2020 年度

漯河市应急管理局部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　漯河市应急管理局概况

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 漯河市应急管理局概况

一、部门职责

漯河市应急管理局为政府工作部门，规格正处级。部门主要职责是：组织编制全市应急总体预案和规划，指导各县区各部门应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练。建立灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，指导安全生产类、自然灾害类应急救援，承担全市应对特别重大灾害指挥部工作。指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责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等。

二、机构设置

漯河市应急管理局内设机构14个，包括：办公室、应急指挥中心（应急管理办公室）、人事科、安全生产综合协调科、教育培训科、救援协调和预案管理科、火灾防治指导科、防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科、工矿商贸安全监督管理科、救灾和物资保障科、政策法规科（行政审批服务科）、科技和信息化科、调查评估和统计科。

从决算单位构成看，市应急局部门决算包括：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4个，其中二级预算单位3个（含代管的漯河市综合

执法支队、漯河市地震减灾服务中心，漯河市防汛抗旱办公室），具体是：

1.漯河市应急管理局本级

2.漯河市综合执法支队

3.漯河市地震减灾服务中心

4.漯河市防汛抗旱办公室

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：漯河市应急管理局　　2020 年度　　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	2,989.70	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	10.79	八、社会保障和就业支出	39	98.60
	9		九、卫生健康支出	40	49.88
	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	86.88
	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	80.00

	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	1,465.20
	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	3,000.49	**本年支出合计**	58	1,780.56
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	52.44	年末结转和结余	60	1,272.37
	30			61	
总计	31	3,052.93	**总计**	62	3,052.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：漯河市应急管理局　　2020 年度　　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		3,000.49	2,989.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10.79
208	社会保障和就业支出	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.39	30.39	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	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	222.40	222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	222.40	222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	222.40	222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**80.00**	**80.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**80.00**	**80.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	**2,545.00**	**2,534.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.79**
22401	**应急管理事务**	**2,487.34**	**2,476.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.79**
2240101	行政运行	572.55	561.78	0.00	0.00	0.00	0.00	10.76
2240106	安全监管	168.54	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	101.06	101.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	252.20	252.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2240199	其他应急管理支出	1,393.00	1,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	**消防事务**	**2.40**	**2.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2240204	消防应急救援	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	**森林消防事务**	**2.40**	**2.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2240399	其他森林消防事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	**地震事务**	**50.46**	**50.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2240504	地震监测	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	**自然灾害防治**	**2.40**	**2.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2240699	其他自然灾害防治支出	2.40	2.40	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：漯河市应急管理局　　2020 年度　　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		1,780.56	1,064.33	716.22	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**98.60**	**98.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**96.02**	**96.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	30.39	30.39	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	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**2.58**	**2.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089901	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**49.88**	**39.28**	**10.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21004	**公共卫生**	**10.60**	**0.00**	**10.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**39.28**	**39.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**86.88**	**0.00**	**86.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21303	**水利**	**86.88**	**0.00**	**86.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2130314	防汛	86.88	0.00	86.88	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**80.00**	**80.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**80.00**	**80.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	**1,465.20**	**846.46**	**618.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22401	**应急管理事务**	**1,404.08**	**826.24**	**577.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2240101	行政运行	571.18	571.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	131.38	0.13	131.26	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	46.84	0.00	46.84	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	254.93	254.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	399.74	0.00	399.74	0.00	0.00	0.00
22402	**消防事务**	**2.40**	**0.00**	**2.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2240204	消防应急救援	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
22403	**森林消防事务**	**2.40**	**0.00**	**2.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2240399	其他森林消防事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
22405	**地震事务**	**53.93**	**20.22**	**33.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2240501	行政运行	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	**自然灾害防治**	**2.40**	**0.00**	**2.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2240699	其他自然灾害防治支出	2.40	0.00	2.40	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：漯河市应急管理局　　2020 年度　　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	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	2,989.70	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	98.60	98.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.88	49.88	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	86.88	86.88	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	80.00	80.00	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	1,453.13	1,453.13	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	2,989.70	**本年支出合计**	59	1,768.49	1,768.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.65	年末财政拨款结转和结余	60	1,251.86	1,251.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.65		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	3,020.36	**总计**	64	3,020.36	3,020.36	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：漯河市应急管理局　　2020 年度　　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		1,768.49	1,052.27	716.22
208	**社会保障和就业支出**	**98.60**	**98.60**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**96.02**	**96.02**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	30.39	30.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.63	65.63	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**2.58**	**2.58**	**0.00**
2089901	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00
210	**卫生健康支出**	**49.88**	**39.28**	**10.60**
21004	**公共卫生**	**10.60**	**0.00**	**10.60**
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.60	0.00	10.60
21011	**行政事业单位医疗**	**39.28**	**39.28**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90	0.00
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.01	12.01	0.00
213	**农林水支出**	**86.88**	**0.00**	**86.88**
21303	**水利**	**86.88**	**0.00**	**86.88**
2130314	防汛	86.88	0.00	86.88

