

2020 年度
巩义市应急管理局部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 巩义市应急管理局概况

- 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 巩义市应急管理局概况

一、部门职责

巩义市应急管理局为市政府组成部门，主要职责是：

（一）负责全市应急管理工作，负责应对并指导各镇（街道）、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；贯彻落实国家安全生产法律法规，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；编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施。

（二）贯彻落实国家煤炭法律法规和产业政策，统筹做好全市煤炭行业管理和煤矿安全监管工作。

（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，承担市应对重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，衔接驻巩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、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责市综合性应急救援队伍建设，指导镇（街道）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镇（街道）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以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、省、郑州市调查处理较大以上事故。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，会同市发展和改革委员会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，负责应急管理、安全生产的信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、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。负责职责范围内注册安全工程师执业资格管理工作。

（十六）负责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

巩义市应急管理局内设机构 17 个，包括：办公室、应急指挥中心、救援协调和预案管理科、综合管理科、法制和信访科、防汛抗旱和综合减灾科、火灾防治指导科、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、工贸行业安全监督科、

煤炭行业管理科、煤矿安全监督管理科、科技和信息化科、救灾和物资保障科、调查评估和统计科、政治处、机关党委等。

从决算单位构成看，巩义市应急管理局部门决算包括：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 7 个，具体是：

1. 巩义市应急管理局本级；
2. 巩义市矿山救护队
3. 巩义市安全生产监察执法大队；
4. 巩义市煤炭执法大队；
5. 巩义市安全生产教育培训中心；
6. 巩义市应急救援和保障中心；
7. 巩义市煤炭安全生产指导中心。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：郑州市巩义市应急管理局

2020 年度

公开 01 表
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	3,434.60	一、一般公共服务支出	32	5.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.59	八、社会保障和就业支出	39	296.36
	9		九、卫生健康支出	40	75.60
	10		十、节能环保支出	41	5,072.17
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4.76
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4.17
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	137.55

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,616.91
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,438.19	本年支出合计	58	8,213.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,776.25	年末结转和结余	60	1.35
	30			61	
总计	31	8,214.44	总计	62	8,214.44

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：郑州市巩义市应急管理局

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		3,438.19	3,434.60					3.59
201	一般公共服务支出	5.58	5.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.58	5.58					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.58	5.58					
208	社会保障和就业支出	296.36	296.36					
20805	行政事业单位养老支出	279.31	279.31					
2080501	行政单位离退休	35.00	35.00					
2080502	事业单位离退休	25.34	25.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.70	186.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.27	32.27					
20899	其他社会保障和就业支出	17.05	17.05					
2089901	其他社会保障和就业支出	17.05	17.05					
210	卫生健康支出	75.60	75.60					
21011	行政事业单位医疗	75.60	75.60					

2101101	行政单位医疗	15.26	15.26					
2101102	事业单位医疗	60.34	60.34					
211	节能环保支出	300.25	300.25					
21103	污染防治	300.25	300.25					
2110301	大气	300.25	300.25					
213	农林水支出	4.76	4.76					
21303	水利	4.76	4.76					
2130314	防汛	4.76	4.76					
221	住房保障支出	137.55	137.55					
22102	住房改革支出	137.55	137.55					
2210201	住房公积金	137.55	137.55					
224	灾害防治及应急管理支出	2,618.10	2,614.51					3.59
22401	应急管理事务	1,800.76	1,797.17					3.59
2240101	行政运行	395.91	392.33					3.59
2240104	灾害风险防治	43.68	43.68					
2240106	安全监管	455.82	455.82					
2240150	事业运行	905.35	905.35					
22404	煤矿安全	816.17	816.17					
2240450	事业运行	816.17	816.17					
22405	地震事务	1.17	1.17					
2240504	地震监测	1.17	1.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：郑州市巩义市应急管理局

2020 年度

公开 03 表
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		8,213.09	2,662.60	5,550.49			
201	一般公共服务支出	5.58	5.58				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.58	5.58				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.58	5.58				
208	社会保障和就业支出	296.36	296.36				
20805	行政事业单位养老支出	279.31	279.31				
2080501	行政单位离退休	35.00	35.00				
2080502	事业单位离退休	25.34	25.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.70	186.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.27	32.27				
20899	其他社会保障和就业支出	17.05	17.05				
2089901	其他社会保障和就业支出	17.05	17.05				
210	卫生健康支出	75.60	75.60				
21011	行政事业单位医疗	75.60	75.60				
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26				
2101102	事业单位医疗	60.34	60.34				
211	节能环保支出	5,072.17		5,072.17			

