

宿州市泗县应急管理局 2020 年度 部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市泗县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市泗县应急管理局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市泗县应急管理局 2020 年度部门决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宿州市泗县应急管理局 2020 年度部门决算情况

第一部分 宿州市泗县应急管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家及安徽省、宿州市应急管理、安全生产等法律法规和方针政策，监督执行国家和省相关标准及规程，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订应急管理、安全生产等相关规范性文件，

（二）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，并开展预案演练；承担县应对重大自然灾害指挥部工作，指导协调应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；建立预警和灾情报告制度，依法发布灾情和预警信息；组织开展自然灾害类突发事件调查评估。

（三）统筹森林火灾扑救、水旱灾害、地震和地质灾害、生产安全事故等专业应急救援力量建设，协调指挥各类应急专业队伍，衔接解放军和武警部队参与应急救援。

（四）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（五）制定并实施应急物资储备和应急救援装备规划，组织

调配各类应急物资装备；指导协调有关职能部门严格履行自然灾害和安全生产事故的防治与救援职责。

（六）负责安全生产综合监督管理，指导协调、监督检查各乡镇（园区）和县有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核。

（七）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。负责监督管理县属工矿商贸企业安全生产工作。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。

（八）依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施；依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处与责任追究的落实；监督管理全县危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。

（九）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训，组织指导相关科学技术研究、推广应用和信息化建设；开展对外交流与合作。

（十）负责地震监测和预测预报工作，指导全县地震灾害预测预防和防震减灾知识的宣传教育；组织编制防震减灾规划和破坏性地震应急预案，指导全县防震应急演练；负责重大建设工程

地震安全性评价工作，确定抗震设防要求；依法依规监督检查防震减灾的有关工作；组织地震科技研究和国家及省、市重点地震科技项目攻关，组织地震科技成果的开发与应用；承担地震应急、救助技术和装备的技术培训、对外交流与合作等。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市泗县应急管理局 2020 年度单位决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入宿州市泗县应急管理局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县应急管理局（本级）
2	泗县应急管理综合执法监察大队
3	泗县屏山地震台

第二部分 宿州市泗县应急管理局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：泗县应急管理局

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1,466.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4.33
		九、卫生健康支出	7.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,354.63
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,466.03	本年支出合计	1,466.09
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.05	年末结转和结余	0.00
总计	1,466.09	总计	1,466.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：泗县应急管理局

公开 02 表
单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	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
							小计	其中： 教育收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,466.03	1,466.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就 业补助支 出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人 管理事务	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运 行	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康 支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业 单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单 位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单 位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区 支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区 管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城 乡社区管 理事务支 出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治 及应急管 理支出	1,354.58	1,354.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理 事务	536.65	536.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运 行	357.98	357.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104			灾害风 险防治	150.86	150.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240106	安全监 管	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	10.00	10.00	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	747.91	747.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	227.91	227.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	520.00	520.00	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：泗县应急管理局

公开 03 表
单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,466.09	1,466.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
21011	行政事业 单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单 位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单 位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区 管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城 乡社区管 理事务支 出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治 及应急管理 支出	1,354.63	1,354.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理 事务	536.70	536.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运 行	358.03	358.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风 险防治	150.86	150.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监 管	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管 理	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运 行	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监 测	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事 业机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	747.91	747.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自 然灾害生 活补助	227.91	227.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾 害救灾补 助	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：泗县应急管理局

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	1,466.03	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.13	7.13	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,354.60	1,354.60	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,466.03	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结	0.02	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

余						
一、一般公共预算财政拨款	0.02	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,466.06	1,466.06	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	1,466.06	总计	1,466.06	1,466.06	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；本表金额转换成万元时，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

部门：泗县应急管理局

公开 05 表

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,466.06	1,466.06	0.00
208			社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00
20807			就业补助	1.46	1.46	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.46	1.46	0.00
20828			退役军人管理事务	2.87	2.87	0.00
2082850			事业运行	2.87	2.87	0.00
210			卫生健康支出	7.13	7.13	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.13	7.13	0.00
2101101			行政单位医疗	5.17	5.17	0.00
2101102			事业单位医疗	1.95	1.95	0.00
212			城乡社区支出	100.00	100.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	100.00	100.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,354.60	1,354.60	0.00
22401			应急管理事务	536.67	536.67	0.00
2240101			行政运行	358.00	358.00	0.00
2240104			灾害风险防治	150.86	150.86	0.00
2240106			安全监管	5.12	5.12	0.00
2240109			应急管理	9.67	9.67	0.00

