

2019 年度

昌乐县应急管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、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（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全县安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，监督实施相关地方性法规、政府规章以及有关地方标准和规程。指导、监督各镇（街、区）安全生产行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全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）按照全省统一部署，牵头做好全省统一的应急管理信息系统在我县的部署及应用，负责全县信息传输渠道的规划、布局和建设。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）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。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较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县应急救援队伍，建立应急协调联动

机制。推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责县级专业应急救援力量建设和管理，指导各镇（街、区）专业应急救援力量以及全县社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导各镇（街、区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原（地）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，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（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镇（街、区）安全生产工作，组织开展全县安全生产巡查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（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。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单位。负责监督管理县管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央企业四级及以下单位、省管企业三级及以下单位和其他工矿商贸企业安全生产工作。

（十三）按照管理权限，负责全县非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹企业安全生产准入管理工作，依法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烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十四）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同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十五）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

（十六）会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，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，保障救灾工作。

（十七）负责全县应急管理、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。开展对外交流与合作。

(十八) 承担防汛抗旱、减灾委、防震减灾相关指挥部日常工作，承担县委县政府安全生产委员会、县突发事件应急管理委员会日常工作。

(十九) 负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(二十) 指导县地震观测中心工作。

(二十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十二) 职能转变。

1. 按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作，进一步规范行政审批事项管理，强化事中事后监管。

2. 加强安全生产监管。完善属地、部门和企业安全生产责任制。建立安全生产预防控制体系，强化安全风险管控和隐患排查治理。加强安全监管和执法检查，促进企业安全生产主体责任落实。加强安全基础保障能力建设，强化安全生产宣传教育和社会化监督。严格事故报告和调查处理，进一步健全完善安全生产惩戒和激励制度。

3. 加强、优化、统筹全县应急能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的应急管理体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防

为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，保障受灾群众基本生活需要，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。

二、机构设置

从决算单位构成看，昌乐县应急管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入昌乐县应急管理局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 3 个，包括：

- 1、昌乐县应急管理局机关
- 2、昌乐县应急综合执法大队
- 3、昌乐县应急救援指挥中心

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县应急管理局

单位：万元

| 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 | 1,704.94 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 34 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | |
| 七、其他收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 1,709.04 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 52 | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 1,704.94 | 本年支出合计 | 54 | 1,709.04 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 55 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 4.10 | 年末结转和结余 | 56 | |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 1,709.04 | 总计 | 58 | 1709.04 |

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

收入决算表

部门：昌乐县应急管理局

公开 02 表

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 | | 1,704.94 | 1,704.94 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,704.94 | 1,704.94 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,115.26 | 1,115.26 | | | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 472.56 | 472.56 | | | | | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 89.64 | 89.64 | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 69.36 | 69.36 | | | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 215.60 | 215.60 | | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 268.10 | 268.10 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建 支出 | 589.68 | 589.68 | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 589.68 | 589.68 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：昌乐县应急管理局

| 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 | | 1,709.04 | 472.56 | 1,236.48 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,709.04 | 472.56 | 1,236.48 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,119.36 | 472.56 | 646.80 | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 472.56 | 472.56 | | | | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 89.64 | | 89.64 | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 73.46 | | 73.46 | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 215.60 | | 215.60 | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 268.10 | | 268.10 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 589.68 | | 589.68 | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 589.68 | | 589.68 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：昌乐县应急管理局

公开 04 表
单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,704.94 | 一、一般公共服务支出 | 31 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | |

财政拨款收入支出决算总表(续表)

公开 04 表

部门：昌乐县应急管理局

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|-------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 1,709.04 | 1,709.04 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | | | |
| | 25 | | | 55 | | | |
| 本年收入合计 | 26 | 1,704.94 | 本年支出合计 | 56 | 1,709.04 | 1,709.04 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 4.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 28 | 4.10 | | 58 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 29 | | | 59 | | | |
| 总计 | 30 | 1,709.04 | 总计 | 60 | 1,709.04 | 1,709.04 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌乐县应急管理局

