

2019 年度
濮阳市应急管理局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 濮阳市应急管理局概况

- 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 濮阳市应急管理局概况

一、部门职责

濮阳市应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（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）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、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件并监督实施，组织实施相关规程和标准。

（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，承担市应对较大灾害指挥机构工作，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较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，衔接驻濮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，指导经济功能区、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、火灾扑救等工作。

（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、经济功能区和各县（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。承担濮阳市人民政府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。协助国家、省调查处理特别重大事故和重大事故。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。协助监督、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。

(十九) 有关职责分工（略）。

二、机构设置

濮阳市市应急管理局内设机构 11 个，包括：办公室、应急指挥中心、人事科、规划训练和预案管理科、综合科、风险监测和综合减灾科（救灾和物资保障科）、灾害防治指导科（防汛抗旱地震地质灾害救援科）、危险化学品安全监督管理局、安全监督管理科、政策法规科、调查评估和统计科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，市应急管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2019 年度，濮阳市新成立濮阳市应急管理局，整合了原濮阳市安全生产监督管理局和市政府应急办、市自然资源地质灾害防治和市民政局赈灾和部分相关议事协调机构职责；濮阳市应急管理机构改革还在进行中。

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 5 个，其中二级预算单位 4 个。具体是：

1. 濮阳市应急管理局本级
2. 市安全生产监察执法支队（副处级参公单位）
3. 市安全生产应急救援中心

4. 市安全生产信息调度中心
5. 市安全生产宣传教育培训中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：濮阳市应急管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,741.42	八、社会保障和就业支出	14	97. 13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	25. 3
三、上级补助收入	3	0.00	十一、城乡社区支出	16	266. 39
四、事业收入	4	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	17	1254. 53
五、经营收入	5	0.00	……	18	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	……	19	
七、其他收入	7	0.00	……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	1,741.42	本年支出合计	22	1643. 34
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0. 00
年初结转和结余	11	551.10	年末结转和结余	24	649. 18
	12			25	
总计	13	2,292.52	总计	26	2292. 52

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

单位：万元

部门：濮阳市应急管理局

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		1,741.42	1,741.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.34	4.34	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	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,419.16	1,419.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,344.16	1,344.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	819.16	819.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	治及应急管理 支出							
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--

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

单位：万元

部门：濮阳市应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,643.34	941.59	701.75	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	97.13	97.13		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	96.64	96.64		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.02	24.02		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	4.34	4.34		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.28	68.28		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49		0.00		0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49		0.00		0.00
210	卫生健康支出	25.30	25.30		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	25.30	25.30		0.00		0.00
212	城乡社区支出	266.39		266.39	0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	266.39		266.39	0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	266.39		266.39	0.00		0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,254.53	819.16	435.36	0.00		0.00
22401	应急管理事务	1,254.53	819.16	435.36	0.00		0.00
2240101	行政运行	819.16	819.16		0.00		0.00
2240102	一般行政管理事务	435.36		435.36	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：濮阳市应急管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,741.42	八、社会保障和就业支出	11	97.13	97.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	12	25.30	25.30	
	3		二十一、灾害防治及应急管理支出	13	1,254.53	1,254.53	
	4			14			
本年收入合计	5	1,741.42	本年支出合计	15	1,376.95	1,376.95	
年初财政拨款结转和结余	6	284.71	年末财政拨款结转和结余	16	649.18	649.18	
一般公共预算财政拨款	7	284.71		17			
政府性基金预算财政拨款	8			18			
	9			19			
总计	10	2,026.13	总计	20	2,026.13	2,026.13	

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：濮阳市应急管理局

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		1,376.95	941.59	435.36
208	社会保障和就业支出	97.13	97.13	
20805	行政事业单位离退休	96.64	96.64	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	24.02	24.02	
2080502	事业单位离退休	4.34	4.34	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	68.28	68.28	
20899	其他社会保障和就业支 出	0.49	0.49	
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.49	0.49	

210	卫生健康支出	25.30	25.30	
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30	
2101101	行政单位医疗	25.30	25.30	
224	灾害防治及应急管理支出	1,254.53	819.16	435.36
22401	应急管理事务	1,254.53	819.16	435.36
2240101	行政运行	819.16	819.16	
2240102	一般行政管理事务	435.36		435.36

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：濮阳市应急管理局

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	868.47	302	商品和服务支出	44.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	276.20	30201	办公费	7.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	190.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	287.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.65	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.28	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	1.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.49	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	28.35	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	24.02	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	4.34	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	2.00	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	10.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.07	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.90			
人员经费合计		896.83	公用经费合计					44.76

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

单位：万元

部门：濮阳市应急管理局

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
73.75	4.00	67.84	36.00	31.84	1.91	33.41	0.00	32.43	15.78	16.65	0.98

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”经费调整预算数，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

单位：万元

部门：濮阳市应急管理局

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 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 1741.42 万元、2019 年支出总计 1643.34 万元。与上年度相比，收入增加 113.74 万元，增长 6%；支出增加 172.64 万元，增长 11%。主要原因是项目资金收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1741.42 万元，其中：财政拨款收入 1741.42 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1643.34 万元，其中：基本支出 941.59 万元，占 57.3%；项目支出 701.75 万元，占 42.7%。

