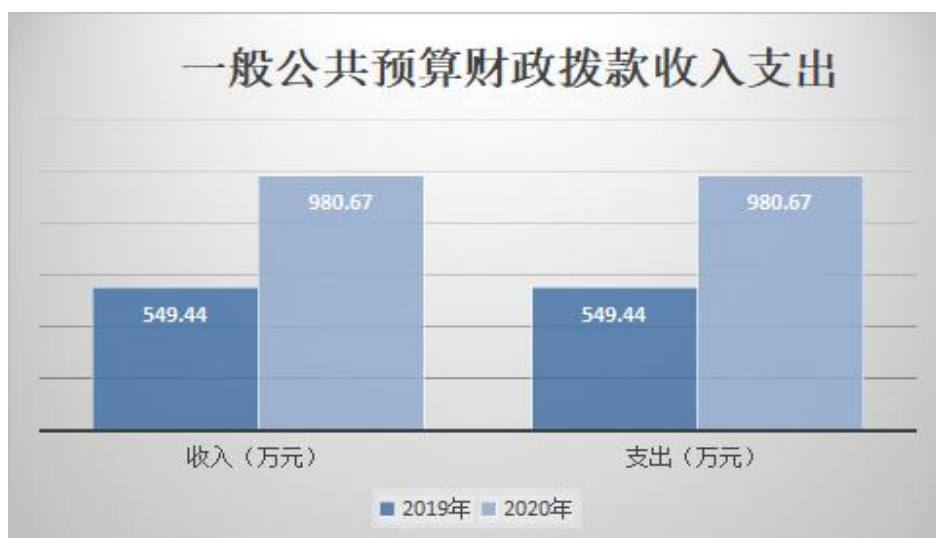
本年支出合计 935.55 万元，其中：基本支出 271.75 万元，占 29.04%；项目支出 663.8 万元，占 70.96%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 980.67 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 431.23 万元，增长 78.5%。主

主要原因是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020年度一般公共预算支出692.51万元，占本年支出合计的74.02%。较上年增加524.65万元，增长312%。主要原因是相关职责职能的增加，相应的人员经费、项目经费随之增加。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）26.91 万元，占 3.88%；住房保障支出（类）17.14 万元，占 2.47%；灾害防治及应急管理支出（类）648.47 万元，占 93.64%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 541.98 万元，支出决算为 692.53 万元，完成年初预算的 127%。预算数大于决算数的主要原因是项目资金使用的年初结转结余。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.05 万元，支出决算为 19.04 万元，完成年初预算的 51%。预算数大于决算数的主要原因年初将职业年金预算做到机关事业单位养老保险款项内。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年初将预算做到机关事业单位养老保险款项内。

2. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预

算为 15.63 万元，支出决算为 17.14 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加和住房公积金缴费基数调整。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 196.24 万元，支出决算为 227.71 万元，完成年初预算的 116.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.09 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，是年中新增项目。

（3）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 36.2%。预算书数大于决算书数的主要原因是项目资金未能当年支出。

（4）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.63 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是年初没有预算，是新增项目。

（5）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 293.06 万元，支出决算为

138.78 万元，完成年初预算的 0%。预算数大于决算数的主要原因是项目资金未能当年支出。

(6) 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 248.65 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，是年中新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 271.75 万元，其中：人员经费 256.84 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、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 14.91 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 3.3 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 87.74%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1.5 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 85.33%；公务接待费预算 1.8 万元，支出决算为

0.51 万元，完成预算的 28.33%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，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 1.28 万元，占 71.5%；公务接待费支出决算 0.51 万元，占 28.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.28 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.28 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.51 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 11 批次，接待 60 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.41 万元，增长 30%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度因公出国（境）人数为 0；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.06 万元，增长 4.91%，主要原因是本年度公务用车次数增多；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.34 万元，增长 200%。主要原因是公务接待增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年国有资本经营预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出692.51万元，占本年支出合计的74%。较上年增加524.65万元，增长312.55%。主要原因是本年度项目增加，资金增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）26.91万元，占3.88%；住房保障支出（类）

17.14 万元，占 2.47%；灾害防治及应急管理支出(类)648.47 万元，占 93.64%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 14.91 万元，比上年增加 6.04 万元，增长 68%，主要原因是本年度人员增加经费支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 228.34 万元，其中：政府采购货物支出 228.34 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 228.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 228.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 44.4 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县应急管理局组织对 2020 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3.62 万元，占单位项目支出预算总额的 7%。绩效目标完成情况：部分完成。

(二) 项目绩效自评结果。

贵德县应急管理局在2020年度单位决算中反映“安全生产专项”、“自然灾害县级配套资金”、“农房保险县级配套

资金”等3个项目绩效自评结果。

1. 安全生产专项项目绩效自评综述：

绩效目标：建立健全安全生产制度规范，切实做好全县安全生产工作，提升政府部门安全监管工作整体水平，有效防范和遏制特大生产安全事故，加快推进我县建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出3.62万元，结转6.38万元，完成年度预算的36%。通过项目实施，提高认识，切实增强坚守“红线”能力；加强领导，全面落实安全生产监督责任；健全规章，强化企业主体责任；严格考核，严厉追究事故责任；完善机构，提高安全生产监管执法能力；强化培训，提高安全生产管理水平；常抓不懈，努力构建安全生产长效机制。存在的主要问题：安全生产宣传没有达到预期的效果。下一步改进措施：加大宣传力度。

2. 自然灾害县级配套资金项目绩效自评综述：

绩效目标：充分发挥灾害时紧急转移安置以及紧急救援能力，解决受灾群众灾后过渡期的基本生活困难，安抚遇难家属，提高灾后重建以及救灾过程能力以及水平，保障救灾工作正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出0万元，结转10万元，完成年度预算的0%。2020年在项目实施过程中，严格按照《财务管理办法》等相关财经法规管理专项经费，保证工作效率和质量；项目绩效确定了工作目标和重点，有利于部门绩效目标的实现。经过绩效评价，对工作实际效果进行评估，2020年未发生较

大的自然灾害，导致资金未发生使用。存在的主要问题：资金未支出。下一步改进措施：提高预算编制精准度，合理安排资金的使用。

3. 农房保险县级配套资金项目绩效自评综述：

绩效目标：为充分发挥保险机制在减灾救灾中的作用，能够在发生事故时及时理赔，减小农户重建房屋的经济压力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.4万元，实际支出0万元，结转24.4万元，完成年度预算的0%。2020年在项目实施过程中，经过绩效评价，对工作实际效果进行评估，2020年由于有上级单位拨入农房保险资金24万，导致县级农房保险配套资金未使用。存在的主要问题：农户保险人数较少，资金未支出。下一步改进措施：加大宣传力度，提高保险户数。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，贵德县应急管理局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的

财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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；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；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。