

贵南县应急管理局

2020 年度部门决算

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、一般公共预算财政拨款“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）贯彻执行应急管理、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，组织监督实施应急管理相关规程和标准。

（二）负责应急预案体系建设，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，组织开展应急预案演练，推动应急避难设施建设。

（三）组织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。

（四）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。

（五）组织开展安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作，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的重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急救援专业队伍，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、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量的建设，指导协调综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量的建设。

（八）组织开展消防综合救援工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责开展森林和草原火灾、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。

（十）负责开展灾害救助、灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理和分配中央、省级、州级下达调拨和县级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、监督检查县级有关部门安全生产工作，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、烟花爆竹和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）制订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。

（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 2 个，具体包括：贵南县应急管理局本级、贵南县应急综合服务中心。

根据县编办三定方案，本单位未设置内设机构。

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	258.48	一、一般公共服务支出	31	4.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	175.51	八、社会保障和就业支出	38	15.90
	9		九、卫生健康支出	39	10.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	44.96
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	212.61
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	433.99	本年支出合计	56	302.74
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	45.16	年末结转和结余	58	176.41
	29			59	
总计	30	479.15	总计	60	479.15

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		433.99	258.48					175.51
201	一般公共服务支出	0.0083						0.0083
20113	商贸事务	0.0083						0.0083
2011399	其他商贸事务支出	0.0083						0.0083
205	教育支出	5.00						5.00
20508	进修及培训	5.00						5.00
2050803	培训支出	5.00						5.00
208	社会保障和就业支出	35.20	15.90					19.30
20802	民政管理事务	10.00						10.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00						10.00
20805	行政事业单位养老支出	15.47	15.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16					
20899	其他社会保障和就业支出	9.73	0.43					9.30
2089901	其他社会保障和就业支出	9.73	0.43					9.30
210	卫生健康支出	10.21	10.21					
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21					
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38					
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83					
213	农林水支出	44.96	44.96					
21305	扶贫	44.96	44.96					
2130599	其他扶贫支出	44.96	44.96					
221	住房保障支出	9.09	9.09					
22102	住房改革支出	9.09	9.09					
2210201	住房公积金	9.09	9.09					
224	灾害防治及应急管理支出	329.52	178.32					151.20
22401	应急管理事务	158.64	145.32					13.32
2240101	行政运行	131.32	131.32					
2240199	其他应急管理支出	27.32	14.00					13.32
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	170.88	33.00					137.88
2240701	中央自然灾害生活补助	170.88	33.00					137.88

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		302.74	166.94	135.80			
201	一般公共服务支出	4.97	0.42	4.55			
20113	商贸事务	4.97	0.42	4.55			
2011301	行政运行	0.42	0.42				
2011399	其他商贸事务支出	4.55		4.55			
205	教育支出	5.00		5.00			
20508	进修及培训	5.00		5.00			
2050803	培训支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	15.90	15.90				
20805	行政事业单位养老支出	15.47	15.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	10.21	10.21				
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21				
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38				
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83				
213	农林水支出	44.96		44.96			
21305	扶贫	44.96		44.96			
2130599	其他扶贫支出	44.96		44.96			
221	住房保障支出	9.09	9.09				
22102	住房改革支出	9.09	9.09				
2210201	住房公积金	9.09	9.09				
224	灾害防治及应急管理支出	212.61	131.32	81.29			
22401	应急管理事务	153.19	131.32	21.87			
2240101	行政运行	131.32	131.32				
2240199	其他应急管理支出	21.87		21.87			
22406	自然灾害防治	26.42		26.42			
2240601	地质灾害防治	26.42		26.42			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.00		33.00			
2240701	中央自然灾害生活补助	33.00		33.00			

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	258.48	一、一般公共服务支出	31	2.32	2.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	15.90	15.90		
	9		九、卫生健康支出	39	10.21	10.21		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	44.96	44.96		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	9.09	9.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	200.83	200.83		
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	258.48	本年支出合计	55	283.31	283.31		
年初财政拨款结转和结余	26	42.32	年末财政拨款结转和结余	56	17.49	17.49		
一般公共预算财政拨款	27	42.32		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	300.80	总计	60	300.80	300.80		