21103	污染防治	571.17		571.17			
2110301	大气	571.17		571.17			
21199	其他节能环保支出	4,501.00		4,501.00			
2119901	其他节能环保支出	4,501.00		4,501.00			
213	农林水支出	4.76		4.76			
21303	水利	4.76		4.76			
2130314	防汛	4.76		4.76			
215	资源勘探工业信息等支出	4.17	4.17				
21501	资源勘探开发	4.17	4.17				
2150199	其他资源勘探业支出	4.17	4.17				
221	住房保障支出	137.55	137.55				
22102	住房改革支出	137.55	137.55				
2210201	住房公积金	137.55	137.55				
224	灾害防治及应急管理支出	2,616.91	2,143.34	473.56			
22401	应急管理事务	1,799.41	1,325.85	473.56			
2240101	行政运行	395.91	395.91				
2240104	灾害风险防治	43.68		43.68			
2240106	安全监管	455.82	25.93	429.88			
2240150	事业运行	904.01	904.01				
22404	煤矿安全	816.17	816.17				
2240401	行政运行						
2240450	事业运行	816.17	816.17				
22405	地震事务	1.32	1.32				
2240501	行政运行	0.16	0.16				
2240504	地震监测	1.17	1.17				

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
金额单位：万元

部门：郑州市巩义市应急管理局

2020 年度

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	3,434.60	一、一般公共服务支出	33	5.58	5.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	296.36	296.36		
	9		九、卫生健康支出	41	75.60	75.60		
	10		十、节能环保支出	42	5,072.17	5,072.17		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4.76	4.76		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4.17	4.17		

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	137.55	137.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,613.32	2,613.32		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	3,434.60	本年支出合计	59	8,209.51	8,209.51	
	年初财政拨款结转和结余	28	4,776.25	年末财政拨款结转和结余	60	1.35	1.35	
	一般公共预算财政拨款	29	4,776.25		61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	8,210.85	总计	64	8,210.85	8,210.85	

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
金额单位：万元

部门：郑州市巩义市应急管理局

2020 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		8,209.51	2,659.01	5,550.49
201	一般公共服务支出	5.58	5.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.58	5.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.58	5.58	
208	社会保障和就业支出	296.36	296.36	
20805	行政事业单位养老支出	279.31	279.31	
2080501	行政单位离退休	35.00	35.00	
2080502	事业单位离退休	25.34	25.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.70	186.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.27	32.27	
20899	其他社会保障和就业支出	17.05	17.05	
2089901	其他社会保障和就业支出	17.05	17.05	
210	卫生健康支出	75.60	75.60	
21011	行政事业单位医疗	75.60	75.60	
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	
2101102	事业单位医疗	60.34	60.34	

211	节能环保支出	5,072.17		5,072.17
21103	污染防治	571.17		571.17
2110301	大气	571.17		571.17
21199	其他节能环保支出	4,501.00		4,501.00
2119901	其他节能环保支出	4,501.00		4,501.00
213	农林水支出	4.76		4.76
21303	水利	4.76		4.76
2130314	防汛	4.76		4.76
215	资源勘探工业信息等支出	4.17	4.17	
21501	资源勘探开发	4.17	4.17	
2150199	其他资源勘探业支出	4.17	4.17	
221	住房保障支出	137.55	137.55	
22102	住房改革支出	137.55	137.55	
2210201	住房公积金	137.55	137.55	
224	灾害防治及应急管理支出	2,613.32	2,139.76	473.56
22401	应急管理事务	1,795.83	1,322.26	473.56
2240101	行政运行	392.33	392.33	
2240104	灾害风险防治	43.68		43.68
2240106	安全监管	455.82	25.93	429.88
2240150	事业运行	904.01	904.01	
22404	煤矿安全	816.17	816.17	
2240450	事业运行	816.17	816.17	
22405	地震事务	1.32	1.32	
2240501	行政运行	0.16	0.16	
2240504	地震监测	1.17	1.17	

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

部门：郑州市巩义市应急管理局

2020 年度

公开 06 表
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	2,297.80	302	商品和服务支出	257.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	780.74	30201	办公费	130.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.89	30202	印刷费	7.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	671.67	30203	咨询费		310	资本性支出	3.19
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.84	30205	水费	2.31	31002	办公设备购置	3.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.86	30206	电费	4.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.38	30207	邮电费	12.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	33.18	30211	差旅费	23.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	275.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	100.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	100.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运 行维护费	21.61	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	22.57			
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出				
人员经费合计		2,398.75	公用经费合计				260.26	

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。

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：郑州市巩义市应急管理局

2020 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
43.00		42.00		42.00	1.00	21.61		21.61		21.61	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：郑州市巩义市应急管理局

