

**安徽省应急管理厅(本级)2020
年度单位决算**

2021年9月

目 录

第一部分 安徽省应急管理厅(本级)概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省应急管理厅(本级)2020 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省应急管理厅(本级)2020 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

安徽省应急管理厅(本级)2020年度单位决算情况

第一部分 安徽省应急管理厅(本级)概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划,拟订应急管理、安全生产等政策,起草相关地方性法规规章草案,组织编制省应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,监督执行国家标准和规程,组织拟订地方标准和规程并监督实施。

(二)负责应急管理工作,指导全省各地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。

(三)指导应急预案体系建设,建立完善全省事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制省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)牵头建立全省统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,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,承担省应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发

展态势并提出应对建议，协助省委、省政府指定的负责同志组织特别重大、重大灾害应急处置工作。

（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，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，承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、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，组织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，管理、分配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、监督检查省政府有关单位和设区的市政府安全生产工作，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（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业省属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央驻皖企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全省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。负责全省非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）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。依法组织指导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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同省粮食和物资储备局等单位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。

（十五）负责应急管理、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。

（十六）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。省应急管理厅应加强、优化、统筹全省应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、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。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，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。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（十八）有关职责分工。

1.与省自然资源厅、省水利厅、省林业局等单位在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）省应急管理厅负责组织编制省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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担省应对重大灾害指挥部工作，协助省委、省政府指定的负责同志组织特别重大、重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关单位森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同省自然资源厅、省水利厅、省林业局、省气象局等有关单位建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（2）省自然资源厅负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）省水利厅负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（4）省林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(5) 必要时，省自然资源厅、省水利厅、省林业局、省地震局等单位可以提请省应急管理厅，以省应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2.与省粮食和物资储备局在救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 省应急管理厅负责提出救灾物资的储备需求和动用方案，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同省粮食和物资储备局等单位确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 省粮食和物资储备局根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据省应急管理厅的动用指令按程序组织调出。

二、单位决算构成

安徽省应急管理厅(本级)2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省应急管理厅(本级)2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：安徽省应急管理厅（本级）

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,268.14	一、一般公共服务支出	35	1,475.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	285.43
	9		九、卫生健康支出	43	124.30
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	

	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	184.89
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	8,939.19
	23		二十三、其他支出	57	20.00
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	14,268.14	本年支出合计	61	11,029.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2,620.60	年末结转和结余	63	5,859.28
	30			64	
总计	31	16,888.74	总计	65	16,888.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：安徽省应急管理厅（本级）

2020 年度

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	14,268.14	14,268.14						
201			一般公共服务支出	1,933.55	1,933.55						
20104			发展与改革事务	1,272.55	1,272.55						
	2010499		其他发展与改革事务支出	1,272.55	1,272.55						
20199			其他一般公共服务支出	661.00	661.00						
	2019999		其他一般公共服务支出	661.00	661.00						
208			社会保障和就业支出	291.35	291.35						
20805			行政事业单位养老支出	291.35	291.35						
	2080501		行政单位离退休	126.95	126.95						
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.40	164.40						
210			卫生健康支出	124.30	124.30						
21011			行政事业单位医疗	124.30	124.30						
	2101101		行政单位医疗	124.30	124.30						

221	住房保障支出	184.89	184.89						
22102	住房改革支出	184.89	184.89						
2210201	住房公积金	120.20	120.20						
2210202	提租补贴	64.69	64.69						
224	灾害防治及应急管理支出	11,674.04	11,674.04						
22401	应急管理事务	6,665.73	6,665.73						
2240101	行政运行	2,295.53	2,295.53						
2240102	一般行政管理事务	3,106.11	3,106.11						
2240106	安全监管	317.45	317.45						
2240108	应急救援	210.00	210.00						
2240199	其他应急管理支出	736.64	736.64						
22404	煤矿安全	0.17	0.17						
2240499	其他煤矿安全支出	0.17	0.17						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,969.00	4,969.00						
2240701	中央自然灾害生活补助	3,000.00	3,000.00						
2240703	自然灾害救灾补助	1,969.00	1,969.00						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	39.14	39.14						
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	39.14	39.14						
229	其他支出	60.00	60.00						
22999	其他支出	60.00	60.00						
2299901	其他支出	60.00	60.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：安徽省应急管理厅（本级）

