

榆林市应急管理局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、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

1. 贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和省级地方性法规和规章、规程标准和政策规定等，负责拟订全市相关地方性政策规定，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2. 负责全市应急管理工作，指导各县市区、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。

3. 负责全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各县市区应急预案编制，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。

4. 牵头建立全市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，依法发布灾情。

5. 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，承担市应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻榆解放军、武警部队和预备役队伍参与应急救援工作。

7. 统筹全市应急救援力量建设，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援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

8. 依法负责全市消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调全市森林和草原火灾、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。

10. 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、市救灾款物并监督使用。

11. 依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各县市区人民政府和市级有关部门、榆林高新区、榆神工业区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责全市铁路道口安全管理工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、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，依法指导有关部门实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导全市范围内生产安全事故的调查处理，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。

15. 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训考核工作，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。

17. 承担市人民政府防汛抗旱指挥部、市抗震救灾指挥部、市森林防火指挥部、市安全生产委员会、市消防安全委员会、市防灾减灾委员会办公室的日常工作。

18. 负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

市应急管理局内设机构 11 个，分别为：政秘科、应急指挥中心、应急救援和预案管理科、火灾防治管理科、自然灾害综合防救科、安全生产综合协调科、工矿商贸安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、规划财务和物资保障科、调查评估和统计科、法规宣传和信息化科。

二、部门决算单位构成

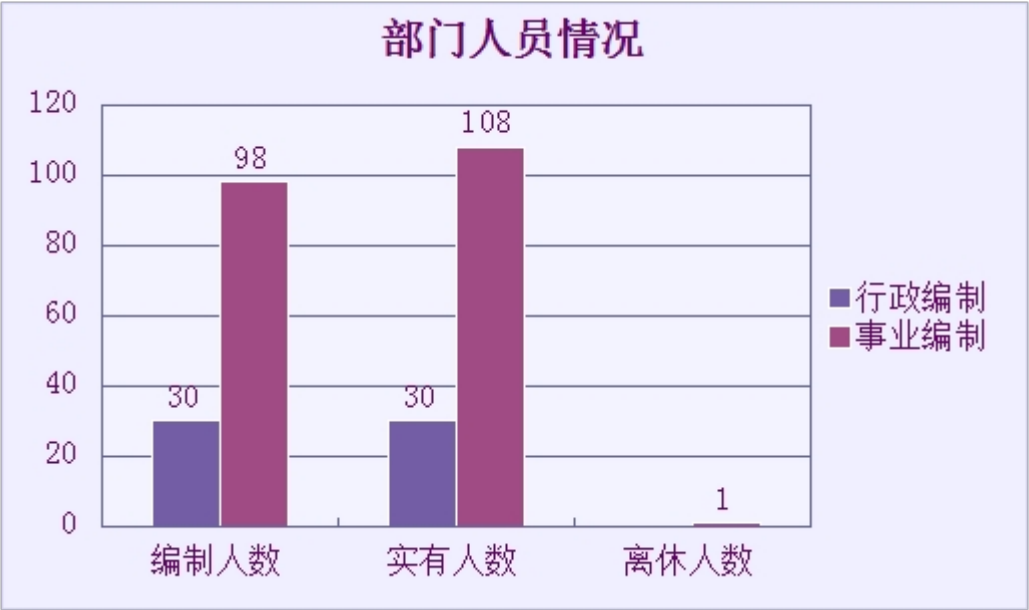
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 8 个（其中榆林市安全生产委员会办公室由于没有单独设立账户，故经费与局机关一起核算），包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市应急管理局（机关）
2	榆林市安全生产委员会办公室
3	榆林市安全生产职业健康服务中心
4	榆林市安全生产监察支队
5	榆林市安全生产宣传教育中心
6	榆林市安全生产综合救援支队
7	榆林市安全生产应急救援指挥中心
8	榆林市防灾减灾委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 128 人，其中行政编制 30

