

2019 年度
平顶山市应急管理局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山市应急管理局概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市应急管理局概况

一、部门职责

根据《中共平顶山市委办公室平顶山市人民政府办公室关于印发〈平顶山市人民政府办公室职能分配内设机构和人员编制规定〉等34个部门“三定规定”的通知》(平办文〔2019〕18号)文件规定，平顶山市应急管理局是市政府工作部门，主要职责是：

(一) 负责全市应急管理工作，指导各级部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责全市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。

(二) 拟订全市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设。

(三) 牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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。

(四) 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。

(五) 指导协调全市森林和草原火灾、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，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(六) 开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

二、机构设置

平顶山市应急管理局内设机构 18 个，包括：办公室、应急指挥中心、人事科、宣传教育科等科室。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市应急管理局部门决算包括：本级决算、所属单位的汇总决算。

具体是：

1. 平顶山市应急管理局本级；
2. 平顶山市安全生产救护大队；
3. 平顶山市防震减灾中心；
4. 平顶山市地震台。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平顶山市应急管理局

2019 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	4,930.01	一、一般公共服务支出	29	68.78
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	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	17.21	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	724.30
	9		九、卫生健康支出	37	117.25
	10		十、节能环保支出	38	1,000.05
	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	356.03
	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	1.11

	19		十九、住房保障支出	47	105.39
	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	1,829.37
	22		二十二、其他支出	50	19.39
	23			51	
本年收入合计	24	4,947.22	本年支出合计	52	4,221.67
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	694.63	年末结转和结余	54	1,420.18
	27			55	
总计	28	5,641.85	总计	56	5,641.85

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平顶山市应急管理局

2019 年度

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		4,947.22	4,930.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17.21
201	一般公共服务支出	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.13	717.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	387.25	387.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.70	159.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	242.04	242.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	242.04	242.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	303.99	303.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	303.99	303.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	162.74	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,617.32	2,617.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,352.06	1,352.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,308.32	1,308.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22405	地震事务	265.27	265.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	156.22	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.21
22999	其他支出	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.21
2299901	其他支出	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.21

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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平顶山市应急管理局

2019 年度

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		4,221.67	2,498.46	1,723.21	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	68.78	68.78		0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.55	0.55		0.00		0.00
2010350	事业运行	0.55	0.55		0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.23	68.23		0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.23	68.23		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	724.30	503.09	221.21	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	412.47	412.47		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	185.77	185.77		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	49.85	49.85		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.85	176.85		0.00		0.00
20806	企业改革补助	218.01	2.33	215.68	0.00		0.00
2080601	企业关闭破产补助	218.01	2.33	215.68	0.00		0.00
20808	抚恤	73.83	73.83		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	73.83	73.83		0.00		0.00
20820	临时救助	5.00		5.00	0.00		0.00

2082001	临时救助支出	5.00		5.00	0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	14.47	0.53	0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.00	14.47	0.53	0.00		0.00
210	卫生健康支出	117.25	117.25		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	117.25	117.25		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	117.25	117.25		0.00		0.00
211	节能环保支出	1,000.05		1,000.05	0.00		0.00
21103	污染防治	0.05		0.05	0.00		0.00
2110301	大气	0.05		0.05	0.00		0.00
21111	污染减排	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
2111104	清洁生产专项支出	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
215	资源勘探信息等支出	356.03	140.04	215.99	0.00		0.00
21501	资源勘探开发	356.03	140.04	215.99	0.00		0.00
2150102	一般行政管理事务	65.91		65.91	0.00		0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	109.22		109.22	0.00		0.00
2150199	其他资源勘探业支出	180.90	140.04	40.86	0.00		0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.11	1.11		0.00		0.00
22001	自然资源事务	0.80	0.80		0.00		0.00
2200101	行政运行	0.80	0.80		0.00		0.00
22005	气象事务	0.32	0.32		0.00		0.00
2200501	行政运行	0.32	0.32		0.00		0.00
221	住房保障支出	105.39	105.39		0.00		0.00
22102	住房改革支出	105.39	105.39		0.00		0.00
2210201	住房公积金	105.39	105.39		0.00		0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,829.37	1,546.87	282.50	0.00		0.00

22401	应急管理事务	1,537.48	1,300.74	236.74	0.00		0.00
2240101	行政运行	207.28	207.28		0.00		0.00
2240102	一般行政管理事务	0.91		0.91	0.00		0.00
2240106	安全监管	1,233.05	1,089.56	143.50	0.00		0.00
2240108	应急救援	36.00		36.00	0.00		0.00
2240150	事业运行	3.74	3.74		0.00		0.00
2240199	其他应急管理支出	56.50	0.16	56.34	0.00		0.00
22405	地震事务	291.89	246.13	45.76	0.00		0.00
2240501	行政运行	99.29	99.29		0.00		0.00
2240550	地震事业机构	167.70	146.84	20.85	0.00		0.00
2240599	其他地震事务支出	24.91		24.91	0.00		0.00
229	其他支出	19.39	15.93	3.45	0.00		0.00
22999	其他支出	19.39	15.93	3.45	0.00		0.00
2299901	其他支出	19.39	15.93	3.45	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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：平顶山市应急管理局

