

附件 1:

2020 年度  
龙井市应急管理局部门决算

2021 年 8 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、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情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

市应急局贯彻落实党中央、省、州和市委关于应急工作的方针政策和决策部署，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，指导各乡镇（社管委）、工业集中区及市直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)贯彻落实国家应急管理、安全生产等方针政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

(三)指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市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)牵头建立统一的应急管理信息系统，负责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，承担市应对特别重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织特别重大灾害

应急处置工作。

(六)统一协调指挥全市各类应急专业队伍，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。

(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、地震和地质灾害应急救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理协调国家、省、州和市综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。

(八)负责消防工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、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、分配上级划拨和市级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、监督检查市政府有关部门和乡镇（社管委）、工业集中区安全生产工作，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。

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

(十六) 负责全市煤矿的安全生产监督管理和煤炭行业管理（发展规划除外）。依法监督检查全市煤矿贯彻落实安全生产法律法规和相关标准情况，参与煤矿生产安全事故调查处理等工作。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。市应急局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏

制重特大安全事故。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市应急管理局内设 2 个机构，分别为龙井市安全生产监察执法大队和龙井市应急救援中心。内设机构是独立机构非独立核算。

纳入龙井市应急管理局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 龙井市应急管理局本级

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙井市应急管理局

单位：万元

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	724.18	一、一般公共服务支出	14	10.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.34	二、社会保障和就业支出	15	54.69
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	20.25
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	35.26
五、事业收入	5		五、灾害防治及应急管理支出	18	573.92
六、经营收入	6		六、抗疫特别国债安排的支出	19	2.34
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.08		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	726.61	<b>本年支出合计</b>	23	696.86
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	126.90	年末结转和结余	25	156.64
<b>总计</b>	13	853.50	<b>总计</b>	26	<b>853.50</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在数误差。

### 二、收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：龙井市应急管理局

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		726.61	726.52					0.08
201	一般公共服务支出	10.40	10.40					
20113	商贸事务	10.40	10.40					
2011301	行政运行	10.40	10.40					
208	社会保障和就业支出	56.73	56.73					
20805	行政事业单位养老支出	56.16	56.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.16	56.16					
20810	社会福利	0.58	0.58					
2081002	老年福利	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	20.43	20.43					
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43					
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57					
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86					
221	住房保障支出	35.26	35.26					
22102	住房改革支出	35.26	35.26					
2210201	住房公积金	35.26	35.26					
224	灾害防治及应急管理支出	601.45	601.36					0.08
22401	应急管理事务	414.45	414.36					0.08
2240101	行政运行	378.13	378.04					0.08
2240102	一般行政管理事务	36.32	36.32					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	187.00	187.00					
2240701	中央自然灾害生活补助	87.00	87.00					
2240703	自然灾害救灾补助	100.00	100.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	2.34	2.34					
23402	抗疫相关支出	2.34	2.34					
2340299	其他抗疫相关支出	2.34	2.34					

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

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：龙井市应急管理局

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		696.86	506.87	459.14	47.73	189.99			
201	一般公共服务支出	10.40	10.40	10.40					
20113	商贸事务	10.40	10.40	10.40					
2011301	行政运行	10.40	10.40	10.40					
208	社会保障和就业支出	54.69	54.69	54.69					
20805	行政事业单位养老支出	54.69	54.69	54.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.699	54.699	54.699					
210	卫生健康支出	20.25	20.25	20.25					
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25	20.25					
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	17.39					
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	2.86					
221	住房保障支出	35.26	35.26	35.26					
22102	住房改革支出	35.26	35.26	35.26					
2210201	住房公积金	35.26	35.26	35.26					
224	灾害防治及应急管理支出	573.92	386.27	338.54	47.73	187.66			
22401	应急管理事务	416.88	386.27	338.54	47.73	30.61			
2240101	行政运行	386.27	386.27	338.54	47.73				
2240102	一般行政管理事务	30.61				30.61			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	157.04				157.04			
2240701	中央自然灾害生活补助	87				87.00			
2240703	自然灾害救灾补助	70.04				70.04			
234	抗疫特别国债安排的支出	2.34				2.34			
23402	抗疫相关支出	2.34				2.34			
2340299	其他抗疫相关支出	2.34				2.34			

