

岐山县应急管理局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2020 年部门决算表

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支出决算表

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等；拟订全县应急管理、安全生产、防灾减灾方面的规范性文件和意见措施，并监督实施；统筹做好安全生产、防灾减灾、防汛抗旱、森林防火、防震救灾等工作。

2、负责全县应急管理工作，指导各镇、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。

3、负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类综合预案，指导各镇、各部门编制安全生产类、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、牵头建立全县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，依法发布灾情。

5、组织指导协调全县安全生产类、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、统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻岐解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

7、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍建设和各镇、各部门及社会应急救援力量建设。

8、依法负责全县消防管理工作，指导各镇消防监督、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，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，监督检查县级有关部门和镇人民政府安全生产履职情况，组织开展安全生产执法检查，指导各镇、各行业主管部门抓好安全生产和安全设施“三同时”等工作。

12、负责全县危险化学品、烟花爆竹和非煤矿山的安全生产监督管理工作；督查、检查工矿商贸领域生产经营单位贯彻执行安

全生产法律法规情况，督促相关部门抓好安全生产全过程和有关设施设备(特种设备除外)、材料原料、劳动防护用品等的管理工作，指导相关行业主管部门依法开展安全生产条件审查，并监督检查安全生产准入制度落实情况。

13、依法组织指导全县范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、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、商务、住建、水利等有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资的统一调度。

15、负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16、开展应急管理方面的对外交流与合作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

岐山县应急管理局内设 6 个股室：办公室、综合监管股、防灾减灾股、应急救援股、安全监管股、法制宣教股（党建办公室）。

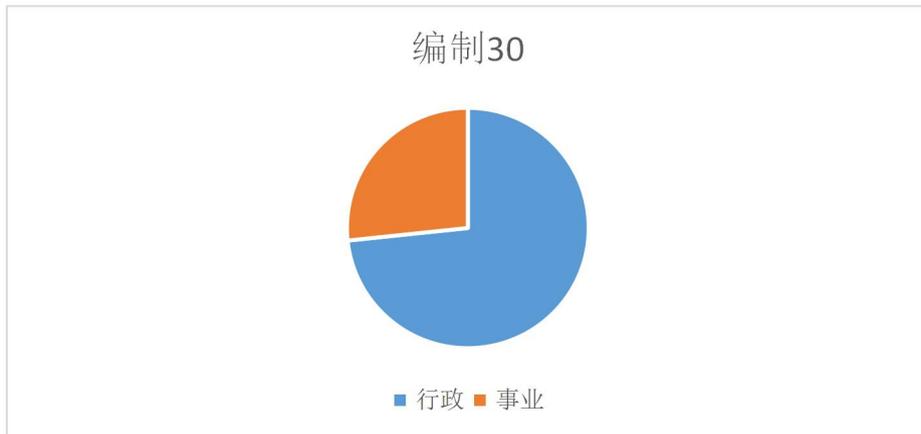
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

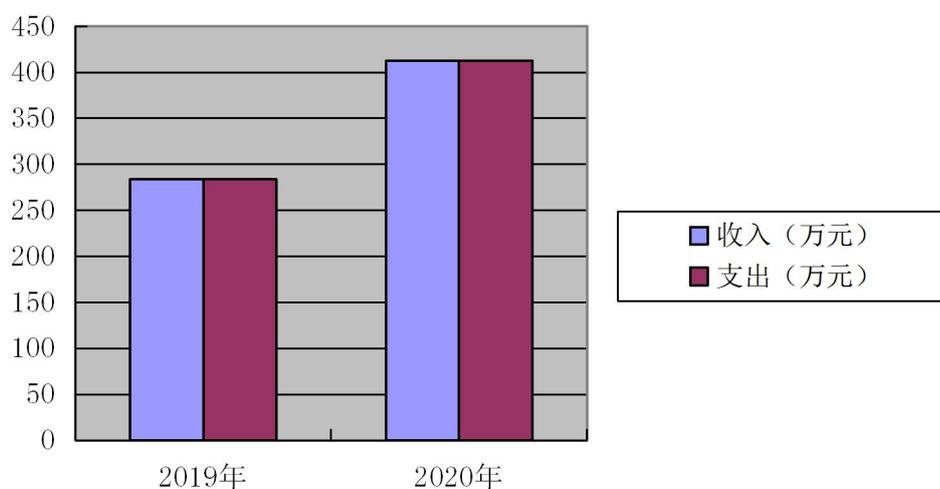
序号	单位名称
1	岐山县应急管理局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 22 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 22 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。

