

石台县应急管理局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 石台应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县应急管理局 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 石台县应急管理局 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

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

石台县应急管理局 2020 年度部门决算情况

第一部分 石台县应急管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，起草规范性文件，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程，组织拟定地方标准和规程监督并实施。

（二）负责应急管理工作，指导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和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，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，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重大及以上灾害应急处置工作。

（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）统筹应急救援力量建设，承担消防、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，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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，组织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、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇政府、管委会安全生产工作，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。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央和省、市驻石台企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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、危险化学品生产企业安全生产准入管理审核上报工作。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导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。开展对外交流与合作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县应急管理局 2020 年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入石台县应急管理局 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1

个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县应急管理局本级
2	

第二部分 石台县应急管理局 2020 年度部门决算表

（2020 年度部门决算表见附件）

第三部分 石台县应急管理局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 462.76 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 462.76 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 345.15 万元，增长 293.5%，主要原因：一是人员增加相应的保障经费增加；二是新增救灾物资储备库基建项目。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 462.76 万元，其中：财政拨款收入 462.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 462.76 万元，其中：基本支出 157.76 万元，占 34.1%；项目支出 305 万元，占 65.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 462.76 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 462.76 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 345.15 万元，增长 293.5%，主要原因：一是人员增加相应的保障经费增加；二是新增救灾物资储备库基建项目。

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 462.76 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 345.15 万元，增长 293.5%。主要原因：一是人员增加相应的保障经费增加；二是新增救灾物资储备库基建项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 462.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.5 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 18.17 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 3.73 万元，占 0.8%；农林水（类）支出 4.1 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 10.26 万元，占 2.2%；粮油物资储备（类）支出 220 万元，占 47.6%；灾害防治及应急管理（类）支出 205 万元，占 44.3%。

（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 188.02 万元，支出决算为 462.76 万元，完成年初预算的 246.1%。决算数

大于预算数的主要原因:一是人员增加相应的保障经费增加;二是新增救灾物资储备库基建项目。其中:基本支出 157.76 万元,占 34.1%;项目支出 305 万元,占 65.9%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.5 万元,决算数大于预算数的主要原因是决算时更细化了功能科目。

2. 社会保障和就业(类)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 6.25 万元,支出决算为 8.55 万元,完成年初预算的 136.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及养老保险基数调增相应的养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为 8.5 万元,支出决算为 9.59 万元,完成年初预算的 112.8%,决算数大于预算数的主要原因是正常调资及相应的社保缴费增加。

4. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为 0.04 万元,支出决算为 0.03 万元,完成年初预算的 75.0%,决算数小于预算数的主要原因是决算时细化了功能科目。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.42 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时功能科目与决算功能科目不一

致。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时功能科目与决算功能科目不一致。

7. 卫生健康（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 0 万元，支出决算为 0.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时功能科目与决算功能科目不一致。

8. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是扶贫支出未纳入年初预算支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.68 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 219.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及公积金基数调增相应增加公积金缴费支出。

10. 粮油物资储备（类）物资事务（款）仓库建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 220 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增救灾物资储备库基建项目。

11. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 41.06 万元，支出决算为 54.83 万元，完成年初预算的 133.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加

相应的保障经费增加。

12. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

13. 灾害防治及应急管理（类）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 10 万元，完成年初预算的 100%。

14. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

15. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时功能科目与决算功能科目不一致。

16. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 162.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加相应的保障经费增加。

17. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

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 157.76 万元，其中：人员经费 126.07 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、生活补助、奖励金；公用经费 31.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度石台县应急管理局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度石台县应急管理局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度石台县应急管理局机关运行经费支出 31.69 万元，比 2019 年减少 26.84 万元，下降 45.9%，主要原因是 2019 年将部分项目支出纳入基本公用支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度石台县应急管理局政府采购支出总额 2.33 万元，

其中：政府采购货物支出 2.33 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 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，石台县应急管理局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）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 6 个项目，涉及资金 124.5 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2020 年，本部门负责应急管理工作，指导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。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重大及以上灾害应急处置工作。组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。本部门所有项目支出（包括退役士官再就业，安全生产事故和违法行为举报、应急救援奖励及抚恤，安全生产及应急救援知识宣传教育，重大隐患整改，应急体系建设，安全生产

罚没收入支出 6 个项目)均达到预期绩效目标,为全县脱贫攻坚、疫情防控和经济社会建设提供了良好稳定的社会环境。

组织对“安全生产及应急救援知识宣传教育”项目开展了部门评价,共涉及资金 3 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

石台县应急管理局在 2020 年度部门决算中反映“安全生产及应急救援知识宣传教育”项目绩效自评结果。

安全生产及应急救援知识宣传教育项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元,执行数为 3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是将安全生产法律法规标准纳入监管执法、会议中进行宣贯。二是以安全生产月为重点,强化安全应急知识宣传教育。安全生产月期间采取重点普法对象每日短信一送,共发送安全宣教短信 8000 余条;在县城中心地段投放安全公益视频 1 组;池州日报开辟宣传专栏 1 个;深入 3 家企业现场开展事故警示教育和安全生产主题大宣讲;组织动员各乡镇、安委会成员单位参加两期网络全国应急知识竞赛答题活动;组织 12 个县直及驻石单位集中开展第 19 个全国“安全生产宣传咨询日”现场宣传咨询活动,发放各类宣传资料 2000 余份。三是组织督促非煤矿山等高危行业企业负责人、安管人员等参加市级安全生产知识培训班。

发现的主要问题:存在预算编制和执行偏差问题。问题原因:对于根据实际情况举办的培训班、宣传材料费用无法精准统计。

该项目的下一步改进措施：加强项目预算编制。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

（《2020 年度安全生产及应急救援知识宣传教育项目绩效评价报告》见“第五部分附件”）

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 年度安全生产及应急救援知识宣传教育项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		安全生产及应急救援知识宣传教育项目						
主管部门		石台县应急管理局		实施单位	石台县应急管理局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	3	3		10	100%	10
		其中：本年财政拨款	3	3		—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1：进一步加强安全生产宣传教育，全面推动各地、各行业、各部门切实将党中央、国务院关于加强安全生产工作的方针政策和国家有关安全生产的法律法规落到实处。			目标 1 完成情况：有效落实。				
	目标 2：提升全民安全意识和公众突发事件应对、自救互救、灾情避险能力。			目标 2 完成情况：有效落实。				
年度绩效指标完成情况	存在的问题：深入基层力度不够；经费不足。			整改的措施与建议：进一步加强针对基层特别是农村群众的安全生产、应急救援知识的宣传力度；加大经费投入。				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标	数量指标	发放宣传资料份数	10	3000	2000	9	未达
			举办讲座、培训等活动次数	10	5 次	5 次	10	持平
			安全生产知识宣传企业参与率	10	90%	95%	10	超额
		质量指标	危险化学品企业职工上岗合格	10	100%	100%	10	持平

	(50分)	标	率					
			烟花爆竹批发企业职工上岗合格率	10	100%	100%	10	持平
		时效指标						
		成本指标						
							
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益企业职工数		3000 余人	3000 余人	10	持平
			涉及领域（如道路交通、建筑施工、水利设施、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等）		10 大领域	10 大领域	10	持平
		生态效益指标						
		可持续影响指标	开展日常性安全生产宣教企业占比	10	95%	95%	10	持平
			开展日常性安全生产宣教经营户占比	10	95%	96%	10	超额
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益企业职工满意度	5	95%	98%	5	超额
			受益经营户满意度	5	95%	96%	5	超额
							
总分				100			99	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。