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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：龙井市应急管理局

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	724.18	一、一般公共服务支出	15	10.40	10.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.34	二、社会保障和就业支出	16	54.69	54.69		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	20.25	20.25		
	4		四、住房保障支出	18	35.26	35.26		
	5		五、灾害防治及应急管理支出	19	569.28	569.28		
	6		六、抗疫特别国债安排的支出	20	2.34		2.34	
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	726.52	<b>本年支出合计</b>	23	692.22	689.89	<b>2.34</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	122.34	年末财政拨款结转和结余	24	156.64	156.64		
一般公共预算财政拨款	11	122.34		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	848.86	<b>总计</b>	28	848.86	846.53	<b>2.34</b>	

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：龙井市应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		689.89	502.23	459.14	43.09	187.66
201	一般公共服务支出	10.40	10.40	10.40		
20113	商贸事务	10.40	10.40	10.40		
2011301	行政运行	10.40	10.40	10.40		
208	社会保障和就业支出	54.69	54.69	54.69		
20805	行政事业单位养老支出	54.69	54.69	54.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.69	54.69	54.69		
20810	社会福利					
2081002	老年福利					
210	卫生健康支出	20.25	20.25	20.25		
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25	20.25		
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	17.39		
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	2.86		
221	住房保障支出	35.26	35.26	35.26		
22102	住房改革支出	35.26	35.26	35.26		
2210201	住房公积金	35.26	35.26	35.26		
224	灾害防治及应急管理支出	569.28	381.63	338.54	43.09	187.66
22401	应急管理事务	412.24	381.63	338.54	43.09	30.61
2240101	行政运行	381.63	381.63	338.54	43.09	
2240102	一般行政管理事务	30.61				30.61
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	157.04				157.04
2240701	中央自然灾害生活补助	87.00				87.00
2240703	自然灾害救灾补助	70.04				70.04

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：龙井市应急管理局

单位：万元

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	439.59	302	商品和服务支出	43.09	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	144.39	30201	办公费	11.83	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	77.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.40	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	54.83	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.69	30206	电费	2.02	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	4.85	31008	物资储备		
30113	住房公积金	35.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	42.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	19.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	19.54	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.13	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.69	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.45				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
<b>人员经费合计</b>		<b>459.14</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>43.09</b>

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

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：龙井市应急管理局

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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.72		31.30	24.60	6.70	0.42	30.02		29.62	24.54	5.08	0.40

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 龙井市应急管理局

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			2.34	2.34				2.34	
234	抗疫特别国债安排的支出		2.34	2.34				2.34	
23402	抗疫相关支出		2.34	2.34				2.34	
2340299	其他抗疫相关支出		2.34	2.34				2.34	

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：龙井市应急管理局

单位：万元

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

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。

本部门没有收支相关数据

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

## 项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称									
主管部门		实施单位							
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:				10			
		其中:财政拨款				—		—	
		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					
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	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
社会效益 指标		指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
生态效益 指标	指标 1:								
	指标 2:								

		.....					
	可持续影响 指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
总分						100	

本部门没有相关数据

## 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、支总计各 726.61 万元、696.86 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 224.62 万元、291.96，增长 44.7%、59.4%。主要原因：机构改革人员增加，比去年多支出中央自然灾害救助补助等。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 726.61 万元，其中：财政拨款收入 724.18 万元，占 99.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.08 万元，占 0.3%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 696.86 万元，其中：基本支出 506.87 万元，占 72.7%；项目支出 189.99 万元，占 27.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 459.14 万元，占 90.6%；公用经费 47.73 万元，占 9.4%。

#### **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、支总计各 724.18 万元、689.89 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 232.60 万元、295.93，增长 47.3%、75.1%。主要原因：机构改革人员增多，比去年多中央自然灾害救灾补助等收入和支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020 年度财政拨款支出 689.89 万元，占本年支出合计的 99.0%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 295.93 万元，增长 75.1%。主要原因：机构改革人员增多，比去年多中央自然灾害救灾补助等收入和支出。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 689.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.40 万元，占 1.5%；社会保障和就业支出 54.69 万元，占 7.9%；卫生健康支出 20.25 万元，占 2.9%；住房保障支出 35.26 万元，占 5.1%；灾害防治及应急管理支出 569.28 万元，占 82.5%；自然灾害救灾及恢复重建支出 157.04 万元，占 22.8%。

##### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算为 315.7 万元，支出决算为 689.89 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务支出（款）行政运行支出（项）：此项在年初时没有做具体的预算，支出决算为 10.40 万元，完成年初

预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是多支出防汛经费，购买物资等。

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 2.11 万元，支出决算为 54.69 万元，完成年初预算的 100%。。决算数大于预算数的主要原因是新调动人员增多，缴纳基本养老保险。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：此项在年初时没有做具体的预算，支出为 17.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做卫生健康支出的预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：此项在年初时没有做具体的预算，支出为 2.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做卫生健康支出的预算。

5. 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 26.14 万元，支出决算为 35.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新调动人员增多。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务支出（款）行政运行（项）：年初预算为 287.44 万元，支出决算为 381.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增多，各项支出增多。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）：此项在年初时没有做具体的预算，支出决算为 30.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出防汛经费。

8. 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支出(项): 此项在年初时没有做具体的预算, 支出决算为 87.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出自然灾害生活补助。

9. 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) 自然灾害救灾补助支出(项): 此项在年初时没有做具体的预算, 支出决算为 70.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出自然灾害补助经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 502.23 万元, 其中: 人员经费 459.14 万元, 主要包括: 基本工资 144.39、津贴补贴 77.23、奖金 10.40、绩效工资 54.83、机关事业单位基本养老保险缴费 54.69、职业年金缴费 0、职工基本医疗保险缴费 19.47、其他社会保障缴费 1.01、住房公积金 35.26、其他工资福利支出 42.31、离休费 19.54。

公用经费 43.09 万元, 主要包括: 办公费 11.83、手续费 0.03、水费 0.50、电费 2.02、邮电费 4.50、差旅费 4.85、公务接待费 0.08、劳务费 3.13、公务用车运行维护费 4.69、其他交通费用 11.4。

## 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 31.72 万元, 支出决算为 30.02 万元, 完成预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因减少公务用车运行维护费。

### (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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 29.62 万元，占 98.7%；公务接待费支出决算为 0.40 万元，占 1.3%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算 24.60 万元，支出决算为 24.54 万元，完成预算的 99.8%，主要原因是减少执法检查次数。其中：

公务用车购置支出 24.54 万元。主要是购买防汛皮卡车辆；

公务用车运行支出 5.08 万元，主要是汽油款、维修费和车辆保险。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.42 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 95.2%，主要是接待省级、州局到我市调研和防汛演练时接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0.40 万元。主要用于接待省级、州局到我市调研。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 110 人次（不包括陪同人员）。

## 八、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年初结转和结余 0 万元；本年收

入 2.34 万元；本年支出 2.34 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 防疫特别国债安排的支出（类）2.34 万元，抗疫相关支出（款）2.34 万元，其中其他抗疫相关支出（项）2.34 万元，主要用于购买防疫物资（口罩、消毒水等）。完成年初预算的 100%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营项目。

## 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

### （二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）0 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

（2）0 项目绩效自评综述。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出43.09万元，比年初预算数减少0.64

万元，减少1.5%，主要是因为有调入人员购买办公用品、办公家具、办公设备。

## （二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额34.44万元，其中：政府采购货物支出34.44万元、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34.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.44万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙井市应急管理局共有车辆4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4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、一般公共服务的支出（类）商贸事务（款）：**反映商贸事务方面的支出。

**九、一般公共服务的支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：**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。

**十、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。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十三、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、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。

**十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：**反映应急管理事务的支出。

**十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**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的支出。

**十六、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）：**反映中央预算对遭受特大特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转

移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

**十七、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）自然灾害救灾补助（项）：**反映洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助，扑救森林草原火灾补助。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十九、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出：**反映新冠肺炎疫情影响，由中央财政统一发行的特殊国债，这是特殊时期的特殊举措，主要用于新冠疫情防疫经费，包括购买消毒水、口罩、温度计以及向职工发放的疫情值班补贴的相关支出。