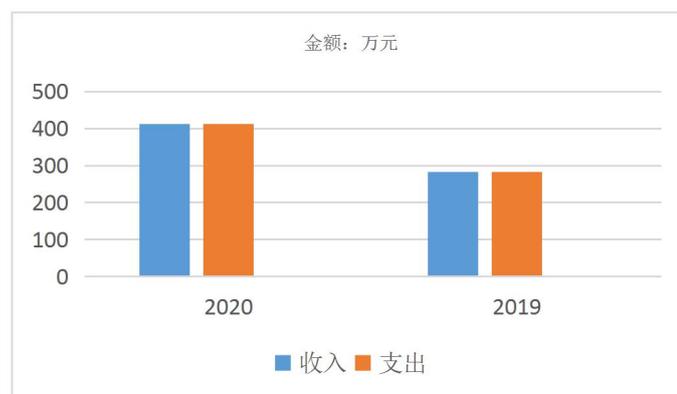


第二部分 2020 年部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

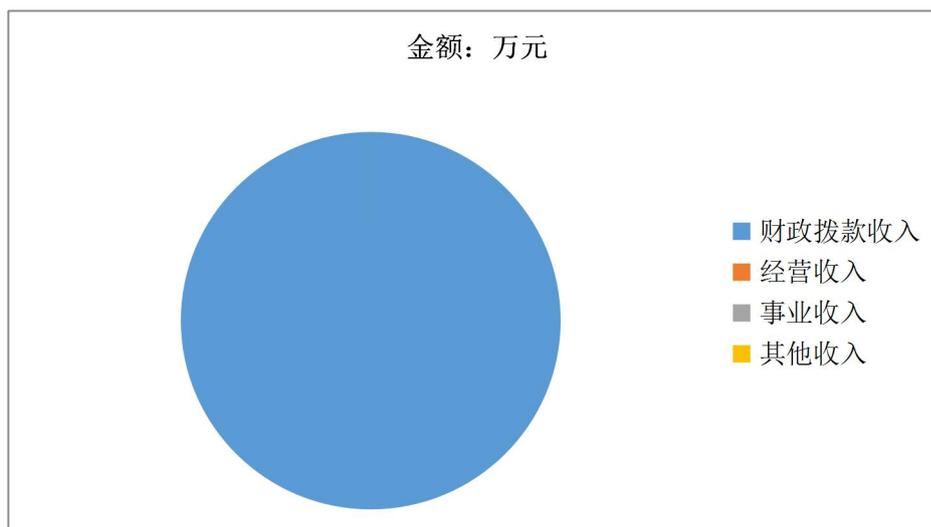
2020 年收入 412.6 万元，比上年增长 128.99 万元，主要原因：机构改革单位职能职责增加，监管力度加大，人员增加费用增加。



2020 年支出 412.6 万元，比上年增长 128.99 万元，主要原因：机构改革单位职能职责增加，监管力度加大，人员增加费用增加。

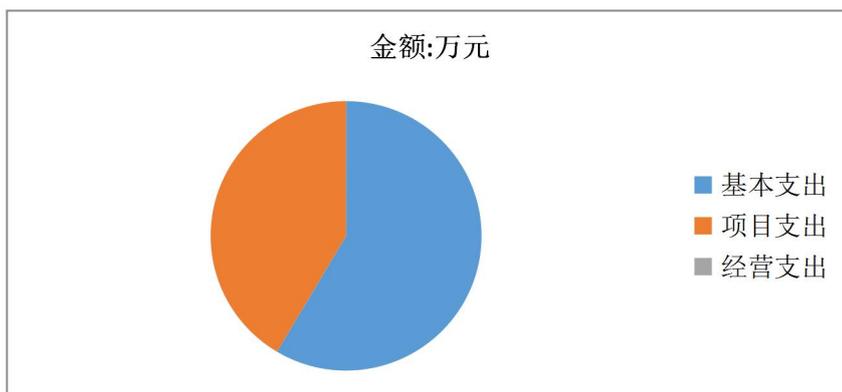
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 412.6 万元，其中：财政拨款收入 412.6 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

