

2019 年度
郑州市应急管理局部门决算

二〇二〇年九月二十五日

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 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 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 2019 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 郑州市应急管理局本级
2. 郑州市安全生产监察支队
3. 郑州市安全生产教育中心
4. 郑州市应急救援保障中心
5. 郑州矿山救护大队

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：郑州市应急管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,087.41	一、一般公共服务支出	29	1.98
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	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	65.49
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	739.63
	9		九、卫生健康支出	37	98.57
	10		十、节能环保支出	38	40.00
	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	172.08
	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	4,969.65
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	6,087.41	本年支出合计	52	6,087.41
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	6,087.41	总计	56	6,087.41

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
单位：万元

部门：郑州市应急管理局

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		6,087.41	6,087.41					
201	一般公共服务支出	1.98	1.98					
20111	纪检监察事务	1.98	1.98					
2011105	派驻派出机构	1.98	1.98					
205	教育支出	65.49	65.49					
20508	进修及培训	65.49	65.49					
2050803	培训支出	65.49	65.49					
208	社会保障和就业支出	739.63	739.63					
20805	行政事业单位离退休	739.63	739.63					
2080501	归口管理的行政单位离退休	180.82	180.82					
2080502	事业单位离退休	10.83	10.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.42	502.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.39	45.39					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.18	0.18					

210	卫生健康支出	98.57	98.57				
21011	行政事业单位医疗	98.57	98.57				
2101101	行政单位医疗	92.22	92.22				
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36				
211	节能环保支出	40.00	40.00				
21104	自然生态保护	40.00	40.00				
2110401	生态保护	40.00	40.00				
221	住房保障支出	172.08	172.08				
22102	住房改革支出	172.08	172.08				
2210201	住房公积金	172.08	172.08				
224	灾害防治及应急管理支出	4,969.65	4,969.65				
22401	应急管理事务	4,158.64	4,158.64				
2240101	行政运行	2,365.88	2,365.88				
2240102	一般行政管理事务	4.67	4.67				
2240106	安全监管	746.23	746.23				
2240107	安全生产基础	138.30	138.30				
2240108	应急救援	118.23	118.23				
2240109	应急管理	120.57	120.57				
2240150	事业运行	4.97	4.97				
2240199	其他应急管理支出	659.80	659.80				
22404	煤矿安全	811.00	811.00				
2240405	煤矿应急救援事务	791.54	791.54				
2240450	事业运行	19.46	19.46				

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
单位：万元

部门：郑州市应急管理局

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		6,087.41	4,575.33	1,512.07			
201	一般公共服务支出	1.98		1.98			
20111	纪检监察事务	1.98		1.98			
2011105	派驻派出机构	1.98		1.98			
205	教育支出	65.49	65.49				
20508	进修及培训	65.49	65.49				
2050803	培训支出	65.49	65.49				
208	社会保障和就业支出	739.63	739.63				
20805	行政事业单位离退休	739.63	739.63				
2080501	归口管理的行政单位离退休	180.82	180.82				
2080502	事业单位离退休	10.83	10.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.42	502.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.39	45.39				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.18	0.18				

210	卫生健康支出	98.57	98.57			
21011	行政事业单位医疗	98.57	98.57			
2101101	行政单位医疗	92.22	92.22			
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36			
211	节能环保支出	40.00	40.00			
21104	自然生态保护	40.00	40.00			
2110401	生态保护	40.00	40.00			
221	住房保障支出	172.08	172.08			
22102	住房改革支出	172.08	172.08			
2210201	住房公积金	172.08	172.08			
224	灾害防治及应急管理支出	4,969.65	3,459.56	1,510.09		
22401	应急管理事务	4,158.64	2,648.55	1,510.09		
2240101	行政运行	2,365.88	2,365.88			
2240102	一般行政管理事务	4.67	4.67			
2240106	安全监管	746.23	48.83	697.39		
2240107	安全生产基础	138.30		138.30		
2240108	应急救援	118.23	118.23			
2240109	应急管理	120.57		120.57		
2240150	事业运行	4.97	4.97			
2240199	其他应急管理支出	659.80	105.97	553.83		
22404	煤矿安全	811.00	811.00			
2240405	煤矿应急救援事务	791.54	791.54			
2240450	事业运行	19.46	19.46			

