

2019 年汕头市澄海区应急管理局 部门决算

目 录

第一部分 汕头市澄海区应急管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市澄海区应急管理局 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 汕头市澄海区应急管理局 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市澄海区应急管理局 概况

（一） 部门主要职责

澄海区应急局的主要职责：负责澄海区应急管理工作，指导全区各镇（街道）、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。统筹全区应急预案体系建设，推动应急避难设施建设，牵头建立统一的应急管理信息系统，组织指导应对突发事件工作，统筹应急救援力量建设，负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。组织协调灾害救助工作。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等。

（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 汕头市澄海区应急管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市澄海区应急管理局

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	643.99	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.00	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	97.94	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	63.07
	9		九、卫生健康支出	35	10.27
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市澄海区应急管理局

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	58.66
	12		十二、农林水支出	38	18.75
	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	0.00
	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	38.77
	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	568.57
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	825.92	本年支出合计	49	758.08

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市澄海区应急管理局

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	4.95	年末结转和结余	51	72.79
总计	26	830.87	总计	52	830.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 汕头市澄海区应急管理局

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	825.92	727.99	0.00	0.00	0.00	0.00	97.94
208	社会保障和就业支 出	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	63.07	63.07	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	41.92	41.92	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	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头市澄海区应急管理局

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	825.92	727.99	0.00	0.00	0.00	0.00	97.94
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.73	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8.13
21302	林业和草原	22.73	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8.13
2130234	防灾减灾	22.73	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8.13
221	住房保障支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市澄海区应急管理局

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	825.92	727.99	0.00	0.00	0.00	0.00	97.94
224	灾害防治及应急管理支出	607.08	517.28	0.00	0.00	0.00	0.00	89.80
22401	应急管理事务	607.08	517.28	0.00	0.00	0.00	0.00	89.80
2240101	行政运行	418.28	418.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	188.80	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.80
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 汕头市澄海区应急管理局

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	758.08	540.46	217.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.07	63.07	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	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.66	14.70	43.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市澄海区应急管理局

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	758.08	540.46	217.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	58.66	14.70	43.95	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.66	14.70	43.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	568.57	413.65	154.92	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	568.57	413.65	154.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市澄海区应急管理局

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	758.08	540.46	217.62	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	413.65	413.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	154.92	0.00	154.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市澄海区应急管理局

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	643.99	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.00	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	63.07	63.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	10.27	10.27	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	58.66	0.00	58.66
	12		十二、农林水支出	39	12.66	12.66	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市澄海区应急管理局

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	0.00	0.00	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	38.77	38.77	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	508.14	508.14	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	727.99	本年支出合计	50	691.56	632.90	58.66
年初财政拨款结转和结余	24	4.95	年末财政拨款结转和结余	51	41.38	16.03	25.35
一般公共预算财政拨款	25	4.95		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市澄海区应急管理局

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	732.94	总计	54	732.94	648.94	84.00

注：本表反映部门本年度财政拨款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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市澄海区应急管理局

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	632.90	525.76	107.15
208	社会保障和就业支出	63.07	63.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.07	63.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14	0.00
210	卫生健康支出	10.27	10.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	0.00
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	0.00
213	农林水支出	12.66	0.00	12.66
21302	林业和草原	12.66	0.00	12.66
2130234	防灾减灾	12.66	0.00	12.66
221	住房保障支出	38.77	38.77	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市澄海区应急管理局

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	632.90	525.76	107.15
22102	住房改革支出	38.77	38.77	0.00
2210201	住房公积金	38.77	38.77	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	508.14	413.65	94.49
22401	应急管理事务	508.14	413.65	94.49
2240101	行政运行	413.65	413.65	0.00
2240199	其他应急管理支出	94.49	0.00	94.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市澄海区应急管理局

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	496.53	302	商品和服务支出	22.55
30101	基本工资	101.97	30201	办公费	1.03
30102	津贴补贴	262.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.60	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.02	30206	电费	1.02
30109	职业年金缴费	21.14	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	11.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	38.77	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	0.00	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： 汕头市澄海区应急管理局

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	6.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.10	30217	公务接待费	0.44
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.11
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	1.46
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	3.99
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30239	其他交通费用	13.56
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.69
			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： 汕头市澄海区应急管理局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市澄海区应急管理局

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	503.21		公用经费合计	22.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕头市澄海区应急管理局

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
5.40	0.00	4.00	0.00	4.00	1.40	4.43	0.00	3.99	0.00	3.99	0.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市澄海区应急管理局

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	84.00	58.66	14.70	43.95	25.35
212	城乡社区支出	0.00	74.00	58.66	14.70	43.95	15.35
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	74.00	58.66	14.70	43.95	15.35
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	74.00	58.66	14.70	43.95	15.35
229	其他支出	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 汕头市澄海区应急管理局 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

