

**木兰县应急管理局
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 木兰县应急管理局部门概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 木兰县应急管理局部门 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 木兰县应急管理局部门 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 木兰县应急管理局部门概况

1、负责全县应急管理工作,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。负责全县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。

2、贯彻落实中央、省市应急管理、安全生产等政策法规,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,制定相关规范性文件并贯彻实施。

3、负责推动全县应急预案体系建设,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。

4、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。

5、负责组织指导协调全县安全生产类、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机构工作,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灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全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,衔接县人武部和武警部队参与应急救援工作。

7、负责统筹全县应急救援力量建设,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,协调指挥综合性应急救援队伍,组织指导乡镇及社会应急救援力量建设。

8、负责全县消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、负责指导协调全县森林和草原火灾、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。

10、负责组织协调全县灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、依法开展救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使全县安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查辖区内中省直有关单位以及县政府有关部门、乡镇政府安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

12、按照分级、属地原则,依法监督检查全县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。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理和事故责任追究。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、负责制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同相关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。

15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导并协调推进应急管理、安全生产科学技术的推广应用和信息化建设工作。

16、负责防灾减灾人才队伍建设工作,贯彻执行国家、省、市有关防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规。

17、负责全县防震减灾、地震监测预报、抗震设防管理工作;负责组织开展地震科学技术成果的推广应用工作。

18、承担县安全生产委员会办公室、县减灾委员会办公室、县森林防火指挥部办公室、县防汛抗旱指挥部办公室日常工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

木兰县应急管理局部门无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共3个,包括应急和综合防灾减灾股(应急指挥中心)、安全生产综合监管股、安全生产综合协调股,木兰县应急管理局下设2个事业单位为木兰县应急救援保障服务中心、木兰县安全生产执法监察大队。

三、人员构成

2020年末木兰县应急管理局实有人数22人,其中行政人员6人、事业人员16人、退休人员3人。与2019年度决

算相比，年末实有人数增加 11 人，其中行政人员增加 1 人、事业人员增加 10 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：木兰县应急管理局

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	601.58	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.49	二、社会保障和就业支出	15	35.99
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	9.61
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	17	0.84
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	6.71
六、经营收入	6		六、灾害防治及应急管理支出	19	329.27
七、附属单位上缴收入	7		七、抗疫特别国债安排的支出	20	7.49
八、其他收入	8			21	
本年收入合计	9	609.07	本年支出合计	22	389.91
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	193.17	年末结转和结余	24	412.33
	12			25	
总计	13	802.24	总计	26	802.24

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：木兰县应急管理局

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		609.07	609.07					
208	社会保障和就业支出	35.99	35.99					
20805	行政事业单位养老支出	35.99	35.99					
2080501	行政单位离退休	2.49	2.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50					
210	卫生健康支出	9.62	9.62					
21004	公共卫生	3.99	3.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.99	3.99					
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63					
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68					
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95					
213	农林水支出	0.84	0.84					
21305	扶贫	0.84	0.84					
2130599	其他扶贫支出	0.84	0.84					
221	住房保障支出	6.71	6.71					
22102	住房改革支出	6.71	6.71					
2210201	住房公积金	6.71	6.71					
224	灾害防治及应急管理支出	548.41	548.41					
22401	应急管理事务	117.62	117.62					
2240101	行政运行	48.92	48.92					
2240106	安全监管	13.00	13.00					
2240199	其他应急管理支出	55.69	55.69					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	430.80	430.80					
2240702	地方自然灾害生活补助	15.80	15.80					
2240703	自然灾害救灾补助	415.00	415.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	7.49	7.49					
23402	抗疫相关支出	7.49	7.49					
2340299	其他抗疫相关支出	7.49	7.49					

