

2019 年度

福清市应急管理局

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	5
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	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20

九、机构运行信息表.....	21
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金支出决算情况说明	24
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	26
六、预算绩效情况说明.....	26
七、其他重要事项情况明.....	27
第四部分 名词解释	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福清市应急管理局部门的主要职责是：贯彻落实中央和省、福州市有关应急管理政策和法律法规，组织编制我市应急总体预案和规划，指导各镇(街)各部门应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练，建立全市灾情报告系统并按规定统一发布灾情，统筹我市应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，指导我市安全生产类、自然灾害类应急救援，指导我市火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。具体按上级有关改革部署实施。

- (一) 整合原福清市安全生产监督管理局的职责。
- (二) 整合福清市政府办公室的应急管理职责。
- (三) 整合福清市公安局的消防管理职责。
- (四) 整合福清市民政局的救灾职责。
- (五) 整合原福清市国土资源局地质灾害防治相关职责。
- (六) 整合福清市水利局的水旱灾害防治相关职责。
- (七) 整合福清市林业局的森林防火相关职责。
- (八) 整合原福清市农业局的草地防火相关职责。

（九）整合福清市地震办公室震灾应急救援相关行政职能以及福清市防汛抗旱指挥部、福清市森林防火指挥部、福清市减灾委员会、福清市抗震救灾指挥部职责等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福清市应急管理局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 5 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
福清市应急管理局	全额拨款	10	9
福清市安全生产执法大队	全额拨款	7	7
福清市应急救援指挥中心	全额拨款	12	7
福清市安全生产执法大队江阴中队	全额拨款	7	4
福清市安全生产执法大队元洪中队	全额拨款	5	2
福清市安全生产执法大队融侨中队	全额拨款	5	3

三、部门主要工作总结

2019年，福清市应急管理局部门主要任务是：以贯彻落实安全生产领域改革发展为主线，严格落实安全生产责任，狠抓安全风险防控，强化安全生产行政执法，全市安全生产形势继续保持平稳可控。组织编制我市应急总体预案和规划，建立全市灾情报告系统并按规定统一发布灾情，统筹我市应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，指导我市安全生产类、自然灾害类应急救援，指导我市火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出组织领导，进一步推进安全生产责任体系建设。

（二）突出隐患整治，进一步抓好生产安全事故预防。

（三）突出改革创新，进一步提升安全生产监管实效。

（四）突出安全宣教，进一步增强全民安全生产意识。

（五）突出救援建设，进一步提升应急救援保障能力。

（六）突出防治宣教，进一步增强全民防火防汛意识。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

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	924.44	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	5.00	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	20.36	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	172.02
		九、卫生健康支出	24.86
		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	48.86

		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	699.06
		二十二、其他支出	5.00
		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	949.80	本年支出合计	949.80
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
合计	949.80	合计	949.80

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：

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	949.80	929.44	0.00	0.00	0.00	0.00	20.36
208			社会保障和就 业支出	172.02	172.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 离退休	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政 单位离退休	2.88	2.88	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	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会 保障和就 业支出	135.25	135.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会 保障和就 业支出	135.25	135.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生 与计划生 育支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	699.06	678.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20.36
22401	应急管理事务	508.01	487.65	0.00	0.00	0.00	0.00	20.36
2240101	行政运行	233.22	233.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	75.99	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	20.36
2240150	事业运行	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：

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
支出 功能 分类 科目 编码	科目 名称							
类 款 项	合计		949.80	469.21	480.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		172.02	36.77	135.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		2.88	2.88	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		33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		135.25	0.00	135.25	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		135.25	0.00	135.25	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	699.06	358.71	340.35	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	508.01	358.71	149.30	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	233.22	233.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	73.31	0.00	73.31	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	75.99	0.00	75.99	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56.05	0.00	56.05	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	33.25	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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。

4. 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：

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	924.44	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	5.00	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	172.02	172.02	0.00
		九、卫生健康支出	24.86	24.86	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		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	48.86	48.86	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	678.70	678.70	0.00
		二十二、其他支 出	5.00	0.00	5.00
		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	929.44	本年支出合计	929.44	924.44	5.00
年初财政 拨款结转 和结余	0.00	年末财政拨款结 转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般 公共预算 财政拨款	0.00				
二、政府 性基金预 算财政拨 款	0.00				
总计	929.44	总计	929.44	924.44	5.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 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：

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	924.44	469.21	455.23
208	社会保障和就业支出	172.02	36.77	135.25
20805	行政事业单位离退休	36.77	36.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.88	2.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	135.25	0.00	135.25
2089901	其他社会保障和就业支出	135.25	0.00	135.25
210	医疗卫生与计划生育支出	24.86	24.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86	0.00
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	0.00
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.37	7.37	0.00
221	住房保障支出	48.87	48.87	0.00
22102	住房改革支出	48.87	48.87	0.00
2210201	住房公积金	38.52	38.52	0.00
2210202	提租补贴	10.35	10.35	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	678.70	358.71	319.99
22401	应急管理事务	487.65	358.71	128.94
2240101	行政运行	233.22	233.22	0.00
2240102	一般行政管理事务	73.31	0.00	73.31
2240106	安全监管	55.63	0.00	55.63
2240150	事业运行	123.50	123.50	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.99	1.99	0.00
22406	自然灾害防治	135.00	0.00	135.00
2240699	其他自然灾害防治支出	135.00	0.00	135.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56.05	0.00	56.05
2240701	中央自然灾害生活补助	17.00	0.00	17.00
2240702	地方自然灾害生活补助	33.25	0.00	33.25
2240799	其他自然灾害生活救助支出	5.80	0.00	5.80