汕头市澄海区应急管理局 2019 年度总收入 830.87 万元，其中本年收入 825.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 643.99 万元，比上年决算数增加 122.98 万元，增长 23.6%，主要变动情况：机构改革人员增加，以及工资福利和社保费等正常调整增加的人员经费、公用经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 84 万元，比上年决算数增加 84 万元，增长 100.0%，主要变动情况：机构改革后承担森林防灭火职能，增加半专业森林消防队伍建设、森林消防设施建设，以及补发 2017 至 2018 年未休年假薪酬等。

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 97.94 万元，比上年决算数增加 78.73 万元，增长 409.9%，主要变动情况：因机构改革，增加森林防灭火和三防职能，拨入森林防灭火工作经费、半专业扑火队伍建设经费、紧急购置森防物资经费、内涝监测系统建设经费等，以及因单位

搬迁拨入办公场所修缮和搬迁经费等。

（二）年度支出总体情况

汕头市澄海区应急管理局 2019 年度总支出 830.87 万元，其中本年支出 758.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 540.46 万元，比上年决算数增加 145.03 万元，增长 36.7%，主要变动情况：机构改革后在职人员增加，相应增加工资社保等人员经费、公用经费，以及机关事业单位基本养老保险清算补缴等。

2. 项目支出 217.62 万元，比上年决算数增加 51.5 万元，增长 31.0%，主要变动情况：机构改革，增加森林防灭火和三防等职能，主要增加森林防火物资购置、新组建森林半专业扑火队伍、组织森林火情救援、防灾减灾工作，加强安全生产监管力度，开展安全生产宣传教育、隐患排查治理、专项整治等工作支出，以及单位搬迁相关修缮搬迁费。

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

汕头市澄海区应急管理局 2019 年度财政拨款收入合计 727.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 643.99 万元，

比上年决算数增加 122.98 万元，增长 23.6%；主要变动情况：机构改革人员增加，以及工资福利和社保费等正常调整增加的人员经费、公用经费等；政府性基金预算财政拨款收入 84 万元，比上年决算数增加 84 万元，增长 100.0%；主要变动情况：机构改革后承担森林防灭火职能，增加半专业森林消防队伍建设、森林消防设施建设，以及补发 2017 至 2018 年未休年假薪酬等。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

汕头市澄海区应急管理局 2019 年度财政拨款支出合计 691.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 632.9 万元，比年初预算数增加 39.17 万元，增长 6.6%；主要变动情况：机构改革人员增加，以及工资福利和社保费等正常调整增加的人员经费、公用经费等；政府性基金预算财政拨款支出 58.66 万元，比年初预算数增加 37.26 万元，增长 174.1%；主要变动情况：机构改革后承担森林防灭火职能，增加半专业森林消防队伍建设、森林消防设施建设，以及补发 2017 至 2018 年未休年假薪酬等。

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

汕头市澄海区应急管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.43 万元，完成预算 5.4 万元的 82.1%。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 3.99 万元，完成预算 4 万元的

99.8%；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算 1.4 万元的 31.5%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 3.99 万元，占 90.0%；公务接待费支出 0.44 万元，占 10.0%。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（部、委、办）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：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.99 万元，2019 年局本级公务用车保有量为 5 辆，主要用于安全生产检查监管、安全生产执法、防灾减灾应急救援以及日常一般公务用车等

3. 公务接待费支出 0.44 万元，主要用于上级莅澄开展专项检查督导等工作餐费支出。2019 年，局本级共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 76 人，主要包括省、市应急主管部门到我区检查督导安全生产、防灾减灾

灾等专项工作餐费。

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 22.55 万元，比预算数减少 12.01 万元，降低 35%。主要增减变动情况是：主要节约办公费、招待费，机关食堂伙食补助、购买服务人员工资在工资福利中列支，应急指挥中心电费网络费部分由专用经费列支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 57.79 万元，其中：政府采购货物支出 35.19 万元、政府采购工程支出 19.6 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 57.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 35 万元，占政府采购支出总额的 60%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是森林防火专用车 1 辆（皮卡车），安全检查、应急救援等用车 2 辆（皮卡车）；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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 107.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度安全生产监督检查经费、安全生产宣传教育培训经费、加强半专业森林消防队伍及其配套建设经费、森林防火基础设施建设费用等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 38.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 87%。主要项目绩效自评情况：

（1）安全生产监管检查：安全生产重点攻坚等专项督查行动 7 次，检查生产经营单位 238 家，整改安全隐患问题 622 项，落实 39 家经许可的危险化学品生产经营单位，300 多家工贸企业签订安全生产主体责任承诺书，向社会作出安全生产公开承诺，推动了企业安全意识提升，强化企业主体责任落实。

（2）安全生产监管执法：开展交通运输、建筑工地、消防、危险化学品、城镇燃气、校园校车、特种设备、渔业船舶、大型集会、旅游安全、公共设施、防漏电等 11 个重点行业领域安全专项整治，立案查处安全生产违法案件 51 宗，共处罚款金额 108 万元，推动了安全生产事故隐患排查治理。

