

宁陕县应急管理局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，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，并监督实施。

2. 负责全县应急管理工作，传达贯彻上级应急管理工作安排部署，督促督办各项工作任务落实，综合协调、指导检查各镇、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。

3. 负责全县应急预案体系建设，落实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，指导各镇、各有关部门应急预案编制，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. 建立完善全县应急管理信息系统，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，负责安全生产类、自然灾害类等突发事件的信息收集、汇总、报送、预警等工作，依法发布灾情。

5. 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，承担全县应对较大及以上灾害应急救援指挥职责，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有关突发事件的应急救援处置工作。

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，衔接驻宁解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 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，指导各镇、各部门及社会应急救援力量建设。

8. 依法负责全县消防管理工作，指导各镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调相关部门做好森林和草原火灾、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，会同有关部门做好自然灾害综合风险评估工作。

10. 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、分配救灾款物并监督使用。制定全县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，负责应急救灾物资统一调度。

11. 依法行使全县安全生产综合监督管理职权，负责工矿商贸行业(煤矿除外)、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，指导协调、监督检查各镇、各部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查县境内工矿商贸行业(煤矿除外)、危险化学品、烟花爆竹领域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，负责对企业

的安全生产执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

12. 依法开展全县生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

13. 贯彻落实应急值守工作有关制度，统筹县应急管理局机关人员做好 24 小时全天候应急值班工作。负责应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾的科学技术成果推广应用和信息化建设工作。

14. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

16. 管理县应急救援技术中心、县安全生产执法大队。

（二）内设机构。

2019 年组建县应急管理局。将县安全生产监督管理局的职责，县政府办公室的应急管理职责，县公安局的消防管理职责，县民政局的救灾职责，县国土资源局的地质灾害防治职责，县农水科技局的水旱灾害防治、草原防火职责，县林业局的森林防火相关职责，县地震局的震灾应急救援职责以及县防汛抗旱指挥部、县减灾委员会、县森林防火指挥部的职责整合，作为县政府工作部门。根据中共宁陕县委办公室、宁陕县人民政府办公室印发《宁陕县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（宁办字〔2019〕44 号）文件，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 7 名，事业编制 12 人，现

实有行政人员 8 名；应急管理局下属 2 个事业单位，执法大队核定事业编制 7 名，实有 6 名，空编 1 名，应急救援技术中心核定事业编制 5 名，实有 2 名，空编 3 名，单位行政退休人员 1 人。

二、部门决算单位构成

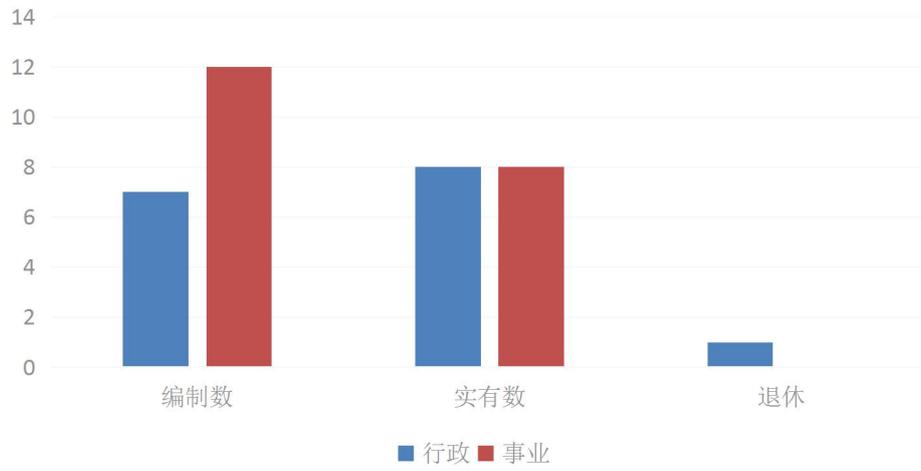
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县应急管理局部门本级（机关）
2	宁陕县应急救援技术中心
3	宁陕县安全生产执法大队