2240150	事业运行	13.03	13.03	0.00
22405	地震事务	70.02	70.02	0.00
2240504	地震监测	60.02	60.02	0.00
2240550	地震事业机构	10.00	10.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	747.91	747.91	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	227.91	227.91	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	520.00	520.00	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；本表金额转换成万元时，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

部门：泗县应急管理局

公开 06 表

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	219.00	302	商品和服务支出	404.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.28	30201	办公费	63.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.86	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3.11	30205	水费	0.00	310	资本性支出	87.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.39	30206	电费	3.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.29	31002	办公设备购置	35.56
30110	职工基本医疗保险缴费	15.07	30208	取暖费	0.13	31003	专用设备购置	9.07
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.01	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1.33	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	0.00	30213	维修(护)费	0.69	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	28.55	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	754.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.22	30217	公务接待费	3.95	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	150.86	31013	公务用车购置	43.00
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	生活补助	48.54	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	520.00	30226	劳务费	32.25	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.28	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	31.99	30229	福利费	0.00	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	3.42	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	24.55	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	153.00	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	85.96	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治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		973.75	公用经费合计					492.31

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；本表金额转换成万元时，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

部门：泗县应急管理局

公开 07 表
单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

注：泗县应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：泗县应急管理局 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			

备注：泗县应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市泗县应急管理局 2020 年度部门决算情况明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1466.09 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余）、支出总计 1466.09 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1122.29 万元，增长 346.44%，主要原因：一是机构改革，民政局救灾股并入应急局，拨付中央资金自然灾害补助；二是采购救灾物资、车辆；三是增加聘用人员；四是机构改革，泗县科技局二级单位地震台并入泗县应急局。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1466.03 万元，其中：财政拨款收入 1466.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万

元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1466.09 万元，其中：基本支出 1466.09 万元，占 100%；项目支出 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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1466.06 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1466.06 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1122.29 万元，增长 326.47%，主要原因：一是机构改革，民政局救灾股并入应急局，拨付中央资金自然灾害补助；二是采购救灾物资、购置流动监测和救灾物资运输车辆；三是增加聘用人员；四是机构改革，泗县科技局二级单位地震台并入泗县应急局。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1466.06 万元，本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1122.31 万元，增长 326.49%。主要原因：一是机构改革，民政局救灾股并入应急局，拨付中央资金自然灾害补助；二是采购救灾物资、车辆；三是增加聘用人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1466.06 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业支出（类）4.33 万元，占 0.3%。卫生健康支出（类）7.13 万元，占 0.5%；城乡社区支出（类）100 万元，占 6.8%；灾害防治及应急管理支出（类）1354.6 万元，占 92.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 319.97 万元，支出决算为 1466.06 万元，完成年初预算的 458.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是机构改革，民政局救灾股并入应急局，拨付中央资金自然灾害补助；二是采购救灾物资、车辆；三是增加聘用人员；其中：基本支出 1466.06 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是：人社局公益性岗位 2 人。

2. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是：军人事务局安排退伍转业人员。

3. 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 5.17 万元，支出决算为 5.17 元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 1.97 万元，支出决算 1.95 元，完成年初预

算的 98.98%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算安排，为加强安全执法力度增加执法人员，征迁办经费及人员转入应急局。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 97.26 万元，支出决算为 358 万元，完成年初预算的 368.09%，决算数大于预算数的主要原因是：一是聘用人员增加；二是增加二级单位人员；三是增加物资采购；四是日常公用经费增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增加县批专项用于应急物资采购。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 163 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 3.14%，决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，经济科目改动。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增加县批专项用于应急演练、宣传等。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增应急管理执法大队人员经费。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为 44.68 万元，支出决算为 60.02 万元，完成年初预算的 134.33%，决算数大于预算数的主要原因是：一是地震台增加维修工程；二是地震台院内外环境整治。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增县批财力地震演练、宣传经费等预算安排。

13. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 227.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是：中央专项资金，用于救灾物资。

14. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 520 万元，决算数大于预算数的主要原因是：中央专项资金，用于救灾物资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1466.06 万元，其中：人员经费 973.75 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 492.31 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度宿州市泗县应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度宿州市泗县应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宿州市泗县应急管理局机关运行经费支出 492.31 万元，比 2019 年增加 263.31 万元，增长 114.98%，主要原因是：一是机构改革，人员增加；二是购买流动监测车辆、救灾物资运输车辆；三是办公设备、救灾物资购置等。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宿州市泗县应急局政府采购支出总额 106.83 万

元，其中：政府采购货物支出 106.83 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 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，宿州市泗县应急局共有车辆 3 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 3 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 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 33 万元，占项目预算总额的 100%。1、“村级安全监督员补助”项目。主要用于保障村级安全生产、保障村民人身及财产安全、保护村集体财产安全。2、“地震事业费”项目。对地震台仪器设备日常巡查、定期维护、校准和更新更换以及对维护人员的业务经费等。项目所有开支均按照资金制度执行，绩效总目标和阶段性目标都已完成，未逾期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

宿州市泗县应急管理局在 2020 年度部门决算中公开“村级安全监督员补助、地震事业费”2 个项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，1、村级安全监督员补助项目绩效自评得分 0 分。项目全年预算数为 23 万，执行数为 0 万元，因该项补助属于滥发津补贴，于 2017 年停发；2、地震事业费项目绩效评价自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施地震监测仪器维护维修、防震减灾科普馆科普知识宣传、地震宏观观测点人员补助、开展示范社区、示范学校创建、建设工程抗震设防检查培训等经费保障。

我单位 2020 年严格按照台站管理工作规范，较好地完成了目标任务。根据文件要求、项目资金的使用内容和用途，本着“目标明确、边界清晰、简明有效、易于操作”的工作原则，认真研究分别制定了本台站项目绩效评价工作方案，对评价对象及目的、评价依据、评价方式方法、评价程序、评价范围、评价指标等问题予以明确规定。

下一步改进措施：

1、进一步健全和完善财务制度及内控控制制度，创新管理办法，用新方法、新思路完善财务管理方法；

2、努力扎实做好各方面工作，完善全国、全省示范学校和社区的创建，加强培训机制。

附件 1:

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目责任人(签字): 薛磊

单位(盖章):

项目名称			村级安全监督员补助				
主管部门及代码			[077001]县应急管理局		实施单位		
项目属性					项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	230000	年度资金总额:		230000.00
			其中: 财政拨款	0.00	其中: 财政拨款		0.00
			其他资金	230000.00	其他资金		230000.00
总体目标	中期目标（2021 年—2021 年）				年度目标		
	指标 1: 安全生产, 教育培训; 指标 2: 安全生产, 监督检查; 指标 3: 安全生产事故隐患排查。				主要用于保障村级安全生产, 保障村民人身及财产安全, 保护村集体财产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 村级安全生产培训次数	≥4 次/年	数量指标	指标 1: 村级安全生产培训次数	≥4 次/年
			指标 2: 村级安全生产监督检查	≥3 次/月		指标 2: 村级安全生产监督检查	≥3 次/月
		质量指标	安全生产监督检查覆盖率	100%	质量指标	安全生产监督检查覆盖率	100%
		时效指标	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 1 日	资金未拨付	时效指标	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 1 日	资金未拨付
		成本指标	财政专项资金 23 万	专款专用	成本指标	财政专项资金 23 万	专款专用
	效益指标	社会效益指标	搞好安全生产工作, 切实保障人民群众生命财产安全, 体现了最广大人民群众根本利益。	良好	社会效益指标	搞好安全生产工作, 切实保障人民群众生命财产安全, 体现了最广大人民群众根本利益。	良好
		可持续影响指标	长期为人民群众安全生产提供保障, 人民安居乐业, 生活幸福安康。	有效提升	可持续影响指标	长期为人民群众安全生产提供保障, 人民安居乐业, 生活幸福安康。	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%

项目负责人: 时昌盛

附件 2:

