

沈阳市应急管理局 2019 年部门决算（含三公经费决算）

目 录

第一部分 沈阳市应急管理局概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 沈阳市应急管理局 2019 年部门决算表

- 一、 2019 年度收入支出决算总表
- 二、 2019 年度收入决算表
- 三、 2019 年度支出决算表
- 四、 2019 年度财政拨款收入支出决算表
- 五、 2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 沈阳市应急管理局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市应急管理局概况

一、主要职责

沈阳市应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各地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。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。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策，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，起草相关地方性法规和市政府规章草案，组织制定地方规程、标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、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，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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。

（五）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，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

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

（七）统筹应急救援力量建设，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应急救援力量建设，指导区、县（市）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导区、县（市）开展消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、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）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、分配中央、省和市下拨救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区、县（市）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）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。按分工负责

监督管理工矿商贸企业的安全生产工作。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安全生产经营监督管理工作。

（十三）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。

（十四）开展应急管理和安全生产方面的国际交流与合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会等部门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。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，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。

（十七）承担全市铁路无人看守道口（铁路专用线、专用铁路、地方铁路的无人看守道口除外）的安全监督管理工作。

（十八）承担全市民用机场净空保护区域净空安全保护的协调和综合指导职责，负责综合协调、监督指导市政府有关部门和有关区、县（市）人民政府民用机场净空安全保护工作。

（十九）本部门权责清单和政务服务事项清单在市政府门户网站上公布。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入沈阳市应急管理局 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市应急管理局本级
2. 沈阳市应急管理事务服务中心

第二部分 沈阳市应急管理局 2019 年部门决算表

附件 1-1

2019 年度收入支出决算总表

公开 01 表

额单位：万元

部门：沈阳市应急管理局

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	11723.00	一、一般公共服务支出	16	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	17	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	18	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	19	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	20	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	21	0
七、其他收入	7	55.46	七、文化旅游体育与传媒支出	22	0
			八、社会保障和就业支出	23	407.13
			九、卫生健康支出	24	145.85
			十、节能环保支出	25	0
			十一、城乡社区支出	26	0
			十二、农林水支出	27	0
			十三、交通运输支出	28	0
			十四、资源勘探信息等支出	29	0
			十五、商业服务业等支出	30	0

			十六、金融支出	31	0
			十七、援助其他地区支出	32	0
			十八、自然资源海洋气象等支出	33	0
			十九、住房保障支出	34	447.76
			二十、粮油物资储备支出	35	0
			二十一、灾害防治及应急管理支出	36	6926.84
			二十二、其他支出	37	0
			二十三、债务还本支出	38	0
			二十四、债务付息支出	39	0
本年收入合计	9	11778.46	本年支出合计	40	7927.58
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	41	0
年初结转和结余	11	262.90	年末结转和结余	42	4113.78
	12			43	
	13			44	
	14			45	
总计	15	12041.36	总计	46	12041.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

2019 年度收入决算表

公开 02 表

部门：沈阳市应急管理局

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11778.46	11723.00	0	0	0	0	55.46
208			社会保障和就业支出	407.13	407.13	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	407.13	407.13	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7.67	7.67	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	8.97	8.97	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.61	374.61	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	144.86	144.86	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医	144.86	144.86	0	0	0	0	0

			疗							
210	11	01	行政单位医疗	79.69	79.69	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	65.16	65.16	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	444.62	444.62	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	444.62	444.62	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	401.22	401.22	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	3.00	3.00	0	0	0	0	0
221	02	03	购房补贴	40.40	40.40	0	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	10781.85	10726.39	0	0	0	0	55.46
224	01		应急管理事务	7985.42	7926.96	0	0	0	0	55.46
224	01	01	行政运行	2643.56	2643.56	0	0	0	0	0
224	01	02	一般行政管理事务	1467.38	1467.38	0	0	0	0	0
224	01	04	灾害风险防治	239.54	239.54	0	0	0	0	0
224	01	06	安全监管	172.27	116.81	0	0	0	0	55.46
224	01	09	应急管理	623.83	623.83	0	0	0	0	0
224	01	50	事业运行	2105.30	2105.30	0	0	0	0	0
224	01	99	其他应急管理支出	733.53	733.53	0	0	0	0	0

