自贡市自流井区应急管理局

2020年度部门决算编制的说明

目 录

[第一部分 部门概况 1](#_Toc10567)

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc21498)

[二、机构设置 6](#_Toc6092)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 7](#_Toc23109)

[一、 收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc7163)

[二、 收入决算情况说明 7](#_Toc25258)

[三、 支出决算情况说明 8](#_Toc13725)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc10354)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc10967)0

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc31021)3

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc6926)4

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc9843)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc10775)

[十、其他重要事项的情况说明 16](#_Toc738)

[第三部分 名词解释 2](#_Toc3536)2

[第四部分 附件 2](#_Toc11207)5

[附件1 2](#_Toc22930)5

[附件2 3](#_Toc11602)0

[第五部分 附表 3](#_Toc32283)4

[一、收入支出决算总表 3](#_Toc15699)4

[二、收入决算表 3](#_Toc27106)4

[三、支出决算表 3](#_Toc26817)4

[四、财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc21747)4

[五、财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc12959)4

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc23749)4

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc22275)4

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_Toc30634)4

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34](#_Toc15170)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc17603)4

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc7313)4

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc9382)4

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc22683)4

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc10257)4

# 

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责应急管理工作，组织和指导各乡镇（街道）、区级各部门（单位）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。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件。

3.负责组织、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，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全区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.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，承担全区应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

6.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，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、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，依法依规统筹指导各乡镇（街道）、区级各部门（单位）及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.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，承担自然灾害综合风险评估工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾拥赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇（街道）、区级各部门（单位）、自贡高新技术产业园区自流井工业集中区管理委员会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.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。协助中央、省、市应急管理部门做好中央、省、市在区工矿商贸企业安全生产监督管理工作。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.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品票据交易经营许可和烟花爆竹零售经营许可等安全生产审批管理责任。

14.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。

15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改局（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18.承担自贡市自流井区安全生产委员会的日常工作。

19.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

20.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，全区安全生产和应急管理工作在区委的坚强领导下，认真落实中央、省委、市委关于安全生产和应急管理工作的决策部署，围绕区委重点工作安排，不断提高应急管理水平，坚决遏制重特大事故。截至目前，全区共发生生产经营性事故6起，死亡2人，受伤3人，同比分别下降53.85%、持平和下降86.96%，已连续168个月未发生较大及以上安全生产事故。重点时段、敏感时期均未发生生产安全事故。

（一）开展森林防灭火专项整治行动。一是成立由区委书记、区长双领导为组长的区森林防灭火专项整治领导小组。制定印发专项整治方案，成立10个专项工作组具体推动各项整治任务；二是修订完善区级森林火灾应急预案，指导乡镇建立健全应急处置办法。组织开展森林防火演练5次，进一步提升救援队伍的应急实战能力；三是加强基础建设。建立一支30人半专业化扑火队伍，建立490人的应急队伍，落实9名专职巡山护林网格员。建立区级森林防灭火物资储备库3个，储存专业防灭火设备共494台套，落实森林防灭火专项资金。

（二）夯实应急管理基础建设。一是强化基础力量保障。成立“自流井区应急管理指挥中心”，建立15支综合性的专兼职应急救援力量；推动建设军地抢险救灾协调联动机制；建立以民兵为主力的120人区综合应急连和240人乡镇应急排；采购区级救灾物资储备3700件；加强应急避难场所配套设施设备建设并完善功能。二是开展地质灾害治理项目建设。对上争取专项资金40万对我区仲权、新街2处地灾点开展治理；三是开展救灾救助。向我区1701户共2991名困难群众发放冬春救助资金共计101.1万元，向83名困难群众发放御寒物资83件；新冠肺炎疫情防控期间，及时调拨御寒物资454件支援我区一线疫情防控点。

（三）推进安全生产专项整治。一是推进清单制管理。制定印发《区委常委会、区政府常务会、区委区政府领导安全生产职责清单》。推动全区16个重点行业部门编制监管责任清单，确定60家重点示范企业，12家危化、烟爆企业实现全覆盖；二是开展安全隐患排查治理。成立12个重点行业领域专项工作小组，开展重要节假日、安全生产三年专项整治行动、复工复产、“排险除患”等专项排查，截至目前，共检查企事业单位2788家次，查找整改隐患1258项，确保了重点时段的社会安全稳定；三是加大执法检查力度。开展有限空间、粉尘涉爆、“铸安2020”等监察执法专项行动。截止10月底，共计出动执法人员158人次，检查企业79家次，发出责令整改指令书40份，查出安全生产隐患130条，立案处罚生产经营单位20家次，累计处罚金额11.7万元；四是推进企业标准化建设。截至目前，共有43家工贸企业被评为安全生产标准化三级企业，全区危化、烟爆企业标准化达标率达到100%；五是推进双重机制建设。截至目前，我区企业通过安全生产隐患排查治理信息系统自查上报整改隐患数772条，企业风险分级管控进一步完善。