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 | | 1,709.04 | 472.56 | 1,236.48 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,709.04 | 472.56 | 1,236.48 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,119.36 | 472.56 | 646.80 |
| 2240101 | 行政运行 | 472.56 | 472.56 | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 89.64 | | 89.64 |
| 2240106 | 安全监管 | 73.46 | | 73.46 |
| 2240108 | 应急救援 | 215.60 | | 215.60 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 268.10 | | 268.10 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 589.68 | | 589.68 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 589.68 | | 589.68 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：昌乐县应急管理局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-----|
| 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 | 434.03 | 302 | 商品和服务支出 | 38.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 142.86 | 30201 | 办公费 | 10.17 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 173.84 | 30202 | 印刷费 | 0.84 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 7.35 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 4.44 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.90 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.85 | 30207 | 邮电费 | 2.37 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.55 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.21 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 30211 | 差旅费 | 1.07 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 34.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.89 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 0.17 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.33 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(续表)

公开 06 表

部门：昌乐县应急管理局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|---------|--------------|--------------------|-------|
| 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 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.20 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.10 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 18.07 | 31204 | 费用补贴 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.17 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 434.03 | 公用经费合计 | | | | | 38.53 |

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：昌乐县应急管理局

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 |
| 14.50 | | 10.50 | | 10.50 | 4.00 | 8.75 | | 8.42 | | 8.42 | 0.33 |

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”经费年初预算数，决算数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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：昌乐县应急管理局

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

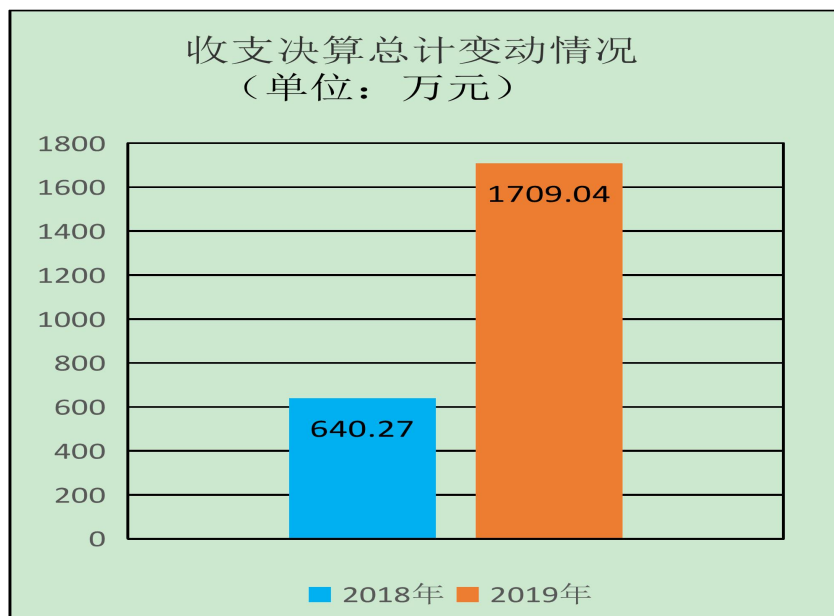
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

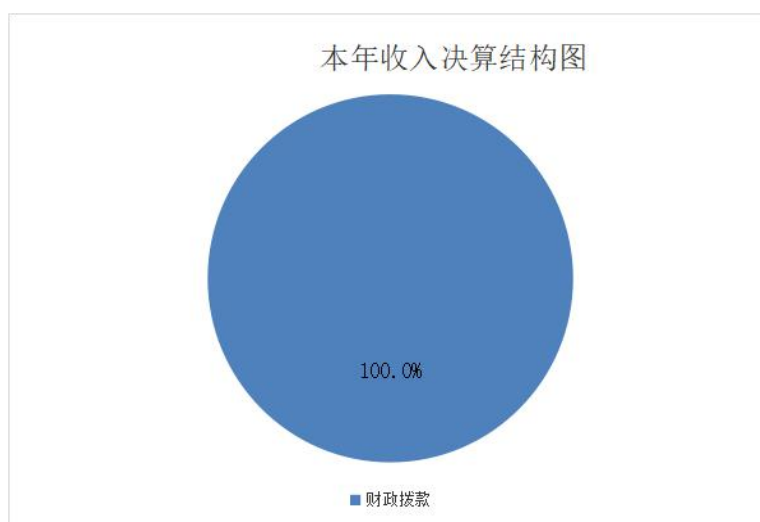
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 1709.04 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1068.77 万元，增长 166.9%。主要是应急救援支出、其他应急管理支出、自然灾害救灾补助支出增加。