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		283.31	166.94	116.37
201	一般公共服务支出	2.32	0.42	1.90
20113	商贸事务	2.32	0.42	1.90
2011301	行政运行	0.42	0.42	
2011399	其他商贸事务支出	1.90		1.90
208	社会保障和就业支出	15.90	15.90	
20805	行政事业单位养老支出	15.47	15.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	10.21	10.21	
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83	
213	农林水支出	44.96		44.96
21305	扶贫	44.96		44.96
2130599	其他扶贫支出	44.96		44.96
221	住房保障支出	9.09	9.09	
22102	住房改革支出	9.09	9.09	
2210201	住房公积金	9.09	9.09	
224	灾害防治及应急管理支出	200.83	131.32	69.51
22401	应急管理事务	141.41	131.32	10.09
2240101	行政运行	131.32	131.32	
2240199	其他应急管理支出	10.09		10.09
22406	自然灾害防治	26.42		26.42
2240601	地质灾害防治	26.42		26.42
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.00		33.00
2240701	中央自然灾害生活补助	33.00		33.00

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	149.26	302	商品和服务支出	10.68	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	36.80	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	55.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	17.84	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	10.31	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.16	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	5.83	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	0.43	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	7.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务招待费		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	5.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	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	1.14	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.27				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.50	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.25				
人员经费合计		156.26	公用经费合计						10.68

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
2.15		1.55		1.55	0.6	1.14		1.14		1.14			0.37

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）	0	国内公务接待人次（人）	0

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							

注：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							

注：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		283.31	166.94	116.37
201	一般公共服务支出	2.32	0.42	1.90
20113	商贸事务	2.32	0.42	1.90
2011301	行政运行	0.42	0.42	
2011399	其他商贸事务支出	1.90		1.90
208	社会保障和就业支出	15.90	15.90	
20805	行政事业单位养老支出	15.47	15.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	10.21	10.21	
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83	
213	农林水支出	44.96		44.96
21305	扶贫	44.96		44.96
2130599	其他扶贫支出	44.96		44.96
221	住房保障支出	9.09	9.09	
22102	住房改革支出	9.09	9.09	
2210201	住房公积金	9.09	9.09	
224	灾害防治及应急管理支出	200.83	131.32	69.51
22401	应急管理事务	141.41	131.32	10.09
2240101	行政运行	131.32	131.32	
2240199	其他应急管理支出	10.09		10.09
22406	自然灾害防治	26.42		26.42
2240601	地质灾害防治	26.42		26.42
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.00		33.00
2240701	中央自然灾害生活补助	33.00		33.00

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		10.68
302	商品和服务支出	
30201	办公费	0.90
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.54
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.96
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.37
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.25
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.14
30239	其他交通费用	5.27
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.25
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

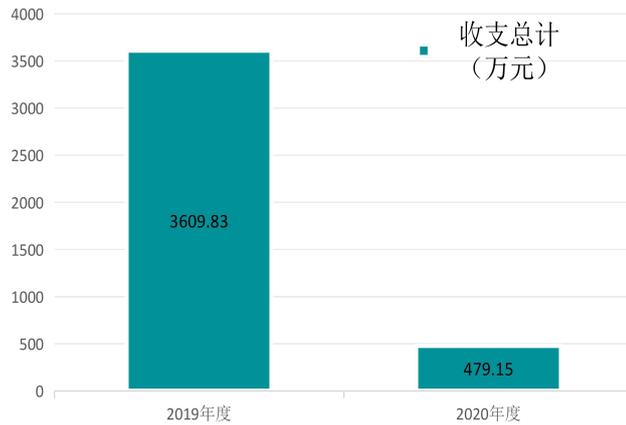
公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	12.62
1. 政府采购货物支出	2	12.62
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 贵南县应急管理局 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 479.15 万元，较上年收入、支出总计各减少 3130.68 万元。主要原因是：机构改革部门职能发生变化，无基建类项目，项目拨款减少。其中：



(一) 收入总计 479.15 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 258.48 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。较上年减少 75.60 万元，下降 22.63%，主要原因是机构改革部门职能发生变化，无基建项目，项目资金减少。

2. 其他收入 175.51 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵南县应急管理局取得的从县民政局转来的自然灾害生活补助及物资储备资金收入，较上年增加

174.51 万元，增长 17451%，主要原因是从县民政局转来的自然灾害生活补助及物资储备资金收入。

3. 年初结转和结余 45.16 万元，为应急管理局上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余资金。

(二) 支出总计 479.15 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）4.97 万元，占 1.04%，主要用于贵南县应急管理局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 156.75 万元，下降 96.93%，主要原因是本年项目支出比上年减少。

2. 教育支出（类）5 万元，占 1.04%，主要用于贵南县应急管理局及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 5 万元，增长 100%，主要原因是开展贵南县安全生产、应急救援、防灾减灾等能力的培训。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%。较上年减少 1543.51 万元，下降 100%，主要原因是机构改革，部门职能发生变化。

