鹿寨县应急管理局

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：鹿寨县应急管理局概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：鹿寨县应急管理局2020年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：鹿寨县应急管理局2020年度部门决算情况说明**

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：鹿寨县应急管理局概况**

一、主要职能

鹿寨县应急管理局，属预算内全额财政拨款供给经费的行政机关单位。鹿寨县应急管理监察大队、鹿寨县应急救援服务中心均属预算内全额财政拨款供给经费的公益一类事业单位，隶属鹿寨县应急管理局二层机构。鹿寨应急管理局下设办公室、政策法规和科技信息化股、应急指挥中心、灾害救援股、预案管理和综合监管股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、非煤矿山和工贸行业安全监督管理股。主要职能如下：

（一）负责全县应急管理工作，指导各级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）拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件草案，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

（三）指导全县应急救援预案体系建设，建立完善安全生产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。检查指导县级有关部门和乡镇人民政府应急预案的制定和落实，推动应急避难场所、设施建设。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县应急管理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，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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（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，配合国家、自治区、柳州市管理的综合性应急救援队伍，指导乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）指导全县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

（九）指导协调全县森林火灾、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）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区、柳州市下拨和县本级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门、驻鹿单位和乡镇人民政府安全生产工作，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。负责监督管理县本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法指导、监督安全生产准入制度的实施。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）依法组织指导全县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，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）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。

（十五）负责全县应急管理、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）指导监督全县防震减灾工作。

（十七）负责全县应急管理领域信访工作。畅通信访渠道，依法依规处理社会各界关于应急管理来信来访。建立并落实行政机关负责人信访接待制度。按规定做好信访信息系统的录入工作。

（十八）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。

（十九）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，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、反应敏捷、上下联动、平战结合的应急管理体制。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，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。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。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，坚决遏制重大安全生产事故。

（二十一）有关职责分工。

1．与县自然资源和规划局（县林业局）、县水利局和县住房和城乡建设局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）县应急管理局负责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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定。协助县委、县人民政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，组织协调相关部门开展森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同县自然资源和规划局（县林业局）、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

（2）县自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护规范并实施。组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（3）县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护规范并实施。承担水情旱情监测预警和水旱台风灾害预防工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（4）县住房和城乡建设局负责管理全县建设工程抗震设防要求并监督实施。管理全县地震烈度区划成果的应用。按照有关规定管理全县工程建设场地地震安全性评价工作。负责全县建设工程地震灾害预测。组织对已建成的建设工程进行抗震性能鉴定。负责建设工程地震灾害调查与损失评估。组织开展农村民居和乡村公共设施地震安全技术服务工作。组织开展抗震设防知识的宣传教育工作。

（5）必要时，县自然资源和规划局（县林业局）、县水利局、县住房和城乡建设局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、部门决算单位构成

 2020  年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共     1     个，比上年增减    0  个，分类说明如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
| 合    计 |  |  |  |
| 一、按单位基本性质 |  |  |  |
| 行政单位 | 1 | 0 |  |
| 事业单位 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 二、按执行会计制度 |  |  |  |
| 政府 |  |  |  |
| 民间非营利组织 |  |  |  |
| 企业 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 三、按单位预算级次 |  |  |  |
| 一级预算单位 |  |  |  |
| 二级预算单位 |  |  |  |
| 三级预算单位 |  |  |  |
| 四、按事业单位分类 |  | — |  |
| 行政类 |  | — |  |
| 公益一类 |  | — |  |
| 公益二类 |  | — |  |
| 生产经营类 |  | — |  |
| 暂未明确类别 |  | — |  |

