2020年度

靖州苗族侗族自治县应急管理局部门决算

**目录**

**第一部分靖州苗族侗族自治县应急管理局单位概况**

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

靖州苗族侗族自治县应急管理局单位概况

1. 部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县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。负责安全生产综合监督管理和矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，根据国家相关政策、法律法规、规章及上级有关文件组织起草相关实施办法草案，组织拟订有关规程和标准并监督实施。

（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，组织编制靖州苗族侗族自治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）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，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，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

（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，负责做好有关队伍参与应急救援的衔接工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、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，依权限做好综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导全县社会应急救援力量建设。

（八）负责全县消防管理有关工作，指导、监督全县消防管理工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林和草原火灾、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）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，按权限管理分配中央、省及市下达和县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、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业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。负责监督管理矿山、危险化学品、烟花爆竹行业县属企业安全生产工作。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）负责全县煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

（十四）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。

（十五）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十六）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十七）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。

（十八）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十九）指导督促特种作业人员（特种设备作业人员除外）和落实危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼等单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查指导工矿商贸生产经营单位安全生产教育培训工作。监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（二十）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**靖州县应急管理局内设机构包括：办公室、应急指挥中心（科技和信息化股、风险监测和综合减灾股）、人事股（规划财务股）、救援协调和预案管理股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调股（调查评估和统计股）、救灾和物资保障股（地震和地质灾害救援股）、政策法规和行政审批服务股共11个内设机构，下设急执法大队和信息技术中心2个二级机构全额事业单

**（二）决算单位构成。**靖州县应急管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：靖州县应急管理局位本级以及应急执法大队和信息技术中心无预算及决算内容。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：靖州苗族侗族自治县应急管理局 | | |  |  |  | | |  | 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 | 9,04.51 | | 一、一般公共服务支出 | | 14 |  | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | 15 |  | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | 16 |  | | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | 17 |  | | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | 18 |  | | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | 19 |  | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 20 | 937.37 | | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | |  | | 21 |  | | | |
|  | 9 |  | |  | | 22 |  | | | |
| **本年收入合计** | 10 | 9,04.51 | | **本年支出合计** | | 23 | 937.37 | | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | 24 |  | | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 32.86 | | 年末结转和结余 | | 25 |  | | | |
| **总计** | 13 | 937.37 | | **总计** | | 26 | 937.37 | | | |
| 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尾数误差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 靖州苗族侗族自治县应急管理局 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 904.51 | 904.51 |  |  |  |  |  |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 904.51 | 904.51 |  |  |  |  |  |
| 22401 | | 应急管理事务 | 704.51 | 704.51 |  |  |  |  |  |
| 2240101 | | 行政运行 | 378.35 | 378.35 |  |  |  |  |  |
| 2240102 | | 一般行政管理事务 | 61.15 | 61.15 |  |  |  |  |  |
| 2240106 | | 安全监管 | 162.37 | 162.37 |  |  |  |  |  |
| 2240108 | | 应急救援 | 100.64 | 100.64 |  |  |  |  |  |
| 2240199 | | 其他应急管理支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 22407 | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |  |
| 2240703 | | 自然灾害救灾补助 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |  |
| 22499 | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |
| 2249900 | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 部门： |  | 靖州苗族侗族自治县应急管理局 |  |  |  |  |  | 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 | | | 937.37 | 625.58 | 311.79 |  |  |  | |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 937.37 | 625.58 | 311.79 |  |  |  | |
| 22401 | | 应急管理事务 | 737.37 | 575.58 | 161.79 |  |  |  | |
| 2240101 | | 行政运行 | 411.21 | 411.21 |  |  |  |  | |
| 2240102 | | 一般行政管理事务 | 61.15 | 0.00 | 61.15 |  |  |  | |
| 2240106 | | 安全监管 | 162.37 | 162.37 | 0.00 |  |  |  | |
| 2240108 | | 应急救援 | 100.64 |  | 100.64 |  |  |  | |
| 2240199 | | 其他应急管理支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | |
| 22407 | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 125.00 | 50.00 | 75.00 |  |  |  | |
| 2240703 | | 自然灾害救灾补助 | 125.00 | 50.00 | 75.00 |  |  |  | |
| 22499 | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  | |
| 2249900 | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：靖州苗族侗族自治县应急管理局 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 904.51 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 21 | | 937.37 | 937.37 |  |  |
|  | 8 |  |  | | 22 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 904.51 | **本年支出合计** | | 23 | | 937.37 | 937.37 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 32.86 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 0 | 0 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 32.86 |  | | 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 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 937.37 | **总计** | | 28 | | 937.37 | 937.37 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 靖州苗族侗族自治县应急管理局 公开05表

