

随州市曾都区应急管理局 2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

曾都区应急管理局主要职责是负责全区应急管理工作，指导各地、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。负责全区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。全区现有非煤矿山企业 6 家，其中地下开采矿山企业 1 家（洛阳重晶石矿 2 年建设周期，目前还未开工）；危险化学品经营企业 3 家，危险化学品经营门店 38 家；烟花爆竹批发经营企业 1 家，烟花爆竹零售网点 57 个；区属规模以上企业 150 余家。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

局内设办公室、应急指挥中心、人事教育股、综合减灾救灾股、防

汛抗旱股、火灾防治管理股、安全生产基础股（为加强危险化学品安全监管，在基础股内单独设置危险化学品监管办公室）、综合协调股、政策法规股和行政审批股等 10 个股室（中心）

三、人员构成情况

人员编制 13 人（行政编制 13 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 13 人（行政编制 13 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

离退休人数 18 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 647.52 万元（上年收入总计 581.11 万元，同比增加 66.41 万元，同比增加 11.43 %）。其中财政拨款收入 640.68 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 611.65 万元（上年支出总计 551.98 万元，同比增加 59.67 万元，同比增加 10.81 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 灾害防治及应急管理支出（类）611.65 万元：主要用于灾害防治及应急管理方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 294.36 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 66.50 万、津贴补贴 52.53 万、奖金 97.72 万、伙食补助费 10.25 万、机关事业单位基本养老保险缴费 18.23 万、职业年金缴费 29.54 万、住房公积金 15.43 万、其他工资福利支出 3.50 万）

2. 商品和服务支出 134.20 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.24 万、印刷费 1.24 万、水电费 5.25 万、邮电费 0.93 万、物业管理费 3.81 万、差旅费 5.51 万、维修（护）费 7.45 万、会议费 0.40 万、公务接待费 0.04 万、劳务费 0.12 万、委托业务费 2.19 万、工会经费 5.23 万、公务用车运行及维护费 1.68 万、其他交通费用 0.39 万、其他商品和服务支出 97.73 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 35.04 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（生活补助 1.99 万元、其他对个人和家庭的补助 33.05 万元）

4. 其他支出 6.67 元。（主要是办公设备购置，其中：设备购置费 6.67 万元等）

决算支出比去年增加(或减少)的原因：2020 年度决算支出比上年增加 59.67 万元，其中基本支出减少 71.77 万元，

项目支出增加 131.44 万元。基本支出减少的主要原因是人员减少导致基本支出减少；项目支出增加的主要原因是增加了自然灾害综合风险普查等经费。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 601.81 万元，其中：基本支出 470.37 万元，比年初预算 305.37 万元增加 165 万元，项目支出 131.44 万元，比年初预算 793 万元减少 661.56 万元。原因：基本支出较预算增加原因为房租收入增加，基本支出追加；项目支出减少原因为上级转移支付纳入预算单未下达。基本支出比去年增加 53.42 万元，项目支出比去年增加 29.36 万元。基本支出增加原因为上年机构改革前人员较少，影响整体支出。项目支出增加原因为增加了应急物资采购。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 3.30 万元，与年初预算 3.44 万元相比减少 0.14 万元，同比减少 4.07%。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，同比增长 0%。原因：无。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 2.89 万元，与年初预算 2.83 万元相比增加 0.06 万元，

同比增长 2.12%。原因：2020 年扶贫任务繁重。（其中公务用车运行维护费 2.89 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 1 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.40 万元，与年初预算 0.61 万元相比减少 0.21 万元，同比减少 34.43%。原因：公务接待压缩开支。国内公务接待的批次 6 批、人数 53 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金支出情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 140.96 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 140.96 万元，增长 442%。主要原因是：下拨二级单位经费增加。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,部门共有车辆 1 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是无;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)。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 5 个,资金 131.44 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

项目绩效自评综述:项目全年预算数为 793 万元,执行数为 131.44 万元,完成预算 16.58%。主要产出和效益:一是安全监管覆盖率;二是完善应急救援体系,提高应急处置能力。发现的问题及原因:一是重大安全事故仍在发生;二是应急救援效率有待提高。下一步改进措施:一是提高全区安全生产认知;二是提高应急救援效率。

