

# 洛南县应急管理局

## 2020 年部门决算公开情况说明

### 一、部门主要职责：

(一)贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

(二)负责全县应急管理工作，指导各镇（办）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。

(三)负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(四)负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇（办）各部门应急预案编制，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。

(五)牵头建立全县统一的应急管理信息系统，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，依法发布灾情。

(六)组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对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。

(七)统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接应急救援队伍参与应急救援工作。

(八)统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导社会应急救援力量建设。

(九)依法负责全县消防管理工作，指导各镇（办）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(十)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。

(十一)组织协调指导灾害救助、灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中省市县救灾款物并监督使用。

(十二)依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和镇（办）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十三)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领域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，负责对县境内企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(十四)依法组织指导全县范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五)制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)开展应急管理方面的对外交流与合作。

县应急管理局设下列内设机构：办公室、应急处置股、综合管理股、工矿商贸安全监督管理股、防灾减灾股、执法监察股。

## **二、2020年部门工作完成情况：**

2020年在县委、县政府的正确领导下，在上级应急部门的精心指导下，县应急局全面贯彻落实中省市县应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作决策部署，牢固树立“红线”意识和“底线”思维，紧抓安全生产基本盘不放松，不等不靠，积极主动与相关部门对接协调，承担了舆情预警信息发布、自然灾害灾情信息上报、防灾救灾综合示范社区创建等相关工作，提前进入角色，确保机构改革期间人心不散、队伍不乱、工作不断。坚决落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任制要求，不断强化风险管控措施，深入开展安全生

产“四项攻坚”、集中执法、“六化建设”、大排查大整治等重点工作，着力夯实监管责任、堵塞监管漏洞，有效防范和坚决遏制较大以上生产安全事故发生。

- 1、围绕安委办职责，推动责任落实。
- 2、狠抓行业管理，不断提升监管工作水平。
- 3、保持高压态势，纵深推进攻坚行动。
- 4、强化尾矿库监管，探索尾矿库综合利用。
- 5、加大宣传培训，营造安全氛围。
- 5、积极推进机构改革，着力提升应急、救灾能力。
- 6、对准目标任务，深入推进脱贫攻坚。

### 三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

纳入本部门 2020 年部门决算公开范围的单位共有 1 个，具体单位名称如下：洛南县应急管理局。

### 四、部门人员情况说明

截至2020 年底，本部门人员编制 34 人，其中：行政编制 16 人、事业编制 38 人。实有人员 44 人，其中：行政 16 人，事业 28 人。单位管理的离退休人员 4 人。

### 五、部门决算收支情况说明

#### （一）2020 年度收入支出总体情况说明：

1、收入类：2020 年度收入 3041.89 万元。比上年有所增加，增加的原因是单位干部职工人员工资的正常调增，单位业务职能成倍增加，支出费用加大。

一般公共预算财政拨款 3041.89 万元；

事业收入 0 元；

经营收入 0 元；

其他收入 0 元；

2、支出类：2020 年度支出 3041.89 万元。比上年有所增加，增加的原因是单位职工工资正常调增，单位业务职能成倍增加，支出费用加大。

## （二）2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明：

1、公共预算财政拨款情况说明：2020 年度公共预算财政拨款收入 3041.89 万元，比上年有所增加，增加的原因是单位干部职工人员工资的正常调增，单位业务职能成倍增加，支出费用加大，年度内发生特大水灾，各级救灾资金增加。

### 2、按功能科目：

3、灾害防治及应急管理支出：3041.89 万元，比上年有所增加，增加的原因单位干部职工人员工资的正常调增，单位业务职能成倍增加，支出费用加大，年度内发生特大水灾，各级救灾资金增加。

4、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2020 年人员经费支出 506.11 万元，比上年有所减少，减少的原因项目支出未列入。

(1) 工资福利支出：441.43 万元。比上年有所增加，增加的原因是因为 2020 年调入本单位人员增加，工资增加。

(2) 对个人和家庭补助支出 64.68 万元，比上年增加了 64.68 万元，增加原因是 8、6 水灾疫情发生，救灾资金增加

2020 年公用经费支出 141.26 万元，比上年有所减少，增加原因因为单位业务职能划转，工作成倍增加，支出费用加大。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本单位 2020 年没有政府性基金收支，并已公开空表。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

**(三) 2020 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明：**

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年公共财政安排的“三公”经费支出 0.1 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 0.1 万元；出国境经费 0 次 0 人。三公经费增减变化原因是：2020

