

兴海县应急管理局
2020年度部门决算公开

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“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

（一）负责应急管理工作，指导各地区、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。

（二）执行应急管理、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，起草相关地方性法规、政府规章草案，组织监督实施应急管理规程和标准。

（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。

（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，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。

（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，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、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，指导社会应急救援力量建设。

（八）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。

（九）指导协调森林、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。

（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、监督检查县有关部门和县政府安全生产工作，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。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。负责矿山安全生产监督管理工作。

（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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有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。

（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、安全生产科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

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：兴海县应急管理局本级。

部门机关内设机构4个，具体为：办公室、应急救援指挥办、财务室、执法监督办公室。

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	444.87	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	3.40	八、社会保障和就业支出	38	19.26
	9		九、卫生健康支出	39	7.86
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	9.37
	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	402.88
	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	448.27	本年支出合计	56	439.37
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	0.29	年末结转和结余	58	9.19
	29			59	
总计	30	448.56	总计	60	448.56

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		448.27	444.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
208	社会保障和就业支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.26	19.26	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	15.86	15.86	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	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	411.79	408.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
22401	应急管理事务	171.87	168.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2240101	行政运行	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	35.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
22405	地震事务	2.36	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2240599	其他地震事务支出	2.36	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
22406	自然灾害防治	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240601	地质灾害防治	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	179.21	179.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		439.37	165.05	274.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.26	19.26	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	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	402.88	128.56	274.32	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	163.36	128.56	34.79	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	8.94	0.69	8.25	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	26.55	0.00	26.55	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	58.36	0.00	58.36	0.00	0.00	0.00

2240601	地质灾害防治	58.36	0.00	58.36	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	179.21	0.00	179.21	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	123.98	0.00	123.98	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	29.67	0.00	29.67	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
一、一般公共预算财政拨款	1	444.87	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	19.26	19.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	7.86	7.86	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	0.00	0.00	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	9.37	9.37	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	402.50	402.50	0.00	0.00
	23		二十二、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	444.87	本年支出合计	55	438.98	438.98	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	5.89	5.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57	0.00	0.00	0.00	
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	444.87	总计	60	444.87	444.87	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		438.98	165.05	273.94
208	社会保障和就业支出	19.26	19.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.26	19.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00
210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	0.00
221	住房保障支出	9.37	9.37	0.00
22102	住房改革支出	9.37	9.37	0.00
2210201	住房公积金	9.37	9.37	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	402.50	128.56	273.94
22401	应急管理事务	162.97	128.56	34.41
2240101	行政运行	106.66	106.66	0.00
2240106	安全监管	8.94	0.69	8.25
2240150	事业运行	21.21	21.21	0.00
2240199	其他应急管理支出	26.17	0.00	26.17
22405	地震事务	1.96	0.00	1.96
2240599	其他地震事务支出	1.96	0.00	1.96
22406	自然灾害防治	58.36	0.00	58.36

2240601	地质灾害防治	58.36	0.00	58.36
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	179.21	0.00	179.21
2240701	中央自然灾害生活补助	123.98	0.00	123.98
2240702	地方自然灾害生活补助	29.67	0.00	29.67
2240703	自然灾害救灾补助	25.56	0.00	25.56

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	151.70	302	商品和服务支出	11.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.41	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.02
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	2.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.40	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	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	0.24	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.37	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	0.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	2.12	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	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		151.70	公用经费合计					13.35

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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维护费			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
0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00

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）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	30

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		0	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空表。

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		0	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故此表为空表。

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		438.98	165.05	273.94
208	社会保障和就业支出	19.26	19.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.26	19.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00
210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	0.00
221	住房保障支出	9.37	9.37	0.00
22102	住房改革支出	9.37	9.37	0.00
2210201	住房公积金	9.37	9.37	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	402.50	128.56	273.94
22401	应急管理事务	162.97	128.56	34.41
2240101	行政运行	106.66	106.66	0.00
2240106	安全监管	8.94	0.69	8.25
2240150	事业运行	21.21	21.21	0.00
2240199	其他应急管理支出	26.17	0.00	26.17
22405	地震事务	1.96	0.00	1.96
2240599	其他地震事务支出	1.96	0.00	1.96
22406	自然灾害防治	58.36	0.00	58.36

