

2019 年度  
新华区应急局部门决算

二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 新华区应急局概况

- 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 新华区应急局概况

## 一、部门职责

1、负责全区应急管理工作，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。负责全区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。

2、拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3、指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区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。

4、牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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。

5、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，承担区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，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、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。

7、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，指导区综合性应急救援队伍建设，指导全区社会应急救援力量建设。

8、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。

9、指导协调全区森林和草原火灾、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。

10、组织协调全区灾害救助工作，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。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和焦店镇人民政府、各街道办事处（管委会）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。承担新华区安全生产委员会日常工作。

12、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。

13、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。

14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关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。

15、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。

## **二、机构设置**

应急局内设机构 4 个，包括：（一）办公室（二）综合协调科（三）综合安全监督科（四）综合安全指导科。

从决算单位构成看，应急局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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 1 个。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算表

部门：平顶山市新华区应急管理局

2019 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	722.40	一、一般公共服务支出	29	8.19
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	72.01
	9		九、卫生健康支出	37	26.11
	10		十、节能环保支出	38	363.93
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	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	42.65
	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	558.31
	22		二十二、其他支出	50	0.40
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	722.40	<b>本年支出合计</b>	52	1,071.61
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	674.16	年末结转和结余	54	324.95
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,396.55	<b>总计</b>	56	1,396.55

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

部门：平顶山市新华区应急管理局

2019 年度

公开 02 表  
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		722.40	722.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.81	9.81	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	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	578.49	578.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全	541.59	541.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240401	行政运行	498.82	498.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240402	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240404	煤矿安全监察事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他煤矿安全支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	5.00	5.00	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：平顶山市新华区应急管理局

2019 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		1,071.61	641.66	429.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.67	9.67	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	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	363.93	0.00	363.93	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	113.93	0.00	113.93	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	113.93	0.00	113.93	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	558.31	500.89	57.42	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全	535.61	500.89	34.72	0.00	0.00	0.00
2240401	行政运行	500.89	500.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2240402	一般行政管理事务	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
2240404	煤矿安全监察事务	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
2240499	其他煤矿安全支出	18.58	0.00	18.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.40	0.00	0.40	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

部门：平顶山市新华区应急管理局

2019 年度

公开 04 表  
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	722.40	一、一般公共服务支出	30	8.19	8.19	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	72.01	72.01	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	26.11	26.11	0.00
	10		十、节能环保支出	39	363.93	363.93	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	0.00	0.00	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	42.65	42.65	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	558.31	558.31	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>	24	722.40	<b>本年支出合计</b>	53	1,071.20	1,071.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	673.75	年末财政拨款结转和结余	54	324.95	324.95	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	673.75		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,396.15	<b>总计</b>	58	1,396.15	1,396.15	0.00

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。

# 公共预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市新华区应急管理局

2019 年度

公开 05 表  
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		1,071.20	641.66	429.54
201	一般公共服务支出	8.19	0.00	8.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.19	0.00	8.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.19	0.00	8.19
208	社会保障和就业支出	72.01	72.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.01	72.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.67	9.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.34	62.34	0.00
210	卫生健康支出	26.11	26.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11	0.00
2101101	行政单位医疗	26.11	26.11	0.00
211	节能环保支出	363.93	0.00	363.93
21103	污染防治	113.93	0.00	113.93
2110399	其他污染防治支出	113.93	0.00	113.93
21199	其他节能环保支出	250.00	0.00	250.00
2119901	其他节能环保支出	250.00	0.00	250.00
221	住房保障支出	42.65	42.65	0.00
22102	住房改革支出	42.65	42.65	0.00
2210201	住房公积金	42.65	42.65	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	558.31	500.89	57.42
22401	应急管理事务	22.70	0.00	22.70
2240102	一般行政管理事务	18.86	0.00	18.86
2240199	其他应急管理支出	3.84	0.00	3.84
22404	煤矿安全	535.61	500.89	34.72
2240401	行政运行	500.89	500.89	0.00
2240402	一般行政管理事务	11.05	0.00	11.05
2240404	煤矿安全监察事务	5.08	0.00	5.08
2240499	其他煤矿安全支出	18.58	0.00	18.58

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

部门：平顶山市新华区应急管理局

2019 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	585.36	302	商品和服务支出	25.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	376.14	30201	办公费	9.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.70	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	0.00	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.34	30206	电费	2.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.11	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	0.14	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.65	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	0.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.29	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	30.94	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	9.67	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	20.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.35	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	0.00	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	4.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.30	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	4.96	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	0.00			
人员经费合计		616.29	公用经费合计					25.37

