

2019 年乳源瑶族自治县应急管理局 部门决算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县应急管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乳源瑶族自治县应急管理局 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 乳源瑶族自治县应急管理局 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县应急管理局概况

（一）部门主要职责

乳源瑶族自治县应急管理局的主要职责是：

1. 负责应急管理工作，指导各镇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。

2. 拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件、规程和标准并组织实施。

3. 统筹全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立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。

5. 组织指导应对突发事件工作，组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6. 统一指挥协调全县各类应急专业队伍，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。

7. 统筹应急救援力量建设,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,指导各镇和社会应急救援力量建设,协调综合性应急救援队伍建设。

8. 负责消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 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。

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,按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查各镇和县政府有关部门安全生产工作,创新和加强安全生产综合监管。

12. 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。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零售经营企业安全生产监督管理工作。

13. 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。

14. 开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15. 制定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。

16. 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。

17. 完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

本部门内设机构 8 个，包括：办公室、应急指挥协调股、规划法规股、火灾防治管理股、自然灾害救援和物资保障股、危险化学品安全监管股、安全生产基础股、执法股；下设一个公益一类事业单位：乳源瑶族自治县应急救援服务中心。

本部门共有行政编制 20 名，在职 17 人；事业编制 8 名，在职 7 人；后勤服务人员 2 人，退休人员 3 人。

第二部分 乳源瑶族自治县应急管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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	610.79	一、一般公共服务支出	27	5.09
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	49.47
七、其他收入	7	207.53	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	32.98
	9		九、卫生健康支出	35	5.51
	10		十、节能环保支出	36	180.03

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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	52.54
	12		十二、农林水支出	38	50.87
	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	17.95
	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	0.00
	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	414.56
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	818.31	本年支出合计	49	809.00

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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	44.59	年末结转和结余	51	53.91
总计	26	862.90	总计	52	862.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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	818.31	610.79	0.00	0.00	0.00	0.00	207.53
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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	818.31	610.79	0.00	0.00	0.00	0.00	207.53
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.79	19.79	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	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	201.53	201.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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	818.31	610.79	0.00	0.00	0.00	0.00	207.53
21199	其他节能环保支出	201.53	201.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	201.53	201.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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	818.31	610.79	0.00	0.00	0.00	0.00	207.53
2130314	防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	409.27	201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	207.53
22401	应急管理事务	267.27	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	197.53
2240101	行政运行	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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	818.31	610.79	0.00	0.00	0.00	0.00	207.53
2240199	其他应急管理支出	198.03	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	197.53
22403	森林消防事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240399	其他森林消防事务 支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活 补助	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建 补助	50.00	50.00	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

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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	809.00	287.32	521.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.09	3.92	1.17	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.92	3.92	1.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.92	3.92	1.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	49.47	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	49.47	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	49.47	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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	809.00	287.32	521.68	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.81	0.81	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	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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	809.00	287.32	521.68	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	180.03	158.52	21.50	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	180.03	158.52	21.50	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	180.03	158.52	21.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.54	2.54	50.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.87	0.88	49.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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	809.00	287.32	521.68	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.88	0.88	20.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	414.56	65.02	349.55	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	275.45	65.02	210.43	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	43.49	15.04	28.46	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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	809.00	287.32	521.68	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	206.21	24.23	181.97	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00	0.00	50.00	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

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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	610.79	一、一般公共服务支出	28	5.09	5.09	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	49.47	49.47	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	32.98	32.98	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.51	5.51	0.00
	10		十、节能环保支出	37	180.03	180.03	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	52.54	52.54	0.00
	12		十二、农林水支出	39	50.87	50.87	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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	17.95	17.95	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	0.00	0.00	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	202.38	202.38	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	610.79	本年支出合计	50	596.82	596.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	37.06	年末财政拨款结转和结余	51	51.03	51.03	0.00
一般公共预算财政拨款	25	37.06		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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	647.84	总计	54	647.84	647.84	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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	596.82	263.55	333.27
201	一般公共服务支出	5.09	3.92	1.17
20136	其他共产党事务支出	0.17	0.00	0.17
2013699	其他共产党事务支出	0.17	0.00	0.17
20199	其他一般公共服务支出	4.92	3.92	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.92	3.92	1.00
206	科学技术支出	49.47	0.00	49.47
20699	其他科学技术支出	49.47	0.00	49.47
2069999	其他科学技术支出	49.47	0.00	49.47
208	社会保障和就业支出	32.98	32.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.59	32.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.81	0.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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	596.82	263.55	333.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.58	21.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	5.51	5.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00
211	节能环保支出	180.03	158.52	21.50
21199	其他节能环保支出	180.03	158.52	21.50
2119901	其他节能环保支出	180.03	158.52	21.50
212	城乡社区支出	52.54	2.54	50.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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	596.82	263.55	333.27
21201	城乡社区管理事务	2.54	2.54	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.54	2.54	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	50.87	0.88	49.99
21301	农业	29.99	0.00	29.99
2130199	其他农业支出	29.99	0.00	29.99
21303	水利	20.88	0.88	20.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	0.88	0.88	0.00
215	资源勘探信息等支出	17.95	17.95	0.00
21502	制造业	17.95	17.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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	596.82	263.55	333.27
2150299	其他制造业支出	17.95	17.95	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	202.38	41.25	161.14
22401	应急管理事务	70.38	41.25	29.14
2240101	行政运行	0.74	0.74	0.00
2240106	安全监管	43.49	15.04	28.46
2240108	应急救援	10.00	10.00	0.00
2240109	应急管理	15.00	15.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.14	0.46	0.68
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	132.00	0.00	132.00
2240701	中央自然灾害生活补助	82.00	0.00	82.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00	0.00	50.00

