

2020 年度
平顶山市应急管理局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 平顶山市应急管理局概况

- 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 平顶山市应急管理局概况

一、部门职责

根据《中共平顶山市委办公室平顶山市人民政府办公室关于印发〈平顶山市人民政府办公室职能分配内设机构和人员编制规定〉等 34 个部门“三定规定”的通知》（平办文〔2019〕18 号）文件规定，平顶山市应急管理局是市政府工作部门，主要职责是：

（一）负责全市应急管理工作，指导各级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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

二、机构设置

平顶山市应急管理局内设机构 18 个，包括：办公室、应急指挥中心、人事科、宣传教育科等科室。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市应急管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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。具体是：

- 1、平顶山市应急管理局本级；
- 2、平顶山市安全生产救护大队；
- 3、平顶山市防震减灾中心；
- 4、平顶山市地震台

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平顶山市应急管理局

2020 年度

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	3,473.20	一、一般公共服务支出	32	5.08
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	803.82
	9		九、卫生健康支出	40	113.44
	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	275.93
	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	120.59
	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	3,183.23
	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	3,473.20	本年支出合计	58	4,502.11
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	1,344.19	年末结转和结余	60	315.28
	30			61	
总计	31	4,817.39	总计	62	4,817.39

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
金额单位：万元

部门：平顶山市应急管理局

2020 年度

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		3,473.20	3,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	842.85	842.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.44	401.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	216.94	216.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.24	35.24	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	149.26	149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	381.51	381.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	381.51	381.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	115.61	115.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.61	115.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	236.15	236.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	236.15	236.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	145.83	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,161.36	2,161.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,889.31	1,889.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	108.59	108.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,326.38	1,326.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	272.04	272.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	22.39	22.39	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
金额单位：万元

部门：平顶山市应急管理局

2020 年度

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		4,502.11	2,969.85	1,532.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	803.82	544.27	259.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.08	397.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	215.71	215.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.24	35.24	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	146.14	146.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	326.88	72.32	254.55	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	326.88	72.32	254.55	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.44	113.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.44	113.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	275.93	185.53	90.41	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	275.93	185.53	90.41	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	76.59	0.00	76.59	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	185.53	185.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,183.23	2,000.93	1,182.30	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,911.03	1,169.47	741.56	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	108.59	0.00	108.59	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,356.11	1,169.47	186.64	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	94.88	0.00	94.88	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	75.05	0.00	75.05	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	272.20	225.07	47.13	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00

2240550	地震事业机构	153.65	130.15	23.50	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,000.00	606.40	393.60	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,000.00	606.40	393.60	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
金额单位：万元

部门：平顶山市应急管理局

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	3,473.20	一、一般公共服务支出	33	5.08	5.08	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	803.82	803.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.44	113.44	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	275.93	275.93	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	120.59	120.59	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	3,183.23	3,183.23	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	3,473.20	本年支出合计	59	4,502.11	4,502.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,344.19	年末财政拨款结转和结余	60	315.28	315.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,344.19		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	4,817.39	总计	64	4,817.39	4,817.39	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。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
金额单位：万元

部门：平顶山市应急管理局

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		4,502.11	2,969.85	1,532.26
201	一般公共服务支出	5.08	5.08	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.37	2.37	0.00
2010350	事业运行	2.37	2.37	0.00
20111	纪检监察事务	2.71	2.71	0.00
2011101	行政运行	2.71	2.71	0.00
208	社会保障和就业支出	803.82	544.27	259.55
20805	行政事业单位养老支出	397.08	397.08	0.00
2080501	行政单位离退休	215.71	215.71	0.00
2080502	事业单位离退休	35.24	35.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.14	146.14	0.00
20806	企业改革补助	326.88	72.32	254.55
2080601	企业关闭破产补助	326.88	72.32	254.55
20808	抚恤	72.38	72.38	0.00
2080801	死亡抚恤	72.38	72.38	0.00
20820	临时救助	5.00	0.00	5.00

2082001	临时救助支出	5.00	0.00	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00
210	卫生健康支出	113.44	113.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.44	113.44	0.00
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	0.00
2101102	事业单位医疗	111.32	111.32	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	275.93	185.53	90.41
21501	资源勘探开发	275.93	185.53	90.41
2150102	一般行政管理事务	13.82	0.00	13.82
2150104	煤炭勘探开采和洗选	76.59	0.00	76.59
2150199	其他资源勘探业支出	185.53	185.53	0.00
221	住房保障支出	120.59	120.59	0.00
22102	住房改革支出	120.59	120.59	0.00
2210201	住房公积金	120.59	120.59	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,183.23	2,000.93	1,182.30
22401	应急管理事务	1,911.03	1,169.47	741.56
2240102	一般行政管理事务	108.59	0.00	108.59
2240104	灾害风险防治	240.00	0.00	240.00
2240106	安全监管	1,356.11	1,169.47	186.64
2240108	应急救援	94.88	0.00	94.88
2240109	应急管理	36.40	0.00	36.40
2240199	其他应急管理支出	75.05	0.00	75.05
22405	地震事务	272.20	225.07	47.13
2240501	行政运行	94.92	94.92	0.00

