附件

**杨陵区应急管理局2019年部门决算**

**保密审查情况：**

**部门主要负责人审签情况：**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责。**

区应急管理局贯彻落实党中央、省委、示范区党工委和区委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻国家和地方政府应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（二）负责全区应急管理工作，指导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。

（三）负责安全生产综合监督管理和危险化学品行业、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（四）负责全区应急预案体系建设，贯彻落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导镇政府（街道办）应急预案编制，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。

（五）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，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。

（六）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区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，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（八）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、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授力量建设，指导社会应急救援力量建设。

（九）依法负责全区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调全区森林和草原火灾、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。

（十一）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、分配中省、示范区、区政府救灾款物并监督使用。

（十二）依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和镇政府（街道办）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查危险化学品和烟花爆竹领域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。

（十四）依法组织指导全区范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作。

（十八）承担区安委办、区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部的日常工作。

（十九）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）内设机构。

杨陵区应急管理局无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区应急管理局本级（机关） |
| 2 | 杨陵区安全生产监察大队  （杨陵区防汛抗旱指挥办公室） |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制6人、事业编制12人；实有人员14人，其中行政8人、事业6人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否  空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表  （按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出  决算表 | 是 | 无政府性基金决算收支 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门： 杨陵区应急管理局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 207.49 | 1、一般公共服务支出 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 2、外交支出 |  |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |  | 3、国防支出 |  |
| 4、上级补助收入 |  | 4、公共安全支出 |  |
| 5、事业收入 |  | 5、教育支出 |  |
| 6、经营收入 |  | 6、科学技术支出 |  |
| 7、附属单位上缴收入 |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8、其他收入 | 101.92 | 8、社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 308 |
|  |  | 22、其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 309.41 | **本年支出合计** | 308 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 1.71 | 年末结转和结余 | 3.12 |
| **收入总计** | 311.12 | **支出总计** | 311.12 |

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**

**编制部门： 杨陵区应急管理局 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目**  **名称** | **小计** | **其中：教育**  **收费** |
| **合计** | | 309.41 | 207.49 |  |  |  |  |  | 101.92 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 309.41 | 207.49 |  |  |  |  |  | 101.92 |
| 22401 | 应急管理事务 | 309.29 | 207.49 |  |  |  |  |  | 101.8 |
| 2240101 | 行政运行 | 113.37 | 112.18 |  |  |  |  |  | 1.19 |
| 2240106 | 安全监管 | 16.7 |  |  |  |  |  |  | 16.7 |
| 2240150 | 事业运行 | 63.64 | 63.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 115.59 | 31.67 |  |  |  |  |  | 83.92 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.12 |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 0.12 |  |  |  |  |  |  | 0.12 |

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**

**编制部门： 杨陵区应急管理局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **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** |
| **合计** | | | 308 | 179.08 | 128.92 |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | 308 | 179.08 | 128.92 |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | | 307.88 | 179.08 | 128.8 |  |  |  |
| 2240101 | 行政运行 | | 113.37 | 113.37 |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | | 16.7 |  | 16.7 |  |  |  |
| 2240150 | 事业运行 | | 63.64 | 63.64 |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | | 114.17 | 2.07 | 112.1 |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |
| 2240701 | 中央自然灾害生活补助 | | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

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**

**编制部门： 杨陵区应急管理局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 207.49 | 1、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 2、外交支出 |  |  |  |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | 3、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 4、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 5、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 6、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 207.49 | 207.49 |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门： 杨陵区应急管理局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **本年收入合计** | 207.49 | **本年支出合计** | **207.49** | **207.49** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款  结转和结余 |  |  |  |
| 一、一般公共预  算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预  算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **207.49** | **支出总计** | **207.49** | **207.49** |  |

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（按功能分类科目）**

**公开05表**

**编制部门： 杨陵区应急管理局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | | 207.49 | 177.89 | 168.23 | 9.66 | 29.6 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 207.49 | 177.89 | 168.23 | 9.66 | 29.6 |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 207.49 | 177.89 | 168.23 | 9.66 | 29.6 |  |
| 2240101 | 行政运行 | 112.18 | 112.18 | 102.52 | 9.66 |  |  |
| 2240150 | 事业运行 | 63.64 | 63.64 | 63.64 |  |  |  |
| 2240199 | 其它应急管理支出 | 31.67 | 2.07 | 2.07 |  | 29.60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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（按经济分类科目）**