224	02		消防事务	11.82	11.82	0	0	0	0	0
224	02	99	其他消防事务支出	11.82	11.82	0	0	0	0	0
224	03		森林消防事务	878.42	878.42	0	0	0	0	0
224	03	04	森林消防应急救援	878.42	878.42	0	0	0	0	0
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	106.20	106.20	0	0	0	0	0
224	07	01	中央自然灾害生活补助	2.40	2.40	0	0	0	0	0
224	07	02	地方自然灾害生活补助	103.80	103.80	0	0	0	0	0
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	1800	1800	0	0	0	0	0
224	99	00	其他灾害防治及应急管理支出	1800	1800	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

2019 年度支出决算表

公开 03 表

部门：沈阳市应急管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7927.58	5693.97	2233.60	0	0	0
208			社会保障和就业支出	407.13	407.13		0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	407.13	407.13		0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7.67	7.67		0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	8.97	8.97		0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.61	374.61		0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88		0	0	0
208	10		社会福利	0	0		0	0	0
208	10	05	社会福利事业单位	0	0		0	0	0

210			卫生健康支出	145.85	145.85		0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	145.85	145.85		0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	80.69	80.69		0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	65.16	65.16		0	0	0
221			住房保障支出	447.76	447.76		0	0	0
221	02		住房改革支出	447.76	447.76		0	0	0
221	02	01	住房公积金	404.36	404.36		0	0	0
221	02	02	提租补贴	3.00	3.00		0	0	0
221	02	03	购房补贴	40.40	40.40		0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	6926.84	4693.23	2233.60	0	0	0
224	01		应急管理事务	6912.62	4693.23	2219.39	0	0	0
224	01	01	行政运行	2644.97	2644.97		0	0	0
224	01	02	一般行政管理事务	1055.89	0	1055.89	0	0	0
224	01	04	灾害风险防治	146.56	0	146.56	0	0	0
224	01	06	安全监管	191.47	0	191.47	0	0	0
224	01	09	应急管理	106.48	0	106.48	0	0	0
224	01	50	事业运行	2048.26	2048.26	0	0	0	0
224	01	99	其他应急管理支出	718.99	0	718.99	0	0	0

224	02		消防事务	11.82	0	11.82	0	0	0
224	02	99	其他消防事务支出	11.82	0	11.82	0	0	0
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	2.4	0	2.4	0	0	0
224	07	01	中央自然灾害生活补助	2.4	0	2.1	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

2019 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：沈阳市应急管理局

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	11723	一、一般公共服务支出	9	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	10	0	0	0
			三、国防支出	11	0	0	0
			四、公共安全支出	12	0	0	0
			五、教育支出	13	0	0	0
			六、科学技术支出	14	0	0	0
			七、文化旅游体育与传媒支出	15	0	0	0
			八、社会保障和就业支出	16	407.13	407.13	0
			九、卫生健康支出	17	145.85	145.85	0
			十、节能环保支出	18	0	0	0
			十一、城乡社区支出	19	0	0	0
			十二、农林水支出	20	0	0	0
			十三、交通运输支出	21	0	0	0
			十四、资源勘探信息等支出	22	0	0	0

			十五、商业服务业等支出	23	0	0	0
			十六、金融支出	24	0	0	0
			十七、援助其他地区支出	25	0	0	0
			十八、自然资源海洋气象等支出	26	0	0	0
			十九、住房保障支出	27	447.76	447.76	0
			二十、粮油物资储备支出	28	0	0	0
			二十一、灾害防治及应急管理支出	29	6882.38	6882.38	0
			二十二、其他支出	30	0	0	0
			二十三、债务还本支出	31	0	0	0
			二十四、债务付息支出	32	0	0	0
本年收入合计	3	11723	本年支出合计	33	7883.12	7883.12	0
年初结转和结余	4	237.22	年末结转和结余	34	4077.10	4077.10	0
一般公共预算财政拨款	5	237.22		35			
政府性基金预算财政拨款	6	0		36			
	7			37			
总计	8	11960.22	总计	38	11960.22	11960.22	0

注：1. 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。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：沈阳市
应急管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	237.22	33.5	203.72	11723	5745.47	5977.52	7883.12	5693.97	2189.14	4077.1	85	3992.1
208			社会保障和就业支出	0	0	0	407.13	407.13	0	407.13	407.13	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	0	0	0	407.13	407.13	0	407.13	407.13	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0	0	0	7.67	7.67	0	7.67	7.67	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	0	0	0	8.97	8.97	0	8.97	8.97	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位	0	0	0	374.61	374.61	0	374.61	374.61	0	0	0	0