2020年度

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,029.46	2,798.98	8,230.48			
201			一般公共服务支出	1,475.64		1,475.64			
20104			发展与改革事务	814.64		814.64			
		2010499	其他发展与改革事务支出	814.64		814.64			
20199			其他一般公共服务支出	661.00		661.00			
		2019999	其他一般公共服务支出	661.00		661.00			
208			社会保障和就业支出	285.43	285.43				
20805			行政事业单位养老支出	285.43	285.43				
		2080501	行政单位离退休	126.95	126.95				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.49	158.49				
210			卫生健康支出	124.30	124.30				
21011			行政事业单位医疗	124.30	124.30				
		2101101	行政单位医疗	124.30	124.30				
221			住房保障支出	184.89	184.89				
22102			住房改革支出	184.89	184.89				
		2210201	住房公积金	120.20	120.20				
		2210202	提租补贴	64.69	64.69				

224	灾害防治及应急管理支出	8,939.19	2,204.35	6,734.84			
22401	应急管理事务	8,899.88	2,204.35	6,695.53			
2240101	行政运行	2,204.35	2,204.35				
2240102	一般行政管理事务	3,016.78		3,016.78			
2240106	安全监管	308.42		308.42			
2240108	应急救援	210.00		210.00			
2240199	其他应急管理支出	3,160.33		3,160.33			
22404	煤矿安全	0.17		0.17			
2240499	其他煤矿安全支出	0.17		0.17			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	39.14		39.14			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	39.14		39.14			
229	其他支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299901	其他支出	20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽省应急管理厅（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	14,268.14	一、一般公共服务支出	30	1,475.64	1,475.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	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	285.43	285.43		
	9		九、卫生健康支出	38	124.30	124.30		
	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、资源勘探工业信息等支出	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	184.89	184.89	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	8,939.19	8,939.19	
	23		二十三、其他支出	52	20.00	20.00	
本年收入合计	24	14,268.14	二十四、债务还本支出	53			
年初财政拨款结转和结余	25	2,620.60	二十五、债务付息支出	54			
一般公共预算财政拨款	26	2,620.60	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55			
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	11,029.46	11,029.46	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	5,859.28	5,859.28	
总计	29	16,888.74	总计	58	16,888.74	16,888.74	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽省应急管理厅（本级）

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,029.46	2,798.98	8,230.48
201			一般公共服务支出	1,475.64		1,475.64
20104			发展与改革事务	814.64		814.64
		2010499	其他发展与改革事务支出	814.64		814.64
20199			其他一般公共服务支出	661.00		661.00
		2019999	其他一般公共服务支出	661.00		661.00
208			社会保障和就业支出	285.43	285.43	
20805			行政事业单位养老支出	285.43	285.43	
		2080501	行政单位离退休	126.95	126.95	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.49	158.49	
210			卫生健康支出	124.30	124.30	
21011			行政事业单位医疗	124.30	124.30	
		2101101	行政单位医疗	124.30	124.30	
221			住房保障支出	184.89	184.89	
22102			住房改革支出	184.89	184.89	
		2210201	住房公积金	120.20	120.20	
		2210202	提租补贴	64.69	64.69	
224			灾害防治及应急管理支出	8,939.19	2,204.35	6,734.84
22401			应急管理事务	8,899.88	2,204.35	6,695.53
		2240101	行政运行	2,204.35	2,204.35	
		2240102	一般行政管理事务	3,016.78		3,016.78
		2240106	安全监管	308.42		308.42
		2240108	应急救援	210.00		210.00
		2240199	其他应急管理支出	3,160.33		3,160.33
22404			煤矿安全	0.17		0.17
		2240499	其他煤矿安全支出	0.17		0.17
22499			其他灾害防治及应急管理支出	39.14		39.14
		2249900	其他灾害防治及应急管理支出	39.14		39.14
229			其他支出	20.00		20.00
		22999	其他支出	20.00		20.00
		2299901	其他支出	20.00		20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安徽省应急管理厅（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,283.60	302	商品和服务支出	310.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	317.45	30201	办公费	23.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	620.12	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	498.40	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		310	资本性支出	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	41.01	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	176.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	4.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	475.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	15.91	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.30	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	204.32	30215	会议费	72.01	31010	安置补助	
30301	离休费	9.02	30216	培训费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费	117.25	30217	公务接待费		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		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	6.68	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	15.91	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	57.10	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.57	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	20.11	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	115.23	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	62.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.91	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		2,487.92	公用经费合计				311.06	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽省应急管理厅（本级）

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：安徽省应急管理厅(本级)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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽省应急管理厅(本级)

