

附件

2020年度株洲市 渌口区应急管理部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区应急管理局概况

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

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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2020年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区应急管理局 概况

一、部门职责

根据录办〔2019〕43号文件本部门主要职责是：

(一)负责应急管理工作，指导全区各部门、各单位应对安全生产类、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，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关制度和要求，并监督实施。

(三)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，组织编制全区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)牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，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，承担区应对灾害指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

(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)统筹全区应急救援力量建设，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救援力量建设，依权限做好驻区国家应急救援队伍建设的相关工作，指导单位及社会应急救援力量建设。

(八)指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全区森林火灾、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、组织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，分配中央、省级、市级下达的救灾款物和区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、监督有关部门、单位安全生产工作，按有关规定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、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

(十三)依法组织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)拟定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区商务和粮食局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，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，组织指挥应急管理、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)承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、区防汛抗旱指挥部的指示、命令。

(十八)完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。株洲市应急管理局内设机构包括：办公室；应急指挥中心；政策法规股；防汛抗旱股；救灾减灾股；火灾防治管理股；非煤矿山、工贸行业安全监管股；危化、烟花安全监管股。下设内设机构2个，分别是应急事务中心；安全生产执法大队。

(二)决算单位构成。株洲市渌口区应急管理局2019年度部门决算汇总公开单位构成只有局本级，本部门无下属二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位 :万元

部门 : 株洲市渌口区应急管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1563.55	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		十二、农林水支出	17	1.17
五、事业收入	5		十四、资源勘探工业信息等支出	18	55.81
六、经营收入	6		十五、商业服务业等支出	19	26
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	22.36
八、其他收入	8	572.87	二十二、灾害防治及应急管理支出	21	1458.21
	9		二十三、其他支出	22	572.87
本年收入合计	10	2136.42	本年支出合计	23	2136.42
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	2136.42	总计	26	2136.42

注 : 1. 本表反映部门本年度的总收入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。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市渌

口区应急管理

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,136.42	1,563.55					572.87
213	农林水支出	1.17	1.17					
21303	水利	1.17	1.17					
2130314	防汛	1.17	1.17					
215	资源勘探工业信息等支出	55.81	55.81					
21501	资源勘探开发	5.81	5.81					
2150199	其他资源勘探业支出	5.81	5.81					

21505	工业和信息产业监管	50	50						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50	50						
216	商业服务业等支出	26	26						
21602	商业流通事务	26	26						
2160299	其他商业流通事务支出	26	26						
221	住房保障支出	22.36	22.36						
22102	住房改革支出	22.36	22.36						
2210201	住房公积金	22.36	22.36						
224	灾害防治及应急管理支出	1,458.21	1,458.21						
22401	应急管理事务	681.48	681.48						
2240101	行政运行	308.2	308.2						
2240102	一般行政管理事务	29.65	29.65						
2240106	安全监管	30	30						
2240108	应急救援	5	5						
2240199	其他应急管理支出	308.63	308.63						
22405	地震事务	5	5						
2240506	地震灾害预防	2	2						

2240599	其他地震事务支出	3	3					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	771.73	771.73					
2240701	中央自然灾害生活补助	580.88	580.88					
2240703	自然灾害救灾补助	92.9	92.9					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	97.95	97.95					
229	其他支出	572.87						572.87
22999	其他支出	572.87						572.87
2299901	其他支出	572.87						572.87

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位 : 万元

部门 :

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		2,136.42	1,363.52	772.9			
213	农林水支出	1.17		1.17			
21303	水利	1.17		1.17			
2130314	防汛	1.17		1.17			
215	资源勘探工业信息等支出	55.81	55.81				
21501	资源勘探开发	5.81	5.81				
2150199	其他资源勘探业支出	5.81	5.81				
21505	工业和信息产业监管	50	50				
2150599	其他工业和信息产业监管 支出	50	50				

216	商业服务业等支出	26	26				
21602	商业流通事务	26	26				
2160299	其他商业流通事务支出	26	26				
221	住房保障支出	22.36	22.36				
22102	住房改革支出	22.36	22.36				
2210201	住房公积金	22.36	22.36				
224	灾害防治及应急管理支出	1,458.21	686.48	771.73			
22401	应急管理事务	681.48	681.48				
2240101	行政运行	308.2	308.2				
2240102	一般行政管理事务	29.65	29.65				
2240106	安全监管	30	30				
2240108	应急救援	5	5				
2240199	其他应急管理支出	308.63	308.63				
22405	地震事务	5	5				
2240506	地震灾害预防	2	2				
2240599	其他地震事务支出	3	3				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	771.73		771.73			
2240701	中央自然灾害生活补助	580.88		580.88			

