

2020 年度  
郑州市应急管理局部门决算

二〇二一年九月



# 目 录

## 第一部分 郑州市应急管理局概况

- 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 郑州市应急管理局概况

## 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，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、规章草案，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，衔接驻郑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）组织指导消防工作，指导消防监督、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。依法组织并指导监督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、省调查处理特别重大事故。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(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。组织协调职责范围内注册安全工程师执业资格考试资格审查工作。

（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）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）有关职责分工。

1. 与市自然资源和规划局、市水利局、市林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。



市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

(1) 市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和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。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担市应对重大灾害指挥机构工作，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。组织编制全市综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市水利局、市林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

(2) 市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3) 市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担强降水、台风防御期间重要水工程调度工作。

(4) 市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(5) 市自然资源和规划局、市水利局、市林业局、市防震减灾中心等部门必要时可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与市粮食和物资储备局在市级救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 市粮食和物资储备局根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。

市应急管理局履行安全生产综合监管职责，具体指导协调和监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责的部门及县（市）区政府的安全生产工作。

各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的安全生产责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

#### 4. 与市城市管理局关于燃气与天然气安全监管职责分工。

城镇燃气由市城市管理局负责监管,城市门站以外的天然气管道输送由市应急管理局负责管理。

## 二、机构设置

郑州市应急管理局内设机构 17 个，包括：办公室、应急指挥中心、人事处、宣传训练处、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理处、火灾防治指导处、防汛抗旱处（地震和地质灾害救援处）、危险化学品安全监督管理处、安全生产基础处、安全生产综合协调处、救灾和物资保障处、法规处、规划财务处、科技和信息化处、调查评估和统计处、行政审批办公室。以及政治部和机关党委。

从决算单位构成看，郑州市应急管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，具体包括：

#### 1. 郑州市应急管理局本级；

2. 郑州市安全生产教育中心;
3. 郑州市安全生产监察支队;
4. 郑州市应急救援保障中心;
5. 郑州市应急救援支队。

## 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：郑州市应急管理局

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	5,695.89	一、一般公共服务支出		32	22.42	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5		五、教育支出		36	38.06	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38		
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	454.35	
		9		九、卫生健康支出		40	112.66	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42		
		12		十二、农林水支出		43		
		13		十三、交通运输支出		44		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45		

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	328.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4,740.14
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	5,695.89	<b>本年支出合计</b>	58	5,695.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,695.89	<b>总计</b>	62	5,695.89

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。

# 收入决算表

部门：郑州市应急管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合 计</b>		<b>5,695.89</b>	<b>5,695.89</b>					
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>22.42</b>	<b>22.42</b>					
<b>20111</b>	纪检监察事务	<b>22.42</b>	<b>22.42</b>					
2011105	派驻派出机构	22.42	22.42					
<b>205</b>	教育支出	<b>38.06</b>	<b>38.06</b>					
<b>20508</b>	进修及培训	<b>38.06</b>	<b>38.06</b>					
2050803	培训支出	38.06	38.06					
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>454.35</b>	<b>454.35</b>					
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>454.35</b>	<b>454.35</b>					
2080501	行政单位离退休	215.59	215.59					
2080502	事业单位离退休	22.73	22.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.02	216.02					
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>112.66</b>	<b>112.66</b>					
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>112.66</b>	<b>112.66</b>					
2101101	行政单位医疗	81.53	81.53					
2101102	事业单位医疗	31.13	31.13					
<b>221</b>	住房保障支出	<b>328.27</b>	<b>328.27</b>					
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>328.27</b>	<b>328.27</b>					

2210201	住房公积金	328.27	328.27					
<b>224</b>	灾害防治及应急管理支出	<b>4,740.14</b>	<b>4,740.14</b>					
<b>22401</b>	应急管理事务	<b>4,038.91</b>	<b>4,038.91</b>					
2240101	行政运行	2,545.66	2,545.66					
2240102	一般行政管理事务	711.08	711.08					
2240106	安全监管	217.09	217.09					
2240107	安全生产基础	138.30	138.30					
2240108	应急救援	151.04	151.04					
2240199	其他应急管理支出	275.73	275.73					
<b>22404</b>	煤矿安全	<b>701.23</b>	<b>701.23</b>					
2240405	煤矿应急救援事务	701.23	701.23					

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：郑州市应急管理局

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		5,695.89	4,677.86	1,018.04			
201	一般公共服务支出	22.42	4.45	17.97			
20111	纪检监察事务	22.42	4.45	17.97			
2011105	派驻派出机构	22.42	4.45	17.97			
205	教育支出	38.06	38.06				
20508	进修及培训	38.06	38.06				
2050803	培训支出	38.06	38.06				
208	社会保障和就业支出	454.35	454.35				
20805	行政事业单位养老支出	454.35	454.35				
2080501	行政单位离退休	215.59	215.59				
2080502	事业单位离退休	22.73	22.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.02	216.02				
210	卫生健康支出	112.66	112.66				
21011	行政事业单位医疗	112.66	112.66				
2101101	行政单位医疗	81.53	81.53				
2101102	事业单位医疗	31.13	31.13				
221	住房保障支出	328.27	328.27				
22102	住房改革支出	328.27	328.27				

