

2020 年度
驻马店市应急管理局决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 驻马店市应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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 驻马店市应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责全市应急管理工作，指导各县区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）拟订全市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（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，组织编制市级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，承担市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，衔接驻驻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）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

（九）指导协调全市森林火灾、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及县区政府、各类功能区管委会安全生产工作，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，依法监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品配备使用的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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。协助省调查处理重大以上等级事故。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 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、安全生产的新技术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

驻马店市应急管理局内设机构 12 个，包括：办公室、应急指挥和救援协调科、宣传训练科、政策法规科（科技信息化科）、风险监测和减灾救灾科、火灾防治指导科、防汛抗旱科（地震和地质灾害救援科）、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督科、行业安全监督科、综合协调科、行政审批服务科。另设有政治部和机关党委，政治部日常工作由办公室和机关党委承担。

从决算单位构成看，驻马店市应急管理局决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个。具体是：

1. 市应急管理局本级
2. 市安全生产执法监察支队
3. 市防震减灾中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：驻马店市应急管理局

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	1,553.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00

七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	96.95
	9		九、卫生健康支出	40	42.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	48.43

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,164.28
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,553.87	本年支出合计	58	1,351.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	110.99	年末结转和结余	60	312.94
	30			61	
总计	31	1,664.86	总计	62	1,664.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：驻马店市应急管理局

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		1,553.87	1,553.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.54	30.54	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	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,350.60	1,350.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,114.05	1,114.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	694.74	694.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	332.81	332.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	236.55	236.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	178.44	178.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	38.70	38.70	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：驻马店市应急管理局

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		1,351.91	1,189.06	162.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.95	96.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.25	20.25	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	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,164.28	1,001.42	162.86	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	895.73	850.14	45.59	0.00	0.00	0.00

2240101	行政运行	668.87	668.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	16.16	0.00	16.16	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	186.81	181.28	5.54	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	268.54	151.28	117.27	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	151.28	151.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
2240505	地震预测预报	32.19	0.00	32.19	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	65.67	0.00	65.67	0.00	0.00	0.00

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

部门：驻马店市应急管理局

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	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	1,553.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.95	96.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.25	42.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	48.43	48.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,137.31	1,137.31	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,553.87	本年支出合计	59	1,324.95	1,324.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	84.03	年末财政拨款结转和结余	60	312.94	312.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	84.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	1,637.89	总计	64	1,637.89	1,637.89	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：

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		1,324.95	1,189.06	135.89
208	社会保障和就业支出	96.95	96.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.59	77.59	0.00
2080501	行政单位离退休	20.25	20.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.34	57.34	0.00
20808	抚恤	18.65	18.65	0.00
2080801	死亡抚恤	18.65	18.65	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
210	卫生健康支出	42.25	42.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.25	42.25	0.00
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.24	18.24	0.00
221	住房保障支出	48.43	48.43	0.00
22102	住房改革支出	48.43	48.43	0.00
2210201	住房公积金	48.43	48.43	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,137.31	1,001.42	135.89
22401	应急管理事务	895.73	850.14	45.59
2240101	行政运行	668.87	668.87	0.00
2240106	安全监管	23.90	0.00	23.90

2240108	应急救援	16.16	0.00	16.16
2240199	其他应急管理支出	186.81	181.28	5.54
22405	地震事务	241.58	151.28	90.30
2240501	行政运行	151.28	151.28	0.00
2240504	地震监测	19.41	0.00	19.41
2240505	地震预测预报	32.19	0.00	32.19
2240599	其他地震事务支出	38.70	0.00	38.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：驻马店市应急管理局

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	917.26	302	商品和服务支出	117.28	307	债务利息及费用支出	0.00
301 01	基本工资	365.41	302 01	办公费	25.47	307 01	国内债务付息	0.00
301 02	津贴补贴	42.59	302 02	印刷费	10.33	307 02	国外债务付息	0.00

301 03	奖金	316.08	302 03	咨询费	0.00	310	资本性支出	114.79
301 06	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.00	310 01	房屋建筑物购建	0.00
301 07	绩效工资	0.00	302 05	水费	0.00	310 02	办公设备购置	63.73
301 08	机关事业单位基本养 老保险缴费	57.34	302 06	电费	0.26	310 03	专用设备购置	0.00
301 09	职业年金缴费	0.00	302 07	邮电费	0.61	310 05	基础设施建设	0.00
301 10	职工基本医疗保险缴 费	24.01	302 08	取暖费	2.13	310 06	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	18.24	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00

11			09		07		
301 12	其他社会保障缴费	0.71	302 11	差旅费	26.85	310 08	物资储备 0.00
301 13	住房公积金	86.30	302 12	因公出国（境） 费用	0.00	310 09	土地补偿 0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	3.38	310 10	安置补助 0.00
301 99	其他工资福利支出	6.60	302 14	租赁费	0.00	310 11	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	39.72	302 15	会议费	5.20	310 12	拆迁补偿 0.00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	0.14	310 13	公务用车购置 37.60

