

**2020 年度**

**三明市应急管理局**

**（汇总）部门决算**

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... ..	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明 .. ..	18
第四部分 名词解释 .....	19
第五部分 附件 .. ..	21

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市应急管理局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各县（市、区）和市直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。牵头组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（二）负责安全生产综合监督管理工作，按照分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导实施安全生产准入制度。

（三）指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级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）按照要求建立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，指导落实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，承担市级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，协助市委和市政府指定的负责同志协调组织重大灾害应急处置工作。

（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，负责抗洪抢险、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，协调推进消防、

森林和草地火灾扑救等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调消防工作，指导各县（市、区）和市直各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合预警工作，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、分配中央、省级下达和市级救灾款物并监督使用。

（十一）指导协调、监督检查市直有关部门和各县（市、区）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）依法组织较大生产安全事故调查处理，指导监督一般生产安全事故查处。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十三）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的市际之间救援工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资调拨制度，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。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十六）承担市政府安全生产委员会、市减灾委员会的日常工作。

（十七）完成市委和市政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,三明市应急管理局包括 11 个机关行政处(科)室及 2 个下属单位,其中:列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市应急管理局	财政核拨	26	23
三明市安全生产执法支队	财政核拨	12	9
三明市安全生产应急救援中心	财政核拨	11	10

## 三、部门主要工作总结

2020 年,三明市应急管理局部门主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的重要论述和指示精神,认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,全面落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府决策部署,坚持以人民为中心的发展思想,加快推进应急管理体系和能力现代化,统筹加强自然灾害防治,

有效防范化解重大安全风险，有力防范遏制重特大生产安全事故，切实提升应急处置能力，努力降低自然灾害损失，为高质量发展落实赶超营造良好的安全生产环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产、应急管理重要论述。

（二）防风险、除隐患，守住安全生产“基本盘、基本面”。

（三）以人民为中心，认真开展防灾减灾救灾工作。

（四）抓基层强基础，推进应急管理体系和能力建设。

（五）坚持服务大局，扎实完成市委市政府中心工作。

（六）做好选人用人工作，择优选强干部队伍。

（七）坚持全面从严治党，落深落细落实主体责任。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

公开 01 表

部门：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	835.77	一、一般公共服务支出	100.75
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	0.24	八、社会保障和就业支出	61.47
		九、卫生健康支出	20.49
		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	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	728.73
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>836.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>911.45</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	143.67	年末结转和结余	68.22
<b>总计</b>	<b>979.67</b>	<b>总计</b>	<b>979.67</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
		合计	836.01	835.77					0.24
2013202	一般行政管理事务		1.64	1.64					
2019999	其他一般公共服务支出		56.46	56.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.98	40.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.49	20.49					
2101101	行政单位医疗		13.75	13.75					
2101102	事业单位医疗		6.74	6.74					
2240101	行政运行		436.28	436.28					0.02
2240150	事业运行		52.67	52.67					
2240199	其他应急管理支出		197.52	197.52					
2240299	其他消防事务支出		9.26	9.26					
2299901	其他支出		0.22						0.22