**公开06表**

**编制部门：杨陵区应急管理局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | | **177.89** | **168.23** | **9.66** |  |
| 301 | 工资福利支出 | 167.63 | 167.63 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 55.13 | 55.13 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.47 | 36.47 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 18.67 | 18.67 |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.22 | 3.22 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 18.28 | 18.28 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.3 | 17.3 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 18.55 | 18.55 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.66 |  | 9.66 |  |
| 30201 | 办公费 | 0.21 |  | 0.21 |  |
| 30202 | 印刷费 | 0.32 |  | 0.32 |  |
| 30203 | 手续费 | 0.01 |  | 0.01 |  |
| 30205 | 水费 | 0.18 |  | 0.18 |  |
| 30206 | 电费 | 0.75 |  | 0.75 |  |
| 30207 | 邮电费 | 2.77 |  | 2.77 |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.22 |  | 0.22 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.17 |  | 0.17 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 0.42 |  | 0.42 |  |
| 30228 | 工会经费 | 1.9 |  | 1.9 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.69 |  | 2.69 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.6 | 0.6 |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.54 | 0.54 |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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**

**及会议费、培训费支出决算表**

**公开07表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | | | | | | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **预算数** | **1.46** |  | **0.43** | **1.03** |  | **1.03** |  |  |
| **决算数** | **0.42** |  | **0.42** |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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**

**编制部门： 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** |
| **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。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 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入309.41万元，较上年366.74减少57.33万元减少15.63%，主要原因减少烟花爆竹禁燃禁放补偿费。

2019年支出308万元，较上年348.98万元减少40.98万元减少11.74%，主要原因减少烟花爆竹禁燃禁放补偿费。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计309.41万元，其中：财政拨款收入207.49万元，占67.06%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入101.92万元，占32.94%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计308万元，其中：基本支出179.08万元，占58.14%；项目支出128.92万元，占41.86%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入207.49万元，较上年346.09万元减少138.6万元减少40.04%，主要原因减少烟花爆竹禁燃禁放补偿费。

2019年财政拨款支出207.49万元，较上年347.66万元减少140.17万元减少40.32%，主要原因减少烟花爆竹禁燃禁放补偿费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年财政拨款支出207.49 万元，占本年支出合计的67.4%。与上年相比，财政拨款支出减少140.17万元，减少40.32%，主要原因是主要原因减少烟花爆竹禁燃禁放补偿费。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为209万元，支出决算为207.49万元，完成年初预算的99.28%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.** **灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为113万元，支出决算为112.18万元，完成年初预算的99.27%，决算数与预算数基本持平。

**2.** **灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为64万元，支出决算为63.64万元，完成年初预算的99.44%。决算数与预算数基本持平。

**3.** **灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）。**

年初预算为32万元，支出决算为31.67万元，完成年初预算的98.97%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出177.89万元，包括：人员经费支出168.23万元和公用经费支出9.66万元。

**人员经费**168.23万元，主要包括基本工资55.13万元、津贴补贴36.47万元、奖金18.67万元、 伙食补助费 3.22万元、绩效工资18.28万元、 机关事业单位基本养老保险缴费17.3万元、住房公积金18.55万元 、抚恤金 0.54万元、奖励金0.06万元。

**公用经费**9.66万元，主要包括办公费0.21万元、印刷费0.32 万元、手续费0.01万元、水费0.18万元、电费0.75万元、邮电费2.77万元、差旅费0.22万元、维修（护）费0.17万元、公务接待费0.42万元、工会经费1.9万元、其他交通费用2.69万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为1.46万元，支出决算为0.42万元，完成预算的28.77%。决算数较预算数减少1.04万元，车辆不属于应急局，是政府调剂使用车辆，故车辆费用未计入公务用车运行费，计入其他交通费用。

**（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.42万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为1.03万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.03万元，车辆不属于应急局，是政府调剂使用车辆，故车辆费用未计入公务用车运行费，计入其他交通费用。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待2批次，60人次，预算为\*0.43万元，支出决算为0.42万元，完成预算的97.67%，决算数较预算数基本持平。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金29.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数30万元，执行数 29.6万元，完成预算的98.67%。主要产出和效果：通过项目实施全区全年未发生较大生产安全事故，全区安全生产形势总体稳定。群众安全生产意识不断加强。但仍存在执法人员业务水平不高，后续我们要加大宣传执法力度及业务知识的学习培训，全面提升工作能力和水平。





十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为9.66万元，支出决算为9.66万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年无政府采购支出。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。