年公务接待费比上年有所减少，减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。和上年一样，没有增减变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2020 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 91 万元，和上年增加了 5.3 万元，增加原因是市容环境整治，垃圾掩埋费用增加。

(3) 公务接待费支出情况。

2020 年公务接待 2 批次，11 人次，支出 0.1 万元，比上年有所增加，增加原因是机构改革后职责业务增多上级安全检查接待便餐有所增加。

2、培训费安排支出 0.28 万元，比上年增加 0.28 万元，增加原因是 8、6 水灾，培训费用增加。

3、会议费安排支出为 0.26 万元，比上年增加 0.26 万元，增加原因是“8.6”水灾，会议费用增加。

**六、2020 年部门绩效管理情况说明：**2020 年本部门未开展绩效管理，计划在 2021 年开展绩效管理工作。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表 （2020 年度）

|          |        |                                           |          |          |       |            |  |
|----------|--------|-------------------------------------------|----------|----------|-------|------------|--|
| 专项（项目）名称 |        | （部门预算项目或省级专项     ）                        |          |          |       |            |  |
| 省级主管部门   |        | 名称                                        |          | 实施单位     |       |            |  |
| 项目资金（万元） |        |                                           | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |       | 执行率（B/A）   |  |
|          |        | 年度资金总额:                                   |          |          |       |            |  |
|          |        | 其中：省级财政资金                                 |          |          |       |            |  |
|          |        | 市县财政资金                                    |          |          |       |            |  |
|          |        | 其他资金                                      |          |          |       |            |  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标 |                                           |          | 全年实际完成情况 |       |            |  |
|          |        |                                           |          |          |       |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标                                      | 三级指标     | 年度指标值    | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |  |
|          | 产出指标   | 数量指标                                      |          |          |       |            |  |
|          |        |                                           |          |          |       |            |  |
|          |        |                                           |          |          |       |            |  |
|          |        | 质量指标                                      |          |          |       |            |  |
|          |        |                                           |          |          |       |            |  |
|          |        |                                           |          |          |       |            |  |
|          |        | 时效指标                                      |          |          |       |            |  |
|          | 成本指标   |                                           |          |          |       |            |  |
|          | 效益指标   | 经济效益指标                                    |          |          |       |            |  |
|          |        | 社会效益指标                                    |          |          |       |            |  |
|          |        | 生态效益指标                                    |          |          |       |            |  |
|          |        | 可持续影响指标                                   |          |          |       |            |  |
|          |        |                                           |          |          |       |            |  |
|          |        |                                           |          |          |       |            |  |
|          | 满意度指标  | 服务对象                                      |          |          |       |            |  |
|          |        | 满意度指标                                     |          |          |       |            |  |
|          |        |                                           |          |          |       |            |  |
|          | 说明     | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 如没有请填无。 |          |          |       |            |  |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。



# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：

自评得分：

| (一) 简要概述部门职能与职责。         |            |             |    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                |       |       |    |              |           |
|--------------------------|------------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。  |            |             |    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                |       |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年省委、省政府下达的重点工作。 |            |             |    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                |       |       |    |              |           |
| 一级指标                     | 二级指标       | 三级指标        | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                         | 评分标准                                                                                                                                                                          | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入                       | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分) | 10 | 预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。                                                    | 预算完成率 = 100%的，得10分。<br>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。<br>预算完成率在 90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在 85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在 80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在 70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率 < 70%的，得0分。 |                |       |       |    |              |           |
|                          |            | 预算调整率 (5分)  | 5  | 预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。<br>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外）。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。<br>预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣 0.1分，扣完为止。                                                                                                                   |                |       |       |    |              |           |

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标          | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                       | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 投入   | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分）     | 5  | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 |                |       |       |    |              |           |
|      |           | 预算编制准确率（5分）   | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。                                                                                                       | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                          |                |       |       |    |              |           |
| 过程   | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5  | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。                                                                                                 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                    |                |       |       |    |              |           |
|      |           | 资产管理规范性（5分）   | 5  | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。                                                                   | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。                                                                                      |                |       |       |    |              |           |

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标        | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                                       | 评分标准                                                                                                                                                                                 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 过程   | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5  | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。                                                                                                                                                                     |                |       |       |    |              |           |
| 效果   | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分）   | 40 |                                                                                                                                                                                            | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；<br>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |                |       |       |    |              |           |
|      |           | 项目效益（20分）   | 20 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                |       |       |    |              |           |

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年机关运行经费 141.26 万元，比上年有所增加，增加的原因是本单位 2020 脱贫攻坚包村费用增大，机构改革职责业务增加费用增大。