2020 年度

单位：万元

科目编码			科目名称			本年支出			
						合计	基本支出	项目支出	
						1	2	3	
类	款	项	合计						

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：安徽省应急管理厅(本级)没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省应急管理厅(本级)2020 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 16888.74 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 16888.74 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各增加 5107.57 万元,增长 43.4%,主要原因是厅本级当年新增应急指挥能力建设项目和中央自然灾害救灾资金项目等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 14268.147 万元,其中:财政拨款收入 14268.14 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11029.46 万元,其中:基本支出 2798.98 万元,占 25.4%;项目支出 8230.48 万元,占 74.6%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 16888.74 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 16888.74 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 5187.42 万元,增长 44.3%,主要原因是厅本级当年新增应急指挥能力建设项目

和中央自然灾害救灾资金项目。

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 11029.46 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2557.92 万元，增长 30.2%。主要原因是厅本级当年新增应急指挥能力建设项目和中央自然灾害救灾资金项目。

（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 11029.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1475.64 万元，占 13.4%；社会保障和就业（类）支出 285.43 万元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 124.3 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 184.89 万元，占 1.7%；灾害防治及应急管理（类）支出 8939.19 万元，占 81.0%；其他（类）支出 20 万元，占 0.2%。

（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为 7892.8 万元，支出决算为 11029.46 万元，完成年初预算的 139.7%。决算数大于预算数的主要原因是厅本级当年新增应急指挥能力建设项目。其中：基本支出 2798.98 万元，占 25.4%；项目支出 8230.48 万元，占 74.6%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改

革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 814.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是厅本级当年新增应急指挥能力建设项目发生支出。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 661 万元，决算数大于预算数的主要原因是厅本级当年新增均衡性转移支付 AK 项目。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.1 万元，支出决算为 126.95 万元，完成年初预算的 1143.7%，决算数大于预算数的主要原因是厅本级增加退休人员和发放一次性工作奖励等增加支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 164.4 万元，支出决算为 158.49 万元，完成年初预算的 96.4%，决算数小于预算数的主要原因是发生人员变动。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 124.3 万元，支出决算为 124.3 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 120.2 万元，支出决算为 120.2 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 37.2 万元，支出决算为 64.69 万元，完成年初预算的 173.9%，决算数大于预算数的主要原因一是当年新增遴选人员 6 人、专业干部 3 人、选调生 1 人；二是当年公积金基数调整，导致提租补贴基数相应增加。

8. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1732.3 万元，支出决算为 2204.35 万元，完成年初预算的 127.2%，决算数大于预算数的主要原因一是当年新增 10 名在职人员支出；二是增加在职人员一次性工作奖励支出等。

9. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3975 万元，支出决算为 3016.78 万元，完成年初预算的 75.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据财政要求，大力压缩项目经费日常性办公支出。

10. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 318.3 万元，支出决算为 308.42 万元，完成年初预算的 96.9%，决算数小于预算数的主要原因是压缩项目行政性办公成本支出。

11. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 210 万元，完成年

初预算的 100%。

12. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 1200 万元，支出决算为 3160.33 万元，完成年初预算的 263.4%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增应急指挥能力建设项目。

13. 灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

14. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增中央救灾物资运输费。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加了人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3364.43 万元，其中：人员经费 3032.26 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医

疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 332.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省应急管理厅(本级)没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省应急管理厅(本级)没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2020 年度，安徽省应急管理厅(本级)机关运行经费支出 332.17 万元，比 2019 年减少 16.63 万元，下降 4.8%，主要原因是压缩一般性公用经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度，安徽省应急管理厅(本级)政府采购支出总额 6187.99 万元，其中：政府采购货物支出 6048 万元、政府采购服务支出 139.99 万元。授予小微企业合同金额 4035.05 万元，占政府采购支出总额的 65.2%；中小企业合同金额 2152.94 万元，占

政府采购支出总额的 34.8%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省应急管理厅(本级)共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、1 离退休干部用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 6678 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，我厅将上述 11 个项目全部纳入整体绩效评价的范围，本次整体绩效评价总分 100 分，得分 95.3 分。评价结果为“优”，达到了预期绩效目标，目标完成情况如下：2020 年，在省委、省政府的坚强领导下，省应急管理厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神和关于应急管理重要论述，着力打好安全生产攻坚战、防汛救灾保卫战、灾害防治持久战、恢复重建主动战，各项工作取得积极成效，主要表现在六个方面：一是坚持服务保障大局，统筹抓好疫

情防控和安全防范；二是坚持推深做实“铸安”行动，安全生产形势总体稳定；三是坚持人民至上、生命至上，防汛救灾取得重大胜利；四是坚持预防与处突并重，灾害风险防范应对扎实有力；五是坚持依靠科技强保障，智慧应急建设提速升级；六是坚持建机制夯基础，应急救援能力不断提升。

