

2019 年潮州市潮安区应急管理局 部门决算

目 录

第一部分 潮州市潮安区应急管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市潮安区应急管理局 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 潮州市潮安区应急管理局 2019 年部门决 算情况说明

名词解释

第一部分 潮州市潮安区应急管理局概况

（一） 部门主要职责

潮州市潮安区应急管理局的主要职责是：负责应急管理工作，指导全区各镇（场）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。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。拟订应急管理、安全生产等措施，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件并组织实施。统筹全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，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，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。组织指导应对突发事件工作，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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。统一指挥协调全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接武装部参与应急救援工作。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，指导镇（场）和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。协调人民防空应急管理工作。指导协调监督森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风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。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，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政

府有关部门和各镇人民政府、万峰林场安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。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。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安全生产监督管理工作。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。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。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。负责应急管理和安全生产宣传教育工作，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。完成区委、区政府和市应急管理局交办的其他任务。

（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 潮州市潮安区应急管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区应急管理局

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	499.20	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	0.00	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	2.14	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	33.16
	9		九、卫生健康支出	35	7.50
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区应急管理局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	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	17.95
	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	352.29
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	501.34	本年支出合计	49	410.90

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区应急管理局

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	48.66	年末结转和结余	51	139.10
总计	26	550.00	总计	52	550.00

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：潮州市潮安区应急管理局

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	501.34	499.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
208	社会保障和就业支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.19	1.19	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	21.81	21.81	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	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区应急管理局

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	501.34	499.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
21302	林业和草原	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	426.98	424.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
22401	应急管理事务	426.98	424.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
2240101	行政运行	31.14	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
2240106	安全监管	395.84	395.84	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：潮州市潮安区应急管理局

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	410.90	294.37	116.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.19	1.19	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	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区应急管理局

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	410.90	294.37	116.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	352.29	235.77	116.53	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	352.29	235.77	116.53	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	350.16	233.63	116.53	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：潮州市潮安区应急管理局

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	499.20	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	0.00	二、外交支出	29	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	33.16	33.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.50	7.50	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区应急管理局

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	17.95	17.95	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	350.16	350.16	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	499.20	本年支出合计	50	408.76	408.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	48.66	年末财政拨款结转和结余	51	139.10	139.10	0.00
一般公共预算财政拨款	25	48.66		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区应急管理局

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	547.86	总计	54	547.86	547.86	0.00

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：潮州市潮安区应急管理局

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	408.76	292.23	116.53
208	社会保障和就业支出	33.16	33.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.16	33.16	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.19	1.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	0.00
210	卫生健康支出	7.50	7.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	0.00
2101101	行政单位医疗支出	7.50	7.50	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业与草原	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区应急管理局

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	408.76	292.23	116.53
221	住房保障支出	17.95	17.95	0.00
22102	住房改革支出	17.95	17.95	0.00
2210201	住房公积金	17.95	17.95	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	350.16	233.63	116.53
22401	应急管理事务	350.16	233.63	116.53
2240101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	350.16	233.63	116.53

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市潮安区应急管理局

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	254.79	302	商品和服务支出	36.25
30101	基本工资	64.42	30201	办公费	10.5
30102	津贴补贴	100.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
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	21.81	30206	电费	2.30
30109	职业年金缴费	10.16	30207	邮电费	1.71
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	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	0.00	30211	差旅费	7.86
30113	住房公积金	17.95	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：潮州市潮安区应急管理局

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	1.19	30215	会议费	1.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.19	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
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	2.27
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	3.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.05
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市潮安区应急管理局

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：潮州市潮安区应急管理局

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	255.98		公用经费合计	36.25

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：潮州市潮安区应急管理局

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	6.95	0.00	6.95	0.00	6.95	0.00

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：潮州市潮安区应急管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度没有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 潮州市潮安区应急管理局 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

潮州市潮安区应急管理局 2019 年度总收入 550.00 万元，其中本年收入 501.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 499.20 万元，比上年决算数增加 187.38 万元，增长 60.09%。主要变动情况：一是机构改革后，本部门增加了工作职能；二是人员增加，支出也随着增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。与上年决算数持平。

7. 其他收入 2.14 万元，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 2.73%。主要变动情况：银行存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区应急管理局 2019 年度总支出 550.00 万元，其中本年支出 410.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 294.37 万元，比上年决算数增加 45.56 万元，增长 18.31%，主要变动情况：人员增加，支出也随着增加。

2. 项目支出 116.53 万元，比上年决算数增加 26.53 万元，增长 29.48%，主要变动情况：职能增加，项目支出也随着增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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

潮州市潮安区应急管理局 2019 年度财政拨款收入合计 499.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 499.20 万元，比上年决算数增加 187.38 万元，增长 60.09%；主要变动情况：一是机构改革后，本部门增加了工作职能；二是人员增加，支出也随着增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区应急管理局 2019 年度财政拨款支出合计 408.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 408.76 万元，比年初预算数减少 22.07 万元，下降 5.12%；主要变动情况：加强预算管理，减少经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

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

潮州市潮安区应急管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.95 万元，完成预算 10.00 万元的 69.50%。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 6.95 万元，完成预算 10.00 万元的 69.50%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

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 6.95 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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

机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 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 6.95 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 6.95 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 7 辆，主要用于日常监督检查、巡查、执法执勤、森林消防和防灾减灾救灾等工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 0。2019 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括 0。

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 36.25 万元，比预算数减少 3.75 万元，降低 9.38%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比年初预算数有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 12.94 万元，其中：政府采购货物支出 11.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.90 万元。授予中小企业合同金额 12.94 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 12.94

万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 3 辆、其他用车 0 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。

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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 116.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“防灾救灾项目”、“潮安区安全生产隐患排查整治”等 2 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 116.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从自评情况来看，2019 年，我区没有因自然灾害造成人员伤亡，全区安全生产形势总体保持稳定，达到预期效果。

组织部门整体支出绩效自评 0 个，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了“防灾救灾项目”、“潮

安区安全生产隐患排查整治”项目绩效自评。“防灾减灾项目”绩效自评得分为 95 分，“潮安区安全生产隐患排查整治”项目绩效自评得分为 95 分。

从自评情况来看，项目支出目标实现程度及绩效：一是 2019 年全区没有因自然灾害导致人员伤亡；二是 2019 年全区安全生产形势总体保持稳定，达到预期效果。

发现的问题：一是我区应急救援体系建设尚需进一步完善；二是应急救援队伍力量不足，救援人员业务水平参差不齐；三是企业从业人员隐患排查能力不足。下一步改进措施：一是进一步完善我区应急救援体系；二是扩展我区应急救援队伍，增强力量；三是加强对企业从业人员的安全教育培训，使其进一步提高安全隐患排查治理能力。

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。