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
单位：万元

部门：郑州市应急管理局

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	6,087.41	一、一般公共服务支出	30	1.98	1.98	
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			
	5		五、教育支出	34	65.49	65.49	
	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	739.63	739.63	
	9		九、卫生健康支出	38	98.57	98.57	
	10		十、节能环保支出	39	40.00	40.00	
	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	172.08	172.08	
	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	4,969.65	4,969.65	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	6,087.41	本年支出合计	53	6,087.41	6,087.41	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	6,087.41	总计	58	6,087.41	6,087.41	

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
单位：万元

部门：郑州市应急管理局

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		6,087.41	4,575.33	1,512.07
201	一般公共服务支出	1.98		1.98
20111	纪检监察事务	1.98		1.98
2011105	派驻派出机构	1.98		1.98
205	教育支出	65.49	65.49	
20508	进修及培训	65.49	65.49	
2050803	培训支出	65.49	65.49	
208	社会保障和就业支出	739.63	739.63	
20805	行政事业单位离退休	739.63	739.63	
2080501	归口管理的行政单位离退休	180.82	180.82	
2080502	事业单位离退休	10.83	10.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	502.42	502.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	45.39	45.39	
2080599	其他行政事业单位离退休支	0.18	0.18	

	出			
210	卫生健康支出	98.57	98.57	
21011	行政事业单位医疗	98.57	98.57	
2101101	行政单位医疗	92.22	92.22	
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	
211	节能环保支出	40.00	40.00	
21104	自然生态保护	40.00	40.00	
2110401	生态保护	40.00	40.00	
221	住房保障支出	172.08	172.08	
22102	住房改革支出	172.08	172.08	
2210201	住房公积金	172.08	172.08	
224	灾害防治及应急管理支出	4,969.65	3,459.56	1,510.09
22401	应急管理事务	4,158.64	2,648.55	1,510.09
2240101	行政运行	2,365.88	2,365.88	
2240102	一般行政管理事务	4.67	4.67	
2240106	安全监管	746.23	48.83	697.39
2240107	安全生产基础	138.30		138.30
2240108	应急救援	118.23	118.23	
2240109	应急管理	120.57		120.57
2240150	事业运行	4.97	4.97	
2240199	其他应急管理支出	659.80	105.97	553.83
22404	煤矿安全	811.00	811.00	
2240405	煤矿应急救援事务	791.54	791.54	
2240450	事业运行	19.46	19.46	

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
单位：万元

部门：郑州市应急管理局

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	3,530.54	302	商品和服务支出	762.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	678.68	30201	办公费	174.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	717.67	30202	印刷费	29.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,241.11	30203	咨询费	0.49	310	资本性支出	89.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.87	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	46.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502.90	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	42.80
30109	职业年金缴费	65.61	30207	邮电费	20.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.30	30208	取暖费	1.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	104.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	172.83	30212	因公出国（境）费用	4.67	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	193.54	30215	会议费	9.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	44.46	30216	培训费	65.49	31013	公务用车购置	

30302	退休费	144.14	30217	公务接待费	0.17	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	0.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	61.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	73.98	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	29.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.45	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	76.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	89.36			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,724.08	公用经费合计				851.25	

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
单位：万元

部门：郑州市应急管理局

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
103.71	4.67	90.04		90.04	9.00	81.78	4.67	76.94		76.94	0.17

