

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月十六日

2019 年度部门决算公开文本

井陘矿区应急管理局
二〇二〇年九月十六日



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作。指导全区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）贯彻落实国家、省、市有关应急管理和安全生产方面的法律、法规、条例、政策。组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关具体规程并监督实施。

（三）负责应急预案体系建设，落实完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制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。

（四）与国家和省市系统对接，建立完善全区应急管理信息系统，负责管辖范围内的信息传输渠道的规划和布局；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）组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，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。

（六）统一协调指挥区应急专业队伍，建立应急协调联动机制，建立并推进指挥平台对接，衔接驻区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，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，综合协调应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）组织协调森林和草原火灾、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；会同有关部门做好自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，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、监督检查区有关部门和各乡镇（镇）政府、街道办事处的安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。

（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，以及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；负责监督管理工矿商贸行业区内企业的安全生产工作，配合上级部门监督管理驻区中央企业、省属企业、市属企业的安全生产工作；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三) 依法开展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。

(十四) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食和物资储备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，负责应急管理、安全生产科技成果推广应用和信息化建设工作。

(十六) 负责组织协调、指导监督全区安全生产行政执法工作，组织开展对区内企业的执法检查，组织开展对辖区安全生产重点企业，驻区中央企业、省属企业、市属企业的执法检查。

(十七) 组织开展应急管理方面的区域交流与合作。

(十八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	井陘矿区应急管理局	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）296.36 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 66.48 万元，增长 22%，主要原因是 2019 年我单位新增 4 名公务员造成工资及各类保险缴费增加；由于机构改革，市级拨综合减灾示范社区市级资金及我单位新增救灾、抗旱等工作因此项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 296.36 万元，其中：财政拨款收入 296.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示

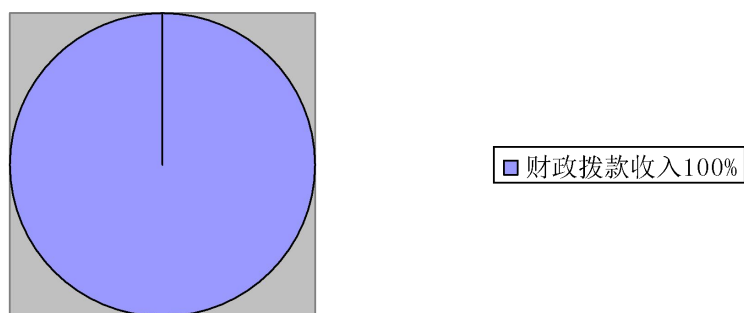


图 1：收入构成情况（按收入性质）

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 296.36 万元，其中：基本支出 200.91 万元，占 67.57%；项目支出 95.45 万元，占 32.43%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

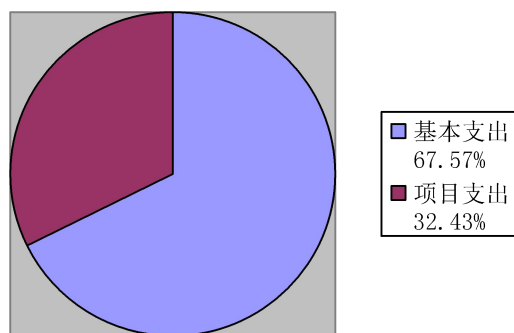


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 296.36 万元，比 2018 年度增加 66.48 万元，增长 22%，主要是 2019 年我单位新增 4 名公务员造成工资及各类保险缴费增加；由于机构改革，市级拨综合减灾示范社区市级资金及我单位新增救灾、抗旱等工作因此项目支出增加；本年支出 296.36 万元，增加 66.48 万元，增长 22%，主要是 2019 年我单位新增 4 名公务员造成工资及各类保险缴费增加；由于机构改革，市级拨综合减灾示范社区市级资金及我单位新增救灾、抗旱等工作因此项目支出增加。

