

**2019 年度
阳谷县应急管理局
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

(1) 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。

(2) 贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律规定和方针政策，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。

(3) 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。

(4) 牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县信息传输渠道的规划、布局和建设，建立相关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。

(5) 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一般灾害应急处置工作。

(6) 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。

(7) 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，指导乡镇（街道）、祥光经济开发区、祥光生态工业园区专业应急救援力量以及全县社会应急救援力量建设。

(8) 负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(9) 指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责相关自然灾害综合监测预警工作，监督管理建设工程抗震设防要求和重大工程地震安全评价工作，监督指导地震监测环境保护工作。指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(10) 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。

(11) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直有关部门和乡镇（街道）、祥光经济开发区、祥光生态工业园区安全生产工作，组织开展全县安全生产巡查、考核工作。受县政府委托或授权，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。

(12) 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、省、市驻阳工矿商贸企业安全生产工作。

(13) 负责依法组织并指导监督实施安全生产准入制度的责任。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。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 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。

(17) 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。开展交流与合作。

(18) 承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担县安全生产委员会日常工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，阳谷县应急管理局部门决算包括：
阳谷县应急管理局本级决算。

纳入阳谷县应急管理局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、阳谷县应急管理局本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：阳谷县应急管理局

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	916.13	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	53.36
	9		九、卫生健康支出	38	18.81
	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	19.34
	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	786.04
	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		本年支出合计	54	877.55
用事业基金弥补收支差额	26	916.13	结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	38.58
	28			57	
总计	29	916.13	总计	58	916.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：阳谷县应急管理局

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		916.13	916.13					
208	社会保障和就业支出	53.36	53.36					
20805	行政事业单位离退休	53.36	53.36					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	53.36	53.36					
210	卫生健康支出	18.81	18.81					
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81					
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81					
221	住房保障支出	19.34	19.34					
22102	住房改革支出	19.34	19.34					
2210201	住房公积金	19.34	19.34					
224	自然灾害救灾及恢复 重建支出	824.62	824.62					
22401	应急管理事务	608.73	608.73					
2240101	行政运行	517.73	517.73					
2240106	安全监管	91	91					
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	215.89	215.89					
2240799	其他自然灾害生活救 助支出	215.89	215.89					

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：阳谷县应急管理局

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		877.55	598.74	278.81			
208	社会保障和就业支出	53.36	53.36				
20805	行政事业单位离退休	53.36	53.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.36	53.36				
210	卫生健康支出	18.81	18.81				
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81				
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81				
221	住房保障支出	19.34	19.34				
22102	住房改革支出	19.34	19.34				
2210201	住房公积金	19.34	19.34				
224	灾害防治及应急管理支出	786.04	507.23	278.81			
22401	应急管理事务	570.15	507.23	62.92			
2240101	行政运行	507.23	507.23				
2240106	安全监管	62.92		62.92			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	215.89		215.89			
2240799	其他自然灾害生活救助支出	215.89		215.89			

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：阳谷县应急管理局

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	916.13	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	31			
	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	53.36	53.36	
	9		九、卫生健康支出	39	18.81	18.81	
	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			

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
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	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	19.34	19.34	
	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	786.04	786.04	
	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	916.13	本年支出合计	56	877.55	877.55	
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57	38.58	38.58	
一般公共预算财政拨款	28			58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	916.13	总计	60	916.13	916.13	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：阳谷县应急管理局

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		877.55	598.74	278.81
208	社会保障和就业支出	53.36	53.36	
20805	行政事业单位离退休	53.36	53.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.36	53.36	
210	卫生健康支出	18.81	18.81	
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81	
221	住房保障支出	19.34	19.34	
22102	住房改革支出	19.34	19.34	
2210201	住房公积金	19.34	19.34	
224	灾害防治及应急管理支出	786.04	507.23	278.81
22401	应急管理事务	570.15	507.23	62.92
2240101	行政运行	507.23	507.23	
2240106	安全监管	62.92		62.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	215.89		215.89
2240799	其他自然灾害生活救助支出	215.89		215.89