（四）全面开展宣传教育。一是完善安全生产培训体系。把安全知识普及纳入国民教育，将应急安全管理纳入各级党政领导干部培训内容，今年以来共组织各类应急安全培训10余次，共计培训人员600余人次；二是广泛开展宣传。组织全区开展安全生产“五进”专题活动143场，共计27807人参与；开展贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述理论专题学习52次，共计1121人次参与，观看警示教育片179场，共计18751人次参与；开展各类宣传活动，共发放宣传资料2.3万余份，接受群众现场咨询1200余人次；三是强化教育培训。组织防灾减灾救灾专题培训，邀请专家对我区各镇（街）和61个村（社区）79名干部进行专题培训，组织开展为期1个月共计6场次的安全生产火灾防控“巡回”宣传培训活动和森林草原扑火指挥员培训，开展“执法+普法”等开展多形式安全宣传教育，助力企业顺利复工复产。进一步提升应急救援专业能力和公众防范事故的意识能力。

## 二、机构设置

区应急管理局下属二级单位2个（含主管局本级），其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入区应急管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

# 

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2436.41万元。与2019年相比，收、支总计各增加2182.53万元，增长859%。主要变动原因是2020年发行债券资金2060万元用于应急能力提升。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2423.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2423.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计349.91万元，其中：基本支出209.59万元，占59.9%；项目支出140.3万元，占40.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2436.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2182.53万元，增长859%。主要变动原因是2020年发行债券资金2060万元用于应急能力提升。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出349.91万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加140.48万元，增长67%。主要变动原因是机构改革后增加冬春救助补助资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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349.91万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出14.13万元，占4.03%；卫生健康支出6.98万元，占2%；住房保障支出10.31万元，占2.83%；灾害防治及应急管理支出318.49万元，占91.14%。**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为349.91**，**完成预算100%。其中：**

**1.** **灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）行政运行（01）: 支出决算为170.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.** **灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）一般行政管理事务（02）: 支出决算为7.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.** **灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）灾害风险防治（04）: 支出决算为112.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.** **社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为12.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）: 支出决算为1.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.** **卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 支出决算为6.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.** **住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为10.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出207.54万元，其中：

人员经费174.62万元，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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费32.92万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.02万元，完成预算80.8%，决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.62万元，占80%；公务接待费支出决算0.4万元，占1.98%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.62万元,**完成预算81%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.18万元，增长268%。主要原因是公务用车活动增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**1.62万元。主要用于救灾核灾，执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.4万元，**完成预算80%。**公务接待费支出决算比2019年增加0.27万元，增长207%。主要原因是省级检查增多。其中：

**国内公务接待支出**0.4万元，主要用于省级检查接待用餐费。国内公务接待3批次，共35人次，共计支出0.4万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，机关运行经费支出32.92万元，比2019年增加1.05万元，增长3.3%。主要原因是人员增加。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：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、特种专业技术用车1辆。要是用于救灾核灾，执法检查。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）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看区应急局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。
2. 本部门在2020年度部门决算中反映自然灾害救灾资金、安全执法监督等3个项目绩效目标实际完成情况。
3. 自然灾害救灾资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数112.28万元，执行数为112.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了农村地区受灾人员冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活保障。
4. 安全执法监督项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.75万元，执行数为3.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，全区安全形势稳定，企业安全责任得到落实。
5. 安全生产综合监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.79万元，执行数为2.79万元，完成预算的100%。通过项目实施，全区安全形势稳定，各部门、镇街安全责任得到落实。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 自然灾害救灾资金 | | |
| 预算单位 | | | 自贡市自流井区应急管理局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 112.28 | 执行数: | 112.28 |
| 其中-财政拨款: | | 112.28 | 其中-财政拨款: | 112.28 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 冬春救助因灾困难村民，保障村民有饭吃、有衣穿、有水喝。 | | | 冬春救助因灾困难村民，保障村民有饭吃、有衣穿、有水喝。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 数量指标 | 救济群众数 | 救济群众数 | >100 | >100 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 安全执法监督 | | |
| 预算单位 | | | 自贡市自流井区应急管理局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3.75 | 执行数: | 3.75 |
| 其中-财政拨款: | | 3.75 | 其中-财政拨款: | 3.75 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成企业监督检查工作 | | | 完成企业监督检查工作 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 数量指标 | 检查企业数量 | 检查企业数量 | 100家 | 100家 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 安全生产综合监管 | | |
| 预算单位 | | | 自贡市自流井区应急管理局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2.79 | 执行数: | 2.79 |
| 其中-财政拨款: | | 2.79 | 其中-财政拨款: | 2.79 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保持全区安全形势稳定 | | | 保持全区安全形势稳定 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 数量指标 | 检查部门次数 | 检查部门次数 | 20个 | 20个 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《自贡市自流井区应急管理局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对自然灾害救灾资金项目开展了绩效评价，《自然灾害救灾资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位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。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）行政运行（01）是指：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

10. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）一般行政管理事务（02）是指：局机关以及下属二级单位其他项目的支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）灾害风险防治（04）是指：核灾救灾相关项目工作支出。

12.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）归口管理的行政单位离退休（01）：指部门退休人员活动费支出等。

13.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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。

