

**2020 年度**

**银川市金凤区应急管理局  
部门决算**

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、部门职责..... 1
- 二、机构设置..... 1

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 4
- 二、收入决算表..... 5
- 三、支出决算表..... 6
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 9
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 10
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 11
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 12

## 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..... 13
- 二、收入决算情况说明..... 13
- 三、支出决算情况说明..... 13
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 13
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 14
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明... ..	17
九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
（一）机关运行经费支出情况说明	
（二）政府采购情况说明	
（三）国有资产占有使用情况说明	
（四）预算绩效管理工作开展情况说明	
第四部分名词解释.....	19

# 第一部分单位概况

## 一、部门职责

金凤区应急管理局是金凤区党委、政府贯彻落实党中央深化党和国家机构改革决策部署，推进金凤区应急管理体系和应急能力现代化建设，根据自治区、银川市机构设立方式于2019年3月完成组建的一个政府工作部门，在机构设置和人员配置上均有很大调整，即原安监局承担的安全生产监管职能全部划入应急管理局，政府办公室应急办职责，银川市公安局金凤分局的消防管理职责，民政局的救灾职责和减灾委员会的职责，银川市国土资源局金凤分局的地质灾害防治职责，农牧水务局的水旱灾害防治、草原（地）防火、林业局的森林防火等职责全部整合到应急管理局，从2019年组建到2021年，应急管理局各项工作顺利开展，很好的完成了安全生产、应急救援、物资调配等工作，特别在2020年新冠肺炎突发期间很好的做好了应急物资的储备和调拨工作，保证金凤区防疫工作的顺利开展。

## 二、机构设置

2019年年末金凤区编办为我局核定的行政事业单位有1个，核定行政编制5名、事业编制7名，非在编人员2名。

领导职数：局长1名、副局长2名。

金凤区应急管理局预算包括：金凤区应急管理局本级预算，属行政单位预算，行政编制5个，事业编制12个（含金凤区智

慧金凤指挥平台 5 个) 共设置 3 个科室, 分别为安全监管室、应急救援室、办公室。现有在编人员 16 人, 政策性安置人员 2 人, 临时聘用 1 人。



# 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区应急管理局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15566092.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1585500	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5186838.58	八、社会保障和就业支出	38	223697.15
	9		九、卫生健康支出	39	611510.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	146484.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	17351446.55
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	1557578
<b>本年收入合计</b>	27	22338430.71	<b>本年支出合计</b>	57	19890716.3
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	618873.19	年末结转和结余	59	3066587.6
<b>总计</b>	30	22957303.9	<b>总计</b>	60	22957303.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开部门：银川市金凤区应急管理局

公开 02 表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	22,338,430.71	17,151,592.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,186,838.58
208		社会保障和就业支出	227,539.53	227,539.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	227,539.53	227,539.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	21,137.52	21,137.52	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	175,753.92	175,753.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30,648.09	30,648.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	611,510.08	611,510.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	111,510.08	111,510.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	90,473.60	90,473.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21,036.48	21,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	162,613.80	162,613.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	162,613.80	162,613.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	149,552.28	149,552.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	13,061.52	13,061.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	19,751,267.30	14,564,428.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,186,838.58
22401		应急管理事务	19,451,267.30	14,264,428.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,186,838.58
2240101		行政运行	2,307,916.26	2,307,916.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	6,398,389.50	6,398,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	628,100.00	628,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109		应急管理	395,022.96	395,022.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	9,721,838.58	4,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,186,838.58
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701		中央自然灾害生活补助	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	1,585,500.00	1,585,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402		抗疫相关支出	1,585,500.00	1,585,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	1,585,500.00	1,585,500.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：银川市金凤区应急管理局

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	19,890,716.30	2,753,59	17,137,119.09	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	223,697.15	223,697.	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	223,697.15	223,697.	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	21,137.52	21,137.5	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	171,911.54	171,911.	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30,648.09	30,648.0	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	611,510.08	111,510.	500,000.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	111,510.08	111,510.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	90,473.60	90,473.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	21,036.48	21,036.4	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	146,484.52	146,484.	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	146,484.52	146,484.	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	133,423.00	133,423.	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	13,061.52	13,061.5	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	17,351,446.55	2,271,90	15,079,541.09	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	16,751,446.55	2,271,90	14,479,541.09	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	2,263,805.46	2,263,80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102			一般行政管理事务	5,015,621.02	0.00	5,015,621.02	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	565,561.60	8,100.00	557,461.60	0.00	0.00	0.00
2240109			应急管理	395,022.96	0.00	395,022.96	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	8,511,435.51	0.00	8,511,435.51	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2240699			其他自然灾害防治支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	1,557,578.00	0.00	1,557,578.00	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	1,557,578.00	0.00	1,557,578.00	0.00	0.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	1,557,578.00	0.00	1,557,578.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区应急管理局