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 7 人，事业编制 12 人；实有在职人数 16 人，行政编实有在职人数 8 人，事业编实有在职人数 8 人，单位行政退休人员 1 人。

部门人员情况



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 宁陕县应急管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
1. 一般公共预算财政拨款	914.99	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	25.51
		9. 卫生健康支出	6.84
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	374.04
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	914.99	本年支出合计	406.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.93	年末结转和结余	517.53
收入总计	923.92	支出总计	923.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宁陕县应急管理局

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				小计	其中 教育 收费			
合计		914.99	914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.51	25.51	0.00	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	17.01	17.01	0.00	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	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	882.64	882.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	291.27	291.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	127.11	127.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	571.37	571.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	293.37	293.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 宁陕县应急管理局

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						
合计		406.39	243.95	162.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.51	25.51	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	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	374.04	211.61	162.44	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	291.27	162.64	128.64	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	127.11	127.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	161.50	32.86	128.64	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	82.77	48.97	33.80	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	82.77	48.97	33.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宁陕县应急管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	914.99	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	25.51	25.51	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	6.84	6.84	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	374.04	374.04	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宁陕县应急管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	914.99	本年支出合计	406.39	406.39	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	508.60	508.60	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	914.99	支出总计	914.99	914.99	0.00	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宁陕县应急管理局

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用 经费		
合计		406.39	243.95	149.08	94.87	162.44	
208	社会保障和就业支出	25.51	25.51	25.51	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.51	25.51	25.51	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	374.04	211.61	116.73	94.87	162.44	
22401	应急管理事务	291.27	162.64	116.73	45.90	128.64	
2240101	行政运行	127.11	127.11	116.73	10.38	0.00	
2240150	事业运行	2.66	2.66	0.00	2.66	0.00	
2240199	其他应急管理支出	161.50	32.86	0.00	32.86	128.64	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	82.77	48.97	0.00	48.97	33.80	
2240703	自然灾害救灾补助	82.77	48.97	0.00	48.97	33.80	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宁陕县应急管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		243.95	149.08	94.87	
301	工资福利支出	0.00	148.35	0.00	
30101	基本工资	0.00	85.24	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	19.01	0.00	
30103	奖金	0.00	4.96	0.00	
30107	绩效工资	0.00	6.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	17.01	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	8.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	6.84	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	94.87	
30201	办公费	0.00	0.00	30.56	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.50	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.27	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.83	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.55	
30226	劳务费	0.00	0.00	25.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	20.36	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.84	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	8.96	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.73	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.73	0.00	

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。

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

公开 07 表

编制部门： 宁陕县应急管理局

金额单位：万元

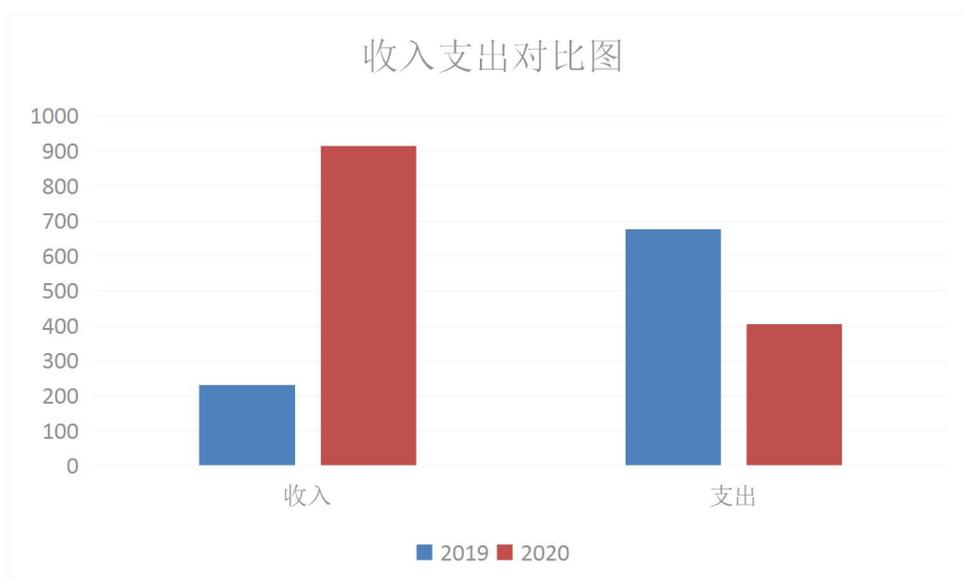
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	17.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