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

公开 06 表
单位：万元

部门：阳谷县应急管理局

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	479.86	302	商品和服务支出	95.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.19	30201	办公费	7.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.71	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	0.79	310	资本性支出	11.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.80	30206	电费	3.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.56	30207	邮电费	2.17	31002	办公设备购置	10.54
30110	职工基本医疗保险缴费	18.35	30208	取暖费	4.03	31003	专用设备购置	0.60
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.19	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.86	30213	维修（护）费	16.60	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	11.92	30215	会议费	0.18	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	20.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.10	30217	公务接待费	2.57	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.02	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	7.14	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.90	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	12.07	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.79	30239	其他交通费用	0.65	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	0.61	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		491.77	公用经费合计					106.97

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
单位：万元

部门：阳谷县应急管理局

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
21.20		17.00		17.00	4.20	14.64		12.07		12.07	2.57

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。

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：阳谷县应急管理局

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。

阳谷县应急管理局无政府性基金收入，也没有用使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

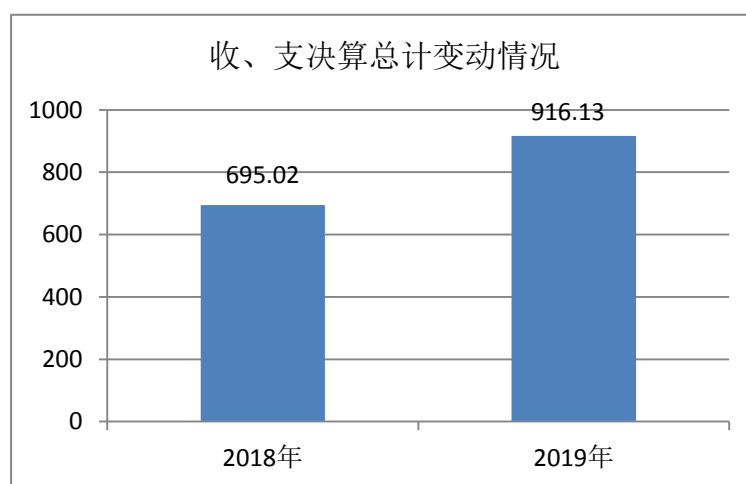
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

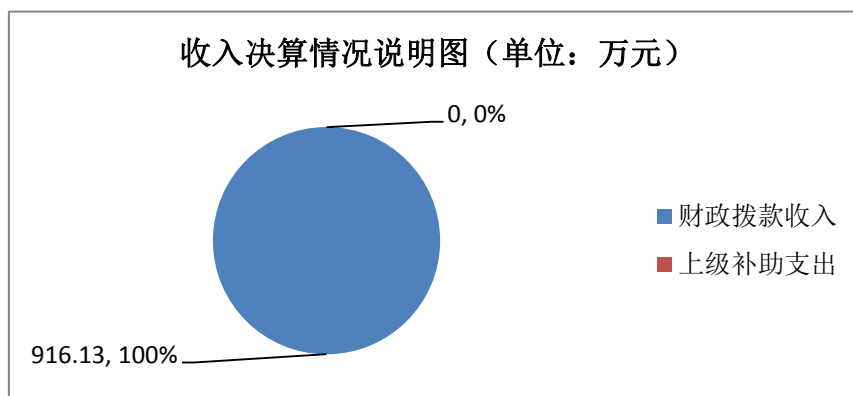
2019 年度收、支总计 916.13。与 2018 年相比收支总计增加 221 万元，增长 32%，主要是增加了 2019 年度灾害民生综合保险省县两级补助资金拨付收入及工资增资。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

