

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：洱源县应急管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,382,342.44	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	205,420.20
	9		九、卫生健康支出	37	135,146.07
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	2,893,551.09
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	4,382,342.44	本年支出合计	53	3,234,117.36
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,121,056.94	年末结转和结余	55	2,269,282.02
总计	28	5,503,399.38	总计	56	5,503,399.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：渭源县应急管理局

支出功能分类科目编码			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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,382,342.44	4,382,342.44						
208			社会保障和就业支出	209,570.20	209,570.20						
20805			行政事业单位离退休	209,570.20	209,570.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,039.00	181,039.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24,381.20	24,381.20						
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4,150.00	4,150.00						
210			卫生健康支出	135,146.07	135,146.07						
21011			行政事业单位医疗	135,146.07	135,146.07						
2101101			行政单位医疗	92,526.07	92,526.07						
2101103			公务员医疗补助	42,620.00	42,620.00						
224			灾害防治及应急管理支出	4,037,626.17	4,037,626.17						
22401			应急管理事务	1,807,626.17	1,807,626.17						
2240101			行政运行	1,515,626.17	1,515,626.17						
2240106			安全监管	292,000.00	292,000.00						
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1,080,000.00	1,080,000.00						
2240701			中央自然灾害生活补助	1,080,000.00	1,080,000.00						
22499			其他灾害防治及应急管理支出	1,150,000.00	1,150,000.00						
2249900			其他灾害防治及应急管理支出	1,150,000.00	1,150,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：洱源县应急管理局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,234,117.36	1,820,276.42	1,413,840.94			
208			社会保障和就业支出	205,420.20	205,420.20				
20805			行政事业单位离退休	205,420.20	205,420.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,039.00	181,039.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24,381.20	24,381.20				
210			卫生健康支出	135,146.07	135,146.07				
21011			行政事业单位医疗	135,146.07	135,146.07				
2101101			行政单位医疗	92,526.07	92,526.07				
2101103			公务员医疗补助	42,620.00	42,620.00				
224			灾害防治及应急管理支出	2,893,551.09	1,479,710.15	1,413,840.94			
22401			应急管理事务	1,793,551.09	1,479,710.15	313,840.94			
2240101			行政运行	1,479,710.15	1,479,710.15				
2240106			安全监管	313,840.94		313,840.94			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	1,100,000.00		1,100,000.00			
2249900			其他灾害防治及应急管理支出	1,100,000.00		1,100,000.00			

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：元

部门：洱源县应急管理局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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	4,382,342.44	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	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	205,420.20	205,420.20	
	9		九、卫生健康支出	38	135,146.07	135,146.07	
	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	2,893,551.09	2,893,551.09	
	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	4,382,342.44	本年支出合计	54	3,234,117.36	3,234,117.36	
年初财政拨款结转和结余	26	1,121,056.94	年末财政拨款结转和结余	55	2,269,282.02	2,269,282.02	
一、一般公共预算财政拨款	27	1,121,056.94		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	5,503,399.38	总计	58	5,503,399.38	5,503,399.38	

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：淇源县应急管理局

支出功能分类科目编码	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			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,121,056.94		1,121,056.94	4,382,342.44	1,860,342.44	2,522,000.00	3,234,117.39	1,820,276.42	1,413,840.94	2,369,282.02	40,066.02	2,229,216.00	
208			社会保障和就业支出				209,570.20	209,570.20		205,420.20	205,420.20		4,150.00	4,150.00		
20805			行政事业单位离退休				209,570.20	209,570.20		205,420.20	205,420.20		4,150.00	4,150.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				181,039.00	181,039.00		181,039.00	181,039.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				24,381.20	24,381.20		24,381.20	24,381.20					
2080509			其他行政事业单位离退休支出				4,150.00	4,150.00					4,150.00	4,150.00		
210			卫生健康支出				135,146.07	135,146.07		135,146.07	135,146.07					
21011			行政事业单位医疗				135,146.07	135,146.07		135,146.07	135,146.07					
2101101			行政单位医疗				92,526.07	92,526.07		92,526.07	92,526.07					
2101103			公务员医疗补助				42,620.00	42,620.00		42,620.00	42,620.00					
224			灾害防治及应急管理支出	1,121,056.94		1,121,056.94	4,037,626.17	1,515,626.17	2,522,000.00	2,893,551.09	1,479,710.15	1,413,840.94	2,265,132.02	35,916.02	2,229,216.00	
22401			应急管理事务	1,121,056.94		1,121,056.94	1,807,626.17	1,515,626.17	292,000.00	1,793,551.09	1,479,710.15	313,840.94	1,135,132.02	35,916.02	1,099,216.00	
2240101			行政运行				1,515,626.17	1,515,626.17		1,479,710.15	1,479,710.15		35,916.02	35,916.02		
2240106			安全监管	121,056.94		121,056.94	292,000.00		292,000.00	313,840.94		313,840.94	99,216.00		99,216.00	
2240108			应急救援	1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00		1,000,000.00	
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出				1,080,000.00		1,080,000.00				1,080,000.00		1,080,000.00	
2240701			中央自然灾害生活补助				1,080,000.00		1,080,000.00				1,080,000.00		1,080,000.00	
22499			其他灾害防治及应急管理支出				1,150,000.00		1,150,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00	50,000.00		50,000.00	
2249900			其他灾害防治及应急管理支出				1,150,000.00		1,150,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00	50,000.00		50,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：洱源县应急管理局