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
		合计	911.45	608.31	303.14			
2010499	其他发展与改革事务支出		42.65		42.65			
2013202	一般行政管理事务		1.64		1.64			
2019999	其他一般公共服务支出		56.46		56.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.98	40.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.49	20.49				
2101101	行政单位医疗		13.75	13.75				
2101102	事业单位医疗		6.74	6.74				
2240101	行政运行		460.97	402.25	58.72			
2240106	安全监管		10		10			
2240150	事业运行		46.72	46.72				
2240199	其他应急管理支出		201.79	77.38	124.41			
2240299	其他消防事务支出		9.26		9.26			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	835.77	一、一般公共服务支出	100.75	100.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		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		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	61.47	61.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.49	20.49	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	0.00	0.00	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	728.73	728.73	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	835.77	<b>本年支出合计</b>	911.45	911.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	143.43	年末财政拨款结转和结余	67.76	67.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	143.43					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	979.20	<b>总计</b>	979.20	979.20	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
合计		911.45	608.31	303.14
2010499	其他发展与改革事务支出	42.65		42.65
2013202	一般行政管理事务	1.64		1.64
2019999	其他一般公共服务支出	56.46		56.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49	
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	
2240101	行政运行	460.97	402.25	58.72
2240106	安全监管	10		10
2240150	事业运行	46.72	46.72	
2240199	其他应急管理支出	201.79	77.38	124.41
2240299	其他消防事务支出	9.26		9.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	565.36	302	商品和服务支出	42.94	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	129.94	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	166.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.43	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.94	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.33	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.43	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.71	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	补助							
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.93	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.84	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.08	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.53	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		565.36	公用经费合计					42.94

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	11.34
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.55
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.55
3. 公务接待费	6	4.79

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 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 年本部门年初结转和结余 143.67 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 836.01 万元，本年支出 911.45 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 68.22 万元。

(一) 2020 年收入 836.01 万元，比上年决算数减少 36.38 万元，下降 4.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 835.77 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.24 万元。

(二) 2020 年支出 911.45 万元，比上年决算数增加 71.23 万元，增长 8.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 608.31 万元。其中，人员支出 565.36 万元，公用支出 42.94 万元。
2. 项目支出 303.14 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 911.45 万元，比上年决算数增加 71.24 万元，增长 8.48%，具体情况如下：



（一）一般行政管理事务 1.64 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 1.86%。主要原因是 2020 年度一般行政管理事务支出（驻村干部工作经费）新增意外保险费用列支。

（二）其他一般公共服务支出 56.46 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 0.37%。主要原因是纳入 2020 年度农村住房保险附加费用的统计农村住房户数增加。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.98 万元，较上年决算数减少 17.15 万元，下降 29.5 %。主要原因是 2019 年度决算未单独统计机关事业单位职业年金缴费支出，统一计入机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，2020 年度单独统计机关事业单位职业年金缴费支出，导致支出数较上年减少。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出 20.49 万元，较上年决算数增加 20.49 万元。主要原因是 2019 年度决算未单独统计机关事业单位职业年金缴费支出，统一计入机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，2020 年度单独统计机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）行政单位医疗 13.75 万元，较上年决算数增加 3.43 万元，上升 33.24%。主要原因是因机构改革，在职人员变动较多（转隶、调动、退休等）导致基本养老保险缴费支出较上年增多。

（六）事业单位医疗 6.74 万元，较上年决算数减少 0.95 万元，下降 12.35%。主要原因是参公事业单位在职人员减少导致 2020 年度较 2019 年度医疗保险费用支出减少。

（七）行政运行 460.97 万元，较上年决算数增加 49.18 万元，增长 11.94%。主要原因是 2020 年度因机构改革，在职人员变动（转隶、调动等）导致人员支出增加。

（八）安全监管 10 万元，较上年增加 8.78 万元，增长 719.67%。主要原因是 2020 年度市安全生产执法支队部门业务费 10 万元（类款项：安全监管）项目未能使用支出，结转至 2021 年使用。

(九) 事业运行 46.72 万元，较上年决算数增加 13.25 万元，增长 39.59%。主要原因是事业单位在职人员变动（转隶、调动等）导致人员支出增加。

(十) 其他应急管理支出 201.79 万元，较上年决算数减少 16.45 万元，下降 7.54%。主要原因是因机构改革，科目分类调整，原该科目列支费用调整至新增项级科目列支。

(十一) 其他消防事务支出 9.26 万元，较上年决算数减少 5.74 万元，下降 38.27%。主要原因是 2020 年度消防招录体检及宣传费用支出较 2019 年度减少。

