

亳州市谯城区应急管理局
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市谯城区应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市谯城区应急管理局 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 亳州市谯城区应急管理局 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

亳州市谯城区应急管理局 2020 年度部门决算情况

第一部分 亳州市谯城区应急管理局概况

一、部门职责

区应急管理局贯彻执行党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，落实省、市、区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家、地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全区各乡镇（街道）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。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区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）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，承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

（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，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，承担消防、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）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。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门、各乡镇政府、街道办事处和谯城经济开发区管委会安全生产工作，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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全区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。负责全区非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。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，会同区发改委（区粮食和物资储备局）等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，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作，开展对外交流与合作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市谯城区应急管理局 2020 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算相同。

纳入亳州市谯城区应急管理局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	区安全生产执法监察大队
2	区防汛抗旱服务中心

第二部分 亳州市谯城区应急管理局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1412.8	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	45.91
		九、卫生健康支出	14.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	31.62
		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	1270.91
		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	1412.8	本年支出合计	1362.8
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	98.73	年末结转和结余	148.73
总计	1511.53	总计	1511.53

收入决算表

公开 02 表

部门： 谯城区应急管理局

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, 412. 80	1, 412. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	45. 91	45. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	45. 91	45. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	19. 34	19. 34	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	26. 57	26. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	14. 36	14. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	14. 36	14. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	8. 60	8. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	5. 61	5. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	31. 62	31. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	31. 62	31. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	26. 47	26. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	5. 15	5. 15	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, 320. 91	1, 320. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401			应急管理事务	500. 31	500. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240101			行政运行	222. 56	222. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106			安全监管	171. 32	171. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240150			事业运行	106. 43	106. 43	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	820. 60	820. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240703			自然灾害救灾补助	750. 00	750. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	70. 60	70. 60	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门： 谯城区应急管理局

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 合计	1	2	3	4	5	6
				1, 362. 80	420. 88	941. 92	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	45. 91	45. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	45. 91	45. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	19. 34	19. 34	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	26. 57	26. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	14. 36	14. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	14. 36	14. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	8. 60	8. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	5. 61	5. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	31. 62	31. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	31. 62	31. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	26. 47	26. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	5. 15	5. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224			灾害防治及应急管理支出	1, 270. 91	328. 99	941. 92	0. 00	0. 00	0. 00
22401			应急管理事务	500. 31	328. 99	171. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2240101			行政运行	222. 56	222. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106			安全监管	171. 32	0. 00	171. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2240150			事业运行	106. 43	106. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	770. 60	0. 00	770. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2240703			自然灾害救灾补助	750. 00	0. 00	750. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20. 60	0. 00	20. 60	0. 00	0. 00	0. 00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 淮城区应急管理局

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,412.80	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	45.91	45.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	14.36	14.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	31.62	31.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	1,270.91	1,270.91	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,412.80	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	98.73	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	98.73	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,362.80	1,362.80	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	148.73	148.73	0.00	0.00
总计	29	1,511.53	总计	58	1,511.53	1,511.53	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 淮城区应急管理局

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 合计	1	2	3
				1,362.80	420.88	941.92
208			社会保障和就业支出	45.91	45.91	0.00
20805			行政事业单位养老支出	45.91	45.91	0.00
2080501			行政单位离退休	19.34	19.34	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57	0.00
210			卫生健康支出	14.36	14.36	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.36	14.36	0.00
2101101			行政单位医疗	8.60	8.60	0.00
2101102			事业单位医疗	5.61	5.61	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00
221			住房保障支出	31.62	31.62	0.00
22102			住房改革支出	31.62	31.62	0.00
2210201			住房公积金	26.47	26.47	0.00
2210202			提租补贴	5.15	5.15	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,270.91	328.99	941.92
22401			应急管理事务	500.31	328.99	171.32
2240101			行政运行	222.56	222.56	0.00
2240106			安全监管	171.32	0.00	171.32
2240150			事业运行	106.43	106.43	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	770.60	0.00	770.60
2240703			自然灾害救灾补助	750.00	0.00	750.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.60	0.00	20.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 淮城区应急管理局

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	258.77	302	商品和服务支出	36.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.43	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.34	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.90	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.42	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	40.13	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.57	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.02	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	6.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.47	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	0.48	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.08	30215	会议费	2.00	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	0.00	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18.82	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.24	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	1.79	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	4.85	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	106.02	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	3.94	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	9.20	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	1.87	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		384.85	公用经费合计					36.03

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：																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	合计															

说明：区应急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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：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	合计			