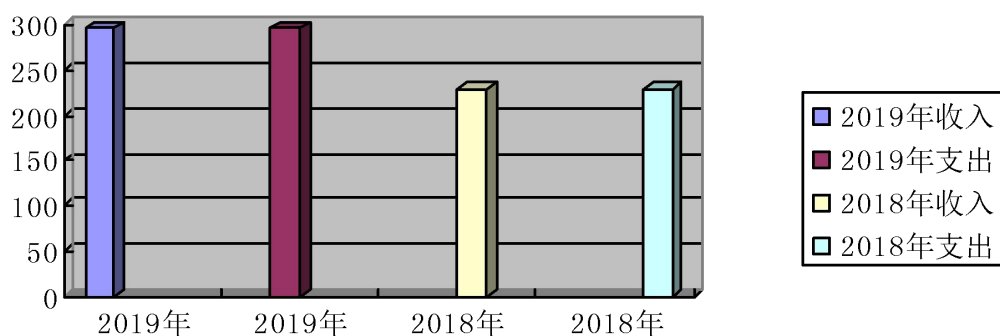


图 3：：2018 年和 2019 年收支对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 277.11 万元，完成年初预算的 100%（如图 4），比年初预算增加 19.25 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年我单位新增 4 名公务员造成工资及各类保险缴费增加；由于机构改革，市级拨综合减灾示范社区市级资金及我单位新增救灾、抗旱等工作因此项目支出增加；本年支出 296.36 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 19.25 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2019 年我单位新增 4 名公务员造成工资及各类保险缴费增加；由于机构改革，市级拨综合减灾示范社区市级资金及我单位新增救灾、抗旱等工作因此项目支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 296.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.11 万元，占 0.37%，；社会保障和就业（类）支出 23.44 万元，占 7.9%；卫生健康支出 7.31 万元，占 2.47%；住房保障（类）支出 10.47 万元，占 3.53%；灾害防治及应急管理支出 254.03 万元，占 85.73%。

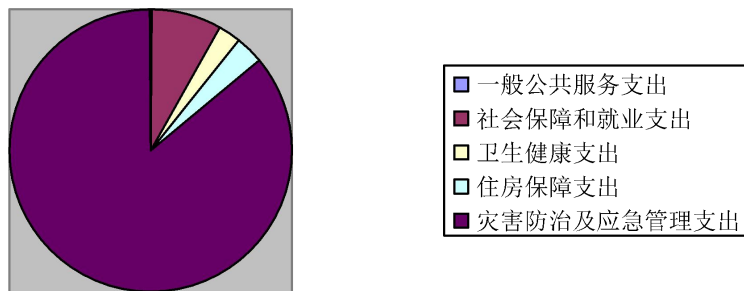


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 200.91 万元，其中：人员经费 184.99 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.91 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费总预算 5.11 万元，2019 年总支出共计 4.46 万元，完成预算的 89.2%，较预算减少 0.65 万元，降低 13%，主要是厉行节约，严格按照公车使用标准使用车辆，规范公务接待行为；较 2018 年度增加 0.69 万元，增长 15.47%，主要是因机构改革迎接上级检查较多且开展“四个一批”等活动造成汽油费增加，因车辆使用年限较久，车辆破损严重，因此汽

修费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.7 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.3 万元，降低 8%，主要是厉行节约，严格按照公车使用标准使用车辆；较上年增加 0.06 万元，增加 1.55%，主要是因机构改革迎接上级检查较多且开展“四个一批”等活动造成汽油费增加，因车辆使用年限较久，车辆破损严重，因此汽修费增加。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置费量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生公务用车购置费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.3 万元，降低 8%，主要是厉行节约，严格按照公车使用标准使用车辆；较上年增加

0.06 万元，增长 1.55%，主要是因机构改革迎接上级检查较多且开展“四个一批”等活动造成汽油费增加，因车辆使用年限较久，车辆破损严重，因此汽修费增加。

(三) 公务接待费支出 0.76 万元。本部门 2019 年度公务接待共 2 批次、12 人次。公务接待费支出较预算减少 0.35 万元，降低 31.53%，主要是厉行节约，严格按照公务接待相关文件要求执行；较上年度增加 0.64 万元，增加 84.21%，主要是因机构改革、开展“四个一批”等活动，上级领导来我区检查督导相关工作较多。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 12 个，共涉及资金 95.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中包含：“安全生产月”活动经费 1.5 万元、安全生产专项治理经费 30 万元、党建活动经费 0.3 万元、办公设备购置费 3.09 万元、安监局劳务派遣经费 10.39 万元、安全生产培训费 0.6 万元、安全生产新闻宣传试点城市工作经费 7 万元、执法经费 18.77 万元、应急救援演习 1 万元、安监信息平台网络运维费 9.8 万元、2018 年综合防灾减灾试点社区工作经费 12 万元、震害预防经费 1 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映安全生产专项治理经费、执法经费、安全生产新闻宣传试点城市工作经费、安监信息平台网络运维费等4个项目绩效自评结果。

(1) 安全生产专项治理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产专项治理经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，采取政府购买服务等多种形式依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全区安全生产形势稳定好。一是定期组织在全区开展政府购买服务安全生产专项检查活动，对重点行业和作业场所安全生产进行督导检查，加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力；做好安全生产宣传工作，开展宣传活动发放宣传资料；二是负责全区危险化学品、烟花爆竹经营单位安全生产监督管理综合工作。负责职责范围内的危险化学品生产企业安全生产许可证延期（变更）审核，对危险化学品经营许可证、安全使用证审批工作进行指导、监督。负责非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作；三是对职责范

围内的非煤矿山企业进行安全监管；完成市下达的各项工作任务；四是负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作，依法监督工矿商贸企业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管理工作。

（2）执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 19.82 万元，执行数为 18.77 万元，完成预算的 94.7%。项目绩效目标完成情况：指导全区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。督查安全生产隐患排查治理到位，非法违法行为得到有效遏制，安全生产法治秩序得到进一步完善，遏制安全生产事故，全区安全生产形势持续稳定好转。及时部署全区安全生产工作，传达部署国家、省、市关于安全生产工作的要求，研究协调解决安全生产工作中的重大问题。加强资产管理、完善机关基础建设，保障机关各项工作高效运转。