4. 社会保障和就业支出（类）15.90 万元，占 3.32%，主要用于贵南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 6.25 万元，增长 64.77%，主要原因是新考录人员增加，本年实际缴费增加。

5. 卫生健康支出（类）10.21 万元，占 2.13%，主要用于贵南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 10.21 万元，增长 100%，主要原因是调入、新考录人员增加，本年实际缴费增加。

6. 农林水支出（类）44.96 万元，占 9.38%，主要用于贵南县应急管理局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 1.92 万元，增长 4.46%，主要原因是相关职能职责增加。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，占 0%。较上年减少 169 万元，下降 100%，主要原因是机构改革，部门职能发生变化。

8. 商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%。较上年减少 1624.80 万元，下降 100%，主要原因是机构改革，部门职能发生变化。

9. 住房保障支出（类）9.09 万元，占 1.90%，主要用于贵南县应急管理局及所属单位的保障性安居工程、住房改

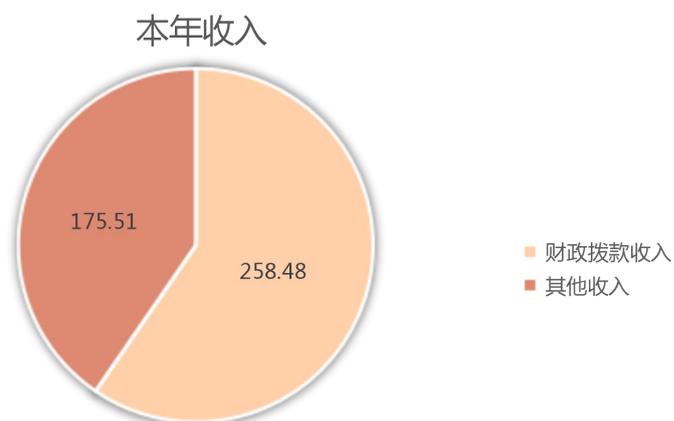
革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.20 万元，增长 15.21%，主要原因是调入、新考录人员增加。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）212.61 万元，占 44.37%，主要用于贵南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 207.54 万元，增长 4093.49%，主要原因是机构改革，部门职能发生变化。

11. 年末结转和结余 176.41 万元，为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。

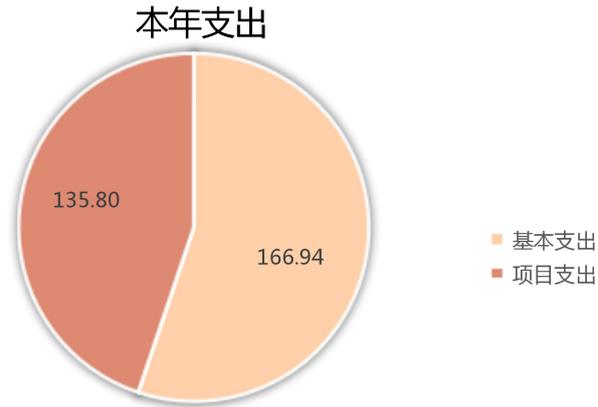
二、收入情况说明

本年收入合计 433.99 万元，其中：财政拨款收入 258.48 万元，占 59.56%；其他收入 175.51 万元，占 40.44%。



三、支出情况说明

本年支出合计 302.74 万元，其中：基本支出 166.94 万元，占 55.14%；项目支出 135.80 万元，占 44.86%。



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 300.80 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 3278.75 万元，下降 91.60%。主要原因是机构改革，部门职能发生变化，项目支出增加。



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 283.31 万元，占本年支出合计的 93.58%。较上年减少 3223.92 万元，下降 91.92%。

主要原因是机构改革，部门职能职责发生变化。



(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：一般公共预算服务支出（类）2.32 万元，占 0.82%；社会保障和就业支出（类）15.90 万元，占 5.61%；卫生健康支出（类）10.21 万元，占 3.60%；农林水支出（类）44.96 万元，占 15.87%；住房保障支出（类）9.09 万元，占 3.21%；灾害防治及应急管理支出（类）200.83 万元。占 70.89%。

(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 182.50 万元，支出决算为 283.31 万元，完成年初预算的 155.24%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，相关职能职责发生变化。人员的调入、考录，相应支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，相关职能职责发生变化，年中人员增减调整。

（2）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，相关职能职责发生变化，年中人员增减调整。

2. 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 11.73 万元，支出决算为 10.31 万元，完成年初预算的 87.89%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员增减调整。