人、事业编制 98 人；实有人员 138 人，其中行政 30 人、事业 108 人(含在册不占编制退伍军人 10 名)。本单位管理的离退休人员 1 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	本部门不涉及政府性基金

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市应急管理局（汇总）

2019年

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	9,216.63	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	6.38
		9、卫生健康支出	90.85
		10、节能环保支出	11.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	760.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	8,348.40
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	9,216.63	本年支出合计	9,216.63
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	6.50	年末结转和结余	6.50
收入总计	9,223.13	支出总计	9,223.13

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

编制部门：榆林市应急管理局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教 育收费			
	合计	9,216.63	9,216.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.00	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,348.40	8,348.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8,348.40	8,348.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	838.36	838.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	720.02	720.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6,697.40	6,697.40	0.00	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

编制部门：榆林市应急管理局（汇总）

2019 年

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						
合计		9,216.63	2,069.51	7,147.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	法院	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,348.40	1,972.28	6,376.12	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8,348.40	1,972.28	6,376.12	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	838.36	838.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	92.62	0.00	92.62	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	720.02	720.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6,697.40	413.90	6,283.50	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

编制部门：榆林市应急管理局（汇总）

2019 年

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	9,216.63	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	6.38	6.38	0.00
		9、卫生健康支出	90.85	90.85	0.00
		10、节能环保支出	11.00	11.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	760.00	760.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	8,348.40	8,348.40	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9,216.63	本年支出合计	9,216.63	9,216.63	0.00
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
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	9,216.63	支出总计	9,216.63	9,216.63	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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市应急管理局（汇总） 2019 年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	9,216.63	2,069.51	1,933.70	135.81	7,147.12	
208	社会保障和就业支出	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	90.86	90.86	90.86	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	88.61	88.61	88.61	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	31.93	31.93	31.93	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	
211	节能环保支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
21103	污染防治	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
2110301	大气	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
217	金融支出	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	
21799	其他金融支出	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	
2179901	其他金融支出	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	
224	灾害防治及应急管理支出	8,348.40	1,972.28	1,836.46	135.81	6,376.12	
22401	应急管理事务	8,348.40	1,972.28	1,836.46	135.81	6,376.12	
2240101	行政运行	838.36	838.36	757.41	80.94	0.00	
2240108	应急救援	92.62	0.00	0.00	0.00	92.62	
2240150	事业运行	720.02	720.02	665.15	54.87	0.00	
2240199	其他应急管理支出	6,697.40	413.90	413.90	0.00	6,283.50	

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：榆林市应急管理局（汇总）

2019 年

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		2,069.51	1,933.70	135.81	
301	工资福利支出	1,873.44	1,873.44	0.00	
30101	基本工资	563.37	563.37	0.00	
30102	津贴补贴	294.97	294.97	0.00	
30103	奖金	421.48	421.48	0.00	
30107	绩效工资	149.89	149.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.33	150.33	0.00	
30109	职业年金缴费	100.53	100.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.45	91.45	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	0.00	
30113	住房公积金	86.17	86.17	0.00	
30114	医疗费	2.43	2.43	0.00	
30199	其他工资福利支出	11.56	11.56	0.00	
302	商品和服务支出	135.81	0.00	135.81	
30201	办公费	26.32	0.00	26.32	
30202	印刷费	6.02	0.00	6.02	
30205	水费	0.24	0.00	0.24	
30206	电费	1.28	0.00	1.28	
30207	邮电费	2.92	0.00	2.92	
30208	取暖费	0.82	0.00	0.82	
30209	物业管理费	0.48	0.00	0.48	
30211	差旅费	20.82	0.00	20.82	
30213	维修(护)费	0.65	0.00	0.65	
30216	培训费	2.26	0.00	2.26	
30226	劳务费	5.54	0.00	5.54	
30227	委托业务费	0.60	0.00	0.60	
30228	工会经费	20.99	0.00	20.99	
30229	福利费	0.07	0.00	0.07	
30231	公务用车运行维护费	6.23	0.00	6.23	
30239	其他交通费用	31.43	0.00	31.43	
30299	其他商品和服务支出	9.15	0.00	9.15	
303	对个人和家庭的补助	60.26	60.26	0.00	
30304	抚恤金	6.17	6.17	0.00	
30305	生活补助	54.08	54.08	0.00	