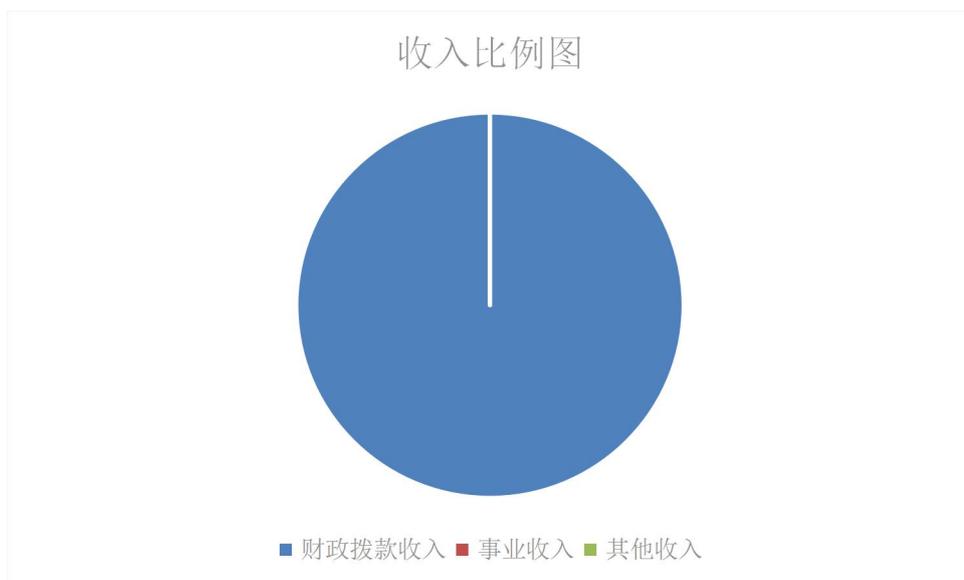
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 914.99 万元，支出 406.39 万元，年末结转结余 508.6 万元，与 2019 年相比，收入增加 683.72 万元，增长 295.65%；与 2019 年相比，支出减少 270.07 万元，减少 39.92%。主要是收入增加，支出减少，结余增大。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 914.99 万元，其中：财政拨款收入 914.99 万元，占总收入 100%；事业收入 0 元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