（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 4.32 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 119.44%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员增减调整。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 93.48%。决算数小于预算数的主要原

因是年中人员增减调整。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 4.40 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员增减调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 5.87 万元，支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员增减调整。

4. 农林水支出（类）

扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，相关职能职责发生变化。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.80 万元，支出决算为 9.09 万元，完成年初预算的 103.30%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员增减调整。

6. 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 103.92 万元，支出决算为 131.32 万元，完成年初预算的

126.37%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，相关职能职责发生变化。

(2) 应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为10万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的100.90%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，相关职能职责发生变化。

(3) 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26.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增加了此项支出，年初时未做预算。

(4) 自然灾害救灾及恢复重建(款)中央自然灾害生活补助(项)。年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是此项支出按序时进度完成。

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166.94万元，其中：人员经费156.26万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费10.68万元，主要包括：

办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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2.15万元，支出决算为1.14万元，完成预算的53.02%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算1.55万元，支出决算为1.14万元，完成预算的73.55%；公务接待费预算0.60万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(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1.14万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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贵南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1.14万元。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1.14万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出 0 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减少 0.01 万元，减少 0.87%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，下降 0.87%，主要原因是缩减了公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年数无增减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

贵南县应急管理局及所属单位 2020 年度没有发生政府性基金预算财政拨款收支。

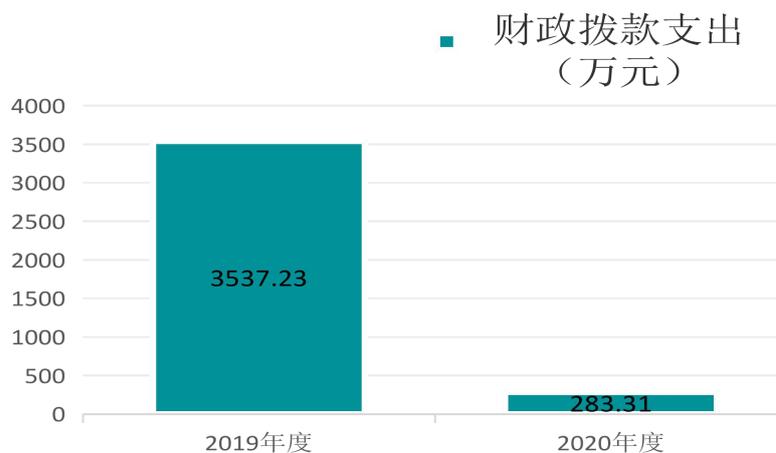
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

贵南县应急管理局及所属单位 2020 年度没有发生国有资本经营预算财政拨款收支。

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 283.31 万元，占本年支出合计的 93.58%。较上年减少 3253.92 万元，下降 91.99%。主要原因是机构改革，相关职能职责发生变化无基建项目，项目支出减少。



(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：一般公共服务支出(类)2.32 万元，占 0.82%；社会保障和就业支出(类)15.90 万元，占 5.61%；卫生健康支出(类)10.21 万元，占 3.60%；农林水支出(类)44.96 万元，占 15.87%；住房保障支出(类)9.09 万元，占 3.21%，灾害防治及应急管理支出(类)200.83 万元，占 70.89%。

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 10.68 万元，比上年减少 3.77 万元，下降 26.09%，主要原因是缩减了办公费、培训费等支出。

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 12.62 万元，其中：政府采购货物支出 12.62 万元。

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2项，共涉及资金10万元。根据预算绩效管理要求贵南县应急管理局组织对2020年度2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：部分完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县应急管理局在2020年度部门决算中反映“安全生产执法和应急救援工作经费”、“全县突发公共事件总体应急预案编制费”2个项目绩效自评结果。

1. 安全生产执法和应急救援工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：认真贯彻县政府的工作要求，落实安全生产责任制，减少安全事故发生，安全生产事故发生率下降。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，增强了安全生产执法力度，提高安全生产管理水平。存在的主要问题：安全生产宣传力度有待进一步提升。下一步改进措施：健全绩效目标与预算安排有机结合，不断提升资金管理水平。

2. 全县突发公共事件总体应急预案编制费项目绩效自评综述：

绩效目标：组织编制全县突发公共事件应急预案。预算

资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出0万元，结转5万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，对全县应急管理、安全生产、防灾减灾等突发事件提供处置方案。存在的主要问题：州级总体应急预案未批准下发，县级应急预案需依照州级应急预案进行修订，故未能支付。下一步改进措施：提高预算编制精准度，合理安排资金使用。

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，贵南县应急管理局共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车1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。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十一、灾害防治及应急管理支出：是反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。