2019 年度

开封市应急管理局部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　开封市应急管理局概况

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　开封市应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责全市应急管理工作，指导各级各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）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等有关法律法规和方针政策。拟订全市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程并监督实施。

（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市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，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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织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，衔接驻汴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，负责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（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导市综合性应急救援队伍建设，指导县区及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导开展消防工作，负责指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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。

（十）组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、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，指导协调监督检查市政府有关部门和各县区政府安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担开封市安全生产委员会日常工作。

（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。依法组织实施安全生产准入制

度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织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。协助国家和省调查处理重大及其以上事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，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。依法组织、指导并监督特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

（十七）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。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

开封市应急管理局内设机构9个，包括：办公室、政策法规科、应急指挥科、人事科、宣传训练科、规划财务科、风险监测和减灾救灾科、行政审批科、工贸行业安全监督科。另设有5个事业单位：分别是市应急管理综合行政执法支队、市应急救援保障中心、市防震减灾中心、市地震台、市地震工程测试中心。

从决算单位构成看，应急管理部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1.市防震减灾中心

第二部分　2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市应急管理局　　金额单位：万元

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	2,491.07	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.06
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	91.88
	9		九、卫生健康支出	37	31.19
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	10.99
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	33.43
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	1,130.88
	22		二十二、其他支出	50	0.00
本年收入合计	24	2,491.07	**本年支出合计**	52	1,298.43
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	78.53	年末结转和结余	54	1,271.17
	27			55	
总计	28	2,569.60	**总计**	56	2,569.60

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

部门：开封市应急管理局　　金额单位：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		**2,491.07**	**2,491.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	98.32	98.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.32	98.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.19	18.19	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	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,306.82	2,306.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,044.34	1,044.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	439.79	439.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	322.85	322.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	262.48	262.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240505	地震预测预报	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240508	地震环境探察	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	10.00	10.00	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

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

部门：开封市应急管理局　　金额单位：万元

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		**1,298.43**	**1,021.72**	**276.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
206	科学技术支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.93	17.93	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	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.99	10.00	0.99	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,130.88	855.22	275.66	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	875.45	732.53	142.93	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	431.86	431.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	142.93	0.00	142.93	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	295.08	295.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	255.43	122.70	132.73	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2240505	地震预测预报	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00
2240508	地震环境探察	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	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

公开04表

部门：开封市应急管理局　　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	2,491.07	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.06	0.06	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	91.88	91.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	31.19	31.19	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	10.99	10.99	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	33.43	33.43	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	1,130.88	1,130.88	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,491.07	**本年支出合计**	53	1,298.43	1,298.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	78.53	年末财政拨款结转和结余	54	1,271.17	1,271.17	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	78.53		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,569.60	**总计**	58	2,569.60	2,569.60	0.00

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

部门：开封市应急管理局　　金额单位：万元

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		**1,298.43**	**1,021.72**	**276.71**
206	科学技术支出	0.06	0.00	0.06
20604	技术研究与开发	0.06	0.00	0.06
2060499	其他技术研究与开发支出	0.06	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	91.88	91.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.88	91.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.62	24.62	0.00
2080502	事业单位离退休	17.93	17.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.33	49.33	0.00
210	卫生健康支出	31.19	31.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.19	31.19	0.00
2101101	行政单位医疗	31.19	31.19	0.00
213	农林水支出	10.99	10.00	0.99
21303	水利	10.00	10.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.00	10.00	0.00
21305	扶贫	0.99	0.00	0.99
2130502	一般行政管理事务	0.99	0.00	0.99
221	住房保障支出	33.43	33.43	0.00
22102	住房改革支出	33.43	33.43	0.00
2210201	住房公积金	33.43	33.43	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,130.88	855.22	275.66
22401	应急管理事务	875.45	732.53	142.93
2240101	行政运行	431.86	431.86	0.00
2240102	一般行政管理事务	142.93	0.00	142.93
2240104	灾害风险防治	5.00	5.00	0.00
2240106	安全监管	295.08	295.08	0.00
2240150	事业运行	0.59	0.59	0.00
22405	地震事务	255.43	122.70	132.73
2240501	行政运行	72.21	72.21	0.00
2240504	地震监测	50.49	50.49	0.00
2240505	地震预测预报	19.27	0.00	19.27
2240508	地震环境探察	100.00	0.00	100.00
2240509	防震减灾信息管理	3.47	0.00	3.47
2240599	其他地震事务支出	10.00	0.00	10.00

