

附件 2

2019 年度

盐池县应急管理局部
门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）和有关部门（单位）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) 拟订盐池县应急管理和安全生产等政策措施。组织编制盐池县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。执行相关地方性法规、政府规章。指导监督相关部门和企业实施国家和地方性标准。

(三) 落实应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制盐池县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) 协调推进应急管理信息系统建立，配合做好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，承担盐池县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，协助县委和政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六) 统一协调指挥盐池县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻盐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，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

(八) 负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 指导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，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、自治区、吴忠市和盐池县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、监督检查各乡镇（街道）、各部门（单位）安全生产工作，组织开展安全生产督查、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生产管理工作。负责监督管理全县工矿商贸行业企业

安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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。负责监督管理煤矿安全生产工作，查处煤矿违法违规行为，参与煤矿事故的查处。会同有关部门（单位）审核煤矿安全技术改造、瓦斯综合治理与利用项目、科技发展规划等。

（十三）依法组织指导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）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跨区域救援工作。

（十五）拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同盐池县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）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。

（十七）负责落实自治区、吴忠市应急指挥机构及自治区水利厅、吴忠市水务局防汛抗旱的有关要求，执行自治区、吴忠市应急指挥机构指令。

（十八）完成县委和政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。盐池县应急管理局应加强、优化、统筹盐池县应急能力建设，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。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，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。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。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。

(二十)与盐池县自然资源局、盐池县水务局等部门(单位)在自然灾害防救方面的职责分工。(1)盐池县应急管理局负责组织编制盐池县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。按照分级负责原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担盐池县应对重大灾害指挥部工作，协助盐池县委和政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门(单位)森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同盐池县自然资源局、盐池县水务局、盐池县气象局等有关部门(单位)建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风

险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。（2）盐池县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织落实协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。落实开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划，执行国家防护标准或行业防护标准。开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织实施国有林场林区和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。（3）盐池县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划，执行国家防护标准或行业防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担防汛期间重要水利工程调度工作。（4）根据工作需要，盐池县自然资源局、盐池县水务局等部门（单位）可以提请盐池县应急管理局，以盐池县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、机构设置

1. 盐池县应急管理局编制人数 28 名，实有在编行政编制 8 名，事业编 16 人，空编 4 人。其中，局长 1 名，副局长 2 名。

2. 按照部门决算编报要求，纳入盐池县应急管理局 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2019 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：盐池县应急管理局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	6771190.21	一、一般公共服务支出	29	100000.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	5000.00	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	259444.68
	9		九、卫生健康支出	37	184826.60
	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	283859.00
	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	4816319.29
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	6776190.21	本年支出合计	55	5644449.57
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	164044.40	年末结转和结余	57	1295785.04
总计	28	6940234.61	总计	58	6940234.61

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位: 元

公开部门: 盐池县应急管理局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6776190.21	6771190.21				5000.00
208	社会保障和就业支出		314799.00	314799.00					
20805	行政事业单位离退休		314799.00	314799.00					
2080504	未归口管理的行政单位离退休		6300.00	6300.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		237340.67	237340.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		71158.33	71158.33					
210	卫生健康支出		184826.60	184826.60					
21011	行政事业单位医疗		184826.60	184826.60					
2101101	行政单位医疗		111254.40	111254.40					
2101103	公务员医疗补助		73572.20	73572.20					
221	住房保障支出		283859.00	283859.00					
22102	住房改革支出		283859.00	283859.00					
2210201	住房公积金		192396.00	192396.00					
2210203	购房补贴		91463.00	91463.00					
224	灾害防治及应急管理支出		5992705.61	5987705.61					5000.00
22401	应急管理工作务		3592705.61	3587705.61					5000.00
2240101	行政运行		2601585.61	2601585.61					
2240102	一般行政管理事务		130000.00	130000.00					
2240199	其他应急管理支出		861120.00	856120.00					5000.00
22402	消防事务		200000.00	200000.00					

2240204	消防应急救援	200000.00	200000.00					
22406	自然灾害防治	800000.00	800000.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	800000.00	800000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1400000.00	1400000.00					
2240702	地方自然灾害生活补助	1400000.00	1400000.00					

