

2020 年度

邓州市应急管理局（原邓州市安全
生产监督局）部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 邓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 邓州市应急管理局概况

一、部门职责

（一）组织协调机关办公，拟订和监督执行机关的各项工作规则和工作制度；

（二）承担机关文秘、档案、信息、保密、信访、外事和行政事务管理等方面的工作；

（三）承担机关财务、国有资产管理、后勤服务工作；

（四）组织开展安全生产的对外交流与合作；

（五）负责各科室工作衔接；

（六）负责机关和事业单位的机构编制和人事管理工作；

（七）负责全局党建、信访、工会、共青团、妇联、综合治理、计划生育和单位建设工作；

（八）承担科室党风廉政建设和反腐败工作。

安监一科职责：

（一）依法监督检查非煤矿山贯彻执行安全生产法律、法规情况；

（二）组织小型露天采石场（央企除外）建设项目安全设施设计审查,依法监督核查小型露天采石场（央企除外）竣工验收活动和验收结果；

（三）指导和监督小型露天采石场（央企除外）的安全评价、评估工作；

（四）指导协调小型露天采石场（央企除外）安全生产标准化工作；

(五) 参与相关行业生产安全事故的调查处理和应急救援工作；

(六) 承担科室党风廉政建设和反腐败工作。

安监二科职责：

(一) 依法监督检查化工（含石油化工）、医药、危险化学品生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及安全生产条件、设备设施安全情况；

(二) 承担相关安全生产和危险化学品经营准入管理工作，组织查处不具备安全生产条件的生产经营单位；

(三) 承担危险化学品安全监督管理综合工作；

(四) 组织危化领域负责人考核工作；

(五) 承担非药品类易制毒化学品生产、经营监督管理工作；

(六) 组织相关建设项目安全设施的设计审查和监督企业组织建设项目竣工验收；

(七) 指导和监督相关行业的安全评价、评估工作；

(八) 指导协调相关安全质量标准化工作；

(九) 参与相关行业事故的调查处理和应急救援工作；

(十) 承担科室党风廉政建设和反腐败工作。

安监三科职责：

(一) 依法监督检查烟花爆竹批发企业及零售经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及安全储存及经营条件、设备设施安全情况；

(二) 承担烟花爆竹经营相关准入管理工作，组织查处不具备安全经营条件的经营单位；

(三) 承担烟花爆竹安全监督管理综合工作；

(四) 组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；指导和监督相关行业的安全评价、评估工作；

(五) 指导协调相关安全质量标准化工作；

(六) 参与相关行业重、特大事故的调查处理和应急救援工作；

(七) 承担科室党风廉政建设和反腐败工作。

综合科职责：

(一) 负责承办市政府安全生产委员会办公室日常工作，联系市安委会成员单位，承办省安委会的联系及各项工作；

(二) 负责组织开展全市安全生产目标考核工作；

(三) 负责起草安全生产法律法规方面的文件；

(四) 指导全市安监系统法制建设工作；

(五) 负责市安全生产专家组、注册安全工程师管理工作；

(六) 负责组织安全生产宣传教育活动；

(七) 负责全市安监系统监管人员安全教育培训工作；

(八) 负责邓州市安全生产资格考试中心工作；

(十) 承担科室党风廉政建设和反腐败工作。

安全生产执法监察大队主要职责：

(一) 配合职能科室加强对全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸等生产经营单位的安全生产违法行为执法监察工作；

(二) 按照上级要求，参与开展全市安全生产专项整治活动；

(三) 受理有关全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸等生产经营单位的安全生产举报、来信来访，并负责调查和处理；

（四）配合职能科室对工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生情况的监察执法；

（五）参与市政府及上级机关指定的有关事故的调查和处理；

（六）承办局机关交办的其他事项；

（七）承担队党风廉政建设和反腐败工作。

二、机构设置

应急管理局有内设机构 5 个，包括：安监一科、安监二科、安监三科、综合科、安全生产执法监察大队。

从决算单位构成看：应急管理局部门决算包括：邓州市应急管理局本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编报范围的预算单位包括邓州市应急管理局本级。

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：邓州市应急管理局

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	3012.16	一、一般公共服务支出	32	
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	
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	104.32
	9		九、卫生健康支出	40	11.13
	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	27.00
	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	16.29
	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	2212.03

	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	
本年收入合计	27	3012.16	本年支出合计	58	2370.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1766.72	年末结转和结余	60	2408.11
	30			61	
总计	31	4778.88	总计	62	4778.88