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 | | 937.37 | 625.58 | 311.79 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 937.37 | 625.58 | 311.79 |
| 22401 | 应急管理事务 | 737.37 | 575.58 | 161.79 |
| 2240101 | 行政运行 | 411.21 | 411.21 |  |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 61.15 | 0.00 | 61.15 |
| 2240106 | 安全监管 | 162.37 | 162.37 | 0.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 100.64 |  | 100.64 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 125.00 | 50.00 | 75.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 125.00 | 50.00 | 75.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 75.00 |  | 75.00 |
| 2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 75.00 |  | 75.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  部门： 靖州苗族侗族自治县应急管理局 公开06表  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 | 462.34 | 302 | 商品和服务支出 | 124.70 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 250.71 | 30201 | 办公费 | 26.53 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.62 | 30202 | 印刷费 | 7.35 | 30702 | 国外债务付息 | 289.60 |
| 30103 | 奖金 | 58.73 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 250.64 |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.75 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.64 | 31002 | 办公设备购置 | 21.92 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.89 | 30206 | 电费 | 4.87 | 31003 | 专用设备购置 | 192.68 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 7.68 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.07 | 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 | 5.98 | 30211 | 差旅费 | 12.89 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 18.98 | 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 | 44.61 | 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 | 60.73 | 30215 | 会议费 | 0.54 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.73 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 5.99 | 30217 | 公务接待费 | 1.95 | 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 | 75.00  75.00 |
| 30306 | 救济费 | 54.45 | 30226 | 劳务费 | 10.66 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 9.76 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 | 0.10 | 30228 | 工会经费 | 17.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.19 | 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 | 3.36 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 3.30 |  |  |  |
| 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 | 16.20 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 523.07 | 公用经费合计 | | | | | 414.30 |
| 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：靖州苗族侗族自治县应急管理局 公开07表

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 |
| 14.20 | 0 | 3.4 |  | 3.40 | 10.80 | 5.31 | 0 | 3.36 |  | 3.36 | 1.95 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：靖州苗族侗族自治县应急管理局 公开08表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：万元

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

靖州苗族侗族自治县应急管理局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)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  | 靖州苗族侗族自治县应急管理局 | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

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937.37万元。与上年相比，增加445.9万元，增长（减少）90.73%，主要是因为人员增加和项目增加及上级专项资金投入加大。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计904.51万元，其中：财政拨款收入904.51万元，占100%；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0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计937.37万元，其中：基本支出625.58万元，占66.74%；项目支出311.79万元，占33.26%；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%。

**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937.37万元，与上年相比，增加478.76万元,增长104.42%，主要是因为人员增加和项目增加及上级专项资金投入加大。

1. **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937.37万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加478.76万元，增长104.42%，主要是因为人员增加和项目增加及上级专项资金投入加大。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出937.37万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出（类）支出937.37万元，占100%。

**（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数为904.51万元，支出决算数为937.37万元，完成年初预算的103.63%，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532.61万元，支出决算为411.21万元，完成年初预算的77.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、压缩日常开支和61.15万元年终决定计入一般行政管理事务（项）。

1. 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）。

年初预算为0万元，支出决算为61.15万元，完成年初预算的61.15万元，主要原因是年初预算时未细化，该项目支出年初预算计入行政运行（项）。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为28.90万元，支出决算为162.37万元，完成年初预算的561.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：……

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

年初预算为326.00万元，支出决算为100.64万元，完成年初预算的30.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其中125万元计入年终决算支出计入自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）、75.00万元年终决算支出计入其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为8.50万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的23.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项支出部分计入安全监管支出。

1. 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）。

年初预算为0万元，支出决算为125.00万元，完成年初预算的125万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初预算时列入应急管理事务（款）应急救援（项），年终决算支出计入自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75.00万元，完成年初预算的75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初预算时列入应急管理事务（款）应急救援（项），年终决算支出计入其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）国务院安委会专项（项）。

年初预算为8.50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项支出计入安全监管支出。

**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937.37万元，其中：人员经费523.07万元，占基本支出的55.80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、救济费等；公用经费414.30万元，占基本支出的44.20%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为14.20万元，支出决算为5.31万元，完成预算的37.39%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为10.80万元，支出决算为1.95万元，完成预算的18.06%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照相关规定执行，严控招待事前控制，兄弟县局工作交流招待大幅减少，与上年相比增加1.81万元，增长1292.86%,增长的主要原因是职能增加，业务量加大，上级检查、督察工作较多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.40万元，支出决算为3.36万元，完成预算的98.82%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革后，公车使用规范，与上年相比增加0.17万元，增长4.90%,增长的主要原因是今年职能增加，业务量加大。

**（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，公务接待费支出决算1.95万元，占36.72%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.36万元，占63.28%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为1.95万元，全年共接待来访团组20个、来宾244人次，主要是市局检查督察和兄弟县业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.36万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.36万元，主要是燃油费、保险费及车辆维修费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无政府基金收支。