(三) 绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	曾都区应急管理局					
填报人	陶军辉	联系电话	18607220355			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019 年	2018 年
	收入构成	财政拨款			292.92	404.7
		其他资金			29.78	3.58
		合计		1.00	322.70	408.28
	支出构成	基本支出			152.55	123.28
		项目支出			170.15	285
合计			1.00	322.70	408.28	
部门职能概述	<p>1. <u>曾都区应急管理局主要职责是负责全区应急管理工作，指导各地、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。负责全区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。全区现有非煤矿山企业 6 家，其中地下开采矿山企业 1 家（洛阳重晶石矿 2 年建设周期，目前还未开工）；危险化学品经营企业 3 家，危险化学品经营门店 38 家；烟花爆竹批发经营企业 1 家，烟花爆竹零售网点 57 个；区属规模以上企业 150 余家。</u></p> <p>.....</p>					
年度工作任务	<p>1. <u>坚持党组统揽，统领应急管理工作。</u>_____；</p> <p>2. <u>坚持底线思维，安全生产整体可控。</u>_____；</p> <p>3. <u>完成职能交接，应急管理有条不紊。</u>_____</p> <p>抓队伍促团结，凝聚战斗力。狠抓机关建设，夯实基础。</p>					

				
项目支出 情况	项目名称	项目类型	项目总 预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	2019 年中央自然灾害救 灾资金（专项调共同事 权）	连续性项目	110.00	110.00	灾害救灾
	2019 年中央自然灾害救 灾资金	连续性项目	450.00	450.00	灾害救灾
	安全生产培训应急等事 项工作经费	连续性项目	20.00	20.00	安全生产 培训应急 等事项工 作经费
	应急队伍培训经费	连续性项目	30.00	30.00	应急队伍 培训经费
	扶贫专项	连续性项目	10.00	10.00	扶贫
	老干部活动经费	新增项目	5.00	5.00	老干部活 动经费
	2019 年省级防灾减灾体 系建设资金	连续性项目	10.00	10.00	灾害救灾
	房屋维修专项	连续性项目	20.00	20.00	房屋维修
	安全生产专家查隐患专 项经费	连续性项目	30.00	30.00	专家查隐 患
	自然灾害救助资金	连续性项目	100.00	100.00	灾害救灾
	信访维稳	连续性项目	8.00	8.00	信访维稳
				
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: 深化安全生产体制机制改革创新 目标 2: 完善应急救援体系, 提高应 急处置能力 目标 3: 强化安全生产责任体系, 加 强安全生产文化建设		目标 1: 深化安全生产体制机制改革创新 目标 2: 完善应急救援体系, 提高应急处 置能力 目标 3: 强化安全生产责任体系, 加强安 全生产文化建设		

长期目标 1:	深化安全生产体制机制改革创新				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	重大危险源监控率	90%	90%
		质量指标	安全监管覆盖率	90%	90%
				
	效益指标	经济效益指标	各类安全事故直接损失	下降 10%	下降 10%
		经济效益指标	各类安全事务起数	下降 10%	下降 10%
				
长期目标 2:	完善应急救援体系，提高应急处置能力				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	企业骨干应急队伍建设	10	10.00
		质量指标	重点行业应急救援队伍覆盖范围	90%	90%
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
长期目标 3:	强化安全生产责任体系，加强安全生产文化建设				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	安全社区建设达标率	90%	90%
		质量指标	服务对象对平台建设满意度	90%	90%

						
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
						
.....							
年度目标 1:	深化安全生产体制机制改革创新						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2018年		
	产出指标	数量指标	重大危险源监控率	90%	90%	90%	90%
		质量指标	安全监管覆盖率	90%	90%	90%	90%
						
	效益指标	经济效益指标	各类安全事故直接损失	下降 10%	下降 10%	下降 10%	下降 10%
		经济效益指标	各类安全事务起数	下降 10%	下降 10%	下降 10%	下降 10%
						
年度目标 2:	完善应急救援体系，提高应急处置能力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	企业骨干应急队伍建设	10	10.00	10.00	10
		质量指标	重点行业应急救援队伍覆盖范围	90%	90%	90%	90%
						
	效益指标	_____指标					
_____指标							

						
年度目标 3:	强化安全生产责任体系，加强安全生产文化建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2018年		
	产出指标	数量指标	安全社区建设达标率	90%	90%	90%	90%
		质量指标	服务对象对平台建设满意度	90%	90%	90%	90%
						
	效益指标	_____指标					
_____指标							
.....							
.....							

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年度本部门政府购买服务支出合计2万元，购买的服务内容主要有：会计服务支出2万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表