

广德市应急管理局 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 广德市应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市应急管理局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广德市应急管理局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

广德市应急管理局 2020 年部门决算情况

第一部分 广德市应急管理局概况

一、部门职责

根据《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于印发<广德县机构改革方案>的通知》（厅〔2019〕18号）和《中共广德县委 广德县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（广发〔2019〕8号）文件文件规定，应急局主要职责是：

（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等方针政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行相关法律法规、标准规范和政策规划的有效实施。

（二）负责应急管理工作，组织协调全县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工作。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制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。

（四）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，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布事故及灾情信息。

（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，承担县应对重大灾害指挥部工作，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开展生产安全事故、自然灾害的应急处置工作。

（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，承担消防、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、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、县下拨和县级救灾款物并监督使用。

（十一）履行本行业安全生产监管职责，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇政府（管委会）等属地安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照安全生产职责分工、分级和属地管理原则，依法综合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。依法组织并指导监督实施安全生产标准制度。负责全县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。负责全县非煤矿山、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单位安全生产准入管理。

（十三）综合监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，组织协调依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织相关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，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等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。

（十五）负责应急管理、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。开展应急管理、安全生产方面的对外交流与合作。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市应急管理局 2020 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，户数没有增加或减少。纳入广德市应急管理局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广德市应急管理局本级	行政单位
2	广德市安全生产执法大队	参照公务员管理的事业单位

第二部分 广德市应急管理局 2020 年度部门决算报

收入支出决算总表

公开01表

部门：广德市应急管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1601.26	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.61
		九、卫生健康支出	23.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1514.36
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1601.26	本年支出合计	1601.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

总计	1601.26	总计	1601.26
----	---------	----	---------

收入决算表

公开02表

部门：广德市应急管理局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	1601.26	1601.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1514.36	1514.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1005.39	1005.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240108	应急救援	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	193.46	193.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	215.98	215.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：广德市应急管理局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	1601.26	594.66	1006.59	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00

	疗支出						
221	住房保障支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1514.36	507.77	1006.59	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1005.39	507.77	497.62	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	78.78	47.31	31.47	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	103.28	0.00	103.28	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	193.46	193.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	215.98	6.00	209.98	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	68.97	0.00	68.97	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	68.97	0.00	68.97	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广德市应急管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1601.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.61
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1514.36
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
本年收入合计	1601.26	本年支出合计	1601.26
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			

合计	1601.26	合计	1601.26
----	---------	----	---------

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:

金额单位: 万元

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	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0.00	0.00	0.00	1,601.26	594.66	1,006.59	1,601.26	594.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	16.61	16.61	0.00	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	16.61	16.61	0.00	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	16.61	16.61	0.00	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	23.78	23.78	0.00	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	23.78	23.78	0.00	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	22.73	22.73	0.00	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	0.0 0	0.00	0.00	46.5 1	46.5 1	0.00	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
221 02	住房改革支出	0.0 0	0.00	0.00	46.5 1	46.5 1	0.00	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
221 020 1	住房公积金	0.0 0	0.00	0.00	33.8 4	33.8 4	0.00	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
221 020 2	提租 补贴	0.0 0	0.00	0.00	12.6 7	12.6 7	0.00	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
224	灾害防治及应急管理支出	0.0 0	0.00	0.00	151 4.36	507. 77	1006.5 9	1514. 36	507.77	100 6.59	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
224 01	应急管理事务	0.0 0	0.00	0.00	100 5.39	507. 77	497.62	1005. 39	507.77	497. 62	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
224 010 1	行政运行	0.0 0	0.00	0.00	261. 00	261. 00	0.00	261.0 0	261.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
224 010 2	一般行政管理事务	0.0 0	0.00	0.00	78.7 8	47.3 1	31.47	78.78	47.31	31.4 7	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
224 010 6	安全监管	0.0 0	0.00	0.00	103. 28	0.00	103.28	103.2 8	0.00	103. 28	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
224 010 8	应急救援	0.0 0	0.00	0.00	90.0 0	0.00	90.00	90.00	0.00	90.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
224 010 9	应急管理	0.0 0	0.00	0.00	62.8 9	0.00	62.89	62.89	0.00	62.8 9	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
224 015 0	事业运行	0.0 0	0.00	0.00	193. 46	193. 46	0.00	193.4 6	193.46	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
224 019 9	其他应急管理支出	0.0 0	0.00	0.00	215. 98	6.00	209.98	215.9 8	6.00	209. 98	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
224 03	森林消防事务	0.0 0	0.00 0	0.00	68.9 7	0.00	68.97	68.97	0.00	68.9 7	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0

