

2019 年度  
福建省应急管理厅  
部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、部门主要职责 .....	3
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、机构运行信息表.....	14
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况明.....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

根据《中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于印发〈福建省应急管理厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，省应急管理厅的主要职责是：贯彻落实中央有关应急管理的政策和法律法规，组织编制我省应急总体预案和规划，指导各地区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，建立全省灾情报告系统并按规定统一发布灾情，统筹我省应急能力建设和物质储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，指导我省安全生产类、自然灾害类应急救援。指导我省火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。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等。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省应急管理厅包括 18 个处室（含厅机关党委、驻厅纪检监察组）和 5 个直属事业单位，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
福建省应急管理厅（本级）	财政核拨	120	91
福建省安全生产科学研究院	财政核拨	52	44
福建省应急技术中心	财政核拨	15	14
福建省应急救援中心	财政核拨	7	6
福建省安全生产执法总队	财政核拨	19	18
福建省减灾中心 （含福建省救灾物质储备中心）	财政核拨	28	17

原省民政厅直属事业单位省减灾中心，机构改革分为省减灾中心（主管单位为省应急厅）和省救灾物质储备中心（主管单位为省粮食和物质储备局），因省救灾物质储备中心尚未办理事业单位法人证，无法开立银行账户，2019年度支出均在省减灾中心账户列支，省减灾中心本年度的决算数据为两家的合并数据。

### 三、部门主要工作总结

2019年，福建省应急管理厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理的重要论述和重要指示批示精神，全面践行习近平总书记向国家综合性消防救援队伍授旗时的重要训词精神，全面落实党中央、国务院决策部署，按照省委、省政府要求，坚持以人民为中心，严格落实责任，边应急、边改革、边建设，搭平台、建机制、求精准、重创新，协调推进安全生产领域改革发展和防灾减灾救灾体

制机制改革，强化隐患排查治理和安全风险管控，统筹加强自然灾害防治，有力维护人民群众生命财产安全。2019年，全省安全生产形势总体平稳，应急管理职责划转过渡平稳，防灾减灾救灾工作有力，共发生各类生产安全事故1420起、死亡850人，事故起数、死亡人数同比分别下降17.7%和9.5%，没有发生重大以上事故，有力应对16场自然灾害侵袭，最大限度地避免了人员伤亡、减轻了灾害损失。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

编制单位：福建省应急管理厅（汇总）

金额单位：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	9,806.71	一、一般公共服务支出	1,730.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	74.25	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	252.35	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	939.01
七、其他收入	13.46	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	704.33
		九、卫生健康支出	201.70
		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	396.09
		二十、粮油物资储备支出	12.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	4,469.91
		二十二、其他支出	315.85
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>10,146.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,769.78</b>
用事业基金弥补收支差额	141.65	结余分配	11.06
年初结转和结余	1,922.81	年末结转和结余	3,430.39
<b>合计</b>	<b>12,211.23</b>	<b>合计</b>	<b>12,211.23</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：福建省应急管理厅（汇总）

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	10,146.77	9,806.71		74.25	252.35	13.46
201			一般公共服务支出	1,729.95	1,729.95				
20101			人大事务	12.35	12.35				
2010101			行政运行	12.35	12.35				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,717.60	1,717.60				
2010302			一般行政管理事务	1,717.60	1,717.60				
206			科学技术支出	778.13	513.53		252.35		12.25
20603			应用研究	739.32	474.72		252.35		12.25
2060301			机构运行	660.32	395.72		252.35		12.25
2060302			社会公益研究	79.00	79.00				
20605			科技条件与服务	38.81	38.81				
2060503			科技条件专项	38.81	38.81				
208			社会保障和就业支出	648.87	621.32	27.54			
20802			民政管理事务	247.28	247.28				
2080299			其他民政管理事务支出	247.28	247.28				
20805			行政事业单位离退休	401.59	374.04	27.54			
2080501			归口管理的行政单位离退休	53.20	53.20				
2080502			事业单位离退休	50.80	41.58	9.22			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.59	279.26	18.32			
210			医疗卫生与计划生育支出	201.70	172.79	28.91			
21011			行政事业单位医疗	201.70	172.79	28.91			
2101101			行政单位医疗	115.58	115.58				
2101102			事业单位医疗	86.12	57.21	28.91			
221			住房保障支出	358.62	340.83	17.79			
22102			住房改革支出	358.62	340.83	17.79			
2210201			住房公积金	277.06	264.12	12.94			
2210202			提租补贴	81.56	76.71	4.85			
222			粮油物资储备支出	12.00	12.00				
22202			物资事务	12.00	12.00				
2220250			事业运行	12.00	12.00				