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：开封市应急管理局　　金额单位：万元

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	590.21	302	商品和服务支出	263.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	327.02	30201	办公费	14.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.23	30202	印刷费	18.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	118.64
30106	伙食补助费	0.55	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.92	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	28.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.78	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置	88.81
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.09	30208	取暖费	7.79	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.91	30209	物业管理费	2.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	11.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.43	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	1.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.60	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	49.26	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	39.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.82	30217	公务接待费	4.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	1.28
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.55	30226	劳务费	10.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	76.63	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.39	30229	福利费	0.00	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	5.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.22	30239	其他交通费用	5.09			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	54.28			
人员经费合计		639.46	公用经费合计					382.26

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：开封市应急管理局　　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
12.79	0.00	6.80	0.00	6.80	5.99	15.47	0.00	9.92	0.00	9.92	5.55

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

部门：开封市应急管理局　　金额单位：万元

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 年度收入总计为 2569.6 万元，支出总计为 2569.6 万元。与上年度相比，收入总计增加 1899.25 万元，增长 283.32%，支出总计增加 1899.25 万元，增长 283.32%。主要原因是 2019 年度应急系统机构改革，在原有安全生产监管基础上，整合了应急管理、防灾救灾、防汛抗旱等职能，同时将原地震局整体转隶并入。政府根据实际情况对应急管理系统加大预算投入，增加人员配备，增配应急救援装备、物资、车辆等。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2491.07 万元，其中：财政拨款收入 2491.07 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1298.43 万元，其中：基本支出 1021.72 万元，占 78.69%；项目支出 276.71 万元，占 21.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2569.6 万元，财政拨款支出总计 2569.6 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 1899.25 万元，增长 283.32%，财政拨款支出总计增加 1899.25 万元，增长 283.32%。主要原因是 2019 年度应急系统机构改革，在原有安全生产监管基础上，整合了应急管理、防灾救灾、防汛抗旱等职能，同时将原地震局并入应急管理

系统。政府根据实际情况对应急管理系统加大预算投入，增加人员配备，增配应急救援装备、物资、车辆等。

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 1298.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 365.37 万元，增长 39.16%。主要原因是 2019 年度应急系统机构改革，在原有安全生产基础上，整合了应急管理、防灾救灾、防汛抗旱等职能，同时将原地震局并入应急管理系统。政府根据实际情况对应急管理系统加大预算投入，增加人员配备，增配应急救援装备、物资、车辆等。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1298.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 91.88 万元，占 7.08%；卫生健康支出 31.19 万元，占 2.4%；农林水支出 10.99 万元，占 0.85%；住房保障支出 33.43 万元，占 2.57%；灾害防治及应急管理支出 1130.88 万元，占 87.1%；科学技术支出 0.06 万元。

（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 1499.81 万元，支出决算为 1298.43 万元，完成年初预算的 86.57%。其中：

1．科学技术支出（类）科学技术研究与开发支出（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0元，支出决算为0.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为上年结转未完成的科学研究经费。

2.住房保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为7.54万元，支出决算为24.62万元，完成年初预算的326.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员。

3.住房保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为26.64万元，支出决算为17.93万元，完成年初预算的67.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减多出指标数。

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）。年初预算为48.19万元，支出决算为49.33万元，完成年初预算的102.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.59万元，支出决算为31.19万元，完成年初预算的98.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员变动。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防汛抗旱职能是年中机构改革后整合至我局的，年初没有此项职能专项经费预算。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算，该支出为全市统一拨付用于扶贫工作。

8. 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 32.95 万元，支出决算为 33.43 万元，完成年初预算的 101.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金每年调整一次基数，导致本年支出略高于预算。

9. 灾害防治与应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 336.76 万元，支出决算为 431.86 万元，完成年初预算的 128.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度机构改革后，人员配置增加，工资总额增加。