224 039 9	其他 森林消 防事务 支出	0.0 0	0.00	0.00	68.9 7	0.00	68.97	68.97	0.00	68.9 7	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
224 06	自然灾 害防治	0.0 0	0.00	0.00	440. 00	0.00	440.00	440.0 0	0.00	440. 00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
224 069 9	其他 自然灾 害防治 支出	0.0 0	0.00	0.00	440. 00	0.00	440.00	440.0 0	0.00	440. 00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广德市应急管理局

公开06表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	509.84	302	商品和服务支出	62.21	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	186.14	30201	办公费	9.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	84.38	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	46.54	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	78.64	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.85	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.29	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	5.2	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12.67	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.61	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.16	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	22.61	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.77	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	24.16	30239	其他交通费用	14.90	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		532.45	公用经费合计					62.21

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：广德市应急管理局

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
支出功能分类科目编码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

（应急管理局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：广德市应急管理局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

（应急管理局没有使用国有资本经营预算安排的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据）

第三部分 广德市应急管理局 2020 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1601.26 万元，支出总计 1601.26 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 363.16 万元，增长 29%，主要原因：因机构职能改变，机关人员增加，因此一般公共预算收入增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1601.26 万元，其中：财政拨款收入 1601.26 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1601.26 万元，其中：基本支出 594.66 万元，占 37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1601.26 万元，支出总计 1601.26 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 363.16 万元，增长 29%，主要原因：因机构职能改变，机关人员增加，因此一般公共预算收入增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1601.26 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 363.16

万元，增长 29%。主要原因：机构职能改变，机关人员增加，因此一般公共预算支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1601.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16.61 万元，占 1%；卫生健康支出 23.78 万元，占 1%；住房保障（类）支出 46.51 万元，占 3%；灾害防治及应急管理（类）支出 1514.36 万元，占 95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 743.29 万元，支出决算为 1601.26 万元，完成年初预算的 215.42%。决算数大于预算数的主要原因：因机构职能改变，机关人员增加，因此一般公共预算支出增加。其中：基本支出 594.66 万元，占 37%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加行政事业单位养老支出，所以行政单位离退休费增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 23.78 万元，支出决算数 23.78 万元，完成年初

预算的 100%。其中行政单位医疗 22.73 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.05 万元。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、提租补贴（项）

年初预算为 44.34 万元，支出决算为 46.51 万元。其中住房公积金 33.84 万元，提租补贴 12.67 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是机构职能改变，机关人员增加，住房公积金支出增加。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）森林消防事务（款）自然灾害防治（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）安全监管（项）应急救援（项）应急管理（项）事业运行（项）其他应急管理支出（项）其它森林消防事务支出（项）其他自然灾害防治支出（项）

年初预算为 675.17 万元，支出决算为 1514.36 万元，完成年初预算的 224%。其中：行政运行 261 万元；一般行政管理事务 78.78 万元；安全监管 103.28 万元；应急救援 90 万元；应急管理 62.89 万元；事业运行 193.46 万元；其他应急管理支出 215.98 万元；森林消防事务 68.97 万元；自然灾害防治 440 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构职能改变，职能调整，机关人员增加，灾害防治及应急管理支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1601.26 万元，其中人员经费 532.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金；公用经费 62.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市应急管理局没有政府性基金财政拨款收入，所以也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

市应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，所以也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，广德市应急管理局机关运行经费支出 261 万元，与 2019 年持平。

（二）国有资产占有使用情况。

截止到 2020 年 12 月 31 日，广德市应急管理局共有应急救援车 2 辆，无大型通用设备。

（三）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 10 个项目,涉及资金 1006.59 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,各项目较好的完成了目标任务,产生了良好的社会效益,达到了预期绩效目标。

组织对“森林防火应急物资建设经费”、“危险化学品领域安全防控监测信息系统建设费”、“中央自然灾害防治体系建设资金”、等 3 个项目开展了部门评价,共涉及资金 540.41 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,项目资金使用坚持专款专用,量入为出的原则,总体管理规范,资金使用效益较高。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强,较好的完成了各项目标任务,预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果,达到了预期绩效目标,并获得较高的社会满意度。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有省应急厅批复绩效目标的项目,因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得

的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020年度安徽省危险化学品领域安防监测信息系统广德市县级平台项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目立项依据：根据国务院安委会办公室、中华人民共和国应急管理部印发《国务院安委会办公室应急管理部关于加快推进危险化学品安全生产风险监测预警系统建设的指导意见》（安委办〔2019〕11号）及原安徽省安全生产监督管理局、安徽省公安厅、安徽省环境保护厅、安徽省交通运输厅联合印发的《全省危险化学品领域安全防控监测信息系统建设实施方案》文件要求事宜。

项目内容：广德市县级平台建设根据省应急厅安排纳入宣城市统一建设。广德市应急管理局负责广德市县级平台建设，录入广德市危险化学品生产、使用、经营企业基本信息，同时接入涉及“一重点一重大”（重点监管危险化工工艺及危险化学品重大危险源，下同）危险化学品企业温度、压力、液位等工艺过程点位及视频监