**九、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131.46万元，比年初预算数减少22.59万元，降低14.66。主要原因是：单位厉行节约，严格控制行政开支，办公费减少。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0.54万元，用于召开安全生产、应急等三类会议，人数360人，内容为安全生产、防汛抗旱、森林防灭火等；开支培训费1.73万元，用于开展安全生产执法培训、业务培训学习等，人数155人，内容为安全生产执法培训、业务培训学习等

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额175.64万元，其中：政府采购货物支出75 万元、政府采购工程支出100.64 万元。授予中小企业合同金额100.64万元，占政府采购支出总额的42.70%，其中：授予小微企业合同金额75万元，占政府采购支出总额的57.30%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，为执法执勤用车；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）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。   
     2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

**（一）机构和人员情况**

靖州苗族侗族自治县应急管理局是县人民政府工作部门，为正科级，加挂县防汛抗旱指挥部办公室牌子。11个内设机构，2个二级机构全额事业单位。12名机关行政编制、2名机关后勤服务全额拨款事业编制、全额拨款事业编制23名；现在实际人数为35人，退休人员9人，单位共有执法车1辆。

**（二）部门职责**

1、负责应急管理工作，指导全县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。负责安全生产综合监督管理和矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，根据国家相关政策、法律法规、规章及上级有关文件组织起草相关实施办法草案，组织拟订有关规程和标准并监督实施。

3、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，组织编制靖州苗族侗族自治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。

4、牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，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。

5、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，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

6、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，负责做好有关队伍参与应急救援的衔接工作。

7、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、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，依权限做好综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导全县社会应急救援力量建设。

8、负责全县消防管理有关工作，指导、监督全县消防管理工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全县森林和草原火灾、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。

10、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，按权限管理分配中央、省及市下达和县级救灾款物并监督使用。

11、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和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业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。负责监督管理矿山、危险化学品、烟花爆竹行业县属企业安全生产工作。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。

13、负责全县煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

14、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。

15、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（16、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17、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。

18、承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

19、指导督促特种作业人员（特种设备作业人员除外）和落实危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼等单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查指导工矿商贸生产经营单位安全生产教育培训工作。监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

20、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2020年度财政拨款基本支出625.58万元，其中：人员经费494.12万元，占基本支出的78.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、奖励金、抚恤金等；公用经费131.46万元，占基本支出的21.01%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、部门（单位）专项组织实施情况

单位制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度、内部监督管理制度等专项经费管理制度，严格财经纪律，做到了专款专用。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2020年，靖州县应急局认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产和应急管理的重要论述和指示精神，扎实开展“安全生产集中整治”、“交通安全顽瘴痼疾集中整治”、马路市场安全隐患专项整治和道路运输危险货物专项整治，强化森林防火和防汛工作机制，持续深化危化烟花、建筑施工、消防等重点行业领域综合治理，全面推进安全监管制度化、常态化、长效化，确保了全县安全生产总体形势持续稳定向好。

1、认真落实上级重大决策、会议、文件精神

2、认真学习领导重要讲话精神

3、提高政治站位，扛稳扛牢安全责任。一是压紧压实安全生产监管责任；二是全面提升应急管理能力水平；三是筑牢企业安全生产主体责任。

4、突出工作重点，用心用力维护安全。一是扎实开展集中整治和“强执法防事故”行动；二是有效防控各类安全事故；三是坚决维护“特护期”稳定；四是着力提升全民安全意识。

5、围绕三年行动，尽职尽责做好工作。一是强化组织领导，及时动员部署；二是健全工作机制，高频调度推进；三是开展督促检查，整改各类问题。

5、扎实做好汛期防范应对工作。一是提高政治站位，压实工作责任国；二是做好汛前准备，确保安全度汛；三是加强重点防控，全力防灾减灾；四是强化监测预警，科学应急处置。

7、强化森林防火职责，严控火灾事故发生。一是全面落实森林防火责任制；二是加强森林防火宣传；三是加强野外火源管控和火案查处力度；四是建立健全森林防火扑救组织网络；五是开展森林防火隐患排查和督察六是建立健全森林防火宣传督查信息网络。

8、不断完善救灾机制，不断提升救灾减灾能力。一是健全救灾保障机制；二是落实值班工作责任；三是科学准确分析灾情。

9、2020年全县共发生生产安全事故1起，死亡1人。较大森林火灾事故0起，汛期因水灾死亡人数0人。

五、存在的主要问题

1、现有监管力量不足，缺乏专业人才。

2、全民安全意识仍待提高。

六、改进措施和有关建议

1、通过公开招聘或引进专业人才。

2、加大宣传力度，提高全民意识。