

2019 年度
三明市应急管理局（汇
总）部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2019 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、机构运行信息表.....	14

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市应急管理局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各县（市、区）和市直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。牵头组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（二）负责安全生产综合监督管理工作，按照分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导实施安全生产准入制度。

（三）指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级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）按照要求建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，指导落实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，承担市级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，协助市委和市政府指定的负责同志

志协调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，负责抗洪抢险、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，协调推进消防、森林和草地火灾扑救等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调消防工作，指导各县（市、区）和市直各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级下达和市级救灾款物并监督使用。

（十一）指导协调、监督检查市直有关部门和各县（市、区）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）依法组织较大生产安全事故调查处理，指导监督一般生产安全事故查处。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十三）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的市际之间救援工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资调拨制度，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。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十六）承担市政府安全生产委员会、市减灾委员会的日常工作。

（十七）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市应急管理局包括 11 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市应急管理局	财政核拨	23	20
三明市安全生产执法支队	财政核拨	12	9
三明市安全生产应急救援中心	财政核拨	11	4

三、部门主要工作总结

2019 年，三明市应急管理局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的重要论述和指示批示精神，按照党中央国务院、省委省政府的部署，立足防范化解重大风险，从严从实从细抓好责任措施落实，全市安全生产形势总体平稳，防灾减灾救灾工作应对有力，应急救援体系初步构筑。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）防风险、除隐患，守住安全生产“基本盘、基本面”。

把“防风险、除隐患、遏事故”贯穿于安全生产全过程，做到责任不缺位、力度不减弱、工作不断线。2019 年，全市各类生产安全事故起数 84 起、同比下降 25%，死亡 73 人、同比上升 5.8%，发生较大事故 3 起（其中将乐“3.23”道路交通事故省上未列入考核指标），未发生重特大事故。

（二）以人民为中心，认真开展防灾减灾救灾工作。今年以来，三明市遭受多次的风雹灾害和洪涝灾害。发生灾害之时也是应急管理部门职责承接之际。我局把灾情当作命令，始终把人民群众生命放在第一位，积极推进防灾减灾救灾工作。

（三）抓基层强基础，推进应急管理体系和能力建设。围绕“抓总抓统抓协调”要求，整合应急资源和各类救援力量，着力构建全灾种、全领域、全覆盖的应急管理体系。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：三明市应急管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	872.23	一、一般公共服务支出	84.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.16	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.13
		九、卫生健康支出	18.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	679.73
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	872.39	本年支出合计	840.22
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.01
年初结转和结余	111.50	年末结转和结余	143.67
合计	983.89	合计	983.89

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：三明市应急管理局（汇总）								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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	872.39	872.23					0.16
2010499			其他发展与改革事务支出	50	50					
2011008			引进人才费用	1.44	1.44					
2013202			一般行政管理事务	1.22	1.22					
2019999			其他一般公共服务支出	56.25	56.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.03	45.03					
2101101			行政单位医疗	10.32	10.32					
2101102			事业单位医疗	7.69	7.69					
2240101			行政运行	470.71	470.69					0.02
2240106			安全监管	11.22	11.22					
2240150			事业运行	36.41	36.40					0.01
2240199			其他应急管理支出	166.97	166.97					
2240299			其他消防事务支出	15	15					
2299901			其他支出	0.14						0.14

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：三明市应急管理局
局（汇总）

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2010499		其他发展与改革事务支出	25.05		25.05			
2011008		引进人才费用	1.44		1.44			
2013202		一般行政管理事务	1.61		1.61			
2019999		其他一般公共服务支出	56.25		56.25			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.13	58.13				
2101101		行政单位医疗	10.32	10.32				
2101102		事业单位医疗	7.69	7.69				
2240101		行政运行	411.79	411.79				
2240106		安全监管	1.22		1.22			
2240150		事业运行	33.47	33.47				
2240199		其他应急管理支出	218.25	7.32	210.93			
2240299		其他消防事务支出	15		15			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：三明市应急管理局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	872.23	一、一般公共服务支出	84.35	84.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.13	58.13	0.00
		九、卫生健康支出	18.01	18.01	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	679.72	679.72	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	872.23	本年支出合计	840.21	840.21	0.00

年初财政拨款结转和结余	111.41	年末财政拨款结转和结余	143.43	143.43	0.00
一、一般公共预算财政拨款	111.41				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	983.64	总计	983.64	983.64	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：三明市应急管理局（汇总）

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
合计		840.21	528.72	311.5
2010499	其他发展与改革事务支出	25.05		25.05
2011008	引进人才费用	1.44		1.44
2013202	一般行政管理事务	1.61		1.61
2019999	其他一般公共服务支出	56.25		56.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.13	58.13	
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	
2240101	行政运行	411.79	411.79	
2240106	安全监管	1.22		1.22
2240150	事业运行	33.47	33.47	
2240199	其他应急管理支出	218.24	7.31	210.93
2240299	其他消防事务支出	15		15

