

2019 年度  
罗山县应急管理局部门决算

二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 罗山县应急管理局概况

- 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 罗山县应急管理局概况

## 一、罗山县应急管理局基本情况

### 罗山县应急管理局主要职责

县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全县应急管理工作，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。负责全县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）拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、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）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县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）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，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，承担县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，协助县委、县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，衔接驻罗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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇、街道办事处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）指导协调全县森林火灾、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

综合风险工作。

(十) 组织协调全县灾害救助工作，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、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）、县产业集聚区和石材专业园区的安全生产工作，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。承担县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。综合管理全县生产安全伤亡事故、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，会同县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县安全生产、抗震设防行政执法工作。

(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) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、罗山县应急管理局机构设置罗山县应急管理局设下列内设

## 机构

（一）办公室（综合协调、规划和科技信息化股）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、对外合作与交流等工作。

依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，组织协调全县性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作；承担县安全生产委员会办公室日常工作。

编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，推动应急重点工程和避难设施建设，承担规定权限内固定资产投资项目管理有关工作；负责安全生产检测检验、安全评价中介机构资质管理工作；承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作；健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。

（二）应急指挥中心（救援协调和预案管理股）。承担应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，提请衔接驻罗解放军和武警部队参与应急救援工作；统筹应急预案体系建设，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，负责生产安全事故应急预案备案工作，承担安全生产类、自然灾害类预案演练的组织实施和指导监督工作；承担县应对重大灾害指挥部的现场协调保障工作，指导乡镇

（街道）和社会应急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作；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。

（三）政治部（人事和宣传训练股）。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、工资福利和教育培训工作；根据工作需要受上级委托开展消防救援队伍人员招录工作；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；负责离退休干部工作；指导应急管理系统思想政治建设和干部队伍建设工作；负责应急管理系统干部培训工作，指导应急救援队伍教育训练，负责培训基地（不含消防救援培训基地）建设和管理工作；拟订全县综合性应急救援队伍（不含消防救援队伍）管理保障办法并组织实施；承担应急管

理和安全生产、防灾减灾救灾新闻 发布、舆情监测和应对、文化建

设等工作，开展公众知识普及工作；监督指导生产经营单位安全培训教育工作，依法组织指导和监督管理有关安全生产考试工作。负责部门预决算、财务和固定资产管理、内部审计等工作。

（四）火灾防治指导股。监督实施消防法律法规和技术标准，指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

（五）防汛抗旱股(地震和地质灾害救援股)。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水利工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，组织协调台风防御工作；组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。

（六）危险化学品安全监督股。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，承担有关安全生产准入管理工作；拟定行业安全生产规程、标准，指导监督行业企业安全生产标准化和安全预防控制体系建设等工作；依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位；组织指导全县危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。

（七）安全生产基础股（政策法规、调查评估和统计股）。负责非煤矿山(含地质勘探)、石油(不含炼化、成品油管道)、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工商贸行业安全生产基础工作，拟订行业安全生产规程、标准，指导监督相关行业企业安全生产标准化和安全预防控制体系建设等工作；承担相关行业安全生产准入管理工作；依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

承担有关规范性文件起草工作；承担重大政策研究、机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；承担行政复议、行政应诉有关工作；指导全县应急管理系统法治建设，组织开展普法工作；负责行政执法监督综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作；负责重大安全生产违法案件查处和跨区域执法的组织协调工作；承担行政审批制度改革和



行政许可集中受理等 有关工作。

依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处 和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评 估工作；负责受理生产安全事故的举报、查处和举报奖励 等工作；负责应急管理 与安全生产统计分析工作。

（八） 救灾和物资保障股（ 风险监测和综合减灾股）。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工 作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物 资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、 调拨和紧急配送，承担县级救灾款物的管理、分配和监督 使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群 众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承 担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风 险与减灾能力调查评估。指导城市安全发展工作。

政治部。协助开展党的建设、思想政治建设和干部队 伍建设工作；政治部日常工作由人事和宣传训练股承担。 机关党组织按有关规定设置，负责机关和直属单位的 党群、行风建设等工作。

2019 年罗山县应急管理局部门决算编制单位 4 个（局机关、 安全生产监察大队、应急救援指挥中心、产业集聚区安监站）， 由局机关统一财务管理。

本决算为汇总决算。纳入本部门2019年度部门决算编制范围 的 单位共4个，其中二级预算单位3个具体是：

- 1、罗山县应急管理局本级
- 2、安全生产监察大队
- 3、应急救援指挥中心
- 4、产业集聚区安监站

## 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：罗山县安应急管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次			栏 次		2
一、财政拨款收入	1	359.47	一、一般公共服务支出	14	357.47
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	359.47	<b>本年支出合计</b>	22	<b>359.47</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	359.47	<b>总计</b>	26	<b>359.47</b>

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：罗山县安应急管理局

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		359.47	359.47					
208	社会保障和就业支出	33.17	33.17					
20805	行政事业单位离退休	33.17	33.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	33.17					
215	资源勘探信息等支出	326.3	326.3					
21506	安全生产监管	326.3	326.3					
2150601	行政运行	326.3	326.3					

