

2019 年度  
应急管理局部门决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 应急管理局概况

- 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、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 应急管理局概况

## 一、部门职责

县应急管理局贯彻落实应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

一、负责全县应急管理工作，指导各乡镇（街道）、各部门对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县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、拟定全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产综合防灾减灾规划，起草相关地方法规、规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

三、制定全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害专项预案，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、牵头建立统一的应急管理信息体系，负责信息传输和共享，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当建议，协调县委、县政府指定的同志组织重大灾害应急处理工作。

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，推荐指挥平台对接，衔接武警队伍参与应急救援工作。

七、统筹应急救援力量建设，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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

八、组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

九、指导协调全县森林防火、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、组织协调全县灾害救助工作，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。

十一、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门及乡镇（街道）安全生产工作，督促指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。

十二、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，依法监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防

护用品配备使用的安全生产管理工作。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经营企业安全生产监督管理工作。

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，协助市调查处理较大以上等级事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

十四、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改委等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度。

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、安全生产的新技术推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸经营单位（不含煤矿企业）主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。监督、指导注册安全工程师职业资格考试和注册管理工作。

十六、负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

十七、开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全



生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

十八、完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

应急管理局内设机构 5 个，包括：办公室、应急救援与宣传培训股、危化与火灾防治股、行业安全监督与防汛抗旱股、协调规划与救灾股。另设有安全生产执法检查大队、应急管理办公室、森林防火指挥部、防洪抗旱指挥部办公室、防洪抗旱物资仓库 5 个二级机构。

从决算单位构成看，应急管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 应急管理局本级
2. 安全生产执法检查大队
3. 应急管理办公室
4. 森林防火指挥部
5. 防洪抗旱指挥部办公室
6. 防洪抗旱物资仓库

## 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：万元

部门：西平县应急管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	971.28	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	15.27
	9		九、卫生健康支出	37	6.94
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00

	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	5.21
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	974.32
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	971.28	<b>本年支出合计</b>	52	1,001.75
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	30.46	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,001.75	<b>总计</b>	56	1,001.75

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  
单位：万元

部门：西平县应急管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		971.28	971.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.27	15.27	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	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	943.86	943.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	257.46	257.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	686.40	686.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	686.40	686.40	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 西平县应急管理局

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		1,001.75	1,001.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.27	15.27	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	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	974.32	974.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	287.92	287.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	182.08	182.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	686.40	686.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	<b>1,001.75</b>	<b>1,001.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西平县应急管理局

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	971.28	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	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		八、社会保障和就业支出	20	15.27	15.27	0.00
	7		九、卫生健康支出	21	6.94	6.94	0.00
	8		二十一、灾害防治及应急管理支出	22	974.32	974.32	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	971.28	<b>本年支出合计</b>	23	1,001.75	1,001.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	30.46	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	30.46		25			

二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	1,001.75	<b>总计</b>	28	1,001.75	1,001.75	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西平 县应急管理局

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
栏次		1	2	3
合计		1,001.75	1,001.75	0.00
208	社会保障和就业支出	15.27	15.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.27	15.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.64	0.64	0.00
210	卫生健康支出	6.94	6.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	0.00

2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	0.00
221	住房保障支出	5.21	5.21	0.00
22102	住房改革支出	5.21	5.21	0.00
2210201	住房公积金	5.21	5.21	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	974.32	974.32	0.00
22401	应急管理事务	287.92	287.92	0.00
2240101	行政运行	51.47	51.47	0.00
2240106	安全监管	182.08	182.08	0.00
2240150	事业运行	54.37	54.37	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	686.40	686.40	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	686.40	686.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 西平县应急管理局

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	185.84	302	商品和服务支出	125.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.79	30201	办公费	48.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.46	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.97
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	14.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.01	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.21	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.72	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	687.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.35	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	0.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	686.40	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41.47	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.66	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织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.22			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.45			
人员经费合计		872.99	公用经费合计					128.75

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。

## 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：西平县 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.33	0.00	8.98	0.00	8.98	1.35

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资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：西平 县应急管理局

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							

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 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、支总计分别为 1001.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）657.56 万元，增长 191.05%。主要原因是单位机构及职能合并，经费相应增加。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 971.28 万元，其中：财政拨款收入 971.28 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 1001.75 万元，其中：基本支出 1001.75 万元，占 100%。

## **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、支总计均为 1001.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加 661.07 万元，增长 194.04%。主要原因是单位机构及职能合并，财政拨款收入相应增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1001.75 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 691.53 万元，增长 22.92%。主要原因是单位机构及职能合并，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1001.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1001.75 万元，占 100%。

### （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 216.36 万元，支出决算为 1001.75 万元，完成年初预算的 463%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 14.62 万元，完成年初预算的 104.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目不同，预算用的是行政单位离退休支出，决算用的是其他行政事业单位离退休支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.88 万元，支出决算为 6.94 万元。完成年初预算的 178.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构及职能合并，人员增加，导致相应支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.69 万元，支出决算为 5.21 万元。完成年初预算的 91.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年度结算。

5. 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 0 万元，支出决算为 51.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有用这个科目。

6. 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 149.34 万元，支出决算为 182.08 万元。完成年初预算的 121.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构及职能合并，支出相应增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有用这个科目。

## 六、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 1001.75 万元。其中：人员经费 872.99 万元，主要包括：基本工资 95.79 万元、津贴补贴 14.46 万元、绩效工资 14.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.68 万元、职业年金缴费 5.01 万元、其他工资福利支出 7.72 万元、生活补助 0.75 万元、住房公积金 5.21 万元；公用经费 128.75 万元，主要包括：

办公费 48.42 万元、印刷费 0.38 万元、邮电费 1.14 万元、差旅费 4.66 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 1.35 万元、委托业务费 41.47 万元、工会经费 0.66 万元、公务用车运行维护费 8.98 万元、其他交通费用 6.22 万元、其他商品和服务支出 12.45 万元、办公设备购置 2.97 万元。

## 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 10.33 万元。2019 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年初没有预算。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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；公务用车购置及运行费支出决算 8.98 万元，占 86.93%；公务接待费支出决算 1.35 万元，占 13.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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预算为 0 万元，支出决算为 8.98 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初没有预算。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 8.98 万元。主要用于机关及所属单位开展安全监管监察、事故处理、调研等业务所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 1.35 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初没有预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 1.35 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 126 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。

我单位暂未开展此项工作。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位暂未开展此项工作。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 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

2019 年度机关运行经费年初预算为 16.26 万元，支出决算为 128.75 万元，比年初预算数增加 112.49 万元，增长

691.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构、职能合并，支出相应增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019年度政府采购支出总额2.97万元，其中：政府采购货物支出2.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0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