

附件 1

绥滨县应急管理局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县应急管理局概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 绥滨县应急管理局 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 绥滨县应急管理局 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 绥滨县应急管理局概况

一、部门（单位）职

主要职能

1、组织起草安全生产综合性文件；组织拟订全县安全生产科技规划；指导协调全县安全生产工作。

2、承担安全生产综合监督管理责任，负责对全县所有生产经营单位的生产经营活动实施综合监管。

3、承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理和安全生产监督管理。

4、负责职业卫生监管和安全许可证的颁发，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

5、贯彻和组织实施工商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

6、依法组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，并监督责任追究落实情况；指导各乡镇（镇）人民政府对一般事故调查处理工作；协助市以上安全生产监督管理部门调查处理较大以上事故。

7、负责安全生产的组织协调应急救援、监督行政执法、综合管理伤亡事故工作。

8、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业病防护设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”（以下简称“三同时”）使用情况；组织职责范围内建设项目安全设施、职业病防护设施的设计审查和竣工验收。

9、组织指导、监督特种作业人员的考核和特种岗位工作人员安全资格考核工作；监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

10、组织、指导、协调全县安全生产检测检验工作；监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；按规定对注册安全工程师的注册、执业活动实施监督管理，实施注册助理安全工程师执业资格制度。

11、指导协调相关部门森林和草原火灾防治工作；负责森林和草原火情监测预警。

12、承担自然灾害类突发事件预警和灾情信息发布工作，负责建立相关工作机制并组织实施。

二、机构设置

绥滨县应急管理局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 10 个，包括：应急指挥办公室；火灾防治管理股；自然灾害救援股，规划科技信息股，救灾和物资保障股，审批与调查评估股；法规股；工矿商贸安全监督管理股；危险化学品安全监督管理股；安全生产行政执法监察大队。

三、人员构成

2020 年末绥滨县应急管理局部门实有人数 22 人，其中：行政人员 9 人、事业人员 13 人、退休人员 4 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 8 人，其中，行政人员增加 1 人、事业人员 7 人。

第二部分 绥滨县应急管理局部门 2020 年度部门决算公开报

表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：鹤岗市绥滨县应急管理局						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额	
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	873.3	一、一般公共服务支出	32	0.0	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1340.7	二、外交支出	33	0.0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	23.0	
	9		九、卫生健康支出	40	0.0	
	10		十、节能环保支出	41	0.0	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0	
	12		十二、农林水支出	43	56.0	
	13		十三、交通运输支出	44	0.0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0	
	16		十六、金融支出	47	0.0	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0	
	19		十九、住房保障支出	50	8.9	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	785.5	
	23		二十三、其他支出	54	0.0	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1339.9	
本年收入合计	27	2214.1	本年支出合计	58	2213.3	
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0	
年初结转和结余	29	0.6	年末结转和结余	60	1.4	
	30			61		
总计	31	2214.6	总计	62	2214.6	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
								金额单位：万元
部门：鹤岗市绥滨县应急管理局								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2214.1	2214.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.7	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	56.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	56.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130119	防汛救灾	56.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	785.5	785.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	177.5	177.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240101	行政运行	155.9	155.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240102	一般行政管理事务	17.8	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240108	应急救援	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	608.0	608.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240701	中央自然灾害生活补助	455.0	455.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240703	自然灾害救灾补助	153.0	153.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
234	抗疫特别国债安排的支出	1340.7	1340.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23402	抗疫相关支出	1340.7	1340.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2340299	其他抗疫相关支出	1340.7	1340.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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
								金额单位：万元
部门：鹤岗市绥滨县应急管理局								
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2213.3	187.8	2025.5	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.7	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
213	农林水支出	56.0	0.0	56.0	0.0	0.0	0.0	
21301	农业农村	56.0	0.0	56.0	0.0	0.0	0.0	
2130119	防汛救灾	56.0	0.0	56.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
224	灾害防治及应急管理支出	785.5	156.0	629.6	0.0	0.0	0.0	
22401	应急管理事务	177.5	156.0	21.6	0.0	0.0	0.0	
2240101	行政运行	156.0	156.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2240102	一般行政管理事务	17.8	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	
2240108	应急救援	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	608.0	0.0	608.0	0.0	0.0	0.0	
2240701	中央自然灾害生活补助	455.0	0.0	455.0	0.0	0.0	0.0	
2240703	自然灾害救灾补助	153.0	0.0	153.0	0.0	0.0	0.0	
234	抗疫特别国债安排的支出	1339.9	0.0	1339.9	0.0	0.0	0.0	
23402	抗疫相关支出	1339.9	0.0	1339.9	0.0	0.0	0.0	
2340299	其他抗疫相关支出	1339.9	0.0	1339.9	0.0	0.0	0.0	