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

编制部门：榆林市应急管理局（汇总） 2019 年 公开 07 表
金额单位：万元

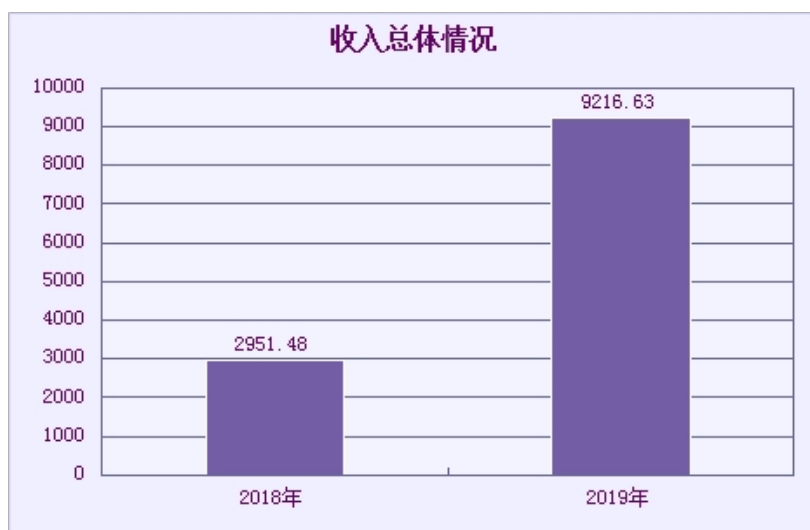
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	17.56	0.00	0.41	17.15	0.00	17.15	0.30	33.10
决算数	17.56	0.00	0.41	17.15	0.00	17.15	0.30	33.10

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。

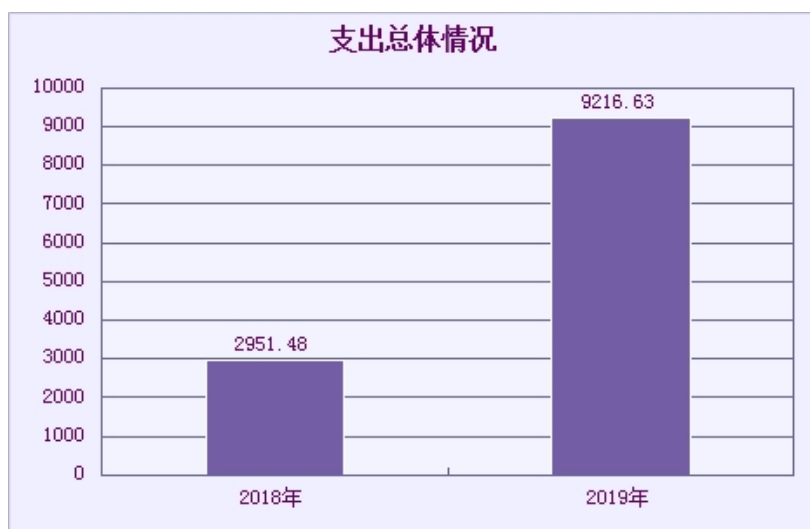
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度部门总收入 9216.63 万元，2018 年度总收入 2951.48 万元，较上年增加 6265.15 万元。