224	灾害防治及应急管理支出	6,417.46	6,416.25				1.21
22401	应急管理事务	6,288.20	6,286.99				1.21
2240101	行政运行	1,970.10	1,970.10				
2240106	安全监管	1,874.90	1,874.90				
2240108	应急救援	126.73	126.73				
2240150	事业运行	504.43	503.22				1.21
2240199	其他应急管理支出	1,812.04	1,812.04				
22404	煤矿安全	39.26	39.26				
2240450	事业运行	39.26	39.26				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	90.00	90.00				
2240701	中央自然灾害生活补助	90.00	90.00				
229	其他支出	0.04	0.04				
22999	其他支出	0.04	0.04				
2299901	其他支出	0.04	0.04				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：福建省应急管理厅（汇总）

金额单位：万元

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			8,769.78	4,876.85	3,797.31		95.61	
201		一般公共服务支出	1,730.88		1,730.88			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,730.88		1,730.88			
2010302		一般行政管理事务	1,717.60		1,717.60			
2010305		专项业务活动	13.28		13.28			
206		科学技术支出	939.01	754.07	89.33		95.61	
20603		应用研究	856.34	754.07	6.66		95.61	
2060301		机构运行	849.68	754.07			95.61	
2060302		社会公益研究	6.66		6.66			
20604		技术与开发	8.03		8.03			
2060499		其他技术与开发支出	8.03		8.03			
20605		科技条件与服务	74.64		74.64			
2060503		科技条件专项	74.64		74.64			
208		社会保障和就业支出	704.33	656.92	47.41			