2240601	地质灾害防治	58.36	0.00	58.36
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	179.21	0.00	179.21
2240701	中央自然灾害生活补助	123.98	0.00	123.98
2240702	地方自然灾害生活补助	29.67	0.00	29.67
2240703	自然灾害救灾补助	25.56	0.00	25.56

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	13.35
302	商品和服务支出	11.33
30201	办公费	4.14
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	0.95
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.79
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.41
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00

30226	劳务费	2.12
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	0.00
30239	其他交通费用	1.93
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	2.02
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开12表
金额单位：万元

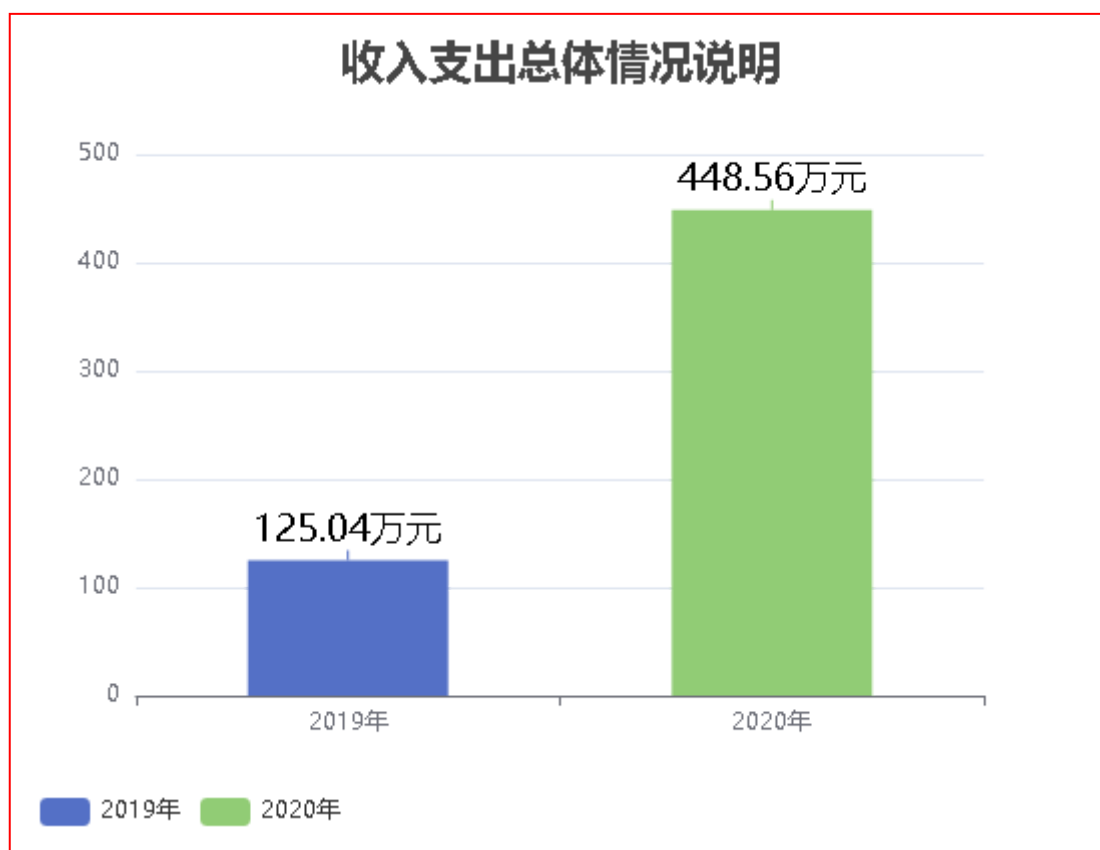
政府采购支出信息	行 次	金 额
（一）政府采购支出合计	1	181.47
1. 政府采购货物支出	2	135.78
2. 政府采购工程支出	3	32.79
3. 政府采购服务支出	4	12.90
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	181.47
其中：授予小微企业合同金额	6	181.47

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 兴海县应急管理局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448.56万元，较上年收入、支出总计各增加323.52万元。主要原因是：本年较上年增加中央专项资金和省州专项资金。其中：