303 02	退休费	20.25	302 17	公务接待费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	18.65	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	13.46
303 05	生活补助	0.81	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	9.80	399 06	赠与	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	1.39	399	国家赔偿费用支出	0.00

08			28		07		
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	6.07	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	6.04	399 99	其他支出 0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	5.43		
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00		
			302 99	其他商品和服务支出	14.20		
人员经费合计		956.98	公用经费合计				232.07

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

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
61.30	0.00	60.70	45.00	15.70	0.60	44.55	0.00	44.55	37.60	6.95	0.00

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：驻马店市应急管理局

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1,664.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 544.77 万元，下降 24.65%。主要原因是因疫情影响，罚没收入及考试收入减少，且上年部分项目完工，本年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,553.87 万元，其中：财政拨款收入 1,553.87 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,351.91 万元，其中：基本支出 1,189.06 万元，占 87.95%；项目支出 162.86 万元，占 12.05%。

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、支总计均为 1,637.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 571.73 万元，下降 34.91%。主要原因是因疫情影响，罚没收入及考试收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,324.95 万元，占支出合计的 98.00527%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 748.8 万元，下降 36.108626%。主要原因是因疫情影响，罚没收入及考试收入减少，项目支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,324.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 96.95 万元，占 7.32%；卫生健康(类)支出 42.25 万元，占 3.19%；住房保障(类)支出 48.43 万元，占 3.66%；灾害防治及应急管理(类)支出 1137.31 万元，占 85.84%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,470.42 万元，支出决算为 1,324.95 万元，完成年初预算的 90.106777%。其中：

1. **社会保障和就业支出(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 24.16 万元，支出决算为 26.93 万元，完成年初预算的 111.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职能调整，部分机构和人员转隶至我单位，且退休人员增加。

2. **社会保障和就业支出(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 62.10 万元，支出决算为 57.34 万元，完成年初预算的 92.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

3. **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 18.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内追加死亡抚恤经费。

4. 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 1.01 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 70.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休。

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 19.44 万元，支出决算为 24.01 万元，完成年初预算的 123.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 职能调整，部分机构和人员转隶至我单位。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 18.44 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休。

7. 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 44.22 万元，支出决算为 48.43 万元，完成年初预算的 109.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 职能调整，部分机构和人员转隶至我单位。

8. 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 767.41 万元，支出决算为 668.87 万元，完成年初预算的 87.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 年末部分支付申请被财政部门退回，结转至下一年。

9. 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 87.00 万元，支出决算为 23.90 万元，完成年初预算的 27.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分支付申请被财政部门退回，结转至下一年。

10. 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 36.50 万元，支出决算为 16.16 万元，完成年初预算的 44.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分支付申请被财政部门退回，结转至下一年。

11. 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 186.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时科目调整。

12. 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 141.44 万元，支出决算为 151.28 万元，完成年初预算的 106.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋升晋级，年中追加经费。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为 20.10 万元，支出决算为 19.41 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政收回部分经费。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转。

15. 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 38.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加经费用于应急避险避难场所维修。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,189.05 万元。其中：人员经费 956.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 232.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 61.3 万元，支出决算为 44.55 万元，完成预算的 72.671033%。2020 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年末部分支付申请被财政部门退回，结转至下一年。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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44.55万元，完成预算的73.389362%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。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60.7万元，支出决算为44.55万元，完成预算的73.389362%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，公务用车出行减少。其中：

公务用车购置支出为37.6万元，购置车辆2辆，其中应急保障用车2辆。

公务用车运行支出6.95万元。主要用于燃料费、维修费、保险费等。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”要求，厉行节约，从严控制支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

2020 年度我部门进行绩效管理工作时成立了由分管局长为领导的工作小组，由各科室提供对应项目绩效评价资料，包括项目产出证明，满意度调查表等，由工作小组进行核实，汇总，对于重点项目及部分资料进行了现场勘验核查，结果发现资料真实可靠。包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘验检查核实等情况。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年度我局部门整体自评 97.9 分，预算执行情况得分 9.9 分，投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 33 分。由于 2020 年疫情影响，经济效益指标值非税收入未完成当年目标得分 3 分，总分 5 分。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

安全生产专项执法经费项目用途合理，运行规范，成效明显，评级结果为产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度 9.2 分、预算资金执行率 10 分，综合得分 99.2 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 281.64 万元，支出决算为 232.07 万元，完成年初预算的 82.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实厉行节约精神，严控机关运行相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 354.15 万元，其中：政府采购货物支出 287.23 万元、政府采购工程支出 2.56 万元、政府采购服务支出 64.36 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

2020 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。