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
金额单位：元

公开部门：盐池县应急管理局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5644449.57	3348655.89	2295793.68			
201		一般公共服务支出	100000.00		100000.00				
20199		其他一般公共服务支出	100000.00		100000.00				
2019999		其他一般公共服务支出	100000.00		100000.00				
208		社会保障和就业支出	259444.68	259444.68					
20805		行政事业单位离退休	259444.68	259000.68					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	6300.00	6300.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237340.67	237340.67					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15804.01	15804.01					
210		卫生健康支出	184826.60	184826.60					
21011		行政事业单位医疗	184826.60	184826.60					
2101101		行政单位医疗	111254.40	111254.40					
2101103		公务员医疗补助	73572.20	73572.20					
221		住房保障支出	283859.00	283859.00					
22102		住房改革支出	283859.00	283859.00					
2210201		住房公积金	192396.00	192396.00					
2210203		购房补贴	91463.00	91463.00					
224		灾害防治及应急管理支出	4816319.29	2620525.61	2195793.68				
22401		应急管理事务	3341950.29	2620525.61	721424.68				

2240101	行政运行	2596405.61	2596405.61				
2240102	一般行政管理事务	125110.28		125110.28			
2240199	其他应急管理支出	620434.40	24120.00	596314.40			
22406	自然灾害防治	74369.00		74369.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	74369.00		74369.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1400000.00		1400000.00			
2240702	地方自然灾害生活补助	1400000.00		1400000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

公开部门：盐池县应急管理局

收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
					合计	一般公共预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	6771190.21	一、一般公共服务支出	30	100000.00	100000.00
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	259444.68	259444.68
	9		九、卫生健康支出	38	184826.60	184826.60
	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	283859.00	283859.00
	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	4811319.29	4811319.29
	22		二十二、其他支出	51		
	23		二十三、债务还本支出	52		
	24		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	25	6771190.21	本年支出合计	54	5639449.57	5639449.57
年初财政拨款结转和结余	26	164044.40	年末财政拨款结转和结余	55	1295785.04	1295785.04
一、一般公共预算财政拨款	27	164044.40		56		
二、政府性基金预算财政拨款	28					
合计	29	6935234.61	合计		6935234.61	6935234.61

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：盐池县应急管理局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5639449.57	3348655.89	2290793.68
201		一般公共服务支出	100000.00		100000.00	
20199		其他一般公共服务支出	100000.00		100000.00	
2019999		其他一般公共服务支出	100000.00		100000.00	
208		社会保障和就业支出	259444.68	259444.68		
20805		行政事业单位离退休	259444.68	259444.68		
2080504		未归口管理的行政单位离退休	6300.00	6300.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237340.67	237340.67		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15804.01	15804.01		
210		卫生健康支出	184826.60	184826.60		
21011		行政事业单位医疗	184826.60	184826.60		
2101101		行政单位医疗	111254.40	111254.40		
2101103		公务员医疗补助	73572.20	73572.20		
221		住房保障支出	283859.00	283859.00		
22102		住房改革支出	283859.00	283859.00		
2210201		住房公积金	192396.00	192396.00		
2210203		购房补贴	91463.00	91463.00		
224		灾害防治及应急管理支出	4811319.29	2620525.61	2190793.68	
22401		应急管理事务	3336950.29	2620525.61	716424.68	
2240101		行政运行	2596405.61	2596405.61		

2240102	一般行政管理事务	125110.28		125110.28
2240199	其他应急管理支出	615434.40	24120.00	591314.40
22402	消防事务			
2240204	消防应急救援			
22406	自然灾害防治	74369.00		74369.00
2240699	其他自然灾害防治支出	74369.00		74369.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1400000.00		1400000.00
2240702	地方自然灾害生活补助	1400000.00		1400000.00

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表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：盐池县应急管理局

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	2928925.89	302	商品和服务支出	413730.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	797336.00	30201	办公费	143678.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	975259.00	30202	印刷费	17231.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	229361.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	18000.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237340.67	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15804.01	30207	邮电费	14756.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	111254.40	30208	取暖费	10720.33	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	73572.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	49643.53	30211	差旅费	105822.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	192396.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	228959.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6000.00	30215	会议费	8000.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	6000.00	30217	公务接待费	5866.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34511.54	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	72330.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