(一) 收入总计448.56万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入444.87万元，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324.47万元，增长269.49%，主要原因是本年较上年增加中央专项资金和省州专项资金。

2. 其他收入3.4万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南州地震局拨入工作经费0.4万元，县委组织部拨入考核奖0.5万元，县民政局拨入代储费2.5

万元。较上年减少1.1万元，下降24.44%，主要原因是2019年发改局拨入对口援建经费4万元，县委组织部拨入考核奖0.5万元。

3. 年初结转和结余0.29万元，挂上年应付职工薪酬等。

（二）支出总计448.56万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）19.26万元，占4.38%，主要用于兴海县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8.45万元，增长78.17%，主要原因是本年度人员增加以及政策性增资。

2. 卫生健康支出（类）7.86万元，占1.79%，主要用于兴海县应急管理局及所属单位的卫生健康管理事务、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0.16万元，增长2.08%，主要原因是本年度人员增加以及政策性增资。

3. 住房保障支出（类）9.37万元，占2.13%，主要用于兴海县应急管理局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加3.35万元，增长55.65%，主要原因是本年度人员增加以及政策性增资。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）402.88万元，占91.7%，主要用于兴海县应急管理局及所属单位的应急管理事务、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302.65万元，增长301.96%，主要原因是本年较上年增加中央专项资金和省州专项资金。

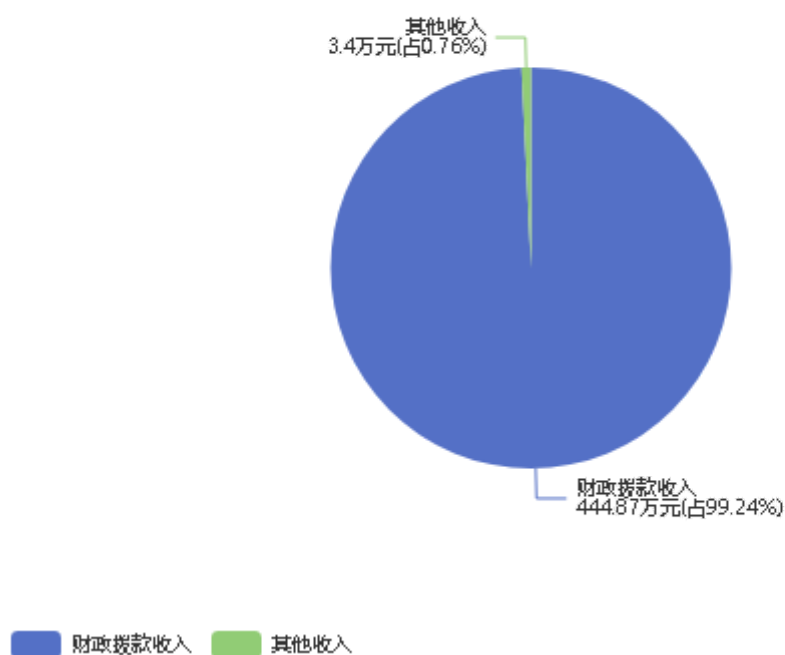
5. 结余分配0万元，主要是兴海县应急管理局等事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年决算数相同。

6. 年末结转和结余9.19万元，为兴海县应急管理局等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。

