

应急管理部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 应急管理部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 应急管理部门概况

一、部门主要职能

（一）、负责应急管理工作。指导全区各地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）、贯彻执行国家、省、市应急管理和安全生产法律法规，拟订全区应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施相关地方性法规、规章和标准。

（三）、负责组织、指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区综合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，推动应急避难设施建设。

（四）、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。

（五）、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对一般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

织一般及以上灾害应急处置工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织较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，提请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，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导乡镇（街道）、区级部门及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

（八）、负责消防工作，组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）、指导区级部门开展自然灾害监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导、协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治救援工作。

（十）、负责组织、协调灾害救助工作，管理、分配救灾款物并监督使用。收集相关部门灾情核查、损失评估数据工作。

（十一）、依法承担区政府安全生产综合监督管理责任指导协调、监督检查乡镇（街道）和区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，依法监督检查工矿商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。负责危险化学品的烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）、依法组织安全生产事故调查处理、事故查处和责任追究。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）、开展应急管理和安全生产方面的交流与工作，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。

（十五）、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头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。

（十六）、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、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

（十七）、承担区安全生产委员会、防汛抗旱指挥部、减灾委员会、抗震救灾指挥部、森林防火指挥部的具体工作。

（十八）、承担本区防震减灾工作的行政管理职能，参与城区总体规划和国土规划。

（十九）、负责建立地震监测预报体系。

（二十）、会同有关部门建设赈灾防御工作体系。

（二十一）、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共一个，九江市柴桑区应急管理局。

本部门 2020 年年末实有人数 70 人，其中在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人；年末其他人员 25 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：九江市柴桑区应急管理局（本级）			2020年度		公开01表
					金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,495.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	41.76	八、社会保障和就业支出	39	37.53
	9		九、卫生健康支出	40	0.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	63.83
	12		十二、农林水支出	43	223.50
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,040.12
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,537.50	本年支出合计	58	1,365.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	168.14	年末结转和结余	60	340.42
	30			61	
总计	31	1,705.64	总计	62	1,705.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

				收入决算表							
										公开02表	
编制单位：九江市柴桑区应急管理局（本级）				2020年度						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	
支出功能分类 科目编码		科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计								
				1,537.50	1,495.74	0.00	0.00	0.00	0.00	41.76	
208			社会保障和就业支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	37.53	37.53	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	36.52	36.52	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	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007			计划生育事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799			其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	223.50	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303			水利	223.50	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130314			防汛	223.50	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224			灾害防治及应急管理支出	1,276.24	1,234.48	0.00	0.00	0.00	0.00	41.76	
22401			应急管理事务	770.18	728.42	0.00	0.00	0.00	0.00	41.76	
2240101			行政运行	653.18	611.42	0.00	0.00	0.00	0.00	41.76	
2240104			灾害风险防治	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240106			安全监管	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22403			森林消防事务	207.82	207.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240304			森林消防应急救援	207.82	207.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22406			自然灾害防治	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240601			地质灾害防治	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240703			自然灾害救灾补助	289.00	289.00	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。											

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：九江市柴桑区应急管理局（本级）

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出							
项 目		行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数				
						小计	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	5
一、一般公共预算财政拨款		1	1,495.74	一、一般公共服务支出		33	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		34	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		35	0.00	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出		36	0.00	0.00	0.00	0.00
		5		五、教育支出		37	0.00	0.00	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出		38	0.00	0.00	0.00	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		40	37.53	37.53	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	0.24	0.24	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出		42	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出		43	63.83	0.00	63.83	0.00
		12		十二、农林水支出		44	223.50	223.50	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出		45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16		十六、金融支出		48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出		51	0.00	0.00	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	998.36	998.36	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		27	1,495.74	本年支出合计		59	1,323.46	1,259.63	63.83	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	168.14	年末财政拨款结转和结余		60	340.42	340.42	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款		29	104.30			61				
二、政府性基金预算财政拨款		30	63.83			62				
三、国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63				
总计		32	1,663.88	总计		64	1,663.88	1,600.05	63.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

