

化隆回族自治县应急管理局

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

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

县应急管理局贯彻落实省委、市和县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：

（一）负责应急管理工作。拟订应急管理、安全生产等制度措施，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。指导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。

（二）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。

（三）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，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。

（四）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、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置

工作。

（五）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，衔接军警部队参与应急救援工作。

（六）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，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

（七）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。

（八）指导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，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（九）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、分配中央、省、市下达调拨和县级救灾款物并监督使用。

（十）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。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

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：化隆县应急管理局本级。

化隆应急管理局部门机关内设机构 4 个, 党政办公室、财务室、安全生产办公室、综合应急服务中心办公室。

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	1264.66	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	520.00	八、社会保障和就业支出	38	41.11
	9		九、卫生健康支出	39	22.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	27.41
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1633.36
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	1784.66	本年支出合计	56	1743.99
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.85	年末结转和结余	58	41.51
	29			59	
总计	30	1785.51	总计	60	1785.51

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		1784. 66	1264. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	520. 00
208	社会保障和就业支出	41. 11	41. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	39. 78	39. 78	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	21. 71	21. 71	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	11. 98	11. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6. 09	6. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 32	1. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 32	1. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	22. 65	22. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	17. 65	17. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政事业就医疗	17. 65	17. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	27. 41	27. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	7. 41	7. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	7. 41	7. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	19. 47	19. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	19. 47	19. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	19. 47	19. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1674. 03	1154. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	520. 00
22401	应急管理事务	858. 76	338. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	520. 00
2240106	安全监管	22. 11	22. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240150	事业运行	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	831. 65	311. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	520. 00
22404	煤矿安全	0. 99	0. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240499	其他煤矿安全支出	0. 99	0. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	391. 83	391. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240601	地质灾害防治	391. 83	391. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	422. 45	422. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240701	中央自然灾害生活补助	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240702	地方自然灾害生活补助	53. 30	53. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240703	自然灾害救灾补助	249. 15	249. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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		1743.99	400.88	1343.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.78	39.78	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	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.41	0.00	27.41	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1633.36	317.66	1315.70	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	818.09	316.67	501.43	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	22.11	0.00	22.11	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	790.97	311.65	479.32	0.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他煤矿安全支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	391.83	0.00	391.83	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	391.83	0.00	391.83	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害及恢复重建支出	422.45	0.00	422.45	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	53.30	0.00	53.30	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害求助补助	249.15	0.00	249.15	0.00	0.00	0.00

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1264.66	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	41.11	41.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	22.65	22.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	27.41	27.41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.47	19.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1154.03	1154.03	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1264.66	本年支出合计	55	1264.66	1264.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	1264.66	总计	60	1264.66	1264.66	0.00	0.00

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		1264. 66	400. 86	863. 79
208	社会保障和就业支出	41. 11	41. 11	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	39. 78	39. 78	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 71	21. 71	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 98	11. 98	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6. 09	6. 09	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 32	1. 32	0. 00
2089901	其他社保保障和就业支出	1. 32	1. 32	0. 00
210	卫生健康支出	22. 65	22. 65	0. 00
21004	公共卫生	5. 00	5. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5. 00	5. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	17. 65	17. 65	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 65	17. 65	0. 00
213	农林水支出	27. 41	0. 00	27. 41
21302	林业和草原	20. 00	0. 00	20. 00
2130234	防灾减灾	20. 00	0. 00	20. 00
21303	水利	7. 41	0. 00	7. 41
2130314	防汛	7. 41	0. 00	7. 41
221	住房保障支出	19. 47	19. 47	0. 00
22102	住房改革支出	19. 47	19. 47	0. 00
2210201	住房公积金	19. 47	19. 47	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1154. 03	317. 64	836. 38
22401	应急管理事务	338. 76	316. 65	22. 11
2240106	安全监管	22. 11	0. 00	22. 11
2240150	事业运行	5. 00	5. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	311. 65	311. 65	0. 00
22404	煤矿安全	0. 99	0. 99	0. 00
2240499	其他煤矿安全支出	0. 99	0. 99	0. 00
22406	自然灾害防治	391. 83	0. 00	391. 83
2240601	地质灾害防治	391. 83	0. 00	391. 83
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	422. 45	0. 00	422. 45
2240701	中央自然灾害生活补助	120. 00	0. 00	120. 00
2240702	地方自然灾害生活补助	53. 30	0. 00	53. 30
2240703	自然灾害求助补助	249. 15	0. 00	249. 15

