

2020 年度  
鲁山县应急管理局部门决算

# 目 录

## 第一部分 鲁山县应急管理局概况

- 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

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 鲁山县应急管理局概况

## 一、部门职责

1、负责全县应急管理工作，指导各级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。负责全县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。

2、拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3、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，组织编制全县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。

4、牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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。

5、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，承担县重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、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，衔接驻鲁解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡及社会应急救援力量建设。

8、组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作

9、指导协调全县森林火灾、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，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10 组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡安全生产工作，督促指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。

12、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、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

13、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。统一管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会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。

15、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。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。组织协调职责范围内注册安全工程师职业资格考试和注册管理工作。

16 负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

17、开展应急管理方面的交流与合作，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。

18、贯彻落实国家煤炭行业法律、法规和有关政策；负责全县煤矿安全生产监督管理，安全生产许可、生产能力监管、安全设施设计审查和标准化建设；对煤矿建设项目提出

行业审核意见；负责县煤炭经营监督管理；指导全县煤炭建设工程质量监督工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

鲁山县应急管理局内设机构 12 个，包括：办公室、应急指挥中心、宣传训练股、救援协调股、灾害防治股、危险化学品安全监督股、非煤矿山监督股、工贸管理股、综合协调股、物资保障股、法制审批股、事故调查股。

从决算单位构成看，鲁山县应急管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 鲁山县应急管理局本级
2. 鲁山县安全技术服务培训中心。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：鲁山县应急管理局

2020 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,074.18	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	400.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	171.04
	9		九、卫生健康支出	40	16.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	400.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	28.19
	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	1,858.50
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,474.18	<b>本年支出合计</b>	58	2,474.18
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,474.18	<b>总计</b>	62	2,474.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：鲁山县应急管理局

2020 年度

公开 02 表  
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,474.18	2,474.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.04	171.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.59	169.59	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	169.59	169.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,858.50	1,858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,585.50	1,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	300.80	300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240106	安全监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	978.70	978.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	150.00	150.00	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

部门：鲁山县应急管理局

2020 年度

公开 03 表  
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,474.18	1,801.18	673.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.04	171.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.59	169.59	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	169.59	169.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	1,858.50	1,585.50	273.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,585.50	1,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	300.80	300.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	978.70	978.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	273.00	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	150.00	0.00	150.00	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  
金额单位：万  
元

部门：鲁山县应急管理局

2020 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,074.18	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	400.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	171.04	171.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.44	16.44	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	400.00	0.00	400.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	28.19	28.19	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	1,858.50	1,858.50	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,474.18	<b>本年支出合计</b>	59	2,474.18	2,074.18	400.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,474.18	<b>总计</b>	64	2,474.18	2,074.18	400.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：鲁山县应急管理局

2020 年度

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		2,074.18	1,801.18	273.00
208	社会保障和就业支出	171.04	171.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.59	169.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.59	169.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
210	卫生健康支出	16.44	16.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	0.00
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	0.00
221	住房保障支出	28.19	28.19	0.00
22102	住房改革支出	28.19	28.19	0.00
2210201	住房公积金	28.19	28.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,858.50	1,585.50	273.00
22401	应急管理事务	1,585.50	1,585.50	0.00
2240101	行政运行	300.80	300.80	0.00
2240104	灾害风险防治	174.00	174.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	5.00	0.00
2240109	应急管理	127.00	127.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	978.70	978.70	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	273.00	0.00	273.00
2240701	中央自然灾害生活补助	123.00	0.00	123.00
2240702	地方自然灾害生活补助	150.00	0.00	150.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万  
 元

部门：鲁山县应急管理局

2020 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,305.73	302	商品和服务支出	458.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	785.53	30201	办公费	108.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.00	30202	印刷费	3.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.41
30106	伙食补助费	9.47	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.87	30205	水费	3.63	31002	办公设备购置	15.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.36	30206	电费	53.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.63	30207	邮电费	8.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	55.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114.13	30212	因公出国（境） 用 费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.77	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	69.56	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	56.82			
人员经费合计		1,327.29	公用经费合计					473.89