二、收入情况说明

本年收入合计448.27万元，其中：财政拨款收入444.87万元，占99.24%；其他收入3.4万元，占0.76%。

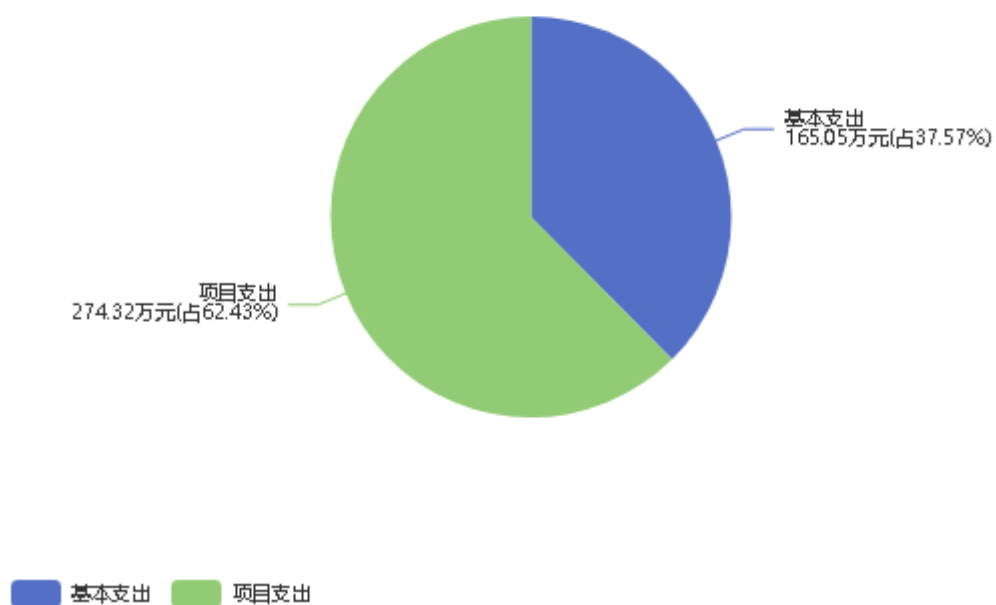
收入情况说明



三、支出情况说明

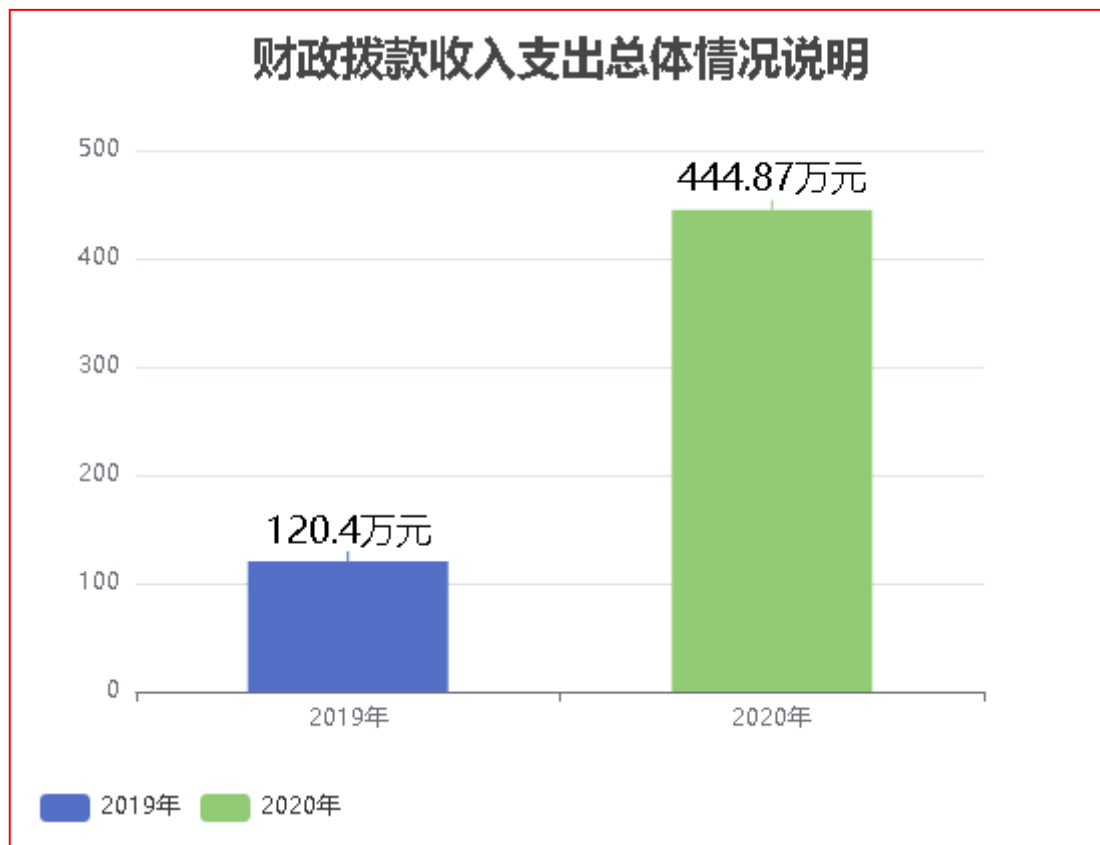
本年支出合计439.37万元，其中：基本支出165.05万元，占37.57%；项目支出274.32万元，占62.43%。