2210201	住房公积金	328.27	328.27				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>4,740.14</b>	<b>3,740.07</b>	<b>1,000.06</b>			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>4,038.91</b>	<b>3,038.85</b>	<b>1,000.06</b>			
2240101	行政运行	2,545.66	2,545.66				
2240102	一般行政管理事务	711.08		711.08			
2240106	安全监管	217.09	66.40	150.69			
2240107	安全生产基础	138.30		138.30			
2240108	应急救援	151.04	151.04				
2240199	其他应急管理支出	275.73	275.73				
<b>22404</b>	<b>煤矿安全</b>	<b>701.23</b>	<b>701.23</b>				
2240405	煤矿应急救援事务	701.23	701.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：郑州市应急管理局

2020 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	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	5,695.89	一、一般公共服务支出	33	22.42	22.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	38.06	38.06		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	454.35	454.35		
	9		九、卫生健康支出	41	112.66	112.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	328.27	328.27	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4,740.14	4,740.14	
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	<b>本年收入合计</b>	27	5,695.89	<b>本年支出合计</b>	59	5,695.89	5,695.89
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	5,695.89	<b>总计</b>	64	5,695.89	5,695.89	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郑州市应急管理局

2020 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		5,695.89	4,677.86	1,018.04
201	一般公共服务支出	22.42	4.45	17.97
20111	纪检监察事务	22.42	4.45	17.97
2011105	派驻派出机构	22.42	4.45	17.97
205	教育支出	38.06	38.06	
20508	进修及培训	38.06	38.06	
2050803	培训支出	38.06	38.06	
208	社会保障和就业支出	454.35	454.35	
20805	行政事业单位养老支出	454.35	454.35	
2080501	行政单位离退休	215.59	215.59	
2080502	事业单位离退休	22.73	22.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.02	216.02	
210	卫生健康支出	112.66	112.66	
21011	行政事业单位医疗	112.66	112.66	
2101101	行政单位医疗	81.53	81.53	
2101102	事业单位医疗	31.13	31.13	
221	住房保障支出	328.27	328.27	

<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>328.27</b>	<b>328.27</b>	
2210201	住房公积金		328.27	328.27	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>		<b>4,740.14</b>	<b>3,740.07</b>	<b>1,000.06</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>		<b>4,038.91</b>	<b>3,038.85</b>	<b>1,000.06</b>
2240101	行政运行		2,545.66	2,545.66	
2240102	一般行政管理事务		711.08		711.08
2240106	安全监管		217.09	66.40	150.69
2240107	安全生产基础		138.30		138.30
2240108	应急救援		151.04	151.04	
2240199	其他应急管理支出		275.73	275.73	
<b>22404</b>	<b>煤矿安全</b>		<b>701.23</b>	<b>701.23</b>	
2240405	煤矿应急救援事务		701.23	701.23	

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

部门：郑州市应急管理局

2020 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	3,562.32	302	商品和服务支出	801.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	807.22	30201	办公费	236.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	990.68	30202	印刷费	62.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,070.53	30203	咨询费		310	资本性支出	75.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.68	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	50.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.02	30206	电费	12.26	31003	专用设备购置	24.86
30109	职业年金缴费	24.10	30207	邮电费	13.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.48	30208	取暖费	2.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.94	30211	差旅费	75.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	328.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	78.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	238.52	30215	会议费	5.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	41.50	30216	培训费	38.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	135.56	30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	57.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	42.92	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.96	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	37.47	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	5.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	61.96	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91.73				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		3,800.84	公用经费合计					877.02	

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

公开 07 表

部门：郑州市应急管理局

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
77.54		74.34		74.34	3.2	62.35		61.96		61.96	0.39

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市应急管理局

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 5695.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 391.52 万元，下降 6.43%。主要原因是工资政策性调整；公用经费的压减；受疫情影响，部分项目经费使用减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5695.89 万元，其中：财政拨款收入 5695.89 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5695.89 万元，其中：基本支出 4677.86 万元，占 82.13%；项目支出 1018.04 万元，占 17.87%。

## 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 5695.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 391.52 万元，下降 6.43%。主要原因是工资政策性调整；公用经费的压减；受疫情影响，部分项目经费使用减少。

## 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 5695.89 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减少 391.52 万元，下降 6.43%。主要原因是工资政策性调整；受疫情影响，部分项目经费使用减少。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5695.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22.42 万元，占 0.39%；

教育（类）支出 38.06 万元，占 0.67%；社会保障和就业（类）支出 454.35 万元，占 7.98%；卫生健康（类）支出 112.66 万元，占 1.98%；住房保障（类）支出 328.27 万元，占 5.76%；灾害防治及应急管理（类）支出 4740.14 万元，占 83.22%。

