

尖扎县应急管理局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明及项目绩效自评结果
- 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 部门概况

一、 部门职责

1、负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类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。

2、贯彻落实应急管理、安全生产政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制订相关规程和标准并监督实施。

3、负责应急预案体系建设，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、应用全省统一的应急管理信息系统，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、组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥部各类应急专业队伍，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。

7、统筹应急救援力量建设,组织协调消防、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,指导协调综合性应急救援队伍及社会应急救援力量建设。

8、组织协调消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、负责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,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,负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配上级下达调拨和地方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、监督检查有关部门和乡镇政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产巡查、考核工作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。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

13、依法组织开展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。

14、拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同有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。

15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织开展应急管理,安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

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,具体包括:尖扎县应急管理局本级。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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	450.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	174.01	八、社会保障和就业支出	38	10.59
	9		九、卫生健康支出	39	10.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	323.88
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	624.28	本年支出合计	56	353.45
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1.65	年末结转和结余	58	272.48
	29			59	
总计	30	625.93	总计	60	625.93

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		624.28	450.28					174.01
208	社会保障和就业支出	10.60	10.60					0.00
20805	行政事业单位养老支 出	9.37	9.37					0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.37	9.37					0.00
20811	残疾人事业	0.97	0.97					0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	0.97	0.97					0.00
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.26	0.26					0.00
2082701	财政对失业保险基 金的补助	0.15	0.15					0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.11	0.11					0.00
210	卫生健康支出	10.61	10.61					0.00
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61					0.00
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61					0.00
221	住房保障支出	8.36	8.36					0.00
22102	住房改革支出	8.36	8.36					0.00
2210201	住房公积金	8.36	8.36					0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	594.71	420.70					174.01
22401	应急管理事务	324.71	150.70					174.01
2240101	行政运行	113.70	113.70					0.00
2240106	安全监管	15.00	15.00					0.00
2240199	其他应急管理支出	196.01	22.00					174.01
22406	自然灾害防治	40.00	40.00					0.00
2240601	地质灾害防治	40.00	40.00					0.00
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	230.00	230.00					0.00
2240701	中央自然灾害生活 补助	110.00	110.00					0.00
2240703	自然灾害救灾补助	120.00	120.00					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		353.45	147.30	206.14			
208	社会保障和就业支出	10.59	9.63	0.97			
20805	行政事业单位养老支出	9.37	9.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	0.00			
20811	残疾人事业	0.97	0.00	0.97			
2081199	其他残疾人事业支出	0.97	0.00	0.97			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	0.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00			
210	卫生健康支出	10.61	10.61	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	0.00			
221	住房保障支出	8.36	8.36	0.00			
22102	住房改革支出	8.36	8.36	0.00			
2210201	住房公积金	8.36	8.36	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	323.88	118.70	205.18			
22401	应急管理事务	152.50	118.70	33.80			
2240101	行政运行	113.70	113.70	0.00			
2240106	安全监管	13.75	0.00	13.75			
2240199	其他应急管理支出	25.05	5.00	20.05			
22406	自然灾害防治	38.12	0.00	38.12			
2240601	地质灾害防治	38.12	0.00	38.12			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	133.26	0.00	133.26			
2240701	中央自然灾害生活补助	56.22	0.00	56.22			
2240703	自然灾害救灾补助	77.04	0.00	77.04			

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
一、一般公共预算财政拨款	1	450.28	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	10.59	10.59		
	9		九、卫生健康支出	39	10.61	10.61		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	8.36	8.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	303.83	303.83		
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	450.28	本年支出合计	55	333.4	333.4		
年初财政拨款结转和结余	26	1.65	年末财政拨款结转和结余	56	118.52	118.52		
一般公共预算财政拨款	27	1.65		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	451.93	总计	60	451.93	451.93		

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		333.40	147.30	186.10
208	社会保障和就业支出	10.59	9.63	0.97
20805	行政事业单位养老支出	9.37	9.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	0.00
20811	残疾人事业	0.97	0.00	0.97
2081199	其他残疾人事业支出	0.97	0.00	0.97
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	10.61	10.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61	0.00
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.36	8.36	0.00
22102	住房改革支出	8.36	8.36	0.00
2210201	住房公积金	8.36	8.36	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	303.83	118.70	185.13
22401	应急管理事务	132.46	118.70	13.75
2240101	行政运行	113.70	113.70	0.00
2240106	安全监管	13.75	0.00	13.75
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00
22406	自然灾害防治	38.12	0.00	38.12
2240601	地质灾害防治	38.12	0.00	38.12
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	133.26	0.00	133.26
2240701	中央自然灾害生活补助	56.22	0.00	56.22
2240703	自然灾害救灾补助	77.04	0.00	77.04