支出情况说明



四、财政拨款收入支出总体情况说明

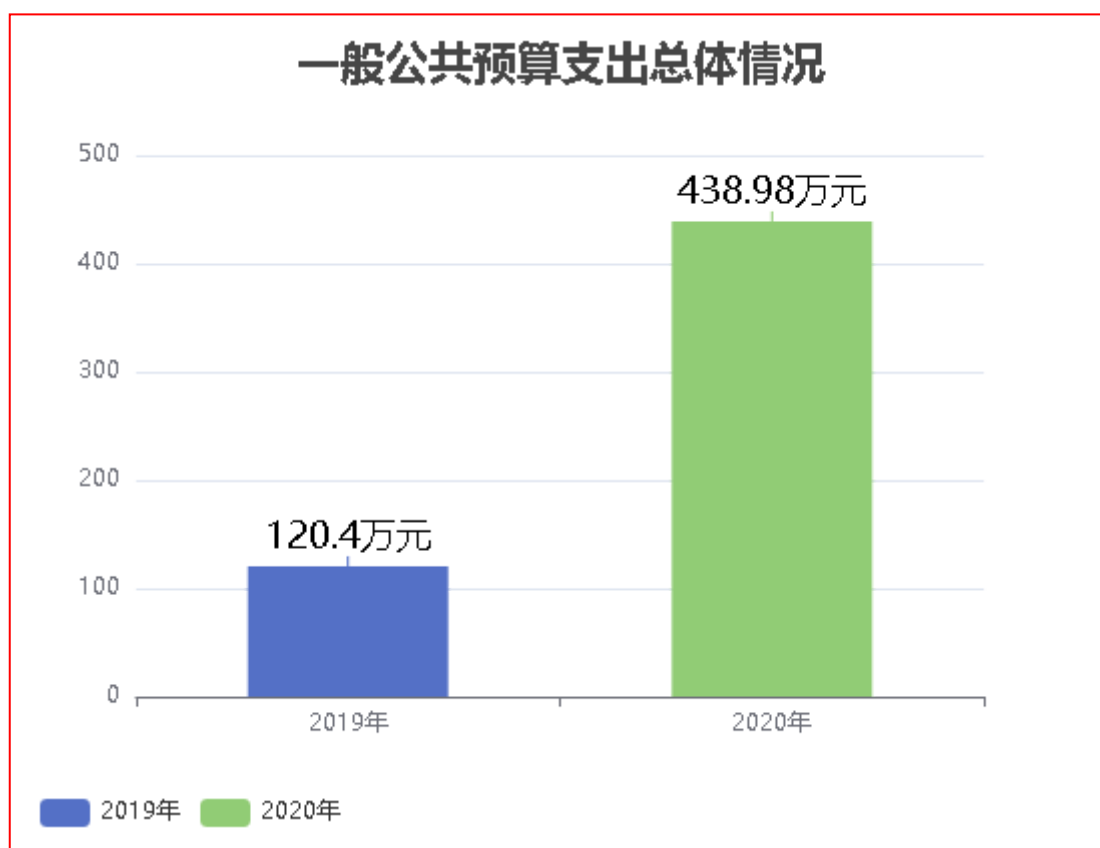
2020年度财政拨款收入、支出总计444.87万元。较上年财政拨款收入、支出各增加324.47万元，增长269.49%。主要原因是本年较上年增加中央专项资金和省州专项资金。



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438.98万元，占本年支出合计的99.91%。较上年增加318.58万元，增长264.6%。主要原因是本年较上年增加中央专项资金和省州专项资金。



（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：一般公共服务支出（类）0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出（类）402.5万元，占91.69%；社会保障和就业支出（类）19.26万元，占4.39%；住房保障支出（类）9.37万元，占2.13%；卫生健康支出（类）7.86万元，占1.79%。

