

**2019 年部门决算  
三门峡市应急管理局**

**二〇二〇年九月**

# 目 录

## 第一部分 三门峡市应急管理局概况

- 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收入支出决算情况说明

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

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# **第一部分**

## **三门峡市应急管理局概况**

## 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，负责全市安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制市应急体系建设、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，衔接驻峡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（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(市、区)及社会应急救援力量建设。

(八)组织协调消防工作,指导各级消防监督、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县(市、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,并对组织实施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、省调查处理重大以上事故。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（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

三门峡市应急管理局内设机构 15 个，包括：办公室、应急指挥中心、宣传训练科、风险监测和综合减灾科、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、非煤矿山安全监督科、工贸行业安全监督科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、政策法规科、规划科、调查评估和统计科，另设有政治部和机关党委。

从决算单位构成看，三门峡市应急管理局决算，包括：本级决算，预算归口管理单位决算。2019年度纳入本部门决算编制范围的单位共4个，本决算为汇总决算。具体是：

- 1、局机关本级；
- 2、市安全生产执法监察支队；
- 3、市安全生产应急救援指挥中心；
- 4、市安全生产技术服务中心；



**第二部分**  
**2019 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

部门：三门峡市应急管理局

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	1,201.25	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	76.85
	9		九、卫生健康支出	37	42.98
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2.77
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	46.83
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	1,025.65
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,201.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>1,195.08</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	83.14	年末结转和结余	54	89.31
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1,284.39</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>1,284.39</b>

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：三门峡市应急管理局

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		1,201.25	1,201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.79	10.79	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	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,031.82	1,031.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,031.82	1,031.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	386.27	386.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	204.61	204.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240103	机关服务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240105	国务院安委会专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	309.37	309.37	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：三门峡市应急管理局

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		1,195.08	865.07	330.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.79	10.79	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	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,025.65	695.64	330.01	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,025.65	695.64	330.01	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	386.27	386.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	184.77	0.00	184.77	0.00	0.00	0.00
2240103	机关服务	57.07	0.00	57.07	0.00	0.00	0.00
2240105	国务院安委会专项	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	65.78	0.00	65.78	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	309.37	309.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.24	0.00	1.24	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：三门峡市应急管理局

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	1,201.25	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	76.85	76.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	42.98	42.98	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	2.77	2.77	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	46.83	46.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	1,025.65	1,025.65	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,201.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>1,195.08</b>	<b>1,195.08</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	60.03	年末财政拨款结转和结余	54	66.21	66.21	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	60.03		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1,261.29</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1,261.29</b>	<b>1,261.29</b>	<b>0.00</b>

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  
金额单位：万元

部门：三门峡市应急管理局

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		1,195.08	865.07	330.01
208	社会保障和就业支出	76.85	76.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.85	76.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.79	10.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.06	66.06	0.00
210	卫生健康支出	42.98	42.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98	0.00
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12	0.00
2101102	事业单位医疗	19.87	19.87	0.00
213	农林水支出	2.77	2.77	0.00
21305	扶贫	2.77	2.77	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.77	2.77	0.00
221	住房保障支出	46.83	46.83	0.00
22102	住房改革支出	46.83	46.83	0.00
2210201	住房公积金	46.83	46.83	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,025.65	695.64	330.01
22401	应急管理事务	1,025.65	695.64	330.01
2240101	行政运行	386.27	386.27	0.00
2240102	一般行政管理事务	184.77	0.00	184.77
2240103	机关服务	57.07	0.00	57.07
2240105	国务院安委会专项	6.57	0.00	6.57
2240106	安全监管	65.78	0.00	65.78
2240108	应急救援	14.58	0.00	14.58
2240150	事业运行	309.37	309.37	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.24	0.00	1.24

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  
金额单位：万元

部门：三门峡市应急管理局

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	805.54	302	商品和服务支出	47.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.61	30201	办公费	9.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	224.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	182.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.33
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	10.49	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.06	30206	电费	6.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.33	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.52	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	1.99	30211	差旅费	1.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.11	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	11.25	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	10.79	30217	公务接待费	0.04	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	0.46	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	0.29	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	5.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.91	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	0.27	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	3.80			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.31			
	人员经费合计	816.78		公用经费合计				48.28

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  
金额单位：万元

部门：三门峡市应急管理局

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
18.70	0.00	18.50	0.00	18.50	0.20	44.76	0.00	44.52	28.46	16.07	0.24

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。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  
金额单位：万元

部门：三门峡市应急管理局

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：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，故本表五数据。

# **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、支总计均为 1284.39 万元，因我局是 2019 年机构改革整合组建的新单位，故未有增减变化情况说明。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1201.25 万元，其中：财政拨款收入 1201.25 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1195.08 万元，其中：基本支出 865.07 万元，72.39%；项目支出 330.01 万元，占 27.61%。