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：平顶山市新华区应急管理局

2019 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
16.00	0.00	0.00	0.00	11.00	5.00	6.61	0.00	6.61	0.00	6.61	0.00

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

部门：平顶山市新华区应急管理局

2019 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 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 1396.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 321.76 万元，增长 29.94%。主要原因是应急局业务范围扩大，所需要资金也增加。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 722.4 万元，其中：财政拨款收入 722.4 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 1071.61 万元其中：基本支出 641.66 万元，占 59.88%；项目支出 429.95 万元，占 40.12%。

## **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、支总计均为 1396.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 481.39 万元，增长 52.62%。主要原因是应急局业务范围扩大，所需要资金也增加。

## **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 1071.2 万元，占本年支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 351.17 万元，增长 48.77%。主要原因是应急局业务范围扩大，所需要资金也增加。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1071.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.19 万元，占 0.76%；社会保障和就业行政单位离退休（类）支出 9.67 万元，占 0.9%；社会保障和就业基本养老保险缴费（类）支出 62.34 万元，占 5.82%；卫生健康（类）支出 26.11 万元，占 2.44%；节能环保其他污染防治（类）支出 113.93 万元，占 10.64%；节能环保其他（类）支出 250 万元，占 23.34%；住房保障（类）支出 42.65 万元，占 3.98%；应急管理一般行政管理事务（类）支出 18.86 万元，占 1.76%；其他应急管理（类）支出 3.84 万元，占 0.36%；行政运行（类）支出 500.89 万元，占 46.76%；煤矿安全一般行政管理事务（类）支出 11.05 万元，占 1.03%；煤矿安全监察事务（类）支出 5.08 万元，占 0.47%；其他煤矿安全（类）支出 18.58 万元，占 1.74%。

### （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 697.86 万元，支出决算为 1071.2 万元，完成年初预算的 153.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金为担保公司工作组经费，每年会根据实际情况拨入资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 10.24 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 94.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在本年未支付给退休职工的住房补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 72.83 万元，支出决算为 62.34 万元，完成年初预算的 85.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职职工退休，就不再缴养老金。

4. 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 27.85 万元，支出决算为 26.11 万元，完成年初预算的 83.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职职工退休，就不再缴医疗金。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 113.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此业务是 2019 年我单位机构改革后新增的，预算时候还没有。

6. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 250 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此业务是 2019 年我单位机构改革后新增的，预算时候还没有。

7. 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 43.09 万元，支出决算为 42.65 万元，完成年初预算的 98.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职职工退休，就不再缴住房公积金。

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 14.66 万元，支出决算为 18.86 万元，完成年初预算的 128.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急局业务范围扩大，所需要资金也增加。

9. 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 0 万元，支出决算为 3.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度新增业务。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）行政运行（项）。年初预算为 497.41 万元，支出决算为 500.89 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急局业务范围扩大，所需要资金也增加。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度新增业务。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算

为 5.08 万元，完成年初预算的 56.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，此项目资金减少。

**13. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）。**年初预算为 22.78 万元，支出决算为 18.58 万元，完成年初预算的 81.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻矿人员减少，资金减少。

## **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 641.66 万元。其中：人员经费 616.29 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 25.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **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 16 万元，支出决算为 6.61 万元，完成预算的 41.31%。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压减开支。

### **（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，完成预算的 0%，占 0%；；公务用车购置及运行费支出决算 6.61 万元，完成预算的 41.31%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 11 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 60.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支，减少车辆不必要的出行。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元。

**公务用车运行支出** 6.61 万元。主要用于车辆加油、维修和车辆保险等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支，没有公务接待。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。2019 年共接待国内来访

团组 0 个、来宾 0 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。**

我部门 2019 年度一般项目公共预算未开展绩效自评。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门 2019 年度未开展预算绩效自评，无绩效评分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门没有纳入重点绩效评价的项目。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明：**

我部门 2019 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**

2019 年度机关运行经费年初预算为 26.48 万元，支出决算为 25.37 万元，完成年初预算的 95.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支，把每一分钱都用到合理的地方。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 0.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.2 万元。授予中小企业合同金额 0.2 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 0.2 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 9 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、其他用车 5 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。