			单位基本养老保险缴费支出												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	15.88	15.88	0	15.88	15.88	0	0	0	0
210			卫生健康支出	1	1	0	144.86	144.86	0	145.85	145.85	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1	1	0	144.86	144.86	0	145.85	145.85	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	1	1	0	79.69	79.69	0	80.69	80.69	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	0	0	0	65.16	65.16	0	65.16	65.16	0	0	0	0
221			住房保障支出	3.14	3.14	0	444.62	444.62	0	447.76	447.76	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	3.14	3.14	0	444.62	444.62	0	447.76	447.76	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	3.14	3.14	0	401.22	401.22	0	404.36	404.36	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	0	0	0	3.0	3.0	0	3.0	3.0	0	0	0	0
221	02	03	购房补贴	0	0	0	40.4	40.4	0	40.4	40.4	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	233.08	29.36	203.72	10726.39	4748.87	5977.52	6882.38	4693.23	2189.14	4077.1	85	3992.1
224	01		应急管理事务	233.08	29.36	203.72	7929.96	4748.87	3181.09	6868.16	4693.23	2174.92	1294.88	85	1209.88

224	01	01	行政运行	7.68	7.68	0	2643.56	2643.56	0	2644.97	2644.97	0	6.28	6.28	0
224	01	02	一般行政管理事务	0	0	0	1467.38	0	1467.38	1055.89	0	1055.89	411.49	0	411.49
224	01	04	灾害风险防治	0	0	0	239.54	0	239.54	146.56	0	146.56	92.98	0	92.98
224	01	06	安全监管	143.17	0	143.17	116.81	0	116.81	147.01	0	147.01	112.97	0	112.97
224	01	09	应急管理	0	0	0	623.83	0	623.83	106.48	0	106.48	517.35	0	517.35
224	01	50	事业运行	21.68	21.68	0	2105.3	2105.3	0	2048.26	2048.26	0	78.72	78.72	0
224	01	99	其他应急管理支出	60.54	0	60.54	733.53	0	733.53	718.99	0	718.99	75.09	0	75.09
224	02		消防事务	0	0	0	11.82	0	11.82	11.82	0	11.82	0	0	0
224	02	99	其他消防事务支出	0	0	0	11.82	0	11.82	11.82	0	11.82	0	0	0
224	03		森林消防事务	0	0	0	878.42	0	878.42	0	0	0	878.42	0	878.42
224	03	04	森林消防应急救援	0	0	0	878.42	0	878.42	0	0	0	878.42	0	878.42
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	0	106.2	0	106.2	2.4	0	2.4	103.8	0	103.8
224	07	01	中央自然灾害生活补助	0	0	0	2.4	0	2.4	2.4	0	2.4	0	0	0
224	07	02	地方自然灾害生活补助	0	0	0	103.8	0	103.8	0	0	0	103.8	0	103.8

224	99		其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0	1800	0	1800	0	0	0	1800	0	1800
224	99	00	其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0	1800	0	1800	0	0	0	1800	0	1800

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：沈阳市应急管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3261.30	302	商品和服务支出	607.97	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1159.25	30201	办公费	66.31	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	932.6	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	77.07	30203	咨询费	1.7	310	资本性支出	13.71
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	4.47	31002	办公设备购置	12.98
30108	机关事业单位基本养老保险费	356.05	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	22.67	30207	邮电费	163.82	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	150.17	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	2.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.29
30112	其他社会保障缴费	5.53	30211	差旅费	33.33	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	415.92	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	10.08	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	142.04	30214	租赁费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1811	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.17	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	15.85	30217	公务接待费	1.09	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	8.45	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	35.78	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0.44
30306	救济费	0	30226	劳务费	4	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0.43	30227	委托业务费	8.6	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	56.73	31203	政府投资基金股权投资	0
30309	奖励金	864.54	30229	福利费	0	31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	17.36	31205	利息补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	894.39	30239	其他交通费用	163.07	31299	其他对企业补助	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	62.87	39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		5072.30	公用经费合计					621.68

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：沈阳市应急管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：沈阳市应急管理局

项 目	2019 年预算数	2019 年决算数
合 计	114.63	94.3
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	6.07	1.1
3、公务用车购置及运行费	108.56	93.2
其中：（1）公务用车运行维护费	49.36	34
（2）公务用车购置	59.2	59.2

