

**金林区应急局
2020 年部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 应急局部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 应急局 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 应急局 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 应急局部门概况

一、部门职责

（一）拟订全区安全生产政策和规划，贯彻执行和监督落实国家、省、市有关安全生产法律法规、行政规章和方针政策，起草有关安全生产方面的规范性文件；指导、协调全区安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

（二）承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府安委会成员部门、基层企事业单位、生产经营部门的安全生产工作；监督考核安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担指导、协调、组织和监督相关行业主管部门对全区工矿商贸行业履行安全生产监督管理职责，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营部门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施、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。

（四）承担全区非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹零售企业安全生产准入管理责任，依法组织并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非煤矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）承担全区生产经营部门作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的申报工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）拟订并监督工矿商贸行业安全生产地方标准和规程并组织实施；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工矿商贸生产经营部门。

（七）负责组织全区安全生产大检查和专项督查，根据区政府授权，依法组织一般事故的调查处理和办理结案工作。

（八）指导、协调和组织全区安全生产应急救援工作；组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作；综合管理

全区生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法统计分析和统计工作。

（九）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与主体工程“三同时”情况。

（十）组织、指导全区安全生产宣传教育工作，负责协调全区安全生产监督管理人员的安全培训工作；组织指导并监督特种作业人员的培训工作和工矿商贸生产经营部门主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训工作；监督检查工矿商贸生产经营部门安全生产和职业安全培训工作。

（十一）组织拟订安全生产科技规划，指导协调全区安全生产信息化建设、安全生产科学研究和推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十三）承担区政府安全生产委员会的日常工作。