## 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、支总计为 1261.29 万元，因我局是 2019 年机构改革新组建整合单位，故未有增减变化情况说明。

## 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 1195.08 万元，占支出合计 100%。因我局是 2019 年机构改革新组建整合单位，故未有增减变化情况说明。

### （二）结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1195.08 万元，主要用于以下方面：社会 and 保障就业（类）支出 76.85 万元，占 6.43%；卫生健康（类）支出 42.98 万元，占 3.60%；农林水（类）支出 2.77 万元，占 0.23%；灾害防治与应急管理（类）支出 1025.65，占 85.82%；住房保

障（类）支出 46.83 万元，占 3.92%。

### （三）具体情况

1、2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1217.48 万元，支出决算数为 1195.08 万元，完成年初预算数的 98.16%。其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算数为 12.16 万元，支出决算数为 10.79 万元，完成年初预算的 88.73%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年底支付系统故障，退休人员经费未成功支付。

2、社会保障和就业（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）。年初预算数为 87.96 万元，支出决算为 66.06 万元，完成年初预算的 75.10%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2019 年度退休 3 人不在缴纳行政事业单位养老保险。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗与事业单位医疗（项）。年初预算数为 52.71 万元，支出决算为 42.98 万元，完成年初预算的 81.54%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2019 年度退休 3 人不在缴纳行政事业单位医疗保险。

4、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 2.77 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加预算，安排驻村扶贫工作人员工作经费。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 52.71 万元，支出决算数为 46.83 万元，完成年初预算的 88.84%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2019 年度退休 3 人不在缴纳住房公积金。

6、灾害防治与应急管理（类）应急管理事务（款）行政与事业运行（项）。年初预算数为 675.75 万元，支出决算数为 695.64 万元，完成年初预算的 102.94%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加预算落实人员待遇。

7、灾害防治与应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 204.61 万元，支出决算数为 184.77 万元，完成年初预算的 90.30%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：安全生产特种作业考试场地、设置、设备租赁费用未结算。

8、灾害防治与应急管理（类）应急管理事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 68 万元，支出决算数为 57.07 万元，完成年初预算的 83.92%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：应急系统干部业务提升培训班费用尾款未结算。

9、灾害防治与应急管理（类）应急管理事务（款）国务院安委会专项（项）。年初预算数为 10 万元，支出决算数为 6.57 万元，完成年初预算的 65.70%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：精简会议，对会议规模不大能够采用电视电话会议、网络视频会议方式召开的会议优先在本单位会议室召开，减少了场地使用费支出。

10、灾害防治与应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为 46 万元，支出决算数为 65.78 万元，完成年初预算的 143%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定继续使用以前年度财政拨款结转资金。

11、灾害防治与应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算数为 7.58 万元，支出决算数为 14.58 万元，完成年初预算的

192.34%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，按规定继续使用以前年度财政拨款结转资金

12、灾害防治与应急管理（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，支出决算数为1.24万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算，按规定继续使用以前年度财政拨款结转资金。

## 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865.07万元。其中：人员经费816.78万元，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费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费；公用经费48.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

## 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18.70万元，支出决算为44.76万元，完成预算的239.25%。支出决算数大于预算数主要原因是：车辆老化处置、更新1辆车。

（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用支出决算 44.52 万元，完成预算的 240.64%，占 238.07%；公务接待费支出决算 0.24 万元，完成预算的 120%，占 1.28%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 44.52 万元。其中：公务用车购置支出为 28.45 万元。公务用车运行维护费支出 16.07 万元。主要用于局机关及所属单位开展市内安全生产监管、自然灾害，应急救援、事故处理等业务所需燃料费、过路过桥费、轮胎费、保险费、车辆的保养、维修费等支出。2019 年度期末，财政拨款公务用车保有量为 6 辆。

2、公务接待费支出 0.24 万元。单位按规定开支的各类公务接待支出。三门峡市应急管理局 2019 年度共接待国内来访团组 2 批次 16 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

2019 年我局无需要绩效评价的项目。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年我局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年机关运行经费支出 48.28 万元，主要是用于购买办公设备和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

## **十一、政府采购支出情况**

2019 年政府采购支出总额 99.28 万元，其中：政府采购货物支出 74.23 万元，政府采购服务支出 25.05 万元。

## **十二、国有资产占用情况**

2019 年期末，三门峡市应急局及所属二级机构共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 4 辆。应急救援指挥车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

无



## 第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度支尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市安全监管局行政单位离退休人员的经费支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市安全监管局所属行政单位按照现行政策，为在职人员缴纳的医疗保险等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴纳的住房公积金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

10. “三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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。