

2019 年度
卫辉市应急管理局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 卫辉市应急管理局概况

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 卫辉市应急管理局概况

一、部门职责

(一)负责全市应急管理工作,指导各乡(镇)政府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,负责全市安全生产应急救援资源综合管理工作,组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,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。指导各乡(镇)各部门制定安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展综合预案演练,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,衔接驻卫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(含煤矿)等救援专业应急救援力量建设,指导市综合性应急救援队伍建设,指导全市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,依法监督管理全市防灾减灾工作,指导协调地震灾害综合防御等工作,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乡镇(镇)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。协助上级调查处理较大以上事故。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。

(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)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

卫辉市应急管理局内设机构 12 个,包括:办公室、应急指挥中心、火灾防治指导股、防汛抗旱股、地震和地质灾害救援股、危险化学品安全监督股、工贸行业安全监督股、安全生产综合协调股、救灾和物资保障股、政策法规股、规划股、调查评估和统计股。

从决算单位构成看，卫辉市应急管理局部门决算包括：本级 决算、所属单位决算。另外，无其他部门决算纳入我部门汇 总反映。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。具体是卫辉市应急管理局本级。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：卫辉市应急管理局

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	483.92	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	
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	
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	8.92
	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	428.43
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	483.92	本年支出合计	52	437.35
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	7.7	年末结转和结余	54	54.26
	27			55	
总计	28	491.61	总计	56	491.61

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：卫辉市应急管理局

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		483.92	483.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	448.40	448.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	257.63	257.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	169.59	169.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	23.95	23.95	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。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

部门：卫辉市应急管理局

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		437.35	437.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	428.43	428.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	427.22	427.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	231.55	231.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	174.49	174.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：卫辉市应急管理局

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	483.92	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			
	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			
	9		九、卫生健康支出	38			
	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	8.92	8.92	
	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	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00		
	19		十九、住房保障支出	48	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	428.43	428.43	
	22		二十二、其他支出	51	0.00		
	23			52			
本年收入合计	24	483.92	本年支出合计	53	437.35	437.35	
年初财政拨款结转和结余	25	7.7	年末财政拨款结转和结余	54	54.26	54.26	
一、一般公共预算财政拨款	26	7.7		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	491.61	总计	58	491.61	491.61	

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

部门：卫辉市应急管理局

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		437.35	437.35	0.00
213	农林水支出	8.92	8.92	0.00
21302	林业和草原	8.92	8.92	0.00
2130234	防灾减灾	8.92	8.92	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	428.43	428.43	0.00
22401	应急管理事务	427.22	427.22	0.00
2240101	行政运行	231.55	231.55	0.00
2240106	安全监管	174.49	174.49	0.00
2240199	其他应急管理支出	21.18	21.18	0.00
22405	地震事务	1.21	1.21	0.00
2240501	行政运行	1.21	1.21	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。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

部门：卫辉市应急管理局

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	381.63	302	商品和服务支出	35.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.55	30201	办公费	3.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.88	30203	咨询费		310	资本性支出	20.31
30106	伙食补助费	3.6	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.65	30206	电费	3.77	31003	专用设备购置	0.39
30109	职业年金缴费	12.43	30207	邮电费	3.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	5.4	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.57	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	17.88
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		30226	劳务费	7.15	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	1.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.83			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	5.51			
人员经费合计		381.63	公用经费合计				55.72	

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

部门：卫辉市应急管理局

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
38	0.00	31	26	5	7	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

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：卫辉市应急管理局

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 491.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 137.75 万元，增长38.93%。主要原因是 2019 年 4 月份度机构改革，卫辉市安全生产监督管理局、卫辉市人民政府护林防火指挥办公室、卫辉市人民政府地震办公室、卫辉市防汛抗旱指挥办公室合并成立卫辉市应急管理局， 人员增加，职能增加财政拨款收、支增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 483.92万元，其中：财政拨款收入 483.92万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 437.35 万元，其中：基本支出 437.35 万元，占 100%。项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 491.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 137.75 万元，增长 38.93 %。主要原因是 2019 年 4 月份度机构改革，卫辉市安全生产监督管理局、卫辉市人民政府护林防火指挥办公室、 卫辉市人民政府地震办公室、卫辉市防汛抗旱指挥办公室合