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,545,235.44	302	商品和服务支出	238,240.88	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	340,902.00	30201	办公费	31,646.18	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	529,378.00	30202	印刷费	3,400.00	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	232,062.00	30203	咨询费	-	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	20.00	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	-	30205	水费	901.00	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181,039.00	30206	电费	-	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	24,381.20	30207	邮电费	6,843.84	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	92,526.07	30208	取暖费	-	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费	42,620.00	30209	物业管理费	-	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	7,785.17	30211	差旅费	14,628.57	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	94,542.00	30212	因公出国（境）费用	-	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	3,389.00	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	310	资本性支出	36,800.00	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	-	30215	会议费	-	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31002	办公设备购置	36,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	3,188.00	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	11,860.00	31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金	-	30224	服装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	450.00	31007	信息网络及软件购置更新	-			
30306	救济费	-	30226	劳务费	54,044.00	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	11,876.00	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	-	30229	福利费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-			
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	59,080.00	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	25,450.00	31013	公务用车购置	-			
			30240	税金及附加费用	-	31019	其他交通工具购置	-			
			30299	其他商品和服务支出	11,464.39	31021	文物和陈列品购置	-			
			307	债务利息及费用支出	-	31022	无形资产购置	-			
			30701	国内债务付息	-	31099	其他资本性支出	-			
			30702	国外债务付息	-						
			30703	国内债务发行费用	-						
			30704	国外债务发行费用	-						
	人员经费合计	1,545,235.44		公用经费合计							275,040.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：洱源县应急管理局

支出功能分类科目编码		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	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的收入和年初、年末结转结余情况。无相关内容，此表以空表形式公开。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表
单位：元

部门：洱源县应急管理局

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	95,000.00	93,853.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	60,000.00	59,380.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	60,000.00	59,380.00
3. 公务接待费	7	35,000.00	34,473.00
（1）国内接待费	8	—	34,473.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	72
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	862
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	275,040.98
（一）行政单位	23	—	275,040.98
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位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支出。

项目支出绩效自评报告（表）		2019年度		自评得分	
项目概况		项目支出预算		项目支出实际发生额	
主管部门	项目支出预算	项目支出预算	项目支出实际发生额	自评得分	得分
项目支出 (万元)	项目支出预算	1	1	100	100
	其中：年初预算	1	1	100	100
	年中调整预算	0	0	0	0
	其他调整预算	0	0	0	0
项目支出实际发生额	1	1	100	100	
其他事项调整预算					
合计			100	100	自评得分100

项目支出绩效自评报告（表）		2019年度		自评得分	
项目概况		项目支出预算		项目支出实际发生额	
主管部门	项目支出预算	项目支出预算	项目支出实际发生额	自评得分	得分
项目支出 (万元)	项目支出预算	1	1	100	100
	其中：年初预算	1	1	100	100
	年中调整预算	0	0	0	0
	其他调整预算	0	0	0	0
项目支出实际发生额	1	1	100	100	
其他事项调整预算					
合计			100	100	自评得分100

项目支出绩效自评报告（表）		2019年度		自评得分	
项目概况		项目支出预算		项目支出实际发生额	
主管部门	项目支出预算	项目支出预算	项目支出实际发生额	自评得分	得分
项目支出 (万元)	项目支出预算	1	1	100	100
	其中：年初预算	1	1	100	100
	年中调整预算	0	0	0	0
	其他调整预算	0	0	0	0
项目支出实际发生额	1	1	100	100	
其他事项调整预算					
合计			100	100	自评得分100

项目支出绩效自评报告（表）		2019年度		自评得分	
项目概况		项目支出预算		项目支出实际发生额	
主管部门	项目支出预算	项目支出预算	项目支出实际发生额	自评得分	得分
项目支出 (万元)	项目支出预算	1	1	100	100
	其中：年初预算	1	1	100	100
	年中调整预算	0	0	0	0
	其他调整预算	0	0	0	0
项目支出实际发生额	1	1	100	100	
其他事项调整预算					
合计			100	100	自评得分100

项目支出绩效自评报告（表）		2019年度		自评得分	
项目概况		项目支出预算		项目支出实际发生额	
主管部门	项目支出预算	项目支出预算	项目支出实际发生额	自评得分	得分
项目支出 (万元)	项目支出预算	1	1	100	100
	其中：年初预算	1	1	100	100
	年中调整预算	0	0	0	0
	其他调整预算	0	0	0	0
项目支出实际发生额	1	1	100	100	
其他事项调整预算					
合计			100	100	自评得分100