2020 年度

公开 08 表
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 8,214.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 868.60 万元，下降 9.56%。主要原因是工业企业结构调整专项奖补资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,438.19 万元，其中：财政拨款收入 3,434.60 万元，占 99.90%；其他收入 3.59 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8,213.09 万元，其中：基本支出 2,662.60 万元，占 32.42%；项目支出 5,550.49 万元，占 67.58%。

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 8,210.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 872.18 万元，下降 10.62%。主要原因是上级专项奖补资金减少。

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 8,209.51 万元，占支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,741.56 万元，增长 136.73%。主要原因是支出上年结转的工业企业结构调整专项奖补资金。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,209.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.58 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 296.36 万元，占 3.61%；卫生健康（类）支出 75.60 万元，占 0.92%；节能环保（类）支出 5072.17 万元，占 61.78%；农林水（类）支出 4.76 万元，占 0.06%；资源勘探工业信息等（类）支出 4.17 万元，占 0.05%；住房保障（类）支出 137.55 万元，占 1.68%；灾害防治及应急管理（类）支出 2613.32 万元，占 31.83%。

（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 3,615.10 万元，支出决算为 8,209.51 万元，完成年初预算的 227.09%。决算数与年初预算数差异的主要原因是机构改革后人员调出；拨付上级奖补资金；严控项目减少安全监管项目经费支出。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是获得 2019 年公仆杯市政府经费奖励。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 37.59 万元，支出决算为 35.00 万元，完成年初预算的 93.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年下半年行政退休人员物业补贴未支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单

位离退休（项）。年初预算为 26.33 万元，支出决算为 25.34 万元，完成年初预算的 96.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年下半年事业退休人员物业补贴未支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险费（项）。年初预算为 190.46 万元，支出决算为 186.70 万元，完成年初预算的 98.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后 17 名自收自支人员调出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 41.25 万元，支出决算为 32.27 万元，完成年初预算的 78.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后 17 名自收自支人员调出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 18.65 万元，支出决算为 17.05 万元，完成年初预算的 91.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后 17 名自收自支人员调出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.26 万元，支出决算为 15.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 68.06 万元，支出决算为 60.34 万元，完成

年初预算的 88.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后 17 名自收自支人员调出。

9. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 571.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付洁净型煤专项补助资金和贫困户冬季取暖补贴。

10. 节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4501 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付上级奖补河南大峪沟煤业集团工业企业结构调整奖补资金。

11. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.76 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后职责划转增加防汛项目支出。

12. 资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年该项目结转资金。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 142.84 万元，支出决算为 137.55 万元，完成年初预算的 96.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后 17 名自收自支人员调出。

14. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 394.22 万元，支出决算为 392.33 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少行政运行经费支出。

15. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.68 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后增加灾害防治项目支出。

16. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 698.70 万元，支出决算为 455.82 万元，完成年初预算的 65.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控项目减少安全监管项目经费支出。

17. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 870.84 万元，支出决算为 904.01 万元，完成年初预算的 103.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发 2019 年平安建设单位奖金。

18. 灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）事业运行（项）。年初预算为 1006.69 万元，支出决算为 816.17 万元，完成年初预算的 81.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控项目减少事业运行经费支出。

19. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 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后增加地震事务行政运行项目支出。

20. 灾害防治及应急管理(类)地震事务(款)地震监测(项)。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 27.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控项目减少地震监测经费支出。

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 2,659.01 万元。其中：人员经费 2,398.75 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 260.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 43.00 万元，支出决算为 21.61 万元，完成预算的 50.25%。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严格财务制度，

严控车辆费用支出。

(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21.61万元，完成预算的51.44%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数保持一致。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42.00万元，支出决算为21.61万元，完成预算的51.44%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格财务制度，严控车辆费用支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出21.61万元。主要用于车辆燃油、维修和保险等支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数保持一致。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。

八、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

今年，按照预算绩效管理要求，巩义市应急管理局通过绩效目标设置、绩效运行监控、绩效自评价等工作，实施全流程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

(二) 部门整体绩效自评结果。

巩义市应急管理局 2020 年度尚未开展部门整体绩效管理工作，故未开展部门整体绩效自评。

(三) 项目绩效自评结果。

巩义市应急管理局对 2020 年度 1 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评得分为 89 分，其中：自评结果 0 个为优，1 个为良，0 个为中，0 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

(四) 项目支出绩效部门评价结果

巩义市应急管理局尚未对 2020 年度预算项目开展部门评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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 172.67 万元，支出决算为 260.26 万元，完成年初预算的 150.73%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是机构改革后职责划转增加机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 282.41 万元，其中：政府采购货物支出 9.41 万元、政府采购服务支出 273 万元。授予中小企业合同金额 282.41 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 282.41 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

2020 年期末，我单位共有车辆 18 辆，其中：其他用车 18 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。