221	**住房保障支出**	**80.00**	**80.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**80.00**	**80.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	80.00	80.00	0.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	**1,453.13**	**834.39**	**618.74**
22401	**应急管理事务**	**1,392.01**	**814.17**	**577.84**
2240101	行政运行	561.78	561.78	0.00
2240106	安全监管	131.38	0.13	131.26
2240109	应急管理	46.84	0.00	46.84
2240150	事业运行	252.26	252.26	0.00
2240199	其他应急管理支出	399.74	0.00	399.74
22402	**消防事务**	**2.40**	**0.00**	**2.40**
2240204	消防应急救援	2.40	0.00	2.40
22403	**森林消防事务**	**2.40**	**0.00**	**2.40**
2240399	其他森林消防事务支出	2.40	0.00	2.40
22405	**地震事务**	**53.93**	**20.22**	**33.70**
2240501	行政运行	0.47	0.47	0.00
2240504	地震监测	29.98	0.00	29.98
2240507	地震应急救援	0.80	0.00	0.80
2240509	防震减灾信息管理	1.40	0.00	1.40
2240510	防震减灾基础管理	1.52	0.00	1.52
2240550	地震事业机构	19.76	19.76	0.00
2240599	其他地震事务支出	0.00	0.00	0.00
22406	**自然灾害防治**	**2.40**	**0.00**	**2.40**
2240699	其他自然灾害防治支出	2.40	0.00	2.40

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：漯河市应急管理局　　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	949.52	302	商品和服务支出	68.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	298.49	30201	办公费	5.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	188.46	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	250.75	30203	咨询费	2.16	310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费	2.32	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.01	30209	物业管理费	1.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.00	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	1.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.01	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	33.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.30	30217	公务接待费	0.00	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	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.38	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	3.34	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.74			
人员经费合计		982.62	公用经费合计					69.64

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

预算代码：208　　公开 07 表

部门：漯河市应急管理局　　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
10.70	0.00	9.03	0.00	9.03	1.67	3.67	0.00	3.47	0.00	3.47	0.20

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

部门：漯河市应急管理局　　2020 年度　　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　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 3,052.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1784.43 万元，增长 141.24%。主要原因是新增项目资金比较多，其中：2020 年新增应急指挥中心建设项目 1009 万元，烟花爆竹奖补资金 300 万元，考试中心运行费用 55 万元，指挥大厅改造项目 50 万元，专家经费 50 万元以及新进人员工资经费等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,000.49 万元，其中：财政拨款收入 2,989.70 万元，占 99.64%；其他收入 10.79 万元，占 0.36%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,780.56 万元，其中：基本支出 1,064.33 万元，占 59.78%；项目支出 716.22 万元，占 40.22%。

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 3,020.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1803.04 万元，增长 148.12%。主要原因是新增项目资金比较多，其中：2020 年新增应急指挥中心大厅改造项目 1009 万元，烟花爆竹奖补资金 300 万元，考试中心运行费用 55 万元。

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 1,768.49 万元，占支出合计的 99.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 753.57 万元，增长 74.25%。主要原因：一是新增项目资金比较多，其中：烟花爆竹奖补资金 300 万元，考试中心运行费用 55 万元；二是人员增加，新增人员工资、社保、住房等经费。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,768.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 98.59 万元，占 5.57%；卫生健康支出 49.88 万元，占 2.82%；农林水支出 86.88 万元，占 4.91%；灾害防治及应急管理专项支出 1453.13 万元，占 82.17%；住房保障支出 80 万元，占 4.52%。