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：罗山县安应急管理局

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		359.47	359.47				
208	社会保障和就业支出	33.17	33.17				
20805	行政事业单位离退休	33.17	33.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	33.17				
215	资源勘探信息等支出	326.3	326.3				
21506	安全生产监管	326.3	326.3				
2150601	行政运行	326.3	326.3				

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：罗山县安应急管理局

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	359.47	一、一般公共服务支出	15		359.47	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		.....	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	359.47	<b>本年支出合计</b>	23		359.47	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	359.47	<b>总计</b>	28		359.47	

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：罗山县应急管理局

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		359.47	359.47	
208	社会保障和就业支出	33.17	33.17	
20805	行政事业单位离退休	33.17	33.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	33.17	
215	资源勘探信息等支出	326.3	326.3	
21506	安全生产监管	326.3	326.3	
2150601	行政运行	326.3	326.3	

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：罗山县应急管理局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	259.6	302	商品和服务支出	98.45	310	资本性支出	1.42
30101	基本工资	176.67	30201	办公费	29.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.42
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.17	30206	电费	1.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	34.14	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	13.12	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	



30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.12	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	33.08	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		259.6	公用经费合计				99.87		

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：罗山县安应急管理局

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
12	0	0	0	0	12	24.24	0	0	0	11.12	13.12

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。

资

## 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：罗山县应急管理局

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 359.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12.36 万元，增长3.56%。主要原因是扶贫工作的持续开展、人员工资的增加、物价上涨，机构改革办公地点调换增加水电费支出、承担后民政救灾、防汛抗旱等承担的工作内容及工作量的增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 359.47 万元，其中：财政拨款收入 359.47万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 359.47 万元，其中：基本支出 359.47 万元，占 100%。

## 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 359.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.36 万元，增长3.56%。主要原因是扶贫工作的持续开展、人员工资的增加、物价上涨，机构改革办公地点调换增加水电费支出、承担后民政救灾、防汛抗旱等承担的工作内容及工作量的增加。

## 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 359.47万元，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 12.36 万元，增长 3.56%。主要原因是扶贫工作的持

续开展、人员工资的增加、物价上涨，机构改革办公地点调

换增加水电费支出、承担后民政救灾、防汛抗旱等承担的工作内容及工作量的增加。

## **(二) 结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 359.47 万元，全部用于一般公共服务（类）行政事业单位（款）应急管理事业（项）的支出。

## **(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350 万元，支出决算为359.47 万元，完成年初预算的 102.7%。其中：

1、**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）。**机关单位基本养老保险缴费支出年初预算为 30 万元，支出决算为33.17万元，完成年初预算的 105.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上涨、养老保险缴费工资基数的调整。

2、**资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。**应急管理行政运行年初预算为 300 万元，支出决算为 326.3 万元，完成年初预算的108.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承担工作任务增加、工作量增加、人员增加等。

## **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359.47 万元。其中：人员经费 259.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费99.87万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、水电费、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 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 12 万元为公务招待费，支出决算为 24.24 万元，完成预算的 202%。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扶贫工作的持续开展，机构改革办公地点调换增加水电费支出、承担后民政救灾、防汛抗旱等承担的工作内容及工作量的增加，交流学习及迎检等增加。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）0 团（组）0 人，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 11.12 万元，占 45.88%；公务接待费支出决算 13.12 万元，完成预算的 109%，占 54.12%。具体情况如下：

**因公出国（境）：**年初预算 0 人，年初预算费为 0 万元，支出决算为 0 人 0 万元。

**公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 11.12 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫项目的持续开展、机构改革后相关职能转入工作量和 工作内容增加公务用车增加， 油价及物价上涨导致公务用车的运行及维护会费增加。

**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 11.12 万元。主要用于公务用车的运行及维护。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**公务接待费**年初预算为 12 万元，支出决算为 13.12 万元，完成年初预算的 109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫项目的持续开展、机构改革后相关职能转入工作量和 工作内容增加，虽经压缩公务接待标准、择优选择招待场所等减少开支，因工作量及任务增加导致费用上涨。 其中：



外宾接待队伍0团（组）0人。支出0万元。

其他国内公务接待支出 13.12 万元。主要用于因公交流学习、迎接上级检查等。2019 年共接待国内来访团组 273 个、来宾 2018 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。

2019 年罗山县应急管理局未实行绩效管理制度，绩效管理制度在研究讨论阶段。

### （二）项目绩效自评结果。

未开展此项工作。

### （三）重点绩效评价结果。

未开展此项工作。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 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 50 万元，支出决算为 99.87 万元，完成年初预算的 199.74%。主要原因是扶贫工作的持续开展、人员工资的增加、物价上涨，机构改革办公地点调换增加水电费支出、承担后民政救灾、防汛抗旱等承担的工作内容及工作量的增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额1.42 万元，其中：政府采购货物支出 1.42 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，其中：授予小微企业合同金额0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：应急保障车 1 辆、执法执勤用车 1 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。