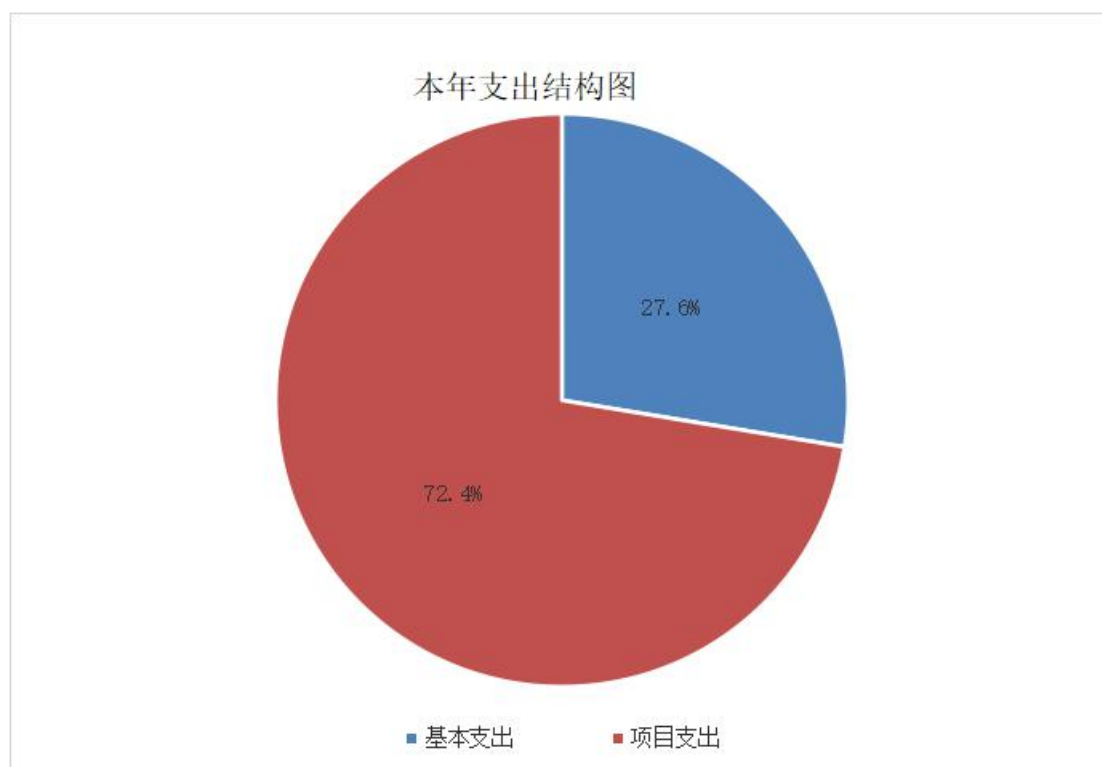
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1704.94 万元，其中：财政拨款收入 1704.94 万元，占 100.0%。



