2018年度

四川省广元市利州区人民政府应急管理办公室部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。主要负责全区政务值班工作，负责突发事件信息接收、综合、分析、发布、上报等管理工作，为区领导提供应急决策服务；组织整合全区各类应急信息资源，搭建管理区应急信息系统网络指挥平台；负责指导督促全区政府系统值班工作；受区委、区政府和区应急领导小组的委托，负责全区特大和重大应急事件处置的组织、协调和指挥工作；负责承办、指导各项综合、专项应急演练工作；负责全区气象相关业务和人工增雨作业工作；承办市应急办和区委、区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。1.应急机制进一步健全。2.指挥体系进一步完善。修订完善了区总体应急预案和各乡镇（街道）、区级部门、村（社区）、企业和学校各类突发事件应急预案500余个，预案覆盖率达95%以上。3.处置能力进一步增强。及时组织开展演练宣传工作，各单位结合自身实际，开展了防汛、防火、地质灾害等应急演练72次；区级各部门分别开展了专项应急演练48次。4.信息报送进一步精准。我办值班工作全面在岗在位。同时，会同区督查督办、水务、国土、林业等部门不定期深入到全区各单位检查值班值守工作，及时通报检查结果。今年以来，我区共接报突发事件113起，上报信息专报5期，法定节假日共抽查35个单位，整改单位9个。5.应急保障进一步强化。**一是及时传递应急信息，**今年以来，共发送各类信息365条。二**是建强应急救援队伍。**我区组建了20支专业应急救援队、13支党员志愿者应急抢险突击队和1支女子民兵突击队，各乡镇（街道）、区级各部门以及各机关、学校、医院、企业都建立了专兼职应急救援队伍。6.应急意识进一步提高。我办组织区公安、国土等部门在全区范围开展应急知识集中宣传活动，各乡镇（街道）同步在本辖区开展应急知识宣传活动，发放各类宣传资料15万余份，切实增强了广大干部群众了解和掌握在遭遇突发事件进行自救、互救的正确方法，提高全民防灾减灾意识。

二、机构设置

区应急办下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入区应急办2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广元市利州区应急指挥中心

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计105.43万元。与2017年137.38万元相比，收入减少31.95万元，下降23.20%；2018年度支出总计105.43万元。与2017年128.62万元相比，支出减少23.19万元，下降18.03%。主要变动原因是减少部分专项业务费支出预算。

单位：万元

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计96.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入96.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计105.43万元，其中：基本支出97.41万元，占92.39%；项目支出8.02万元，占7.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计105.43万元。与2017年137.38万元相比，收入减少31.95万元，下降23.20%；2018年度财政拨款支出总计105.43万元。与2017年128.62万元相比，支出减少23.19万元，下降18.03%。主要变动原因是减少部分专项业务费支出预算。

单位：万元

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出105.43万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少23.19万元，下降18.03%。主要变动原因是减少部分专项业务费支出预算。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

单位：万元

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出105.43万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（201）**支出87.60万元，占83.09%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（208）**支出8.96万元，占8.50%；医疗卫生（210）支出3.56万元，占3.37%；住房保障（221）支出5.31万元，占5.04%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为105.43万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务:2010301行政运行支出决算为79.58万元，2010302一般行政管理事务决算数为8.02万元，完成预算100%。**

**2.教育205: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**3.科学技术206: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**4.文化体育与传媒207: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**5.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为8.96万元，完成预算100%。**

**6.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗支出决算数为3.56万元，完成预算100%。**

****7.住房保障支出2210201住房公积金**支出决算数为5.31万元，完成预算100%。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出97.41万元，其中：

人员经费87.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费9.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.4万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，49人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：气象设备检修、其他地方工作交流等支出。其中：

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**其他国内公务接待支出**0.4万元，主要用于气象设备检修、其他地方工作交流等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据2018年预算，本单位无纳入预算绩效管理项目。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展了绩效自评，自评得分97分。

存在的问题：一是绩效指标设置还不够具体和不合理，导致绩效监控效果不佳。二是在绩效管理工作中方法和制度上都还有待进一步加强。三是在目标工作中，创新工作还不够，不够主动思维。