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：木兰县应急管理局

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	7
合计		389.91	165.80	224.11				
208	社会保障和就业支出	35.99	35.99					
20805	行政事业单位养老支出	35.99	35.99					
2080501	行政单位离退休	2.49	2.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50					
210	卫生健康支出	9.61	5.63	3.98				
21004	公共卫生	3.98		3.98				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.98		3.98				
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63					
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68					
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95					
213	农林水支出	0.84		0.84				
21305	扶贫	0.84		0.84				
2130599	其他扶贫支出	0.84		0.84				
221	住房保障支出	6.71	6.71					
22102	住房改革支出	6.71	6.71					
2210201	住房公积金	6.71	6.71					
224	灾害防治及应急管理支出	329.27	117.47	211.80				
22401	应急管理事务	117.47	117.47					
2240101	行政运行	48.92	48.92					
2240106	安全监管	13.18	13.18					
2240199	其他应急管理支出	55.37	55.37					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	211.80		211.80				
2240701	中央自然灾害生活补助	188.00		188.00				
2240702	地方自然灾害生活补助	15.80		15.80				
2240703	自然灾害救灾补助	8.00		8.00				
234	抗疫特别国债安排的支出	7.49		7.49				
23402	抗疫相关支出	7.49		7.49				
2340299	其他抗疫相关支出	7.49		7.49				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：木兰县应急管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	601.58	一、社会保障和就业支出	15	35.99	35.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.49	二、卫生健康支出	16	9.61	9.61	
三、国有资本经营财政拨款	3		三、农林水支出	17	0.84	0.84	
	4		四、住房保障支出	18	6.71	6.71	
	5		五、灾害防治及应急管理支出	19	329.27	329.27	
	6		六、抗疫特别国债安排的支出	20	7.49		7.49
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	609.07	本年支出合计	23	389.91	382.42	7.49
年初财政拨款结转和结余	10	193.17	年末财政拨款结转和结余	24	412.33	412.33	
一般公共预算财政拨款	11	193.17		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	802.24	总计	28	802.24	794.75	7.49

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：木兰县应急管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		382.42	165.80	216.62
208	社会保障和就业支出	35.99	35.99	
20805	行政事业单位离退休	35.99	35.99	
2080501	行政单位离退休	2.49	2.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50	
210	卫生健康支出	9.61	5.63	3.98
21004	公共卫生	3.98		3.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.98		3.98
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	
213	农林水支出	0.84		0.84
21305	扶贫	0.84		0.84
2130599	其他扶贫支出	0.84		0.84
221	住房保障支出	6.71	6.71	
22102	住房改革支出	6.71	6.71	
2210201	住房公积金	6.71	6.71	
224	灾害防治及应急管理支出	329.27	117.47	211.80
22401	应急管理事务	117.47	117.47	
2240101	行政运行	48.92	48.92	
2240106	安全监管	13.18	13.18	
2240199	其他应急管理支出	55.37	55.37	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	211.80		211.80
2240701	中央自然灾害生活补助	188.00		188.00
2240702	地方自然灾害生活补助	15.80		15.80
2240703	自然灾害救灾补助	8.00		8.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：木兰县应急管理局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费

公用经费

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	134.95	302	商品和服务支出	28.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.60	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.32	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.08	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	30208	取暖费	1.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	2.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.55	30215	会议费	0.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.49	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.59			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.76			
	人员经费合计	137.50		公用经费合计				28.30

七、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：万元

部门：木兰县应急管理局

预算数						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
8.50		8.00		8.00	0.50	8.33		7.83		7.83	0.50

八、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

部门：木兰县应急管理局

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			7.49	7.49		7.49	
234	抗疫特别国债安排的支出		7.49	7.49		7.49	
23402	抗疫相关支出		7.49	7.49		7.49	
2340299	其他抗疫相关支出		7.49	7.49		7.49	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：木兰县应急管理局

公开 09 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	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。