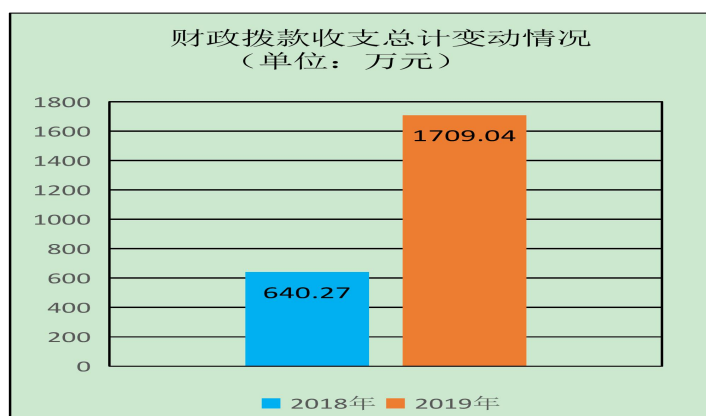
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1709.04 万元，其中：基本支出 472.56 万元，占 27.6%；项目支出 1236.48 万元，占 72.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

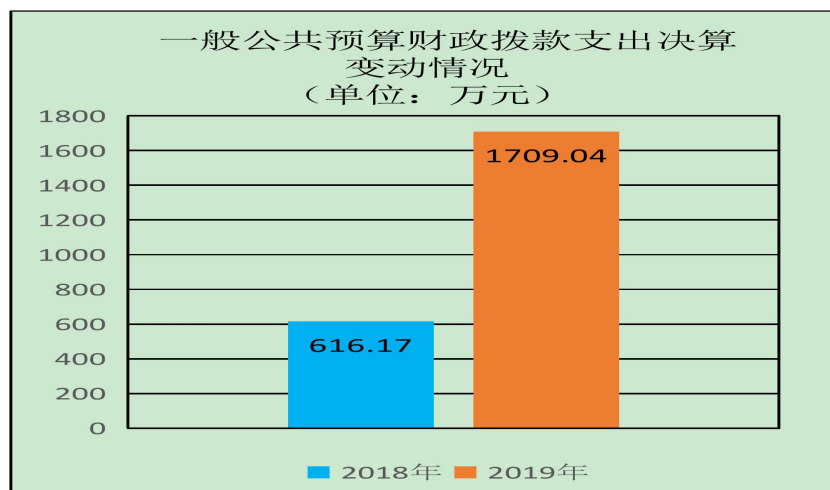
2019 年度财政拨款收、支总计 1709.04 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1068.77 万元，增长 166.9%。主要是应急救援支出、其他应急管理支出、自然灾害救灾补助支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

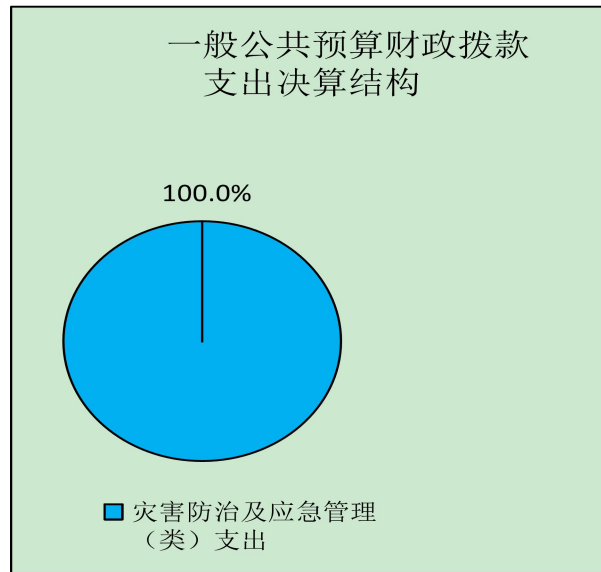
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1709.04万元,占本年支出合计的100.0%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1092.87万元,增长177.4%。主要是应急救援支出、其他应急管理支出、自然灾害救灾补助支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1709.04万元,主要用于以下方面:灾害防治及应急管理(类)支出1709.04万元,占100.0%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 942.56 万元，支出决算为 1709.04 万元，完成年初预算的 181.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是受台风“利奇马”影响，追加了应急救援支出、自然灾害救灾补助支出。其中：

1. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。主要反映用于局机关及所属单位的人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的支出。年初预算为 482.3 万元，支出决算为 472.56 万元，完成年初预算的 98.0%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出。

2. 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)。主要反映用于安全生产监管监察工作支出。年初预算为 80 万元，支出决算为 89.64 万元，完成年初预算的 112.1%。决算数大于年初预算数主要原因是增加预留奖励部门绩

效奖励资金 9.64 万元。

3. 害防治及应急管理支(类)出应急管理事务(款)安全监管(项)。主要反映用于聘请专家查隐患和安全生产宣传教育培训工作支出。年初预算为 100 万元，支出决算为 73.46 万元，完成年初预算的 73.5%。决算数小于年初预算数主要原因是因签约公司原因无法完成第二轮专家查隐患剩余 14 家企业的检查和复查工作，项目中止。

4. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)。主要反映用于红河镇“利奇马”台风救灾和停机坪建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 215.6 万元。决算数大于年初预算数主要原因是受台风影响，追加了红河镇救灾支出 200 万元；按照上级通知要求，追加了停机坪建设支出 15.6 万元。

5. 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)。主要反映用于民生综合保险及工作经费、租赁执法用车经费支出。年初预算为 280.26 万元，支出决算为 268.1 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数小于年初预算数主要原因是节约了民生综合保险工作经费支出。

6. 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)。主要反映用于应对台风“利奇马”救灾补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 589.68 万元。决算数大于年初预算数主要原因是受台风影响，追加了自然灾害救灾补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算472.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费434.03万元，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、职业年金缴费、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、住房公积金等。

公用经费38.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其它商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括昌乐县应急管理局机关及其所属预算单位，共3个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为8.75万元，完成年初预算的60.34%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0.0%；公务用车购置及运行维护费8.42万元，完成年初预算的80.2%；公务接待费0.33万元，完成年初预算的8.3%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少5.75万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

因公出国（境）费与2019年预算持平、公务用车购置及运行费减少2.08万元、公务接待费减少3.67万元。因公出国（境）费持平的主要原因是因公出国（境）费预决算均为0。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格公务用车管理，公务用车费用有所节约。公务接待费减少的主要原因是积极贯彻落实厉行节约要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.0%。2019年使用财政拨款安排昌乐县应急管理局机关等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为8.42万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的96.2%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年局机关及所属事业单位单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费8.42万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年局机关及所属事业单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费决算数为0.33万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的3.8%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于迎接上级业务部门督导检查，共计接待1批次、41人次，其中外事接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 38.53 万元，比年初预算数增加 0.89 万元，增长 2.4%，主要原因是因机构改革调整，人员、职能增加，业务量加大。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 78.83 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 18.88 万元、政府采购服务支出 59.95 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 59.95 万元，占政府采购支出总额的 76.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是局所属事业单位用车；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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，昌乐县应急管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关

及所属单位，对 2019 年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 460.26 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

组织对民生综合保险及工作经费 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 252.24 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。昌乐县应急管理局 2019 年度县级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，有 3 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度昌乐县应急管理局项目支出绩效自评情况，以及民生综合保险及工作经费 1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“民生综合保险及工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

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。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指县级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

十五、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,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。

十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):反映用于局机关及所属单位的人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的支出。

十七、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):反映用于安全生产监管监察工作支出。

十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映用于聘请专家查隐患和安全生产宣传教育培训工作支出。

十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):反映用于红河镇“利奇马”台风救灾和停机坪建设支出。

二十、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):反映用于民生综合保险及工作经费、租赁执

法用车经费支出。

二十一、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)：反映用于应对台风“利奇马”救灾补助支出。

第五部分

附件

2019 年度昌乐县应急管理局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------------|----------|------|------|
| 1 | 民生综合保险及工作经费 | 昌乐县应急管理局 | 98 | 优 |
| 2 | 安全生产监管专项经费 | 昌乐县应急管理局 | 89 | 良 |
| 3 | 安全生产宣传和教育培训费 | 昌乐县应急管理局 | 98 | 优 |
| 4 | 聘请专家查隐患劳务费 | 昌乐县应急管理局 | 92 | 优 |