(十二) 其他发展与改革事务支出 42.65 万元，较上年决算数增加 17.6 万元，增长 70.26%。主要原因是列支专项费用为安全生产信息管理平台建设经费，该经费分期按比例支付，2020 年支付为首付款金额较少。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、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 608.31 万元，其中：

(一) 人员经费 565.36 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 42.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出11.34万元，比年初预算的12.4万元下降8.55%。主要原因是公务接待费支出较预算编制数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出6.55万元，比年初预算的5.6万元增加16.96%，主要是2020年度发生大修理费一次，导致车辆维修费用较年初预算编制数增加。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是：未购置公务用车。

公务用车运行费支出6.55万元，比年初预算的5.6万元增加16.96%，主要是2020年度发生大修理费一次，导致车辆维修费用较年初预算编制数增加。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出4.79万元，比年初预算的6.8万元下降29.56%。主要是一是严格控制公务接待次数，二是严格控制公务接待规模和用餐标准，因此产生的公务接待费用支出较预算编制数减少，累计接待35批次、320人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 3 个项目实施单位自评，分别是灾害防治及应急管理专项，涉及财政拨款资金 202 万元；执法专项，涉及财政拨款资金 9.4 万元；救援业务经费，涉及财政拨款资金同时 1.1 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 42.61 万元，比上年决算数增长 63.01%，主要是：2020 年度因机构改革，在职人员变动（转隶、调动等）导致日常公用经费支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 23.86 万元，其中：政府采购货物支出 23.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 2 辆、执法执勤用车 0 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、**项目支出**：指在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。

十一、**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。

十二、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### (一) 三明市安全生产执法支队业务费 9.4 万元

### 三明市安全生产执法支队业务费绩效自评表

部门名称： 三明市安全生产执法支队

专项名称： 三明市安全生产执法支队业务费

年度： 2020

单位：万元

预算金额	9.4	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		9.4	100%	0	0%	9.4	100%
目标完成情况	<p>(一) 营造良好从业环境。三明市安全生产执法支队在市应急局领导下，贯彻党中央、国务院扎实做好“六稳”、“六保”工作的要求，认真研究政策法律，梳理了企业在12个方面容易违反安全生产法律法规的领域，充分用好自由裁量权，严格规范执法行为，把握执法标准，采用行政指导的方式，对非高危领域企业轻微违法行为试行行政指导，帮助业主堵塞安全生产漏洞。</p> <p>(二) 提高执法工作水平。一是选送10名执法人员参加省总队在市外组织的安全生产执法培训，提高执法人员素质；二是组织执法证到期执法人员参加执法资格换证轮训，确保执法人员具有执法资格；三是组织执法人员开展有关法律法规自学。支队在日常学习中把学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和提高执法业务水平结合起来，在培训学习中加入习近平总书记论安全生产等内容，提高政治理论水平 and 业务水平。</p> <p>(三) 督促企业提升从业人员素质。在执法中把培训教育作为执法重点，督促企业开展在岗员工安全技能提升培训，在执法检查中要求企业培训从业人员，做到具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和操作规程，掌握岗位操作技能和应急处置措施，未取得特种作业操作证和未经安全生产教育培训合格的从业人员，不得上岗作业。</p>						
资金使用管理情况	<p>三明市安全生产执法支队业务费全年预算安排9.4万元，实际到位资金9.4万元，实际支出资金0.00万元。</p>						
存在主要问题	<p>一是安全生产管理人员不足，管理力度不够，安全生产监管存在一定的盲区。</p> <p>二是企业主体责任落实不够到位，没有完全从要我安全到我要安全的转变。</p> <p>三是企业对安全生产抱有侥幸心理，特别是经济下行压力下，投入不足的问题在一定程度上存在。安全生产执法力度需进一步强化，监管部门还存在重检查轻执法、重督促整改轻依法处罚现象，让企业对安全生产抱有侥幸心理。</p>						
相关意见建议	<p>一是进一步督促企业加强安全管理人员配置，深入开展隐患排查治理，防范重特大事故。</p> <p>二是推动安全生产从要我安全到我要安全的转变、从事后调查处理向事前预防、源头治理转变。</p> <p>三是促进处罚关口前移，重点强化非事故预防性处罚，全面实行依法监管。</p>						

