

2019 年度
闽侯县应急管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2019 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明 细表	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出 决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	18

九、机构运行信息表.....	19
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明	22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽侯县应急局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。牵头组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，并指导监督实施。

（二）负责安全生产综合监督管理工作，负责工矿、商贸、烟花爆竹安全生产监督管理。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

（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，组织编制县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、自然灾害类突发事件应急救援，承担县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，协助县委和县政府指定的负责同志协调组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全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、地震救援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，指导全县各级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、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。

（十一）指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇（街道）及园区安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）依法组织指导一般生产安全事故调查处理。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、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革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) 承担县政府安全生产委员会、县减灾委员会的日常工作。

(十七) 完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县安监局包括6个机关行政科室及4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
闽侯县应急局	财政核拨	10	10
闽侯县安全生产执法大队	财政核拨	14	11
闽侯县应急指挥中心	财政核拨	17	7
闽侯县防汛抗旱指挥部办公室	财政核拨	3	1
闽侯县森林防火指挥部办公室	财政核拨	3	0

三、部门主要工作总结

2019年，我局将坚守安全底线思维，持续深化应急管理改革发展，努力实现全县生产安全事故总量、受伤人数、死亡人数持续减少，重特大事故有效

遏制，不断推进我县应急管理体系和治理能力现代化。

（一）抓防范重大安全风险

1. 推进安全生产领域改革发展。2. 推动安全风险分级管控机制建设。3. 全面集中开展安全生产大排查大整治。4. 建设保护生命重点工程。

（二）抓应急管理职能融合

1. 理顺“防”与“救”的关系。对接“全灾种”“大应急”工作要求，发挥好应急管理部的综合优势和各相关部门的专业优势，根据职责分工承担各自责任，进一步理顺“防”与“救”的分工和衔接，确保责任链条无缝对接，提升整体合力。2. 健全完善应急指挥机制。3. 健全“1+N+X”（总体+专项+部门）预案体系。4. 强化应急管理干部培养。5. 加强应急救援力量体系建设。

（三）抓提升防灾减灾水平

1. 开展自然灾害风险普查。2. 完善多元化救灾保障机制。3. 推进自然灾害避灾点建设提升。

（四）抓强化宣传教育培训。持续加大安全生产和应急管理宣传力度，利用全国安全生产月、安全生产法宣传周、119消防宣传日、国家防灾减灾日等特殊时间节点，深入推进安全生产“七进”活动，拓宽安全生产宣传渠道，及时将习近平总书记重要指示精神、安全生产工作要求、工作动态、知识常识向全社会宣传，大力营造全社会关注和参与安全生产的良好氛围。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：闽侯县应急管理局

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	919.75	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	22.85
		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	28.52
		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	715.05
		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	919.75	本年支出合计	766.42
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结	8.73	年末结转和结余	162.06

余			
合计	928.48	合计	928.48

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：闽侯县应急管理局

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	919.75	919.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康 支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业 单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位 医疗	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医 疗补助	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障 支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革 支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积 金	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治 及应急管 理支出	868.38	868.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理 事务	764.63	764.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	436.04	436.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	197.6	197.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急 管理支出	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702			地方自然	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	灾害生活补助							
2240799	其他自然灾害生活救助支出	80	80	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：闽侯县应急管理局

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
			766.42	587.74	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210			22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	疗补助						
221	住房保障支出	28.5	28.5	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.5	28.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.9	19.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	715.05	536.38	178.68	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	611.40	536.38	75.03	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	436.59	436.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2240106	安全监管	75.03	0.00	75.03	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	99.79	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	103.65	0.00	103.65	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	23.65	0.00	23.65	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救	80	0.00	80	0.00	0.00	0.00

	助支出						
--	-----	--	--	--	--	--	--

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、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：闽侯县应急管理局

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	919.75	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.85	22.85	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡	0.00	0.00	0.00

		社区支出			
		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	28.52	28.52	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	715.05	715.05	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	919.75	本年支出合计	766.42	766.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	8.73	年末财政拨款结转和结余	162.06	162.06	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8.73				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				

总计	928.48	总计	928.48	928.48	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。

五、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：闽侯县应急管理局 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		766.42	691.39	75.03
210101	行政单位医疗	14.57	14.57	0.00
2210201	住房公积金	19.88	19.88	0.00
2210202	租房补贴	8.64	8.64	0.00
2240101	行政运行	436.58	436.58	0.00
2240106	安全监管	75.03	0.00	75.03
2240199	其他应急管理	99.79	99.79	0.00

2240 702	理支出 地方自然 灾害生活 补助	23.65	23.65	0.00
2240 799	其他自然 灾害生活 救助支出	80	80	0.00
2101 103	公务 员医疗 补助	8.28	8.28	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。