		30299	其他商品服务支出	813.78	39999	其他支出	
		307	债务利息及费用支出				
		30701	国内债务付息				
		30702	国外债务付息				
		30703	国内债务发行费用				
		30704	国外债务发行费用				
人员经费合计	2934925.89			公用经费合计			413730.00
合 计							

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，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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
金额单位：元

公开部门：盐池县应急管理局

2019 年度预算数			2019 年度决算数								
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	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
				61500	5000				34511.54	5866	

注：2019 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

公开部门：盐池县应急管理局

公开 08 表

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	
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	2	3	4	5	6
		合计							

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，此表我空表。

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 年度收入总计 6940234.61 元，支出总计 6940234.61 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 3381997.95 元，增长 95.05%，主要原因是机构改革人员公用经费、项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6776190.21 元，其中：财政拨款收入 6771190.21 元，占 99.93%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 5000.00 元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5644449.57 元，其中：基本支出 3348655.89 元，占 59.33%；项目支出 2295793.68 元，占 40.67%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 6771190.21 元，支出总计 6771190.21 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3212953.55 元增长 90.30%，主要原因是机构改革人员公用经费、项目资金增加。

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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5644449.57 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 2250257.31 元，增长 66.30%，主要原因是机构改革人员公用经费、项目资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5644449.57 元，主要用于以下方面：(按支出功能分类科目说明)：一般公共服务(类) 支出 100000.00 元，占 1.77%；教育(类) 支出 0.00 元，占 0%；科学技术(类) 支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类) 支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业(类) 支出 259444.68 元，占 4.60%；卫生健康(类) 支出 184826.60 元，占 3.27%；节能环保(类) 支出 0.00 元，占 0%；城乡社区(类) 支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息(类) 支出 0.00 元，占 0%；农林水(类) 支出 0.00 元，占 0%；交通运输(类) 支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象(类) 支出 0.00 元，占 0%；住房保障(类) 支出 283859.00 元，占 5.03%；灾害防治及应急管理(类) 支出 4816319.29 元，占 85.33% 等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2682662.28 元，支出决算为 5644449.57 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是机构改革人员调动；二是拨付自然灾害救助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3348655.89 元，其中：人员经费 2934925.89 元，公用经费 413730 元。支

出具体情况如下：

1. 工资福利支出2928925.89元，较2019年度年初预算数增加1443225.89元，增长97.14%，主要原因是机构改革人员变动；较2018年度决算数增加1480588.52元，增长102.23%。

2. 商品和服务支出413730.00元，较2019年度年初预算数增加75730元，增长22.41%，主要原因是机构改革人员变动；较2018年度决算数增加196050元，增长90.06%。

3. 对个人和家庭的补助6000元，较2019年度年初预算数减少9000元，降低33.33%，主要原因是预算变动；较2018年度决算数增加3000元，增长50%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数减少0.00元，降低0%；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

5. 资本性支出0.00元，较2019年度年初预算数减少3000元，降低100%，主要原因是指标追减；较2018年度决算数增减少397710.00元，降低100%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

7. 对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为91500.00元，支出决算为50265.70元，完成预算的45.06%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车运行费减少。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少32649.20元，下降39.40%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少32512.20元，下降47.87%；公务接待费支出决算增加3886元，增长196.26%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车使用量减少；公务接待费支出增加的主要原因是接待区厅领导视察检查增加。

（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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算35399.70元，占29.57%；公务接待费支出决算5866.00元，占11.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为61500元，支出决算为35399.70元，完成预算的42.44%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出35399.70元，主要用于燃油费、通行费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为5866.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出5866.00元，主要用于接待区厅领导视察检查。国（境）外接待费支出0.00元。2019年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次50人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出413730元，比2018年度增加196050.00元，增长90.06%。主要原因是：机构改革经费调整。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额132840.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务132840.00元。授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积389.83平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1

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说明

1. **绩效管理工作开展情况。** 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0.00 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. **部门决算中项目绩效自评结果。** 我部门今年在部门决算中增加“自然灾害救助资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“自然灾害救助资金”项目自评得分为 98 分。

3. **以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无此项工作

4. **以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

自评得分 98 分

第四部分 名词解释

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

机关运行经费：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交通费用。

第五部分 附件

无其他相关资料