说明：区应急局 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 亳州市谯城区应急管理局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1511.53 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1511.53 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 812.3 万元，增长 116.17%，主要原因是 2020 年我区受自然灾害影响较大，用于灾害防治及应急管理支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1412.8 万元，其中：财政拨款收入 1412.8 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 1362.8 万元，其中：基本支出 420.88 万元，占 30.88%；项目支出 941.92 万元，占 69.12%；经营支出 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 1511.53 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1511.53 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 812.3 万元，增长 116.17%，主要原因是 2020 年我区受自然灾害影响较大，用

于灾害防治及应急管理支出增加。

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 1362.8 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 762.3 万元，增长 126.94%。主要原因是 2020 年我区受自然灾害影响较大，用于灾害防治及应急管理支出增加。

（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1362.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出45.91万元，占3.37%；卫生健康（类）支出14.36万元，占1.05%；住房保障（类）支出31.62万元，占2.32%；灾害防治及应急管理（类）支出1270.91万元，占93.26%。

（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为 443.03 万元，支出决算为 1362.8 万元，完成年初预算的 307.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了人员；二是人员工资正常晋级；三是发放 2019 年度一次工作奖励；四是是 2020 年我区受自然灾害影响较大，用于灾害防治及应急管理支出增加。

其中：基本支出 420.88 万元，占 30.88%；项目支出 941.92 万元，占 69.12%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出。年初预算为0.52万元，支出决算为19.34万元，完成年初预算的3719%，决算数大于预算数的主要原因是：一是退休人员去世1人；二是退休人员提高退休比例核定。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。年初预算为26.87万元，支出决算为26.57万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。年初预算为10.33万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的83.3%，决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。年初预算为5.64万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出。年初预算为0.34万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的44.1%，决算数小于预算数的主要原因是：缴

费基数调整。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出，年初预算为20.15万元，支出决算为26.47万元，完成年初预算的131.4%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整增加公积金支出；二是发放2019年度一次性工作奖励增加公积金支出。

7. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）支出，年初预算为5.04万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二人员工资正常晋级。

8. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出。年初预算为114.76万元，支出决算为222.56万元，完成年初预算的193.9%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增加；二是人员工资调整；三是发放2019年度一次性工作奖励。

9. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出。年初预算为150万元，支出决算为171.32万元，完成年初预算的114.2%，决算数大于预算数的主要原因是：一是职能增加；二是人员增加。

10. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运

行（项）支出。年初预算为99.38万元，支出决算为106.43万元，完成年初预算的107.1%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加和人员工资正常晋级。

11. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）支出。年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年此项支出由中央及省级负担。

12. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为750万元，决算数大于预算数的主要原因是：2020年我区受自然灾害影响较大，用于对个人和家庭的补助。

13. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为20.6万元，决算数大于预算数的主要原因是：2020年我区受自然灾害影响较大，用于灾后恢复重建。

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 420.88 万元，其中：人员经费 384.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生

活补助、奖励金对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 36.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市谯城区应急管理局 2020 年度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情况说明

亳州市谯城区应急管理局 2020 年度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，亳州市谯城区应急管理局机关运行经费支出 36.03 万元，比2019年增加（减少）19.67万元，增长83.17%，主要原因是因为增加了职能和人员。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，亳州市谯城区应急管理局谯城区应急局政府采购支出总额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。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，亳州市谯城区应急管理局共有车辆1辆，为事业单位用车；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3个项目，涉及资金230万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，进一步强化了应急管理和安全生产隐患治理，提升了防灾减灾能力，确保了全年安全生产各项指标控制在市政府下达的指标范围内，实现了全区安全生产形势持续稳定，达到了预期目标。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我局坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，深入贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于安全生产工作重要批示指示精神，以建立安全生产长效机制为目标，以强化安全生产管理和监督、有效遏制重特大安全事故为中心任务，着力破解影响安全发展难题，在隐患排查治理、强化法制建设、提升科技保障、加强应急救援等方面取得新突破，促进形成科学发展、安全发展的新局面，进一步推动全区安全生产形势明显好转，为全区经济社会又好又快发展创造良好的安全生产环境。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

亳州市谯城区应急管理局在 2020 年度部门决算中反映“安全生产专项”、“安全生产表彰奖励”和“自然灾害生活补助”等 3 个项目绩效自评结果。

“安全生产专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：通过项目实施，较好地实现了预期目标，提高了企业安全生产意识和安全生产主体责任的落实，增强了安全生产管理人员的安全生产水平，加大了企业安全生产投入，有效减少了安全生产隐患，减少了安全事故的发生；通过专项资金的使用，提高了应急管理部门和企业各类事故应急救援和处理的能力。

“安全生产表彰奖励”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：通过项目实施，较好地实现了预期目标，有效提升了基层安全生产监管人员履职能力和工作积极性，推动了全区安全生产形势稳定好转