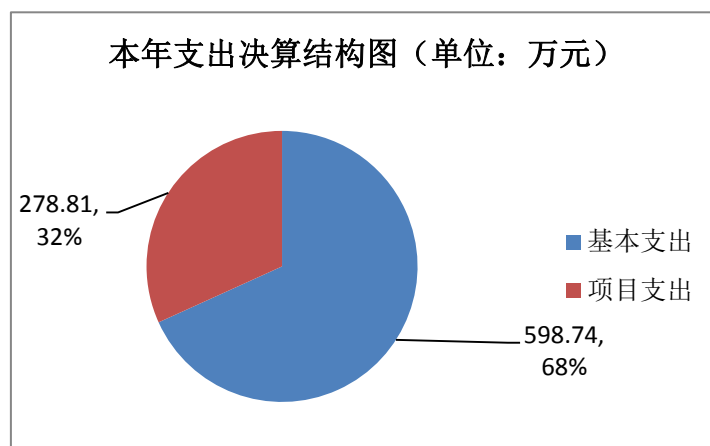
本年收入合计 961.13 万元，其中：财政拨款收入 916.13 万元，占 100%，上级补助支出 0 万元。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 877.55 万元，其中：基本支出 598.74 万元，

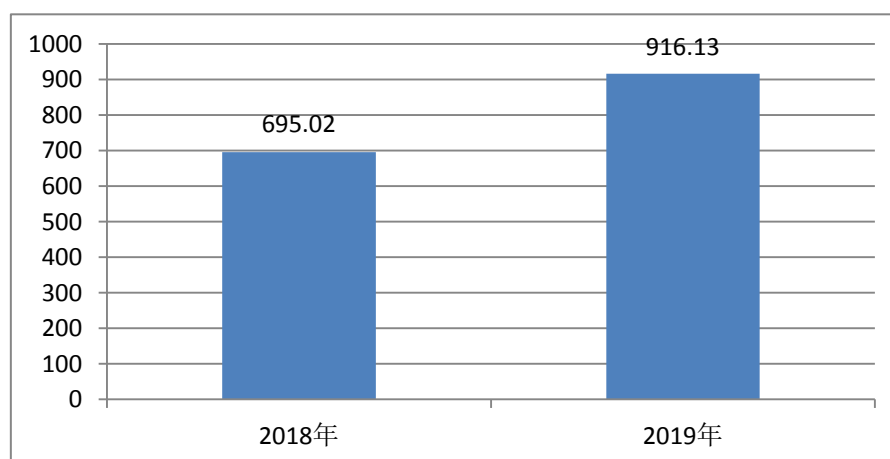
占 68%；项目支出 278.81 万元，占 32%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收收、支总计 916.13。与 2018 年相比收入总计增加 221 万元，增长 32%，主要是增加了 2019 年度灾害民生综合保险省县两级补助资金拨付收入及工资增资。

财政拨款收支决算变动图（单位：万元）



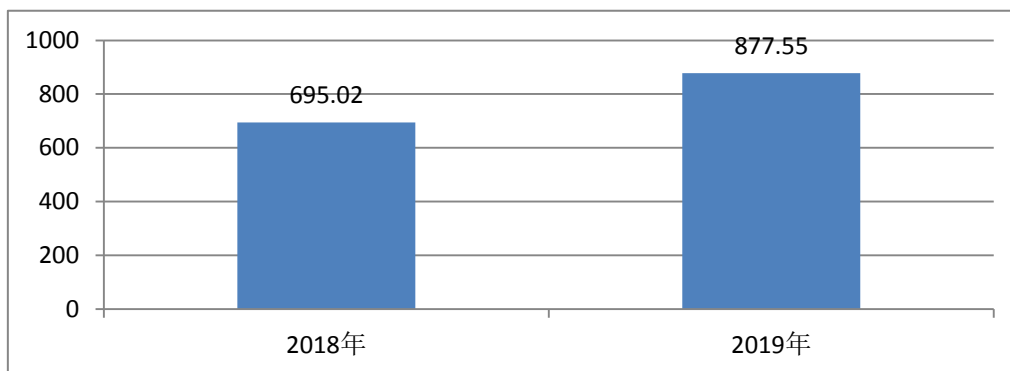
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 877.55 万元，占本年