（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154.26万元，支出决算为438.98万元，完成年初预算的284.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年较上年增加中央专项资金和省州专项资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为2.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因该项的工会经费由县工会组织统一进行工会决算。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为61.4万元，支出决算为106.66万元，完成年初预算的173.71%。决算数大于预算数的主要原因本年较上年增加中央专项资金和省州专项资金。

（2）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为6万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的353.5%。决算数大于预算数的主要原因本年新增事业编制人员。

（3）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8.94万元，完成年初预算的89.4%。决算数小于预算数的主要原因本年安监经费较上年压减10%。

（4）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.17万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因本年新增其他应急管理支出专项资金。

（5）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的

100%。

（6）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30万元，支出决算为29.67万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因本年地方自然灾害生活补助发放资金结余0.33万元。

（7）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123.98万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因本年新增中央自然灾害生活补助专项资金。

（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25.56万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因本年新增自然灾害救灾补助专项资金。

（9）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58.36万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因本年新增地质灾害防治专项资金60万元，结余1.64万元为中铁乡中寺院滑坡治理项目工程质保金。

3. 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27.54万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的57.59%。决算数小于预算数的主要原因本年机关事业单位基本养老保险基数下调。

(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0万元, 支出决算为3.4万元, 年初无预算。决算数大于预算数的主要原因往年职业年金由财政直接支付, 今年由本单位自行缴纳。

4. 住房保障支出(类)

(1) 保障性安居工程支出(款) 其他住房保障性支出(项)。年初预算为9万元, 支出决算为0万元, 完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因农村房屋保险服务于下年初由保险公司购买。

(2) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为5.9万元, 支出决算为9.37万元, 完成年初预算的158.81%。决算数大于预算数的主要原因本年新增事业编制人员。

5. 卫生健康支出(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7.86万元, 年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020年预算编制时未安排医疗保险编制。

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165.05万元, 其中: 人员经费151.7万元, 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;

公用经费13.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

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0.42万元，支出决算为0.42万元，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，年初无预算；公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务接待费预算0.42万元，支出决算为0.42万元，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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.42万元，占100%。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兴海县应急管理局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。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0辆。

3. 公务接待费支出0.42万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.42万元，上年无决算。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%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是本年没有公务用车，故没有公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数增加0.42万元，上年无决算，主要原因是由于本年公务接待次数较多，产生公务接待费支出0.42万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

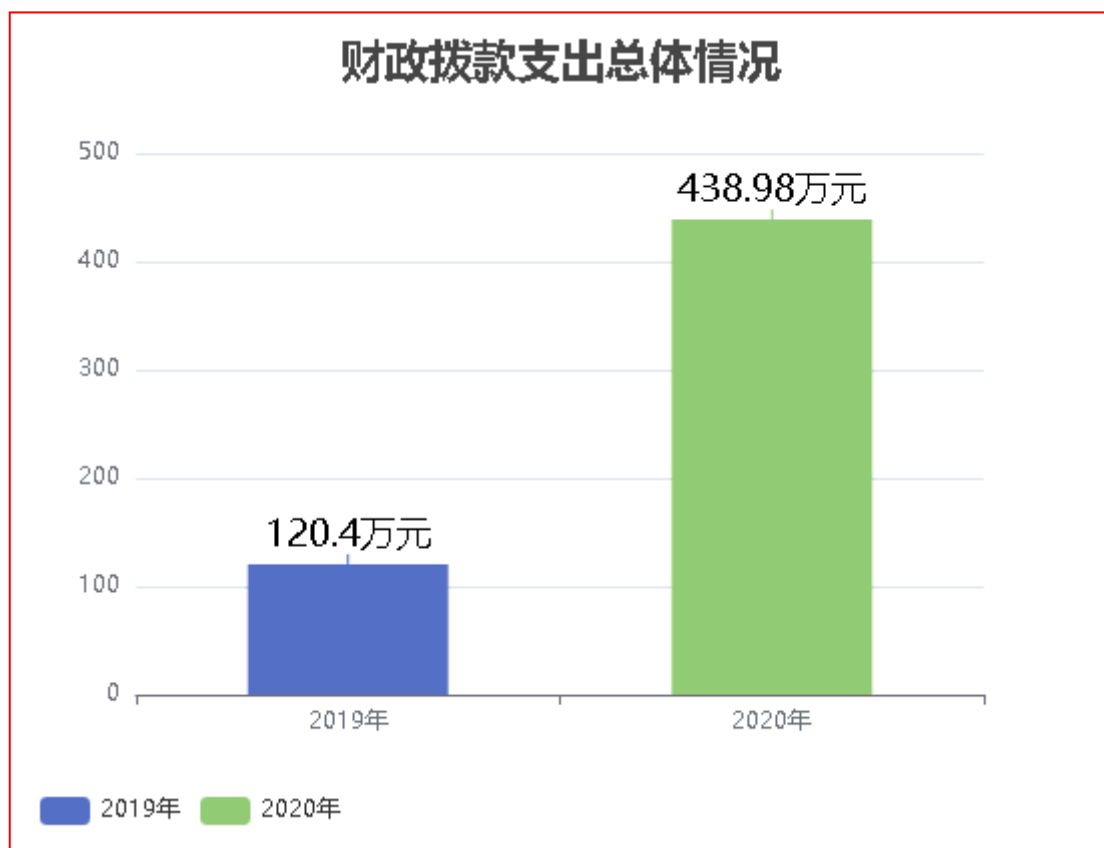
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年国有资本经营预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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438.98万元，占本年支出合计的99.91%。较上年增加318.58万元，增长264.6%。主要原因是本年较上年增加中央专项资金和省州专项资金。