							公开05表	
编制单位：九江市柴桑区应急管理局（本级）					2020年度		金额单位：万元	
项 目					本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次		1	2	3	
			合计		1,259.63	1,036.13	223.50	
208			社会保障和就业支出		37.53	37.53	0.00	
20805			行政事业单位养老支出		37.53	37.53	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.52	36.52	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		1.01	1.01	0.00	
210			卫生健康支出		0.24	0.24	0.00	
21007			计划生育事务		0.24	0.24	0.00	
2100799			其他计划生育事务支出		0.24	0.24	0.00	
213			农林水支出		223.50	0.00	223.50	
21303			水利		223.50	0.00	223.50	
2130314			防汛		223.50	0.00	223.50	
224			灾害防治及应急管理支出		998.36	998.36	0.00	
22401			应急管理事务		744.52	744.52	0.00	
2240101			行政运行		621.97	621.97	0.00	
2240104			灾害风险防治		9.00	9.00	0.00	
2240106			安全监管		108.00	108.00	0.00	
2240199			其他应急管理支出		5.56	5.56	0.00	
22403			森林消防事务		235.60	235.60	0.00	
2240304			森林消防应急救援		207.82	207.82	0.00	
2240399			其他森林消防事务支出		27.78	27.78	0.00	
22406			自然灾害防治		9.24	9.24	0.00	
2240601			地质灾害防治		9.24	9.24	0.00	
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出		9.00	9.00	0.00	
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出		9.00	9.00	0.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：九江市柴桑区应急管理局（本级）			2020年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	371.42	302	商品和服务支出	373.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.19	30201	办公费	20.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.44	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.74	310	资本性支出	87.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.65	30206	电费	3.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.01	30207	邮电费	5.45	31002	办公设备购置	87.06
30110	职工基本医疗保险缴费	24.17	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.03	30211	差旅费	7.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	45.90	30213	维修（护）费	14.86	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.58	30214	租赁费	5.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	203.88	30215	会议费	2.39	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.64	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.71	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费	168.57	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	199.43	30229	福利费	22.25	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.46	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.07	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.85	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	83.30	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		575.30	公用支出合计					460.83

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”经费支出决算表

		2020年度	公开07表
编制单位：九江市柴桑区应急管理局（本级）			金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	6.00	4.10
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.00	3.46
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.00	3.46
3.公务接待费	6	1.00	0.64
（1）国内接待费	7	—	0.64
其中：外事接待费	8	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	12
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	131
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：九江市柴桑区应急管理局（本级）

2020年度

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
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
栏次									
合计				63. 83	0. 00	63. 83	0. 00	63. 83	0. 00
212			城乡社区支出	63. 83	0. 00	63. 83	0. 00	63. 83	0. 00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	63. 83	0. 00	63. 83	0. 00	63. 83	0. 00
2120803			城市建设支出	63. 83	0. 00	63. 83	0. 00	63. 83	0. 00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：九江市柴桑区应急管理局（本级）

2020年度

金额单位：万元

编制单位：九江市采采区应急管理局（本级）				2020年度		金额单位：万元	
项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码				科目名称			
类	款	项		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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表		
		单位：台、量、套
编制单位：九江市柴桑区应急管理局（本级）	2020年度	公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1705.64 万元，其中年初结转和结余 168.14 万元，较 2019 年增加 166.69 万元，增长 99 %；本年收入合计 1537.5 万元，较 2019 年增加 244.31 万元，增长 16 %，主要原因是：防汛、防火、地灾、救灾专项资金的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1495.74 万元，占 97.28 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；