2240703	自然灾害救灾补助	92.9		92.9			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	97.95		97.95			
229	其他支出	572.87	572.87				
22999	其他支出	572.87	572.87				
2299901	其他支出	572.87	572.87				

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
单位：万元

部门：

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	1563.55	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十二、农林水支出	16	1.17	1.17		
	4		十四、资源勘探工业信息等支出	17	55.81	55.81		
	5		十五、商业服务业等支出	18	26	26		
	6		十九、住房保障支出	19	22.36	22.36		
	7		二十二、灾害防治及应急管理支出	20	1458.21	1458.21		
本年收入合计	8	1563.55	本年支出合计	21	1563.55	1563.55		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	1563.55	总计	26	1563.55	1563.55		

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

部门：公开 05 表
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	1,563.55	790.65	772.9
213	农林水支出	1.17		1.17
21303	水利	1.17		1.17
2130314	防汛	1.17		1.17
215	资源勘探工业信息等支出	55.81	55.81	
21501	资源勘探开发	5.81	5.81	
2150199	其他资源勘探业支出	5.81	5.81	
21505	工业和信息产业监管	50	50	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50	50	
216	商业服务业等支出	26	26	
21602	商业流通事务	26	26	
2160299	其他商业流通事务支出	26	26	

221	住房保障支出	22.36	22.36	
22102	住房改革支出	22.36	22.36	
2210201	住房公积金	22.36	22.36	
224	灾害防治及应急管理支出	1,458.21	686.48	771.73
22401	应急管理人员	681.48	681.48	
2240101	行政运行	308.2	308.2	
2240102	一般行政管理事务	29.65	29.65	
2240106	安全监管	30	30	
2240108	应急救援	5	5	
2240199	其他应急管理支出	308.63	308.63	
22405	地震事务	5	5	
2240506	地震灾害预防	2	2	
2240599	其他地震事务支出	3	3	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	771.73		771.73
2240701	中央自然灾害生活补助	580.88		580.88
2240703	自然灾害救灾补助	92.90		92.9
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	97.95		97.95

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

部门：公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	285.18	302	商品和服务支出	504.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.16	30201	办公费	8.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.18	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41	30203	咨询费	1	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.13	30204	手续费	2.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.6	30206	电费	2.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.1	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.18	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	0.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.8	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.98	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.2	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	18.33			
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	458.57			
人员经费合计			286.16	公用经费合计				504.49

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

部门：公开 07 表

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
0.97					0.97	0.97					0.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表

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
	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

株洲市渌口区应急管理局没有政府基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，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

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出

株洲市渌口区应急管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，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2136.42万元。与上年相比，增加1385.09万元，增长184.4%，主要是因为本年度人员异动相对人员经费增加，增加自然灾害救灾及恢复重建项目支出、其他支出等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2136.42万元，其中：财政拨款收入1563.55万元，占73.2%；其他收入572.87万元，占26.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2136.42万元，其中：基本支出1363.52万元，占63.8%；项目支出772.9万元，占36.2%。

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1563.55万元，与上年相比，增加846.74万元，增长118.1%，主要是因为本年度人员异动相对人员经费增加，增加自然灾害救灾及恢复重建项目支出等。

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年度一般公共预算财政拨款支出1563.52万元，占本年支出合计的73.2%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加846.74万元，增长118.1%，主要是因为本年度人员异动相对人员经费增加，增加自然灾害救灾及恢复重建项目支出等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1563.55万元，主要用

于以下方面：农林水支出1.17万元，占0.1%；资源勘探工业信息支出55.81万元，占3.6%；商业服务业等支出26万元；占1.7%；住房保障支出22.36万元，占1.4%；灾害防治及应急管理支出1458.21万元，占93.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为361万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1563.55万元，完成年初预算的433.1%，其中：

1.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：解决2019年7月份洪水灾害遗留问题。

2.资源勘探信息等支出（类）资源勘探信开发（款）其他资源勘探信息（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：解决堂市煤矿退出经费。

3.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：解决堂市煤矿退出经费。

4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是 :财政追加下达马路市场专项整治配套建设资金。

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22.36万元 , 支出决算为22.36万元 , 完成年初预算的100.0%。决算数等于年初预算数的主要原因是 , 严格按预算支出。

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270.04万元 , 支出决算为308.2万元 , 完成年初预算的114.1% ; 决算数大于年初预算数的主要原因是 : 人员增加相对人员经费增加。

7.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0万元 , 支出决算为29.65万元 , 决算数大于年初预算数的主要原因是 ; 机构改革 , 单位职能增加 , 相对经费增加。

