

2020年度永州市双牌县应急管理局本级部门决算

目 录

第一部分 永州市双牌县应急管理局本级概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 永州市双牌县应急管理局本级概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县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。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，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，监督实施相关政策、规程和标准。

（三）组织指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制双牌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。

（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，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，承担县应对灾害指挥部工作，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，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（七）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，依权限做好驻双国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）负责全县消防管理有关工作，指导各乡镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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）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，按权限管理、分配中央、省、市下达和县级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、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，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。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和化工（含石油化工）、医药、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）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）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）拟制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。

（十六）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。

（十七）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级防汛抗旱指挥部和县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十八）承担县安全生产委员会的日常工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

永州市双牌县应急管理局本级内设机构包括：办公室（政工室、财务室）、应急指挥中心、政策法规和宣传教育股（行政审批股）、矿山和工贸行业安全监督管理股、烟花爆竹和危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、防灾减灾股、救援救灾股、县安全生产执法监察大队、县安全生产应急救援中心、县安全生产事务中心等业务股室。

（二）决算单位构成

永州市双牌县应急管理局本级2020年部门决算汇总公开单位构成包括：双牌县应急管理局本级，无下属单位。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：双牌县应急管理局

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	863.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.15
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	786.74
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	863.93	本年支出合计	58	823.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	120.98	年末结转和结余	60	161.16
	30			61	
总计	31	984.91	总计	62	984.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：双牌县应急管理局

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		863.93	863.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.15	21.15	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	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	822.64	822.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	437.46	437.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	4.46	4.46	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
2240199	其他应急管理支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	187.00	187.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：双牌县应急管理局

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		823.75	238.70	585.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.15	21.15	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	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	786.74	201.69	585.05	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	433.96	201.69	232.27	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	201.69	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	143.90	0.00	143.90	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	82.45	0.00	82.45	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	74.20	0.00	74.20	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	61.99	0.00	61.99	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	61.99	0.00	61.99	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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：双牌县应急管理局

公开04表
金额单位：万元

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	863.93	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.15	21.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.86	15.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	786.74	786.74	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	863.93	本年支出合计	59	823.75	823.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	120.98	年末财政拨款结转和结余	60	161.16	161.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	120.98		61				

政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	984.91	总计	64	984.91	984.91	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。本表金额转换为万元时，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：双牌县应急管理局

公开05表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		823.75	238.70	585.05
208	社会保障和就业支出	21.15	21.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.15	21.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15	0.00
221	住房保障支出	15.86	15.86	0.00
22102	住房改革支出	15.86	15.86	0.00
2210201	住房公积金	15.86	15.86	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	786.74	201.69	585.05
22401	应急管理事务	433.96	201.69	232.27
2240101	行政运行	201.69	201.69	0.00
2240102	一般行政管理事务	85.00	0.00	85.00
2240106	安全监管	3.36	0.00	3.36
2240199	其他应急管理支出	143.90	0.00	143.90
22402	消防事务	82.45	0.00	82.45
2240204	消防应急救援	8.25	0.00	8.25
2240299	其他消防事务支出	74.20	0.00	74.20

22406	自然灾害防治	61.99	0.00	61.99
2240601	地质灾害防治	61.99	0.00	61.99
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.34	0.00	21.34
2240701	中央自然灾害生活补助	21.34	0.00	21.34
22499	其他灾害防治及应急管理支出	187.00	0.00	187.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	187.00	0.00	187.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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

公开06表

部门：双牌县应急管理局

金额单位：万元

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	214.67	302	商品和服务支出	21.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.34	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.44	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.20	30203	咨询费		310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.21	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.15	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.61	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.90	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	4.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.92				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.00				
人员经费合计		215.33	公用经费合计				23.37		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：双牌县应急管理局

金额单位：万元

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
27.50	0.00	16.30	16.00	0.30	11.20	21.78	0.00	16.05	15.84	0.21	5.73

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以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，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08表

金额单位：万元

部门：双牌县应急管理局

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
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。本单位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09表