（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）19.26万元，占4.39%；卫生健康支出（类）7.86万元，占1.79%；住房保障支出（类）9.37万元，占2.13%；灾害防治及应急管理支出（类）402.5万元，占91.69%。

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13.35万元，比上年减少12.62万元，下降48.59%，主要原因是本年机关运行经费压减。

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181.47万元，其中：政府采购货物支出135.78万元、政府采购工程支出

32.79万元、政府采购服务支出12.9万元。授予中小企业合同金额181.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额181.47万元，占政府采购支出总额的100%。

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，县财政局批复项目支出绩效项目1项，共涉及资金10万元。根据预算绩效管理要求，兴海县应急管理局组织对2020年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金10万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：深入贯彻落实中央和省州县委、政府关于安全生产工作的决策部署，牢固树立红线意识，坚持问题导向，强化源头治理，突出风险管控，不断开展安全生产大检查、安全生产专项整治，确保了全县安全生产形势稳定。。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县应急管理局在2020年度部门决算中反映安监经费等1个项目绩效自评结果。

1. 安监经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施，以科学发展观为指导，以推动实施安全发展战略为主线，坚持依法治理，深化“打非治违”，强化安全生产组织领导，强化责任落实，强化协调配合，强化监管执法，强化工作推进，实现全县安全

生产形势稳定好转。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8.94万元，结转1.06万元，完成年度预算的89.4%。通过项目实施，坚持依法治理，深化“打非治违”，强化安全生产组织领导，强化责任落实，强化协调配合，强化监管执法，强化工作推进，实现全县安全生产形势稳定好转。存在的主要问题：1、制定的项目绩效目标大部分为定性指标，定量指标相对较少，可比性较差，给绩效评价带来一定的难度，一定程度上影响了评价结果。2、项目执行过程中监管乏标准化、规范化的流程，存在“空档期”和“空白点”，造成绩效目标无法及时完成。下一步改进措施：1、结合安全生产工作特点，科学设置有针对性的、可操作的评价指标及评分标准，使评价结果更贴切反映项目的实际执行情况，使报告更具有实际参考价值。2、结合本县及本部门的实际情况，制定切实可行的实施细则，使项目实施过程有章可循，确保项目圆满完成。

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31日，兴海县应急管理局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台（套）。

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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配:单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出: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。

十五、“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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映除上述项目以外用于地震事务方面的支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）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）：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住、和抢救、转移、安置、治病等经费

发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）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）：

反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住、和抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

二十九、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：

反映洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助、扑救森林草原火灾补助。