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
单位：万元

部门：郑州市应急管理局

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：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 6087.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2430.12 万元，增长 66.45%。主要原因是 2018 年度部门决算编制范围中不包含郑州矿山救护大队，由于机构改革，郑州矿山救护大队纳入我局 2019 年度部门决算编制范围；专项经费的增加，增加了应急管理专项经费、购买社会服务项目经费等专项经费。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6087.41 万元，其中：财政拨款收入 6087.40 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6087.41 万元，其中：基本支出 4575.33 万元，占 75.16%；项目支出 1512.07 万元，占 24.84%。

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 6087.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2430.12 万元，增长 66.45%。主要原因是 2018 年度部门决算编制范围中不包含郑州矿山救护大队，由于机构改革，郑州矿山救护大队纳入我局 2019 年度部门决算编制范围；专项经费的增加，增加了应急管理专项经费、购买社会服务项目经费等专项经费。

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 6087.40 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 2430.12 万元，增长 66.45%。主要原因是 2018 年度部门决算编制范围中不包含郑州矿山救护大队，由于机构改革，郑州矿山救护大队纳入我局 2019 年度部门决算编制范围；专项经费的增加，增加了应急管理专项经费、购买社会服务项目经费等专项经费。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6087.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.98 万元，占 0.03%；教育（类）支出 65.49 万元，占 1.08%；社会保障和就业（类）支出 739.63 万元，占 12.15%；卫生健康（类）支出 98.57 万元，占 1.62%；节能环保（类）支出 40 万元，占 0.66%；住房保障（类）支出 172.08 万元，占 2.82%；灾害防治及应急管理（类）支出 4969.65 万元，占 81.64%。

（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 5,049.64 万元，支出决算为 6087.40 万元，完成年初预算的 120.55%。决算数与年初预算数差异的主要原因是：一是工资政策性调整；二是增加了 2018 年度环境污染防治攻坚战奖励资金，因公出国（境）费，应急管理专项经费，购买社会服务项目经费。

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 1.98 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 110.1 万元，支出决算为 65.49 万元，完成年初预算的 59.48%。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，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）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 84.22 万元，支出决算为 180.81 万元，完成年初预算的 214.69%。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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.79 万元，支出决算为 10.83 万元，完成年初预算的 388.17%。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 325.44 万元，支出决算为 502.42 万元，完成年初预算的 154.38%。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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 14.81 万元，支出决算为 45.39 万元，完成年初预算的 306.48%。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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元。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。

8. 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 86.74 万元，支出决算为 92.21 万元，完成年初预算的 106.31%。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。

9. 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 5.7 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 111.58%。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. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了 2018 年度环境污染防治攻坚战奖励资金。

11. 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 170.71 万元，支出决算为 172.08 万元，完成年初预算的 100.8%。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。

12. 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 1416.71 万元，支出决算为 2365.88 万元，完成年初预算的 166.99%。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。

13. 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 0 万元，支出决算为 4.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了因公出国（境）费，由于工作安排，经省政府《出国、赴港澳任务批件》（豫政出外任字〔2019〕1348 号）批准，我局一名同志于 2019 年 11 月 20 日赴德国、俄罗斯和波兰进行应急管理交流合作。

14. 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 1235.85 万元，支出决算为 746.23 万元，完成年初预算的 60.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算安排资金。

15. 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 138.3 万元，支出决算为 138.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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 104.97 万元，支出决算为 118.23 万元，完成年初预算的 112.63%。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。

17. 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 0 万元，支出决算为 120.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了应急管理专项经费。

18. 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 0 万元，支出决算为 4.97 万元。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。

19. 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 532.75 万元，支出决算为 659.8 万元，完成年初预算的 123.85%。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，增加了购买社会服务项目经费。

20. 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 801.09 万元，支出决算为 791.54 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算安排资金。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）事业运行（项）。年初预算为 19.46 万元，支出决算为 19.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 4575.33 万元。其中：

1、人员经费 3724.08 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；

2、公用经费 851.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为103.71万元，支出决算为81.78万元，完成预算的78.85%。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。

