

2020 年度
洛龙区应急局部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 洛龙区应急局概况

- 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 洛龙区应急局概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关应急管理工作方针政策，负责全区应急管理工作的协调和监督工作。

2.负责全区应急管理工作，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。

3.拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；组织实施上级部门制定的相关规章和标准。

4.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。

5.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。

6.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；承担区应对重大灾害指挥部工作；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重大灾害应急处置工作。

7.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，提请衔接驻地解放军和武警部队

参与应急救援工作。

8.统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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；指导区综合性应急救援队伍；指导镇（街道）、园区管委会及社会应急救援力量建设。

9.督促协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10.指导协调全区森林火灾、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。

11.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。

12.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和各镇（街道）、园区管委会安全生产工作，督促和指导安全生产责任落实。组织实施安全生产巡查、考核工作。

13.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。

14.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、市调查处理重大及以上事故；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。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关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。

16.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。

17.负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执 法工 作。

18.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。

19.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

20.承担区安全生产委员会日常工作。

二、机构设置

洛龙区应急管理局内设 6 个职能科室，包括办公室、 应急指挥中心、救灾减灾综合股、安全生产综合监管股、 安全生产综合协调股、政策法规宣传训练股。另设洛龙区安全生

产监察大队及应急指挥保障服务中心。

从决算单位构成看，洛龙区应急局部门决算包括：本级决算，即洛龙区应急管理局决算，所属二级机构预算不独立。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 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：洛龙区应急管理局。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市洛龙区应急管理局

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	548.06	一、一般公共服务支出	18	1.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	20	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	21	
五、经营收入	5		五、教育支出	22	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	23	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	
	8		八、社会保障和就业支出	25	43.73
	9		九、卫生健康支出	26	13.71
	10		十、节能环保支出	27	
	11		十一、住房保障支出	28	21.7
	12		十二、自然灾害级应急管理支出	29	455.18
本年收入合计	13	548.06	本年支出合计	30	536.12
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15	26.1	年末结转和结余	32	38.03
	16			33	
总计	17	574.16	总计	34	574.16

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

财决02表
金额单位：万元

编制单位：洛阳市洛龙区应急管理局

2020年度

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次合计	548.06	548.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	一般公共服务支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20129	群众团体事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012906	工会事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		224	灾害防治及应急管理支出	452.31	452.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22401	应急管理事务	452.31	452.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2240101	行政运行	244.28	244.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2240102	一般行政管理事务	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2240104	灾害风险防范	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2240106	安全监管	130.29	130.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2240109	应急管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

编制单位：洛阳市洛龙区应急管理局			2020年度				财决03表	
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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次合计					
			536.12	361.92	174.20	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906		工会事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	455.18	280.98	174.20	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	455.18	280.98	174.20	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	229.70	229.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104		灾害风险防治	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	138.70	0.00	138.70	0.00	0.00	0.00
2240109		应急管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：洛龙区应急管理局

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	548.06	一、一般公共服务支出	20	1.81	1.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21			
	3		三、国防支出	22			
	4		四、公共安全支出	23			
	5		五、教育支出	24			
	6		六、科学技术支出	25			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26			
	8		八、社会保障和就业支出	27	43.73	43.73	
	9		九、卫生健康支出	28	13.71	13.71	
	10		十、节能环保支出	29			
	11		十一、住房保障支出	30	21.7	21.7	
	12		十二、自然灾害级应急管理支出	31	455.18	455.18	

	13			32			
本年收入合计	14	548.06	本年支出合计	33		536.12	
年初财政拨款结转和结余	15	26.1	年末财政拨款结转和结余	34		38.03	
一般公共预算财政拨款	16	548.06		35			
政府性基金预算财政拨款	17			36			
	18			37			
总计	19	574.16	总计	38		574.16	

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：洛阳市洛龙区应急管局			2020年度					财决05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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	536.12	361.92	174.20	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906		工会事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	455.18	280.98	174.20	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	455.18	280.98	174.20	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	229.70	229.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104		灾害风险防治	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	138.70	0.00	138.70	0.00	0.00	0.00
2240109		应急管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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：洛龙区应急管理局

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	326.51	302	商品和服务支出	21.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.18	30201	办公费	7.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.89	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.7	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.44	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	14.23	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	14.23	30217	公务接待费		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		30226	劳务费		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	1.81	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.68	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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	6.07				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		340.75	公用经费合计				21.17		