### （二）政府采购支出情况

2020 年本部门政府采购支出总额共 1 万元，其中：政府采购货物类支出 1 万元；政府采购服务类支出 0 万元；政府采购工程类支出 0 万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

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。

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：洛南县应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 序号 | 内容                              | 是否空表 | 公开空表理由    |
|----|---------------------------------|------|-----------|
| 表1 | 部门决算收支总表                        | 否    |           |
| 表2 | 部门决算收入总表                        | 否    |           |
| 表3 | 部门决算支出总表                        | 否    |           |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表                    | 否    |           |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）    | 否    |           |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）    | 否    |           |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否    |           |
| 表8 | 部门决算政府性基金收支表                    | 是    | 没有政府性基金收支 |
| 表9 | 机构运行信息表                         | 否    |           |

部门决算收支总表

01表  
单位：万元

编制部门：洛南县应急管理局

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目            | 决算数      | 项目             | 决算数      |
| 1、财政拨款收入       | 3,041.89 | 1、一般公共服务支出     |          |
| 其中：一般公共预算财政拨款  | 3,041.89 | 2、外交支出         |          |
| 政府性基金预算财政拨款    |          | 3、国防支出         |          |
| 国有资本经营预算财政拨款   |          | 4、公共安全支出       |          |
| 2、上级补助收入       |          | 5、教育支出         |          |
| 3、事业收入         |          | 6、科学技术支出       |          |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 |          | 7、文化体育与传媒支出    |          |
| 4、经营收入         |          | 8、社会保障和就业支出    |          |
| 5、附属单位上缴收入     |          | 9、医疗卫生与计划生育支出  |          |
| 6、其他收入         |          | 10、节能环保支出      |          |
|                |          | 11、城乡社区支出      |          |
|                |          | 12、农林水支出       |          |
|                |          | 13、交通运输支出      |          |
|                |          | 14、灾害防治及应急管理支出 | 3,041.89 |
|                |          | 15、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 16、金融支出        |          |
|                |          | 17、援助其他地区支出    |          |
|                |          | 18、国土海洋气象等支出   |          |
|                |          | 19、住房保障支出      |          |
|                |          | 20、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 21、其他支出        |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 3,041.89 | 本年支出合计         | 3,041.89 |
| 用事业基金弥补收支差额    |          | 结余分配           |          |
| 年初结转和结余        |          | 年末结转和结余        |          |
|                |          |                |          |
| 收入总计           | 3,041.89 | 支出总计           | 3,041.89 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。



部门决算收入总表

02表

编制部门：洛南县应急管理局

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          |          |          |        |      |      |          |      |
| 合计       |               | 3,041.89 | 3,041.89 |        |      |      |          |      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出   | 3,041.89 | 3,041.89 |        |      |      |          |      |
| 22401    | 应急管理事务        | 647.37   | 647.37   |        |      |      |          |      |
| 2240101  | 行政运行          | 647.37   | 647.37   |        |      |      |          |      |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2,394.52 | 2,394.52 |        |      |      |          |      |
| 2240704  | 自然灾害灾后重建补助    | 2,394.52 | 2,394.52 |        |      |      |          |      |
|          |               |          |          |        |      |      |          |      |
|          |               |          |          |        |      |      |          |      |
|          |               |          |          |        |      |      |          |      |
|          |               |          |          |        |      |      |          |      |
|          |               |          |          |        |      |      |          |      |
|          |               |          |          |        |      |      |          |      |
|          |               |          |          |        |      |      |          |      |
|          |               |          |          |        |      |      |          |      |
|          |               |          |          |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：洛南县应急管理局

单位：万元

| 项目                 |               | 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          |          |        |          |        |      |           |
| 合计                 |               | 3,041.89 | 647.37 | 2,394.52 |        |      |           |
| 224                | 灾害防治及应急管理支出   | 3,041.89 | 647.37 | 2,394.52 |        |      |           |
| 22401              | 应急管理事务        | 647.37   | 647.37 |          |        |      |           |
| 2240101            | 行政运行          | 647.37   | 647.37 |          |        |      |           |
| 22407              | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2,394.52 |        | 2,394.52 |        |      |           |
| 2240704            | 自然灾害灾后重建补助    | 2,394.52 |        | 2,394.52 |        |      |           |
|                    |               |          |        |          |        |      |           |
|                    |               |          |        |          |        |      |           |
|                    |               |          |        |          |        |      |           |
|                    |               |          |        |          |        |      |           |
|                    |               |          |        |          |        |      |           |
|                    |               |          |        |          |        |      |           |
|                    |               |          |        |          |        |      |           |
|                    |               |          |        |          |        |      |           |
|                    |               |          |        |          |        |      |           |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |               |          |        |          |        |      |           |