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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	136.82	302	商品和服务支出	42.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.98	30201	办公费	6.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.52	30202	印刷费	4.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.75	30203	咨询费	1.8	310	资本性支出	96.65
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.37	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	18.95
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	41.94
30110	职工基本医疗保险缴费	10.61	30208	取暖费	3.39	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	1.22	30211	差旅费	3.32	31008	物资储备	35.32
30113	住房公积金	8.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.05	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	56.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.35	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	4.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		193.8	公用经费合计					139.6

一般公共预算“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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						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维护费			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	13	14
4.08		4.08		4.08		4.08		4.08		4.08			

相关统计数：

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

此表为空表

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							

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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		333.40	147.30	186.10
208	社会保障和就业支出	10.59	9.63	0.97
20805	行政事业单位养老支出	9.37	9.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	0.00
20811	残疾人事业	0.97	0.00	0.97
2081199	其他残疾人事业支出	0.97	0.00	0.97
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	10.61	10.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61	0.00
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.36	8.36	0.00
22102	住房改革支出	8.36	8.36	0.00
2210201	住房公积金	8.36	8.36	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	303.83	118.70	185.13
22401	应急管理事务	132.46	118.70	13.75
2240101	行政运行	113.70	113.70	0.00
2240106	安全监管	13.75	0.00	13.75
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00
22406	自然灾害防治	38.12	0.00	38.12
2240601	地质灾害防治	38.12	0.00	38.12
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	133.26	0.00	133.26
2240701	中央自然灾害生活补助	56.22	0.00	56.22
2240703	自然灾害救灾补助	77.04	0.00	77.04

机关运行经费支出情况表

公开 11 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		139.6
302	商品和服务支出	42.95
30201	办公费	6.28
30202	印刷费	4.15
30203	咨询费	1.8
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.08
30206	电费	0.36
30207	邮电费	0.15
30208	取暖费	3.39
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.32
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.68
30214	租赁费	1.44
30215	会议费	
30216	培训费	1.1
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	1.05
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.46
30227	委托业务费	7.35
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.08
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.27
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	96.65
312	对企业补助	
399	其他支出	

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

此表为空表

第三部分 尖扎县先应急管理局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 625.93 万元，较上年收入、支出总计各增加 541.36 万元。主要原因是：较去年单位专项经费增加以及人员变动和人员工资变动。其中：

（一）收入总计 625.93 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 450.28 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 365.71 万元，增长 432.43%，主要原因是较去年单位专项经费增加以及人员变动和人员工资变动。

2. 其他收入 174.01 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县先应急管理局取得的自然灾害补助等收入，较上年增加 174.01 万元，增长 100%，主要原因是自然灾害补助等专项经费收入。

3. 年初结转和结余 1.65 万元，为尖扎县先应急管理局上年结转本年使用的安全监管等资金。

（二）支出总计 625.93 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（208 类）10.59 万元，占 1.69%，

主要用于尖扎县应急管理局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 8.39 万元，增长 381.36%，主要原因是人员变动和人员工资变动。

2. 卫生健康支出（210 类）10.61 万元，占 1.7%，主要用于尖扎县应急管理局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是尖扎县先应急管理局上一年度无该项支出。

3. 住房保障支出（221 类）8.36 万元，占 1.34%，主要用于尖扎县应急管理局的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 4.72 万元，增长 129.67%，主要原因是人员变动和人员工资变动。

4. 灾害防治及应急管理支出（224 类）323.88 万元，占 51.74%，主要用于尖扎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 249.33 万元，增长 334.45%，主要原因是较去年单位专项经费增加。

5. 年末结转和结余 272.48 万元，为尖扎县应急管理局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 624.28 万元，其中：财政拨款收入 450.28 万元，占 72.13%；其他收入 174.01 万元，占 27.87%。

三、支出情况说明

本年支出合计 353.45 万元，其中：基本支出 147.3 万元，占 41.68%；项目支出 206.14 万元，占 58.32%。

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 451.93 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 367.36 万元，增长 434.39%。主要原因是较去年单位专项经费增加以及人员变动和人员工资变动。