第三部分 木兰县应急管理局部门 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。木兰县应急管理局 2020 年度部门决算收支总额为 802.24 万元，其中：本年收入 609.07 万元，年初结转和结余 193.17 万元；本年支出 389.91 万元，年末结转和结余 412.33 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 494.1 万元，增长 160.35%，主要原因：一是机构改革人员增加，导致人员工资、各种保险等收入大幅度增加，二是本年度中央自然灾害生活补助收入、地方自然灾害生活补助收入、自然灾害救灾补助收入增加、三是增加抗疫资金收入；支出总额增加 274.95 万元，增长 239.17%，主要原因：一是机构改革人员增加，导致人员工资、各种保险等支出大幅度增加，二是本年度中央自然灾害生活补助、地方自然灾害生活补助、自然灾害救灾补助支出大幅度增加、三是增加抗疫资金支出；年末结转和结余增加 219.16 万元，增长 113.45%，主要原因是由于自然灾害生活补助费到账晚没有在及时转出。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	609.07	301.82	98.23%	人员工资、保险；灾害救助资金增加、增加抗疫资金
1.财政拨款收入	609.07	301.82	98.23%	人员工资、保险；灾害救助资金增加、增加抗疫资金
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	389.91	274.95	239.17%	人员工资、保险；灾害救助资金增加、增加抗疫资金
1.基本支出	165.80	52.04	45.75%	增加抗疫资金、人员工资、保险等支出增加
2.项目支出	224.11	222.91	185.76%	灾害救助资金增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。木兰县应急管理局部门 2020 年度财政拨款收入 609.07 万元，年初财政拨款结转和结余 193.17 万元；本年支出 389.91 万元，年末财政拨款结转和结余 412.33 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 301.82 万元，增长 98.23%；财政拨款支出增加 274.95 万元，增长 239.17%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 219.16 万元，增长 113.45%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 459.44 万元，增长 307.05%；财政拨款支出增加 240.28 万元，增长 160.58%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。木兰县应急管理局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 601.58 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 193.17 万元；本年支出 382.42 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 412.33 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 294.33 万元，增长 95.79%，主要原因：一是机构改革人员增加，导致人员工资、各种保险等收入大幅度增加，二是本年度中央自然灾害生活补助收入、地方自然灾害生活补助收入、自然灾害救灾补助收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 267.46 万元，增长 232.65%，主要原因是主要原因是：一是机构改革人员增加，导致人员工资、各种保险等支出大幅度增加，二是本年度中央自然灾害生活补助、地方自然灾害生活补助、自然灾害救灾补助支出大幅度增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 451.95 万元，增长 302.05%，变化的主要原因：一是机构改革人员增加，导致人员工资、各种保险未做预算安排，二是本年度中央自然灾害生活补助、地方自然灾害生活补助、自然灾害救灾补助未做预算安排；一般公共预算财政拨款支出增加 232.79 万元，增长 155.58%，变化的主要原因：一是机构改革人员增加，导致人员工资、各种保险未做预算安排，二是本年度中央自然灾害生活补助、地方自然灾害生活补助、自然灾害救灾补助未做预算安排。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 165.8 万元，其中：人员经费 137.5 万元，主要包括基本工资 47.6 万元、津贴补贴 32.32 万元、奖金 6.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.5 万元、职业年金缴费 3.08 万元、职工基本医疗保险缴费 5.63 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 6.71 万元、退休费 2.49 万元、生活补助 0.06 万元；公用经费 28.3 万元，主要包括办公费 2.76 万元、印刷费 1.93 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.19 万元、取暖费 1.05 万元、差旅费 2.82 万元、维修费 1.48 万元、租赁费 1 万元、会议费 0.54 万元、培训费 0.39 万元、公务接待费 0.5 万元、公车运行维护费 6.27 万元、其他交通费 5.59 万元、其他商品和服务支出 3.76 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。木兰县应急管理局部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 7.49 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 7.49 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 7.49 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年新增抗疫特别国债 7.49 万元收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 7.49 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年新增抗疫特别国债 7.49 万元支出。

(三) 与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 7.49 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初未做抗疫特

别国债资金预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 7.49 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初未做抗疫特别国债资金预算。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

木兰县应急管理局国有资本经营预算财政拨款收支为 0”。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，木兰县应急管理局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 8.33 万元，与 2019 年度决算相比增加 7.13 万元，增长 594.17%，变化的主要原因是由于机构改革，车辆增加一台，导致公车运行维护费增加；与 2020 年度预算相比减少 0.17 万元，下降 2%，变化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，从严控制“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比相同；与 2020 全年预算相比相同。

（二）公务用车购置及运行费 7.83 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相同，与 2020 全年预算相同。

2.公务用车运行维护费 7.83 万元，与 2019 年度决算相比增加 6.63 万元，增长 552.5%，变化的主要原因是由于机构改革，车辆增加一台，导致公车运行维护费增加；与 2020 全年预算相比减少 0.17 万元，下降 2.13%，变化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，从严控制“三公”经费支出。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费 0.5 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.5 万元，增长 100%，变化的主要原因是职能增加，上级督查检查频次增加；与 2020 全年预算相同。