（3）安全教育培训：共培训全区应急管理干部 92 人，进一步提高党员干部履行安全生产职责的自觉性。开展危险化学品、工贸等企业从业人员及管理人员安全教育培训班 13 场，培训人数约 1200 人，强化企业安全生产主体责任培训。

（4）应急救援演练：督促全区各级各部门开展应急救援演练 18 次，39 家高危企业针对危险源的各种危险因素举办应急演练 84 场次。在广东宝奥现代物流投资有限公司开展全区性生产安全事故“双盲”应急演练，提高政府部门、企业应急联动能力。

(5) 半专业森林消防队伍建设：新增半专业森林消防队伍 30 人，总数达到 90 人，增强了半专业森林消防队伍力量。加强森林防灭火业务培训，培训各镇街分管森林防灭火工作领导、业务人员、专业森林消防队员、专职护林员共 150 人，提高森林防灭火的指挥协调、扑火救援水平。

(6) 森林消防设备设施建设：补充配套森林消防设备，配置 8 部森林灭火应急高压水泵，40 部对讲机，扑火单兵装备 30 套，以及背负式灭火水枪、二号扑火工具、消防水带、油锯等相关森林消防灭火工具器材一批，整修租借库房 2 个约 90 平方米，在森林防灭火重点部位建设水塔 1 个，增强了我区森林防灭火力量。

(7) 森林防灭火工作：建立健全森林防灭火工作协调机制，加强清明、国庆、重阳等重点节日及火险特别防护期防火工作，在林区主要路口设立 17 个临时检查站进行执法检查，确保了森林防火工作形势稳定向好。

(8) 安全生产活动月、减灾防灾等宣传工作：精心组织安全生产月活动，先后在澄海区奥飞市民广场、樟林古港文化广场举办防灾减灾、应急管理宣传活动，现场设立宣传咨询台并派发各类安全宣传手册，并启用了应急管理知识宣传长廊，启动安全生产月青年志愿者服务活动。10 月份先后在溪南镇云英村及莲上镇涂城村开展防灾减灾、应急救援宣传活动，在社区逐步普及安全生产、防灾减灾、应急救援知识，提高社区群众安全生产、防灾减灾意识及自救互救技能。

(9) 应急信息化建设：接入应急视频会议专线，改造应急

视频会议会商系统，建立应急值班值守系统等，提高了应急能力水平。

（10）避护场所管护：对红头船等 3 个避护场所进行维护，补充配置安全标志、储物架、应急备用电机等器材物资，加强了避护场所等防灾减灾设施管护力度。

（10）其他：因机构改革，单位职能、部门和人员增加，以及单位搬迁，整修办公场所约 600 平方米，新购固定资产有办公电脑 4 台，打印机 2 台，办公桌椅、文件柜、值班备勤等办公家具一批，配套完善了单位日常办公设备设施保障。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 632.90 万元，政府性基金预算支出 58.66 万元。从评价情况来看，人员经费严格落实人员工资福利制度，无超标准、超范围发放工资福利等现象，公用经费能够按规定开支，厉行节约，保障了机关运行。项目支出能够认真贯彻落实上级有关应急管理工作的决策部署，严格落实项目预算支出，抓好安全生产、森林防灭火、防灾减灾和应急管理等方面建设，资金使用能够严格相关财务法规，厉行节约，提高资金使用效率，较好的完成了年度工作任务，进一步夯实了我区安全生产基础，提高了森林防灭火能力和应急管理应急救援能力。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及安全生产检查监管、森林防灭火等 10 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 95 分。全年预算数 825.92 万元，执

行数 758.08 万元，完成预算的 92%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是人员经费严格落实人员工资福利制度，无超标准、超范围发放工资福利等现象；二是公用经费能够按规定开支，厉行节约，保障了机关运行；三是项目经费严格预算执行力度，按计划完成了安全生产检查监管、宣传教育培训、森林防灭火和防灾减灾等工作，主要成果是进一步加强了安全生产领域隐患排查治理，提高了从业人员安全意识和安全知识技能，进一步建立健全了安全生产责任机制，促进了安全生产责任制落实，新组建了森林半专业扑火队伍，补充配备了森林防火器材物资，进一步增强了森林防灭火能力，有力开展森林火情应急救援工作，开展防灾减灾宣传和避护场所等防灾减灾设施管护等工作，总体上较好完成了机构改革年的各项工作，确保了我区安全生产、森林防灭火和防灾减灾工作的良好形势。发现的问题及原因：一是个别项目支出预算不足，主要原因是机构改革职能增加等相关工作比较多，预测不够充分；二是个别项目支出进度比较慢，主要原因是机构改革后承担的职能比较多，加之部分经费下达时间相对较晚，个别项目实施进度较缓。下一步改进措施：一是加强工作谋划，进一步做实做细做精预算；二是加强预算执行力度，确保按时保质保量完成预算计划。

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。