“自然灾害生活补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：严格落实安全生产责任，有效

保障受灾群众的基本生活，促进安全生产形势根本好转。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		安全生产专项及安全生产技术服务奖补			
主管部门及代码		谯城区应急局 2240106		实施单位	谯城区应急局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	130	执行数:	130	
	其中:财政拨款	130	其中:财政拨款	130	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，深入贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于安全生产工作重要批示指示精神，以建立安全生产长效机制为目标，以强化安全生产管理和监督、有效遏制重特大安全事故为中心任务，着力破解影响安全发展难题，在隐患排查治理、强化法制建设、提升科技保障、加强应急救援等方面取得新突破，促进形成科学发展、安全发展的新局面，进一步推动全区安全生产形势明显好转，为全区经济社会又好又快发展创造良好的安全生产环境。			坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，深入贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于安全生产工作重要批示指示精神，以建立安全生产长效机制为目标，以强化安全生产管理和监督、有效遏制重特大安全事故为中心任务，着力破解影响安全发展难题，在隐患排查治理、强化法制建设、提升科技保障、加强应急救援等方面取得新突破，促进形成科学发展、安全发展的新局面，进一步推动全区安全生产形势明显好转，为全区经济社会又好又快发展创造良好的安全生产环境。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	安全生产专项 130 万元	安全生产专项 130 万元	安全生产专项 130 万元
		质量指标	有效防范和遏制生产安全事故，促进安全生产形势根本好转。	有效防范和遏制生产安全事故，促进安全生产形势根本好转。	有效防范和遏制生产安全事故，促进安全生产形势根本好转。
		时效指标	有效防范和遏制生产安全事故，促进安全生产形势根本好转。	有效防范和遏制生产安全事故，促进安全生产形势根本好转。	有效防范和遏制生产安全事故，促进安全生产形势根本好转。
		成本指标	有效防范和遏制生产安全事故，促进安全生产形势根本好转。:	有效防范和遏制生产安全事故，促进安全生产形势根本好转。	有效防范和遏制生产安全事故，促进安全生产形势根本好转。
	效益指标	经济效益指标	有效防范和遏制生产安全事故，促进安全生产形势根本好转。	有效防范和遏制生产安全事故，促进安全生产形势根本好转。	有效防范和遏制生产安全事故，促进安全生产形势根本好转。
		社会效益指标	有效防范和遏制生产安全事故，促进安全生产形势根本好转。	有效防范和遏制生产安全事故，促进安全生产形势根本好转。	有效防范和遏制生产安全事故，促进安全生产形势根本好转。
		生态效益指标	有效防范和遏制生产安全事故，促进安全生产形势根本好转。	有效防范和遏制生产安全事故，促进安全生产形势根本好转。	有效防范和遏制生产安全事故，促进安全生产形势根本好转。
		可持续影响指标	有效防范和遏制生产安全事故，促进安全生产形势根本好转。	有效防范和遏制生产安全事故，促进安全生产形势根本好转。	有效防范和遏制生产安全事故，促进安全生产形势根本好转。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意

附件 1：

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		安全生产表彰奖励项目			
主管部门及代码		淮城区应急局 2240106		实施单位	淮城区应急局
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	50	执行数：	50	
	其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为严格落实安全生产责任，有效防范和遏制生产安全事故，促进安全生产形势根本好转。			为严格落实安全生产责任，有效防范和遏制生产安全事故，促进安全生产形势根本好转。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	安全生产奖励 50 万元	安全生产奖励 50 万元	完成安全生产奖励 50 万元
		质量指标	安全生产形势稳定好转	安全生产形势稳定好转	安全生产形势稳定好转
		时效指标	安全生产形势稳定好转	安全生产形势稳定好转	安全生产形势稳定好转
		成本指标	奖励 2018 年度安全生产先进单位	奖励资金 50 万元	安全生产形势稳定好转
	效益指标	经济效益指标	安全生产形势稳定好转	安全生产形势稳定好转	安全生产形势稳定好转
		社会效益指标	安全生产形势稳定好转	安全生产形势稳定好转	安全生产形势稳定好转
		生态效益指标	安全生产形势稳定好转	安全生产形势稳定好转	安全生产形势稳定好转
		可持续影响指标	安全生产形势稳定好转	安全生产形势稳定好转	安全生产形势稳定好转
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		自然灾害生活补助			
主管部门及代码		淮城区应急局 2240106		实施单位	淮城区应急局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	50	
	其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	50	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为严格落实安全生产责任,有效防范和遏制生产安全事故,促进安全生产形势根本好转。			为严格落实安全生产责任,有效防范和遏制生产安全事故,促进安全生产形势根本好转。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	安全生产奖励 50 万元	安全生产奖励 50 万元	完成安全生产奖励 50 万元
		质量指标	保障受灾群众的基本生活	保障受灾群众的基本生活	
		时效指标	保障受灾群众的基本生活	保障受灾群众的基本生活	
		成本指标	保障受灾群众的基本生活	保障受灾群众的基本生活	
	效益指标	经济效益指标	保障受灾群众的基本生活	保障受灾群众的基本生活	
		社会效益指标	保障受灾群众的基本生活	保障受灾群众的基本生活	
		生态效益指标	保障受灾群众的基本生活	保障受灾群众的基本生活	
		可持续影响指标	保障受灾群众的基本生活	保障受灾群众的基本生活	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《区应急局 2020 年度部门项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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、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。