（3）安全生产新闻宣传试点城市工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产新闻宣传试点城市工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展全国安全生产新闻城市建设工作，融入各类媒

体搞好安全生产宣传教育工作。

(4) 安监信息平台网络运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安监信息平台网络运维费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台，提高全县应急救援协调指挥能力和应急处置能力；实施县救援指挥中心能力建设，加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练，统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障，及时进行重大危险源预警、技术监控工作，发布预警信息。二是理顺应急救援工作机制，推动应急救援指挥中心和应急平台建设，提高突发事件的应急救援能力，保证政府及时采取应对措施，避免或降低事故及其危害程度。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 15.92 万元，比 2018 年度减少 13.5 万元，降低 45.92%。主要原因是部分经费调整至人员经费中，因此减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 74.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 21.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.08 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 74.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持有数量一致，主要是我单位当年未购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 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），主要是我单位无此类设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，主要是我单位无此类设备。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：矿区应急管理局

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	296.36	一、一般公共服务支出	29	1.11
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	23.44
	9		九、卫生健康支出	37	7.31
	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	
	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	10.47
	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	254.03
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	296.36	本年支出合计	52	296.36
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	296.36	总计	56	296.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 矿区应急管理局

金额单位：万元

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		296.63	296.63					
201	一般公共服务支出	1.11	1.11					
20113	商贸事务	1.11	1.11					
2011301	行政运行	1.11	1.11					
208	社会保障和就业支出	23.44	23.44					
20805	行政事业单位离退休	23.44	23.44					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	3.76	3.76					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.67	19.67					
210	卫生健康支出	7.31	7.31					
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31					
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31					
221	住房保障支出	10.47	10.47					
22102	住房改革支出	10.47	10.47					
2210201	住房公积金	10.47	10.47					
224	灾害防治及应急管理 支出	254.04	254.04					
22401	应急管理事务	253.04	253.04					
2240101	行政运行	158.24	158.24					
2240106	安全监管	81.45	81.45					
2240109	应急管理	1	1					
2240150	事业运行	0.35	0.35					
2240199	其他应急管理支出	12	12					
22405	地震事务	1	1					
2240506	地震灾害预防	1	1					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 矿区应急管理局

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		296.36	200.91	95.45			
201	一般公共服务支出	1.11	1.11				
20113	商贸事务	1.11	1.11				
2011301	行政运行	1.11	1.11				
208	社会保障和就业支出	23.44	23.44				
20805	行政事业单位离退休	23.44	23.44				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.76	3.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67				
210	卫生健康支出	7.31	7.31				
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31				
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31				
221	住房保障支出	10.47	10.47				
22102	住房改革支出	10.47	10.47				
2210201	住房公积金	10.47	10.47				
224	灾害防治及应急管理支出	254.04	158.59	95.45			
22401	应急管理事务	253.04	158.59	94.45			
2240101	行政运行	158.24	158.24				
2240106	安全监管	81.45		81.45			
2240109	应急管理	1		1			
2240150	事业运行	0.35	0.35				
2240199	其他应急管理支出	12		12			
22405	地震事务	1		1			
2240506	地震灾害预防	1		1			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：矿区应急管理局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	296.36	一、一般公共服务支出	30	1.11	1.11	
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	23.44	23.44	
	9		九、卫生健康支出	38	7.31	7.31	
	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			
	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	10.47	10.47	
	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	254.03	254.03	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	296.36	本年支出合计	53	296.36	296.36	
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	296.36	总计	58	296.36	296.36	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 矿区应急管理局

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		296.36	200.91	95.45
201	一般公共服务支出	1.11	1.11	
20113	商贸事务	1.11	1.11	
2011301	行政运行	1.11	1.11	
208	社会保障和就业支出	23.44	23.44	
20805	行政事业单位离退休	23.44	23.44	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.76	3.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67	
210	卫生健康支出	7.31	7.31	
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	
221	住房保障支出	10.47	10.47	
22102	住房改革支出	10.47	10.47	
2210201	住房公积金	10.47	10.47	
224	灾害防治及应急管理支出	254.04	158.59	95.45
22401	应急管理事务	253.04	158.59	94.45
2240101	行政运行	158.24	158.24	
2240106	安全监管	81.45		81.45
2240109	应急管理	1		1
2240150	事业运行	0.35	0.35	
2240199	其他应急管理支出	12		12
22405	地震事务	1		1
2240506	地震灾害预防	1		1

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 矿区应急管理局

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	174.21	302	商品和服务支出	15.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.59	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.69	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	23.9	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.11	30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	8.2	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	0.43	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.47	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.9	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	10.78	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			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	2.98	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		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	3.7	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助	10.78	30239	其他交通费用	6.11			
			30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		184.99	公用经费合计					15.92

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： 矿区应急管理局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
5.11		4		4	1.11
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
4.46		3.7		3.7	0.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 矿区应急管理局

金额单位：万元

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							

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 矿区应急管理局

金额单位：万元

科目		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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

