

附件 2

2020 年度

**中宁县应急管理局
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导乡镇和有关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）拟订县应急管理和安全生产等政策措施。组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。组织拟订相关标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，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）协调推进应急管理信息系统建立，配合做好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，协助县委和政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻中宁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，负责消防、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，指导乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、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、区、市、县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、监督检查县有关部门（单位）和乡镇安全生产工作，组织开展安全生产督查、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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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。负责监督管理煤矿、非煤矿山安全生产工作，查处煤矿、非煤矿山违法违规行为，参与煤矿、非煤矿山事故的查处。会同有关部门（单位）审核煤矿、非煤矿山安全技术改造、瓦斯综合治理与利用项目、科技发展规划等。

（十三）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）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同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。

（十六）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。

二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，纳入中宁县应急安全管理局2020年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

本年年初在职人员29人（行政12人，事业17人），年末在职人员共计29人（行政12人，事业17人，）

本部门人员无变动情况。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中宁县应急管理局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,576,224.94	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1,381,559.63	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	328,270.48
	9		九、卫生健康支出	37	270,782.32
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	370,045.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	11,677,577.07
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	11,957,784.57	本年支出合计	55	12,646,674.87
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	804,274.74	年末结转和结余	57	115,384.44
总计	28	12,762,059.31	总计	58	12,762,059.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中宁县应急管理局

公开 02 表
金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,957,784.57	10,576,224.94					1,381,559.63
208			社会保障和就业支出	328,270.48	328,270.48					0.00
20805			行政事业单位养老支出	328,270.48	328,270.48					0.00
2080501			行政单位离退休	29,949.83	29,949.83					0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,879.60	279,879.60					0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18,441.05	18,441.05					0.00
210			卫生健康支出	270,782.32	270,782.32					0.00
21007			计划生育事务	36,885.00	36,885.00					0.00
2100717			计划生育服务	36,885.00	36,885.00					0.00
21011			行政事业单位医疗	233,897.32	233,897.32					0.00
2101101			行政单位医疗	153,744.40	153,744.40					0.00
2101103			公务员医疗补助	80,152.92	80,152.92					0.00
221			住房保障支出	370,045.00	370,045.00					0.00
22102			住房改革支出	370,045.00	370,045.00					0.00
2210201			住房公积金	211,325.00	211,325.00					0.00
2210203			购房补贴	158,720.00	158,720.00					0.00
224			灾害防治及应急管理支出	10,988,686.77	9,607,127.14					1,381,559.63
22401			应急管理事务	6,843,429.68	6,815,627.14					27,802.54
2240101			行政运行	3,435,207.04	3,407,404.50					27,802.54

2240102	一般行政管理事务	1,900,500.00	1,900,500.00					0.00
2240106	安全监管	1,243,390.00	1,243,390.00					0.00
2240108	应急救援	60,000.00	60,000.00					0.00
2240199	其他应急管理支出	204,332.64	204,332.64					0.00
22402	消防事务	771,500.00	771,500.00					0.00
2240204	消防应急救援	771,500.00	771,500.00					0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,373,757.09	2,020,000.00					1,353,757.09
2240701	中央自然灾害生活补助	440,000.00	440,000.00					0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	1,580,000.00	1,580,000.00					0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,353,757.09	0.00					1,353,757.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中宁县应急管理局

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12, 646, 674. 87	4, 383, 812. 21	8, 262, 862. 66			
208			社会保障和就业支出	328, 270. 48	328, 270. 48	0. 00			
20805			行政事业单位养老支出	328, 270. 48	328, 270. 48	0. 00			
2080501			行政单位离退休	29, 949. 83	29, 949. 83	0. 00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	279, 879. 60	279, 879. 60	0. 00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18, 441. 05	18, 441. 05	0. 00			
210			卫生健康支出	270, 782. 32	233, 897. 32	36, 885. 00			
21007			计划生育事务	36, 885. 00	0. 00	36, 885. 00			