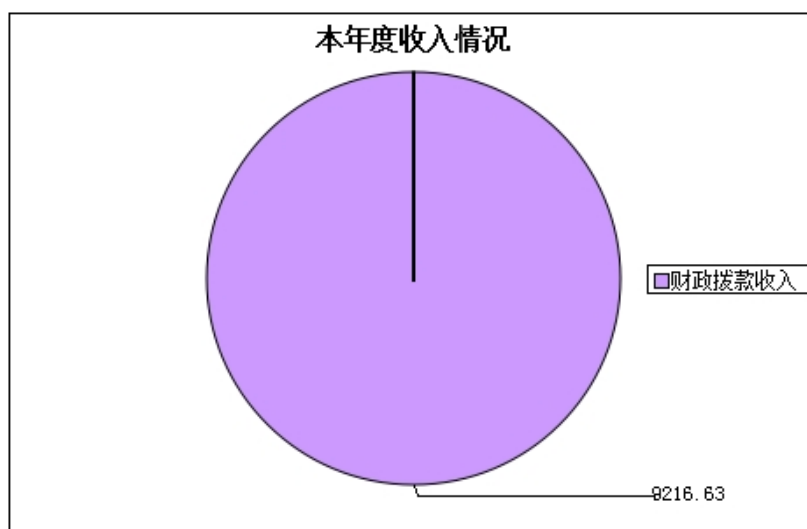
2019 年度部门总支出 9216.63 万元，2018 年度总支出 2951.48 万元，较上年增加 6265.15 万元。



收入支出较上年增加，一是因为机构改革后，部门职能增加，应急管理工作业务逐步向更深更精的方向发展，投入的人力、物力和专家的技术支持越来越大，2019 年各类项目支出较 2018 年增加 6024.39 万元；二是因为本年度人员有所增加，从而支出随之增加。

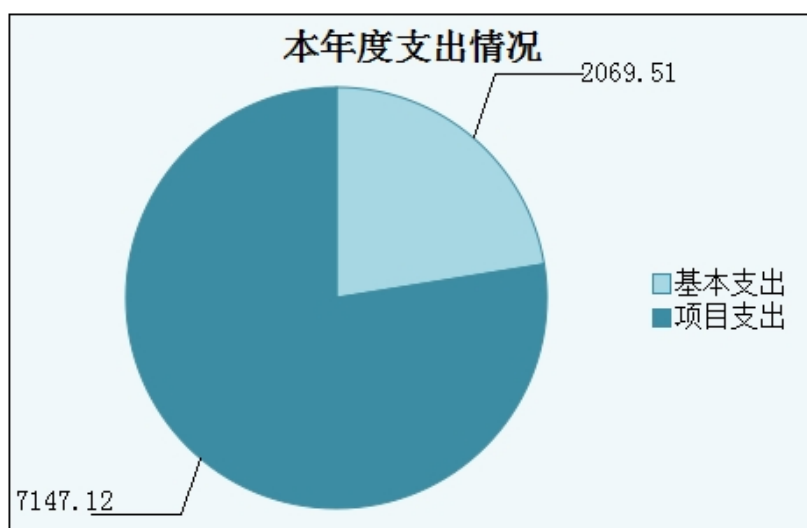
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 9216.63 万元，其中：财政拨款收入 9216.63 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



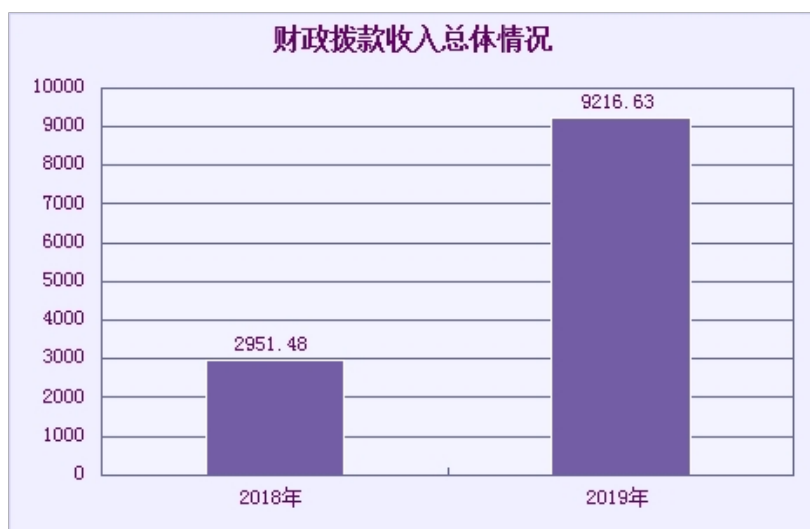
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 9216.63 万元，其中：基本支出 2069.51 万元，占支出 22%；项目支出 7147.12 万元，占 78%；经营支出 0 万元，占 0%。

