弋阳县应急管理局2020年部门决算

目　　　录

**第一部分 弋阳县应急管理局部门概况**

一、部门主要职能

二、部门基本情况

**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、国有资产占用情况表

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

 九、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 弋阳县应急管理局部门概况**

**一、部门主要职能**

弋阳县应急管理局贯彻落实党中央、国务院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：

1、负责应急管理工作，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。

2、贯彻执行国家有关应急管理、安全生产的法律、法规、方针和政策。组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，落实、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。

**二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：应急管理局本级。

2020年年末编制人数40人，其中行政编制11人，事业编制29人，工勤编0人；实有人数 42人，其中在职人员38人，离休人员0人，退休人员4人；另外还有遗属补助0人，在校学生0人。

第二部分　 2020年度部门决算表



第三部分  2020年度部门决算情况说明

**一、收入决算情况说明**

本部门2020年度收入总计1729.82万元，其中年初结转和结余0.51万元，较上年减少5.2万元，下降91%；本年收入合计1729.31万元，较上年增加1287.04万元，增长391%，主要原因是：机构改革，民政救灾、森林防火、防震减灾等职能及经费划转，上级救灾资金拨付。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1729.82万元，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 %。

**二、支出决算情况说明**

本部门2020年度支出总计1403.81万元，其中本年支出合计1403.81万元，较上年增加956.34万元，增长313%，主要原因是：机构改革，民政救灾、森林防火、防震减灾等职能及经费划转，上级救灾资金拨付。年末结转和结余326.52万元，较2019年增加326.01万元，上升64023 %，主要原因是：专项经费严格按要求及进度支出。

本年支出的具体构成为：基本支出433.33万元，占31%；项目支出970.48万元，占69%；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

**三、财政拨款支出决算情况说明**

本部门2020年度财政拨款支出年初预算数为410.44万元，决算数为1403.81万元，完成年初预算的342%，其中：

（一）灾害防治及应急管理支出年初预算数为328.62万元，决算数为1376.99万元，完成年初预算的419%，主要原因是有人员调入增加支出；上级划拨的中央自然灾害救灾资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为17.09万元，决算数为23.47万元，完成年初预算的137%，主要原因是有人员调入增加支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为4.22万元，决算数为3.35万元，完成年初预算的79%，主要原因是社保基数调整。

**四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出433.33万元，其中：

（一）工资福利支出342.11万元，较上年增加190.26万元，增长225%，主要原因是：主要原因是机构改革，有人员调入增加支出。

（二）商品和服务支出91.22万元，较上年增加43.35万元，增长190%，主要原因是：主要原因是机构改革，有机构并入，增加支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元 ，较上年减少0万元。

（四）资本性支出0万元，较上年减少0万元。

**五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为32万元，决算数为17.31万元，完成预算的54%，决算数较2019年增加5.91万元，增长147%。其中：

1. 因公出国出境组团数为0个，因公出国（境）人数0人。因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加 0万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国。

（二）国内公务接待批次为92个，国内接待人次为1788人。公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数为12.03万元，完成预算的60%，决算数较2019年增加0.63万元，增长5%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严控支出。

（三）公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为4辆。公务用车购置及运行维护费支出5.28万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2019年增加 0 万元，增长0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元，决算数为5.28万元，完成年初预算的44 %，决算数较2019年增加5.28万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：机构改革，森林消防车辆移交。

**六、机关运行经费情况说明**

本部门2020年度机关运行经费91.22万元（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保持一致），较上年增加43.35万元，增长190%，主要原因是：主要原因是机构改革，有机构并入，增加支出。

**七、政府采购支出情况说明**

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 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入当年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

**八、国有资产占用情况说明**

截止2020年12月31日，本部门共有车辆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 4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，0；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 台（套）。

**九、预算绩效管理工作开展情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目2个，共涉及资金553万元，占一般公共预算项目支出总额的57%（以上数据根据决算数据填写）。组织对“中央自然灾害救助资金”等2个项目开展了绩效自评评价，涉及一般公共预算支出553万元。其中，对0个项目财政局开展了重点评价。从评价情况来看，总体情况良好。接下来我单位将根据评价结果进一步完善项目资金的使用和管理，同时完善预算绩效管理制度，保证管理质量，提高财政资金使用效益。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

良好，项目按时按质完成。

**（1）产出指标完成情况分析。**

1.数量指标。落实中央和省级下达资金，提升了基层应急抢险救灾能力，解决受灾困难群众基本生活。

2.质量指标。根据我县实际情况，进行了必要的应急能力建设摸清受灾群众人数，按时足额发放。

3.时效指标。及时开展工作，进行应急能力建设和抢险救灾工作；及时在接到资金下达通知的30日之内将救助资金发放到受灾困难群众手中。

4.成本指标。有效降低项目实施成本，取得效益最大化。

**（2）效益指标完成情况分析。**

1.经济效益。提升抢险救灾能力，人民群众生命财产安全，更有保障；及时缓解旱情，减少农业生产损失；保证受灾困难群众的生活所需，减轻家庭的经济负担，使群众获得救助，恢复生产生活。

2.社会效益。提升了基层应急能力，防灾减灾救灾能力得到加强，保障受灾困难群众基本生活；维持受灾地区稳定，维护社会和谐发展。。

3.生态效益。及时排除自然灾害影响，及时缓解灾情，受灾困难群众的生存环境得到改善。

4.可持续影响。使受灾群众的防灾救灾意识、能力和水平得到加强。

**（3）满意度指标完成情况分析**

以上资金的投入进一步完善了县、乡防灾减灾救灾体系，为我县防灾减灾救灾目标提供了有力的资金、技术、人员保障，为保障人民群众生命财产安全，为全县防灾减灾救灾工作提供了有力的保障和支撑，群众的防灾减灾救灾积极性也得到了进一步提高。群众满意度明显上升，全年收到不满意投诉为零。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

《弋阳县应急管理局2020年度中央自然灾害救助资金绩效自评报告》已向社会公开。

第四部分  名词解释

**（一）收入科目**

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

**（二）支出科目**

灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。