并成立卫辉市应急管理局，人员增加，职能增加财政拨款收、支增加。

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 437.35 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 91.19 万元，增长 26.34%。主要原因是 2019 年 4 月份度机构改革，卫辉市安全生产监督管理局、卫辉市人民政府护林防火指挥办公室、卫辉市人民政府地震办公室、卫辉市防汛抗旱指挥办公室合并成立卫辉市应急管理局，人员增加，职能增加财政拨款支出增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 437.35 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出 428.43 万元，占 97.96%；农林水（类）支出 8.92 万元，占 2.04%。

（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 414.9 万元，支出决算为 437.35 万元，完成年初预算的 105.41 %。其中：

1. 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 262.31 万元，支出决算为 231.55 万元，完成年初预算的 88.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资福利支出预算在行政运行（项），预算下达到了安全监管（项），造成该科目支出减少。

2. 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 33.5 万元，支出决算为 174.49 万元，完成年初预算的 520.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资福利支出预算在行政运行（项），预算下达到了安全监管（项），造成该科目支出增长。

3 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 0 万元，支出决算为 21.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制 2019 年度的预算时机构改革未开始，没有此项预算。

4 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：编制 2019 年度的预算时机构改革未开始，卫辉市人民政府地震办公室独立编制的预算。

5 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。年初预算为 39 万元，支出决算为 8.92 万元，完成年初预算的 22.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年 6 月份卫辉市人民政府护林防火指挥办公室又转隶到卫辉市自然资源和规划局，该项资金随之转出。

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 437.35 万元。其中：人员经费 381.63 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助；公用经费 55.72 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 38 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 1.18%。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：压缩各项“三公”经费支出，公务活动按接待标准接待，公务用车购置及运行费用未能实现购置。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；
公务接待费支出决算0.45 万元，完成预算的1.18%，占100%。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，完成预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要
原因是：单位无因公出国（境）费用发生。全年因公出国
（境） 团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加国际会议等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加谈判和磋
商等。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管 理
水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

2. 公务用车购置及运行费预算为 31 万元，支出决算为
0万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的
主要原因是：卫辉市应急管理局是机构改革新组建单位，因
本年度政府没有公务车辆编制，没能对公务用车进行购置。
其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆、其中0车0辆

公务用车运行支出 0万元。主要用于公务用车的保险、燃
油及车辆维修等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用
车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为7万元，支出决算为0.45万元，完成
预算的6.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格
执行八项规定，压缩公务接待任务减少公务接待费。其中：外

宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待支出，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 0.45 万元。主要用于国内的公务接待费用，2019年接待上级单位和安全专家对我市应急、安全工作的督导和检查的招待。2019 年共接待国内来访团组 17 个、来宾 112 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，本单位组织对 2019 年度预算绩效工作认真进行了绩效评价，涉及资金 1 项，资金 20.5 万元。

（二）项目绩效自评结果。

该专项资金目标：2019年度亿元国内生产总值死亡率低于 0.060，工矿商贸企业就业人员十万人死亡率低于 0.56，较大事故期数零控制，保障生产经营单位和全市人民财产生命安全，自评结果优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

卫辉市应急管理局 2019 年部门决算中开展对安全监察专项项目的绩效评价，本项目确保了对全市生产经营单位安全生产的监督管理，减少全市生产安全事故的发生，降低了生产经营单位因生产安全事故所造成的经济损失，从而提高了工业产值，对全市的安全生产形势的持续稳定起到了重要作用。

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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数差异的主要原因是无。

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 17.34 万元，支出决算为 23.87 万元，完成年初预算的 137.65%，比年初预算数增加6.53 万元，增长 37.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年 4 月份机构改革人员增加，职能增加机关运行费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 19.8 万元，其中：政府采购货物支出 19.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆（非公务用车）、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、经营支出：指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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。