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 沈阳市应急管理局 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 12041.36 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11723 万元，占收入总计的 97.4%。其中：公共预算财政拨款收入 11723 万元，政府性基金收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 55.46 万元，占收入总计的 0.5%。主要是安全监管等收入。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 262.9 万元，占收入总计的 2.1%。主要是项目资金结余等。

与上年相比，今年收入增加 5723.5 万元，增长 94.5%，主要原因：机构改革职能发生重大转变。

(二) 支出总计 7927.58 万元，包括：

1. 基本支出 5693.97 万元，占支出总计的 72%。主要是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，其中：工资福利支出 3261.3 万元，对个人和家庭的补助支出 1811 万元，商品和服务支出 607.97 万元，资本性支出 13.71 万元。

2. 项目支出 2233.6 万元，占支出总计的 28%。主要包括应急管理、灾害防治等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 2208.9 万元，增长 38.6%，主要原因：机构改革职能发生重大转变。。

(三) 年末结转和结余 4113.78 万元

主要是项目资金结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 3748.8 万元，增长 1027%，主要原因：一是机构改革职能发生重大变化；二是部分项目处于政府采购履约期内，未完成支付。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

2019 年度财政拨款支出 7883.12 万元，其中：基本支出 5693.97 万元，项目支出 2189.14 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2208.8 万元，增长 38.6%，主要原因：机构改革职能发生重大变化。与年初预算相比，2019 财政拨款支出完成年初预算的 67.2%，其中：基本支出完成年初预算的 99.1%，项目支出完成年初预算的 36.6%。

（二）具体情况

2019 年度财政拨款支出 7883.12 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 407.13 万元，占 5.2%；卫生健康支出 145.85 万元，占 1.9%；节能环保支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 447.76 万元，占 5.7%；灾害防治及应急管理支出 6882.38 万元，占 87.4%。

1. 一般公共服务支出 0 万元，具体包括：无

2. 社会保障和就业支出 407.13 万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休 7.67 万元，主要是行政离退休费等支出，完成年初预算的 100%。

（2）事业单位离退休 8.97 万元，主要是事业单位离退休费等支出，完成年初预算的 100%。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费 374.61 万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%。

(4) 机关事业单位职业年金缴存 15.88 万元，主要是职业年金缴存等支出。完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出 145.85 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 80.69 万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 事业单位医疗 65.16 万元，主要是 XX 等支出，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出 0 万元，具体包括：无

5. 自然资源海洋气象等支出 0 万元，具体包括：无

6. 住房保障支出 447.76 万元，具体包括：

住房公积金 404.36 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 100%。

提租补贴 3 万元，主要是提租补贴等支出，完成年初预算的 100%。

购房补贴 40.4 万元，主要是购房补贴等支出，完成年初预算的 100%。

7. 灾害防治及应急管理支出 6882.38 万元。具体包括：

应急管理事务 6868.16 万元，主要是行政运行、灾害防治等支出，完成年初预算的 86.6%，小于年初预算，主要原因是部分项目正在履行中。

消防事务 11.82 万元，主要是消防员招录等支出，完成年初预算的 100%。

自然灾害救灾及恢复重建 2.4 万元，主要是农房保险及救灾物资采购等支出，完成年初预算的 2.2%，主要原因是正在履行政府采购。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出94.3万元，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行维护费93.2万元。

1. 因公出国（境）费0万元。

2. 公务接待费1.1万元，主要用于公务接待等，完成年初预算的18%，决算数小于年初预算数的原因主要是严格压缩。2019年国内公务接待累计5批次，103人，1.1万元。

3. 公务用车购置及运行费93.2万元，完成年初预算的85.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是严格控制及压缩。其中：

公务用车购置费59.2万元，主要用于购买3台装备车等，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费34万元，主要用于日常车辆运行等，完成年初预算的69%，决算数小于年初预算数的原因主要是严格控制及压缩。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量15辆。

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5693.98万元，其中：人员经费5072.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费621.68万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年应急管理局机关运行经费支出154.65万元，机构改革后第一年，无上年度可比数据。

（二）政府采购支出情况。

2019年应急管理局政府采购支出总额221.36万元，其中：政府采购货物支出150.44万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出70.92万元。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）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，应急管理局共有车辆57辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车8辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆，其他用车31辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金2189.14万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：**无**。下一步将采取以下措施加以改进：**无**。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **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。
4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。
7. **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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。
8. **上年结转和结余**：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。
9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. **经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. **对附属单位补助支出**：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. **“三公”经费**：指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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. **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。

16. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。