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：三明市应急管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		840.21
301	工资福利支出	580.78
302	商品和服务支出	251.66
303	对个人和家庭的补助	0.80
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	6.97
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：三明市应急管理局（汇总）

金额单位：万

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	502.24	302	商品和服务支出	26.45	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	124.70	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	52.25	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	139.83	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	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	7.28	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.79	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.71	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.08	302019	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	2.25	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	48.55	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	14.78	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	0.03	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	0.00	30217	公务接待费	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	0.03	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.34	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	22.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.32	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		502.27	公用经费合计					26.45

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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	
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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：三明市应急管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	26.14
（一）支出合计	14.79	（一）行政单位	17.80
1.因公出国（境）费	5.32	（二）参照公务员法管理事业单位	8.34
2.公务用车购置及运行维护费	5.50	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	5.50	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	3.97	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	3.97	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	5
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	1	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	1	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	6	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	46	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	6.97
6.国内公务接待人次（人）	285	1.政府采购货物支出	6.97
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年三明市应急管理局年初结转和结余 111.50 万元，本年收入 872.39 万元，本年支出 840.22 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.01 万元，年末结转和结余 143.67 万元。

（一）2019 年收入 872.39 万元，比 2018 年决算数增加 116.51 万元，增长 15.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 872.23 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 0.16 万元。

(二) 2019年支出840.22万元，比2018年决算数增加132.87万元，增长18.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 528.72 万元。其中，人员支出 502.27 万元，公用支出 26.45 万元。

2. 项目支出 311.50 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 840.21 万元，比上年决算数增加 132.86 万元，增长 18.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 引进人才费用 1.44 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是三明市应急管理局派驻企业 2 人，每人每年工作经费 7200 元。

(二) 一般行政管理事务 1.61 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 56.31%。主要原因是 2018 年度一般行政管理事务支出（驻村干部工作经费）部分费用未及时结清，结转至 2019 年度列支。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.13 万元，较上年决算数增加 20.35 万元，增长 53.86%。主要原因是 1.2019 年度因机构改革、事业单位招聘等，转隶、调动、录用人员增加导致基本养老保险缴费支出增加；2.2018 年度部分在职人员（调动）因政策原因不能及时并入税务系统，基本养老保险缴费挂账未支出，于 2019 年度进行补缴支出。

（四）行政单位医疗 10.32 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 3.55%。主要原因是 2019 年度因机构改革、调动、在职人员退休等，导致行政单位医疗支出减少

（五）事业单位医疗 7.69 万元，较上年决算数增加 0.56 万元，增长 7.85%。主要原因是 2019 年度因事业单位招聘，录用人员增加导致事业单位医疗支出增加。

（六）行政运行 411.79 万元，较上年决算数增加 81.54 万元，增长 24.69%。主要原因是 2019 年度因机构改革，转隶、调动人员增加导致人员支出增加。

（七）安全监管 1.22 万元，较上年决算数增加 1.22 万元，增长 100%。主要原因是新增项级科目。

（八）事业运行 33.47 万元，较上年决算数增加 33.47 万元，增长 100%。主要原因是新增项级科目。

（九）其他应急管理支出 218.24 万元，较上年决算数减少 98.75 万元，下降 31.15%。主要原因是因机构改革，科目分类调整，原该科目列支费用调整至新增项级科目列支。

（十）其他消防事务支出 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%。主要原因是新增项级科目。

（十一）其他发展与改革事务支出 25.05 万元，较上年决算数增加 25.05 万元，增长 100%。主要原因是新增项级科目。

（十二）其他一般公共服务支出 56.25 万元，较上年决算数增加 56.25 万元，增长 100%。主要原因是新增项级科目。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 528.72 万元，其中：

（一）人员经费 502.27 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 26.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 14.79 万元，比年初预算的 11.2 万元增长 32.05%。主要原因是 2019 年列支因公出国（境）费支出 5.32 万元，无年初预算安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 5.32 万元，比年初预算的 0 万元增长 100%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是赴日本参加“应急管理和救援培训班”（14 天），列支国际旅费 0.65 万元、住宿费 1.76 万元、伙食费 0.98 万元、公杂费 0.49 万元、城市交通费 0.28 万元、其他费用 1.16 万元。

（二）公务用车购置及运维费支出 5.50 万元，比年初预算的 5.6 万元下降 1.79%，主要是车辆维修费减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 5.50 万元，比年初预算的 5.6 万元下降 1.79%，主要是车辆维修费减少。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 3.97 万元，比年初预算的 5.6 万元下降 29.11%。主要是接待批次、人次减少，累计接待 46 批次、285 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 3 个清单项目实施绩效监控，分别是安全生产专项，涉及财政拨款资金 145 万元；执法专项，涉及财政拨款资金 10 万元；救援业务经费，涉及财政拨款资金同时 1.22 万元，对 2019 年以上业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 2 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 156.22 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开。

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 145 万元。

（三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 26.14 万元，比上年决算数下降 2.65%，主要是：工会经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额6.97万元，其中：政府采购货物支出6.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：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 5 辆、执法执勤用车 0 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

十三、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。