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：洛龙区应急管理局

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
5.2		4.75		4.75	0.45	4.79		4.79		4.5	0.29

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”经费年初预算数，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：洛龙区应急管理局

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 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 548.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 58.31 万元，增长 10.64%。主要原因是机构改革，职能增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 548.06 万元，其中：财政拨款收入 548.06 万元，占 100%；上级补助收 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 536.12 万元，其中：基本支出 361.92 万元，占 67.51%；项目支出 174.2 万元，占 32.49%；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 万元，占 0%。

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 548.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 58.31 万元，增长 10.64%。主要原因是机构改革，承担职能增加，履行职能支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 536.12 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 79.03 万元，增长 14.74%。主要原因是机构改革，承担职能增加，履行职能支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 554.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支（类）出 3.02，社会保障和就业支（类）出 56.27 万元，卫生健康（类）支出 16.97 万元，住房保障（类）支出 21.43 万元，灾害防治及应急管理（类）支出 456.77 万元。

（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 554.46 万元，支出决算为 536.12 万元，完成年初预算的 96.69%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事物（款）工会事务（项）。年初预算为 3.02 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工会要求，上交总工会 40%资金。

2. 社会保障和就业（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 29.45 万元，支出决算为 14.94 万元，完成年初预算的 50.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康修养费等补贴次年发放到位。

3. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 26.82

万元，支出决算为 28.79 万元，完成年初预算的 107.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新招录人员 3 名，社保费用增加。

4. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 16.79 万元，支出决算为 13.71 万元，完成年初预算的 81.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗补贴延迟发放。

5. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**。年初预算为 21.43 万元，支出决算为 21.70 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新招录人员 3 名，公积金支出增加。

6. **灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）行政运行（项）**。年初预算为 238.37 万元，支出决算为 229.70 万元，完成年初预算的 96.36%。决算数与年初预算数相等决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费延迟发放。

7. **灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 49.25 万元，支出决算为 51.27 万元，完成年初预算的 104.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新招录人员 3 名事业编制人员。

8. **灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）灾害风险防治（项）**。年初预算为 10 万元，支出决算为 15.5 万元，完成年初预算的 104.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加防汛抗旱职能，接受水利局防汛抗旱经费。

9. 灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）安全监管（项）。年初预算为 99.15 万元，支出决算为 138.7 万元，完成年初预算的 139.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，承担职能增多，业务支出增多。

10. 灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）应急管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 104.10%。决算数与年初预算数一致。

11. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 50 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全年未发生重大自然灾害，无需支出。

12. 灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移性支付资金。

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 361.92 万元。与上年度相比，减少 11.73 万元，下降 3.14%，主要原因：财政资金困难，部分资金未能当年支付。其中：人员经费 326.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 21.17 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.20 万元，支出决算为 4.79 万元，完成预算的 92.12%。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财政困难压缩公务用车运行维护经费。

（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，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 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。决算数与预算数不存在差异全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无出境相关活动。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.75 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 94.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约用车，压缩经费。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 4.5 万元。主要用于公务用车用油、维修、年审及高速公路过路费用。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度持平，主要原因是用车频率相同。

3. 公务接待费预算为 0.45 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 64.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是接待次数减少。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 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.29 万元，增长 100%，主要原因是去年没有接待任务。

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（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 181.89 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 9 个，支出金额 174.21 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 174.21 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）3 个，评价金额 140.05 万元。

（二）项目绩效自评结果。

洛龙区应急局 8 个项目自评项目，平均分 95 分以上，7 个项目无偏差率，均完成绩效目标，一个项目偏差率较大，偏差率为 35.6%，为公务接待项目，原因是省市领导及专家到访人数减少，并且在接待过程中注重资金节约。总体评价为优秀。

（三）重点绩效评价结果。

洛龙区应急局 3 个重点评价项目，完成绩效目标，总体评价为优秀。

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，完成年初预算的 0%。

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 385.31 万元，支出决算为 361.92 万元，完成年初预算的 93.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金困难，部分人员经费当年未能支付。

2020 年度机关运行经费支出 361.92 万元，较上年度减少 11.73 万元，下降 3.14%。减少的主要原因是：财政资金困难，部分人员经费当年未能支付。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 12.39 万元，其中：政府采购货物支出 12.39 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

2020 年期末，我部门共有车辆 3 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 3 辆、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、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