

2019 年湛江市应急管理局 部门决算

目 录

第一部分 湛江市应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市应急管理局 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 湛江市应急管理局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。）

第一部分 湛江市应急管理局概况

（一）部门主要职责

湛江市应急管理局主要职责：

（一）负责应急管理工作，指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和相关防灾减灾救灾工作。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，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订贯彻相关法规、规章的落实措施、规程和标准并组织实施。

（三）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，综合协调应急预案衔接工作，组织编制本市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。

（四）统筹协助省应急管理厅建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和生产安全事故、灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布生产安全事故和灾情信息。

（五）组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判安全生产类、自然灾害类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。

（六） 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。

（七） 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，指导市县和社会应急救援力量建设，协调 综合性应急救援队伍建设。

（八） 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。

（九） 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。

（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，按权限管理、分配救灾款物并监督 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级政府安全生产工作，创 新和加强安全生产综合监管。

（十二） 负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全 生产工作。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。

（十三）依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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、推广和信息化建设工作。

（十八）完成市委、市政府和上级应急管理部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。市应急管理局应当加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建全市统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注

重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二十）管理湛江市地震局。

下属单位：**湛江市安全生产宣传教育中心主要职责是：**

协助做好全市安全生产宣传教育的组织、策划及全市性重大安全生产宣传教育活动工作，组织开展安全生产信息情报交流和安全生产科学咨询服务及推广应用工作，承办上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我市应急管理局2020年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和下属1个决算单位（湛江市安全生产宣传教育中心）。湛江市应急管理局设11个职能科室，1个下属单位湛江市安全生产宣传教育中心。目前，局机关行政编制45名，行政执法编制20名，财政供养在职人员64人，离退休人员11人。下属单位湛江市安全生产宣传教育中心事业编制5名，财政差额补助在职人员4人。本部门决算为汇总决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位

具体包括：湛江市安全生产宣传教育中心。

因本级财政决算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有决算单位，即本级(含下属单位)决算独立编制决算、经本级财政单独批复、独立公开决算，故本部门决算为本级决算(含下属单位)。本部门下属单位具体包括：湛江市安全生产宣传教育中心，均已在主管单位湛江市应急管理局公开专栏汇总公开。

第二部分 湛江市应急管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市应急管理局

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	1562.03	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	0.70	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	197.29
	9		九、卫生健康支出	35	37.82
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市应急管理局

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	5.00
	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	164.21
	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	102.00
	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	1232.38
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1562.73	本年支出合计	49	1738.69

收入支出决算总表

部门：湛江市应急管理局

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	306.73	年末结转和结余	51	130.77
总计	26	1869.46	总计	52	1869.46

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： 湛江市应急管理局

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	1562.73	1562.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
208	社会保障和就业支 出	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	33.03	33.03	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	105.05	105.05	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	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市应急管理局

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	1562.73	1562.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.03	109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1206.75	1206.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
22401	应急管理事务	1206.75	1206.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2240101	行政运行	1060.78	1060.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

收入决算表

部门：湛江市应急管理局

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	1562.73	1562.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2240106	安全监管	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	89.14	89.14	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：湛江市应急管理局

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	1738.69	1586.15	152.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.29	197.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.29	197.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	28.27	28.27	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	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市应急管理局

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	1738.69	1586.15	152.54	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1232.38	1084.84	147.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市应急管理局

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	1738.69	1586.15	152.54	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1232.38	1084.84	147.54	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1015.60	1015.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	159.95	12.41	147.54	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：湛江市应急管理局

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	1562.03	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	197.29	197.29	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	37.82	37.82	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	5.00	5.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市应急管理局

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	164.21	164.21	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	102.00	102.00	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	1232.38	1232.38	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1562.03	本年支出合计	50	1738.69	1738.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	306.73	年末财政拨款结转和结余	51	130.07	129.47	0.60
一般公共预算财政拨款	25	306.13		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市应急管理局

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	0.60		53			
总计	27	1868.76	总计	54	1868.76	1868.16	0.60

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：湛江市应急管理局

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	1738.69	1586.15	152.54
208	社会保障和就业支出	197.29	197.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.29	197.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.27	28.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.33	115.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.69	53.69	0.00
210	卫生健康支出	37.82	37.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.82	37.82	0.00
2101101	行政单位医疗	33.47	33.47	0.00
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市应急管理局

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	1738.69	1586.15	152.54
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
215	资源勘探信息等支出	164.21	164.21	0.00
21501	资源勘探开发	164.21	164.21	0.00
2150101	行政运行	164.21	164.21	0.00
221	住房保障支出	102.00	102.00	0.00
22102	住房改革支出	102.00	102.00	0.00
2210201	住房公积金	102.00	102.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1232.38	1084.84	147.54
22401	应急管理事务	1232.38	1084.84	147.54
2240101	行政运行	1015.60	1015.60	0.00
2240106	安全监管	30.00	30.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市应急管理局

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	1738.69	1586.15	152.54
2240150	事业运行	26.83	26.83	0.00
2240199	其他应急管理支出	159.95	12.41	147.54

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： 湛江市应急管理局

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	1334.50	302	商品和服务支出	200.39
30101	基本工资	324.82	30201	办公费	7.23
30102	津贴补贴	479.19	30202	印刷费	1.72
30103	奖金	159.58	30203	咨询费	0.15
30106	伙食补助费	11.61	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.69	30207	邮电费	9.73
30110	职工基本医疗保险缴费	51.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	18.26
30113	住房公积金	104.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.94	30213	维修(护)费	5.96
30199	其他工资福利支出	15.98	30214	租赁费	29.99