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4.67万元，完成预算的100%，占5.71%；公务用车购置及运行费支出决算76.94万元，完成预算的85.45%，占94.08%；公务接待费支出决算0.17万元，完成预算的1.89%，占0.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为4.67万元，支出决算为4.67万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数无差异。由于工作安排，经省政府《出国、赴港澳任务批件》（豫政出外任字〔2019〕1348号）批准，我局一名同志于2019年11月20日赴德国、俄罗斯和波兰进行应急管理交流合作。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：出国费。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为90.04万元，支出决算为76.94万元，完成全年预算的85.45%。决算数与全年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 76.94 万元。主要用于全市安全生产大检查和单位日常工作。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. 公务接待费 预算为 9 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算的 1.89%。决算数与全年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。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 0.17 万元。主要用于单位日常工作。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 11 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。

1. 根据市委市政府主要领导的批示精神，按照市委市政府关于加强安全生产宣传工作的要求，市政府安委办在郑州电视台开办《安全第一线》电视栏目。《安全第一线》电视栏目，每周六的上午 12:20 播放，时长 20 分钟，周日重播一次。在郑州日报创办《安全生产 警钟长鸣》报刊专栏，原则上固定在郑州日报第二版刊出，每天 1/12 版大小，旨在进一步宣传安全生产政策、法规、知识，增强各级政府负责人、部门负责人、企业负责人、职工、群众的安全意识。安全文化“七进”活动，进行文艺作品创作，举办百场文艺演出巡回活动，拍摄安全公益广告和微电影，并进行投放播出，进一步推进安全生产宣传教育进企业、进校园、进

机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所，全面加强全社会安全生产宣传教育工作。不断加强安全生产宣传经费项目管理，结合本项目实际，遵循“统筹兼顾、突出重点、专款专用”的原则，做到支出规范、合理、高效。细化预算，使预算支出落实到每一个项目，有效利用安全生产宣传专项资金，建立有效负责的管理机制和专项资金绩效评价分析制度，有效开展绩效评价。

2. 安全生产风险防控体系建设是省政府交给我市开展的构建双重预防机制遏制重特大安全生产事故工作试点的要求，主要是建立健全本市安全生产领域风险辨识评估工作制度和标准体系，对各类安全风险进行深入辨识、科学评估，查清安全风险数量、种类和分布情况，建立安全风险管控机制，探索建立规范的安全风险数据库和安全风险管控信息系统（云服务平台），形成科学、规范、系统、动态的安全风险辨识评估工作机制。分三个阶段组织实施。第一阶段：准备与动员部署。第二阶段：实施风险辨识评估。第三阶段：总结部署与推广。项目开展过程中，进一步明确责任，强化落实，加强经费合理配置能力，认真研究分析，推进该项工作科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益。确保项目经费及时到位，项目目标任务顺利完成。

3. 根据省安委办《关于在郑州市和商丘市建设标准化安全生产考试中心试点的通知》，特建设郑州市安全生产考试中心基地。抓好制度建设，加强考试中心建设，利用好考试基地加强安全生产知识宣传，完成项目目标，落实依法考核、依法治训，提高安全生产培训质量。

（二）项目绩效自评结果。

1. 安全生产宣传经费。严格按照时间节点要求使用项目经费，严格按照年初预算规范开支，项目活动效果良好。

2. 郑州市安全生产考试中心基地租赁费。严格按照年初预算和绩效目标对资金进行使用，项目总体效果良好。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门未开展重点绩效评价

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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 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 596.1 万元，支出决算为 555.84 万元，完成年初预算的 93.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，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

2019 年度政府采购支出总额 390.40 万元，其中：政府采购货物支出 256.57 万元、政府采购工程支出 22.22 万元、政府采购服务支出 111.61 万元。授予中小企业合同金额 241.88 万元，占政府采购支出总额的 61.96%，其中：授予小微企业合同金额 144.18 万元，占政府采购支出总额的 36.93%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 22 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障车 17 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆；单

位价值 50 万元以上通用设备 1 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。