六、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：闽侯县应急管理局

金额单位：万元

项 目	合 计
-----	-----

经济分类科目编码	科目名称	
合 计		766.42
301	工资福利支出	446.55
302	商品和服务支出	241.80
303	对个人和家庭的补助	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	78.07
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。

七、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：闽侯县应急管理局

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	446.55	302	商品和服务支出	63.13	310	资本性支出	78.07
30101	基本工资	88.22	30201	办公费	15.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	124.40	30202	印刷费	5.14	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	98.35	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补	7.04	30204	手续费	0.00	31005	基础设	0.00

	助费						建设	
30107	绩效工资	6.40	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	32.09	30206	电费	3.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.83	30207	邮电费	4.49	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.57	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.28	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.88	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	34.49	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	0.00	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	0.42	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.58	31099	其他资本性支出	78.07
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	0.00	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	3.62	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	8.29	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	12.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00

							织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		446.55	公用经费合计				141.19		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、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	1	4	7	8	11	12
栏次								
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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：闽侯县应急管理局

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	141.19
（一）支出合计	8.87	（一）行政单位	141.19
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业 单位	0.00
2.公务用车购置及运行维 护费	8.29	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）	3
（2）公务用车运行维护 费	8.29	1.副部（省）级及以上领 导用车	0
3.公务接待费	0.58	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.58	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	3
（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）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次 （人）	0	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）	3	（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）	6	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	52.37
6.国内公务接待人次 （人）	43	1.政府采购货物支出	52.37
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 年应急管理局部门年初结转和结余 8.73 万元，本年收入 919.75 万元，本年支出 766.42 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 162.06 万元。

（一）2019 年收入 919.75 万元，比 2018 年决算数增加 353.12 万元，增长 62.32%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 919.75 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2019年支出766.42万元，比2018年决算数增加321.64万元，增长72.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 587.74 万元。其中，人员支出 446.55 万元，公用支出 141.19 万元。

2. 项目支出 178.68 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 766.42 万元，比上年决算数增加 183.63 万元，增长 31.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2101101 行政单位医疗 14.57 万元。比 2018 年决算数增加 3.34 万，增长 29.74%，主要原因是人员增加、人员工资调整。

(二) 2210201 住房公积金 19.88 万元。比 2018 年决算数增加 5.05 万，增长 35.05%，主要原因是人员增加、人员工资调整。

（三）2210202 提租补贴 8.64 万元。比 2018 年决算数增加 1.7 万，增长 24.5%，主要原因是人员增加、人员工资调整。。

（四）2240101 行政运行 436.58 万元。比 2018 年决算数减少 8.2 万，减少 1.9%，主要原因是严格控制人员基本支出。

（五）2240106 安全监管 75.03 万，比 2018 年决算数减少 13.08 万，减少 14.85%，主要原因是按照相关规定严格控制专项业务经费支出。

（六）2240199 其他应急管理支出 99.79 万元。2019 年新增支出科目，用于应急管理相关事务。

（七）2240702 地方自然灾害生活补助 23.65 万。2019 年新增支出科目，用于地方自然灾害生活补助支出。

（八）2240799 其他自然灾害生活救助支出 80 万。2019 年新增支出科目，用于其他地方自然灾害生活补助支出。

（九）2101103 公务员医疗补助 8.28 万，比 2018 年决算数增加 1.12 万，增长 15.64%，主要原因是人员增加、人员工资调整。

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 587.74 万元，其中：

（一）人员经费 446.55 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 141.19 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8.87万元，比年初预算的10万元下降11.3%。主要原因是严格相关文件规定，控制“三公”支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2019年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2018年相比，因公出国（境）费支出持平，主要是：2019年未产生因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出8.29万元，比年初预算的9万元下降7.89%，主要是严格按相关文件规定，规范公务用车运行支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，2019年公务用车购置0辆，主要是：2019年未购置公务用车。

公务用车运行费支出8.29万元，比年初预算的9万元下降7.89%，主要是严格按相关文件规定，规范公务用车运行支出。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

(三) 公务接待费支出 0.58 万元，比年初预算的 1 万元下降 0.42%。主要是严格控制人员支出，累计接待 6 批次、43 人次。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

本单位 2019 年无项目绩效监控。

(二) 绩效自评工作开展情况

本单位 2019 年无项目绩效自评。

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 141.19 万元，比上年决算数增长 153.35%，主要是：机构改革人员增加、职能增加。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额52.37万元，其中：政府采购货物支出52.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（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3辆，其中：副部（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0辆、执法执勤用车3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：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。