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：洛南县应急管理局

单位：万元

| 收入            |          | 支出             |          |            |             |
|---------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数      | 项目             | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 3,041.89 | 1、一般公共服务支出     |          |            |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |          | 2、外交支出         |          |            |             |
| 3、国有资本经营预算收入  |          | 3、国防支出         |          |            |             |
|               |          | 4、公共安全支出       |          |            |             |
|               |          | 5、教育支出         |          |            |             |
|               |          | 6、科学技术支出       |          |            |             |
|               |          | 7、文化体育与传媒支出    |          |            |             |
|               |          | 8、社会保障和就业支出    |          |            |             |
|               |          | 9、医疗卫生与计划生育支出  |          |            |             |
|               |          | 10、节能环保支出      |          |            |             |
|               |          | 11、城乡社区支出      |          |            |             |
|               |          | 12、农林水支出       |          |            |             |
|               |          | 13、交通运输支出      |          |            |             |
|               |          | 14、灾害防治及应急管理支出 | 3,041.89 | 3,041.89   |             |
|               |          | 15、商业服务业等支出    |          |            |             |
|               |          | 16、金融支出        |          |            |             |
|               |          | 17、援助其他地区支出    |          |            |             |
|               |          | 18、国土海洋气象等支出   |          |            |             |
|               |          | 19、住房保障支出      |          |            |             |
|               |          | 20、粮油物资储备支出    |          |            |             |
|               |          | 21、其他支出        |          |            |             |
| 本年收入合计        |          | 本年支出合计         |          |            |             |
| 年初财政拨款结转和结余   |          | 年末财政拨款结转和结余    |          |            |             |
| 一般公共预算财政拨款    |          |                |          |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   |          |                |          |            |             |
|               |          |                |          |            |             |
| 收入总计          | 3,041.89 | 支出总计           | 3,041.89 | 3,041.89   |             |

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：洛南县应急管理局

单位：万元

| 项 目      |               | 本年支出合计   | 基本支出   |        |        | 项目支出     | 备注 |
|----------|---------------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |          |    |
| 合计       |               | 3,041.89 | 647.37 | 506.11 | 141.26 | 2,394.52 |    |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出   | 3,041.89 | 647.37 | 506.11 | 141.26 | 2,394.52 |    |
| 22401    | 应急管理事务        | 647.37   | 647.37 | 506.11 | 141.26 |          |    |
| 2240101  | 行政运行          | 647.37   | 647.37 | 506.11 | 141.26 |          |    |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2,394.52 |        |        |        | 2,394.52 |    |
| 2240704  | 自然灾害灾后重建补助    | 2,394.52 |        |        |        | 2,394.52 |    |
|          |               |          |        |        |        |          |    |
|          |               |          |        |        |        |          |    |
|          |               |          |        |        |        |          |    |
|          |               |          |        |        |        |          |    |
|          |               |          |        |        |        |          |    |
|          |               |          |        |        |        |          |    |
|          |               |          |        |        |        |          |    |
|          |               |          |        |        |        |          |    |
|          |               |          |        |        |        |          |    |
|          |               |          |        |        |        |          |    |
|          |               |          |        |        |        |          |    |
|          |               |          |        |        |        |          |    |
|          |               |          |        |        |        |          |    |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：洛南县应急管理局