（十四）承办上级安全监管部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

下设金林区防火办公室、金林区西林城镇消防中队。

三、人员构成

2020 年末实有人数31人，其中：行政人员8人、非参公事业人员23人。与 2019 年决算相比，无变化。

第二部分 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													附注(万元)		
2020年度													金额单位:元		
收入				支出(按功能分类)				支出				合计			
项目	年初预算数	调整预算数	决算数	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出经济分类)	年初预算数	调整预算数	决算数	项目	年初预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算收入	1	3,187,776.04	3,892,009.13	一、一般公共预算支出	32	0.00	0.00	一、基本支出	58	3,187,776.04	3,889,530.18	一、基本支出	58	3,187,776.04	3,889,530.18
二、政府性基金预算收入	2	0.00	0.00	二、政府性基金支出	33	0.00	0.00	二、项目支出	59	1,270,829.07	3,026,488.44	二、项目支出	59	1,270,829.07	3,026,488.44
三、国有资本经营预算收入	3	0.00	0.00	三、国有资本经营支出	34	0.00	0.00	三、其他支出	60	1,795,316.97	867,041.74	三、其他支出	60	1,795,316.97	867,041.74
四、社会保险费收入	4	0.00	0.00	四、社会保险支出	35	1,671,857.89	1,886,564.87	四、项目支出	61	0.00	0.00	四、项目支出	61	0.00	0.00
五、其他收入	5	0.00	0.00	五、其他支出	36	0.00	0.00	五、其中:基本建设支出	62	0.00	0.00	五、其中:基本建设支出	62	0.00	0.00
六、其他收入	6	0.00	0.00	六、其他支出	37	0.00	0.00	六、其他支出	63	0.00	0.00	六、其他支出	63	0.00	0.00
七、其他收入	7	0.00	0.00	七、其他支出	38	0.00	0.00	七、其他支出	64	0.00	0.00	七、其他支出	64	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	八、其他支出	39	260,600.76	256,211.25	八、其他支出	65	0.00	0.00	八、其他支出	65	0.00	0.00
九、其他收入	9	0.00	0.00	九、其他支出	40	53,299.08	109,585.14	九、其他支出	66	0.00	0.00	九、其他支出	66	0.00	0.00
十、其他收入	10	0.00	0.00	十、其他支出	41	0.00	0.00	十、其他支出	67	0.00	0.00	十、其他支出	67	0.00	0.00
十一、其他收入	11	0.00	0.00	十一、其他支出	42	0.00	0.00	十一、其他支出	68	0.00	0.00	十一、其他支出	68	0.00	0.00
十二、其他收入	12	0.00	0.00	十二、其他支出	43	247,212.62	693,213.34	十二、其他支出	69	0.00	0.00	十二、其他支出	69	0.00	0.00
十三、其他收入	13	0.00	0.00	十三、其他支出	44	0.00	0.00	十三、其他支出	70	0.00	0.00	十三、其他支出	70	0.00	0.00
十四、其他收入	14	0.00	0.00	十四、其他支出	45	0.00	0.00	十四、其他支出	71	0.00	0.00	十四、其他支出	71	0.00	0.00
十五、其他收入	15	0.00	0.00	十五、其他支出	46	0.00	0.00	十五、其他支出	72	0.00	0.00	十五、其他支出	72	0.00	0.00
十六、其他收入	16	0.00	0.00	十六、其他支出	47	0.00	0.00	十六、其他支出	73	0.00	0.00	十六、其他支出	73	0.00	0.00
十七、其他收入	17	0.00	0.00	十七、其他支出	48	0.00	0.00	十七、其他支出	74	0.00	0.00	十七、其他支出	74	0.00	0.00
十八、其他收入	18	0.00	0.00	十八、其他支出	49	0.00	0.00	十八、其他支出	75	0.00	0.00	十八、其他支出	75	0.00	0.00
十九、其他收入	19	0.00	0.00	十九、其他支出	50	179,594.60	82,823.79	十九、其他支出	76	0.00	0.00	十九、其他支出	76	0.00	0.00
二十、其他收入	20	0.00	0.00	二十、其他支出	51	0.00	0.00	二十、其他支出	77	0.00	0.00	二十、其他支出	77	0.00	0.00
二十一、其他收入	21	0.00	0.00	二十一、其他支出	52	0.00	0.00	二十一、其他支出	78	0.00	0.00	二十一、其他支出	78	0.00	0.00
二十二、其他收入	22	0.00	0.00	二十二、其他支出	53	664,711.39	758,129.88	二十二、其他支出	79	0.00	0.00	二十二、其他支出	79	0.00	0.00
二十三、其他收入	23	0.00	0.00	二十三、其他支出	54	0.00	0.00	二十三、其他支出	80	0.00	0.00	二十三、其他支出	80	0.00	0.00
二十四、其他收入	24	0.00	0.00	二十四、其他支出	55	0.00	0.00	二十四、其他支出	81	0.00	0.00	二十四、其他支出	81	0.00	0.00
二十五、其他收入	25	0.00	0.00	二十五、其他支出	56	0.00	0.00	二十五、其他支出	82	0.00	0.00	二十五、其他支出	82	0.00	0.00
二十六、其他收入	26	0.00	0.00	二十六、其他支出	57	0.00	0.00	二十六、其他支出	83	0.00	0.00	二十六、其他支出	83	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,187,776.04	3,892,009.13	本年支出合计	84	3,187,776.04	3,889,530.18	本年支出合计	84	3,187,776.04	3,889,530.18	本年支出合计	84	3,187,776.04	3,889,530.18
政府性基金预算收入	28	0.00	0.00	政府性基金支出	85	0.00	0.00	政府性基金支出	85	0.00	0.00	政府性基金支出	85	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	29	0.00	0.00	国有资本经营支出	86	0.00	0.00	国有资本经营支出	86	0.00	0.00	国有资本经营支出	86	0.00	0.00
社会保险费收入	30	0.00	0.00	社会保险支出	87	0.00	0.00	社会保险支出	87	0.00	0.00	社会保险支出	87	0.00	0.00
其他收入	31	0.00	0.00	其他支出	88	0.00	0.00	其他支出	88	0.00	0.00	其他支出	88	0.00	0.00
合计	32	3,187,776.04	4,622,299.17	合计	89	3,187,776.04	4,622,299.17	合计	89	3,187,776.04	4,622,299.17	合计	89	3,187,776.04	4,622,299.17
备注:本财务报表金额与实际发生额可能存在差异。															
注:本财务报表金额中利息收入为以公允价值计量的金融资产,不计入一般公共预算收入。															

二、收入决算表

收入决算表									
2020年度									
财决03表 金额单位：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				小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
204	公共安全支出	3,892,009.13	3,892,009.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,992,485.30	1,992,485.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,992,485.30	1,992,485.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256,211.25	256,211.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256,211.25	256,211.25	0.00	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	256,211.25	256,211.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109,585.14	109,585.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50,934.57	50,934.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34,480.11	34,480.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16,454.46	16,454.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	58,650.57	58,650.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	58,650.57	58,650.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	692,777.14	692,777.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	692,777.14	692,777.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	692,777.14	692,777.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82,823.70	82,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82,823.70	82,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82,823.70	82,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	758,126.60	758,126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	758,126.60	758,126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	758,126.60	758,126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				— 4 %d —					