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 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：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		
301	工资福利支出	449.33
302	商品和服务支出	463.27
303	对个人和家庭的补助	2.88
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	8.96
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。

7. 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：

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	经济分目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	449.33	302	商品和服务支出	16.99	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	98.83	30201	办公费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	94.03	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	125.85	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	23.46	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	33.89	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.49	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.37	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	38.76	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	9.65	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	2.88	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

3030 1	离休 费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购 置	0.00
3030 2	退休 费	0.00	30217	公务接待 费	0.06	31099	其他资本性 支出	0.00
3030 3	退职 (役) 费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	312	对企业补助	0.00
3030 4	抚恤 金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	31201	资本金注入	0.00
3030 5	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
3030 6	救济 费	0.00	30226	劳务费	2.54	31204	费用补贴	0.00
3030 7	医疗 费补 助	0.00	30227	委托业务 费	0.00	31205	利息补贴	0.00
3030 8	助学 金	0.00	30228	工会经费	2.24	31299	其他对企业 补助	0.00
3030 9	奖励 金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
3031 0	个人 农业 生产 补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护 费	0.00	39906	赠与	0.00
3039 9	其他 对个 人和 家庭 的补 助支 出	2.88	30239	其他交通 费用	9.91	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 组织补贴	0.00
			30299	其他商 品和服务 支出	2.06	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		45 2. 21	公用经费合计					16.99

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计				5		
2296002			用于 社会福 利的彩 票公益 金支出					5	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

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	16.99
（一）支出合计	0.25	（一）行政单位	16.99
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	0.00	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）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.25	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.25	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	0
（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）人次数（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）	0	（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）	4	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	0.00
6.国内公务接待人次（人）	45	1.政府采购货物支出	0.00
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 年福清市应急管理局部门年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 949.80 万元，本年支出 949.80 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 0.00 万元。

（一）2019 年收入 949.80 万元，比 2018 年决算数增加 494.65 万元，增长 108.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 924.44 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 20.36 万元。

（二）2019 年支出 949.80 万元，比 2019 年决算数增加 494.65 万元，增长 108.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 469.21 万元。其中，人员支出 452.21 万元，公用支出 16.99 万元。

2. 项目支出 480.59 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 924.44 万元，比上年决算数增加 453.08 万元，增长 96.12%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行（应急管理事务）233.22 万元，较上年决算数增加 38.07 万元，增长 19.5%。主要原因是 2019 年调入多名在职人员。

（二）一般行政管理事务（应急管理事务）73.21 万元。较上年决算数增加 67.64 万元，增加 1192%。主要原因是我单位机构改革业务调整，使经费增加。

（三）事业运行（应急管理事务）123.5 万元，较上年决算数增加 123.5 万元，增长 100%。主要原因是我单位机构改革后科目被调整。

（四）归口管理的行政单位离退休 2.88 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 2.86%。主要原因是退休工资增加。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费 33.89 万元。较上年决算数增加 1.56 万元，增长 4.83%。主要原因是在职人员增加，社保基数增加。

（六）行政单位医疗 10.99 万元。较上年决算数增加 2.64 万元，增长 31.62%。主要原因是在职人员增加，医保基数增加。

（七）事业单位医疗 6.5 万元。较上年决算数增加 0.75 万元，在职人员增加，医保基数增加。

（八）公务员医疗补助 7.37 万元。较上年决算数增加 0.53 万元，在职人员增加，医保基数增加。

（九）住房公积金 38.52 万元。较上年决算数增加 8.42 万元，增长 27.97%。主要原因是在职人员增加，公积金基数增加。

（十）提租补贴 10.35 万元。较上年决算数增加 1.32 万元，增长 14.62%。主要原因是在职人员增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 5.00 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 用于社会福利的彩票公益金支出（其他支出）5 万元，较 2018 年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是上级拨款，用于避灾点建设经费。

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 469.21 万元，其中：

(一) 人员经费 452.21 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 16.99 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 0.25 万元，比年初预算的 0.4 万元下降 37.5%。主要原因是勤俭节约，精打细算过紧日子。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：无安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：车辆改革，车辆被机关服务中心收走，我局不再安排车辆运维经费。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.25 万元，比年初预算的 0.4 万元下降 37.5%。主要是勤俭节约，精打细算过紧日子，累计接待 4 批次、45 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 8 个清单项目实施绩效监控，分别是聘请法律顾问专项经费、执法检查经费、其他自然灾害防治救灾及恢复重建、宣传教育安委会/安办监督管理经费、安全生产管理经费、农村住房保险、自然灾害救助本级配套、应急局（含退役军人事务局）过渡期相关经费，涉及财政拨款资金 531 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 3 个部门共计 8 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 531 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 1 个，“中”的项目是 6 个，“差”的项目是 1 个。

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 16.99 万元，比上年决算数减少 41.87%，主要是：勤俭节约，精打细算过紧日子。

（二）政府采购情况

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

（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 0 辆，其中：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 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 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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。