8.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0万元 , 支出决算为30万元 , 决算数大于年初预算数的主要原因是 ; 机构改革 , 单位职能增加 , 相对经费增加。

9.灾害防治及应急管理支出 (类) 应急管理事务 (款) 应急救援 (项)

年初预算为5万元 , 支出决算为5万元 , 完成年初预算的

100.0%。

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61.6万元，支出决算为308.63万元，完成年初预算的501.0%。决算数大于年初预算数的主要原因是；机构改革，单位职能增加，相对经费增加。

11.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100.0%。

12.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是；财政追加地震事务专项经费。

13.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580.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是；由于2019年7月洪水灾害，下达自然灾害生活补助。

14.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）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为92.9万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是；由于2019年7月洪水灾害，下达自然灾害救灾补助。

15.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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为97.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是；由于2019年7月洪水灾害，下达其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出790.65万元，其中：人员经费286.16万元，占基本支出的36.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保险、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗补助费；公用经费504.49万元，占基本支出的63.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因

是无此项预算。

公务接待费支出预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加0.18万元，增加22.8%，增加的主要原因是人员增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是无此项预算。

（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0.97万元，占100.0%，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0万元，占0%。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。

2、公务接待费支出决算为0.97万元，全年共接待来访团组11个、来宾248人次，主要是安全生产检查和防汛救灾发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度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。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出504.49万元，比年初预算数增加398.35万元，增长375.3%，主要原因是：增加了办公室维修和马路市场整治等经费支出；比上年决算数增加59.18万元，增13.3%。主要原因是：增加了办公室维修和马路市场整治等经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元，人数0人；开支培训费1.8万元，用于开展安全生产知识和应急救援培训，人数270人；

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0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）。

十四、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体

支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对并按要求申报了 2020 年绩效目标及绩效评估的相关资料。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 2136.42 万元。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2020 年度基本支出 1363.52 万元；1、一般公共预算财政拨款基本支出 790.65 万元，占基本支出的 58.0%，其中：(人员经费 286.16 万元，占财政拨款基本支出的 36.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保险、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗补助费；公用经费 504.49 万元，占财政拨款基本支出的 63.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出)。2、其他支出 572.87 万元，占基本支出的 42.0%。

(二) 项目支出情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度自然灾害救灾资金项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 772.9 万元，占

项目支出预算总额的 100.0%。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

三、部门整体支出绩效情况

2020 年，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：预算配置控制较好，预算执行比较到位，预算管理较理想，制度执行总体较为有效，“三公”经费总体控制较好。项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。

株洲市渌口区应急管理局项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

根据渌财通(2020)23号《株洲市渌口区财政局关于做好2020年预算绩效管理工作的通知》，我局召开了专题会议，制定了工作计划，检查了自然灾害救灾资金支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

二、绩效目标自评完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

通过湘财预〔2019〕201号，渌口区应急管理局收到省下达中央自然灾害救灾资金800万元。

2.项目资金执行情况分析

自然灾害救灾项目资金共支付800万元。

通过湘财预〔2019〕201号下达中央自然灾害救灾资金支出800万元，主要用于过度安置；倒损住房重建补助；倒损住房修缮户补助；修复损毁路灯设施；护坡修复；山洪爆发治理等。

3.项目资金管理情况分析

一是为了建立健全项目资金管理，实行专人专账核算，确保

资金专款专用，不得挤占，截留、挪用和擅自扩大资金使用范围。二是严格按照民主评议、登记造册、张榜公布、公开发放的工作规程，通过“户报、居（村）评、街（镇）审、区定”四个步骤确定救助对象。三是档案资料齐全，将灾情台账等相关资料收集齐全，装订成册，形成完备的档案资料。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

全年共支付中央自然灾害资金800万元，救助26235人次；恢复重建、修缮330户；路灯基础处理68座；景观灯维修120盏；护坡修复65处；山洪爆发治理21处。

（2）质量指标

项目质量完成较好，验收合格。项目资金做到专款专用，项目实施及时，切实解决了受灾群众衣、食、住、医等临时生活困难，维护了社会经济持续稳定发展。

（3）时效指标

按照上级要求，严格遵守合同规定完成工程项目；救灾资金及时发放到位，救灾物资及时发放到位。

（4）成本指标

严格落实了应支尽支。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

缓解了困难群众过冬问题，确保人人享有基本生活保障的权利，促进了社会公平正义与和谐进步。

（2）社会效益

该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好。确保人人都能平安过冬，有效缓解了困难群众的生活问题，取得了巨大的社会效益，维护的社会的稳定。

