

2019 年连州市应急管理局 部门决算

目 录

第一部分 连州市应急管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 连州市应急管理局 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 连州市应急管理局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 连州市应急管理局概况

（一）部门主要职责

连州市应急管理局主要职责是：

负责全市应急管理工作，贯彻执行国家有关应急管理、安全生产等法律、法规、政策和省、清远市有关应急管理、安全生产综合性的地方法规、规章、政策；统筹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，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类突发事件专项预案，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，牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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，组织指导应对安全生产类、自然灾害类突发事件工作，统一指挥协调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，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，指导各镇乡和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设，负责全市消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、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，组织协调全市灾害救助工作，依法行使全市安全生产综合监督管

理职权，按照分级、属地原则，依法监督检查全市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，依法组织指导全市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，开展应急管理方面的交流与合作，制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头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，负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，完成市委、市政府和清远市应急管理局交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（连州市应急管理局）2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局（委、部、办）本级和下属 1 个预算单位，分别是：连州市应急救援中心。

本部门内设机构、人员构成情况：

连州市应急管理局内设 5 个股室，办公室、综合协调和应急指挥股（法规股）、危化和火灾监管股、安全生产基础股，执法股。

本部门行政编制 12 名，行政执法专项编制 8 名。设局长 1 名，副局长 3 名，另设 1 名副局长由市消防救援大队主要领导兼任；正股级领导职数 5 名，副股级领导职数 3 名。

第二部分 连州市应急管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	601.66	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	25.57
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 连州市应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	42. 68
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	15. 51
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	478. 84
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	601. 66	本年支出合计	49	562. 61

表 1

收入支出决算总表

部门： 连州市应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	14.63	年末结转和结余	51	53.69
总计	26	616.30	总计	52	616.30

注：无。

表 2

收入决算表

部门： 连州市应急管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	601.66	601.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3.31	3.31	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	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连州市应急管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	601.66	601.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	517.90	517.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	472.90	472.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	336.90	336.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 连州市应急管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	601.66	601.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活 补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 3

支出决算表

部门： 连州市应急管理局

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	562.61	358.74	203.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.31	3.31	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	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.68	0.00	42.68	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	42.68	0.00	42.68	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	42.68	0.00	42.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 连州市应急管理局

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	562.61	358.74	203.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	478.84	317.65	161.19	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	433.84	317.65	116.19	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	317.65	317.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	71.19	0.00	71.19	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 连州市应急管理局

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	601.66	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	25.57	25.57	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	42.68	42.68	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 连州市应急管理局

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	15.51	15.51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	478.84	478.84	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	601.66	本年支出合计	50	562.61	562.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	9.59	年末财政拨款结转和结余	51	48.65	48.65	0.00
一般公共预算财政拨款	25	9.59		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 连州市应急管理局

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	611.25	总计	54	611.25	611.25	0.00

注：无。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 连州市应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	562.61	358.74	203.87
208	社会保障和就业支出	25.57	25.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.57	25.57	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.31	3.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	0.00
213	农林水支出	42.68	0.00	42.68
21302	林业和草原	42.68	0.00	42.68
2130299	其他林业和草原支出	42.68	0.00	42.68
221	住房保障支出	15.51	15.51	0.00
22102	住房改革支出	15.51	15.51	0.00
2210201	住房公积金	15.51	15.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 连州市应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	562.61	358.74	203.87
224	灾害防治及应急管理支出	478.84	317.65	161.19
22401	应急管理事务	433.84	317.65	116.19
2240101	行政运行	317.65	317.65	0.00
2240106	安全监管	71.19	0.00	71.19
2240199	其他应急管理支出	45.00	0.00	45.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45.00	0.00	45.00
2240701	中央自然灾害生活补助	25.00	0.00	25.00
2240702	地方自然灾害生活补助	20.00	0.00	20.00

注：无。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连州市应急管理局

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
301	工资福利支出	306.21	302	商品和服务支出	45.84
30101	基本工资	145.89	30201	办公费	23.28
30102	津贴补贴	19.57	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	44.54	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.19	30206	电费	0.59
30109	职业年金缴费	5.31	30207	邮电费	1.45
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.60	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.33	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连州市应急管理局

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
303	对个人和家庭的补助	6.69	30215	会议费	1.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.85
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.07
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连州市应急管理局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连州市应急管理局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	312.90		公用经费合计	45.84

注：无。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 连州市应急管理局

单位：万元

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
10.92	0.00	5.96	0.00	5.96	4.96	56.28	0.00	52.16	42.68	9.48	4.13

注：无。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 连州市应急管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 连州市应急管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 连州市应急管理局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

连州市应急管理局 2019 年度总收入 616.3 万元，其中本年收入 601.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 601.66 万元，比上年决算数增加 182.87 万元，增长 43.7%，主要变动情况：由于机构改革更改为应急管理局，增加下属事业单位：连州市应急救援中心，职能增加，人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 100.0%，主要变动情况：银行存款利息收入较 2018 年接近。

（二）年度支出总体情况

连州市应急管理局 2019 年度总支出 616.3 万元，其中本年支出 562.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 358.74 万元，比上年决算数增加 0.74 万元，增长 0.2%，主要变动情况：由于机构改革更改为应急管理局，增