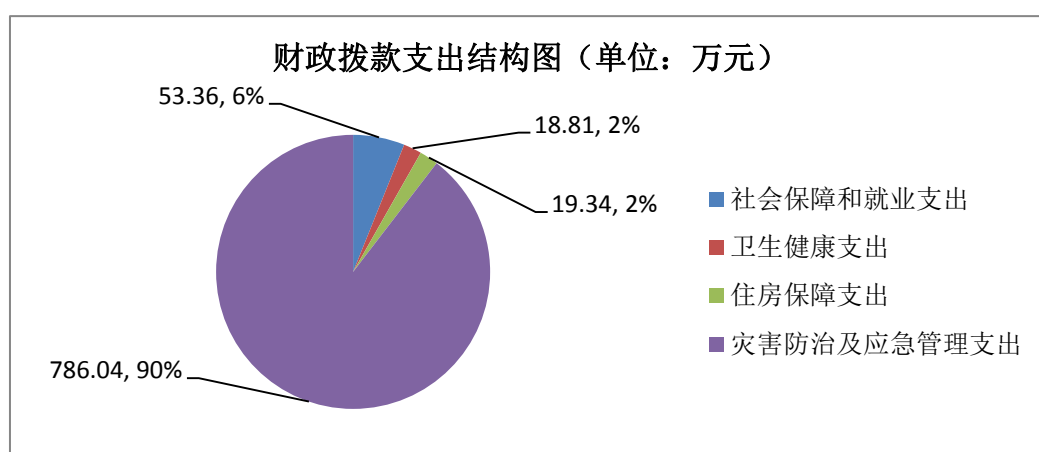
支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 182.53 万元，增长 26%。主要是增加了灾害民生综合保险省县两级补助资金支出及增资支出。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况图（单位：万元）



(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 877.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 53.36 万元，占 6%；卫生健康支出 18.81 万元，占 2%；住房保障支出 19.34 万元，占 2%；灾害防治及应急管理支出 786.04 万元，占 90%。



(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 599.40 万

元，支出决算为 877.55 万元，完成年初预算的 146%。决算数大于年初预算数的主要原因增加了灾害民生综合保险省县两级补助资金支出及增资支出。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）。主要反映用于应急管理行政运行支出。年初预算为 446.16 万元，支出决算为 507.23 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于年初预算数主要原因是工资增资。

2、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。主要反映用于应急管理安全监管项目支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 62.92 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于年初预算数主要原因是聘请各行业专家为全县各领域行业排查隐患及安全管理人员业务培训而支付委托业务费用、培训费增加，双体系建设及省市开展异地和专项执法检查及省市督导检查力度加大等

3、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）其他自然灾害生活救助支出（项）。主要反映用于自然灾害生活救助支出。省级、县级综合保险补助资金预算为 215.89 万元，支出决算 215.89 万元，完成预算的 100%，决算数与预算持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 53.36 万元，支出决

算为 53.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的行政单位医疗（项）。主要反映用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 18.81 万元，支出决算为 18.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）归口管理的住房公积金（项）。主要反映用于机关事业单位住房公积金缴费支出。年初预算为 19.34 万元，支出决算为 19.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 598.74 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 491.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、及其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 106.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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”经费支出范围包括阳谷县应急管理局机关预算单位，共1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14.64万元，完成年初预算的69%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费12.07万元，完成年初预算的71%；公务接待费2.57万元，完成年初预算的61%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少6.56万元，主要原因是节约公务用车运行维护费开支及压缩公务接待费用。其中：无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费减少4.93万元、公务接待费减少1.63万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是节约公务用车运行维护费开支；公务接待费减少的主要原因是压缩公务接待费用。

(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，2019年使用财政拨款安排0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12.07万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的82%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年阳谷县应急管理局等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12.07万元，主要用于单位执法车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等。