2100717	计划生育服务	36,885.00	0.00	36,885.00			
21011	行政事业单位医疗	233,897.32	233,897.32	0.00			
2101101	行政单位医疗	153,744.40	153,744.40	0.00			
2101103	公务员医疗补助	80,152.92	80,152.92	0.00			
221	住房保障支出	370,045.00	370,045.00	0.00			
22102	住房改革支出	370,045.00	370,045.00	0.00			
2210201	住房公积金	211,325.00	211,325.00	0.00			
2210203	购房补贴	158,720.00	158,720.00	0.00			
224	灾害防治及应急管理 支出	11,677,577.07	3,451,599.41	8,225,977.66			
22401	应急管理事务	6,847,704.42	3,451,599.41	3,396,105.01			
2240101	行政运行	3,436,567.04	3,436,567.04	0.00			
2240102	一般行政管理事务	1,900,500.00	0.00	1,900,500.00			
2240106	安全监管	1,246,304.74	0.00	1,246,304.74			
2240108	应急救援	60,000.00	0.00	60,000.00			
2240199	其他应急管理支出	204,332.64	15,032.37	189,300.27			
22402	消防事务	771,500.00	0.00	771,500.00			
2240204	消防应急救援	771,500.00	0.00	771,500.00			
22406	自然灾害防治	790,746.60	0.00	790,746.60			

2240699	其他自然灾害防治支出	790,746.60	0.00	790,746.60			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,267,626.05	0.00	3,267,626.05			
2240701	中央自然灾害生活补助	440,000.00	0.00	440,000.00			
2240702	地方自然灾害生活补助	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	1,247,626.05	0.00	1,247,626.05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中宁县应急管理局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,576,224.94	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	328,270.48	328,270.48	
	9		九、卫生健康支出	38	270,782.32	270,782.32	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	370,045.00	370,045.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	10,402,148.48	10,402,148.48	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	10,576,224.94	本年支出合计	54	11,371,246.28	11,371,246.28	
年初财政拨款结转和结余	26	804,274.74	年末财政拨款结转和结余	55	9,253.40	9,253.40	
一、一般公共预算财政拨款	27	804,274.74		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	11,380,499.68	合计		11,380,499.68	11,380,499.68	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中宁县应急管理局

公开 05 表
金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,371,246.28	4,356,009.67	7,015,236.61
208			社会保障和就业支出	328,270.48	328,270.48	0.00
20805			行政事业单位养老支出	328,270.48	328,270.48	0.00
2080501			行政单位离退休	29,949.83	29,949.83	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,879.60	279,879.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18,441.05	18,441.05	0.00
210			卫生健康支出	270,782.32	233,897.32	36,885.00
21007			计划生育事务	36,885.00	0.00	36,885.00
2100717			计划生育服务	36,885.00	0.00	36,885.00
21011			行政事业单位医疗	233,897.32	233,897.32	0.00
2101101			行政单位医疗	153,744.40	153,744.40	0.00
2101103			公务员医疗补助	80,152.92	80,152.92	0.00
221			住房保障支出	370,045.00	370,045.00	0.00
22102			住房改革支出	370,045.00	370,045.00	0.00
2210201			住房公积金	211,325.00	211,325.00	0.00
2210203			购房补贴	158,720.00	158,720.00	0.00
224			灾害防治及应急管理	10,402,148.48	3,423,796.87	6,978,351.61

	支出			
22401	应急管理事务	6,819,901.88	3,423,796.87	3,396,105.01
2240101	行政运行	3,408,764.50	3,408,764.50	0.00
2240102	一般行政管理事务	1,900,500.00	0.00	1,900,500.00
2240106	安全监管	1,246,304.74	0.00	1,246,304.74
2240108	应急救援	60,000.00	0.00	60,000.00
2240199	其他应急管理支出	204,332.64	15,032.37	189,300.27
22402	消防事务	771,500.00	0.00	771,500.00
2240204	消防应急救援	771,500.00	0.00	771,500.00
22406	自然灾害防治	790,746.60	0.00	790,746.60
2240699	其他自然灾害防治支出	790,746.60	0.00	790,746.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,020,000.00	0.00	2,020,000.00
2240701	中央自然灾害生活补助	440,000.00	0.00	440,000.00
2240702	地方自然灾害生活补助	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00

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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：中宁县应急管理局

人员经费			公用经费						
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	4110848.98	302	商品和服务支出	182710.86	310	资本性支出		
30101	基本工资	1031270	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	971714	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	736805.5	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	1124	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	111678	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279879.6	30206	电费	17842.74	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	18441.05	30207	邮电费	9710.03	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	153744.4	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	80152.92	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	44437	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	211325	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修(护)费	5560	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	515838.51	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	62449.83	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	29949.83	30217	公务接待费	2060	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	32500	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3098.2	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	96960	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	1918.89	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		4173298.81	公用经费合计						182710.86
合 计		4356009.67							

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中宁县应急管理局

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
50000	0	0	0	0	50000	2060	0	0	0	0	2060

