

附件 2

2020 年度

**中卫市沙坡头区应急管理
局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经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决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关法律、法规、规章和方针政策，分析和预测安全生产形势，拟订安全生产相关规划并组织实施，研究和协调解决安全生产中的重大问题。

（二）负责中卫工业园区以外的市辖区安全生产和职业卫生监督管理工作，依法查处安全生产和职业卫生违法违规行为。

（三）负责依据安全生产管理方面有关法律、法规、规章行使安全生产领域行政执法工作；履行综合监督管理职责，负责对有关部门和乡镇安全生产工作的监督、检查、指导，组织开展安全生产领域专项检查整治。

（四）负责做好职责范围内的生产安全事故统计、上报和分析工作；依法组织调查处理生产安全事故，提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况；配合上级部门调查处理沙坡头区内较大以上生产安全事故；组织、指挥和协调沙坡头区有关部门和乡镇的安全生产应急救援工作。

（五）负责监督检查宁夏红科技园、镇罗金鑫园、宣和高载能园、常乐陶瓷园等沙坡头区管理的产业基地企业安全生产管理职责履行和各项安全制度落实情况。

（六）负责监督工矿企业（煤矿、非煤矿山、危险化学品除外）新建、改建、扩建工程项目落实安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”）情况；监督检查工矿企业安全投入落实情况。

（七）负责烟花爆竹生产经营企业安全生产监督管理工作，负责烟花爆竹经营（零售）许可证的发放和监管。

（八）负责沙坡头区发展和改革局审批的政府投资项目、备案项目安全评价工作。

（九）负责组织、指导安全生产宣传教育活动，依法负责安全生产方面的培训、考核工作；抓好安全生产领域人才队伍建设。

（十）负责职责范围内应急救援建设，包含应急物资的储备管理，应急救援队伍的建设，自然灾害核查及补助发放等工作

（十一）承担沙坡头区安全生产委员会办公室的日常工作。

（十二）承办沙坡头区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

中卫市沙坡头区应急管理局本级，下设应急救援指挥中心，均由中卫市沙坡头区应急管理局统一核算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区应急管理局

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	10,755,288.66	一、一般公共服务支出	29	339,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5		五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	2,671,514.26	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	224,920.84
	9		九、卫生健康支出	37	3,696,625.71
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	129,075.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	9,392,607.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	13,426,802.92	本年支出合计	55	13,782,228.55
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	600,000.00	年末结转和结余	57	244,574.37
总计	28	14,026,802.92	总计	58	14,026,802.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市沙坡头区应急管理局

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	13,426,802.92	10,755,288.66					2,671,514.26
201		一般公共服务支出	339,000.00	238,640.00					25,00.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	105,000.00	80,000.00					25,00.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105,000.00	80,000.00					25,00.00
20110		人力资源事务	234,000.00	234,000.00					
2011008		引进人才费用	234,000.00	234,000.00					
208		社会保障和就业支出	224,920.84	119,163.84					105,757.00
20805		行政事业单位养老支出	119,163.84	119,163.84					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,163.84	119,163.84					
20807		就业补助	105,757.00						105,757.00
2080705		公益性岗位补贴	105,757.00						105,757.00
210		卫生健康支出	3,737,700.71	1,200,442.82					2,537,257.89
21004		公共卫生	3,651,895.96	1,114,638.07					2,537,257.89
2100409		重大公共卫生支出	3,651,895.96	1,114,638.07					2,537,257.89