十四、“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。

十五、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。

第五部分 附件

区应急局 2020 年部门项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。为严格落实安全生产责任，有效防范和遏制生产安全事故，促进安全生产形势根本好转。2020 年度我局共有“安全生产专项”、“安全生产表彰奖励”和“自然灾害生活补助”等 3 个项目，整体支出规模 230 万元，预算执行 230 万元，预算执行率 100 %。项目整体支出绩效目标均已实现。

（二）项目绩效目标。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，深入贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于安全生产工作重要批示指示精神，以建立安全生产长效机制为目标，以强化安全生产管理和监督、有效遏制重特大安全事故为中心任务，着力破解影响安全发展难题，在隐患排查治理、强化法制建设、提升科技保障、加强应急救援等方面取得新突破，促进形成科学发展、安全发展的新局面，进一步推动全区安全生产形势明显好转，为全区经济社会又好又快发展创造良好的安全生产环境。

二、绩效评价工作开展情况

我局各股室根据 2020 年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的工作任务，促进了谯城区安全生产建设水平提升，增强了安全生产保障能力，提升了企业安全生产水平。

三、综合评价情况及评价结论

各项目绩效目标基本实现，自评结果总体良好，取得的主要成效：

安全生产保障能力显著增强，提升企业安全生产水平，促进谯城区安全生产建设水平提升；

做好受灾群众基本生活救助，及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活，；

提升防汛抗旱管理协调能力，对减少群众损失，提升群众满意度；

树立树立安全生产标准化建设企业标杆，提升我区安全生产水平；

保障同岗同酬工资、津补贴等按时足额发放，社保、住房公积金及时缴纳。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。我局根据《谯城区应急局专项资金管理办法》的要求申报项目立项，单位内部控制制度中制定了项目管理相关的各项规章制度，有序组织项目的实施。通过有关项目的实施，进一步减少了安全生产隐患，夯实了安全生产基层基础，提高了安全监管工作的科学化、精细化、标准化和信息化水平，每年对安全生产专项资金使用情况进行绩效考评，不断改善、强化项目管理，促进全区安全生产工作的开展。

（二）项目过程情况。

1.掌握拨付后的资金流向和用途。

2.通过政府购买专家服务的方式开展隐患排查工作。

（三）项目产出情况。

1.2020 年度我局共检查生产经营单位 325 家次，排查隐患 756 处，共立案查处违法违规行为 31 起。

2.2020 年度我区因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房倒塌恢复重建（修缮）房屋 11 户（重建 8 户，一般修缮 3 户）11 月底全部竣工入住，并通过市、区应急局、住建局、财政局联合验收。

3.中央和省级冬春临时生活困难救助资金，救助困难群众 24829 户、49206 人。

（四）项目效益情况。

安全生产是社会经济发展的基础和保证。更是监督企业，约束企业的强有力的手段。提高了企业的合法经营意识，这为了企业的发展、社会、经济的发展提供稳定的安全生产环境。

五、主要经验及做法

2020 年区应急管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实国家、省委省政府、区委区政府决策部署，统筹抓好疫情防控和应急管理工作。不断健全完善应急管理机制，充分发挥应急管理联动作用，提升应急处置快速反应能力，最大限度减少各类灾害损失。坚持把防范化解重大风险摆在突出位置，压实安全生产责任，继续深化重点行业领域安全专项整治，扎实治理安全生产隐患，防范和遏制各类事故发生，为决战决胜脱贫攻坚战和全区经济社会高质量、跨越式发展提供有力保障。

六、存在问题及原因分析

1. 目前执行的资金管理制度等大部分是区财政印发的财务管理方面的制度，虽制定了部分制度但离规范化管理还有一定差距。本部门内部管理制度有待进一步完善、规范。

2. 尚未深入认识项目绩效管理工作，将其简单认同于单纯的财务工作，在实际操作过程中缺乏与业务科室的沟通协调。无绩效评价相关专业人员，绩效报告编制还不够严谨、不够专业。

七、有关建议

主要针对存在的问题，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。