

2019 年度
南阳市卧龙应急管理局部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 南阳市卧龙应急管理局概况

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

南阳市卧龙应急管理局概况

一、卧龙区应急局主要职责

(一) 负责全区应急管理工作，指导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。

(二) 拟订全区应急管理、安全生产等政策性规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家和省、市关于应急管理相关的法律法规，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三) 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。

(四) 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。

(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，承担区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，协助区委、区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、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。

(八) 指导消防监督与火灾预防。

(九) 统筹协调全区森林和草原火灾、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。

(十一) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门安全生产工作，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。承担区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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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；协助上级调查处理重大以上事故；综合管理全区生产安全伤亡事故、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，会同区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区安全生产行政执法工作。

(十七) 贯彻执行国家、省、市防震减灾工作的方针、政策及有关法律、法规，并监督检查其执行情况。负责区政府防震抗

震指挥部日常工作，负责本行政区域内地震安全性评价的管理和监督；指导和部署防震减灾工作。

（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救援工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市卧龙应急管理局内设 3 个，具体为：综合股、应急管理股、安全生产监督管理股。

从决算单位构成来看，应急管理局决算包括应急管理局本级决算。2019 年执行新政府会计制度。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：南阳市卧龙应急管理局

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	258.62	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	229.59
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	20.73
	9		九、卫生健康支出	37	7.67
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	258.62	本年支出合计	52	257.98
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	5.16	年末结转和结余	54	5.80
	27			55	
总计	28	263.78	总计	56	263.78

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：南阳市南阳市卧龙应急管理局

项目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	258.62	258.62					
204	公共安全支出	230.22	230.22					
20403	国家安全	230.22	230.22					
2040399	其他国家安全支出	230.22	230.22					
208	社会保障和就业支出	20.73	20.73					
20805	行政事业单位离退休	18.97	18.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97					
20808	抚恤	0.66	0.66					
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66					
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
210	卫生健康支出	7.67	7.67					
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67					
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67					

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：南阳市南阳市卧龙应急管理局

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						
	合计	1	2	3	4	5	6
		257.98	257.98				
204	公共安全支出	229.59	229.59				
20403	国家安全	229.59	229.59				
2040399	其他国家安全支出	229.59	229.59				
208	社会保障和就业支出	20.73	20.73				
20805	行政事业单位离退休	18.97	18.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97				
20808	抚恤	0.66	0.66				
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66				
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	7.67	7.67				
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67				
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67				

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：南阳市南阳市卧龙应急管理局			公开 04 表			
收入			金额单位：万元			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	258.62	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33	229.59	229.59
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	20.73	20.73
	9		九、卫生健康支出	38	7.67	7.67
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48		

	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	258.62	本年支出合计	53	257.98	257.98
年初财政拨款结转和结余	25	5.16	年末财政拨款结转和结余	54	5.80	5.80
一、一般公共预算财政拨款	26	5.16		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	263.78	总计	58	263.78	263.78

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

部门：南阳市南阳市卧龙应急管理局

公开 05 表
金额单位：万元

功能分 类科目 编码	项目 科目名称 栏次 合计	小计 1	本年支出 基本支出 2	项目支出 3
		257.98	257.98	
204	公共安全支出	229.59	229.59	
20403	国家安全	229.59	229.59	
2040399	其他国家安全支出	229.59	229.59	
208	社会保障和就业支出	20.73	20.73	
20805	行政事业单位离退休	18.97	18.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97	
20808	抚恤	0.66	0.66	
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	7.67	7.67	
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67	

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：南阳市南阳市卧龙应急管理局

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
301	工资福利支出	200.93	302	商品和服务支出	40.77
30101	基本工资	82.92	30201	办公费	5.72
30102	津贴补贴	50.78	30202	印刷费	5.46
30103	奖金	30.24	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	3.47	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.97	30206	电费	1.05
30109	职业年金缴费	0.44	30207	邮电费	1.33
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.31
30199	其他工资福利支出	5.34	30214	租赁费	5.00
303	对个人和家庭的补助	10.91	30215	会议费	0.24
30301	离休费		30216	培训费	0.05
30302	退休费		30217	公务接待费	1.26
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	0.66	30224	被装购置费	
30305	生活补助	9.75	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.89
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	1.21
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.81
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	5.37
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	5.37
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30239	其他交通费用	0.87	
			30240	税金及附加费用		
			30299	其他商品和服务支出	4.30	
	人员经费合计	211.84		公用经费合计		46.14

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：南阳市南阳市卧龙应急管理局

预算数						决算数					
因公出		公务用车购置及运行费				因公出		公务用车购置及运行费			
合计	国（境）	小计	公务用车购	公务用车运	公务接	合计	国（境）	小计	公务用车购	公务用车运	公务接待费
费			置费	行费	待费	（境）费			置费	行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		4		4	1	6.07		4.81		4.81	1.26

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：南阳市南阳市卧龙应急管理局

功能 分类 科目 编码	项目	本年支出					
	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	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 263.78 万元。与上年度相比，收支总计各增加 33.37 万元，增长 14.48%。主要原因是相关业务活动增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 258.62 万元，其中：财政拨款收入 258.62 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 257.98 万元，其中：基本支出 257.98 万元，占 100%。

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 263.78 万元。与上年度相比，收支总计各增加 33.37 万元，增长 14.48%。主要原因是相关业务活动增加。

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 257.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.53 万元，增长 19.7%。主要原因是相关业务活动增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 257.98 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 229.59 万元，占 89%；社会

保障和就业支出 20.73 万元，占 8%；卫生健康支出 7.67 万元，占 3%。

（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 240.6 万元，支出决算为 257.98 万元，完成年初预算的 107.2%。

其中：

1、公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）。年初预算 214.5 万元，支出决算为 229.59 万元，完成预算的 107.2%。决算数与年初预算数存在差异的原因是由于本年业务活动增加，使用之前结余资金。

2、社会保障和就业支出（类）社会保障（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 20.73 万元，支出决算为 20.73 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 7.67 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 100%。

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 257.98 万元。其中：人员经费 211.84 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 46.14 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 6.07 万元，完成预算的 121.4%。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：结算之前的尾款与当年相关活动增加。2019 年三公决算支出与 2018 年决算数相比增加 2.47 万元，增加 68%。与上年决算数存在的差异是由于结算以前年底的车辆费用。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算 4.81 万元，完成预算的 120%，占 79%；公务接待费支出决算 1.26 万元，完成预算的 126%，占 21%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：结算以前年底的尾款。其中：

无公务用车购置支出

公务用车运行支出 4.81 万元。主要用于燃修费。与 2018 年决算数相比增加 2.2 万元，增长 84%。主要原因是结算以前年底的车辆费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 126%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：业务活动增加，主要是误餐费。与 2018 年决算数相比增加 0.2 万元，增加 20%。其中：

无外宾接待支出

其他国内公务接待支出 1.26 万元。主要用于安全生产管理及志愿服务工作。2019 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 500 人次（不包括陪同人员）。与 2018 年决算数相比增加 0.2 万元，增加 20%。差异原因：业务活动增加，接待费用增加。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

无。

（二）项目绩效自评结果。

无。

（三）重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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 13.7 万元，支出决算为 46.14 万元，完成年初预算的 340%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年业务活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备无，单位价值 100 万元以上专用设备无。

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