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

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	873.3	二、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1340.7	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.0	23.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	56.0	56.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	8.9	8.9	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、预备费支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	785.5	785.5	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1339.9	0.0	1339.9	0.0
本年收入合计	27	2214.0	本年支出合计	59	2213.2	873.3	1339.9	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.6	年末财政拨款结转和结余	60	1.3	0.5	0.8	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.6		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	2214.6	总计	64	2214.6	873.8	1340.7	0.0

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	873.3	187.8	685.6
208	社会保障和就业支出	23.0	23.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	23.0	23.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.7	15.7	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.3	7.3	0.0
213	农林水支出	56.0	0.0	56.0
21301	农业农村	56.0	0.0	56.0
2130119	防灾救灾	56.0	0.0	56.0
221	住房保障支出	8.9	8.9	0.0
22102	住房改革支出	8.9	8.9	0.0
2210201	住房公积金	8.9	8.9	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	785.5	155.9	629.6
22401	应急管理事务	177.5	155.9	21.6
2240101	行政运行	155.9	155.9	0.0
2240102	一般行政管理事务	17.8	0.0	17.8
2240108	应急救援	3.8	0.0	3.8
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	608.0	0.0	608.0
2240701	中央自然灾害生活补助	455.0	0.0	455.0
2240703	自然灾害救灾补助	153.0	0.0	153.0

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：鹤岗市绥滨县应急管理局								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	163.9	302	商品和服务支出	11.1	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	74.8	30201	办公费	2.4	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	49.3	30202	印刷费	0.9	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	8.9	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.7	30206	电费	0.2	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.4	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.4	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	8.9	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	5.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	12.8	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	6.5	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	6.3	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.7	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.4	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	1.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
	人员经费合计	176.7	30299	其他商品和服务支出	0.1			
				公用经费合计				11.1

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：鹤岗市绥滨县应急管理局												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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	

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。

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 金额单位：万元
部门：鹤岗市绥滨县应急管理局							
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		0.0	1340.7	1339.9	0.0	1339.9	0.8
234	抗疫特别国债安排的支出	0.0	1340.7	1339.9	0.0	1339.9	0.8
23402	抗疫相关支出	0.0	1340.7	1339.9	0.0	1339.9	0.8
2340299	其他抗疫相关支出	0.0	1340.7	1339.9	0.0	1339.9	0.8

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。

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 金额单位：万元
部门：鹤岗市绥滨县应急管理局					
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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 绥滨县应急管理局部门 2020 年度部门决算情况说