加下属事业单位：连州市应急救援中心，职能增加，人员增加。

2. 项目支出 203.87 万元，比上年决算数增加 145.47 万元，增长 249.1%，主要变动情况：由于机构改革更改为应急管理局，增加下属事业单位：连州市应急救援中心，职能增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

连州市应急管理局 2019 年度财政拨款收入合计 601.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 601.66 万元，比上年决算数增加 182.87 万元，增长 43.7%；主要变动情况：由于机构改革更改为应急管理局，增加下属事业单位：连州市应急救援中心，职能增加，人员增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

连州市应急管理局 2019 年度财政拨款支出合计 562.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 562.61 万元，比年初预算数增加 196.83 万元，增长 53.8%；主要变动情况：由于机构改革更改为应急管理局，增加下属事业单位：连州市应急救援中心，职能增加，人员增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，

比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度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

连州市应急管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 56.28 万元，完成预算 10.92 万元的 515.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 52.16 万元，完成预算 5.96 万元的 875.1%；公务接待费支出决算为 4.13 万元，完成预算 4.96 万元的 83.2%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：由于机构改革更改为连州市应急管理局，增加下属单位：连州市应急救援中心，职能增加人员增加，根据工作需要，经报请批准，增加工作任务或购买车辆等。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 52.16 万元，占 92.7%；公务接待费支出 4.13 万元，占 7.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出万元，主要用于开展相关工作会议；（2）出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于开展谈

判和工作磋商；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 52.16 万元，其中：公务用车购置支出为 42.68 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 9.48 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务出行和执法执勤工作。

3. 公务接待费支出 4.13 万元，主要用于级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 85 次，接待人数共 688 人，主要包括上级单位领导和其他县市领导。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 45.84 万元，比预算数增加 19.84 万元，增长 76.31%。主要增减变动情况是：由于机构改革更改为连州市应急管理局，增加下属单位：连州市应急救援中心，职能增加人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 19.74 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 19.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，共涉及资金 120 万元；政府性基金预算项目支出 0 万元。主要项目绩效自评情况：共组织对“2019 年省级安全生产专项资金连州市安全生产事故隐患排查项目”“2019 年省级灾害防治及应急管理”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 120 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，可以达到年初设定的目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2019 年省级安全生产专项资金连州市安全生产事故隐患排查项目、2019 年省级灾害防治及应急管理项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2019 年省级灾害防治及应急管理根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是购买森林防灭火应急车辆，广东省人民政府办公厅关于印发广东省森林火灾应急预案的通知 》（粤办函〔2013〕177 号）中明确要求“协调提供运送救援人员和应急物资所需的应急运输车辆，为应急车辆办理优先通行手续”。购置森林防灭火专用车辆，能提高森林火灾扑救的机动灵活性，提高处置森林火灾的快速反应能力，达到及时扑救，避免森林火灾严重：委托清远市安全生产协会开展“2019 年连州市森林消防应急救援队伍培训暨森林灭火演练”；2019 省级安全生产专项资金根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是项目的实施，取得了明显的社会效益和经济效益。通过加强安全生产宣传和培训教育工作，广泛宣传安全生产法律法规、安全知识和安全隐患常识，提高了全民安全生产意识，严防各类生产安全事故发生，确保人民群众生命财产安全，全面提高了全市的安全生产水平；二是通过项目的实施，我市辖区的非煤矿山、危化品、工贸等企业安全生产管理水平已有较大幅度地提高，达到进一步加强对矿山企业的安全生产监督管理，提高了企业的安全管理水平和抗风险能力，推动建立科学、规范、安全的行业秩序，取得了较好的预期效果。发现的问题及原因：2019 年省级灾害防治及应急管理根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：

一是购买森林防灭火应急车辆，广东省人民政府办公厅关于印发广东省森林火灾应急预案的通知 》（粤办函〔2013〕177号）中明确要求“协调提供运送救援人员和应急物资所需的应急运输车辆，为应急车辆办理优先通行手续”。购置森林防灭火专用车辆，能提高森林火灾扑救的机动灵活性，提高处置森林火灾的快速反应能力，达到及时扑救，避免森林火灾严重：委托清远市安全生产协会开展“2019年连州市森林消防应急救援队伍培训暨森林灭火演练”；2019省级安全生产专项资金根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为99分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是项目的实施，取得了明显的社会效益和经济效益。通过加强安全生产宣传和培训教育工作，广泛宣传安全生产法律法规、安全知识和安全隐患常识，提高了全民安全生产意识，严防各类生产安全事故发生，确保人民群众生命财产安全，全面提高了全市的安全生产水平；二是通过项目的实施，我市辖区的非煤矿山、危化品、工贸等企业安全生产管理水平已有较大幅度地提高，达到进一步加强对矿山企业的安全生产监督管理，提高了企业的安全管理水平和抗风险能力，推动建立科学、规范、安全的行业秩序，取得了较好的预期效果。发现的问题及原因：

部分企业负责人思想认识不到位，部分企业自身对安全生产工作不够重视，重经济轻安全生产的现象依然存在，安全意识和安全生产法治观念仍然比较淡薄，对安全生产工作态度消极或被动应付，仍然存在重排查轻治理现象。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。