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市应急管理局

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	48.00	30215	会议费	3.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.27	30217	公务接待费	3.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.92
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	1.10	30226	劳务费	2.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.64
30309	奖励金	18.49	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	16.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30239	其他交通费用	39.56
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.60
			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： 湛江市应急管理局

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	3.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.26
			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： 湛江市应急管理局

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	1382.50		公用经费合计	203.65

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：湛江市应急管理局

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
27.03	0.00	16.85	0.00	16.85	10.18	20.02	0.00	16.84	0.00	16.84	3.18

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： 湛江市应急管理局

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	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
212	城乡社区支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
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	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

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 湛江市应急管理局 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

湛江市应急管理局 2019 年度总收入 1869.46 万元，其中本年收入 1562.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1562.03 万元，比上年决算数减少 1270.43 万元，下降 44.9%，主要变动情况：一城乡社区支出减少 479.1 万元、二资源勘探信息支出科目收入减少 791.33 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 24.75 万元，下降 100.0%，主要变动情况：停止政府性基金预算财政拨款作为财政收入。

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 0.7 万元，比上年决算数增加 0.7 万元，增长 100.0%，主要变动情况：灾害防治及应急管理支出中的应急管理事务行政运行安全监管收入增加 0.7 万元。

(二) 年度支出总体情况

湛江市应急管理局 2019 年度总支出 1869.46 万元，其中本年支出 1738.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1586.15 万元，比上年决算数增加 572.83 万元，增长 56.5%，主要变动情况：一社会保障和就业支出增加 126.79 万元；二卫生健康支出增加 21.32 万元；三农林水支出增加 2.6 万元；四住房保障支出增加 33.5 万元；五灾害防治及应急管理支出增加 388.62 万元。

2. 项目支出 152.54 万元，比上年决算数减少 1727.42 万元，下降 91.9%，主要变动情况：一资源勘探信息等支出减少 1399.1 万元；二城乡社区支出减少 478.5 万元；三其他应急管理支出增加 147.54 万元；四农林水支出增加 2.6 万元。

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

湛江市应急管理局 2019 年度财政拨款收入合计 1562.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1562.03 万元，比上年决算数减少 1270.43 万元，下降 44.9%，主要变动情况：一城乡社区支出减少 479.1 万元、二资源勘探信息支出科目收入减少 791.33 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 24.75 万元，下降 100.0%，主要变动情况：停止政府性基金预算财政拨款作为财政收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

湛江市应急管理局2019年度财政拨款支出合计1738.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1738.69万元，比年初预算数增加431.11万元，增长33.0%；主要变动情况：一社会保障和就业支出增加77.42万元；二卫生健康支出增加2.02万元；三农林水支出增加5万元；四住房保障支出增加32.52万元；五灾害防治及应急管理支出增加了314.15万元；；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

湛江市应急管理局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.02万元，完成预算27.03万元的74.1%。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16.84万元，完成预算16.85万元的100.0%；公务接待费支出决算为3.18万元，完成预算10.18万元的31.2%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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 16.84 万元，占 84.1%；公务接待费支出 3.18 万元，占 15.9%。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：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.84 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 16.84 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于日常公务行为和安全执法检查。

3. 公务接待费支出 3.18 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作、安全生产大检查等方面的接待。2019 年，局机关及下属 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 20 次，接待人数共 180 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流、调研、及开展年度安全生产检查等各方面的工作。

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 203.65 万元，比预算数增加 6.25 万元，增长 0.03%。主要增减变动情况是：主要是办公费用增加了 3.23 万元；邮电费增加 0.73 万元，劳务费增加了 1.56 万元；其他商品和服务支出增加 1 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额7.63万元，其中：政府采购货物支出7.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。具体情况为：2019年7月采购计划金额4.7万元和2019年11月采购计划金额2.93万元。采购货物主要为印刷品4.23万元和办公设备3.4万元)；备注其它方式采购：(1)、2018年省专项湛江港石化码头安全生产应急救援物资补充采购项目合同(第三笔款进度款和第四笔款质保金合计44.922万元)属于跨年度项目，由市财政直接支付，不属于当年度政府采购范畴。(2)2019年湛江市化工园区安全风险评估项目60万(湛应急函[2019]151号)，中标金额为55.5万元，属于网上中介超市采购范畴，不属于报备政府采购计划范畴。

(三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆；单价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。

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5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，共涉及资金1738.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2019年度无政府性基金预算项目。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1738.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价受市财政局委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本部门项目绩效目标实现全覆盖。“预算绩效评价情况”良好，“绩效管理工作总体情况”良好。

绩效自评结果。我局已将绩效自评结果随同决算向社会公开。我并公开部门整体支出自评及项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我局整体支出绩效自评及时在预算年度内完成整体支出绩效目标。同时严格履行其职责，遵循经济性、效率性、效果性和公平性等原则、部门整体支出绩效自评得分为 96，等级为优。我局项目绩效自评结论为等级优，自评分数为：97 分，等级为优。全年预算数 2185.58 万元，执行数 1869.46 万元，完成预算的 85.54%。部门整体支出目标实现程度及绩效：2019 年设定的项目总数为 10 个（项目类 9 个和扶贫项目 1 个），当年全部完成 8 个，2 个基本完成。具体情况为：市安全生产专项资金项目 1 个（含 6 个子项目）当年全部完成。财政转移支付项目 2 个当年全部完成。省跨年度项目 5 个，当年完成 3 个，剩余 2 个为支付质保金需要在 2020 年度办理，属于基本完成。财政直接支付项目 1 个，当年全部完成。扶贫项目 1 个，当年全部完成。

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。