下一步改进措施：一是严格预算编制，根据目标任务设置科学合理的绩效考评指标，做到细化精确，使综合绩效评价达到最佳的效果。二是严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用。三是不断改进工作方法，提高可持续发展力。具体情况见《广元市利州区人民应急管理办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，区应急办机关运行经费支出9.99万元，比2017年增加1.18万元，增长13.39%。主要原因是支付历年未结算部分机关运行经费，造成机关运行经费增加。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，区应急办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，区应急办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，特种专业技术用车1辆主要用于人工影响天气作业车载火箭。单价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）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **名**词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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（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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.**一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。**

1. **一般公共服务支出-**政府办公厅（室）--行政运行：反映行政单位的基本支出；
2. **一般公共服务支出-**政府办公厅（室）--一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

10**社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。**

**社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-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支出；**

11.**医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出**

**医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗费:反映财政部门集中安排的行政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；**

12.住房保障支出：住房保障支出-住房改革支出-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。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31.机关运行经费：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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

广元市利州区人民政府应急管理办公室

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。广元市利州区人民政府应急管理办公室是区人民政府办公室的下属行政部门，管理1个其他类事业单位：广元市利州区应急指挥中心。

（二）机构职能。主要负责全区政务值班工作，负责突发事件信息接收、综合、分析、发布、上报等管理工作，为区领导提供应急决策服务；组织整合全区各类应急信息资源，搭建管理区应急信息系统网络指挥平台；负责指导督促全区政府系统值班工作；受区委、区政府和区应急领导小组的委托，负责全区特大和重大应急事件处置的组织、协调和指挥工作；负责承办、指导各项综合、专项应急演练工作；负责全区气象相关业务和人工增雨作业工作；承办市应急办和区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。区政府应急管理办公室人员编制隶属区政府办公室，现有公务员１人、参公人员1人、工勤人员1人，以上3人编制均在区政府办公室；有全额事业人员4人，编制在区政府办下属区应急指挥中心；经人社局批准，单位自聘人员２人，核定年人均财政拨款30000.00元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本单位本年收入合计96.67万元，其中：财政拨款收入96.67万元，占总收入100%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本单位本年支出合计105.43万元，其中：基本支出97.41万元，占92.39%；项目支出8.02万元，占7.61%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。2018年利州区应急办部门整体支出资金绩效评价总体良好，主要体现在：预算编制及时，认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，资金使用规范，无乱发津补贴、奖金现象。

（二）专项预算管理。我办专项资金按照文件规定申请申报；所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内部控制领导小组审核，分管财务领导审核、主任审批，并达到预期效果。同时，我办严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取的现象发生。

（三）结果应用情况。根据自评结果，2018年度部门整体预算绩效质量好，既保障了本单位职工正常办公和工作秩序，工资薪金正常发放，又顺利完成各项专项工作任务，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，严格履行法定职责，圆满完成了区委、区政府部署的工作任务，服务和管理对象满意度高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展了绩效自评，自评得分97分。2018年度，本部门在部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成都严格按照各项制度和规定按时保质完成，无任何违规记录。及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。一是绩效指标设置还不够具体和不合理，导致绩效监控效果不佳。二是在绩效管理工作中方法和制度上都还有待进一步加强。三是在目标工作中，创新工作还不够，不够主动思维。

（三）改进建议。一是严格预算编制，根据目标任务设置科学合理的绩效考评指标，做到细化精确，使综合绩效评价达到最佳的效果。二是严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用。三是不断改进工作方法，提高可持续发展力。

## 2018年部门整体支出绩效评价情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 门决策  （25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理  （30分） | 专项资金分配时限（2分） | 本级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 上级专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（4分） | 内部控制度健全完整（4分） | 4 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 3 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 应急管理工作（10分） | 10 |
| 值班值守工作（5分） | 5 |
| 人工影响天气工作（5分） | 5 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点工作完成情况（5分） | 5 |
| 创新工作（5分） | 4 |
| 人才培养（5分） | 5 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |

###### 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表