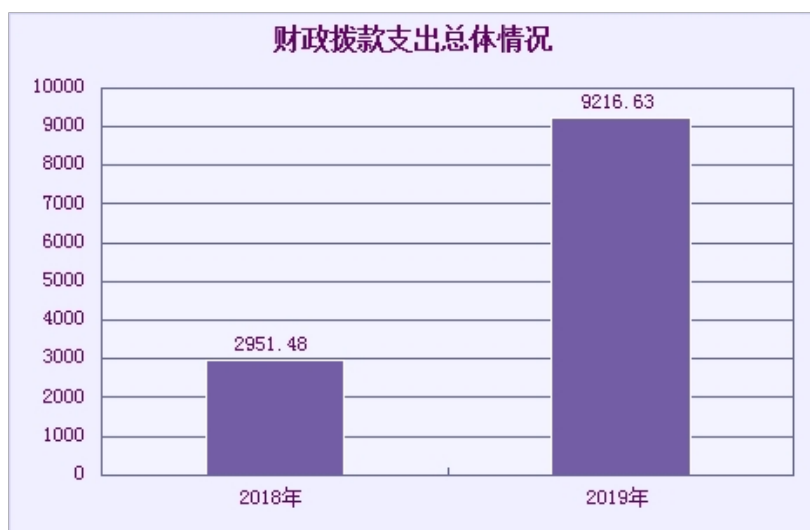


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 9216.63 万元，2018 年财政拨款收入 2951.48 万元，较上年增加 6265.15 万元。



2019 年财政拨款支出 9216.63 万元，2018 年财政拨款支出 2951.48 万元，较上年增加 6265.15 万元。

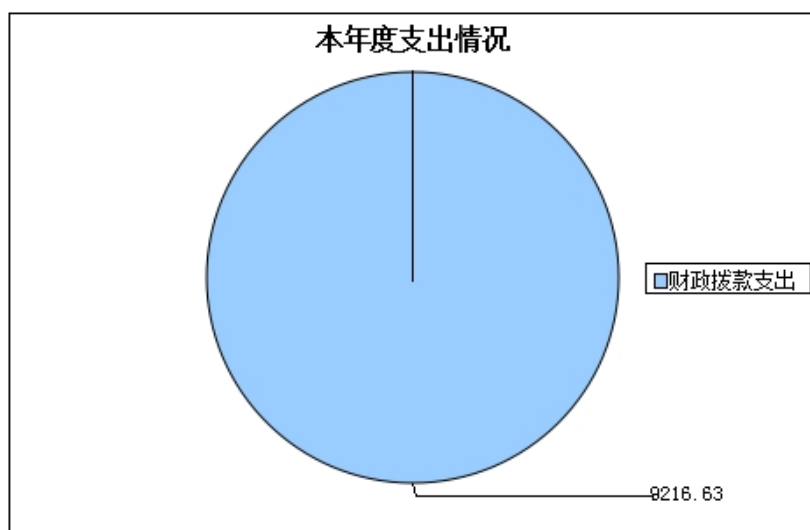


财政拨款收入支出较上年增加，一是因为机构改革后，部门职能增加，应急管理工作业务逐步向更深更精的方向发展，投入的人力、物力和专家的技术支持越来越大，2019 年各类项目支出较 2018 年增加 6024.39 万元；二是因为本年度人员有所增加，从而支出随之增加。

