

2020 年度  
新乡市红旗区应急管理局  
部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区向阳街道办事处概况

- 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 新乡市红旗区应急管理局概况**

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家安全生产法律、法规，组织起草全区综合性安全生产规划，拟订全区安全生产工作政策及工矿商贸行业安全生产管理制度和规程，并组织实施。

(二) 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，指导协调和监督检查有关部门及各镇、办事处、新东区的安全生产工作。定期分析和预测全区安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题，督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。

(三) 承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，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，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，重大危险源监控及重大事故隐患的排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(四) 承担非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度并负责监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

(五) 承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六) 负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综

合管理全区安全生产伤亡事故，统计分析生产安全事故和职业危害信息，依法组织、协调生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况，协助上级调查较大以上生产安全事故。

（七）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（八）指导协调全区安全生产检测检验工作，协助上级业务部门监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（九）组织、指导全区安全生产宣传教育和安全文化建设工作，负责组织安全生产监督管理人员参加安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特殊作业人员的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训教育工作。

（十）组织拟订全区安全科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究、科研成果申报、推广和技术示范工作。

（十一）指导、协调和监督监察全区安全生产行政执法工作。

（十二）组织开展全区安全生产方面的对外交流与合作。

（十三）承担全区安全生产委员会的日常工作。

（十四）承办区政府及区政府安全生产委员会交办的其

他事项。

## 二、机构设置

新乡市红旗区应急管理局，设有3个内设机构，内设机构有：办公室（政策法规股），安全生产监管股（安全生产综合协调股），灾害防治指导股（应急指挥中心）。所属事业单位2个，新乡市红旗区安全生产执法监察大队、新乡市红旗区应急救援保障中心。

从决算单位构成看，新乡市红旗区应急管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共3个，具体是：

1. 新乡市红旗区应急管理局本级
2. 新乡市红旗区安全生产执法监察大队
3. 新乡市红旗区应急救援保障中心

## 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：新乡市红旗区应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	283.66	一、一般公共服务支出	14	0.16
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、灾害防治及应急管理支出	20	274.21
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	283.66	<b>本年支出合计</b>	22	<b>274.38</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	8.09	年末结转和结余	24	17.38
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>291.75</b>	<b>总计</b>	26	<b>291.75</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

部门：新乡市红旗区应急管理局

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		283.66	283.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	283.18	283.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	283.18	283.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	248.68	248.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	34.5	34.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其它共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其它共产党事务支出	0.48	0.48	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  
单位：万元

部门：新乡市红旗区应急管理局

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		274.38	247.19	27.19	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	274.21	247.19	27.02	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	274.21	247.19	27.02	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	247.19	247.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20136	其它共产党事务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2013699	其它共产党事务支出	0.16	0.00	0.16	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总表

公开 04 表

部门：新乡市红旗区应急管理局

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	283.66	一、一般公共服务支出	15	0.16	0.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、灾害防治及应急管理支出	21	274.21	274.21	0.00
	8			22	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	283.66	<b>本年支出合计</b>	23	274.38	274.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	8.09	年末财政拨款结转和结余	24	17.38	17.38	0.00
一般公共预算财政拨款	11	8.09		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	291.75	<b>总计</b>	28	291.75	291.75	0.00

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：新乡市红旗区应急管理局

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		274.38	247.19	27.19
224	灾害防治及应急管理支出	274.21	247.19	27.02
22401	应急管理事务	274.21	247.19	27.02
2240101	行政运行	247.19	247.19	0.00
2240106	安全监管	27.02	0.00	27.02
201	一般公共服务支出	0.16	0.00	0.16
20136	其它共产党事务支出	0.16	0.00	0.16
2013699	其它共产党事务支出	0.16	0.00	0.16

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： 新乡市红旗区应急管理局

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	225.84	302	商品和服务支出	15.85	310	资本性支出	0.59
30101	基本工资	33.22	30201	办公费	1.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	34.27	30202	印刷费	0.97	31002	办公设备购置	0.59
30103	奖金	53.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	23.58	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.88	30206	电费	1.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.31	30207	邮电费	1.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.98	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	38.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.91	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	4.71	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费	0.06	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.19	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	2.93	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.90	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		230.75	公用经费合计					16.44

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：新乡市红旗区应急管理局

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
1.80	0.00	1.70	0.00	1.70	0.10	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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

部门：新乡市红旗区应急管理局

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		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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 291.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 25.98 万元，增加 9.78%。主要原因是职能增加，工作量加大等。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 283.66 万元，其中：财政拨款收入 283.66 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 274.38 万元，其中：基本支出 247.19 万元，占 90.09%；项目支出 27.19 万元，占 9.91%。

## 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 291.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.98 万元，增加 8.91%。主要原因是职能增加，工作量加大等。

## 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 274.38 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 17.73 万元，增长 6.91%。主要原因是人事工资变动，人员经费增加、职能增加等。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 274.38 万元，主要用于一般公共服务支出（类）0.16 万元，占 0.058%，灾

害防治及应急管理支出（类）274.22万元，占99.942%。

### （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244.3万元，支出决算为274.38万元，完成年初预算的112.31%。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204.32万元，支出决算为247.19万元，完成年初预算的120.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事工资变动，人员经费增加。

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39.5万元，支出决算为27.03万元，完成年初预算的68.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控资源，厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的33.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控资源，厉行节约。

## 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247.19万元。其中：人员经费230.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费16.44万元，主要

包括：办公费、手续费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、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。

## 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1.8万元，支出决算为1万元，完成预算的55.46%。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严控资源，厉行节约。

### （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1万元，完成预算的58.72%，占100%；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1.7万元，支出决算为1万元，完成年初预算的58.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控资源，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出为 1 万元。主要用于调查处理安全生产事故,安全生产检查等。2020 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.1 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

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。主要用于:无。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)。

## **八、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

1、我单位认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况;

2、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理;

3、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作,突出预算绩效管理,提高资金使用效益。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

由于预算绩效管理工作技术性较强,目前我单位绩效评价制度还不健全、绩效指标体系设定较为简单,人为估算因素较大,存大许多尚需改进之处。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

无

## **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%。

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 26.91 万元，支出决算为 16.44 万元，完成年初预算的 61.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控资源，压减支出、厉行节约。

## **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 1 辆，其中：应急保障车 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