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	284. 50	302	商品和服务支出	22. 68	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	66. 23	30201	办公费	11. 26	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	114. 58	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	23. 72	30203	咨询费	0. 00	310	资本性支出	9. 99
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	0. 00	31002	办公设备购置	9. 99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21. 71	30206	电费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	11. 98	30207	邮电费	1. 62	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	17. 65	30208	取暖费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	0. 00	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	1. 32	30211	差旅费	0. 08	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	19. 47	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	0. 00	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	7. 85	30214	租赁费	0. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	83. 69	30215	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 47	31013	公务用车购置	0. 00
30302	退休费	6. 69	30217	公务招待费	0. 87	31019	其他交通工具购置	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	5. 92	31021	文物和陈列品购置	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00	31022	无形资产购置	0. 00
30305	生活补助	77. 00	30225	专用燃料费	0. 00	31099	其他资本性支出	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 00	399	其他支出	0. 00
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 00	39906	赠与	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	0. 00	39907	国家赔偿费用支出	0. 00
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0. 00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	2. 47	39999	其他支出	0. 00
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支出	0. 00	30240	税金及附加费用	0. 00			
			30299	其他商品和服务支出	0. 00			
人员经费合计		368. 19	公用经费合计					32. 67

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
3.74	0.00	2.87	0.00	2.87	0.87	3.74	0.00	2.87	0.00	0.87	0.87	0.00	6.69

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	64

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		1264.66	400.86	863.79
208	社会保障和就业支出	41.11	41.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.78	39.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.09	6.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
210	卫生健康支出	22.65	22.65	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00
21011	行政单位医疗	17.65	17.65	0.00
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65	0.00
213	农林水支出	27.41	0.00	27.41
21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00
2130234	防灾减灾	20.00	0.00	20.00
21303	水利	7.41	0.00	7.41
2130314	防汛	7.41	0.00	7.41
221	住房保障支出	19.47	19.47	0.00
22102	住房改革支出	19.47	19.47	0.00
2210201	住房公积金	19.47	19.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1154.03	317.64	836.38
22401	应急管理事务	338.76	316.65	22.11
2240106	安全监管	22.11	0.00	22.11
2240150	事业运行	5.00	5.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	311.65	311.65	0.00
22404	煤矿安全	0.99	0.99	0.00
2240499	其他煤矿安全支出	0.99	0.99	0.00
22406	自然灾害防治	391.83	0.00	391.83
2240601	地质灾害防治	391.83	0.00	391.83
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	422.45	0.00	422.45
2240701	中央自然灾害生活补助	120.00	0.00	120.00
2240702	地方自然灾害生活补助	53.30	0.00	53.30
2240703	自然灾害救助补助	249.15	0.00	249.15

