

2020 年度

四川省广汉市应急管理局

部门决算

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

负责应急管理工作，负责安全生产工作。

### （二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年我局全面完成应急管理和安全生产相关工作目标，全年无较大及以上生产安全事故。

## 二、机构设置

广汉市应急管理局是广汉市人民政府工作部门，为正科级，挂市安全生产委员会办公室牌子。下设 7 个内设机构，1 个参公事业单位广汉市安全生产监察执法大队，1 个公益一类事业单位广汉市自然灾害应急救援中心。

## 第二部分 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 1405.11 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 512.77 万元，增长 57.46%。主要变动原因是我局负责新冠疫情防控集中隔离医学观察点相关工作。

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1318.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 918.87 万元，占 69.67%；政府性基金预算财政拨款收入 400 万元，占 30.33%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1346.41 万元，其中：基本支出 694.9 万元，占 51.61%；项目支出 651.5 万元，占 48.39%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 1405.11 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 512.77 万元，增长 57.46%。主要变动原因是我局负责新冠疫情防控集中隔离医学观察点相关工作。

### 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 年一般公共预算财政拨款支出 946.41 万元，占本

年支出合计的 70.29%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 96.01 万元，增长 11.29%。主要变动原因是我局负责新冠疫情防控集中隔离医学观察点相关工作。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 946.41 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出（224）支出 842.36 万元，占 89%；社会保障和就业（208）支出 54.46 万元，占 5.75%；卫生健康支出（210）支出 15.08 万元，占 1.59%；住房保障支出（221）支出 34.52 万元，占 3.66%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 946.41，完成预算 100%。其中：

1. 灾害防治及应急管理支出（类）224（款）01（项）：支出决算为 834.96 万元，完成预算 100%。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）224（款）07（项）：支出决算为 7.40 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）：支出决算为 54.46 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）210（款）11（项）：支出决算为 15.08 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）221（款）02（项）：支出决算为 34.52 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 694.90 万元，其中：

人员经费 539.30 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 83.40 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、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、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、其他资本性支出等。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。

3. 公务接待费支出 3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 1.36 万元，增长 82.9%。主要原因是省市各级对我市应急管理工作指导、检查、督查增多。其中：

国内公务接待支出 3 万元，主要用于应急管理执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 23 批次，231 人次（不包括陪同人员），共计支出 3 万元。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 400 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年，广汉市应急管理局机关运行经费支出 89.25 万元。

### （二）政府采购支出情况

2020年，广汉市应急管理局政府采购支出总额2.83万元，其中：政府采购货物支出2.83万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，广汉市应急管理局共有车辆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）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是...（收入类型）等。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

14. 文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指.....。

15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。

16. 医疗卫生与计划生育（类）...（款）...（项）：指.....。

17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指.....。

18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指.....。

19. 农林水（类）...（款）...（项）：指.....。

20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指.....。

21. 资源勘探信息等（类）...（款）...（项）：指.....。

22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指.....。

- 23. 金融（类）...（款）...（项）：指……。
- 24. 国土海洋气象等（类）...（款）...（项）：指……。
- 25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指……。
- 26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指……。
- .....
- .....
- .....

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指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。

31. 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。

32. ....。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附表