2240550	地震事业机构	153.65	130.15	23.50
2240599	其他地震事务支出	23.63	0.00	23.63
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,000.00	606.40	393.60
2240703	自然灾害救灾补助	1,000.00	606.40	393.60

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：平顶山市应急管理局

2020 年度

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	1,925.38	302	商品和服务支出	102.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	966.31	30201	办公费	25.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.22	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	348.82	30203	咨询费	0.28	310	资本性支出	609.62
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	47.83	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.47	30206	电费	6.20	31003	专用设备购置	606.40
30109	职业年金缴费	24.10	30207	邮电费	3.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.39	30208	取暖费	3.48	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.86	30209	物业管理费	2.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	8.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	137.28	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	6.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.19	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	332.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	251.39	30217	公务接待费	0.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	78.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.11	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.56
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.97	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	8.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.94	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	13.55	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	15.31			
人员经费合计		2,257.72	公用经费合计					712.12

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：平顶山市应急管理局

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
38.46	0.00	36.61	0.00	36.61	1.85	26.98	0.00	23.99	0.00	23.99	2.99

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。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：平顶山市应急管理局

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 4817.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 824.46 万元，下降 14.61%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3473.20 万元，其中：财政拨款收入 3473.20 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4502.11 万元，其中：基本支出 2969.85 万元，占 65.97%；项目支出 1532.26 万元，占 34.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 4817.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 772.62 万元，下降 13.82%。主要原因是项目支出减少。

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 4502.11 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 299.82 万元，增长 7.13%。主要原因是社会保障类等相关支出技术调整、应急管理事务业务增多，经费增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4502.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.08 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 803.82 万元，占 17.85%；卫生健康（类）支出 113.44 万元，占 2.52%；资源勘探工业信息等（类）支出 275.93 万元，占 6.13%；住房保障（类）支出 120.59 万元，占 2.68%；灾害防治及应急管理（类）支出 3183.23 万元，占 70.71%。

（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 1791.30 万元，支出决算为 4502.11 万元，完成年初预算的 251.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急管理职能增加，机关事务增多。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 31.60 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 8.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情防控原因，纪检监察事务业务减少。

3. 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 42.10 万元，支出决算为 215.71 万元，完成年初预算的 512.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动，人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离退休人员文明奖等支出。

5. 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 147.20 万元，支出决算为 146.14 万元，完成年初预算的 99.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 326.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 72.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未报该项预算，在执行过程中调整预算。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未报该项预算，在执行过程中调整预算。

9. 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 1.40 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 177.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴存基数变动。

10. 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 3.80 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 55.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴存基数变动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 110.00 万元，支出决算为 111.32 万元，完成年初预算的 101.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴存基数变动。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 13.70 万元，支出决算为 13.82 万元，完成年初预算的 100.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用部分上年结转资金。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）。年初预算为 76.60 万元，支出

决算为 76.59 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数基本一致。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为 140.30 万元，支出决算为 185.53 万元，完成年初预算的 132.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急管理事务业务增多，使用部分上年结转资金。

15. 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 108.80 万元，支出决算为 120.59 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变动，人员经费增加。

16. 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 0.00 万元，支出决算为 108.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因应急管理职能增加，业务增多，根据实际需要追加预算安排经费。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 240.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金未列入年初预算，根据实际需要追加经费。

18. 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 841.40 万元，支出决算为 1356.11 万元，完成年初预算的 161.17%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是上年延续项目未支付完成，使用上年度结转资金。

19. 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 0.00 万元，支出决算为 94.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行过程中追加预算。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行过程中追加预算。

21. 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 70.00 万元，支出决算为 75.05 万元，完成年初预算的 107.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用部分上年结转资金。

22. 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 60.90 万元，支出决算为 94.92 万元，完成年初预算的 155.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年延续项目未支付完成，使用部分上年结转资金。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为 121.00 万元，支出决算为 153.65 万元，完成年初预算的 126.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

24. 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 22.40 万元，支出决算为 23.63 万元，完成年初预算的 105.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1000.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算，在执行过程中根据实际追加预算。

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 2969.85 万元。其中：人员经费 2257.72 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、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 712.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.46万元，支出决算为26.98万元，完成预算的70.15%。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认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所下降。

（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23.99万元，完成预算的65.53%，占88.92%；公务接待费支出决算2.99万元，完成预算的161.62%，占11.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元。决算数与年初预算数无差异。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年初预算为36.61万元，支出决算为23.99万元，完成年初预算的65.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 23.99 万元。主要用于车辆维修维护、燃油费、过路过桥费等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 38 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.85 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 161.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急事务增加，接待次数增加。其中：

外宾接待支出为 0.00 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为 2.99 万元。主要用于上级督导调研工作费用。2020 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 162 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 年我单位认真贯彻落实预算绩效管理工作要求，强化预算管理与绩效管理的协调融合，不断提高预算管理水平，建立健全绩效评价指标体系，认真实施各项支出绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

加强了全市应急体系建设，保障了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，维护了全市安全形式稳定。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年度平顶山市应急管理局无重点绩效评价结果。

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

2020 年度机关运行经费初预算为 121.65 万元，支出决算为 102.50 万元，完成年初预算的 84.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格管控经费支出，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 30.11 万元，其中：政府采购货物支出 16.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.00 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 38 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 0 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。