2019 年阳谷县应急管理局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费决算数为 2.57 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 18%。其中：国内公务接待费 2.57 万元，主要用于异地执法检查及省市督导专项执法检查、聘请专家对高危行业、重大危险源企业和重点行业和领域排查隐患及培训业务授课等公务接待，共计接待 19 批次、75 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共接待 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 106.97 万元，比年初预算数减少 5.69 万元，降低 5%，主要原因是压缩运行经费，节约公务用车运行维护费开支，压缩公务接待费用。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 33.52 万元，其中：政府采购货物支出 9.21 万元、政府采购工程支出 8.37 万元、政府采购服务支出 15.93 万元。其中：授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（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 9 辆，其

中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 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）。

（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，阳谷县应急管理局按照“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 1 个，涉及预算资金 215.89 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“灾害民生综合保险补贴资金”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 215.89 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。阳谷县应急管理局 2019 年度县级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优。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 年度阳谷县应急管理局项目支出绩效自评情况，以及“灾害民生综合保险补贴资金”等 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“灾害民生综合保险补贴资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 96，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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、应急管理事务行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、应急管理事务安全监管：反映安全生产方面的支出。

二十二、其他自然灾害防治及应急管理支出：反映除中央、地方自然灾害生活补助、自然灾害救灾补助、自然灾害灾后重建补助以外其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

第五部分

附 件

2019 年度山东省*厅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	灾害民生综合保险补贴资金	阳谷县应急管理局	96	优

灾害民生综合保险补贴资金项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	灾害民生综合保险补贴			主管部门	阳谷县应急管理局		
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
执行情况	年度资金总额	215.89	215.89	215.89	10	100.0%	10
(10分)	其中：当年财政拨款	215.89	215.89	215.89	-		-
单位万元	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0			
	年初预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标	<p>根据省里分档分担政策要求，省财政补助 60%，其中省直管县补助 90%，市财政补助 30%，县财政补助 10%。2019 年度，阳谷县灾害民生综合保险项目，按照省应急厅会同省公安厅统计上一年度截至 12 月 31 日提供的户籍人口数据，按照每年每人 2 元、每户 2 元的标准计算，省级补助资金 1943012 元（阳谷为省财政直管县），县级补助资金 215890 元。保险自 2019 年 7 月 1 日生效，保险期限为一年。</p>			<p>（一）目标任务量完成情况。该项目为政府购买服务项目，市级作为投保主体统一缴纳保费，具体负责全市灾害民生综合保险的组织实施和理赔管理等工作，保险期限为一年，目前仍在保险有效期内。</p> <p>（二）目标质量完成情况。保护人民群众生命财产安全是政府的职责所在，自然灾害公众责任保险是自然灾害救助体系的有益补充，是防灾减灾救灾工作的有效措施，对提高政府应对突发重大自然灾害紧急救助能力、保障因自然灾害遭受人身伤害的群众得到经济补助、稳定灾区社会稳定将起到积极作</p>			

绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	户籍人口数	834599人	834599人	10	10			
			户籍户数	244852户	244852户	10	10			
		质量指标	户籍人口覆盖率	100.0%	100.0%	15	15			
		时效指标	保费补贴及时	100.0%	100.0%	15	15			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	灾害救助水平	提升	提升	20	20			
			公众防灾减灾意识	提升	提升	10	7			
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务 对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	9			
	总分	96								

2019 年度灾害民生综合保险项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。灾害民生综合保险是一项“政府出保费、全民享保障”的普民、惠民政策。2019 年 7 月 16 日，省应急厅联合财政、金融、银保监等 12 部门印发了《山东省灾害民生综合保险工作实施方案》（鲁应急发〔2019〕58 号），全面推进灾害民生综合保险工作。阳谷县民生综合保险保障对象和保险标的为：全县行政区域内常住人口以及灾害发生时在市行政区域内的外来人口；保险标的为居民住房和基本生活用品。基本保费以公安户籍人数、户数为依据，按照每年每人 2 元、每户 2 元的标准计算。