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		32. 67
302	商品和服务支出	22. 68
30201	办公费	11. 26
30202	印刷费	0. 00
30203	咨询费	0. 00
30204	手续费	0. 00
30205	水费	0. 00
30206	电费	0. 00
30207	邮电费	1. 62
30208	取暖费	0. 00
30209	物业管理费	0. 00
30211	差旅费	0. 08
30212	因公出国（境）费用	0. 00
30213	维修（护）费	0. 00
30214	租赁费	0. 00
30215	会议费	0. 00
30216	培训费	0. 47
30217	公务接待费	0. 87
30218	专用材料费	5. 92
30224	被装购置费	0. 00
30225	专用燃料费	0. 00
30226	劳务费	0. 00
30227	委托业务费	0. 00
30228	工会经费	0. 00
30229	福利费	0. 00
30231	公务用车运行维护费	2. 47
30239	其他交通费用	0. 00
30240	税金及附加费用	0. 00
30299	其他商品和服务支出	0. 00
307	债务利息及费用支出	0. 00
310	资本性支出	9. 99
312	对企业补助	0. 00
399	其他支出	0. 00

政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：万元

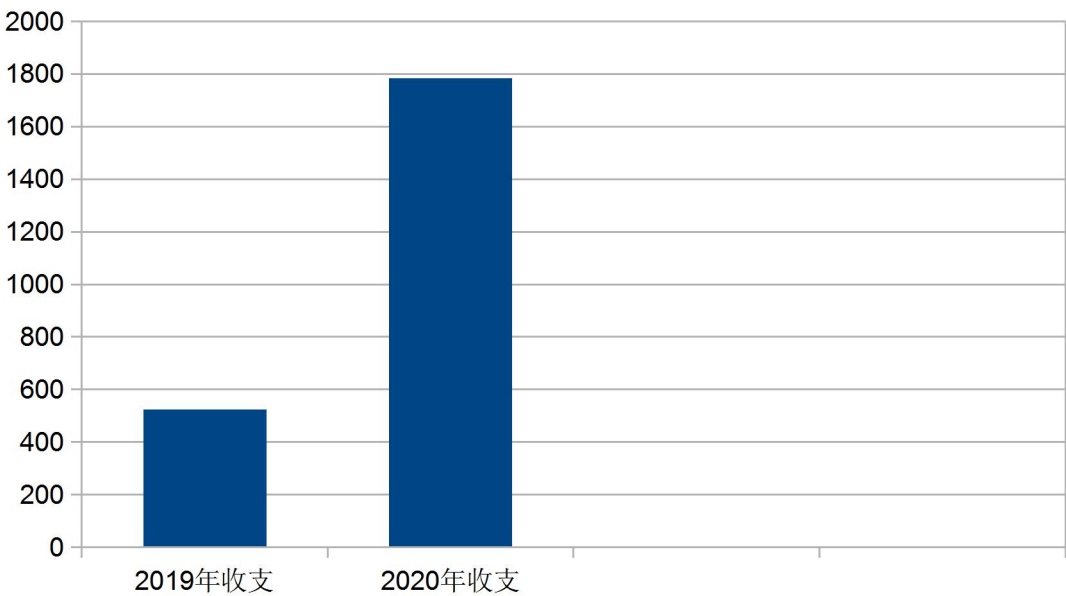
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	301. 06
1. 政府采购货物支出	2	180. 39
2. 政府采购工程支出	3	0. 00
3. 政府采购服务支出	4	120. 67
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	180. 39
其中：授予小微企业合同金额	6	0. 00

第三部分化隆县应急管理局 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 1785.51 万元，较上年收入、支出总计增加 1260.71 万元。主要原因是：2020 年单位人员经费、专用经费增加。

其中：



(一) 收入总计 1785.51 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1264.66 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 739.87 万元，增长 141%，主要原因是单位人员、人员经费、专用经费增加。

2. 其他收入 520 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为应急管理局取得的自然灾害金收入，

较上年增加 519.98 万元，增长 100%，主要原因是自然灾害专项经费增加。

3. 年初结转和结余 0.85 万元，为化隆县应急管理局上年结转本年使用的其它收入结余和利息。

（二）支出总计 1785.51 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）41.11 万元，占 2.30%，主要用于化隆应急管理局及所属单位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 16.85 万元，增长 69.46%，主要原因是人员增加、核算口径变化。