县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|--------------------|----------|------------|----------|----|-----------------------------|
| 项目名称 | | 民生综合保险及工作经费 | | | 主管部门 | 昌乐县应急管理局 | | |
| 项目实施单位 | | 昌乐县应急管理局 | | | 联系电话 | 6225109 | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 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 | 280.26 | 252.24 | 252.24 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 280.26 | 252.24 | 252.24 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 通过政府购买服务的形式，将保险业引入灾害救助领域，发挥商业保险的风险转移、分担和损失补偿作用。 | | | 完成情况优秀 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 保险受益人数 | 63万人以上 | >63.8万人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 应赔尽赔率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 95% | 15 | 13 | 资金未及时到位；加强与有关部门沟通，确保款项及时拨付。 |
| | | | 大额赔付审核及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高灾害救助水平，增强群众保险意识。 | 显著 | 显著 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 分担公众灾害风险能力 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 公众对民生综合保险工作满意度 | 90% | 96% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 98 | | | | | | |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

2019 年度民生综合保险及工作经费 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

昌乐县应急管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入践行以人民为中心的发展思想，强化保险在灾害风险防范、损失补偿、恢复重建等方面的积极作用，健全多层次灾害风险分散机制，完善应对自然灾害的金融支持体系，提升全社会抵御自然灾害的能力。我局积极贯彻落实中共中央、国务院《关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》（中发〔2016〕35号）、省委、省政府《关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》（鲁发〔2018〕18号）、省政府《关于支持“温比亚”台风灾区恢复重建政策措施的意见》（鲁政字〔2018〕198号）、省政府办公厅《关于开展全省灾害民生综合保险工作的通知》（鲁政办字〔2019〕64号）和《关于印发〈山东省灾害民生综合保险实施方案〉的通知》（鲁应急〔2019〕58号）的要求，充分发挥保险机制在防灾减灾救灾中的作用，健全和完善我县灾害救助体系，更好地保障和改善民生，结合我县实际制定实施。

（二）项目内容和预算支出情况

2019年我县灾害民生综合保险保费年初预算280.26万元，人数638556人，户数202228户。2019年按照人口户籍预计增幅10%、保险期限为2020年9月1日零时至2020年8月31日24时、按每年每人3元、每户3元的标准。灾害民生综合保险的保障对象为全县行政区域内常住人口以及灾害发生时在本区域内的人口；保险标的为人身、居民住房、基本生活用品和特定家庭财产。项目资金来源为财政预算资金。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 预算支出 |
|----|-------------|------------------|--------|
| 1 | 民生综合保险及工作经费 | 重点用于灾害民生综合保险保费缴纳 | 252.24 |
| 总计 | | | 252.24 |

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标。

建立市场化的灾害、事故补偿机制，协助政府及时妥善处理各种重大灾害事故，建立起政府救助、保险保障、社会救济、自救互救“四位一体”的自然灾害救助新机制。

2. 2019年度绩效目标。

通过政府购买服务的形式，将保险业引入灾害救助领域，发挥商业保险的风险转移、分担和损失补偿作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是2019年县财政安排的民生综合保险及工作经费专项资金252.24万元的使用绩效。评价范围包括灾害民生综合保险保费。评价基准日为2019年12月31日。

民生综合保险及工作经费绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对县级预算支出项目从投入、产出、效益和满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1. 《关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》（中发〔2016〕35号）
2. 《关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》（鲁发〔2018〕18号）
3. 《关于支持“温比亚”台风灾区恢复重建政策措施的意见》（鲁政字〔2018〕198号）
4. 《关于开展全省灾害民生综合保险工作的通知》（鲁政办字〔2019〕64号）
5. 《关于印发〈山东省灾害民生综合保险实施方案〉的通知》（鲁应急〔2019〕58号）
6. 其他文件与资料

