

2020 年度
南阳市应急管理局本级决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 南阳市应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度局本级决算表

- 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 年度局本级决算情况说明

- 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 南阳市应急管理局概况

一、部门职责

根据中共南阳市委办公室 南阳市人民政府办公室关于印发《南阳市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（宛办文〔2019〕42号），南阳市应急管理局的主要职责是：

（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、安全生产等相关规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家和省关于应急管理相关的法律法规，监督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）负责应急管理信息传输和共享，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，承担市应对较大事故灾害指挥部工作，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事故灾害应急处置工作。

（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，衔接驻宛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（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）统筹协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、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。承担南阳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。协助国家和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。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）贯彻执行防震减灾工作的方针、政策及法律、法规，并监督检查其执行情况；拟定地震应急预案、综合防御措施并监督检查；负责本行政区域内地震安全性评价工

作；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作；会同有关部门管理地震次生灾害和防治工作；承担南阳市防震抗震指挥部日常工作，

（十八）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。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

内设机构 11 个，包括：1. 办公室；2. 行政审批服务科（政策法规科）；3. 应急指挥中心（救援协调和预案管理科）；4. 风险监测和综合减灾科（救灾和物资保障科）；5. 地震和地质灾害救援科；6. 危险化学品安全监督管理科；7. 非煤矿山安全监督科；8. 安全生产综合协调科；9. 工贸行业安全监督科；10. 调查评估和统计科；11. 人事培训科。

第二部分 2020 年度局本级决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市应急管理局（本级）

2020年度

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	939.08	一、一般公共服务支出		32	0.00	二、外交支出		33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	三、国防支出		34	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	四、教育支出		36	2.50	五、科学技术支出		37	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00	七、社会保障和就业支出		39	73.56
五、事业收入		5	0.00	八、卫生健康支出		40	86.46	九、节能环保支出		41	0.00
六、经营收入		6	0.00	十、城乡社区支出		42	45.90	十二、农林水支出		43	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	十三、交通运输支出		44	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
八、其他收入		8	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00	十五、商业服务业等支出		46	0.00
		9		十六、金融支出		47	0.00	十七、援助其他地区支出		48	0.00
		10		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00	十九、住房保障支出		50	36.48
		11		十九、住房保障支出		50	36.48	二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		12		二十、粮油物资储备支出		51	0.00	二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		13		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出		53	811.96
		14		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	811.96	二十三、其他支出		54	0.00
		15		二十三、其他支出		54	0.00	二十四、债务还本支出		55	0.00
		16		二十四、债务还本支出		55	0.00	二十五、债务付息支出		56	0.00
		17		二十五、债务付息支出		56	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
		18		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
		19									
		20									
		21									
		22									
		23									
		24									
		25									
		26									
		27									
		28									
		29									
		30									
		31									
		32									
		33									
		34									
		35									
		36									
		37									
		38									
		39									
		40									
		41									
		42									
		43									
		44									
		45									
		46									
		47									
		48									
		49									
		50									
		51									
		52									
		53									
		54									
		55									
		56									
		57									
		58									
		59									
		60									
		61									
		62									
		63									
		64									
		65									
		66									
		67									
		68									
		69									
		70									
		71									
		72									
		73									
		74									
		75									
		76									
		77									
		78									
		79									
		80									
		81									
		82									
		83									
		84									
		85									
		86									
		87									
		88									
		89									
		90									
		91									
		92									
		93									
		94									
		95									
		96									
		97									
		98									
		99									
		100									
		101									
		102									
		103									
		104									
		105									
		106									
		107									
		108									
		109									
		110									
		111									
		112									
		113									
		114									
		115									
		116									
		117									
		118									
		119									
		120									
		121									
		122									
		123									
		124									
		125									
		126									
		127									
		128									
		129									
		130									
		131									
		132									
		133									
		134									
		135									
		136									
		137									
		138									
		139									
		140									
		141									
		142									
		143									
		144									
		145									
		146									
		147									
		148									
		149									
		150									
		151									
		152									
		153									
		154									
		155									
		156									

收入决算表

部门：南阳市应急管理局（本级）

2020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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合 计		939.08	939.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.71	8.71	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	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.46	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	754.14	754.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	754.14	754.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	451.79	451.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	59.10	59.10	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。

支出决算表

部门：南阳市应急管理局（本级）

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		1,056.86	849.62	207.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	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	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.46	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	811.96	607.22	204.74	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	811.96	607.22	204.74	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	548.12	548.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	61.25	0.00	61.25	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	42.49	0.00	42.49	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：南阳市应急管理局（本级）

2020年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	939.08	一、一般公共服务支出		32	0.00				
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	2.50				
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	73.56				
		9		九、卫生健康支出		40	86.46				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	45.90				
		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	0.00				
		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	36.48				
		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	811.96				
		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			939.08	本年支出合计			1,056.86				
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	156.29	年末结转和结余		60	38.51				
		30				61					
总计			1,095.37	总计			1,095.37				