20802	民政管理事务	293.86	246.45	47.41			
2080299	其他民政管理事务支出	293.86	246.45	47.41			
20805	行政事业单位离退休	410.47	410.47				
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.20	53.20				
2080502	事业单位离退休	50.83	50.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.44	306.44				
210	医疗卫生与计划生育支出	201.70	201.70				
21011	行政事业单位医疗	201.70	201.70				
2101101	行政单位医疗	115.58	115.58				
2101102	事业单位医疗	86.12	86.12				
221	住房保障支出	396.09	396.09				
22102	住房改革支出	396.09	396.09				
2210201	住房公积金	314.68	314.68				
2210202	提租补贴	81.41	81.41				
222	粮油物资储备支出	12.00	12.00				
22202	物资事务	12.00	12.00				
2220250	事业运行	12.00	12.00				
224	灾害防治及应急管理支出	4,469.90	2,669.03	1,800.87			
22401	应急管理事务	4,340.64	2,629.77	1,710.87			
2240101	行政运行	2,047.03	2,047.03				
2240106	安全监管	1,404.55		1,404.55			
2240150	事业运行	582.74	582.74				
2240199	其他应急管理支出	306.32		306.32			
22404	煤矿安全	39.26	39.26				
2240450	事业运行	39.26	39.26				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	90.00		90.00			
2240701	中央自然灾害生活补助	90.00		90.00			
229	其他支出	315.85	187.04	128.81			
22999	其他支出	315.85	187.04	128.81			
2299901	其他支出	315.85	187.04	128.81			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 四、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：福建省应急管理厅（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	9,806.71	一、一般公共服务支出	1,730.88	1,730.88	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	650.12	650.12	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	676.76	676.76	
		九、卫生健康支出	172.79	172.79	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	340.68	340.68	
		二十、粮油物资储备支出	12.00	12.00	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	4,400.05	4,400.05	
		二十二、其他支出	315.85	315.85	
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>9,806.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,299.13</b>	<b>8,299.13</b>	
年初财政拨款结转和结余	1,922.81	年末财政拨款结转和结余	3,430.39	3,430.39	
一、一般公共预算财政拨款	1,922.81				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>11,729.52</b>	<b>总计</b>	<b>11,729.52</b>	<b>11,729.52</b>	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 五、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：福建省应急管理厅（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出			
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	合计			
			8,299.13	4,501.82	3,797.31	
<b>201</b>			<b>1,730.88</b>		<b>1,730.88</b>	
<b>20101</b>						
2010101						
<b>20103</b>			<b>1,730.88</b>		<b>1,730.88</b>	
2010302			1,717.60		1,717.60	
2010305			13.28		13.28	
<b>206</b>			<b>650.12</b>	<b>560.79</b>	<b>89.33</b>	
<b>20603</b>			<b>567.45</b>	<b>560.79</b>	<b>6.66</b>	
2060301			560.79	560.79		
2060302			6.66		6.66	
<b>20604</b>			<b>8.03</b>		<b>8.03</b>	
2060499			8.03		8.03	
<b>20605</b>			<b>74.64</b>		<b>74.64</b>	
2060503			74.64		74.64	
<b>208</b>			<b>676.76</b>	<b>629.35</b>	<b>47.41</b>	
<b>20802</b>			<b>293.86</b>	<b>246.45</b>	<b>47.41</b>	
2080299			293.86	246.45	47.41	
<b>20805</b>			<b>382.90</b>	<b>382.90</b>		
2080501			53.20	53.20		
2080502			41.58	41.58		
2080505			288.12	288.12		
<b>210</b>			<b>172.79</b>	<b>172.79</b>		
<b>21011</b>			<b>172.79</b>	<b>172.79</b>		
2101101			115.58	115.58		
2101102			57.21	57.21		
<b>221</b>			<b>340.68</b>	<b>340.68</b>		
<b>22102</b>			<b>340.68</b>	<b>340.68</b>		
2210201			264.12	264.12		
2210202			76.56	76.56		
<b>222</b>			<b>12.00</b>	<b>12.00</b>		
<b>22202</b>			<b>12.00</b>	<b>12.00</b>		

2220250	事业运行	12.00	12.00	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>4,400.05</b>	<b>2,599.18</b>	<b>1,800.87</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>4,270.79</b>	<b>2,559.92</b>	<b>1,710.87</b>
2240101	行政运行	2,047.03	2,047.03	
2240106	安全监管	1,404.55		1,404.55
2240108	应急救援			
2240150	事业运行	512.89	512.89	
2240199	其他应急管理支出	306.32		306.32
<b>22404</b>	<b>煤矿安全</b>	<b>39.26</b>	<b>39.26</b>	
2240450	事业运行	39.26	39.26	
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>90.00</b>		<b>90.00</b>
2240701	中央自然灾害生活补助	90.00		90.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>315.85</b>	<b>187.04</b>	<b>128.81</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>315.85</b>	<b>187.04</b>	<b>128.81</b>
2299901	其他支出	315.85	187.04	128.81

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 六、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		8,299.13
301	工资福利支出	3,861.74
302	商品和服务支出	3,678.61
303	对个人和家庭的补助	97.75
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	661.04
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。

## 七、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：福建省应急管理厅（汇总）

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,787.72	302	商品和服务支出	616.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	720.97	30201	办公费	9.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	467.60	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	302.80	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.41	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	546.69	30205	水费	8.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.35	30206	电费	29.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.90	30207	邮电费	19.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	74.30	30209	物业管理费	31.94	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19.39	30211	差旅费	4.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	543.69	30212	因公出国(境)费用	38.84	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.99	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	678.70	30214	租赁费	4.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	97.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.27	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	28.95	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	241.63	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	71.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.17	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.79	30239	其他交通费用	90.93	39907	国家赔偿费用支出	

			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	57.43	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3,885.47	公用经费合计				616.35		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 八、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：福建省应急管理厅（汇总）