2. 卫生健康支出（类）22.65 万元，占 1.27%，主要用于化隆县应急管理局卫生健康管理事务、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 9.43 万元，增长 71.33%，主要原因是会计核算口径变化。

3. 农林水支出（类）27.41 万元，占 1.54%，主要用于化隆县应急管理局农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 19.02 万元，增长 227%，主要原因是专项经费增加。

4. 住房保障支出（类）19.47 万元，占 1.09%，主要用于化隆县应急管理局保障性安居工程、住房改革、城乡社

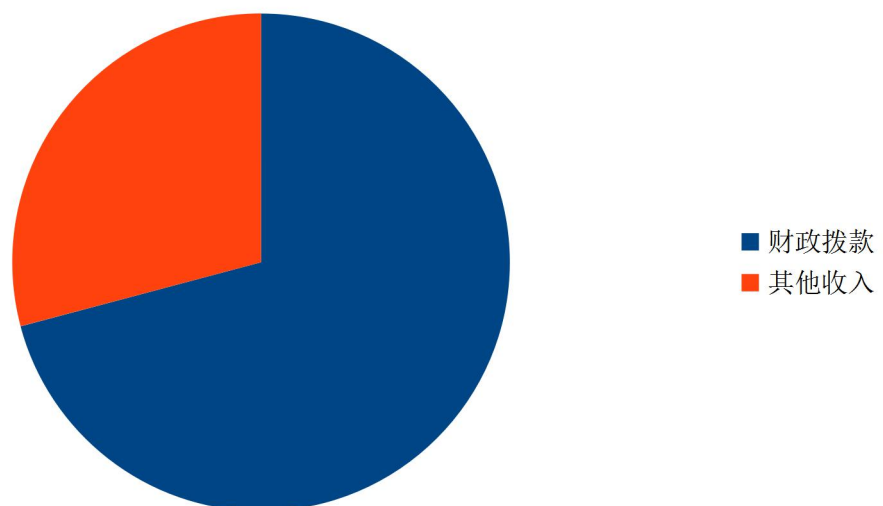
区住宅等方面的支出。较上年增加 6.29 万元，增长 47.72%，主要原因是人员经费增加。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）1633.36 万元，占 91.48%，主要用于化隆县应急管理事务、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 1167.62 万元，增长 251%，主要原因是应急管理经费、安全生产经费等预算收入和支出增加。

6. 年末结转和结余 41.51 万元，为化隆县应急管理局自然灾害金和同工统筹养老金。

二、收入情况说明

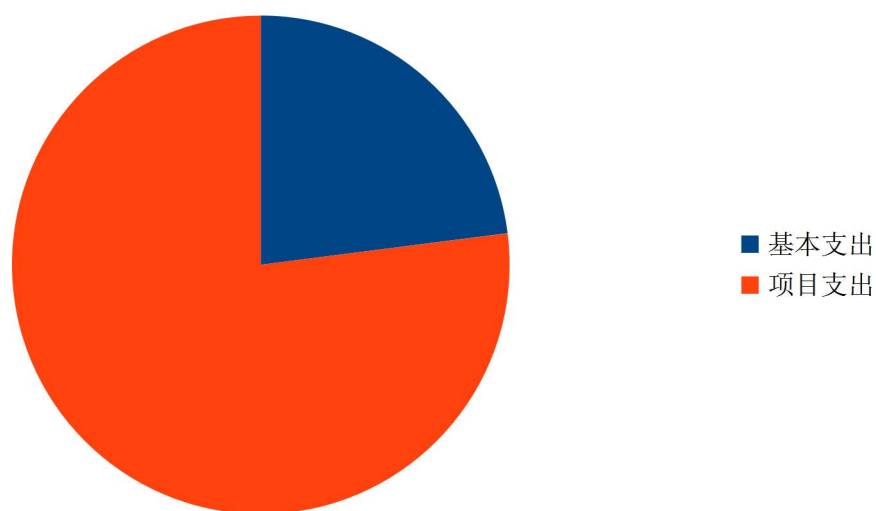
本年收入合计 1784.66 万元，其中：财政拨款收入 1264.66 万元，占 70.86%；其他收入 520 万元，占 29.14%。