（3）生态效益

通过实施自然灾害生活救助，使人民群众能够深刻感受到党和政府的温暖，有效解决受灾群众基本生活困难。

（4）可持续影响

增强人民群众灾后自救的信心和生活幸福感，切实保障社会经济持续稳定发展。

3.满意度指标完成情况分析

除极少数受灾群众对自然灾害救助政策理解不到位等因素外，绝大多数受助对象对项目实施满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度无偏离绩效目标

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟在渌口区政府门户网站进行公开

2020 年项目支出绩效目标表

填报单位：(盖章) 株洲市渌口区应急管理局

单位 : 万元

项目支出名称	中央自然灾害救灾资金		预算部门	渌口区应急管理局
年度本级预算金额	800		该项目支出上级资金	(分级填报)
项目支出实施期	2019.10-2020.05			
实施期绩效目标	及时妥善开展自然灾害救助工作 , 合理配置救灾资金 , 最大限度降低灾害损失 , 维护人民生命财产安全和社会稳定。			
本年度绩效目标	及时妥善开展自然灾害救助工作 , 合理配置救灾资金 , 最大限度降低灾害损失 , 维护人民生命财产安全和社会稳定。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生活救助人次	26235 人次
			重建修缮户数	330 户
			路灯基础处理	68 座
			景观灯维修	120 盏
			护坡修复	65 处
			质量指标	山洪爆发治理
	救助资金到位率	100%		
	恢复重建资金到位率	100%		
	救助资金及时发放到位率	100%		
时效指标	救助物资及时发放到位率	100%		
	补助资金是否控制在预算指标和补助标准	≤100%		
效益指标	经济效益指标	无		

	社会效益 指标	保障受灾人群基本生活要求	100%
	生态效益 指标	体现党和政府的温暖	100%
	可持续影响指标	有效维护生态平衡	100%
	社会公众或服务对象满意度 指标	增强人民群众的安全感和生产自救的积极	100%
		提升人民群众的幸福指数	100%
		受灾群众对项目实施的满意率	100%

项目（民生）资金绩效监控表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区应急管理局

基本情况	项目名称	中央自然灾害救灾资金	项目实施单位	株洲市渌口区应急管理局
	项目类型	经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一 次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续	项目起止时间	2019.10-2020.5
	项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）	合理配置救灾资金，解决区辖区内遭受自然灾害农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难，紧急转移安置和抢救受灾群众，恢复重建倒损住房，以及采购、管理、储运救灾物资，为我区社会经济发展提供应急保障，维护社会稳定。		
截止目前资金投入和使用情况	截止当前财政累计拨付到位资金 800 万元，项目使用资金 800 万元。主要用于过度安置、倒损住房重建补助、倒损住房修缮补助。路灯基础处理,护坡修复，山洪爆发治理等等。			
项目组织实施情况	按照上级要求，严格遵守合同规定完成工程项目。救灾资金及时发放到位，救灾物资及时发放到位，该项目做到了管理规范，程序到位，质量完成较好。			

截止当前项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见的措施	通过实施自然灾害生活救助，使人民群众能够深刻感受到党和政府的温暖，有效解决了受灾群众基本生活困难，增强人民群众灾后的信心和生活幸福感，切实保障社会经济持续稳定发展。

填报人：黄立群 联系电话：13332531616 填报日期：2020.11 单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称		中央自然灾害救灾资金					
主管部门	株洲市渌口区应急管理局			实施单位	株洲市渌口区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	800	800	800	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	800	800	800	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时妥善开展自然灾害救助工作，合理配置救灾资金，最大限度降低灾害损失，维护人民生命财产安全和社会稳定			全部达成预期指标			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	生活救助人次	26235 人次	26235 人次	2	2
			重建修缮户数	330 户	330 户	2	2
			路灯基础处理	68 座	68 座	2	2
			景观灯维修	120 盏	120 盏	2	2
			护坡修复	65 处	65 处	2	2
			山洪爆发治理	21 处	21 处	2	2
	质量指标	救助资金到位率	100%	100%	7	7	
		恢复重建资金到位率	100%	100%	7	7	
	时效指标	救助资金及时发放到位率	100%	100%	7	7	
		救助物资及时发放到位率	100%	100%	7	7	
	成本指标	补助资金是否控制在预算指标和补助标准	≤100 %	≤100%	10	10	
效益指标 (40分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	保障受灾人群基本生活要求	100%	100%	8	8	
		体现党和政府的温暖	100%	100%	8	8	
	生态效益指标	有效维护生态平衡	100%	100%	8	8	
	可持续影响指标	增强人民群众的安全感和生产自救的积极	100%	100%	8	8	
		提升人民群众的幸福指数	100%	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意	受灾群众对项目实施的满意率	100%	100%	10	10

(10 分)	度指标					
总分		100	100			