三、支出决算表

支出决算表							
		2020年度					财决04表 金额单位：元
支出功能 分类科目 编码	项目 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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,888,530.18	3,888,530.18	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,986,564.57	1,986,564.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,986,564.57	1,986,564.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,986,564.57	1,986,564.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256,211.25	256,211.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256,211.25	256,211.25	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	256,211.25	256,211.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109,585.14	109,585.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50,934.57	50,934.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34,480.11	34,480.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16,454.46	16,454.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	58,650.57	58,650.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	58,650.57	58,650.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	695,215.54	695,215.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	695,215.54	695,215.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	695,215.54	695,215.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82,823.70	82,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82,823.70	82,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82,823.70	82,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	758,129.98	758,129.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	758,129.98	758,129.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	758,129.98	758,129.98	0.00	0.00	0.00	0.00

— 4 % —

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

[illegible]

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款收入支出决算表															
2020年度															
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	合计		合计		合计				合计		项目支出结转和结余			
		基本支出结转		基本支出		基本支出				基本支出结转		项目支出结转和结余			
		1	2	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16	16
类 款 项	栏次														
	合计	741,290.04	741,290.04	3,892,009.13	3,892,009.13	3,888,530.18	3,888,530.18	3,026,488.44	865,041.74	744,768.99	744,768.99	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	736,679.58	736,679.58	1,992,485.30	1,992,485.30	1,988,504.57	1,988,504.57	1,325,730.24	660,834.33	742,600.31	742,600.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	736,679.58	736,679.58	1,992,485.30	1,992,485.30	1,988,504.57	1,988,504.57	1,325,730.24	660,834.33	742,600.31	742,600.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	736,679.58	736,679.58	1,992,485.30	1,992,485.30	1,988,504.57	1,988,504.57	1,325,730.24	660,834.33	742,600.31	742,600.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	256,211.25	256,211.25	256,211.25	256,211.25	256,211.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	256,211.25	256,211.25	256,211.25	256,211.25	256,211.25	0.00	0.00	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	0.00	0.00	256,211.25	256,211.25	256,211.25	256,211.25	256,211.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	109,585.14	109,585.14	109,585.14	109,585.14	109,585.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	50,934.57	50,934.57	50,934.57	50,934.57	50,934.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	34,480.11	34,480.11	34,480.11	34,480.11	34,480.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	16,454.46	16,454.46	16,454.46	16,454.46	16,454.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	58,650.57	58,650.57	58,650.57	58,650.57	58,650.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	58,650.57	58,650.57	58,650.57	58,650.57	58,650.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,579.70	4,579.70	692,777.14	692,777.14	695,215.54	695,215.54	498,725.87	196,489.67	2,141.30	2,141.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,579.70	4,579.70	692,777.14	692,777.14	695,215.54	695,215.54	498,725.87	196,489.67	2,141.30	2,141.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4,579.70	4,579.70	692,777.14	692,777.14	695,215.54	695,215.54	498,725.87	196,489.67	2,141.30	2,141.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	82,823.70	82,823.70	82,823.70	82,823.70	82,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	82,823.70	82,823.70	82,823.70	82,823.70	82,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	82,823.70	82,823.70	82,823.70	82,823.70	82,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.76	30.76	758,126.60	758,126.60	758,129.98	758,129.98	753,412.24	4,717.74	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30.76	30.76	758,126.60	758,126.60	758,129.98	758,129.98	753,412.24	4,717.74	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	30.76	30.76	758,126.60	758,126.60	758,129.98	758,129.98	753,412.24	4,717.74	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00