三、支出情况说明

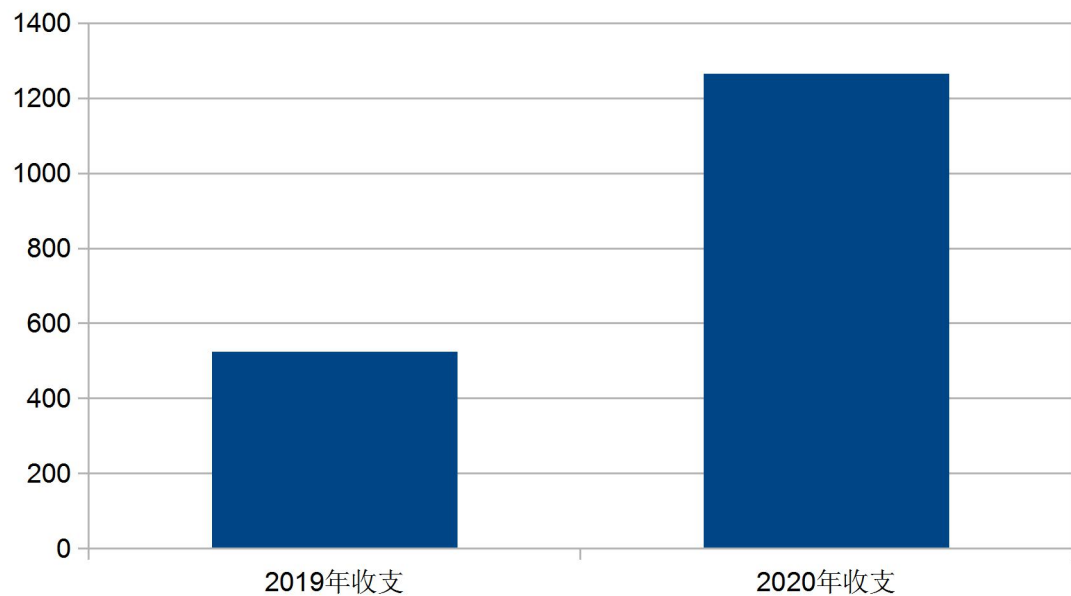
本年支出合计 1743.99 万元，其中：基本支出 400.88

万元，占 22.99%；项目支出 1343.11 万元，占 77.01%。



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 1264.66 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 739.86 万元，增长 140.98%。主要原因是 2020 年由于工作需要单位人员增加，人员经费、专项经费增加。