明

一、关于收入支出总体情况说明

(一)总体情况。绥滨县应急管理局部门 2020 年度部门决算收支总额 2214.6 万元，其中：本年收入 2214.1 万元，年初结转和结余 0.6 万元；本年支出 2213.3 万元，年末结转和结余 1.4 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 1901.6 万元，增长 608.5%，主要原因是全县疫情款项全部作为我局收入，致使收入大幅度增加；支出总额增加 1898.6 万元，增长 603.3%，主要原因是因全县疫情款全部作为我单位支出，所以支出大幅度增加；年末结转和结余增加 0.8 万元，增长 138.9%，主要原因是由于增加疫情款项结转到下年度使用。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2214.6	1901.6	608.5	全县疫情款项全部作为我局收入，致使收入大幅度增加
1.财政拨款收入	2214.6	1901.6	608.5	全县疫情款项全部作为我局收入，致使收入大幅度增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2213.3	1898.6	603.3	因全县疫情款全部作为我单位支出，所以支出大幅度增加
1.基本支出	187.8	-112.7	-37.5	养老保险、公积金减少，有 1 人退休，工资减少
2.项目支出	2025.5	2011.3	14165.14	因疫情影响，致使项目支出金额较大
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥滨县应急管理局部门 2020 年度财政拨款收入 2214.1 万元，年初财政拨款结转和结余 0.6 万元；本年支出 2213.3 万元，年末财政拨款结转和结余 1.4 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 1901.6 万元，增长 68.5%；财政拨款支出增加 1898.6 万元，增长 603.3%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0.8 万元，增长 138.9%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 2064.3 万元，增长 93.2%；财政拨款支出增加 2063.5 万元，增长 93.2%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。应急管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 873.3 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.6 万元；本年支出 873.3 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 560.8 万元，增长 179.4%，主要原因是含冬春救助款，防汛减灾款项；一般公共预算财政拨款支出增加 558.6 万元，增长 177.5%，主要原因是本年度增加疫情支出。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 723.5 万元，增长 483%，变化的主要原因是增加疫情拨款；一般公共预算财政拨款支出增加 723.5 万元，增长 483%，变化的主要原因是增加疫情拨款。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 187.8 万元，其中：人员经费 176.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 11.1 万元，主要包括办公费、印刷费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥滨县应急管理局无政府性基金预算财政拨款收支支出。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县应急管理局无国有资本经营预算财政拨款收支支出。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，绥滨县应急管理局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0.38万元，与2019年度决算相比减少2.33万元，增长下降86.03%，变化的主要原因是压缩开支，节省不必要的开支；与2020年度预算相比减少0.62万元，下降62%，变化的主要原因是压缩开支，节省不必要的开支。

（一）无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费0.38万元。

1.公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费0.38万元，与2019年度决算相比减少2.33万元，下降86.03%，变化的主要原因是压缩开支，节省不必要的开支；与2020全年预算相比减少0.62万元，下降62%，变化的主要原因是压缩开支，节省不必要的开支。

（三）无公务接待费支出。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出11.1万元（与部门决算

中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比2019年决算数增加7.6万元，增长211.1%，主要原因是增加疫情支出，单位费用增加。比2020年度预算数增加8万元，增长262.7%，主要原因是增加疫情支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度无政府采购支出

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆、单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我县2020年度部门预算整体支出绩效评价工作尚未开展，故此项无。

（二）部门预算整体支出自评结果

我县2020年度部门预算整体支出绩效评价工作尚未开展，故此项无。

下一步改进措施：尽快开展部门整体绩效评价工作。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局2020年度无项目（专项）支出部门评价绩效评价，故此项无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局2020年度无项目（专项）支出部门评价绩效评价，故此项无。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
产出 指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
成本指标									
效益 指标	40	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	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分				未完成原 因(五分 80分以下 填写)	整改措施 (五分90 分以下填 列)				
说明									

※注：此表只得各一级预算部门对历年初部门整体绩效目标填写。

我县2020年度部门预算整体支出绩效评价工作尚未开展，故此表为空。

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)																
项目（专项）名称			部门预算项目： 省级专项0		填报人及电话											
省级主管部门			实施单位													
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分									
	年度资金总额：				10分											
	其中：中央补助															
	省级资金															
其他资金																
年度目标		预期目标			实际完成情况											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施								
								产出指标 50分	数量指标							
									质量指标							
									时效指标							
									成本指标							
								……								
								效益指标 30分	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 10分		服务对象满意度指标														
……																
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）																
总分 100																
说明：设置绩效预算项目和绩效支出预算中涉及的金额及其所涉及的金额，如没有填“无”。																
备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。																

2020年无项目（专项）支出，故此表为空。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
……							

2020年无省级项目（专项）支出，故此表为空。