**第二部分：鹿寨县应急管理局2020年部门决算报表**

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。**没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（镇、委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 912.05 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 311.06 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 三、上级补助收入 |  | 三、国防支出 | 0.00 | |
| 四、事业收入 |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
| 五、经营收入 |  | 五、教育支出 | 0.00 | |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
| 七、其他收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 73.84 | |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 35.61 | |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 311.06 | |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.11 | |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 36.87 | |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 811.44 | |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 | |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | |
| **本年收入合计** | **1223.11** | **本年支出合计** | **1268.93** | |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  | |
| 年初结转和结余 | 1340.17 | 年末结转与结余 | 1294.36 | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | **2563.29** | **支出总计** | **2563.29** | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **1,223.11** | **1,223.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.84 | 73.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.09 | 73.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.16 | 49.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.61 | 35.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.61 | 35.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.40 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.21 | 13.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 311.06 | 311.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 311.06 | 311.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 311.06 | 311.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.87 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.87 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.87 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 765.63 | 765.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 632.14 | 632.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 389.50 | 389.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 210.85 | 210.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 27.99 | 27.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 133.49 | 133.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 49.49 | 49.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **1,268.93** | **578.58** | **690.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.84 | 73.09 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.09 | 73.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.16 | 49.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.61 | 35.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.61 | 35.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.40 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.21 | 13.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 311.06 | 0.00 | 311.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 311.06 | 0.00 | 311.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 311.06 | 0.00 | 311.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.87 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.87 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.87 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 811.44 | 432.90 | 378.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 599.34 | 432.90 | 166.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 383.79 | 383.49 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 183.77 | 45.61 | 138.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 27.99 | 0.00 | 27.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 212.10 | 0.00 | 212.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 134.41 | 0.00 | 134.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 77.69 | 0.00 | 77.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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 | |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | | 3 | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 912.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 311.06 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 73.84 | | 73.84 | 0.00 | |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.61 | | 35.61 | 0.00 | |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 311.06 | | 0.00 | 311.06 | |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.11 | | 0.11 | 0.00 | |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 36.87 | | 36.87 | 0.00 | |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 811.44 | | 811.44 | 0.00 | |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1223.11 | 本年支出合计 | 59 | 1,268.93 | 957.86 | | | 311.06 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1340.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,294.36 | 1,294.36 | | | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1340.17 |  | 61 |  |  | | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  | | |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  | | |  |
| 合计 | 32 | 2563.29 | 合计 | 64 | 2,563.29 | 2,252.22 | | | 311.06 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **957.86** | **578.58** | **379.29** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.84 | 73.09 | 0.75 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.09 | 73.09 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.36 | 4.36 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.16 | 49.16 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.57 | 19.57 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 0.49 | 0.00 | 0.49 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.61 | 35.61 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.61 | 35.61 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.40 | 22.40 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.21 | 13.21 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.87 | 36.87 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.87 | 36.87 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.87 | 36.87 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 811.44 | 432.90 | 378.54 |
| 22401 | 应急管理事务 | 599.34 | 432.90 | 166.44 |
| 2240101 | 行政运行 | 383.79 | 383.49 | 0.30 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 183.77 | 45.61 | 138.15 |
| 2240109 | 应急管理 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 27.99 | 0.00 | 27.99 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 212.10 | 0.00 | 212.10 |
| 2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 134.41 | 0.00 | 134.41 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 77.69 | 0.00 | 77.69 |

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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 514.29 | 302 | 商品和服务支出 | 57.45 |
| 30101 | 基本工资 | 153.22 | 30201 | 办公费 | 45.29 |
| 30102 | 津贴补贴 | 90.81 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 33.91 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.13 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 71.31 | 30205 | 水费 | 0.16 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.16 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.57 | 30207 | 邮电费 | 1.40 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.40 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.60 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.61 | 30211 | 差旅费 | 6.07 |
| 30113 | 住房公积金 | 40.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.96 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 4.36 | 30217 | 公务接待费 | 1.65 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 1.60 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.40 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.20 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 310 | 资本性支出 | 0.88 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.88 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 39906 | 赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 520.25 | 公用经费合计 | | 58.33 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度预算数 | | | | | | 2020年度决算数 | | | | | |
| 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 |
| 2.66 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 0.26 | 1.46 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.26 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 合 计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | 311.06 | 311.06 | 0 | 311.06 | 0 | 0 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 311.06 | 311.06 | 0 | 311.06 | 0 | 0 | 0 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0 | 0 | 0 | 311.06 | 311.06 | 0 | 311.06 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | |

**鹿寨县应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。**

**第三部分：鹿寨县应急管理局2020年度部门决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计1223.11万元，支出总计1268.93万元，与2019年相比，收入增加403.57万元，增长49%；支出增加777.69万元，增长158%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计1223.11万元（逐项说明） ，其中：一般公共预算财政拨款收入912.05万元；占比74.57%；政府基金预算财政拨款收入311.06万元；占比25.43%；上级补助收入0万元，占比0 ；事业收入0万元，占比0 ；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计1268.93万元（逐项说明），其中：基本支出578.58万元，占45.6%；项目支出690.35万元， 占54.4%；经营支出0万元，占0%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算1223.11万元、1268.93万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加403.57万元，增长49%；财政拨款支出增加777.69万元，增长158%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出1268.93万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加777.69万元，增加158.31%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2020 年度财政拨款支出1268.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出73.84万元，占5.82%；卫生健康（类）支出35.61万元，占2.81%；城乡社区（类）支出311.06万元，占24.51%；农林水（类）支出0.11万元，占 0%；住房保障（类）支出36.87万元，占2.91%；灾害防治及应急管理（类）支出811.44万元，占63.95%；

（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626.01万元，支出决算为1268.93万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出，灾害防治及应急管理支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1. 社会保障和就业支出。 年初预算为58.56万元，支出决算为73.84万元，完成年初预算的126.09%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加。

2.卫生健康支出。年初预算为29.79万元，支出决算为 35.61万元，完成年初预算的119.54%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加。

3.城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为311.06万元。决算数大于预算数的主要原因是新增尾矿库治理项目。

4.农林水支出。年初预算为0万元，支出决算为0.11万元。决算数大于预算数的主要原因是新增防汛支出项目。

5.住房保障支出。年初预算为29.79万元，支出决算为36.87万元，完成年初预算的123.77%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加。