填表人： 郭慧中

填表时间：

联系电话： 05988239291

## (二) 三明市安全生产应急救援中心业务费 1.1 万元

### 三明市安全生产应急救援中心业务费绩效自评表

部门名称： 三明市安全生产应急救援中心      专项名称： 三明市安全生产应急救援中心业务费      年度： 2020      单位： 万元

预算金额	1.1	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		1.1	100%	1.1	100%	0	0%
目标完成情况	<p>一、宣教方面：（一）开展学习宣传贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾的重要论述活动，共发布学习期刊12期。（二）开展应急科普宣传活动。一是制作拍摄了四期《主播说安全》节目，在三明主流频道播出，《学习强国》采稿1期。二是每周三在市融媒体中心FM105.6都市生活广播频率开设《安全应急时空》专栏，四季度播出12期，并每日十次轮番播放安全宣传小知识。（三）开展安全宣传“五进”活动。督促各级各单位安全宣传“五进”贯彻落实，确定一批“五进”典型示范单位，报送今年来安全宣传“五进”工作开展情况。（四）开展第二批特种作业人员补贴申领工作，本次审核通过334人，申领补贴金额23.38万元。（五）推送信息省局官网采稿38篇、省局微信公众号16篇、应急部微信公众号1篇、《中国应急管理报》2篇、中安网2篇、E三明7篇、《安全与健康》3篇、学习强国1篇。（七）完成闽都高、低压实操考试点，永安技校理论考试点的并网验收。（八）分别报送10、11、12月高危行业领域从业人员情况统计表。（九）开展消防员招录工作。通过广泛宣传发动，共报名369人，按照规定程序组织实施，最终69名报名对象通过严密筛选。（十）开展新闻宣传和政务信息情况评比活动。印发了《三明市应急管理局关于加强全市应急管理系统新闻宣传及政务信息工作的通知》，要求各级各科室认真、及时做好信息的撰写、报送工作，并对第四季度报送情况进行通报。（十一）对企业负责人安全生产考核平台的使用进行全市通报。（十二）开展“三项岗位人员”考核工作。四季度共组织安排考核“三项岗位人员”3908人，通过3243，通过率83%。</p> <p>二、应急救援方面：（一）汇总矿山、危化、水上交通三支社会力量应急救援队伍情况，三支队伍共59人。（二）积极推动各级各部门扎实开展应急演练工作，全市共开展各类应急救援演练1886场次，直接参加演练人数达12.8万人次。进一步锻炼了各类应急救援队伍。</p>						
资金使用管理情况	2020年度三明市安全生产应急救援中心业务费全年安排资金1.1万元，实际到位资金1.1万元，实际支出资金1.1万元，主要用于开展各项工作产生的办公费、差旅费等。						
存在主要问题	<p>一、宣教方面：（一）企业自主责任意识不高。（二）《主播说安全》节目工作进度滞后。</p> <p>二、应急救援方面：（一）《三明市生产安全事故灾难应急预案》修订已完成，因省上目前未修订下发，无法做好上下衔接，至今无法印发。（二）发展社会应急救援队伍难度较大，无专项资金扶持。</p>						
相关意见建议	<p>一、宣教方面：（一）加强安全宣传“进企业”，开展安全培训专项检查，以执法促培训。（二）加强各部门的沟通协作，按计划制作拍摄《主播说安全》并做好全面宣传工作。</p> <p>二、应急救援方面：（一）继续完善应急预案体系建设。1.加强与省上的沟通对接，争取印发《三明市生产安全事故灾难应急预案》。2.积极争取各类政策、资金扶持，加强社会应急救援队伍建设。（二）做好全市模拟极端灾害事故实战集结拉练等各项应急演练工作。</p>						