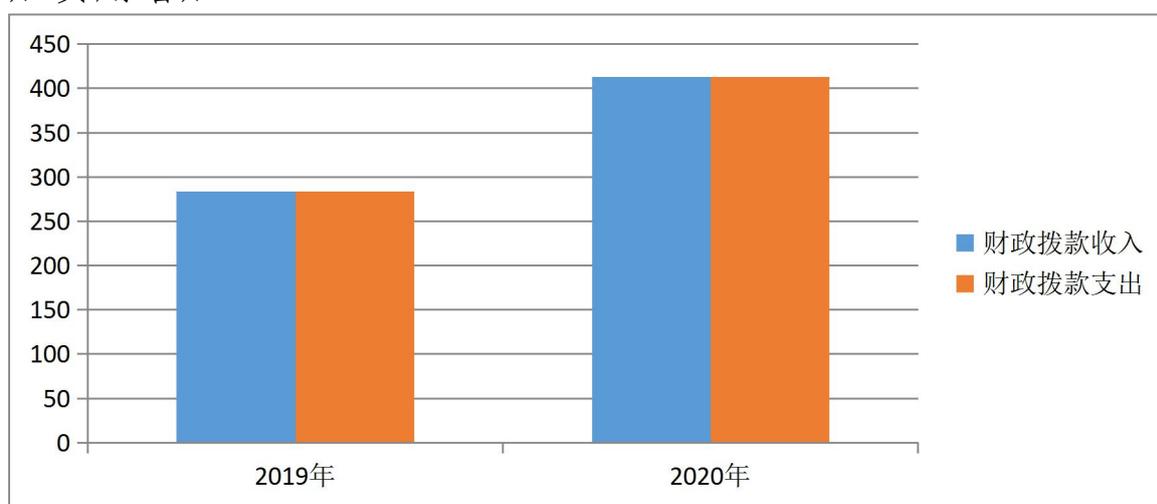
2020 年支出合计 412.6 万元，其中：基本支出 241.45 万元，占 58.5%；项目支出 171.15 万元，占 41.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入412.6万元,比上年增长128.99万元,主要原因:机构改革单位职能职责增加,监管力度加大,人员增加费用增加。

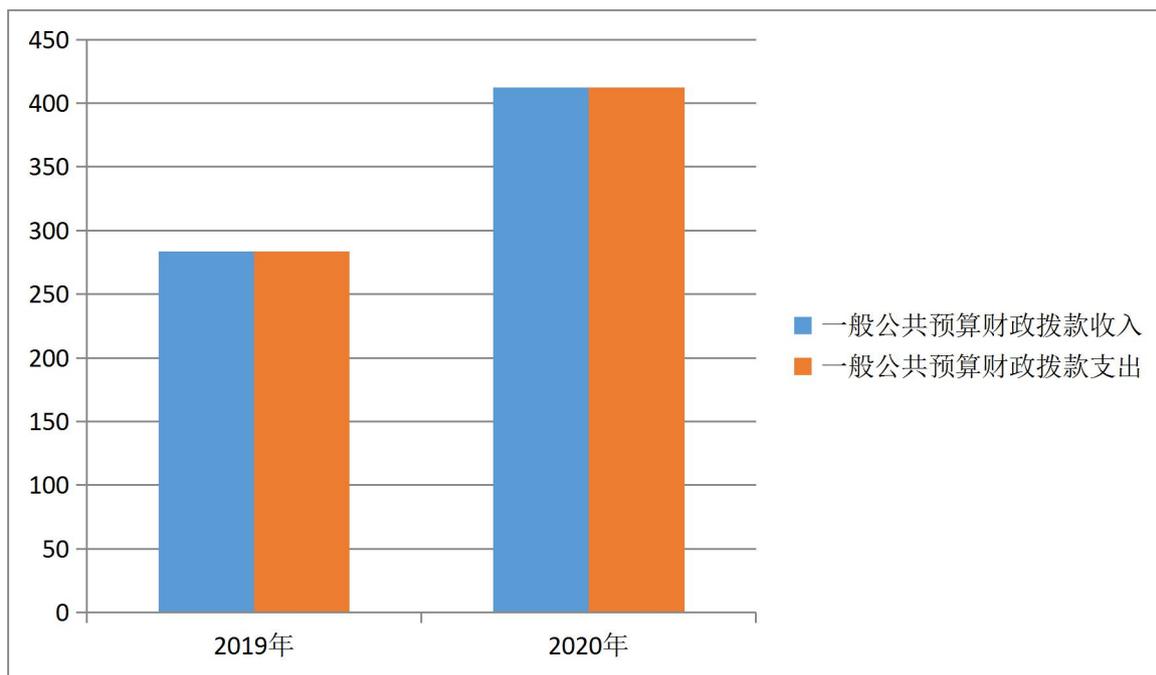
2020年财政拨款支出412.6万元,比上年增长128.99万元,主要原因:机构改革单位职能职责增加,监管力度加大,人员增加费用增加。