6.灾害防治及应急管理支出。年初预算为507.87万元，支出决算为811.44万元，完成年初预算的159.77%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转自然灾害救灾及恢复重建支出。

六、**2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）**

2020年度财政拨款基本支出578.58万元，其中：

人员经费520.25万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费58.33万元，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、公务接待费、专用材 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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、**2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况** （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.66万元，支出决算为1.46万元，完成预算的54.89%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年公务用车购置费实际支出比预算有所节约1.2万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.07万元，下降45.75%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.13万元，上升12.15%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降43.48%。

无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是机构改革自然资源局划拨入三辆车；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

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0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.2万元，占82.19 %；公务接待费支出决算0.26万元，占17.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.2万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.2万元。主要用于公务用车保养维护，购买保险。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0.26元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.26万元。主要用于上级检查等接待。2020 年共接待国内来访团组24个、来宾353人次。

八、**2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）**

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 311.06万元、311.06万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加311.06万元，增长100%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算311.06万元，决算大于预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有尾矿库治理项目。其中：（根据公开表格作表述）

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为311.06万元。决算数大于预算数的主要原因是新增尾矿库治理项目。

1. **2020年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

（表述举例：根据财政预算管理要求，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，一级项目3个，二级项目9个，共涉及预算资金1万元，自评覆盖率达到100%）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有，根据情况公开本部门预算绩效评价结果）

我部门根据年初设定的绩效目标，重特大事故应急救援演练费项目自评得分为100分。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2020年鹿寨县预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| 单位（盖章）：鹿寨县应急管理局 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 重特大事故应急救援演练费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 鹿寨县应急管理局 | | | 项目实施单位：鹿寨县应急管理局 | | | |
| 项目资金执行情况（万元） | | |  | | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算资金执行率（B/A) | | |
| **年度资金总额：** | | **1** | **1** | **100%** | | |
| 其中：一般公共预算 | | 1 | 1 | **100%** | | |
| 政府性基金预算 | |  |  |  | | |
| 国有资本经营预算 | |  |  |  | | |
| 项目资金执行情况得分(C) | | | 10 | | | | | 项目资金执行情况得分（C）=年度资金总额预算资金执行率×该指标分值(10分)，最高不得超过分值上限10分。 | |
| 年度总体目标 | 通过演练达到“验证我县整体应急体系协调能动性，提高我县整体应急反应能力，总结吸收演练成果”的目的。 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 有活动实施实施方案、组织开展应急救援演练 | 10 | 1次 | 1次 | 10 |  | |
|
| 质量指标 | 演练人员到位情况 | 5 | 参与人数50人以上 | 参与人数50人以上 | 5 |  | |
| 演练物资到位情况 | 5 | 全部到位 | 全部到位 | 5 |  | |
| 协调组织情况 | 5 | 1次 | 1次 | 5 |  | |
| 时效指标 | 按照实施演练的企业实际演练情况进行申请用款，经审批后及时拨付到位 | 15 | 2020年12月31日以前 | 2020年12月31日以前 | 15 |  | |
|
| 成本指标 | 重特大事故应急救援演练费10000元 | 10 | 不超预算金额 | 不超预算金额 | 10 |  | |
|
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  | |
|
| 社会效益 指标 | 通过演练，检验了我县重特大事故应急救援预案的科学性和可操作性，提高了企业从业人员和应急队伍抢险救灾的实践能力、应变能力；增强了企业和广大群众对安全生产事故的预防观念，提高了发生安全事故的处置能力；锻炼了救援队伍的能力，提高了应对安全应急救援的水平 | 15 | 重特大事故有所下降 | 重特大事故有所下降 | 15 |  | |
|
| 生态效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  | |
|
| 可持续影响指标 | 为全县快速、有序、高效应对重大危险化学品事故积累了实战经验，为发生各种安全事故及时有效的组织抢险救援奠定了扎实的基础，有助于提高整个社会的应急反应能力，维护社会的安全稳定 | 15 | 项目可持续发挥作用至2021年1月1日 | 项目可持续发挥作用至2021年1月1日 | 15 |  | |
|
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参与演练的人员对演练活动的满意程度，有无投诉 | 10 | 投诉率低于95% | 无投诉 | 10 |  | |
|
| 年度绩效指标得分(D) | | | 90 | | | | | 年度绩效指标得分(D)=产出指标得分合计+效益指标得分合计+满意度指标得分合计，最高不得超过分值上限90分。 | |
| 绩效自评总分 | | | 100 | | | | | 绩效自评总分=项目资金执行情况得分(C)+年度绩效指标得分(D) | |
|  | 填报人：梁慧 | | | | 联系电话：0772-6812771 | | | 单位负责人：潘承飞 |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限； | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | |
| 1. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。 | | | | | | | | | |

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出58.33万元，比 2019年增加5.13万元，增长9.64%，增加原因是机构改革人员增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额3.09万元，其中：货物支出3.09万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆4辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车3 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 经营支出：指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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。其中，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、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。