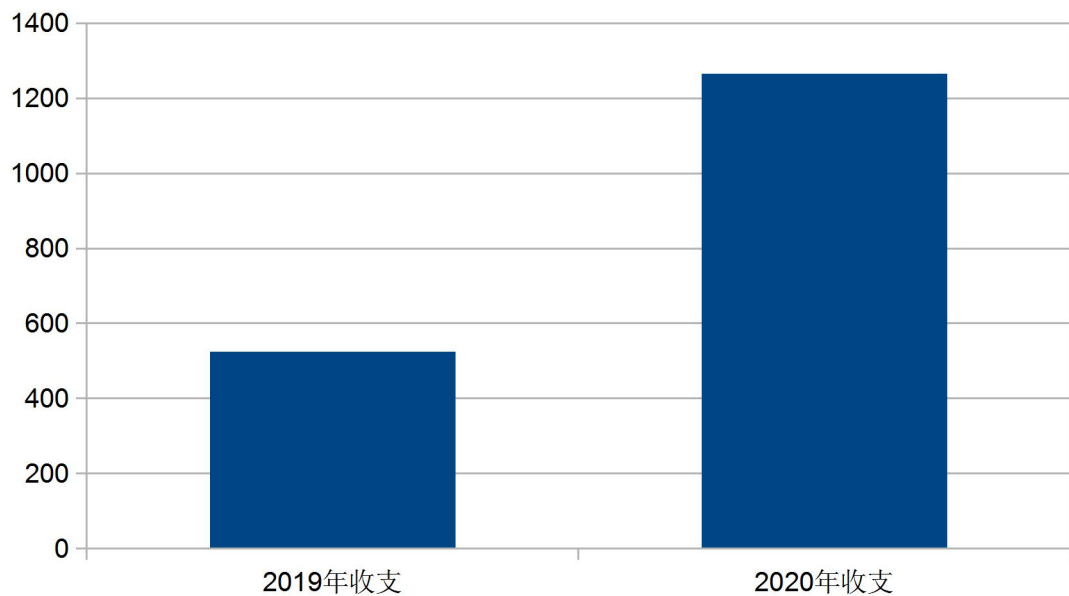


一般预算收支

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 1264.66 万元，占本年支出合计的 72.51%。较上年增加 739.87 万元，增长 140.98%。主要原因是 2020 年由于工作需要单位人员增加，人员经费、专项经费增加。



财政拨款收支

（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（类）41.11 万元，占 3.25%；卫生健康支出（类）22.65 万元，占 1.79%；农林水支出（类）27.41 万元，占 2.17%；住房保障支出（类）19.47 万元，占 1.54%；灾害防治及应急管理支出（类）1154.03 万元，占 91.25%。

（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 449.62 万元，支出决算为 1264.66 万元，完成年初预算的 281%。决算数大于预算数的主要原因项目资金追加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本

养老保险缴费支出（项），年初预算为 16.79 万元，支出决算为 21.71 万元，完成年初预算的 129%，预算数小于决算数的原因人员增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 7.04 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 170%。，预算数小于决算数的原因是人员增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 3.93 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 155%，预算数小于决算数的原因是人员增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.29 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 102%，预算数小于决算数的原因是人员增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项），年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 14.28 万元，支出决算为 17.65 万元，完成年初预算的 124%，预算数小于决算数的原因是人员增加。

3. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）防灾减灾（项），年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

（2）水利（款）防汛（项），年初预算为 10 万元，支出决算为 7.41 万元，完成年初预算的 74%，预算数小于决算数的原因是人员专项经费减少。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款），住房公积金（项），年初预算为 14.37 万元，支出决算为 19.47 万元，完成年初预算的 135%，预算数小于决算数的原因是人员增加。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）安全监管（项），年初预算为 10 万元，支出决算为 22.11 万元，完成年初预算的 221%，预算数大于决算数的原因是专项经费增加。

（2）应急管理事务（款）事业运行（项），年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。

（3）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项），年初预算为 166.70 万元，支出决算为 311.65 万元，完成年初预算的 187%，预算数大于决算数的原因是专项经费增

加。

（4）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元，此款项年初无预算，主要原因是专项经费增加。

（5）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 391.83 万元，此款项年初无预算，主要原因是专项经费增加。

（6）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 120.00 万元，此款项年初无预算。主要原因是专项经费增加。

（7）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项），年初预算为 53.30 万元，支出决算为 53.3 万元，完成年初预算的 100%。

（8）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 249.15 万元，完成年初预算的 249.15%，预算数等于决算数。

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 400.86 万元，其中：人员经费 368.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、生活补助、等；公用经费 32.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、专用材料费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

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 3.74 万元，支出决算为 3.74 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 2.87 万元，支出决算为 2.87 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.87 万元，支出决算为 0.87 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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.87 万元，占 76.74%；公务接待费支出决算 0.87 万元，占 23.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.87 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 0 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.87 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 12 批次，接待 64 人次。