（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 3,046.29 万元，支出决算为 1,768.49 万元，完成年初预算的 58.05%。其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 28.52 万元，支出决算为 30.39 万元，完成年初预算的 106.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年有新增退休人员。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为63.9万元，支出决算为65.63万元，完成年初预算的102.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年有新增退休人员。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.62万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的71.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年有新增退休人员。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.15万元，支出决算为17.9万元，完成年初预算的110.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员身份预算所列科目不同。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.26万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的129.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员身份预算所列科目不同。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.78万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的81.26%。主要原因是2020年有新增退休人员。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为490.24万元，支出决算为561.78万元，完成年

初预算的114.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加，人员工资增加及保险支出增加。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）防汛（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为86.88万元，完成年初预算的362%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防汛物资购置等支出增加。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为74.93万元，支出决算为80万元，完成年初预算的106.77%。主要原因是人员增加造成住房公积金增加。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）安全监管（项）。年初预算为87.53万元，支出决算为131.38万元，完成年初预算的150.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安全监管项目经费支出增加。

11、一般公共服务（类）财政事务（款）应急管理（项）。年初预算为8万元，支出决算为46.84万元，完成年初预算的585%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急管理项目经费支出增加。

12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为168.38万元，支出决算为252.26万元，完成年初预算的149.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位新增人员。

13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为1334万元，支出决算为399.74万元，完成年初预算的29.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急指挥中心建设项目在建设过程中。

14、一般公共服务（类）财政事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。

15、一般公共服务（类）财政事务（款）其他森林消防事务支出（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。

16、一般公共服务（类）财政事务（款）地震事业机构及行政运行。年初预算为58.59万元，支出决算为20.23万元，完成年初预算的34.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员减少。

17、一般公共服务（类）财政事务（款）地震监测（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为30万元，完成年初预算的937.5%，主要原因是地震监测项目经费增加。

18、一般公共服务（类）财政事务（款）地震应急救援（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。

19、一般公共服务（类）财政事务（款）防震减灾信息管理（项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%。

20、一般公共服务（类）财政事务（款）防震减灾基础管理（项）。年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 100%。

21、一般公共服务（类）财政事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是该项目未进行。

22、一般公共服务（类）财政事务（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。

23、一般公共服务（类）财政事务（款）突发公共卫生事件应急应急处理（项）。年初预算 10.6 万元，支出决算 10.6 万元，完成年初预算的 100%。

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 1,052.27 万元。其中：人员经费 982.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗报下缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.64 万元，主要

包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 10.70 万元，支出决算为 3.67 万元，完成预算的 34.30%。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厉行节约，严控“三公经费”支出。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.47 万元，完成预算的 38.38%，占 94.46%；公务接待费支出决算 0.20 万元，完成预算的 12.19%，占 5.54%；具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2． 公务用车购置及运行费年初预算为 9.03 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 38.38%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格公务用车。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台 0。

公务用车运行支出 3.47 万元。主要用于车辆燃油费、保险费等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。

3. 公务接待费年初预算为 1.67 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 12.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格“公务接待费”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 0.2 万元。主要用于省厅督查检查。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 11 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。

局机关成立预算绩效领导小组对各个项目预算实行预算绩效管理，并对项目预算绩效进行考评。

（二）项目绩效自评结果。

市应急局 2020 年的项目预算绩效均能保证项目的有效实施，达到项目实施效果。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

局机关预算绩效管理工作小组对“烟花爆竹奖补资金”进行了预算绩效评价，该项目在2020年的全市烟花爆竹清库存工作中发挥了充分的作用，保障了项目有效实施，收到了良好的效果。

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年度机关运行经费初预算为68.84万元，支出决算为69.64万元，完成年初预算的101.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额38.63万元，其中：政府采购货物支出28.63万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额28.63万元，占政府采购支出总额的74.11%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆4辆，均为其他用车；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