部门整体支出绩效自评报告

公开11表

编制单位：洱源县应急管理局

2019年度

金额单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		洱源县应急管理局部门2019年末实有人员编制19人，其中：行政编制 18人，机关工勤1人，事业编制0人，在职实有14人。离退休人员2人，其中：离休 0人，退休2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		已设立
	(三) 部门整体收支情况		2019年度收入4382342.44元，支出合计3234117.36元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		已设立
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		整体支出的绩效目标设定、资金到位、资金管理、资产管理、财务管理、各项目标产出、经济效益、社会效益等方面进行了绩效评价，我单位在推动安全生产监管、防灾减灾救灾、隐患治理等方面均取得不错的效果。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	制定好计划，做出预算。
		2. 组织实施	财政审批-下达预算-班子研究-资金拨付-监督使用
三、评价情况分析综合评价结论			优
四、存在的问题和整改情况			项目绩效的内容和方式有待进一步改进，要深化认识，积极破解、量化各项职能，发挥最大的能动作用，扩展和延伸服务内容，改进服务方式，尽最大努力让地方党政和社会各界的理解。
五、绩效自评结果应用			一是公开评价结果，将绩效自评结果在网站上公开，接受社会的监督；二是与下一年度预算编制相结合。
六、主要经验及做法			专款专用，及时拨付。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

编制单位：涪源县应急管理局 2019年度 公开12表
金额单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
履职尽责良好	下达2019年防灾减灾救灾专项经费（第一批）	通过开展防灾减灾应急演练，提升群众应急避险和自救互救能力。	正在筹划地震救援应急演练，目前正在脚本撰写，前期工作准备就绪。	一致	无
	下达2019年安全生产专项转移支付资金	目标1：累计完成已排查确认的“头顶库”综合治理座数7座； 目标2：企业三项检查覆盖率20%以上； 目标3：隐患整改率90%以上。 目标4：专业知识培训人数 目标5：人员合格率95%以上 目标6：应急演练次数20次以上	目标1完成情况：完成邓川镇境内尾矿库隐患治理和汛期日常维护工作。已完成一、二号下库和二、三号下库的矿山恢复治理工作。干海子一号上库和二、三上库正在进行恢复治理中。 目标2完成情况：组织的275次安全生产检查。 目标3完成情况：治理了824条安全隐患 目标4完成情况：参加省州应急管理系统培训及组织企业相关从业人员、乡镇应急管理工作人员共350人次； 目标5完成情况：参加培训人员合	一致	无
	下达2019年中央自然灾害救灾资金	目标1：按照《关于印发〈中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金管理办法〉的通知》（财农〔2017〕91号）文件，根据各镇乡干旱受灾情况和现行中央财政特大防汛抗旱补助政策规定，及时下拨中央自然灾害救灾资金，支持受灾地区开展应急抗旱工作，解决城乡居民生活饮用水安全，保障农业生产。	目标1完成情况：根据各镇乡干旱受灾情况和现行中央财政特大防汛抗旱补助政策规定，及时下拨中央自然灾害救灾资金110万到9镇乡，支持受灾地区开展应急抗旱工作，解决城乡居民生活饮用水安全，保障农业生产用水。	一致	无
	下达中央滇滩光钰尾矿库隐患治理资金	按照尾矿库操作规程，完成闭库治理工作预计2020年完成闭库治理项目	按照尾矿库操作规程，完成闭库治理工作，目前完成了前期准备工作，预计2020	一致	无
	下达2019年中央自然灾害救灾资金	目标1：按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、医疗等基本生活救助，维护社会稳定； 目标2：及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和温暖过冬。	目标1完成情况：①口粮救助人均130元标准，救助5241人次；②其他救助人均180元标准，救助2214人次。 目标2完成情况：已经全部用于解决我县遭受自然灾害地区的居民在冬春期间无力克服的衣、食、住等基本生活困难，取得了明显成效。	一致	无
履职效益明显	经济效益	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	一致	无
	社会效益	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	一致	无
	生态效益	无	无	一致	无
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度	一致	无
预算配置科学	预算编制科学	科学合理	科学合理	一致	无
	基本支出足额保障	基本支出足额保障	基本支出足额保障	一致	无
	确保重点支出安排	确保重点支出安排	确保重点支出安排	一致	无
	严控“三公经费”支出	严控“三公经费”支出	严控“三公经费”支出	一致	无
预算执行有效	严格预算执行	严格预算执行	严格预算执行	一致	无
	严控结转结余	严控结转结余	严控结转结余	一致	无
	项目组织良好	项目组织良好	项目组织良好	一致	无
	“三公经费”节支增效	“三公经费”节支增效	“三公经费”节支增效	一致	无
预算管理规范	管理制度健全	管理制度健全	管理制度健全	一致	无
	信息公开及时完整	信息公开及时完整	信息公开及时完整	一致	无
	资产管理使用规范有效	资产管理使用规范有效	资产管理使用规范有效	一致	无