全年国内公务接待的批次为 26 次，比上年增加接待批次 26 次；接待人数 105 人，比上年增加接待人数 105 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 28.3 万元，比 2019 年决算数增加 17.34 万元，增长 158.21%，主要原因一是机构改革我局各项工作任务量增大，导致印刷、差旅、维修维护、租赁、会议、培训等费用增加；二是由于疫情影响导致商品服务类各项费用增加。比 2020 年度预算数减少 15.84 万元，下降 35.89%，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，从严控制机关运行经费支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，木兰县应急管理局共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆；单位价值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）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金389.91万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金188万元。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出188万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金389.91万元，执行数为389.91万元，完成预算的98%，得分92分。绩效目标完成情况：本部门各项资金主要用途是确保单位的正常运转，受灾群众生活得到及时救助，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公用支出上严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费使用上，做到专款专用、厉行节俭。发现的主要问题及原因：资金投入不足，应急需求难满足，本部门的应急任务繁重，点多，面广，难度大。安全监管、救灾救济、森林防火、疫情防控等专业性较强，专业人员配备不足，需要培训学习，资金投入没有与所承担的应急任务成正比。下一步改进措施：加大投入，提高应急管理保障水平，建立相应的保障机制，确保应急工作正常开展。严格项目支出管理，细化分解项目，确保按时保质保量完成绩效目标。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计211.8万元，执行数合计211.8万元，完成预算

的100%，平均得分98分。具体情况为：

1.“中央自然灾害生活补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为188万元，执行数为188万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目管理严格，资金发放足额及时。发现的主要问题及原因：灾害普查人员业务能力较薄弱。下一步改进措施：加强工作人员业务学习。

2.“地方自然灾害生活补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为15.8万元，执行数为15.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目管理严格，资金发放足额及时。发现的主要问题及原因：灾害普查人员业务能力较薄弱。下一步改进措施：加强工作人员业务学习。

3.“自然灾害救助补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目管理严格，资金发放足额及时。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理

制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指行政（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、事业收入：指行政（事业）单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《财务会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：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、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以及其他费用等。

第五部分 附录

部门预算整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称		木兰县应急局		下属单位 个数		填报人及电 话	13766998023		
年度总 体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	1、保障全县安全平稳运行；2、给全县安全生产监管干部信心、踏踏实实工作解决后顾之忧；3、发生自然灾害时在生活、设备设施、物资方面及时的得到救助；4、保障应急演练按时完成。5、保障全局日常办公正常运行开销等；6 确保项目资金使用规范。			1、保障全县安全平稳运行；2、给全县安全生产监管干部信心、踏踏实实工作解决后顾之忧；3、发生自然灾害时在生活、设备设施、物资方面及时的得到救助；4、保障应急演练按时完成。5、保障全局日常办公正常运行开销等。6 确保项目资金使用规范。					
分解目标自评									
一级指 标	权重	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	设定分 值	实际得 分	未完成原因和改进措施	
产出 指标	50	数量指标	单位人员数	22	22	5	5		
			专项	3	3	3	3		
			安全检查	≥120	150	5	5		
		质量指标	工资发放	100%	100%	10	10		
			项目完成率	100%	100	10	10		
		时效指标	工资按时发放率	100%	100%	5	5		
			项目按时完工率	100%	100%	4	4		
		成本指标	人员工资	≥3000 元/ 人	≥3000 元 /人	5	5		
			项目经费	216.62w 万 元	216.62 万 元	3	3		
								
		效益 指标	40	经济效益指标					
社会效益指标	安全隐患			逐年降低	逐年降低	15	15		
	居民对自然灾害受灾赔偿知晓率			逐年提高	逐年提高	8	5	宣传不到位	
生态效益指标									
可持续影响指标	居民提高安全知识知晓率			长期	长期	10	8	宣传不到位	
	居民对自然灾害受灾赔偿知晓率	长期	长期	7	5	宣传不到位			
								