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 1741.42 万元（为一般公共预算财政拨款收入）、财政拨款支出总计 1376.95 万元（为一般公共预算财政拨款支出）。与上年相比，财政拨款收入增加 327.31 万元，增长 23.15%；支出减少 93.75 万元，下降 6.34%；主要原因是 2019 年项目资金财政拨款收入增加，项目资金当年未完全支付，存在项目资金结转情况。

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 1376.95 万元，占本年支出合计的 83.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.75 万元，下降 6.34%。主要原因是项目资金当年未完全支付，存在项目资金结转情况。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1376.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 97.13 万元，占 7.05%；卫生健康（类）支出 25.30 万元，占 1.84%；灾害防治及应急管理支出 1254.52 万元，占 91.11%。

（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 1461.48 万元，支出决算为 1376.95 万元，完成年初预算的 94.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 26.26 万元，支出决算为 24.02 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员拨入款项较上年减少。

2. 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 6.59 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 65.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员拨入款项较上年减少。

3. 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 67.6 万元，支出决算为 68.28 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加，养老保险增加。

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 0 万元，支出决算为 0.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年去世 1 人。

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 29.48 万元，支出决算为 25.3 万元，完成年初预算的 85.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险减少。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 266.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前结转的项目资金支出增加。

7. 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 768.75 万元，支出决算为 819.16 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

8. 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 801.89 万元，支出决算为 435.36 万元，完成年初预算的 45.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成，项目资金结转下年。

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 941.59 万元。与上年度相比，增加 48.56 万元，增长 4%。主要原因：人员工资福利支出增加。其中：人员经费 896.83 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金；公用经费 44.76 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 73.75 万元，支出决算为 33.41 万元，完成预算的 45.3%。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：1、公务用车购置预算 2 辆，实际购置 1 辆；2、公务用车运行费减少；3、实际无因公出国支出；4、招待费减少。

（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 32.43 万元，完成预算的 47.8%，占 97%；公务接待费支出决算 0.98 万元，完成预算的 51.3%，占 2.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 4 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是无因公出国业务发生。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 67.84 万元，支出决算为 32.43 万元，完成预算的 47.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：（1）公务用车购置预算购置 2 辆，实际购置 1 辆；（2）公务用车运行费减少。其中：公务用车购置预算实际比预算减少 20.22 万元；（3）公务用车运行费减少 15.19 万元。

公务用车购置支出为 15.78 万元，我局下辖正科级事业单位濮阳市安全生产信息调度中心购置 1 辆业务用车。

公务用车运行支出 16.65 万元。主要用于应急管理业务、机要通信、退休干部服务保障。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算为 1.91 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 51.3%。决算数与预算数存在差异的主要原因是接待人数减少。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、来宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.98 万元。主要用于上级部门督查检查和外地市来访工作。2019 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 58 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1643.34 万元，其中人员经费支出 896.83 万元，公用经费

支出 44.76 万元；支出项目共 9 个，支出金额 701.75 万元。其中进行项目绩效自评 9 个，自评金额 701.75 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据 2019 年度项目资金绩效评价指标体系和核查情况，项目整体绩效分值 100 分，实得分 85 分，评为“良好”等级，主要绩效表现在以下几个方面：

1. 全面提升应对安全事故的应急管理水平和救援能力。

2. 在非煤矿山、危险化学品、交通运输、建筑施工等重点行业领域组织开展“双重预防体系”建设，开展重点行业、重点领域安全隐患排查，督促企业落实安全生产主体责任，开展专项整治，紧盯安全生产和消防工作考核巡查、明查暗访并行，推动安全生产工作整体提升，消除了社会不安定因素，实现了事故起数和死亡人数双下降，杜绝了较大生产安全事故发生，安全生产形势持续稳定好转。

3. 确保烟花爆竹行业安全生产。对不符合安全条件的烟花爆竹零售店进行关闭，2019 年未发生烟花爆竹生产安全事故。

4. 提高了安全监管执法的效率和科学化水平。通过配备执法装备，便于执法人员在现场对违法行为录音、录像，保存第一手证据资料。

5. 开展“网上安全生产中原行”活动，大力开展宣传，营造浓厚安全生产氛围，指导各县（区）、各部门和各单位用好“12350”举报电话、微信短信等举报平台，有效发挥网络监督作用。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年市应急管理局由于具体项目小、金额少，未开展重点绩效评价。

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。

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 48.8 万元，支出决算为 44.76 万元（代扣工会经费 2.84 万元，退休人员经费 1.2 万元），完成年初预算的 100%。2019 年机关运行费主要是：办公费 7.26 万元、邮电费 1.53 万元、差旅费 0.68 万元、劳务费 2 万元、工会经费 10.31 万元、福利费 7.08 万元、其他商品和服务支出 15.9 万元。

2019 年度机关运行经费支出 44.76 万元，较上年度增加减少 30.61 万元，下降 40%。减少的主要原因是：2018 年决算报表中包含公务员车补 32.14 万元，在其他交通费用列支，如果把车补减掉，2019 年机关运行费比 2018 年增加 1.53 万元，增长 3%，增长原因是人员增加，公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 62.23 万元，其中：政府采购货物支出 62.23 万元、占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 62.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 11 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 7 辆，其中，平台车辆 4 辆，3 个正科级财政全供事业单位各有 1 辆业务用车；单位价值 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 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