21011	行政事业单位医疗	85,804.75	85,804.75					
2101101	行政单位医疗	66,554.75	66,554.75					
2101103	公务员医疗补助	19,250.00	19,250.00					
221	住房保障支出	129,075.00	129,075.00					
22102	住房改革支出	129,075.00	129,075.00					
2210201	住房公积金	129,075.00	129,075.00					
224	灾害防治及应急管理支出	8,992,607.00	8,992,607.00					
22401	应急管理事务	3,132,607.00	3,132,607.00					
2240101	行政运行	1,465,837.00	1,465,837.00					
2240102	一般行政管理事务	560,470.00	560,470.00					
2240104	灾害风险防治	40,000.00	40,000.00					
2240106	安全监管	466,300.00	466,300.00					
2240108	应急救援	50,000.00	50,000.00					
2240109	应急管理	550,000.00	550,000.00					
22406	自然灾害防治	3,800,000.00	3,800,000.00					
2240601	地质灾害防治	3,800,000.00	3,800,000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,060,000.00	2,060,000.00					
2240701	中央自然灾害生活补助	870,000.00	870,000.00					
2240702	地方自然灾害生活补助	1,190,000.00	1,190,000.00					
229	其他支出	3,499.37						3,499.37
22999	其他支出	3,499.37						3,499.37
2299901	其他支出	3,499.37						3,499.37

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市沙坡头区应急管理局

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,782,228.55	1,799,880.59	11,982,347.96			
201			一般公共服务支出	339,000.00	0.00	339,000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	105,000.00	0.00	105,000.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105,000.00	0.00	105,000.00			
20110			人力资源事务	234,000.00	0.00	234,000.00			
2011008			引进人才费用	234,000.00	0.00	234,000.00			
208			社会保障和就业支出	224,920.84	119,163.84	105,757.00			
20805			行政事业单位养老支出	119,163.84	119,163.84	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,163.84	119,163.84	0.00			
20807			就业补助	105,757.00	0.00	105,757.00			
2080705			公益性岗位补贴	105,757.00	0.00	105,757.00			
210			卫生健康支出	3,696,625.71	85,804.75	3,610,820.96			
21004			公共卫生	3,610,820.96	0.00	3,610,820.96			
2100409			重大公共卫生支出	3,610,820.96	0.00	3,610,820.96			
21011			行政事业单位医疗	85,804.75	85,804.75	0.00			
2101101			行政单位医疗	66,554.75	66,554.75	0.00			
2101103			公务员医疗补助	19,250.00	19,250.00	0.00			
221			住房保障支出	129,075.00	129,075.00	0.00			
22102			住房改革支出	129,075.00	129,075.00	0.00			
2210201			住房公积金	129,075.00	129,075.00	0.00			
224			灾害防治及应急管理支出	9,392,607.00	1,465,837.00	7,926,770.00			
22401			应急管理事务	3,132,607.00	1,465,837.00	1,666,770.00			
2240101			行政运行	1,465,837.00	1,465,837.00	0.00			

2240102	一般行政管理事务	560,470.00	0.00	560,470.00			
2240104	灾害风险防治	40,000.00	0.00	40,000.00			
2240106	安全监管	466,300.00	0.00	466,300.00			
2240108	应急救援	50,000.00	0.00	50,000.00			
2240109	应急管理	550,000.00	0.00	550,000.00			
22406	自然灾害防治	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00			
2240601	地质灾害防治	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	600,000.00	0.00	600,000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00			
2240701	中央自然灾害生活补助	870,000.00	0.00	870,000.00			
2240702	地方自然灾害生活补助	990,000.00	0.00	990,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区应急管理局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨	1	10,755,288.66	一、一般公共服务支出	30	314,000.00	314,000.00	
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	119,163.84	119,163.84	
	9		九、卫生健康支出	38	1,200,442.82	1,200,442.82	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	129,075.00	129,075.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	9,392,607.00	9,392,607.00	
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	
本年收入合计	25	10,755,288.66	本年支出合计	54	11,155,288.66	11,155,288.66	
年初财政拨款结转和结余	26	600,000.00	年末财政拨款结转和结余	55	200,000.00	200,000.00	
一、一般公共预算财政拨	27	600,000.00		56			
二、政府性基金预算财政	28	0.00					
合计	29	11,355,288.66	合计		11,355,288.66	11,355,288.66	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市沙坡头区应急管理局