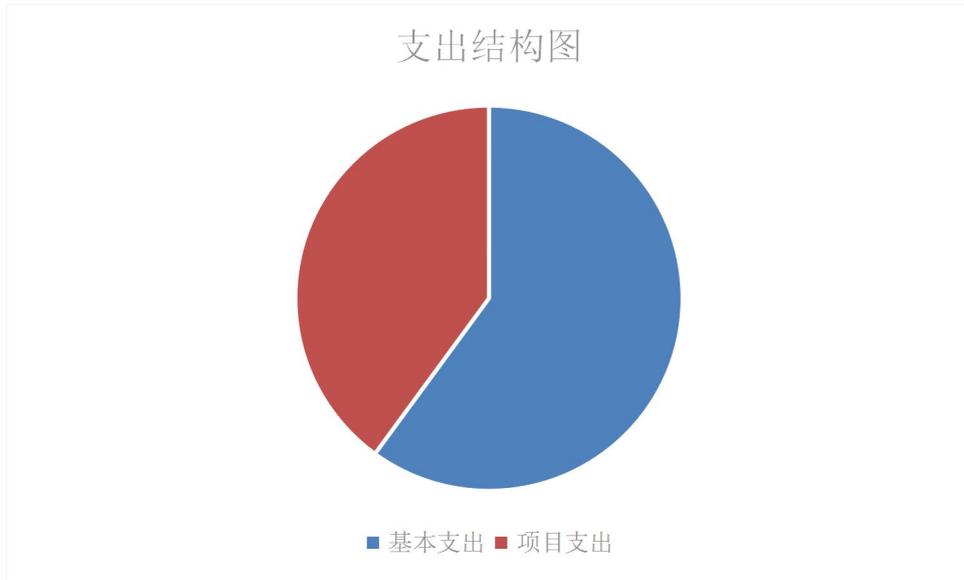
2020年支出合计406.39万元，其中：基本支243.95万元，占总支出60.03%；项目支出162.44万元，占总支出39.97%。

1、基本支出243.95万元，主要是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。其中人员经费支出149.08万元，日常公用经费94.87万元。

2、项目支出162.44万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出以外发生的支出。其中包括基本建设类项目资金支出0万元，行政事业类项目支出162.44万元。

(1) 其他应急管理支出128.64万元。

(2) 自然灾害救灾补助支出33.8万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 914.99 万元，与 2019 年相比，拨款收入增加 683.72 万元，增长 295.65%。

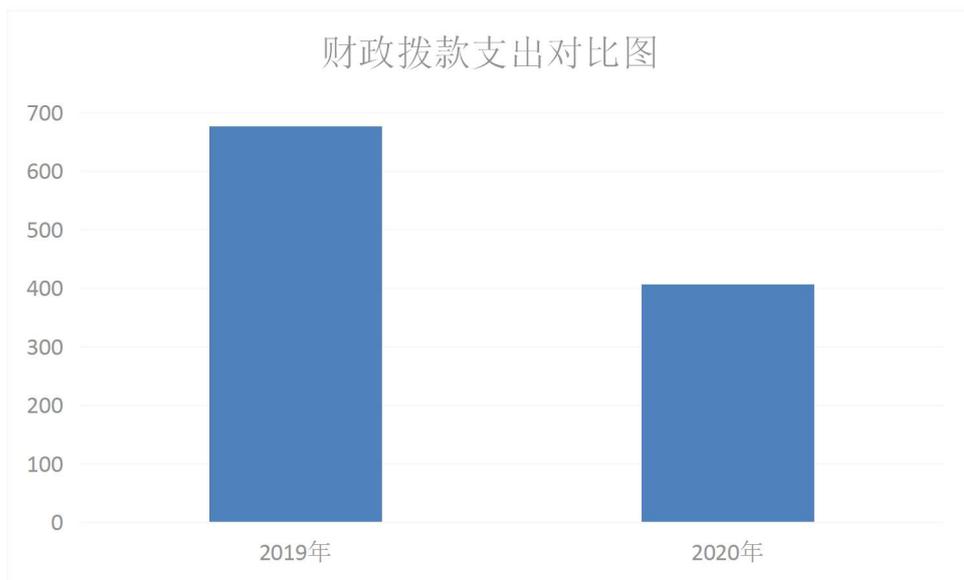
2020 年财政拨款支出 406.39 万元，与 2019 年相比，支出减少 270.07 万元，减少 39.92%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出406.39万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少270.07万元，减少39.92%。主要原因是自然灾害补助资金结余增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算163.91万元，调整预算256.21万元，支出决算为406.39万元，完成预算的158.62%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为163.81万元，调整预算为256.21万元，支出决算为406.39万元，完成预算的158.62%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革业务增多。

(1)、**社会保障和就业支出（类）** 年初预算 26.57 万元，支出决算 25.51 万元，完成预算的 96.01%，决算数减少，主要是 2 月份有退休人员。