填表人： 郭慧中

填表时间：

联系电话： 05988239291



### (三) 灾害防治及应急救援专项 202 万元:

#### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		灾害防治及应急管理专项							
主管部门		三明市应急管理局		实施单位		三明市应急管理局			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
		深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神、授旗训词精神，结合贯彻党的十九届四中全会部署要求，积极推进我市应急管理体系和能力现代化；进一步增强责任感和使命感，增强防范风险的意识和能力；落实“党政同责、一岗双责”，实施精准治理，健全风险防范化解机制；加强应急救援队伍建设，推进应急救援事业科学化发展。加强统筹协调，充分发挥指导协调作用，履行好安全生产综合监管职责，督促市直有关单位和各县（市、区）政府严格落实责任，推动集中整治深入开展，确保整出成效。			一、全面抓实抓细安全生产工作。2020年，全市共发生生产安全事故111起，同比增加27起；死亡61人，同比减少12人；发生较大事故1起，同比减少2起。 （一）健全一套风险管控隐患整治科学方法。深化安全风险分级管控和隐患排查治理“双重预防机”制，针对地区差异、产业差异、风险差异的安全生产现状特点，分类分型管控、分级分项施策。（二）压实一条安全生产责任链。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则，落实各级党政领导责任。（三）坚持一插到底专项整治。（四）落实一系列从严治安措施。构建良好的安全监管秩序、促进规范的安全执法行为，使守法成为普遍和常态。一是深化“两法衔接”。 二、严格落实森林防火火灾工作。全市成功处置森林火灾15起，12小时内扑灭率达93%，受害面积256.76公顷、受害率0.14%，未发生重特大森林火灾。 三、平稳过渡防汛抗旱工作。 四、扎实开展防灾减灾救灾工作。今年以来我市先后遭受“3·15”滑坡、“4·2”、“5·7”、“5·9”3次风雹灾害、“5·16”、“6·1”、“9·11”3次洪涝灾害以及1次干旱旱影响，全市12个县（市、区）13.97万人受灾，因灾死亡2人，紧急转移安置2238人，农作物受灾面积1.15万公顷，倒塌房屋9间，严重及一般损坏房屋1323间，直接经济损失达2.92亿元。 五、深化应急救援体系建设。一是构建完备的应急预案体系。市应急局牵头编制市级总体应急预案。同时，督促各级各部门按照分级应对的要求，编制自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等专项预案和部门预案。目前，共梳理市级层面应急预案56个（其中总体预案1个，专项预案27个，部门预案28个）。按照指挥机构及其职责发生调整或者面临风险发生重大变化的要求，及时修订各类专项预案。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)			
	年度资金总额	202	202	187.46		92.8			
	其中：当年财政拨款	202	202	187.46					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分(10分)		9.28							
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量目标	年度重点检查单位目录监督检查企业数	>=55.00家	56.00	20.0	20.0	无偏离	
		质量目标	列入年度计划企业检查覆盖率	>=100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离	
		成本目标	灾害防治及应急管理专项	<=202万元	187.46	15.0	15.0	预留15万元用于危化调度系统资金拼盘	
	效益	社会效益目标	全市较大生产安全事故发生次数	<=4.00次	1.00	10.0	10.0	2020年全市较大生产安全事故1起，同比下降2起	
		可持续影响目标	安全生产形势持续向好	>=1.00次	2.00	20.0	20.0	2020年全市较大生产安全事故1起，同比下降2起	
		服务对象满意度	监管服务对象（执法对象及行政许可对象）满意度	>=90.00%	100.00	10.0	10.0	2020年度未收到监管服务对象投诉	
绩效指标得分							90		
总分值、评价总分(100分)		99.28							
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60<S)							