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、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	434.21
（一）支出合计	88.84	（一）行政单位	434.21
1.因公出国（境）费	43.05	（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	37.08	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）	25
（2）公务用车运行维护费	37.08	1.副部（省）级及以上领导用车	0

3. 公务接待费	8.71	2. 主要领导干部用车	2
(1) 国内接待费	8.71	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	0.00	4. 应急保障用车	1
(2) 国（境）外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	6
(二) 相关统计数	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	6	7. 离退休干部用车	1
2. 因公出国（境）人次数（人）	8	8. 其他用车	13
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）	25	(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）	23	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	683.58
6. 国内公务接待人次（人）	378	1. 政府采购货物支出	63.92
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	41.63
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	578.04
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	156.00
		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 年初部门年初结转和结余 1,922.81 万元，本年收入 10,146.77 万元，本年支出 8,769.78 万元，事业基金弥补收支差额 141.65 万元，结余分配 11.06 万元，年末结转和结余 3,430.39 万元。

(一) 2019 年收入 10,146.77 万元，比 2018 年决算数增加 3612.06 万元，增长 55.27%，主要原因是由于机构改革职能划转，新增 1 个直属事业单位福建省减灾中心，厅本级新增防灾减灾救灾、应急救援处置等职能，财政拨款和事业单位收入等相应增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,806.71 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 74.25 万元。
4. 经营收入 252.35 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 13.46 万元。

(二) 2019 年支出 8,769.78 万元，比 2018 年决算数增加 3395.98 万元，增长 63.20%，主要原因是由于机构改革职能划转，新增 1 个直属事业单位福建省减灾中心，厅本级新增防灾减灾

灾救灾、应急救援处置等职能，各项支出相应增加。具体情况如下：

1. 基本支出 4,876.85 万元。其中，人员支出 4,221.58 万元，公用支出 655.27 万元。
2. 项目支出 3,797.31 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 95.61 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 8,299.13 万元，比上年决算数增加 3822.82 万元，增长 85.40%，主要原因是由于机构改革职能划转，新增 1 个直属事业单位福建省减灾中心，厅本级新增防灾减灾救灾、应急救援处置等职能，各项支出相应增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务 1717.6 万元，无上年数据，不作相关对比，为机构改革，省政府办公厅划转至我厅的应急通信保障能力示范工程维护费和财产保险费。

(二) 政府办公厅(室)及相关机构事务专项业务活动 13.28 万元，无上年数据，不作相关对比，为机构改革新增办公用房修缮经费。

(三) 科学技术机构运行 560.79 万元，较上年决算数增加

133.32 万元，增长 31.19%。主要原因是省安全生产科学研究院在编在职人员工资晋档升级，养老保险金支出增加等。

（四）科学技术社会公益研究 6.66 万元，较上年决算数减少 5.21 万元，下降 43.89%。主要原因是该项目经费预算安排压减 5%，收入减少，以收定支。

（五）其他科技条件与服务支出 8.03 万元，较上年决算数增加 2.49 万元，增长 44.95%。主要原因是省属公益类项目差旅费支出增加。

（六）科技条件专项 74.64 万元，较上年决算数增加 70.6 万元，增长 1747.52%。主要原因是购置工频电磁场辐射测量仪等专用设备。

（七）其他民政管理事务支出 293.86 万元，无上年数据，不作相关对比，为机构改革省减灾中心过渡科目。

（八）归口管理的行政单位离退休 53.20 万，较上年决算数增加 20.5 万元，增长 62.69%。主要原因是退休人员增加。

（九）事业单位离退休 41.58 万元，较上年决算数增加 16.69 万元，增长 67.06%。主要原因是退休人员增加。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出 288.12 万元，较上年决算数增加 46.17 万元，增长 19.08%。主要原因是机构改革厅本级人员增加，并新增一个直属事业单位省减灾中心。

（十一）行政单位医疗 115.58 万元，较上年决算数增加 28.88 万元，增长 33.31%。主要原因是机构改革人员增加。

（十二）事业单位医疗 57.21 万元，较上年决算数增加 9.76 万元，增长 20.57%。主要原因是机构改革新增一个直属事业单位省减灾中心。

（十三）住房公积金 264.12 万元，较上年决算数增加 64.24 万元，增长 32.14%。主要原因是机构改革厅本级人员增加，并新增一个直属事业单位省减灾中心。