（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增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.16 万元，增长 5.90%，主要原因是压缩经费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，减少 3.33%。主要原因是压缩经费，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

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 1264.66 万元，占本年支出合计的 72.51%。较上年增加 739.87 万元，增长 140.98%。主要原因是因 2020 年单位人员经费，专业经费增加。

（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（类）41.11 万元，占 3.25%；卫生健康支出（类）22.65 万元，占 1.79%；农林水支出（类）27.41 万元，占 2.17%；住房保障支出（类）19.47 万元，占 1.54%；灾害防治及应急管理支出（类）1154.03 万元，占 91.25%。

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 32.67 万元，比上年减少 33.15 万元，下降 50.36%，主要原因是经费缩减。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 301.06 万元，其中：政府采购货物支出 180.39 万元、政府采购服务支出 120.67 万元。授予中小企业合同金额 180.39 万元，占政府采购支出总额的 59.92%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，化隆县财政局批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 115.30 万元。根据预算绩效管理要求，化隆县应急管理局组织对 2020 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 115.30 万元，占部门项目支出预算总额的 6.61%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县应急管理局在 2020 年度部门决算中反映“自然

灾害救助资金”、“应急管理专项资金”、“防汛经费”、“防灭火经费”、“安全生产检查专项经费”、“农防保险经费”等6个项目绩效自评结果。

1. 自然灾害救助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：自然灾害救助资金项目预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为53.3，实际支出53.3万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，减少农田林地牧场和其他的生产及减少居民住房倒塌和财产的损失，对于维护社会稳定确保受灾群众的灾后重建，确保受灾群众的正常生活取得了良好的社会效益，产生长期可持续影响。存在的主要问题：项目执行偏高绩效目标。下一步改进措施：提供工作效率，全力督促项目开展。

2. 应急管理专项经费绩效自评综述：

绩效目标：应急管理专项经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，演练确保救灾物质能够及时准确送达受灾地点，对于维护社会稳定长期促进社会和谐稳定，取得了良好的社会效益，产出长期可持续影响。存在的主要问题：安全风险隐患依然较多，行业安全监管仍有差距，全民安全意识仍待提高。下一步改进措施：进一步建立完善应急管理体制机制。

3. 防汛经费项目绩效自评综述：

绩效目标：防汛经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，

完成年度预算的 100%。通过项目实施，减少农田林地牧场和物质的损失。对于维护社会稳定，保障人民群众生命财产安全，取得了良好的社会效益，产生长期可持续影响。存在的主要问题：绩效目标制定不够全面规范。下一步改进措施：全面规范地制定绩效目标。

4. 防灭火经费项目绩效自评综述：

绩效目标：防灭火经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，有效预防森林火灾。对于维护社会稳定切实增强群众森林防火安全意识，为全县生态安全提供了有力的保障，取得了良好的社会效益，产生长期可持续影响。存在的主要问题：材料归档有待提高。下一步改进措施：加大对森林防灭火工作的投入，促进森林防灭火工作的投入，促进森林防灭火基础设施改善。

5. 安全生产检查专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：安全生产检查专项经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，减少一般事故，严防严控较大事故，对于维护社会稳定，长期使安全生产环境稳定，取得了良好的社会效益，产生长期可持续影响。存在的主要问题：项目预算执行进度较慢，资金使用率较低。。下一步改进措施：积极采取切实有效的措施，加强预算管理。

6. 农防保险配套资金项目绩效自评综述：

绩效目标：农防保险配套资金项目绩效。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 17 万元，实际支出 17 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过政策宣传推进全县农防保险工作，进一步提高我县参保群众灾后重建家园、恢复基本生活的能力、有效助力脱贫攻坚工作，取得了良好的社会效益，产生长期可持续影响。存在的主要问题：参保意识不够高，项目预算执行进度较慢。下一步改进措施：增加参保率，加强预算管理。

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28日，化隆县应急管理局共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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

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、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。