金额单位：万元

部门：双牌县应急管理局

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				

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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984.91万元。与上一年度相比，收、支总计各增加550.53万元，增长126.74%。主要是因为财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计863.93万元，其中：财政拨款收入863.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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823.75万元，其中：基本支出238.7万元，占28.98%；项目支出585.05万元，占71.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计984.91万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加550.73万元，增长126.84%。主要是因为机构改革单位职能增加，项目支出增加、人员增加工资增长及办公楼维修改造。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出823.75万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加510.55万元，增长163.01%。主要是因为机构改革职能增加，项目支出增加、人员增加工资增长及办公楼维修改造。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出823.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.15万元，占2.57%；住房保障支出15.86万元，占1.93%；灾害防治及应急管理支出786.74万元，占95.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为420.45万元，支出决算数为823.75万元，完成年初预算的195.92%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位基本养老保险缴费支出年初未单列预算，而决算数单独列项。

2、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0万元，支出决算为15.86万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出年初未单列预算，而决算数单独列项。

3、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230.05万元，支出决算为201.69万元，完成年初预算的87.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中含单位基本养老保险缴费支出、住房公积金支出，决算数中此两项已单列。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为119万元，支出决算为85万元，完成年初预算的71.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩了不必要的开支。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为30.4万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的11.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出未及时报销，结转下年。

6、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0万元，支出决算为143.9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：购置森林防灭火运兵车、办公楼维修改造、办公设备及食堂设备购置等增加现批经费。

7、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.25万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加现批经费。

8、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为74.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了应急部森林消防局机动支队六大队驻防我县营区建设等项目省财政补助资金及现批资金。

9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为61.99万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政补助地质灾害防治资金增加支出。

10、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0万元，支出决算为21.34万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政补助中央自然灾害生活补助资金增加支出。

11、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为187万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政补助其他灾害防治及应急管理支出资金项目增加支出。

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238.7万元，其中：人员经费215.33万元，占基本支出的90.21%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。公用经费23.37万元，占基本支出的9.79%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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27.5万元，支出决算为21.78万元，完成预算的79.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为11.2万元，支出决算为5.73万元，完成预算的51.16%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待，压缩经费支出

，与上年相比增加1.1万元，增长23.76%，增长的主要原因是上年公务接待费未及时报账，在本年报账增加了本年支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16.3万元，支出决算为16.05万元，完成预算的98.47%，决算数小于预算数的主要原因是缩减经费，节约开支

，与上年相比增加16.05万元，增长100%，增长的主要原因是本年新购置森林防灭火运兵车1辆。

（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，公务接待费支出决算5.73万元，占26.31%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算16.05万元，占73.69%。其中

:

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5.73万元，全年共接待来访团组48个、来宾500人次，主要是国内公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.05万元，其中：公务用车购置费15.84万元，双牌县应急管理局专业扑火队更新公务用车1辆。公务用车运行维护费0.21万元，主要是燃料及车辆保养支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

永州市双牌县应急管理局本级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，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

永州市双牌县应急管理局本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

永州市双牌县应急管理局本级2020年度机关运行经费支出23.37万元，比年初预算数增加8.07万元，增长52.75%。主要原因是：工作职能及编制人员增加。

十一、一般性支出情况

2020年度永州市双牌县应急管理局本级一般性支出232.97万元，其中：会议费3.04万元，全县企业安全生产条件完善及保障会议；开支培训费1.75万元，烟花爆竹经营人员安全知识培训；；办公费14.94万元；印刷费27.43万元；咨询费0万元；水费0.2万元；电费1.67万元；邮电费7.58万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费17.72万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费2.01万元；租赁费5.41万元；公务接待费5.73万元；被装购置费0万元；劳务费20.25万元；委托业务费51.54万元；公务用车运行维护费0.21万元；其他交通费用6.39万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置51.26万元；公务用车购置15.84万元；其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

永州市双牌县应急管理局本级2020年度政府采购支出总额200.22万元，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200.22万元。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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，永州市双牌县应急管理局本级共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告

和项目支出绩效评价报告。涉及项目14个，涉及一般公共预算当年财政拨款630.5万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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