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 项 目            | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费   | 备注 |
|----------|----------------|--------|--------|--------|----|
|          | 科目名称           |        |        |        |    |
|          | 合计             | 647.37 | 506.11 | 141.26 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 441.43 | 441.43 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 171.08 | 171.08 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 105.07 | 105.07 |        |    |
| 30103    | 奖金             | 22.38  | 22.38  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 34.30  | 34.30  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.38  | 47.38  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.70   | 9.70   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 4.22   | 4.22   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 42.02  | 42.02  |        |    |
| 30114    | 医疗费            | 5.28   | 5.28   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 141.26 |        | 141.26 |    |
| 30201    | 办公费            | 61.80  |        | 61.80  |    |
| 30202    | 印刷费            | 10.93  |        | 10.93  |    |
| 30203    | 咨询费            |        |        |        |    |
| 30204    | 手续费            |        |        |        |    |
| 30205    | 水费             | 2.32   |        | 2.32   |    |
| 30206    | 电费             | 10.57  |        | 10.57  |    |
| 30207    | 邮电费            | 1.78   |        | 1.78   |    |
| 30208    | 取暖费            | 2.28   |        | 2.28   |    |
| 30211    | 差旅费            | 3.13   |        | 3.13   |    |
| 30213    | 维修维护费          |        |        |        |    |
| 30214    | 租赁费            | 15.00  |        | 15.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 0.13   |        | 0.13   |    |
| 30216    | 培训费            | 0.28   |        | 0.28   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 0.10   |        | 0.10   |    |
| 30218    | 专用材料费          |        |        |        |    |
| 30224    | 被装购置费          |        |        |        |    |
| 30225    | 专用燃料费          |        |        |        |    |
| 30227    | 委托业务费          |        |        |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 13.00  |        | 13.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      |        |        |        |    |
| 30239    | 其他交通费          | 19.94  |        | 19.94  |    |
| 303      | 对个人和家庭补助支出     | 64.68  | 64.68  |        |    |
| 30301    | 离休费            |        |        |        |    |
| 30302    | 退休费            |        |        |        |    |
| 30304    | 抚恤金            |        |        |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 64.68  | 64.68  |        |    |
| 30309    | 奖励金            |        |        |        |    |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：洛南县应急管理局

单位：万元

| 项目     | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |           |        |              |         |           | 会议费  | 培训费  |
|--------|---------------------|-----------|--------|--------------|---------|-----------|------|------|
|        | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费  | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |      |      |
|        |                     |           |        | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |      |
|        |                     |           |        |              |         |           |      |      |
|        | 1                   | 2         | 3      | 4            | 5       | 6         | 7    | 8    |
| 本年数    |                     |           | 0.1    |              |         |           | 0.26 | 0.28 |
| 上年数    | 0.6                 |           | 0.27   |              |         |           |      |      |
| 增减额    | 0.21                |           | 0.17   |              |         |           |      |      |
| 增减率（%） |                     |           | -62.96 |              |         |           |      |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：洛南县应急管理局

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 |         |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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

机构运行信息表

| 编制单位：洛南县应急管理局（本级） |    | 2020年度 |      | 09表                       |    |
|-------------------|----|--------|------|---------------------------|----|
|                   |    |        |      | 金额单位：万元                   |    |
| 项 目               | 行次 | 预算数    | 统计数  | 项 目                       | 行次 |
| 栏 次               |    | 1      | 2    | 栏 次                       | 3  |
| 一、“三公”经费支出        | 1  | —      | —    | 四、机关运行经费                  | 24 |
| （一）支出合计           | 2  | 0.11   | 0.10 | （一）行政单位                   | 25 |
| 1. 因公出国（境）费       | 3  | 0.00   | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位           | 26 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 0.00   | 0.00 | 五、资产信息                    | 27 |
| （1）公务用车购置费        | 5  | 0.00   | 0.00 | （一）车辆数合计（辆）               | 28 |
| （2）公务用车运行维护费      | 6  | 0.00   | 0.00 | 1. 副部（省）级及以上领导用车          | 29 |
| 3. 公务接待费          | 7  | 0.11   | 0.10 | 2. 主要领导干部用车               | 30 |
| （1）国内接待费          | 8  | —      | 0.10 | 3. 机要通信用车                 | 31 |
| 其中：外事接待费          | 9  | —      | 0.00 | 4. 应急保障用车                 | 32 |
| （2）国（境）外接待费       | 10 | —      | 0.00 | 5. 执法执勤用车                 | 33 |
| （二）相关统计数          | 11 | —      | —    | 6. 特种专业技术用车               | 34 |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 12 | —      | 0    | 7. 离退休干部用车                | 35 |
| 2. 因公出国（境）人次（人）   | 13 | —      | 0    | 8. 其他用车                   | 36 |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 14 | —      | 0    | （二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套）  | 37 |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15 | —      | 0    | （三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套） | 38 |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | —      | 2    | 六、政府采购支出信息                | 39 |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —      | 0    | （一）政府采购支出合计               | 40 |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —      | 8    | 1. 政府采购货物支出               | 41 |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19 | —      | 0    | 2. 政府采购工程支出               | 42 |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | —      | 0    | 3. 政府采购服务支出               | 43 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | —      | 0    | （二）政府采购授予中小企业合同金额         | 44 |
| 二、会议费             | 22 | —      | 0.26 | 其中：授予小微企业合同金额             | 45 |
| 三、培训费             | 23 | —      | 0.28 |                           | 46 |