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：邓州市应急管理局

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		3012.16	3012.16					
208	社会保障和就业支出	121.94	121.94					
20805	行政事业单位养老支出	27.04	27.04					
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36					
20809	退役安置	94.90	94.90					
2080999	其他退役安置支出	94.90	94.90					
210	卫生健康支出	9.78	9.78					
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78					
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43					
213	农林水支出	27.00	27.00					
21303	水利	27.00	27.00					
2130314	防汛	27.00	27.00					
221	住房保障支出	15.50	15.50					
22102	住房改革支出	15.50	15.50					
2210201	住房公积金	15.50	15.50					
224	灾害防治及应急管理支出	2837.94	2837.94					
22401	应急管理事务	1363.94	1363.94					

2240101	行政运行	515.07	515.07					
2240102	一般行政管理事务	124.80	124.80					
2240104	灾害风险防治	662.00	662.00					
2240106	安全监管	35.07	35.07					
2240199	其他应急管理支出	27.00	27.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1474.00	1474.00					
2240701	中央自然灾害生活补助	1224.00	1224.00					
2240702	地方自然灾害生活补助	200.00	200.00					
2240703	自然灾害救灾补助	50.00	50.00					

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：邓州市应急管理局

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		2370.77	573.94	1796.83			
208	社会保障和就业支出	104.32	104.32				
20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56				
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47				
20809	退役安置	69.76	69.76				
2080999	其他退役安置支出	69.76	69.76				
210	卫生健康支出	11.13	11.13				
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13				
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96				
213	农林水支出	27.00		27.00			
21303	水利	27.00		27.00			
2130314	防汛	27.00		27.00			
221	住房保障支出	16.29	16.29				
22102	住房改革支出	16.29	16.29				
2210201	住房公积金	16.29	16.29				
224	灾害防治及应急管理支出	2212.03	442.20	1769.83			
22401	应急管理事务	487.03	442.20	44.83			

2240101	行政运行	390.29	390.29			
2240102	一般行政管理事务	44.83		44.83		
2240106	安全监管	26.90	26.90			
2240199	其他应急管理支出	25.01	25.01			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1725.00		1725.00		
2240701	中央自然灾害生活补助	1725.00		1725.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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
金额单位：万元

部门：邓州市应急管理局

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	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	3012.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	104.32	104.32		
	9		九、卫生健康支出	41	11.13	11.13		
	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	27.00	27.00		
	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	16.29	16.29		
	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	2212.03	2212.03		
	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				
本年收入合计	27	3012.16	本年支出合计	59	2370.77	2370.77		
年初财政拨款结转和结余	28	1766.72	年末财政拨款结转和结余	60	2408.11	2408.11		
一般公共预算财政拨款	29	1766.72		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				
总计	32	4778.88	总计	64	4778.88	4778.88		

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
金额单位：万元

部门：邓州市应急管理局

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		2370.77	573.94	1796.83
208	社会保障和就业支出	104.32	104.32	
20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56	
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47	
20809	退役安置	69.76	69.76	
2080999	其他退役安置支出	69.76	69.76	
210	卫生健康支出	11.13	11.13	
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	
213	农林水支出	27.00		27.00
21303	水利	27.00		27.00
2130314	防汛	27.00		27.00
221	住房保障支出	16.29	16.29	
22102	住房改革支出	16.29	16.29	
2210201	住房公积金	16.29	16.29	
224	灾害防治及应急管理支出	2212.03	442.20	1769.83

22401	应急管理事务	487.03	442.20	44.83
2240101	行政运行	390.29	390.29	
2240102	一般行政管理事务	44.83		44.83
2240106	安全监管	26.90	26.90	
2240199	其他应急管理支出	25.01	25.01	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1725.00		1725.00
2240701	中央自然灾害生活补助	1725.00		1725.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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：邓州市应急管理局

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	354.28	302	商品和服务支出	209.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.37	30201	办公费	40.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.31	30202	印刷费	11.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.68	30203	咨询费		310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费	43.53	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.47	30206	电费	3.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.54	30211	差旅费	21.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.92	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	9.30	30215	会议费	4.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.09	30217	公务接待费	9.10	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费	5.21	30226	劳务费	38.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.35	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	18.54	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.37			
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		363.58	公用经费合计				210.36	

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：邓州市应急管理局

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
27.64		18.54		18.54	9.10	27.64		18.54		18.54	9.10

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：邓州市应急管理局

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。本单位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 4778.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2304.83 万元，增长 93.16%。主要原因是中央拨入自然灾害救灾资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3012.16 万元，其中：财政拨款收入 3012.16 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2370.77 万元，其中：基本支出 573.94 万元，占 24.21%；项目支出 1796.83 万元，占 75.79%。