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 9216.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6265.15 万元，增长 212%，主要原因是机构改革后，部门职能增加，应急管理业务工作逐步向更深更精的方向发展，投入的人力、物力和专家的技术支持越来越大，2019 年各类项目支出较 2018 年增加 6024.39 万元。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为 9216.63 万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出为 6.38 万元，卫生健康支出为 90.86 万元；节能环保支出为 11 万元；金融支出为 760 万元；灾害防治及应急管理支出为 8348.4 万元。

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 2069.51 万元，包括：人员经费支出 1933.7 万元和公用经费支出 135.81 万元。

人员经费 1933.7 万元，主要包括基本工资 563.37 万元、津贴补贴 294.97 万元、奖金 421.48 万元、绩效工资 149.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 150.33 万元、职业年金缴费 100.53 万元、职工基本医疗保险缴费 91.45 万元、其他社会保障缴费 1.27 万元、住房公积金 86.17 万元、医疗费 2.43 万元、其他工资福利支出 11.56 万元、抚恤金 6.17 万元、生活补助 54.08 万元。

公用经费 135.81 万元，主要包括办公费 26.32 万元、印刷费 6.02 万元、水费 0.24 万元、电费 1.28 万元、邮电费 2.92 万元、取暖费 0.82 万元、物业管理费 0.48 万元、差旅费 20.82 万元、维修(护)费 0.65 万元、培训费 2.26 万元、劳务费 5.54 万元、委托业务费 0.6 万元、工会经费 20.99 万元、福利费 0.07 万元、公务用车运行维护费 6.23 万元、其他交通费用 31.43 万元、其他商品和服务支出 9.15 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 17.56 万元，支出决算为 17.56 万元，完成预算的 100%。

（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 17.15 万元，占 98%；公务接待费支出决算 0.41 万元，占 2%。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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

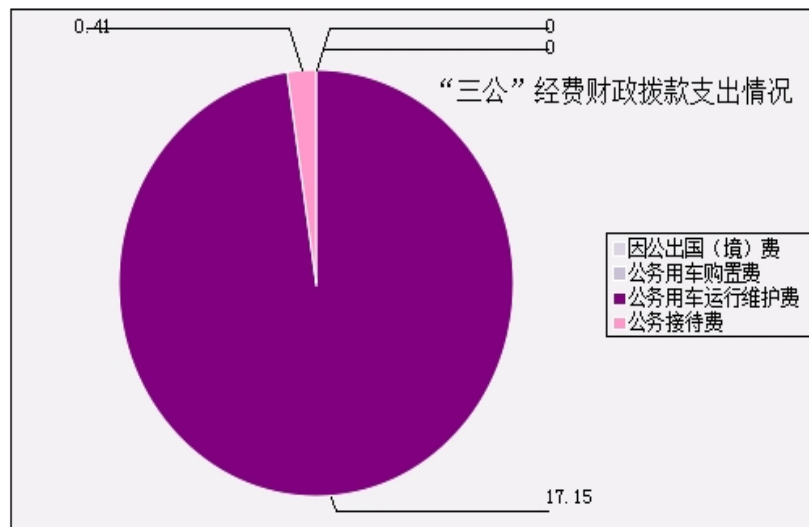
2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 17.15 万元，支出决算为 17.15 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 4 批次，20 人次，预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 100%。



(三) 培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 33.1 万元，支出决算为 33.1 万元，完成预算的 100%。

(四) 会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

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，共计项目 12 个，涉及财政资金 7147.12 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目 12 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施保障市应急管理局及下属事业单位等机构完成行政工作事业发展目标，推进应急管理体系和能力现代化。发现的问题及原因：部分项目资金无法做到精确预算，预算编制有待进一步细化。下一步改进措施：与财政部门多加沟通，完善预算编制工作，严格审核预算方案，认真执行，强化监督，强化支出计划。

十、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 99.65 万元，支出决算为 80.94 万元，完成预算的 81%。决算数较预算数减少 18.71 万元，主要原因是压缩了公用经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额共 1338 万元，其中政府采购货物类支出 591 万元、政府采购服务类支出 327 万元、政府采购工程类支出 420 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 11 辆；单

价 50 万元以上的通用设备 2 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。