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
合计			10,755,288.66	1,799,880.59	8,955,408.07
201		一般公共服务支出	314,000.00	0.00	314,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	80,000.00	0.00	80,000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80,000.00	0.00	80,000.00
20110		人力资源事务	234,000.00	0.00	234,000.00
2011008		引进人才费用	234,000.00	0.00	234,000.00
208		社会保障和就业支出	119,163.84	119,163.84	0.00
20805		行政事业单位养老支出	119,163.84	119,163.84	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,163.84	119,163.84	0.00
210		卫生健康支出	1,200,442.82	85,804.75	1,114,638.07
21004		公共卫生	1,114,638.07		1,114,638.07
2100409		重大公共卫生支出	1,114,638.07		1,114,638.07
21011		行政事业单位医疗	85,804.75	85,804.75	0.00
2101101		行政单位医疗	66,554.75	66,554.75	0.00
2101103		公务员医疗补助	19,250.00	19,250.00	0.00

221	住房保障支出	129,075.00	129,075.00	0.00
22102	住房改革支出	129,075.00	129,075.00	
2210201	住房公积金	129,075.00	129,075.00	
224	灾害防治及应急管理支出	8,992,607.00	1,465,837.00	7,526,770.00
22401	应急管理事务	3,132,607.00	1,465,837.00	1,666,770.00
2240101	行政运行	1,465,837.00	1,465,837.00	
2240102	一般行政管理事务	560,470.00	0.00	560,470.00
2240104	灾害风险防治	40,000.00	0.00	40,000.00
2240106	安全监管	466,300.00	0.00	466,300.00
2240108	应急救援	50,000.00	0.00	50,000.00
2240109	应急管理	550,000.00	0.00	550,000.00
22406	自然灾害防治	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
2240601	地质灾害防治	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,060,000.00	0.00	2,060,000.00
2240701	中央自然灾害生活补助	870,000.00	0.00	870,000.00
2240702	地方自然灾害生活补助	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00

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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：中卫市沙坡头区应急管理局

人员经费			公用经费					
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	1,649,050.59	302	商品和服务支出	150,830.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	600,489.00	30201	办公费	14,188.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	499,618.00	30202	印刷费	8,688.96	31002	办公设备购置	
30103	奖金	213,600.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119,163.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6,156.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	66,554.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19,250.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9,293.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	129,075.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	2,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,300.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2,990.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13,270.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30,000.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	55,230.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	4,012.80	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,649,050.59	公用经费合计		150,830.00			
合 计		1,799,880.59						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市沙坡头区
应急管理局

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00	

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市沙坡头

区应急管理局

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0					

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市沙坡头

区应急管理局

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0		

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，数据取自财决 11 表

第三部分 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 14,026,802.92 元，支出总计 14,026,802.92 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 9,532,480.04 和 10,146,643.54 元，增长 67.96%和 72.34%主要原因是 2020 年度新增债券项目资金 3,800,000.00 元，自然灾害救助项目资金 3,100,000.00 元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计13,426,802.92元，其中：财政拨款收入10,755,288.66元，占80.10%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入26,715,14.26元，占19.90%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 13,782,228.55 元，其中：基本支出 1,799,880.59 元，占 13.06%；项目支出 11,982,347.96 元，占 86.94%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 10,755,288.66 元，支出总计 10,555,288.66 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,860,965.78 元和 6,919,703.65 元，各增长 65.79%和 62.00%，主要原因是 2020 年度新增债券项目资金 3,800,000.00 元，自然灾害救助项目资金 3,100,000.00 元。

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 10,555,288.66 元，占本年支出合计的 76.59%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,919,703.65 元，增加 62.00%，主要原因是 2020 年度新增债券项目资金 3,800,000.00 元，自然灾害救助项目资金 3,100,000.00 元。

（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 10,555,288.66 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 314,000.00 元，占 2.97%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 119,163.84 元，占 1.13%；卫生健康（类）支出 1,200,442.82 元，占 11.37%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 129,075.00 元，占 1.22%，灾害防治及应急管理（类）支出 8,792,607.00 元，占 83.31%。

（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 3,149,000.00 元，支出决算为 10,555,288.66 元，完成年初预算的 335.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年 8 月份及 11 月份新招录事业人员 2 人，人员工资晋升等，人员工资基本支出增加 185,650.59 元；二是新增沙坡头区项目资金，项目