### （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 4207.35 万元，支出决算为 5695.89 万元，完成年初预算的 135.38%。决算数与年初预算数差异的主要原因是工资政策性调整。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了派驻机构经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 93.80 万元，支出决算为 38.06 万元，完成年初预算的 40.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，受疫情影响，根据工作安排需要，培训支出减少。

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 61.61 万元，支出决算为 215.59 万元，完成年初预算的 349.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资政策性调整。

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 5.14 万元，支出决算为 22.73 万元，完成年初预算的 442.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资政策性调整。

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 240.44 万元，支出决算为 216.02 万元，完成年初预算的 89.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资政策性调整。

6. 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 73.60 万元，支出决算为 81.53 万元，完成年初预算的 110.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员的增加和工资政策性调整。

7. 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 28.59 万元，支出决算为 31.13 万元，完成年初预算的 108.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员的增加和工资政策性调整。

8. 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 186.49 万元，支出决算为 328.27 万元，完成年初预算的 176.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员的增加和工资政策性调整。

9. 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 1512.36 万元，支出决算为 2545.66 万元，完成年初预算的 168.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资政策性调整。

10. 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 865.33 万元，支出决算为 711.08 万元，完成年初预算的 82.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，严格按照年初预算安排资金。

11. 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 90 万元，支出决算为 217.09 万元，完成年初预算的 241.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了城市安全风险辨识评估经费和“十四五”应急管理领域专项规划编制经费。

12. 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 138.30 万元，支出决算为 138.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 227.15 万元，支出决算为 151.04 万元，完成年初预算的 66.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，严格按照年初预算安排资金。

14. 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 199.60 万元，支出决算为 275.73 万元，完成年初预算的 138.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资政策性调整。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿应急救援事务（项）。年初预算为 484.94 万元，支出决算为 701.23 万元，完成年初预算的 144.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资政策性调整。

## 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 4677.86 万元。其中：

人员经费 3800.84 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 877.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置。

## 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 77.54 万元，支出决算为 62.35 万元，完成预算的 80.41%。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我局严格执行相关政策，根据工作安排，减少车辆使用；严格执行中央八项规定和有关政策，合理控制费用支出。

### （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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 61.96 万元，完成预算的 83.35%，占 99.37%；公务接待费支出决算 0.39 万元，完成预算的 12.19%，占 0.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。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** 预算为 74.34 万元，支出决算为 61.96 万元，完成预算的 83.35%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我局严格执行相关政策，根据工作安排，减少车辆使用，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 61.96 万元。主要用于单位日常工作、全市安全生产检查等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

**3. 公务接待费** 预算为 3.20 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 12.19%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定和有关政策，厉行节约，合理控制费用支出。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 0.39 万元。主要用于单位日常工作。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 31 人次。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

2020 年有 7 个项目纳入预算绩效目标编报范围，分别是安全生产月活动经费 72 万元，大检查大督查大整治专项经费 90 万元，事故调查处理专项经费 50 万元，应急管理系统购买服务项目经费 393.33 万元，应急管理宣传经费 350 万元，自然灾害生活补助资金 100 万元，郑州市安全生产考试中心基地租赁费 138.3 万元。在申报项目时填报了绩效目标，年中进行了绩效目标监控，年底对项目资金使用情况进行了绩效评价。

## **(二) 部门整体绩效自评结果**

2020 年度郑州市应急管理局部门整体绩效自评得分为 98.5 分，部门整体绩效自评报告见附件。

## **(三) 项目绩效自评结果**

郑州市应急管理局对 2020 年度 7 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 97.51 分，其中：自评结果 6 个为优，1 个为良。项目支出绩效自评报告见附件。

## **(四) 项目支出绩效部门评价结果**

郑州市应急管理局尚未对 2020 年度预算项目开展部门评价。

## **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 万元，支出决算为 0 万元。我部门 2020 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**

2020 年度机关运行经费年初预算为 629.49 万元，支出决算为 504.37 万元，完成年初预算的 80.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，单位经费支出减少；我单位厉行节约，严格控制经费支出，进一步压缩机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 464.56 万元，其中：政府采购货物支出 75.41 万元、政府采购服务支出 389.15 万元。授予中小企业合同金额 326.71 万元，占政府采购支出总额的 70.33%，其中：

授予小微企业合同金额 322.90 万元，占政府采购支出总额的 69.51%。

与 2019 年度相比，政府采购支出总额增加 74.16 万元，主要原因是政府采购服务支出的增加，2020 年度应急管理系统购买服务项目经费支出增加。

2020 年度政府采购年初预算 490.33 万元，支出决算 464.56 万元，完成年初预算的 94.74%，决算数与年初预算数差异的主要原因是单位厉行节约，受疫情影响，根据工作安排需要，政府采购货物支出和政府采购服务支出减少。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 15 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障车 11 辆、其他用车 2 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。