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		地震事业费					
主管部门及代码		[077003]县屏山形变地震台		实施单位			
项目属性				项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	100000.00	年度资金总额:		100000.00	
		其中: 财政拨款	0.00	其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金	100000.00	其他资金		100000.00	
总体目标	中期目标 (2021 年—2021 年)			年度目标			
	对地震台仪器设备日常巡查、定期维护、校准和更新更换以及对维护人员的业务经费等。			对地震台仪器设备日常巡查、定期维护、校准和更新更换以及对维护人员的业务经费等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	确保各种仪器正常运行, 观测数据完整率达到 98%以上。	10 万元	数量指标	确保各种仪器正常运行, 观测数据完整率达到 98%以上。	10 万元
		质量指标	数据质量达到全国、全省先进行列。	优秀	质量指标	数据质量达到全国、全省先进行列。	优秀
		时效指标	2020 年 1 月 1 日 -2020 年 12 月 1 日		时效指标	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 1 日	
		成本指标	≤10 万元	提高资金使用效益, 节约成本、压缩支出	成本指标	≤10 万元	提高资金使用效益, 节约成本、压缩支出
	效益指标	社会效益指标	普及防震减灾知识, 提升全民防灾意识。		社会效益指标	普及防震减灾知识, 提升全民防灾意识。	
		可持续影响指标	加强地震应急场所建设, 提升全县民众安全保障。	良好	可持续影响指标	加强地震应急场所建设, 提升全县民众安全保障。	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强地震监测, 提升预测预报水平, 保障人民生命财产安全, 社会满意度不断增强。	良好	服务对象满意度指标	加强地震监测, 提升预测预报水平, 保障人民生命财产安全, 社会满意度不断增强。	良好

项目负责人:

3. 部门评价项目绩效评价结果。

一、自评工作开展情况

2020 年度泗县屏山变形台收到县财政支付资金共 1 笔，经费预算数 10 万元。项目内容分别为地震监测仪器维护维修、防震减灾科普馆科普知识宣传；运行、地震宏观观测点人员补助、开展示范社区、示范学校创建、建设工程抗震设防检查培训等。现将组织开展情况自评如下。

二、地震台办公费和监测仪器维护维修情况

（一）地震台办公费和维修经费

1. 资金投入使用情况

（1）县财政局按时拨付我单位账户。

（2）本年度电费支出 2.5 万元，

（3）网络电话费 0.5 万元，做到专款专用。

2. 地震宏观点观测员年度补助费

（1）每人每年补助 1200 元，全县 10 个宏观点，共发给补助费 1.2 万元。

（2）防震减灾科普知识宣传费、宣传机械运行费 3.0 万元。

2020 年地震台监测仪器运行维护费 2.8 万元。

三、自评结果

此次县财政支付我局共 10 万元，我局严格按照文件要求，做到专款专用，已全部支付完毕，此项资金为我局更好开展执法办案、改善基层所办公条件，保障基层所更好地履行市场监管职

责。提供了有力的经费保障。

2020 年度地震事业费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。泗县地处郯庐断裂带，全省地震抗震设防烈度最高，8 度区域在泗县，地质构造复杂，属于全省地震重点监视区，地震监测、防震减灾知识宣传、提升全县中小学生和民众防御能力是一项重要工作。

（二）项目绩效目标。为提高全民防灾减灾目标任务，泗县防震减灾科普馆每年向外开放时间不少于 200 天，每月接待人数达到 1500 人次，以阵地形式开展宣传，提升防灾避险能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。全县中小學生，企业事业单位参与，宣传效果很好，达到预期目的。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。防震减灾工作和地震监测数据，每年参加全国、全省综合评比，2020 年度防震减灾综合考核荣获全省先进单位，地震监测资料参加全国评比荣获优秀单位，参加全省评比，获得第一和第三名。

（三）绩效评价工作过程。按月和季度评价，全国全省每年底集中考评一次。

三、综合评价情况及评价结论。2020 年度防震减灾综合考核

荣获全省先进单位，地震监测资料参加全国评比荣获优秀单位，参加全省评比，获得第一和第三名。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。科学有序，切实可行。

（二）项目过程情况。有序开展，效果很好。

（三）项目产出情况。监测资料全国优秀，全省先进。

（四）项目效益情况。优于课题教学，适应全县广大群众、中小学生学习。

五、主要经验及做法。系统宣传防震减灾知识，科学传播防灾减灾方法，实事求是提升防御能力。

六、存在问题及原因分析。随着新时代防震减灾工作发展和人们对防灾知识需求，科普教育基地已不能满足泗县人民参观学习需要，急待解决新内容和展品展室。

七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。随着新时代防震减灾工作发展和人们对防灾知识需求，多方筹集资金，扩大防震减灾教育科普馆面积，增添新设备和展品内容，尽快满足社会需求。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。