满意度 指标	10	服务对象满意度 指标	员工满意	≥95	≥95	5	5		
			居民满意	≥95	≥95	5	4	个别群众，思想偏激	
								
总分						100	92		
部门整体绩效自评得分		92	未完成原因 (总得分 30 分以下 填列)		整改措施(总 分 30 以下填 列)				
说明	无								

*注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	中央自然灾害救灾资金		部门预算项目填1省级专项填0		填报人及电话	13766998023			
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施单位	木兰县应急管理局					
项目资金（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	8万元	8万元		100	100	99		
	其中：中央补助	8万元	8万元			100			
	省级资金								
	其他资金								
预期目标									
<p>目标 1：备足石料，确保松花江柳河最危险段护坡用料。</p> <p>目标 目标 3：做好受灾群众紧急转移安置、过渡期生活救助，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定。</p>									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 20分	质量指标	自然灾害救灾资金下拨率	100%	100%	100%	10	10	
			自然灾害救灾资金使用率	100%	100%	100%	10	10	
			备足防汛护坡石料	按要求设计备足	100%	100%	8	8	
			受灾群众基本生活得到保障	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	及时配备足够的防汛石料	按时	按时	及时发放	8	8	
			及时配发受灾群众必须食物	当日	当日	当日	4	3	个别受灾群众联系不上，电话沟通转移到亲属家。
	紧急转移安置受灾群众		当日	当日	当日	5	5		
	效益指标 20分	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1：灾区社会秩序	稳定有序	稳定有序	稳定有序	20	20	
			指标 2：重大负面舆情和事件次数	≤0次	≤0次	≤0次	10	10	
		可持续影响指标							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	灾害群众满意度	100%	大于 99%	大于 99%	10	10	
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分						100	99		
说明	无								

项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	自然灾害救灾资金		部门预算项目填1 省级 专项填0		填报人及电话		13766998023		
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施单 位	木兰县应急管理局					
项目资金（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	15.79 万元	15.79 万 元			10	100	97	
	其中：中央补助						100		
	省级资金								
	其他资金	15.79 万元	15.79 万 元						
预期目标									
1、按照上级有关文件要求，支持做好灾情受灾群众冬春期间口粮、 衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定； 2、使受灾群众元旦春节期间生活得到救助。									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完成值	实际完 成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
绩效指标 总分	产出指标 8分	冬春救灾资金下拨率	100%	100%	100%	15	15		
		冬春救灾资金使用率	100%	100%	100%	15	15		
		发放到救灾对象时间	按时	按时	及时发 放	10	10		
		每个被救助对象救助金额	按照要 求	按照要求	足额发 放	10	10		
	效益指标 8分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	受灾群众基生活	有效保 障	有效保障	有效保 障	15	14	受灾群众损失 大，补贴少
			重大负面舆论次数	次数	少于 5 次	没有	15	15	
		可持续影 响指标							
	满意度指 标 10 分	服务对象 满意度指 标	受灾群众满意度	100%	大于 99%	大于 99%	10	8	个别受灾群众 思想偏激。
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分						100	97		
说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	中央自然灾害生活补助		部门预算项目填 1 省级专项填 0		填报人及电话				
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施 单位	木兰县应急管理局					
项目资金（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	188	188		10	100	99		
	其中：中央补助	188	188		/	100	/		
	省级资 金				/		/		
	其他资 金				/		/		
预期目标									
1、按照上级有关文件要求，支持做好灾情受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；2、及时足额发放冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。									
绩效指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年完 成值	实际完 成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标 8分	质量 指标	冬春救灾资金下拨率	100%	100%	100%	15	15	
			冬春救灾资金使用率	100%	100%	100%	15	15	
		时效 指标	发放到救灾对象时间	按时	按时	及时发 放	10	10	
		成本 指标	每个被救助对象救助金额	按照 要求	按照要 求	足额发 放	10	10	
	效益 指标 8分	经济效益 指标							
		社会 效益 指标	受灾群众基生活	有效 保障	有效保 障	有效保 障	15	15	
			重大负面舆论次数	次数	少于 5 次	没有	15	15	
		生态 效益 指标							
	满意度 指标 10分	服务 对象 满意度 指标	受灾群众满意度	100%	大于 99%	大于 99%	10	9	个别受灾群众 不理解转移安 置的必要性。
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）								
	总分						100	99	
说明	无								