10. 灾害防治与应急管理支出（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 142.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算，本年度机构改革后，承担职能增加，在原有安全生产基础上，整合了应急管理、防灾救灾、防汛抗旱

等职能，年初预算已无法满足正常工作，经市政府批准追加预算。

11.灾害防治与应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（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年初没有此项预算，本年度机构改革后，增加了防灾减灾救灾职能，经市政府批准追加防灾减灾救灾专项经费。

12.灾害防治与应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为751万元，支出决算为295.08万元，完成年初预算的39.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项预算中有安全生产预防及应急专项储备资金500万未使用。

13.灾害防治与应急管理支出（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0.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初该项无预算，本年调入一名事业全供人员。

14.灾害防治与应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为91.28万元，支出决算为72.21万元，完成年初预算的79.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位贯彻党中央“八项规定”厉行节约，支出减少。

15.灾害防治与应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为39.37万元，支出决算为50.49

万元，完成年初预算的128.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算已无法满足正常工作，经市政府批准后期追加的地震观测点维修运行经费。

16.灾害防治与应急管理支出（类）地震事务（款）事地震预测预报（项）。年初预算为19.5万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的98.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位贯彻党中央“八项规定”厉行节约，支出减少。

17.灾害防治与应急管理支出（类）地震事务（款）地震环境探索（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18.灾害防治与应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）。年初预算为5万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的69.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位贯彻党中央“八项规定”厉行节约，支出减少。

19.灾害防治与应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1021.72 万元。其中：人员经费 639.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 382.26 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、专用材料费、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、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。

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 12.79 万元，支出决算为 15.47 万元，完成预算的 120.88%。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 2019 年年初预算为市安监局预算，年中机构改革，原市安监局整体转隶，同时整合了应急管理、防灾救灾、防汛抗旱、森林

防灭火等11个部门的13项职能，年初预算已无法满足当年实际支出要求。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.92万元，完成预算的145.88%，占64.1%；公务接待费支出决算5.55万元，完成预算的92.65%，占35.9%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。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预算为6.8万元，支出决算为9.92万元，完成预算的145.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2019年度应急系统机构改革后，职能增加，工作量增加，出差次数增加，造成公车运行费增加。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9.92万元。主要用于公务用车燃油、维修、车辆保险等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为5.99万元,支出决算为5.55万元，完成预算的92.65%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守公务接待支出规定，压缩公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出5.55万元。主要用于上级督导检查相关事宜接待。2019年共接待国内来访团组15个、来宾1110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年根据要求，本着建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度原则，我局实施了绩效管理，进一步加强财政支出管理，树立和增强绩效观念，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2019年度预算自评涉及项目3个，根据制定的绩效目标考评体系，其中安全生产月宣传经费项目绩效考核自评得分97分，绩效评价等级为优。项目设立了绩效目标，目标细化充分，项目整体执行落实情况优质，绩效目标产出数量全部落实，在小型活动方面更是超出绩效目标；应急装备购置项目绩效考核自评得分97分，绩效评价等级为优。项目整体执行落实情况优质，绩效目标产出数量全部落实，项目产出数量指标超额完成，项目产出质量指标完成，项目产出时效指标完成；市活动断层探测与地震危险性评价服务项目绩效考核自评得分99分，绩效评价等级为优。项目设立了绩效目标，目标细化充分。项目整体执行落实情况优质，绩效目

标产出数量全部落实，项目产出数量指标超额完成，项目产出质量指标完成，项目产出时效指标完成。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019 年度预算自评涉及项目 3 个，根据制定的绩效目标考评体系，其中安全生产月宣传经费项目绩效考核自评得分 97 分，绩效评价等级为优；应急装备购置项目绩效考核自评得分 97 分，绩效评价等级为优；市活动断层探测与地震危险性评价服务项目绩效考核自评得分 99 分，绩效评价等级为优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 559.51 万元，支出决算为 382.26 万元，完成年初预算的 68.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度合理控制各项开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。此项为零系因我局 2019 年度无政府采购收支安排。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 2 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）。

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。