第四部分 附件

附件1

自贡市自流井区应急管理局

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

自贡市自流井区应急管理局为一级预算单位，有3个内设机构：办公室、应急指挥股（安全生产综合协调股）、防灾救灾股（调查评估统计股）以及安全生产监督管理股。

下属二级事业单位2个，自贡市自流井区安全生产监察执法大队和自贡市自流井区应急管理指挥中心。

（二）机构职能。

1.负责应急管理工作，组织和指导各乡镇（街道）、区级各部门（单位）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。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件。

3.负责组织、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，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全区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.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，承担全区应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

6.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，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、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，依法依规统筹指导各乡镇（街道）、区级各部门（单位）及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.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，承担自然灾害综合风险评估工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾拥赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇（街道）、区级各部门（单位）、自贡高新技术产业园区自流井工业集中区管理委员会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.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。协助中央、省、市应急管理部门做好中央、省、市在区工矿商贸企业安全生产监督管理工作。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.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品票据交易经营许可和烟花爆竹零售经营许可等安全生产审批管理责任。

14.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。

15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改局（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18.承担自贡市自流井区安全生产委员会的日常工作。

19.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

20.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年年收入合计2423.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2423.79万元，占100%。

1. 部门财政资金支出情况。

2020年年支出合计349.91万元，其中：基本支出209.59万元，占59.9%；项目支出140.3万元，占40.1%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

区应急局预算执行及时合规，严格按照区财政要求，进一步细化管理，开展预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作，并积极结合自身实际提出相关建议。

（二）结果应用情况。

通过部门整体支出绩效管理进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，区应急局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，区应急局2020年度评价得分为95分。

区应急局将自评结果将作为下一年度预算安排和编制的依据，有力提高预算制定的科学性和有效性。

1. 存在问题。

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

1. 改进建议。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

附件2

自然灾害救灾资金项目2020年绩效

评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．区应急管理局负责收集全区乡镇、街道统计的受灾人员情况表，审核后汇总上报市应急管理局。省市补助资金下达后，区应急管理局向区政府申请对应的匹配资金，并将救助资金采用一卡通形式发放到受灾人员卡中。

2．《关于下达2019年自然灾害救灾资金预算的通知》（自财建〔2020〕1号）。

3．冬春救助资金由中、省补助79%，市级补助4.2%，区财政匹配16.8%。

4．资金分配：舒坪街救助624人，资金19.07万元，占比17%；仲权镇救助1229人，资金55.66万元，占比49.6%；荣边镇救助261人，资金11.79万元，占比10.5%；飞龙峡镇救助569人，资金25.76万元，占比22.9%。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

保障困难群众安全温暖过冬，既是党和政府保障和改善民生，又是践行“以人民为中心”发展思想的重要体现，也是不上民生短板、促进社会和谐的内在需要，更是各乡镇政府的应尽之责。受灾人员冬春生活救助对象是指因当年遭受自然灾害造成当年冬寒或次年春荒期间基本生活困难，需口粮、衣被、取暖等方面生活救助的受灾人员。

2．项目应救助冬春生活困难对象2683人，发放救助资金112.28万元，实际救助2683人，实际发放救助资金112.28万元。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金分为中央、省、市补助资金和区级匹配资金，区应急管理局于2020年1月10日向区政府申请区级匹配资金，于2020年1月13日得到批复。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。冬春救助资金由中、省补助79%，市级补助4.2%，区财政匹配16.8%。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。中央、省、市资金于2020年1月11日到位，区级匹配资金于2020年1月13日到位。

3．资金使用。全部资金于2020年1月16日全部拨付到位，通过一卡通平台一次性发放到救助对象手中，确保了救助资金发放公开透明、手续完备。

**（三）项目财务管理情况。**

区应急管理局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时账务处理，规范进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. **项目组织架构及实施流程。**个人申请——民主评议——张榜公示——乡（镇）审核——县级核定并发放。

**（二）项目管理情况。**按照自贡市应急管理局《关于切实做好受灾群众冬春救助工作的通知》（自应急发〔2019〕58号）文件要求，严格对受灾人员的申请、评议、公示、审核、核定发放等等流程进行了管理，确保每个步骤都符合规定。

**（三）项目监管情况。**区应急管理局对受灾人员的情况进行了抽查核实，对村、镇的审核流程进行了严格监督，确保申报的受灾人员符合救助规定。对资金发放也进行了严格管控，确保救助资金及时发放到受灾人员手中。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

自然灾害救灾资金项目对全区2683名受灾人员进行了救助，确保了受灾人员在冬寒及次年春荒期间基本生活得到保障，不存在缺口粮、缺衣被等问题。

**（二）项目效益情况。**

自然灾害救灾资金项目的实施，保障了困难群众安稳过冬，是党和政府保障和改善民生，践行“以人民为中心”发展思想的重要体现，确保了全区的稳定团结。受救助困难群众也通过项目的实施解决了基本生活上的困难，对党和政府心存感激之心。

五、评价结论及建议

结根据财政资金绩效自评工作要求，我局组织人员对2020年度自然灾害救灾资金项目资金支出情况进行了自查自评，并对照绩效评价共性指标内容及标准进行了评分，自评得分100分。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表