2019 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	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	4,930.01	一、一般公共服务支出	30	68.78	68.78	
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	0.00	0.00	
	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	724.30	724.30	
	9		九、卫生健康支出	38	117.25	117.25	
	10		十、节能环保支出	39	1,000.05	1,000.05	
	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	356.03	356.03	
	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	1.11	1.11	
	19		十九、住房保障支出	48	105.39	105.39	
	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	1,829.37	1,829.37	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	4,930.01	本年支出合计	53	4,202.29	4,202.29	
年初财政拨款结转和结余	25	660.00	年末财政拨款结转和结余	54	1,387.72	1,387.72	
一、一般公共预算财政拨款	26	660.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5,590.01	总计	58	5,590.01	5,590.01	

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。本表金额转换为万元时，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
金额单位：万元

部门：平顶山市应急管理局

2019 年度

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		4,202.29	2,482.53	1,719.76
201	一般公共服务支出	68.78	68.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.55	0.55	
2010350	事业运行	0.55	0.55	
20199	其他一般公共服务支出	68.23	68.23	
2019999	其他一般公共服务支出	68.23	68.23	
208	社会保障和就业支出	724.30	503.09	221.21
20805	行政事业单位离退休	412.47	412.47	
2080501	归口管理的行政单位离退休	185.77	185.77	
2080502	事业单位离退休	49.85	49.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.85	176.85	
20806	企业改革补助	218.01	2.33	215.68
2080601	企业关闭破产补助	218.01	2.33	215.68
20808	抚恤	73.83	73.83	
2080801	死亡抚恤	73.83	73.83	
20820	临时救助	5.00		5.00

2082001	临时救助支出	5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	14.47	0.53
2089901	其他社会保障和就业支出	15.00	14.47	0.53
210	卫生健康支出	117.25	117.25	
21011	行政事业单位医疗	117.25	117.25	
2101102	事业单位医疗	117.25	117.25	
211	节能环保支出	1,000.05		1,000.05
21103	污染防治	0.05		0.05
2110301	大气	0.05		0.05
21111	污染减排	1,000.00		1,000.00
2111104	清洁生产专项支出	1,000.00		1,000.00
215	资源勘探信息等支出	356.03	140.04	215.99
21501	资源勘探开发	356.03	140.04	215.99
2150102	一般行政管理事务	65.91		65.91
2150104	煤炭勘探开采和洗选	109.22		109.22
2150199	其他资源勘探业支出	180.90	140.04	40.86
220	自然资源海洋气象等支出	1.11	1.11	
22001	自然资源事务	0.80	0.80	
2200101	行政运行	0.80	0.80	
22005	气象事务	0.32	0.32	
2200501	行政运行	0.32	0.32	
221	住房保障支出	105.39	105.39	
22102	住房改革支出	105.39	105.39	
2210201	住房公积金	105.39	105.39	
224	灾害防治及应急管理支出	1,829.37	1,546.87	282.50

22401	应急管理事务	1,537.48	1,300.74	236.74
2240101	行政运行	207.28	207.28	
2240102	一般行政管理事务	0.91		0.91
2240106	安全监管	1,233.05	1,089.56	143.50
2240108	应急救援	36.00		36.00
2240150	事业运行	3.74	3.74	
2240199	其他应急管理支出	56.50	0.16	56.34
22405	地震事务	291.89	246.13	45.76
2240501	行政运行	99.29	99.29	
2240550	地震事业机构	167.70	146.84	20.85
2240599	其他地震事务支出	24.91		24.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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：平顶山市应急管理局

2019 年度

金额单位：万

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,888.52	302	商品和服务支出	108.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	914.15	30201	办公费	9.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.41	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	350.02	30203	咨询费	1.18	310	资本性支出	2.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	46.48	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.61	30206	电费	4.51	31003	专用设备购置	0.32
30109	职业年金缴费	21.78	30207	邮电费	4.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.68	30208	取暖费	3.29	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.43	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	6.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	483.33	30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	37.51	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	182.83	30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.17	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	74.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	177.14	30225	专用燃料费	5.20	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.26	30226	劳务费	4.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.65	30227	委托业务费	4.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.91	30239	其他交通费用	8.94			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.81			
人员经费合计		2,371.85	公用经费合计					110.67