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说明。

2020年财政拨款支出412.6万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加128.99万元,增长45.48%,主要原因是机构改革单位职能职责增加,监管力度加大,人员增加费用增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为412.6万元，支出决算为412.6万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为12.34万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 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241.45万元，支出决算为241.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 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 4.4 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 84.41 万元，支出决算为 84.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 241.45 万元，包括：人员经费支出 220.25 万元和公用经费支出 21.20 万元。

人员经费 220.25 万元，主要包括：基本工资 83.13 万元、津贴补贴 63.28 万元、奖金 8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.52 万元、职业年金缴费 12.44 万元、职工基本医疗保险缴费 13.8 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、住房公积金 15.89 万元。

公用经费 21.2 万元，主要包括：办公费 2.74 万元、印刷费 1.68 万元、水费 0.11 万元、电费 0.9 万元、邮电费 0.96 万元、差旅费 3.11 万元、维修（护）费 0.36 万元、公务接待费 0.03 万元、劳务费 0.95 万元、工会经费 3.01 万元、公务用车运行维护费 0.03 万元、其他交通费用 7.30 万元。

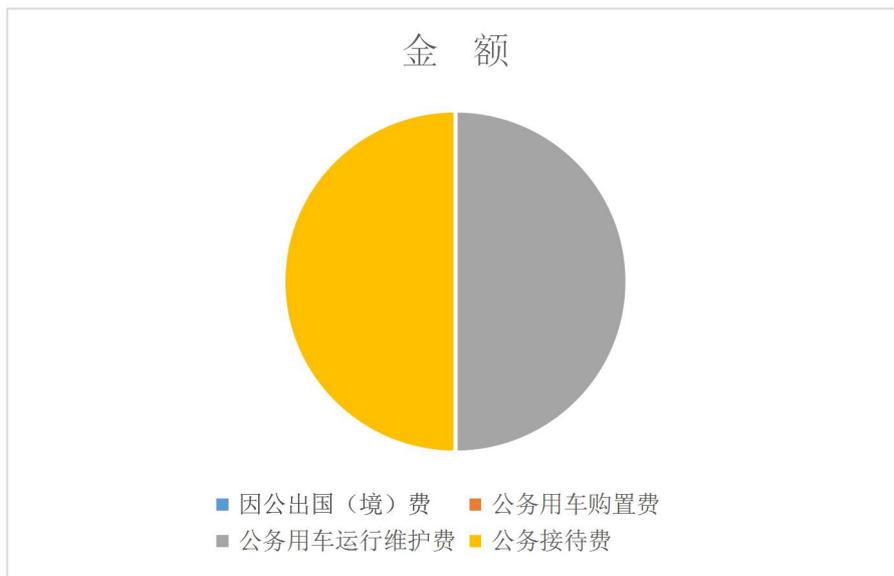
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.03万元，占50%；公务接待费支出决算0.03万元，占50%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元0，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待2批次，5人次，预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，共涉及资金171.15万元，占一般公共预算项目支出总额的41.4%。组织

对 2020 年 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 171.15 万元，本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 农林水支出（类）水利（款）防汛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 12.34 万元，执行数 12.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目购买设施设备，全面提升我县防汛整体水平，下一步我单位将继续通过购买防汛设施设备，进一步提升我县防汛水平，全力保障人民生产生活。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 4.4 万元，执行数 4.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施聘请安全生产专家查出隐患问题 263 条，整改 263 条，整改率 100%。

3. 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目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 84.41 万元，执行数 84.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施聘请专家，举办讲座，发放应急管理、减灾防灾等方面宣传资料 38000 份，有力提升我县应急管理整体水平。

4. 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目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70

万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障 9 个乡镇 3000 多名困难群众顺利温暖过冬。

（三）部门决算整体绩效自评结果

与年初预算绩效目标表对应，对本部门全年决算整体绩效自评，包含本部门基本和项目决算支出。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门 2020 年度全年整体绩效自评得分 99 分。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 241.45 万元，支出决算为 241.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 44.87 万元，其中政府采购货物类支出 44.87 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第三部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2020 年度部门决算公开表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。