财决07表
金额单位：元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

支出经济分类科目编码	项目	年初结转和结余		本年支出																年末结转和结余			
		合计		合计																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
204	公共安全支出	736,679.58	736,679.58	1,992,485.30	1,992,485.30	1,988,504.57	1,988,504.57	1,325,730.24	660,834.33	742,600.31	742,600.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	736,679.58	736,679.58	1,992,485.30	1,992,485.30	1,988,504.57	1,988,504.57	1,325,730.24	660,834.33	742,600.31	742,600.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	736,679.58	736,679.58	1,992,485.30	1,992,485.30	1,988,504.57	1,988,504.57	1,325,730.24	660,834.33	742,600.31	742,600.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	256,211.25	256,211.25	256,211.25	256,211.25	256,211.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	256,211.25	256,211.25	256,211.25	256,211.25	256,211.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	256,211.25	256,211.25	256,211.25	256,211.25	256,211.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	109,585.14	109,585.14	109,585.14	109,585.14	109,585.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	50,934.57	50,934.57	50,934.57	50,934.57	50,934.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	34,480.11	34,480.11	34,480.11	34,480.11	34,480.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	16,454.46	16,454.46	16,454.46	16,454.46	16,454.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	58,650.57	58,650.57	58,650.57	58,650.57	58,650.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	58,650.57	58,650.57	58,650.57	58,650.57	58,650.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,579.70	4,579.70	692,777.14	692,777.14	695,215.54	695,215.54	498,725.87	196,489.67	2,141.30	2,141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,579.70	4,579.70	692,777.14	692,777.14	695,215.54	695,215.54	498,725.87	196,489.67	2,141.30	2,141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4,579.70	4,579.70	692,777.14	692,777.14	695,215.54	695,215.54	498,725.87	196,489.67	2,141.30	2,141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	82,823.70	82,823.70	82,823.70	82,823.70	82,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	82,823.70	82,823.70	82,823.70	82,823.70	82,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	82,823.70	82,823.70	82,823.70	82,823.70	82,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.76	30.76	758,126.60	758,126.60	758,129.98	758,129.98	753,412.24	4,717.74	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30.76	30.76	758,126.60	758,126.60	758,129.98	758,129.98	753,412.24	4,717.74	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	30.76	30.76	758,126.60	758,126.60	758,129.98	758,129.98	753,412.24	4,717.74	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

机构运行信息表					
				财决附03表 金额单位：元	
项 目	行次	2020年度 预算数	2020年度 统计数	项 目	行次
栏 次		1	2	栏 次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24
（一）支出合计	2	75,600.00	165,080.20	（一）行政单位	25
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	26
2.公务用车购置及运行维护费	4	75,600.00	165,080.20	五、资产信息	27
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	28
（2）公务用车运行维护费	6	75,600.00	165,080.20	1. 副部（省）级及以上领导用车	29
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	30
（1）国内接待费	8	—	0.00	3. 机要通信用车	31
其中：外事接待费	9	—	0.00	4. 应急保障用车	32
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	5. 执法执勤用车	33
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7. 离退休干部用车	35
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	0	8. 其他用车	36
3.公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37
4.公务用车保有量（辆）	15	—	21	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38
5.国内公务接待批次（个）	16	—	0	六、政府采购支出信息	39
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	40
6.国内公务接待人次（人）	18	—	0	1. 政府采购货物支出	41
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2. 政府采购工程支出	42
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3. 政府采购服务支出	43
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44
二、会议费	22	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	45
三、培训费	23	—	0.00		46
— 23 —					

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

部门：金林区安全生产监督管理局

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。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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

部门：金林区安全生产监督管理局

公开09表
单位：万元

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。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 应急局 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。应急局 2020 年度部门决算收支总额 463.33 万元，其中：本年收入 389.2 万元，年初结转和结余 74.13 万元；本年支出 388.85 万元，年末结转和结余 74.78 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额 389.2 万元**，增加 68.31 万元，增加 21.29%，主要原因是由于收入增加；**支出总额 388.85 万元**，增加 69.97 万元，增加 21.94%，主要原因是支出增加；**年末结转和结余 74.78 万元**。

收入增减变化及原因情况表

金额单位：万

项目	2019年度决算	同比增减额	同比+、-	增减变化原因
本年收入合计	320.89	68.31	21.29%	收入增加
1.财政拨款收入				
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				

2020年支出决算分项目增减变化及原因情况表

金额单位：万

项目	2019年度决算	同比增减额	同比+、-	增减变化原因
本年支出合计	318.88	69.97	21.94%	支出增加
1.基本支出				
2.项目支出				
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。应急局 2020 年度财政拨款收入389.2 万元，年初财政拨款结转和结余74.13万元；本年支出 388.85 万元，年末财政拨款结转和结余 74.78 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加68.31万元，增加 21.29%；财政拨款支出增加 69.97 万元，增加 21.94%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 74.78万元，增长0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加72.42万元，增长 22.86%；财政拨款支出增长 72.07 万元，增长 22.75%。

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。应急局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 389.2万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余74.13 万元；本年支出388.85 万元，年末一般公共