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。本表金额转换为万元时，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：平顶山市应急管理局

2019 年度

金额单位：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
39.41	0.00	37.56	0.00	37.56	1.85	44.14	0.00	42.00	0.00	42.00	2.14

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。本表金额转换为万元时，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
金额单位：万元

部门：平顶山市应急管理局

2019 年度

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。

说明：我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、支总计均为 5641.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2379.95 万元，增长 72.96%。主要原因是机构改革，应急管理职能增加，二级机构增多，财政拨款比同期拨付增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4947.22 万元，其中：财政拨款收入 4930.01 万元，占 99.65%；其他收入 17.21 万元，占 0.35%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4221.67 万元，其中：基本支出 2498.46 万元，占 59.18%；项目支出 1723.21 万元，占 40.82%。

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、支总计均为 5590.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2328.11 万元，增长 71.37%。主要原因是机构改革，应急管理职能增加，二级机构增多，财政拨款比同期拨付增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4202.29 万元，占本年支出合计的 99.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1385.98 万元，增长 49.21%。主要原因是机构改革，应急管理职能增加，二级机构增多，一般公共预算财政拨款比同期拨付增加。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4202.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 68.78 万元，占 1.64%；社会保障和就业（类）支出 724.3 万元，占 17.24%；卫生健康（类）支出 117.25 万元，占 2.79%；节能环保（类）支出 1000.05 万元，占 23.8%；资源勘探信息（类）等支出 356.03 万元，占 8.47%；自然资源海洋气象（类）等支出 1.11 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 105.39 万元，占 2.51%；灾害防治及应急管理（类）支出 1829.37 万元，占 43.53%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1748 万元，支出决算为 4202.29 万元，完成年初预算的 240.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，应急管理职能增加，二级机构增多，机关事务增多。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，应急管理职能增加，按实际情况拨付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 155.2 万元，支出决算为 185.77 万元，完成年初预算的 119.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加，按实际情况拨付。

5. 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）。年初预算为 153.7 万元，支出决算为 176.85 万元，完成年初预算的 115.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转。

6. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 218.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况拨付。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项未纳入预算，根据实际情况拨付。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入预算，根据实际情况拨付。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 11.3 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 132.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 97.9 万元，支出决算为 117.25 万元，完成年初预算的 119.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，二级机构增多，人员增多。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项未纳入预算，根据实际情况拨付。

12. 节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生产专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项未纳入预算，根据实际情况拨付。

13. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 16.2 万元，支出决算为 65.91 万元，完成年初预算的 406.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转。

14. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤

炭勘探开采和洗选（项）。年初预算为 90.1 万元，支出决算为 109.22 万元，完成年初预算的 121.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转。

15. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为 149.2 万元，支出决算为 180.9 万元，完成年初预算的 121.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项未纳入预算，而是根据实际情况拨付。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项未纳入预算，而是根据实际情况拨付。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 90.4 万元，支出决算为 105.39 万元，完成年初预算的 116.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 207.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，应急管理职能增加，二级机构增多。

20. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，应急管理职能增加，二级机构增多。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 984 万元，支出决算为 1233.05 万元，完成年初预算的 125.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况拨付。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，应急职能增加，根据实际情况拨付。

24. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况拨付。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，原地

震局并入我单位。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 167.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，原地震局并入我单位，人员增多。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，原地震局并入我单位。

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 2482.53 万元。其中：人员经费 2371.85 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 110.67 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、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.41万元，支出决算为44.14万元，完成预算的112%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是机构改革，应急管理职能增加，二级机构增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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；公务用车购置及运行费支出决算42万元，完成预算的121.49%，占95.15%；公务接待费支出决算2.14万元，完成预算的115.68%，占4.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为37.56万元，支出决算为42万元，完成年初预算的111.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，应急管理职能增加，二级机构增多。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出42万元。主要用于车辆维修维护、燃油费、过路过桥费等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

3.公务接待费年初预算为1.85万元，支出决算为2.14

万元，完成年初预算的 115.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，应急管理职能增加，二级机构增多。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.14 万元。主要用于上级督导调研用餐。2019 年共接待国内来访团组 24 个、来宾 152 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年我单位认真贯彻落实预算绩效管理工作要求，强化预算管理与绩效管理的协调融合，不断提高预算管理水平，建立健全绩效评价指标体系，认真实施各项支出绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

加强了全市应急体系建设，保障了全市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，维护了全市安全形式稳定。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年我单位无第三方出具重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2019 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 109.9 万元，支出决算为 110.67 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用 2018 年结转资金支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 81.58 万元，其中：政府采购货物支出 68.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.26 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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 30 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 23 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金