2018 年底，阳谷县有户籍人口 834599 人，户籍户数 244852 人，保费资金 2158902 元，资金申报和审批符合资金管理辦法等相关规定。

（二）项目绩效目标。根据省里分档分担政策要求，省财政补助 60%，其中省直管县补助 90%，市财政补助 30%，县财政补助 10%。2019 年度，阳谷县灾害民生综合保险项目，按照省应急厅会同省公安厅统计上一年度截至 12 月 31 日提供的户籍人口数据，按照每年每人 2 元、每户 2 元的标准计算，省级补助资金 1943012 元（阳谷为省财政直管县），县级补助资金 215890 元。

保险自 2019 年 7 月 1 日生效，保险期限为一年。

1. 保险责任。保险期间内因下列原因导致人员伤亡、房屋和基本生活用品（衣被、口粮和厨具）损失时，保险人按照保险合同的约定赔偿救助金：

①自然灾害：洪涝、干旱、台风、风雹、低温冷冻、雪灾、地震、山体崩塌、滑坡、泥石流、风暴潮、海啸、森林草原火灾；

②特定意外事故：溺水、居家煤气中毒、爆炸、火灾、触电，无法找到责任人或责任人无力赔偿的。

2. 保险金额

1. 人身伤亡每人每次事故最高 15 万元，其中医疗费赔偿限额不超过 10 万元。

2. 房屋损失每次事故最高 5 万元/户。每次事故每户免赔额 200 元。

仅屋顶或门窗受损的，根据材质构造或损失程度不同，按照相应标准及受损面积进行赔付；

墙体、屋顶、楼板等不同程度损毁或倒塌的，根据受损程度不同，按照受损面积或倒塌间数进行赔付。

3. 居民基本生活用品损失

基本的生活用品（衣被、口粮和厨具）救助（每次事故最高 600 元/户）

4. 饮水困难的救助，由县级以上应急管理部门根据灾情情况

发起。

因灾饮水救助（每次事故最高 60 元/人/月）

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目需资金 2158902 元，省级补助资金 1943012 元(阳谷为省财政直管县)，县级补助资金 215890 元。截止评价时已全部到位，资金到位率 100%、到位及时。

2. 资金使用及结余。截止评价时点项目资金的实际支出 2158902 元，资金开支范围、标准及支付进度符合要求，支付依据合规合法，项目资金按实申报，无结余。

（二）项目财务管理情况。项目财务管理制度健全、机构设置合理、会计核算及账务处理等规范。符合项目资金管理办法要求，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。阳谷建立了县级建立由县应急局、县财政局、县地方金融监管局、聊城银保监分局阳谷监管组、县公安局、县自然资源和规划局、县住房城乡建设局、县交通运输局、县水利局、县农业农村局、县卫生健康局、县气象局等部门（单位）组成的全县灾害民生综合保险工作部门间联席会议制度，负责统筹指导协调全县灾害民生综合保险工作。多次宣传，多次

培训，印发宣传材料、宣传海报、宣传彩页，对保险项目的内容和理赔进行了说明，要求乡镇宣传并配合赔付工作的开展，各乡镇人民政府和社会公众监督保险项目的实施。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。该项目为政府购买服务项目，市级作为投保主体统一缴纳保费，具体负责全市灾害民生综合保险的组织实施和理赔管理等工作，保险期限为一年，目前仍在保险有效期内。

（二）目标质量完成情况。保护人民群众生命财产安全是政府的职责所在，自然灾害公众责任保险是自然灾害救助体系的有益补充，是防灾减灾救灾工作的有效措施，对提高政府应对突发重大自然灾害紧急救助能力、保障因自然灾害遭受人身伤害的群众得到经济补助、稳定灾区社会稳定将起到积极作用。

四、项目绩效情况

政府为公众购买自然灾害公众责任保险，体现了党和政府对人民群众的民生关切，目前（保险期内）没有发生较大自然灾害，没有保险理赔事项，这也是政府和群众盼望的平安稳定的生活，从项目社会效益来看，此项目得民心，属民心项目，受到公众的好评，服务对象满意度较高。

五、问题及建议

（一）存在的问题。目前无问题。

（二）相关建议。希望此项民心工程持续开展。