

2019 年度
封丘县应急管理局部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 封丘县应急管理局概况

- 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 封丘县应急管理局概况

一、部门职责

1.与县自然资源局、县水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援,统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业主管部门依法承担相关行业的灾害监测、预警、防治及保障工作。

(1)县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和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。按照分级负责的原则,负责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;承担县应对较大灾害指挥机构工作,协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划,指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同县自然资源局、县水利局等有关部门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。指导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)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;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、

排查;指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导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。

县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施;指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(3) 县水利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和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要河道、湖泊、水库和重要水工程的防御洪水、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;承担台风防御期间水工程调度工作。

(4) 县自然资源局、县水利局等有关部门必要时可以提请县应急管理局,以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2.与县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局)在县级救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局)等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。

(2) 县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3.与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。县应急管理局履行安全生产综合监管职责，具体指导协调和监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责的部门及乡（镇）政府的安全生产工作。各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的安全生产责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

4.与县住房和城乡建设局关于燃气与天然气安全监管职责分工。城镇燃气由县住房和城乡建设局负责监管，城市门站以外的天然气管道输送由县应急管理局负责管理。

二、机构设置

应急管理局内设机构 4 个，包括：办公室、应急指挥中心、火灾防治指导股、防汛抗旱和救灾物资保障股。另设有安全生产监察大队。

从决算单位构成看，应急管理部門决算包括：本级决算，我单位无二级机构。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：封丘县应急管理局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：封丘县应急管理局

金额单位：万元

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	433.19	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	24.16
	9		九、卫生健康支出	37	8.47
	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	6.86
	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	399.53
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	433.19	本年支出合计	52	439.03
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	14.93	年末结转和结余	54	9.09
	27			55	
总计	28	448.13	总计	56	448.13

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
金额单位：万元

部门：封丘县应急管理局

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		433.19	433.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.91	0.91	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	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	392.70	392.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	376.70	376.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	325.76	325.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	16.00	16.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：封丘县应急管理局

金额单位：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		439.03	339.47	99.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.91	0.91	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	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	399.53	299.97	99.56	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	385.53	299.97	85.56	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	334.60	299.97	34.62	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	48.94	0.00	48.94	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	14.00	0.00	14.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：封丘县应急管理局

金额单位：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	433.19	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.16	24.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8.47	8.47	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	6.86	6.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	399.53	399.53	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	433.19	本年支出合计	53	439.03	439.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	14.93	年末财政拨款结转和结余	54	9.09	9.09	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	14.93		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	448.13	总计	58	448.13	448.13	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。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支出决算表

公开05表

部门：封丘县应急管理局

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
栏次		1	2	3
合计		439.03	339.47	99.56
208	社会保障和就业支出	24.16	24.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.26	22.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.91	0.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00
210	卫生健康支出	8.47	8.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00
2101101	行政单位医疗	6.42	6.42	0.00
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	0.00
221	住房保障支出	6.86	6.86	0.00
22102	住房改革支出	6.86	6.86	0.00
2210201	住房公积金	6.86	6.86	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	399.53	299.97	99.56
22401	应急管理事务	385.53	299.97	85.56
2240104	灾害风险防治	1.99	0.00	1.99
2240106	安全监管	334.60	299.97	34.62
2240199	其他应急管理支出	48.94	0.00	48.94
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00	0.00	14.00
2240701	中央自然灾害生活补助	14.00	0.00	14.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开06表

部门：封丘县应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	270.80	302	商品和服务支出	67.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.63	30201	办公费	28.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.55	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.99	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.10	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.34	30206	电费	3.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.25	30207	邮电费	2.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	30208	取暖费	3.81	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	1.90	30211	差旅费	5.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.86	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	4.69	30214	租赁费	5.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.81	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	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.92	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	7.30	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	0.78			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		271.72	公用经费合计					67.75

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。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“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：

万元

部门：封丘县应
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
8.50	0.00	7.50	0.00	7.50	1.00	8.11	0.00	7.30	0.00	7.30	0.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：封丘县应急管理局

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
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、支总计均为 448.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 163.77 万元，增长 57.59%。主要原因是机构改革，人员增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 433.19 万元，其中：财政拨款收入 433.19 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 439.03 万元，其中：基本支出 339.47 万元，占 77.32%；项目支出 99.56 万元，占 22.68%。

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 448.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 163.77 万元，增长 57.59%。主要原因是单位机构改革、履职尽责任务增多，人员增加。

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 439.03 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 169.61 万元，增长 62.95%。主要原因是机构改革，人员增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 439.03 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出（类）24.16 万元，占 5.5%；卫生健康支出（类）8.47 万元，占 1.93%；住房保障支出（类）6.86 万元，占 1.56%；灾害防治及应急管理支出 399.53 万元，占 91%。

（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 299.83 万元，支出决算为 439.03 万元，完成年初预算的 146.43%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员物业补助及住房补助经费。

2. 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 18.99 万元，支出决算为 21.34 万元，完成年初预算的 112.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整、养老保险基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.90 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 211.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整、社保缴费基数调整。

4. 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 6.23 万元，支出决算为 6.42 万元，完成年初预算的 103.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整、医疗保险基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.05 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在行政单位医疗（项）。

6. 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 4.63 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 148.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整、基数调整。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）安全监管（项）年初预算为 269.08 万元，支出决算为 334.60 万元，完成年初预算的 124.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因年中根据工作需要追加资金。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

48.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中需加资金。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期拨付中央直达资金。

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 339.47 万元。其中：人员经费 271.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 67.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 8.5 万元，支出决算为 8.11 万元，完成预算的 95.41%。决算数与预算数基本持平。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.30 万元，完成预算的 97.33%，占 90.01%；公务接待费支出决算 0.81 万元，完成预算的 81%，占 9.99%。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 7.5 万元，支出决算为 7.30 万元，完成预算的 97.33%。决算数与预算数基本持平。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 7.30 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**预算为 1 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约。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 0.81 万元。主要用于接待省局、市局安全检查督导组来我县检查、督导工作。2019 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 81 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我单位无开展绩效管理项目，没有开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位无开展绩效管理项目，没有开展此项工作，无自评结果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

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 53.35 万元，支出决算为 67.75 万元，完成年初预算的 126.99%，比年初预算数增加 14.40 万元，增长 26.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门机构改革履职尽责任务增加、经费标准调整。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 7.43 万元，其中：政府采购货物支出 7.43 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.43 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 7.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 3 辆，其中：应急保障车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是保障全局性业务工作用车和会议、下乡执法执勤用车；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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。