组织对“2020 年度中央自然灾害救灾资金”、“2020 年度中央自然灾害防治体系建设资金”和“2020 年农村住房保险”等 3 个项目开展了单位评价，共涉及资金 24.34 亿元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，我省“自然灾害救灾资金”绩效评价得分为 96.03 分，“自然灾害防治体系建设资金”绩效评价得分为 94.63 分，评价结果均为“优”。“2020 年农村住房保险”项目绩效评价正在进行。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我厅能够按照年初重点工作部署，着力打好安全生产攻坚战、防汛救灾保卫战、灾害防治持久战、恢复重建主动战，各项工作取得积极成效。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省应急管理厅(本级)在 2020 年度单位决算中反映“应急管理专项”、“防汛抗旱专项业务和物资储备经费”等 2 个项目绩效自评结果。

应急管理专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.5 分。全年预算数为 3250.53 万元，执行数为 3250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够根据年初工作部署，各细化项目均按照计划完成，应急指挥能力和救灾减灾防灾能力得到提升，安全生产形持续稳定好转，自然灾害事故得到有效处置，应急管理体系能力建设得到进一步提升。发现的主要问题及原因：一是项目过程管理有待进一步完善。相关处室制定项目预算时，对项目实施未能形成完整的实施进度计划，对项目实施过程的管理尚不到位，缺乏对项目的整体控制。二是项目绩效目标设定未细化、不具体。部分项目存在绩效目标设定不够明确、具体，特别是对项目实后取得的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面没有进行细化，没有定量表述，或对不能以量化形式表述的，采用定性表述的，也难具有可衡量性。下一步改进措施：一是加强绩效目标编制和监控。按照财政单位相关要求进一步加强预算管理，充分考虑整体情况及年度项目开展情况，科学、合理编制各项收支预算明细，将预算和绩效管理相结合，压实经办机构及负责人责任，硬化预算约束，提高预算执行率，充分发挥预算资金的使用效益，保证年度各项预算任务的及时完成，实现预期绩效。二是加强项目管理。一要强化项目过程管理，严格规范执行项目立项论证、

调研、审批、实施及验收流程，将项目管理责任落实到具体经办单位和经办人，严格项目档案管理，加强工作考核和责任追究。二要完善项目绩效目标设定，编制年初预算时，完善项目绩效目标申报内容，对每个项目设定科学的、符合项目客观实际的、明晰的绩效目标，并细化、量化为可衡量的具体指标，设定具体的指标值，以便对绩效目标完成情况进行考核。三是加强绩效评价结果拟应用。强化绩效评价结果的运用，以本次绩效评价结果作为改进预算管理的重要依据，根据整体绩效管理中存在的问题和原因以及解决问题的途径，完善内部工作机制。

防汛抗旱专项业务和物资储备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.7 分。全年预算数为 520 万元，执行数为 347.43 万元，完成预算的 66.8%。项目绩效目标完成情况：通过组织协调指导监督检查培训等工作，开展汛前准备、隐患排查、险情处置等一系列措施，确保人民群众生命安全，减少洪涝灾害对国家和群众财产造成损失；通过不断增加防汛物资储备能力，提升防汛物资管理水平，有效减少洪涝灾害损失。发现的主要问题及原因：项目执行率低，主要是预算安排的防汛救灾表彰活动定于 2021 年初开展，导致当年相关资金未完成支出，下一步改进措施：加强项目统筹部署，加快推进项目执行，提高预算执行。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		应急管理专项						
主管单位		安徽省应急管理厅		实施单位	安徽省应急管理厅			
项目资金 (万元)		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:	3500	3250.53	3250	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	3500	3251.53	3250	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	2020年度,项目主要用于应急管理课题调研、社会化宣传教育、机构能力和装备建设、安全生产监督检查和评审、全省危险化学品领域安全防控监测信息系统建设和应急管理体系建设等。			能够根据年初工作部署,各细化项目均按照计划完成,应急指挥能力和救灾减灾防灾能力得到提升,安全生产形持续稳定好转,自然灾害事故得到有效处置,应急管理体系能力建设得到进一步提升。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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
		数量 指标	指标 1: 应急管理课题调研;	3500 万元	年初计划 安排的项目全部完 成	20	18	因疫情原因,个别 项目启动较迟,导 致项目只完成主体 工作。
			指标 2: 应急管理宣传教育和专项 培训;					
			指标 3: 应急管理机构和装备 建设;					
			指标 4: 应急体系建设;					
			指标 5: 省级危险化学品领域防 控信息系统建设;					
			指标 6: 安全生产监督检查和 评审等。					