（三）评价指标体系

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知，设计了 2019 年度民生综合保险及工作经费项目评价指标体系，从项目产出、效益指标、满意度指标 3 个一级指标和下设的 5 个二级指标、7 个三级指标对民生综合保险及工作经费项目进行综合评价。

（四）评价方法

为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据民生综合保险及工作经费的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在对民生综合保险及工作经费项目进行综合评价的基础上，围绕投入、产出、效益、满意度四个方面下设的三级指标进行逐项打分评价。通过评价，民生综合保险及工作经费项目立项程序完整，资金使用规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，效益指标成效显著，群众满意度较高，基本实现了预期。

民生综合保险及工作经费最终得分为 98 分，综合绩效级别为“优”。

附：绩效评价得分情况表

| 指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|-----|-----|----|------|
| 投入 | 10 | 10 | 100% |
| 产出 | 50 | 48 | 96% |
| 效益 | 30 | 30 | 100% |
| 满意度 | 10 | 10 | 100% |
| 合计 | 100 | 98 | 98% |

（二）绩效分析

1. 投入情况分析：从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2. 产出情况分析：实施项目总体上的产出较好，得分率为 96%。经听取项目执行单位的汇报、查阅验收资料、现场勘查以及专家建议，民生综合保险涵盖全县所有人口，资金到位和理赔审核较及时，所以项目产出整体得分较高。

3. 效益情况分析：从指标来看，效益指标较好，得分率为 100%。从项目效果来分析，实施项目基本取得到较好的经济、社会效益，确保了项目可持续发展。效益指标得分较高。

4. 满意度情况分析：得分率为 100%。通过调查问卷等方式，核实了解项目情况，公众对项目的满意度均达到预期值。

（三）取得的成效

根据理赔中心提供的数据，2019 年 09 月 01 日至 2020 年 06

月 30 日理赔中心已赔付结案 82 笔，共计支付赔款 1718099.32 元。（其中人员伤亡案件 21 笔赔款 1503265.94 元、财产损失案件 61 赔款 214833.38 元）。充分发挥了保险机制在防灾减灾救灾中的作用，提升了全社会抵御自然灾害的能力。该项目的实施健全完善了自然灾害和意外事故救助体系，转变传统单一的政府救灾救助模式，构建了政府救助、保险保障、社会救济、自救互救“四位一体”的全新救灾救助机制，加快构建了社会力量和市场机制参与的自然灾害应急管理体系，提升灾害救助质量和水平，帮助受灾群众快速恢复生产生活，避免因灾返贫，维护社会和谐稳定。

（四）存在的问题

1. 2019 年度灾害民生综合保险保费资金未按规定时间及时拨付，资金未及时到位。相关部门要加强沟通协调，财务科及时联系县财政部门，确保资金到位并及时拨付。

2. 预算绩效项目管理目标尚欠细化，部分产出类指标目标值偏低。专项资金申报绩效目标细化程度不够。主要原因是相关业务人员专业素养和业务能力有待提高，要加强绩效评价管理业务培训，在预算编制、资金需求计划安排时，邀请其它绩效管理、技术专家参与，合理制定绩效目标、评价指标和评分体系。

四、意见建议

1. 加大对保险行业服务民生工作的宣传力度，要通过各种媒体和形式，大力宣传通过保险行业服务保障民生工作，要让全

县人民知道和感受到自己所享受到了保险“福利”，增强人民群众的满意度和幸福感。

2. 加大对民生保险的推广力度，增强广大干部群众对民生保险的了解、认识，充分运用保险为日常生产和生活提供有力保障。

3. 加大对民生保险的支持扶持力度，及时出台相关政策，引导民生保险发展，鼓励开拓创新，不断完善社会保障体系，为服务民生、助力地方经济发展。

4. 深入开展绩效项目调查研究，充分认清民生综合保险项目发展趋势，不断提升绩效目标指标及标准值的规范化和明细化程度。增加项目管理方面相关信息透明程度的考核指标。