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 4778.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2304.83 万元，增长 93.16%。主要原因是中央拨入自然灾害救灾资金。

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 2370.77 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 1663.44 万元，增长 235.17%。主要原因是：中央拨入自然灾害救灾资金。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2370.77，主要

用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 104.32 万元，占 4.40%；卫生健康支出（类）支出 11.13 万元，占 0.47%；农林水支出（类）支出 27 万元，占 1.14%；住房保障支出（类）支出 16.29 万元，占 0.69%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 2212.03 万元，占 93.30%；

（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 962.96 万元，支出决算为 2370.77 万元，完成年初预算的 246.20%。其中：

1. 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 2.68 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 152.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年离退休人员休养费文明奖在本年发放。

2. 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 24.36 万元，支出决算为 30.47 万元，完成年初预算的 125.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地震办防汛办人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时追加退役士兵费用。

4. 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 8.35 万元，支出决算为 9.17

万元，完成年初预算的 109.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地震办防汛办人员增加。

5. 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（项）。年初预算为 1.43 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 137.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地震办防汛办人员增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有及时支出。

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 15.5 万元，支出决算为 16.29 万元，完成年初预算的 105.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地震办防汛办人员增加。

8. 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 523.84 万元，支出决算为 390.29 万元，完成年初预算的 74.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安全专项资金结余。

9. 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 126.8 万元，支出决算为 44.83 万元，完成年初预算的 35.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是考试实操费用减少。

10. 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 0 万元，支出决算为 26.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临

时追加专项经费。

11. 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 30 万元，支出决算为 25.01 万元，完成年初预算的 83.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训费减少。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1725 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央拨入自然灾害救灾资金。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是账号提供有误没有及时拨出。

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 573.94 万元。其中：人员经费 363.58 万元，主要包括：基本工资 166.37、津贴补贴 48.31、奖金 12.68 万元、伙食补助费 43.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.47 万元、职工基本医疗保险缴费 9.17 万元、其他社会补助缴费 18.54 万元、住房公积金 16.29 万元、其他工资福利支出 8.92 万元、退休费 4.09 万元、救济费 5.21 万元；公用经费 210.36 万元，主要包括：办公费 40.13 万元、印刷费 11.29 万元、水费 0.7 万元、电费 3.66 万元、邮电费 1.31 万元、物业管理费 4.2 万元、差旅费 21.71 万元、维修（护）费 21.01 万元、会议费 4.35 万元、培训费 6.67 万

元、公务接待费 9.1 万元、劳务费 38.49 万元、工会经费 1.53 万元、福利费 15.35 万元、公务用车运行维护费 18.54 万元、其他交通费用 11.37 万元、办公设备购置 0.95 万元。

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 27.64 万元，支出决算为 27.64 万元，完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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；公务用车购置及运行费支出决算 18.54 万元，完成预算的 100%，占 67.08%；公务接待费支出决算 9.1 万元，完成预算的 100%，占 32.92%。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。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 18.54 万元，支出决算为 18.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 18.54 万元。主要用于执法车辆燃油费、维修费、保险费等 2020 年期末，我部门财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 9.1 万元，支出决算为 9.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。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 9.1 万元。主要用于公务接待费。2020 年共接待国内来访团组 216 个、来宾 1018 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。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额 2370.77 万元，其中人员经费支出 363.58 万元，公用经费支 210.36 万元；支出项目共 5 个，支出金额 1796.83 万元，其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 1796.83 万元；纳入重点绩效评价 2 个，评价金额 1769.83 万元。

（二）项目绩效自评结果。

发现的主要问题：项目前期准备不充分，导致项目基础工作不扎实，影响项目整体进展及资金支付，项目执行过程缓慢，实施跟进不及时，影响项目整体进度。下一步改进措施：抓好项目前期工作，提高项目工作质量。提高项目执行效率，确保项目工作按期完成。强化项目资金管理，加快

项目资金执行进度。

（三）重点绩效评价结果。

今年，以邓州市应急局为主体开展了两项绩效评价工作。一是聘请中介机构对2020年项目预算资金开展了绩效评价工作，对公共安全培训、公共安全保障、安全生产技术抽检等项目进行了绩效评价，总体评价结果为优秀；二是聘请中介机构对2020年安全生产预防与应急专项资金中央自然灾害救助资金开展了绩效评价工作，总体评价结果为良好。评价结果同时报送自上级部门。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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19.84万元，支出决算为210.36万元，完成年初预算的1060.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加办公经费。

2020年度机关运行经费支出210.36万元，较上年度减少150.94万元，下降41.78%。减少的主要原因是坚持财务制度，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，邓州市应急局共有车辆 5 辆，其中：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、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。