

2019 年清远市清新区应急管理局 部门决算

目 录

第一部分 清远市清新区应急管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市清新区应急管理局 2019 年部门决 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 清远市清新区应急管理局 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区应急管理局概况

（一）部门主要职责

1、负责全区应急管理工作，指导各镇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。负责消防管理工作、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。

2、拟订全区应急管理、安全生产等政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件并组织实施。

3、统筹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，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类突发事件专项预案，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。

4、统筹全区应急救援力量建设，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，指导各镇各部门和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

5、指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、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。

6、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。

7、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头建立健全应急物资信息收集和调拨制度，在救灾时统一调度。

8、负责全区应急管理、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。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 清远市清新区应急管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区应急管理局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1229.97	一、一般公共服务支出	27	295.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	17.08	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	58.91
	9		九、卫生健康支出	35	11.54
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区应急管理局

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	107. 62
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	100. 75
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	746. 62
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	1247. 05	本年支出合计	49	1321. 31

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区应急管理局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0. 00	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	107. 62	年末结转和结余	51	33. 36
总计	26	1354. 67	总计	52	1354. 67

注： 无

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区应急管理局

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	1247.05	1229.97	0.00	0.00	0.00	0.00	17.08
201	一般公共服务支出	329.23	312.15	0.00	0.00	0.00	0.00	17.08
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	324.55	307.47	0.00	0.00	0.00	0.00	17.08
2010301	行政运行	111.88	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17.08
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	212.67	212.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区应急管理局

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	1247.05	1229.97	0.00	0.00	0.00	0.00	17.08
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.36	11.36	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	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.74	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区应急管理局

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	1247.05	1229.97	0.00	0.00	0.00	0.00	17.08
224	灾害防治及应急管理支出	746.62	746.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	746.62	746.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	405.07	405.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	341.55	341.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区应急管理局

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	1321.31	467.07	854.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	295.87	295.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.19	291.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	212.67	212.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区应急管理局

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	1321.31	467.07	854.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	107.62	0.00	107.62	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	107.62	0.00	107.62	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	107.62	0.00	107.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区应急管理局

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	1321.31	467.07	854.24	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	746.62	0.00	746.62	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	746.62	0.00	746.62	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	405.07	0.00	405.07	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	341.55	0.00	341.55	0.00	0.00	0.00

注：无

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区应急管理局

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	1229.97	一、一般公共服务支出	28	282.45	282.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	58.91	58.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11.54	11.54	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区应急管理局

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	107.62	107.62	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	100.75	100.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	746.62	746.62	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1229.97	本年支出合计	50	1307.89	1307.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	107.62	年末财政拨款结转和结余	51	29.70	29.70	0.00
一般公共预算财政拨款	25	107.62		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区应急管理局

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1337.59	总计	54	1337.59	1337.59	0.00

注：无

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区应急管理局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1307.89	453.65	854.24
201	一般公共服务支出	282.45	282.45	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.77	277.77	0.00
2010301	行政运行	65.10	65.10	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	212.67	212.67	0.00
20113	商贸事务	4.68	4.68	0.00
2011301	行政运行	4.68	4.68	0.00
208	社会保障和就业支出	58.91	58.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.91	58.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.36	11.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.39	3.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区应急管理局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1307.89	453.65	854.24
210	卫生健康支出	11.54	11.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	0.00
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	0.00
215	资源勘探信息等支出	107.62	0.00	107.62
21599	其他资源勘探信息等支出	107.62	0.00	107.62
2159999	其他资源勘探信息等支出	107.62	0.00	107.62
221	住房保障支出	100.75	100.75	0.00
22102	住房改革支出	100.75	100.75	0.00
2210201	住房公积金	24.74	24.74	0.00
2210203	购房补贴	76.01	76.01	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	746.62	0.00	746.62
22401	应急管理事务	746.62	0.00	746.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区应急管理局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1307.89	453.65	854.24
2240101	行政运行	405.07	0.00	405.07
2240106	安全监管	341.55	0.00	341.55

注：无

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	372.58	302	商品和服务支出	64.77
30101	基本工资	3.25	30201	办公费	40.35
30102	津贴补贴	147.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.09	30206	电费	1.95
30109	职业年金缴费	0.42	30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.96
30113	住房公积金	31.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	82.19	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	16.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.41
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.78
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	388.88		公用经费合计	64.77