控信息，并与市级平台完成数据对接。

项目经费：项目预算金额为31.43万元，当年已拨付金额为31.43万元，实际支出31.43万元，执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：通过危险化学品领域安全防控监测信息系统广德县级平台建设，对广德市应急管理局现有机房进行装修改造，建设完成广德县级平台。录入全市危险化学品企业信息，接入全市涉及危险化学品重大危险源和重点监管危险化工工艺的重点企业的工艺控制监测点位信息和视频监控信息。对全市危险化学品企业信息进行全面掌握提供基础支撑，及时掌握全市重点危险化学品企业工艺过程报警信息及处置情况，确保全市危险化学品领域安全生产形势持续稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

绩效评价目的：根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。为下年度专项资金的使用提供决策参考，实现财政资源配置效益与效率最大化。

绩效评价对象：安徽省危险化学品领域安防监测信息系统广德市县级平台建设项目。

绩效评价范围：通过部门评价的方式对 2020 年安徽省危险化学品领域安防监测信息系统广德市县级平台建设项目资金的使用及

效益情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2、公正公开原则。客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。3、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，科学设置评价指标体系，结合项目性质和省注会管理处实际情况，对《项目支出绩效评价指标体系框架》所列指标作一定取舍，并对部分指标进行细化设置，明确年度指标值。

评价方法：评价方法主要包括比较分析法、因素分析法和公众评判法。

评价标准：本次绩效评价标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

评价工作计划时间为 2021 年 5 月 19 日至 2021 年 6 月 15 日，主要包括前期准备阶段（5 月 19 日至 5 月 22 日）、综合分析阶段（5 月 25 日至 5 月 30 日）和撰写评价报告阶段（6 月 1 日

至 6月 15 日)。

三、综合评价情况及评价结论

评价工作组全面梳理、汇总非现场和现场评价情况，根据事先设定的指标、指标值进行对比分析，逐一对照打分，最终评分为100分，评级为“优”。评价认为，应急局危化监管科按照应急局党组部署要求实施该项目，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都超过预期，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

该项目依据市应急局职责设立，立项依据充分，并按照规定的程序申请设立。项目设定的任务目标明确、细化，项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求。

(二) 项目过程情况。

市级部门预算经人大批复同意后，市财政局及时将该项目资金分配下达到市应急局，保障项目顺利实施。市应急局按时间进度执行预算，年终预算执行率达 100%。资金管理制度健全，审批程序和手续完整，项目执行过程规范。

(三) 项目产出情况。

通过本项目的实施，推进了全市危险化学品领域安全监管的信息化，实现了全市重点危险化学品企业重大危险源、重点监管危险化工工艺过程控制点位信息的实时在线监控，实现了企业过程报警

和处置信息的全流程追溯。为保证人民群众生命和财产安全、减少危险化学品企业财产损失提供了强有力的保证，促进经济社会持续健康发展。本项目按照计划的时间周期开展了各项活动，相关工作实施进展较为顺利；项目按计划实现了阶段性产出，项目的投入产出与成本有效性原则相符，项目实施效率较高。

（四）项目效益情况。

通过本项目的建设，减少了群众生命财产损失，减少了相关企业风险损失。对全市危险化学品企业信息实现线上统一管控，对全市重点危险化学品企业报警、特殊作业等信息实现实时管控。实现了全市危险化学品企业信息持续更新，从而实现了全市危险化学品企业可持续发展。

五、主要经验及做法

安徽省危险化学品领域安全防控监测信息系统广德市县级平台项目建设是对党的十九大精神的贯彻，项目建设完成后可以全面提升广德市危险化学品安全防控监测信息化、专业化水平，预防和减少危险化学品燃烧、爆炸和中毒窒息事故，保障人民群众生命财产安全，促进经济社会持续健康发展。本项目是应急管理信息化建设的一个重要组成部分，项目从立项到建设完成时间跨度仅仅半年不到，这充分体现了项目前期规划的重要性，前期规划得越到位、后期建设工作开展得越顺利。

六、存在问题及原因分析

安徽省危险化学品领域安全防控监测信息系统广德市县级平台项目建设过程中最主要的问题还在于个别企业对接入点位信息的不理解，认为点位信息的接入会造成企业工艺数据的泄漏，对企业生产经营保密性造成一定的影响。

七、有关建议

通过安徽省危险化学品领域安全防控监测信息系统广德市县级平台项目的建设，建议在后期类似项目建设中一是在项目规划初期邀请相关专业专家对项目情况进行预审核，对项目建设过程中可能存在的问题进行逐一辨识，并提出切实可行的解决方案。二是在建设过程中要边建设边培训，使建设单位实际操作人员在建设期间就能了解项目的具体情况，便于后期运行维护保养。三是是项目施工单位的运维人员要点对点的进行服务，要做到反馈迅速、及时。