公开 04 表    金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政	1	15566092.13	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财	2	1585500	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	223697.15	223697.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	146484.52	146484.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	12174430.29	12174430.29	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	17151592.13	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和	25	608021.2	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财	26	608021.2	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	1557578.00	0.00	1557578.00	0.00
二、政府性基金预算	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	14713700.04	13156122.04	1557578.00	0.00
三、国有资本经营预		0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	28	17759613.33	<b>总计</b>	58	17759613.33	16174113.33	1585500.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：银川市金凤区应急管理局

金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2
			13,156,122.04	2,749,927.21	10,406,194.83
208		社会保障和就业支出	223,697.15	223,697.15	0.00
20805		行政事业单位养老支出	223,697.15	223,697.15	0.00
2080501		行政单位离退休	21,137.52	21,137.52	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,911.54	171,911.54	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30,648.09	30,648.09	0.00
210		卫生健康支出	611,510.08	111,510.08	500,000.00
21004		公共卫生	500,000.00	0.00	500,000.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	500,000.00	0.00	500,000.00
21011		行政事业单位医疗	111,510.08	111,510.08	0.00
2101101		行政单位医疗	90,473.60	90,473.60	0.00
2101103		公务员医疗补助	21,036.48	21,036.48	0.00
221		住房保障支出	146,484.52	146,484.52	0.00
22102		住房改革支出	146,484.52	146,484.52	0.00
2210201		住房公积金	133,423.00	133,423.00	0.00
2210203		购房补贴	13,061.52	13,061.52	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	12,174,430.29	2,268,235.46	9,906,194.83
22401		应急管理事务	11,574,430.29	2,268,235.46	9,306,194.83
2240101		行政运行	2,260,135.46	2,260,135.46	0.00
2240102		一般行政管理事务	5,015,621.02	0.00	5,015,621.02
2240106		安全监管	565,561.60	8,100.00	557,461.60
2240109		应急管理	395,022.96	0.00	395,022.96
2240199		其他应急管理支出	3,338,089.25	0.00	3,338,089.25
22406		自然灾害防治	600,000.00	0.00	600,000.00
2240699		其他自然灾害防治支出	600,000.00	0.00	600,000.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
2240701		中央自然灾害生活补助	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区应急管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,565,194.55	302	商品和服务支出	147,645.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	537,090.00	30201	办公费	3,564.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	491,138.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	495,061.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15,950.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	15,950.00
30108	机关事业单位基本养老保险	171,911.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30,648.09	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90,473.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21,036.48	30209	物业管理费	408.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,187.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	133,423.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,980.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	592,225.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21,137.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	120.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21,137.52	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19,800.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13,280.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22,593.79	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	45,818.92			
人员经费合计		2,586,332.07	公用经费合计		163,595.14			
合计		2,749,927.21						

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区应急管理局

金额单位：元

项目	行次	2020 年度预算数	行次	2020 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	22593.79	10	22593.79
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	22593.79	12	22593.79
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	22593.79	14	22593.79
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：银川市金凤区应急管理局

金额单位：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	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	0.00	1,585,500.00	1,557,578.00	0.00	1,557,578.00	27,922.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,585,500.00	1,557,578.00	0.00	1,557,578.00	27,922.00
23402			抗疫相关支出	0.00	1,585,500.00	1,557,578.00	0.00	1,557,578.00	27,922.00
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	1,585,500.00	1,557,578.00	0.00	1,557,578.00	27,922.00