(2) **卫生和健康支出（类）** 年初预算 7.61 万元，支出决算 6.84 万元，完成预算的 89.88%，决算数减少，主要是 2 月份有退休人员。

(3) **灾害防治及应急管理支出** 年初预算 129.63 万元，支出决算 374.04 万元，完成预算的 288.54%，决算数增加，主要是机构改革，业务增多。

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 243.95 万元，包括：人员经费支出 149.08 万元和公用经费支出 94.87 万元。

人员经费支出 149.08 万元，主要包括基本工资 85.24 万元、津贴补贴 19.01 万元、奖金 4.96 万元、绩效工资 6.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.01 万元、职业年金缴费 8.50 万元、职工基本医疗保险缴费 6.84 万元、对个人和家庭补助 0.74 万元。

公用经费支出 94.87 万元，主要包括办公费 30.55 万元、印刷费 0.50 万元、邮电费 0.27 万元、差旅费 3.83 万元、公务接待费 1.55 万元、劳务费 25 万元、委托业务费 20.36 万元、其他交通费 3.85 万元、其他商品和服务支出 8.96 万元。

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”经费财政拨款支出预算为1.76万元，支出决算为1.55万元，完成预算的88.06%。决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是我局严格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”经费开支，全年实际开支比预算节约。

（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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.55万元，占100%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是我局无因公出国人员。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是我局无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是我局无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待28批次，170人次，预算为1.76万元，支出决算为1.55万元，完成预算的88.07%，决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是我局严格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”经费开支，全年实际开支比预算节约。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为17.67万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加17.67万元，经过核实，主要原因是我局2020年在记账过程中出现错误分类，导致出现预算无培训费决算有培训费的情况。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费年初预算126.97万元，调整预算127.21万元，支出决算为127.11万元，完成预算的99.92%。决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是我局严格控制开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共98.17万元，其中政府采购货物类支出79.28万元、政府采购服务类支出18.89万元、政府采购工程类支出0万元。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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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，其他用车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，中央自然灾害救灾项目一个，共涉及资金 70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.21%。项目全年预算数为 70 万元，执行数 36.5 万元。完成预算的 52.14%。项目绩效目标完成情况：部分乡镇 2020 年来我局核销支付使用 36.5 万元，部分乡镇未来我局核销支付，导致结余 33.5 万元。发现的问题及原因：各乡镇在灾害过程中受到的损失大小不一，个别乡镇受灾损失小，自行解决，部分乡镇将核销资料累计未及时来我局核销支付。导致预算计划与预算执行存在一定的偏差。下一步改进措施：我局将督促未来我局核销支付的乡镇于 2021 年 12 月 20 号之前完成核销支付手续。

组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，部门整体支出绩效目标全覆盖，部门整体支出绩效自评自 2021 年开始。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年本部门无一般公共预算项目支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评整体情况较好。部门整体支出全年预算数 256.21 万元，执行数 406.39 万元，完成预算的 158.62%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责，“三公”经费控制较好。

发现的问题及原因：（1）年初预算不到位，存在调整预算的现象。（2）年底资金有结余，年初预算不到位，年底追加预算，资金到位迟，导致资金年末有结余。

下一步改进措施：提高预算的约束力，加快资金支付力度，确保年底资金没有结余。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门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。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

中央自然灾害救灾资金项目绩效自评评分表

评价因素		评价要点	标准分	实得分	备注
产出指标	数量	是否按预定数量完成	10	6	
	实效	是否按预定标准完成	10	6	
	成本	是否按预定成本完成	10	10	
效益指标	社会效益	项目完成后产生的社会综合效益	20	20	
	经济效益	项目完成后产生的直接或间接经济效益	10	10	
	可持续影响	项目实施对自然环境的改观	20	20	
	服务对象满意度	项目完成后预期服务对象满意度	20	20	
合计得分	92分				