支出增加 516,587.32 元；其中：1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出增加 65,610.00 元，2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出增加 1,141,451.94 元，4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出增加 29,400.00 元，5. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）支出增加 6,346,179.68 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支 1,799,880.59 元，其中：人员经费 1,649,050.59 元，公用经费 150,830.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,649,050.59 元，较 2020 年度年初预算数增加 185,650.59 元，增长 12.69%，主要原因是 2020 年 8 月份及 11 月份新招录事业人员 2 人，人员工资晋升等，人员工资基本支出增加 185,650.59 元；较 2020 年度决算数增加（减少）0 元，无变化。

2. 商品和服务支出 150,830.00 元，较 2020 年度年初预算数减少 2,770.00 元，降低 1.80%；较 2020 年度决算数增加（减少）0 元，无变化。

3. 对个人和家庭的补助 0 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，无变化。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2019 年度年初预算

数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无变化。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无变化。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无变化。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无变化。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无变化。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30,00.00元，支出决算为30,00.00元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数0元，无变化。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务

用车购置及运行费支出决30,00.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为30,00.00元，支出决算为30,00.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出30,00.00元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，0国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据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）

2020年度本部门机关运行经费支出150,830.00元，较2020年度年初预算数减少2,770.00元，降低1.80%。

（二）政府采购情况说明

2020 年度沙坡头区应急管理局政府采购支出总额 4,954,332.00 元。其中：政府采购货物支出 4,588,032.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 336,000.00 元。授予中小企业合同金额 2,733,499.00 元，占政府采购支出总额的 55.17%，其中：授予小微企业合同金额 2,220,833.00 元，占政府采购支出总额的 44.83%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，主要用于应急救援及安全生产监督执法，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沙坡头区应急管理局组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 7,200,300.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“第三方技术服务费”项目自评得分为 85 分。发现的主要问题：今年在部门决算中增加“第三方技术服务费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“第三方技术服务费”项目自

评得分为 90 分。发现的主要问题：引入安全生产第三方技术服务机构 1 家，排查企业 1500 家，为企业提供综合性、专业化的生产安全技术指导与服务，现场排查事故隐患不明显,与企业专项检查契合度不高。下一步改进措施：严格检查纪律，有效排查企业安全生产隐患，减少安全事故发生，提高企业安全生产意识。

第四部分 名词解释

1. 灾害防治及应急管理支出: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。

2. 一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3. 政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

4. 一般公共预算收入（原公共财政预算收入）:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

5. 应急管理事务:反映反映应急管理事务的支出。

6. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理实务的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 灾害风险防治：反映组织、指导、协调各类风险灾害防治治理方面的支出。

8. 安全监管：反映安全生产监督方面的支出。

9. 应急救援：反映安全生产、自然灾害救援方面的支出。

10. 应急管理：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料

附件 1

沙坡头区应急管理局第三方技术服务支出预算绩效目标自评表

（2020 年度）

审核内容		审核要点			审核意见		备注
具体内容		具体内容	分值	自评打分	财政局业务股室审核打分		
完整性审核 (20分)	规范完整性 (10分)	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5	5			
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5	5			
	明确清晰性 (10分)	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5	5			
		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5	5			
相关性审核	目标相关性	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	7	7			

(30分)	(15分)	总体目标与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8	8		
	指标科学性 (15分)	绩效指标是否全面、充分,是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8	7		
		绩效指标是否细化、量化,便于监控和评价;难以量化的,定性描述是否充分、具体	7	6		
适当性审核 (30分)	绩效合理性 (15分)	预期绩效是否显著,是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8	7		
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律;与其他同类项目相比,预期绩效是否合理	7	6		
	资金匹配性 (15分)	绩效目标与项目资金量是否匹配,在既定资金规模下,绩效目标是否过高或过低;或要完成既定绩效目标,资金规模是否过大或过小	8	7		
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7	6		
可行性审核 (20分)	实现可能性 (10分)	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5	4		
		绩效目标实现的可能性是否充分,是否考虑了现实条件和可操作性	5	4		
	条件充分性 (10分)	项目实施方案是否合理,项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5	4		
		内部控制是否规范,预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5	4		
总分			100	90		
综合评定等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				