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

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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	199.35	302	商品和服务支出	46.21
30101	基本工资	136.41	30201	办公费	6.31
30102	津贴补贴	0.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.58	30206	电费	0.29
30109	职业年金缴费	10.20	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.40	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：乳源瑶族自治县应急管理局

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	7.99	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	0.99	30217	公务接待费	0.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.75
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	8.25
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
30309	奖励金	7.00	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	7.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.72
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.55
			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：乳源瑶族自治县应急管理局

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	10.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.00
			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：乳源瑶族自治县应急管理局

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	207.34		公用经费合计	56.21

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”经费支出决算表

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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
11.00	0.00	6.00	0.00	6.00	5.00	8.52	0.00	7.80	0.00	7.80	0.72

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。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

部门：乳源瑶族自治县应急管理局

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：乳源瑶族自治县应急管理局

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 乳源瑶族自治县应急管理局 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

乳源瑶族自治县应急管理局 2019 年度总收入 862.9 万元，其中本年收入 818.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 610.79 万元，比上年决算数增加 297.73 万元，增长 95.1%，主要变动情况：机构改革，将原县安全生产监督管理局的职责，以及县政府办公室的应急管理职责，县公安局的消防管理职责，县民政局的救灾职责，县国土资源局（县地震局）的地质灾害防治和震灾应急救援等地震管理职责，县水务局的水旱灾害防治职责，县林业局的森林防火职责，防汛抗旱防风、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部（委员会）的职责等整合，组建了县应急管理局，职责增加，导致相应项目支出增加。

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 207.53 万元，比上年决算数增加 162.44 万元，

增长 362.3%，主要变动情况：因机构改革，增加了森林防灭火指挥部办公室及森林防灭火指挥部的职能，增加了县森林消防救援大队 50 人的工资及运营经费，此项资金列其他收入。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县应急管理局 2019 年度总支出 862.9 万元，其中本年支出 809 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 287.32 万元，比上年决算数减少 34.98 万元，下降 10.9%，主要变动情况：归口管理的行政单位离退休费用支出减少。

2. 项目支出 521.68 万元，比上年决算数增加 413.89 万元，增长 384.0%，主要变动情况：因机构改革，将原县安全生产监督管理局的职责，以及县政府办公室的应急管理职责，县公安局的消防管理职责，县民政局的救灾职责，县国土资源局（县地震局）的地质灾害防治和震灾应急救援等地震管理职责，县水务局的水旱灾害防治职责，县林业局的森林防火职责，防汛抗旱防风、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部（委员会）的职责等整合，组建了县应急管理局，职责增加，相应项目支出增加。

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

乳源瑶族自治县应急管理局 2019 年度财政拨款收入合计 610.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 610.79 万元，比上年决算数增加 297.73 万元，增长 95.1%；主要变动情况：机构改革，将原县安全生产监督管理局的职责，以及县人民政府办公室的应急管理职责，县公安局的消防管理职责，县民政局的救灾职责，县国土资源局（县地震局）的地质灾害防治和震灾应急救援等地震管理职责，县水务局的水旱灾害防治职责，县林业局的森林防火职责，防汛抗旱防风、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部（委员会）的职责等整合，组建了县应急管理局，职责增加，导致相应项目支出增加；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，增长-%。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县应急管理局 2019 年度财政拨款支出合计 596.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 596.82 万元，比年初预算数增加 309.99 万元，增长 108.1%；主要变动情况：因机构改革，在原安全生产监督管理局的基础上增加了职能，导致相应支出有所增加；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

乳源瑶族自治县应急管理局 2019 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 8.52 万元，完成预算 11 万元的 77.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-；公务用车购置及运行费支出决算为 7.8 万元，完成预算 6 万元的 130.0%；公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成预算 5 万元的 14.3%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 7.8 万元，占 91.6%；公务接待费支出 0.72 万元，占 8.4%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.8 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.8 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 4 辆，主要用于开展日常安全生产执法检查 and 应急救援等。

3. 公务接待费支出 0.72 万元，主要用于上级对局本级开展业务指导及省市对我县开展安全生产督查检查的公务接待。

2020 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 32 次，接待人数共 252 人，主要包括市安全生产

监督管理局对我局开展日常业务指导及省市对我县开展安全生产督查检查的公务接待。

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56.21万元，比预算数增加6.41万元，增长12.9%。主要增减变动情况是：培训费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额80.07万元，其中：政府采购货物支出80.07万元、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80.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.07万元，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4辆，其中，执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是森林消防救援运兵车。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6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金128.8万元，占一般公共预算项目支出总额的21.1%；

2019 年度无政府性基金预算项目。

组织对“安全生产监管应急救援专项经费”等 6 个财政支出项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 128.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“安全生产监管应急救援专项经费”等 6 个项目绩效自评。主要项目绩效自评结果如下：

“安全生产监管应急救援专项经费”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：顺利开展隐患排查工作，排除安全隐患，进一步强化“打非治违”，建立完善生产安全事故突发事件应急处置机制和工作预案，坚决遏制重特大事故的发生，保障了人民群众的生命财产安全。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

“安全生产会议费”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数 3.7 万元，执行数为 3.7 万元，完成预算 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：通过召开四个季度安全生产工作会议，上传下达中央、省、市领导同志重要批示指示精神，总结上一阶段安全生产工作情况并研究部署对下一阶段重点工作，让各镇各部门要充分认识做好当前安全生产工作的重要性，不折不扣贯彻落实中央和省、市关于安全生产和应急管理工作要求；

采取有效措施，坚决遏制较大以上事故发生。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

“防汛经费”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：购置了防汛应急储备物资一批，包括抽水机、发电机、钢筋笼、编织袋等。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

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。