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结余情况，数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区应急管理局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	0.00	0.00	0.00
		无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 22338430.71 元，支出总计 19890716.3 元。与上年相比，收、支总计各增加 16766210.59 元和 14318496.18，增长 75.05%；71.98%，主要原因一是 2020 年智慧金凤指挥平台纳入应急管理局，各项预算开支全部由应急管理局负责支付；二是 2020 年突发新冠肺炎疫情，金凤区应急管理局负责防疫物资的储备和调拨，防疫物资专项经费为新增专项经费。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 22957303.9 元，其中：财政拨款收入 15566092.13 元，占 69.68%；政府性基金预算财政拨款收入 1585500 元，占 7.1%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 5186838.58 元，占 23.22%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 19890716.3 元，其中：基本支出 2,753,597.21 元，占 13.84%；项目支出 17,137,119.09 元，占 86.16%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计15566092.13元，支出总计14713700.04元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加9993872.01元和6026323.92元，增长64.2%，40.96%，主要原因一是2020年智慧金凤指挥平台纳入应急管理局，各项预算开支全部由应急管理局负责支付；二是2020年突发新冠肺炎疫情，金凤区应急管理局负责防疫物资的储备和调拨，防疫物资专项经费为新增专项经费。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出13156122.04元，占本年支出合计的89.41%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7583901.92元，增长136.1%，主要原因是增加了智慧金凤单位全部支出和新冠肺炎疫情资金支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出13156122.04元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出223697.15元，占1.7%；卫生健康支出611510.08元，占4.65%；住房保障（类）支出146484.52元，占1.11%，灾害防治及应急管理支出12174430.29元，占92.54%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10373551.11元，支出决算为19890716.3元，完成年初预算的

1917.45%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）223697.15元，占1.7%；行政事业单位离退休（款）21137.52元，机关事业单位机关养老保险基本支出（项）171911.54元。机关事业单位职业年金缴费支出（项）30648.09元。

2、医疗卫生和计划生育支出（类）611510.08元，占4.65%；行政事业单位医疗（款）111510.08元，行政单位医疗（项）90473.6元。公务员医疗补助（项）21036.48元。

3、住房和保障支出（类）146484.52元，占1.112%；住房改革支出（款）146484.52元，住房公积金（项）133423.00元，购房补贴（项）13061.52元。

4、灾害防治及应急管理支出（类）12174430.29元，占92.54%；应急管理事务支出11574430.29元：基本支出2268235.46元，项目支出：9306194.83元；行政运行：2260135.46元；安全生产监管支出（款）565561.6元，一般行政管理事务5015621.02元，安全生产监管支出（项）565561.6元，应急管理支出395022.96元。其他应急管理支出3338089.25元，自然灾害防治600000.00元。

## 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19890716.3元，其中：人员经费2565194.55元，公用经费9348089.93元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2565194.55元，较上年决算数增加715930.05元，增长27.91%。主要原因是：增加了智慧金凤指挥平台一个单位的人员工资等。

2. 商品和服务支出9348089.93元，较上年决算数增加6360905.51元，增长212.93%。主要原因：一是2020年增加了智慧金凤指挥平台一个单位的全部预算支出；二是增加新冠肺炎突发疫情防疫专项资金。

3. 对个人和家庭的补助21437.52元，较上年决算数增加15107.52元，增长238.67%。主要原因是增加了退休人员的创城奖。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为30000元，支出决算为22593.79元，完成年初预算的75.31%。与上年相比，减少905元，下降4%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年交通费中保险费用降低。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出和公务接待费支出，全部为公务用车购置及运行费支出。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为30000元，支出决算为22593.79元，完成年初预算的75.31%；比上年减少905元，下降4%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年车辆保险费降低。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出22593.79元，主要用于购买车辆保险、日常加油、停车、洗车、修车等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入1585500元，本年支出1557578元，年末结余27922元，较上年决算数增加1585500元，增长100%，主要原因是：2020年新增新冠肺炎疫情防疫资金。支出具体情况如下：抗疫特别国债安排的支出：1557578元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年度本部门机关运行经费年初预算为97600元，支出决算为163295.14元，完成年初预算的167.31%；比上年增加22392.22元，增长13.71%。决算数大于预算数的主要原因2020年增加了智慧金凤指挥平台一个单位的预算开支。

## **(二) 政府采购情况说明**

2020 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元。我单位 2020 年办公设备、耗材等费用从安全监管专项经费支出，未产生政府采购支出。

## **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，为一般公务用车。我单位实际使用的房屋为金凤区综合执法局办公房屋。

## **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

### **1、预算绩效管理工作开展情况。**

我单位 2020 年未实施重点项目。

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。