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。

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：南阳

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		1,010.96	803.72	207.24
205	教育支出	2.50	0.00	2.50
20508	进修及培训	2.50	0.00	2.50
2050803	培训支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	73.56	73.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.17	59.17	0.00
2080501	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	49.50	49.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.39	14.39	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.39	14.39	0.00
210	卫生健康支出	86.46	86.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.98	11.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.49	4.49	0.00
21099	其他卫生健康支出	51.74	51.74	0.00
2109901	其他卫生健康支出	51.74	51.74	0.00
221	住房保障支出	36.48	36.48	0.00
22102	住房改革支出	36.48	36.48	0.00
2210201	住房公积金	36.48	36.48	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	811.96	607.22	204.74
22401	应急管理事务	811.96	607.22	204.74
2240101	行政运行	548.12	548.12	0.00
2240102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
2240104	灾害风险防治	53.00	0.00	53.00
2240106	安全监管	61.25	0.00	61.25
2240107	安全生产基础	10.00	0.00	10.00
2240108	应急救援	26.00	0.00	26.00
2240109	应急管理	42.49	0.00	42.49
2240150	事业运行	59.10	59.10	0.00

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

公开06表

金额单位：万元

部门：南阳市应急管理局（本级）

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	717.65	302	商品和服务支出	76.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.03	30201	办公费	12.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.01	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费	15.62	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.82	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.50	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.21	30207	邮电费	3.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.59	30209	物业管理费	2.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	2.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.46	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	0.19	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	9.67	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	8.30	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	6.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.27	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	1.84			
	人员经费合计	727.32		公用经费合计				76.40

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

预算代码：308101

公开07表

部门：南阳市应急管理局（本级）

制表日期：2016年3月

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
14.00	0.00	12.00	0.00	12.00	2.00	12.94	0.00	10.95	0.00	10.95	2.00

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。

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：南阳市应急管理局（本级）

2020年度

项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	45.90	0.00	45.90	45.90	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.90	0.00	45.90	45.90	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.90	0.00	45.90	45.90	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.90	0.00	45.90	45.90	0.00	0.00

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。

第三部分 2020 年度局本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1,095.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 594.61 万元，下降 35.18%。主要原因是 2019 年度有政府采购支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 939.08 万元，其中：财政拨款收入 939.08 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 1,056.86 万元，其中：基本支出 849.62 万元，占 80.39%；项目支出 207.24 万元，占 19.61%；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 1,095.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 594.61 万元，下降 54.28%。主要原因是 2019 年度有政府采购支出。

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 1,010.96 万元，占

支出合计的 95.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 532.35 万元，下降 34.49%。主要原因是 2019 年度有政府采购支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,010.96 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 2.5 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 73.56 万元，占 7.28%；卫生健康（类）支出 86.46 万元，占 8.55%，住房保障（类）支出 36.48 万元，占 3.61%；灾害防治及应急管理（类）支出 811.96 万元，占 80.32%。

（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 841.25 万元，支出决算为 1,010.96 万元，完成年初预算的 120.17%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减预算。

2. 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 2 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 483.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员调资及人员增加。

3. 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 49.5

万元，支出决算为 49.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 1.29 万元，支出决算为 14.39 万元，完成年初预算的 111.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调资。

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 14.38 万元，支出决算为 14.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 3.87 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 11.98 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 4.49 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

9. 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 36.48 万元，支出决算为 36.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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 340.64 万元，支出决算为 548.12 万元，完成年初预算的 160.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，职能增加，日常行政事务增多。

11. 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 123 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 9.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

12. 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 108 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 49.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

13. 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 28 万元，支出决算为 61.25 万元，完成年初预算的 218.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目做相应调剂。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

15. 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 万元，支出决算为 26 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

16. 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 1 万元，支出决算为 42.49 万元，完成年初预算的 4249%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目做调整。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 91.62 万元，支出决算为 59.10 万元，完成年初预算的 64.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制经费，压减相关支出。

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 803.72 万元。其中：人员经费 727.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 76.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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14.00万元，支出决算为12.94万元，完成预算的92.43%。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落实有关精神，压减“三公”经费支出。

(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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算14.03万元，完成预算的93.01%，占87.55%；公务接待费支出决算2.00万元，完成预算的99.75%，占12.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年度持平。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为12万元，支出决算为10.95万元，与上年度相比减少8.75%，完成年初预算的91.25%。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相关规定，压减公车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行费支出 10.95 元。主要用于公务车辆的加油
费、过路费、车辆保险及车辆维修等费用支出。2020 年期末，
单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万
元，完成年初预算的 99.75%。决算数与年初预算数存在差异的
主要原因是减少公务接待。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 2 万元。主要用于公务接待费用支
出。2020 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 210 人次（不包括
陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

2020 年度我单位没有绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万
元，支出决算为 50.90 万元。主要用于工资福利奖金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 76.4 万元，比 2019 年减少
40.01 万元，减少 34.37%，减少的主要原因是控制经费，压减
相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府无采购支出，2019 年度政府采购支出总额为 547.04 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。