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 333.4 万元，占本年支出合计的 73.77%。较上年增加 250.47 万元，增长 302.03%。主要原因是较去年单位专项经费增加以及人员变动和人员工资变动。

（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（208 类）10.59 万元，占 3.18%；卫生健康支出（210 类）10.61 万元，占 3.18%；住房保障支出（221 类）8.36 万元，占 2.51%；灾害防治及应急管理支出（224 类）

303.83 万元，占 91.13%。

（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 165.15 万元，支出决算为 333.4 万元，完成年初预算的 201.88%。决算数大于预算数的主要原因是单位专项经费增加以及人员变动和人员工资变动。其中：

1. 社会保障和就业支出（208 类）

（1）行政事业单位养老支出（05 款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 15.43 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 60.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整等。

（2）残疾人事业（11 款）其他残疾人事业支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年由财政直接支付，本年由本单位支付。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（27 款）财政对失业保险基金的补助（01 项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 114.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整等。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（27 款）财政对失业保险基金的补助（01 项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整等。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（27 款）财政对工伤保险基金的补助（02 项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整等。

3. 卫生健康支出（210 类）

（1）行政事业单位医疗（11 款） 行政单位医疗（01 项）。年初预算为 12.04 万元，支出决算为 10.61 万元，完成年初预算的 88.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整等。

4. 住房保障支出（221 类）

（1）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 8.44 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整等。

5. 灾害防治及应急管理支出（224 类）

（1）应急管理事务（01 款）行政运行（01 项）。年初预算为 107.28 万元，支出决算为 113.7 万元，完成年初预算的 105.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整等。

(2) 应急管理事务 (01 款) 安全监管 (06 项)。年初预算为 15 万元, 支出决算为 13.75 万元, 完成年初预算的 91.67%。决算数小于预算数的主要原因结转下年支出等。

(3) 应急管理事务 (01 款) 其他应急管理支出 (99 项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 5 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因该项项目经费增加。

(4) 自然灾害防治 (06 款) 地质灾害防治 (01 项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 38.12 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因该项项目经费增加。

(5) 自然灾害救灾及恢复重建支出 (07 款) 中央自然灾害生活补助 (01 项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 56.22 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因该项项目经费增加。

(6) 自然灾害救灾及恢复重建支出 (07 款) 自然灾害救灾补助 (03 项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 77.04 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因该项项目经费增加。

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 147.3 万元, 其中: 人员经费 136.62 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 10.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、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 4.08 万元，支出决算为 4.08 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行费预算 4.08 万元，支出决算为 4.08 万元，完成预算的 100%；

（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，公务用车购置及运行费支出决算 4.08 万元，占 100%；具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 4.08 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 4.08 万元，公务用车保有量为 1 辆。

（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减少 1.07 万元，下降 20.78%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少 1.07 万元，下降 20.78%，主要原因是厉行节俭。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，无结余结转资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无结余结转资金。

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 333.4 万元，占本年支出合计的 73.77%。较上年增加 250.47 万元，增长 302.03%。主要原因是较去年单位专项经费增加以及人员变动和人员工资变动。

（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（208 类）10.59 万元，占 3.18%；卫生健康支出（210 类）10.61 万元，占 3.18%；住房保障支出（221 类）8.36 万元，占 2.51%；灾害防治及应急管理支出（224 类）303.83 万元，占 91.13%。

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 139.6 万元，比上年增加 107.01 万元，增长 328.35%，主要原因是单位专项经费增加以及人员变动和人员工资变动。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位无政府采购支出。

十三、预算绩效情况说明及项目绩效自评结果

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年安全生产工作经费资金共计 15 万元。投入安全生产资金 15 万元，支出 15 万元，执行率为 100%，100% 保障单位工作正常运行，不存在虚列项目支出，截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支等情况，通过该项目的实施，达到了预期总体绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

尖扎县应急局在 2020 年度部门决算中反映保障受灾

群众需求和建设 1 个项目绩效结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，结转 0 元，完成年度预算的 100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年度目标，产生良好的社会效益，存在的主要问题：尖扎县应急管理局刚成立不久，人员少、经费底、造成很多工作未能达到预期的效果等，下一步改进措施：尖扎县应急管理局设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似措施

严格执行专项项目支出绩效评价管理暂行办法相关规定，积极探索建立与预算编制相合，及时做好资金使用的公开和监管，使评价结果得到有效运用。

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，应急保障用车 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。