	质量指标	指标 1: 安全生产监管、应急管理和救灾能力得到进一步提升。	较明显	基本达到预期指标	10	9	能力建设还需要进一步加强。	
		时效指标	指标 1: 细化项目, 制定时间进度, 各项目是否按进度完成。	按进度完成	基本达到预期指标	10	9	因疫情原因, 个别项目启动较迟, 导致项目只完成主体工作, 待验收, 尾款待第二年支付。
			成本指标	指标 1: 是否考虑成本效益原则;	降低安全生产事故和减少经济损失;	基本达到预期指标	5	5
		指标 2: 成本节约率		年终决算较预算节约 10%。	节约 8.28%	5	4.5	结余资金被财政收回
	社会效益指标	指标 1: 安全生产、应急管理和救援救灾能力不断得到提升, 我省安全生产形势逐渐好转, 安全生产事故逐渐下降, 经济损失减少。	较好	基本达到预期指标	10	9	还需要进一步降低各类事故发生的风险。	
		生态效益指标	指标 1: 减少因安全生产事故对环境产生的不利影响。	较明显	基本达到预期指标	5	4	还需要进一步降低各类事故发生的风险。
			指标 2: 安全基础设施建设进一步加强;	进一步得到加强	基本达到预期指标	5	4	应急体系能力建设与当前安全生产事故和自然灾害事故的预防、监测预警和科学处置还有一定的差距。
	可持续影响指标	指标 1: 是否建立长效机制;	是	基本建立	10	8	制度的科学性和完整性有待进一步检验和完善。	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度;	> 90%	> 90%	4	4	
		指标 2: 企业满意度;	> 90%	> 90%	3	3	
		指标 2: 安全监管人员满意度;	> 90%	> 90%	3	3	
总分					100	90.5	

注: 1.一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各单位根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq^*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq^*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		防汛抗旱专项业务和物资储备经费						
主管单位		安徽省应急管理厅			实施单位	安徽省应急管理厅		
项目资金 (万元)			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:	1000	520	347.43	10	66.8%	6.7
		其中:本年财政拨款	1000	520	347.43	-	66.8%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	通过组织协调指导监督检查培训等工作,开展汛前准备、隐患排查、险情处置等一系列措施,确保人民群众生命安全,减少洪涝灾害对国家和群众财产造成损失;通过不断增加防汛物资储备能力,提升防汛物资管理水平,可以有效减少洪涝灾害损失。				2020年我省长江、淮河、巢湖、新安江四大流域发生大洪水,汛情灾情历史罕见。我厅在省委、省政府领导下,坚持人民至上、生命至上,果断决策、周密部署,全省没有发生重大人员伤亡事件,长江、淮河、巢湖干堤等重要堤防没有损毁,国家重要基础设施没有受到冲击,经济社会发展重点工作没有受到影响,我省防汛救灾工作取得重大胜利。			
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 防汛抗旱指挥长培训	1000 万元	347.43	10	7	年初将物资储备经费 300 万元划转给水利厅,年中财政统筹收回 180 万元经费。年终预留约 170 万元经费用于防汛表彰支出。
			指标 2: 全省防汛抗旱业务骨干培训					
			指标 3: 防汛抢险队伍演练					
			指标 4: 防汛物资储备管理					
			指标 5: 排灌设备维护					
			6.根据当年汛情旱情安排。					
	质量指标	指标 1: 严格执行相关财经法规、制度等规定	100%	100%	8	8		
指标 2: 严格执行《省级防汛物资管理办法》《省级流动排灌机械设备使用管理办法》等		100%	100%	8	8			

		指标 3:《省级流动排灌机械设备使用管理办法》等	100%	100%	8	8	
	时效指标	指标 1: 为了应对可能出现的汛旱情,根据工作时序进度按程序下拨	上半年完成项目执行率>60%; 全年完成项目执行率达 100%。	90%	8	7	
	成本指标	指标 1: 防汛抗旱专项经费执行率	<100%	67%	8	8	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 减少群众生命财产损失	通过抢修相关险情隐患,减少水旱灾害对国家和群众财产造成的损失	成效显著	7	7	
	社会效益指标	指标 1: 防汛抗旱救灾社会综合效益	保障相关工程正常运行,减轻群众受洪水、涝水威胁,增加群众幸福感、安全感	成效显著	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 提升群众生活环境	有效减少洪涝灾害发生概率,可以提升群众生活环境	成效显著	8	8	
	可持续影响指标	指标 1: 提升抵御水旱灾害能力	保障各类设施、设备正常运行;不断提升抵御水旱灾害能力	成效显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	>90%	>90%	10	10
总分					100	92.7	

注: 1.一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于 100 分。各单位根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq^*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq^*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经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公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。