（十四）提租补贴 76.56 万元，较上年决算数增加 21.13 万元，增长 38.12%。主要原因是机构改革厅本级人员增加，并新增一个直属事业单位省减灾中心。

（十五）粮油物质储备事业运行 12 万元，无上年数据，不作相关对比，为机构改革省减灾中心过渡科目。

（十六）灾害预防及应急管理行政运行 2047.03 万元，较上年决算数增加 775.51 万元，增长 60.99%。主要原因是机构改革厅本级新增防灾减灾救灾等职能，人员增加，行政运行费用相应增加。

（十七）安全监管 1404.55 万元，较上年决算数增加 104.14 万元，增长 8.01%。主要原因是加大安全监管信息平台建设的投入。

（十八）事业运行 512.89 万元，较上年决算数减少 111.61 万元，下降 17.87%。主要原因是机构改革年初结转结余支出数调整为其他支出。

（十九）其他应急管理支出 306.32 万元，无上年数据，不

作相关对比，为机构改革新科目。

（二十）煤矿事业运行支出 39.26 万元，无上年数据，不作相关对比，为机构改革过渡科目。

（二十一）中央自然灾害生活补助 90 万元，无上年数据，不作相关对比，为机构改革省减灾中心过渡科目。

（二十二）其他支出 315.85 万元，无上年数据，不作相关对比，为机构改革年初结转结余数。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

我单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **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 4,501.82 万元，其中：

（一）人员经费 3,885.47 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 616.35 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88.84万元，比年初预算的207.5万元下降57.19%。主要原因是我厅严格执行中央八项规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出43.05万元，比年初预算的35万元超8.05万元，年中追加预算9.5万元，下降3.26%。全年安排本部门组织的出国团组1个，参加其他部门出国团组4个，全年因公出国（境）累计8人次。主要是机构改革，新增职能，增加赴日本等国进行应急管理和救援、化工安全监管执法与危险化学品安全风险管控等专题业务培训。

（二）公务用车购置及运维费支出37.08万元，比年初预算的103万元下降64%，主要是加强公务用车管理，尽量采取更为经济的出行方式。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的18万元下降100%，主要是本年度机关事务管理划拨一部越野车，无需再采购。

公务用车运维费支出37.08万元，比年初预算的85万元下降56.38%，主要是加强公务用车管理，尽量采取更为经济的出行方式。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为25辆。

(三) 公务接待费支出 8.71 万元，比年初预算的 69.5 万元下降 87.47%。主要是 2019 年我厅严格执行中央八项规定，厉行节约反对浪费，累计接待 23 批次、378 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 3 个清单项目实施绩效监控，分别是安全生产专项资金、自然灾害避灾点提升建设专项资金、自然灾害救助预备金，涉及财政拨款资金 4420 万元。同时，对 2019 年专项业务费 6,497.49 万元实施绩效监控。

### **(二) 绩效自评工作开展情况**

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 6,497.49 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”。

共对 2019 年度共计 3 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 4420 万元。评价结果为“优”的项目 2 个，是自然灾害避灾点提升建设专项资金、自然灾害救助资金；“良”的项目 1 个，是安全生产专项资金。

### **(三) 重点评价工作开展情况**

共对 2018 年度共计 1 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 1160 万元，涉及尾矿库“头顶库”治理、应急救援能力建设、遏制重特大生产安全事故专项治理工程课题研

究等领域。项目评价结果为“优”。

## **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434.21万元，比上年决算数增长52.82%，主要是：机构改革厅本级职能增加，人员增加，工作任务增加，机关运行经费相应增加。

### **(二) 政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额683.58万元，其中：政府采购货物支出63.92万元、政府采购工程支出41.63万元、政府采购服务支出578.04万元。授予中小企业合同金额156.00万元，占政府采购支出总额的22.82%，无授予小微企业合同。

### **(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25辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车13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：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。