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

公开 07 表  
 金额单位：万  
 元

部门：鲁山县应急管理局

2020 年度

预算数						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
73.00	0.00	70.00	0.00	70.00	3.00	72.12	0.00	69.56	0.00	69.56	2.56

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

部门：鲁山县应急管理局

2020 年度

公开 08 表  
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
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	4	5	6
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	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。

### 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、支总计均为 2474.18 万元。与上年度 2195.60 万元相比，收、支总计各增加 278.58 万元，增长 11.00%。主要原因是民政局部分功能合并到应急局，收支项目加大。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2474.18 万元，其中：财政拨款收入 2474.18 万元，占 100.00%

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2474.18 万元，其中：基本支出 1801.18 万元，占 72.00%；项目支出 673.00 万元，占 28.00%

## 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、支总计均为 2474.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加 278.58 万元，增长 11.00%。主要原因是民政局部分功能合并到应急局，收支项目加大。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2074.18 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 291.38 万元，增长 16.34%。主要原因是民政局部分职能合并到应急局，收支项目加大。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2074.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 171.04 万元，占 8.24%；卫生健康（类）支出 16.44 万元，占 0.79%；住房保障（类）支出 28.19 万元，占 1.35%；灾害防治及应急管理（类）支出 1858.50 万元，占 89.60%；

### **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2074.18 万元，支出决算为 2074.18 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

**1. 社会保障和就业支出（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支出（项）。**年初预算为 171.04 万元，支出决算为 171.04 万元，完成年初预算的 100%。

**2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业至此（款）其他社会保障和就业至此（项）。**

年初预算为 8.13 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 100.00%。

**3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 100.00%。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 16.44 万元，支出决算为 16.44 万元，完成年初预算的 100.00%。

**5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算为 28.19 万元，支出决算为 28.19 万元，完成年初预算的 100.00%。

**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 300.80 万元，支出决算为 300.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

**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174.00 万元，支出决算为 174.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

**8. 灾害防治及应急管理支出 (类) 应急管理事务 (款) 安全监督(项) 。**年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00万元，完成年初预算的 100.00%。

**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127.00万元，支出决算为127.00万元，完成年初预算的 100.00%。

**10. 灾害防治及应急管理支出 (类) 应急管理事务 (款) 其他应急管理支出(项) 。**年初预算为978.70万元，支出决算为978.70万元，完成年初预算的 100.00%。

**8. 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 123.00 万元，支出决算为 123.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

**9. 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)地方自然灾害生活补助 (项) 。**年初预算为 150.00 万元，支出决算为 150.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1801.18 万元。

其中：人员经费 1327.29 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 473.89 万

元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为73.00万元，支出决算为72.12万元，完成预算的98.70%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算69.56万元，完成预算的99.00%，占96.40%；公务接待费支出决算2.56万元，完成预算的85.30%，占3.50%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为70.00万元，支出决算为69.56万元，完成年初预算的99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出** 69.56 万元。主要用于主要用于本单位车辆维修费，过路费，保险费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 85.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：

**其他国内公务接待支出** 2.56 万元。主要用于主要用于按规定开支的各类公务接待。2020 年共接待国内来访团组 38 个、来宾 182 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，鲁山县应急管理局对 2020 年度一般公开预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 273.00 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

### （二）项目绩效自评结果。

鲁山县应急管理局在 2020 年度部门决算中增加项目绩效评价结果。根据 2020 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。

### （三）重点绩效评价结果。

2020 年我单位无第三方出具重点绩效评价。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度政府性基金收入 400.00 万元，使用政府性基金安排的支出 400.00 万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

鲁山县应急管理局 2021 年机关运行经费支出预算 473.86 万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员合并人数增加，民政局部分业务并入，工作量加大。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 7.60 万元，其中：政府采购货物支出 7.60 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 12 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、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：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金