其他收入 41.76 万元，占 2.72 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1365.22 万元，其中本年支出合计 1365.22 万元，较 2019 年增加 240.16 万元，增长 17.6 %，主要原因是：森林专业消防队员增加相应费用增加；年末结转和结余 340.42 万元，较 2019 年增加 172.28 万元，增长 50.6 %，主要原因是：年末一笔生活救助资金 208 万元没有及时拨付出去。

本年支出的具体构成为：基本支出 1077.89 万元，占 78.95 %；项目支出 287.33 万元，占 21.05%；经营支出 万元，占 %；其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 万元，占 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 629.90 万元，决算数为 1259.63 万元，完成年初预算的 199.97 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 629.9 万元，决算数为 1259.63 万元，完成年初预算的 199.97，主要原因是：防汛、防火、地灾、救灾、地震职能增加经费增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：……。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1036.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 371.42 万元，较 2019 年增加 111.55 万元，333%，主要原因是：防汛、防火、救灾、地震职能增加人员增加经费增加。

（二）商品和服务支出 373.77 万元，较 2019 年增加 229.81 万元，增长 61.48 %，主要原因是：森林消防专业队伍组建。

（三）对个人和家庭补助支出 203.88 万元，较 2019 年增加 99.12 万元，增长 205.69%，主要原因是：绩效及综治奖金发放。

（四）资本性支出 87.06 万元，较 2019 年增加 87.06 万元，增长 100 %，主要原因是：防汛、防火物资采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 4.1 万元，完成年初预算的 68.3%，决算数较 2019 年增加 2.93 万元，增长 71.46 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 %，决算数较 2019 年增加（减少）万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.64 万元，完成年初预算的 64 %，决算数较 2019 年减少 0.33 万元，

增长 51.5 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：不应接待的一概不接待。2020 年国内公务接待批（次）12 个，国内公务接待人次为 131 人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 %，决算数较 2019 年增加（减少） 万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 3.46 万元，完成年初预算的 69.2%，决算数较 2019 年增加 3.26 万元，增长 94.22 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：防火车的费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 373.77 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 232.15 万元，增长 62.11 %，主要原因是：增加了 25 人的森林消防队伍的费用 207.82 万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 87.06 万元，其中：政府采购货物支出 87.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政

府采购支出总额的 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：森林防灭火专用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目三个，二级项目 0 个，共涉及资金 1007.82万元，占一般公共预算项目支出总额的 20 %。

组织对“森林防灭火资金”、“防汛、防火物资采购资金”、“防汛、防火、地灾、救灾应急救援资金”等三个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1007.82 万元。其中，对“防汛、防火、地灾、救灾应急救援资金”从评价情况来看，2020 年区级项目安排资金共 500 万元，应执行项目资金 500 万元，实际支出 126.73 万元；项目资金做到专款专用，项目实施及时，切实解决受灾乡（镇、场、区、街道）困难群众衣、食、住、医等临时生活困难，维护了社会稳定，已按进度部分完成，总体目标完成率 25.35%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映“森林防灭火资金”、“防汛、防火物资采购资金”和“防汛、防火、地灾、救灾应急救援资金”项目绩效自评结果。

森林防灭火资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林防灭火资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为207.82万元，执行数为207.82 万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是：保持了队员数量稳定和业务水平的提高。

防汛、防火物资采购资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防汛、防火物资采购资金项目绩效自评得分为68.8分。项目全年预算数为300万元，执行数为52.2万元，完成预算的17.4 %。主要产出和效果：一是：防汛物资采购资金保证了大水期的防汛物资采购。

防汛、防火、地灾、救灾应急资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防汛、防火、地灾、救灾应急资金项目绩效自评得分为86.7分。项目全年预算数为500万元，执行数为126.73万元，完成预算的25.35%。主要产出和效果：一是：防汛防火救灾地灾应急救援资金保证了防汛防火救灾和地灾演练同时也确保了受灾困难群众基本生活和安全温暖过冬。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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。

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”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。

6. 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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7. 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8. 年末结转和结余：指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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9. 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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

14. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17. 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