注：无

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市清新区应急管理局

单位：万元

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
15.50	0.00	12.00	0.00	12.00	3.50	66.05	0.00	65.73	51.72	14.01	0.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表中公务用车购置费为 51.72 万元，公务用车运行费为 14.01 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费为 14.01 万元，其差额为一般公共预算财政拨款项目支出中公务用车购置费 51.72 万元。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清新区应急管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

第三部分 清远市清新区应急管理局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市清新区应急管理局 2019 年度总收入 1354.67 万元，其中本年收入 1247.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1229.97 万元，比上年决算数增加 609.7 万元，增长 98.3%，主要变动情况：一是由于机构改革职能划转，本单位职能增加，在编人员数增加，相关工资福利费和机关运行经费收入增加；二是灾害防治及应急管理支出等方面的收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 17.08 万元，比上年决算数增加 17.08 万元，增长 1708%，主要变动情况：财政暂付 2019 年机关事业单位职业年金和公务员工伤生育保险金。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区应急管理局 2019 年度总支出 1354.67 万元，

其中本年支出 1321.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 467.07 万元，比上年决算数增加 130.96 万元，增长 38.96%，主要变动情况：由于机构改革，职能划转，本单位在编人员数量增加，导致相关工资福利费和机关运行经费支出增加。

2. 项目支出 854.24 万元，比上年决算数增加 602.86 万元，增长 239.82%，主要变动情况：一是机构改革后搬迁办公用房，对旧局进行修缮维护及新办公用房改造的支出增加；二是购置一批办公家具、计算机及打印复印机，购置 2 台公务用车；三是建设区应急指挥中心视频会议系统。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

清远市清新区应急管理局 2019 年度财政拨款收入合计 1229.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1229.97 万元，比上年决算数增加 609.7 万元，增长 98.3%；主要变动情况：一是由于机构改革职能划转，本单位职能增加，在编人员数增加，相关工资福利费和机关运行经费收入增加；二是灾害防治及应急管理支出方面的收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万

元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市清新区应急管理局 2019 年度财政拨款支出合计 1307.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1307.9 万元，比年初预算数增加 592.56 万元，增长 82.8%；主要变动情况：一是由于机构改革职能划转，本单位职能增加，在编人员数增加，相关工资福利费支出和机关运行经费支出有所增加；二是灾害防治及应急管理支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度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

清远市清新区应急管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 66.05 万元，完成预算 15.5 万元的 426.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 65.73 万元，完成预算 12 万元的 547.75%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算 3.5 万元的 9.14%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因工作需要，经报请批准，利用已报废车辆编制购买 2 台公务用车，公务用车购置及运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 65.73 万元，占 99.52%；公务接待费支出 0.32 万元，占 0.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 65.73 万元，其中：公务用车购置支出为 51.72 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 14.01 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 4 辆，主要用于对全区应急管理、三防、森林防灭火和安全生产等各项工作开展日常执法、监督和检查工作。公务用车购置及运行维护费数据存在差异的情况说明：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表中公务用车购置费为 51.72 万元，公务用车运行费为 14.01 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务用车运行维护费为 14.01 万元，公务用车购置费为 0 万元，其差额为一般公共预算财政拨款项目支出中公务用车购置费 51.72 万元。

3. 公务接待费支出 0.32 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 59 人，主要包括省应急厅、市应急管理局到我区开展督导检查等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 64.77 万元，比预算数增加 24.13 万元，增长 59.38%。主要增减变动情况是：由于机构改革职能划转，单位职能增加，在编人员数增加，本部门机关运行经费支出相应有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 152.64 万元，其中：政府采购货物支出 138.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.49 万元。授予中小企业合同金额 60.28 万元，占政府采购支出总额的 39.49%，其中：授予小微企业合同金额 92.36 万元，占政府采购支出总额的 60.51%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算 0 项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1307.90 万元，政府性基金预算支出 0 万元。。

部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。本单位项目支出中涉及资金 854.24 万元，只是一般公共预算项目支出，非绩效评价项目支出。从评价情况来看，2019 年度我部门没有绩效评价项目。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 0 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 88 分。全年预算数 1229.97 万元，执行数 1307.90 万元，完成预算的 106.34%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是认真完成我部门职责内的各项任务；二是落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2019 年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。