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中宁县应急管理局

公开 08 表
金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计					6

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中宁县应急管理局

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		3	4	5
合计				

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 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 11957784.57 元，支出总计 12646674.87 元。与 2019 年度相比，收入增加 6075077.34 元，支出增加 7435934.92 元，增长 142.7%，主要原因是增加 2020 年政府救助保险费用 190.05 万元；增加乡镇救灾及恢复重建中央资金 44 万元；增加乡镇救灾及恢复重建地方资金 158 万元；消防应急救援资金 77.15 万元；增加平时考核奖金 32.58 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度总收入 11957784.57 元，财政拨款收入 10576224.94 元，占总收入的 88.45%。其中：一般公共预算财政拨款 10576224.94 元；政府性基金财政拨款 0 万元。其他收入 1381559.63 元，占总收入的 11.55%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1264674.87 元，其中：基本支出 438.38 元，占 34.66%；项目支出 826.29 元，占 65.34%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 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 10576224.94 元，支出总计 11371246.28 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加了 4694250.89 元，占 44.38%支出总计各增加(减少)795021.34

元，增长（下降）6.99%，主要原因是增加2020年政府救助保险费用190.05万元；增加乡镇救灾及恢复重建中央资金44万元；增加乡镇救灾及恢复重建地方资金158万元；消防应急救援资金77.15万元；增加平时考核奖金32.58万元。

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11371246.28元，占本年支出合计的89.91%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）2885231元，增加51.94%，主要原因是1、政府救助资金；2、救灾恢复重建资金、消防应急救援资金。

（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11371246.28元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出328270.48元，占2.89%；卫生健康（类）支出270782.32元，占2.38%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出370045元，占3.25%，灾害防治及应急管理支出11677577.07，占91.48%等等。

（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4470000元，支

出决算为 4356009.67 元，完成年初预算的 97.45%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是三公经费降低；二是人员变动等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4356009.67元，其中：人员经费4173298.81元，公用经费182710.96元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4110848.98元，较2020年度年初预算数4190900增加80051.02元，增长降低1.95%，主要原因是：1. 工资上涨；2. 机构改革人员增加。较2019年度决算数2686621.56增加1424226.44元，增长34.64%。

2. 商品和服务支出182912.76元，较2020年度年初预算237100数减少54187.24元，降低29.62%，主要原因是：1. 节约开支，降低成本。2. 一部分费用在项目中列支。较2019年度决算数169454.92减少13457.84元，降低7.35%。

3. 对个人和家庭的补助63550.47元，较2020年度年初预算数42000增加21550.47元，增长33.9%，主要原因是机构改革人员增加；较2019年度决算数28355减少35195.47元，降低55.38%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数

增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元，支出决算为2060元，完成预算的4.12%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少公务接待支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少3489元，下降62.88%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）3489元，下降62.88%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年无因公出国（境）人员，无此支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本年无车辆购置及运行费用；公务接待费支出

减少的主要原因是厉行节约,减少公务接待支出。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算2060元,占0.02%。

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为10000元,支出决算为2060元,完成预算的20.6%。其中:国内接待费支出2060元,主要用于接待上级部门业务接待费。国(境)外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次5个,国内公务接待人次52人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据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）

2020 年度本部门机关运行经费支出 182710.86 元，比 2019 年度增加 13255.94 元，增长 7.82%。主要原因是：因疫情增加了应急支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度中宁县应急管理局政府采购支出总额 1400000 元。其中：政府采购货物支出 500000 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 900000 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1178 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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）。本年度年末资产总计 1700631 元，其中：流动资产 274770 元，非流动资产 1425860 元；2019 年度资产总计 1546057 元，其中：流动资产 965475 元，非流动资产 580582 元。本年度流动资产比上年下降 71.54%，原因是上年年末有财政应返还额度 800000 元，本年末财政应返还额度比上年末减少 790747 元，减少 98.84%。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，

县应急管理局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。由于本单位项目全部为管理类项目，具体是为保障单位各项工作顺利开展而支付的业务活动费用，因此绩效目标全部按照项目预算情况落实执行到位。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 县应急管理局今年在部门决算中增加“安全生产宣传教育培训”、“在企业实施第三方安全服务”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“整体绩效”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：我局存在部分支出超出年度经费预算的问题。下一步工作我局认真筹划预算，确保预算的科学性、合理性，严格按年初预算执行，做到不超出年初预算。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

中宁县应急管理局无重点项目，没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的上级拨款收入、存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、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。

5、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。

6、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

第五部分 附件

其他有关公开资料无