预算财政拨款结转和结余 74.78万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 68.31万元，增加 21.29%，主要原因是收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 69.97 万元，增加21.94%，主要原因是支出增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加72.42万元，增长 22.86%，变化的主要原因是灾害防治及应急管理支出增加；一般公共预算财政拨款支出72.07万元，增长 22.75%，变化的主要原因是灾害防治及应急管理支出。

（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 388.85万元，其中：人员经费 302.65 万元，主要包括基本工资 166.54万元、津贴补贴 80.94 万元、奖金9.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.62万元、职工基本医保保险费 10.96元、住房公积金8.28 万元、其他工资福利支出0.99 万元。公用经费86.2万元，其中办公费38.4万元、印刷费0.09 万元、手续费0.05万元、水费0.24万元、电费2.61万元、邮电费1.7万元、取暖费19.36万元、维修（护）费0.06万元、专用材料费1.97万元、被装购置费2.97万元、公务用车运行维护费 16.51万元、其他商品和服务支出1.68万元。办公设备购置0.58 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

应急局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

应急局国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为16.51万元，与 2019 年度决算相比增加2.72 万元，增长19.72%，变化的主要原因是支出增加

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费16.51万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

2.公务用车运行维护费16.51万元，与 2019 年度决算相比增加 2.72 万元，变化的主要原因是 2020 年有车辆运行维护费发生；与 2020 全年预算相比增加8.95万元，变化的主要原因是 2020 年有车辆运行维护费发生。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减

少) 0 万元, 增长 (下降) 0%, 变化的主要原因是无发生; 与 2020 全年预算相比增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0%, 变化的主要原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为 0 次, 比上年增加 (减少) 接待批次 0 次; 接待人数 0 人, 比上年增加 (减少) 接待人数 0 人。

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3.62万元, 比2019年决算数减少9.73万元, 下降72.88%, 主要原因是由于两区合并。比2020年度预算数减少0万元, 下降0%, 主要原因是无变化。

八、关于政府采购支出情况说明

2020年无政府采购。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日, 应急局共有车辆21辆, 其中, 副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆, ; 单位价值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)。

o

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金88.79万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门预算整体支出自评结果

原西林预算整体支出自评涉及资金88.79万元，执行数为92.15万元，完成预算的103.78%，得分96分。绩效目标完成情况：保障了各部门顺利开展财政业务工作及传达上级财政精神。结合本区工作实际，通过对机关日常办公耗材、办公用品、办公专用资料印刷、传达会议精神等，不断加强和规范了财政管理资金，提升了全区财政工作的整体水平。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本部门无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门无项目（专项）支出。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入：指事业部门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。
5. 附属部门上缴收入：指部门附属的独立核算部门按有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业部门经营收入”、“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（即事业部门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。
8. 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收

入的结转和结余。

9. 结余分配：指事业部门按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

10. 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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）未归口管理的行政部门离退休（项）：指未实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 机关运行经费：反映行政部门和参公管理事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16. 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，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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		西林区保安服务大队		下属单位个数	0	填报人及电话	3738123	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	保障我单位顺利开展相关业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。			我单位顺利开展财政业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。				
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	完成工作数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度资金累计支	25%	20%	6	5	
			二季度资金累计支	50%	51%	6	6	
			三季度资金累计支	75%	75%	6	6	
			四季度资金累计支	100%	100%	6	6	
成本指标	全年实际支出金额	100%	100%	6	6			
效益指标	40	经济效益指标	促进工作完成	优良中差	优	10	8	
		社会效益指标	社会影响效果	好坏	好	10	8	
		生态数量指标	生态影响效果	好坏	好	10	9	
		可持续影响指标	可持续影响目标	优良中差	优	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务单位满意度	优良中差	优	10	10	
总分						100	94	
部门整体绩效自评得分			未完成原因（总分80分以下填列）			整改措施（总分80分以下填列）		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							
注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列								

2.

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1： 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							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
绩效指标	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	设置分值	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								
	效益指标 30分	时效指标								
		成本指标								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
		其他满意度指标								
	（涉及绩效目标、项目取消以及涉及绩效执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
				总分		100				
说明：数据说明各级审计和财政监督检查中发现问题及涉及金额，如没有填“无”，										
备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设置的绩效目标填写。										

我部门无省级项目（专项）支出，故此表为空表。

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）				
							

我部门无省级项目（专项）支出，故此表为空表。