

2019 年茂名市应急管理局(本级) 部门决算

目 录

第一部分 茂名市应急管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 茂名市应急管理局 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 茂名市应急管理局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 茂名市应急管理局概况

（一） 部门主要职责

（一）负责应急管理工作，组织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）贯彻落实国家和省关于应急管理、安全生产等方针政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关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。

（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。

第二部分 茂名市应急管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 茂名市应急管理局

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	3272.62	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	155.49
七、其他收入	7	12.29	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	96.94
	9		九、卫生健康支出	35	29.97
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 茂名市应急管理局

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	248.63
	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	1617.82
	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	2.08
	19		十九、住房保障支出	45	192.00
	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	1246.47
	22		二十二、其他支出	48	12.29
本年收入合计	23	3284.91	本年支出合计	49	3601.69

收入支出决算总表

部门： 茂名市应急管理局

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	977.79	年末结转和结余	51	661.01
总计	26	4262.69	总计	52	4262.69

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： 茂名市应急管理局

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	3284.91	3272.62	0.00	0.00	0.00	0.00	12.29
206	科学技术支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.42	4.42	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	72.60	72.60	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	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 茂名市应急管理局

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	3284.91	3272.62	0.00	0.00	0.00	0.00	12.29
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	408.41	408.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	378.41	378.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	378.41	378.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	642.11	642.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	642.11	642.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	642.11	642.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 茂名市应急管理局

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	3284.91	3272.62	0.00	0.00	0.00	0.00	12.29
221	住房保障支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1675.18	1675.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1675.18	1675.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	522.09	522.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1028.00	1028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	125.10	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.29

收入决算表

部门： 茂名市应急管理局

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	3284.91	3272.62	0.00	0.00	0.00	0.00	12.29
22999	其他支出	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.29
2299901	其他支出	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.29

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： 茂名市应急管理局

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	3601.69	1097.33	2504.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	155.49	0.00	155.49	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	155.49	0.00	155.49	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	155.49	0.00	155.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.42	4.42	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	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 茂名市应急管理局

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	3601.69	1097.33	2504.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	248.63	0.00	248.63	0.00	0.00	0.00
21303	水利	248.63	0.00	248.63	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	248.63	0.00	248.63	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1617.82	256.33	1361.49	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	1617.82	256.33	1361.49	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	1617.82	256.33	1361.49	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 茂名市应急管理局

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	3601.69	1097.33	2504.36	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1246.47	522.09	724.39	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1246.47	522.09	724.39	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	522.09	522.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	599.29	0.00	599.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 茂名市应急管理局

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	3601.69	1097.33	2504.36	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	125.10	0.00	125.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12.29	0.00	12.29	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： 茂名市应急管理局

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	3272.62	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	29	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	155.49	155.49	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	96.94	96.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	29.97	29.97	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	248.63	248.63	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 茂名市应急管理局

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	1617.82	1617.82	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	2.08	2.08	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	192.00	192.00	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	1246.47	1246.47	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3272.62	本年支出合计	50	3589.40	3589.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	977.79	年末财政拨款结转和结余	51	661.01	661.01	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 茂名市应急管理局

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	4250.41	总计	54	4250.41	4250.41	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： 茂名市应急管理局

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	3589.40	1097.33	2492.07
206	科学技术支出	155.49	0.00	155.49
20605	科技条件与服务	155.49	0.00	155.49
2060502	技术创新服务体系	155.49	0.00	155.49
208	社会保障和就业支出	96.94	96.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.94	96.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.42	4.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.60	72.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.92	19.92	0.00
210	卫生健康支出	29.97	29.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	0.00
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 茂名市应急管理局

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	3589.40	1097.33	2492.07
213	农林水支出	248.63	0.00	248.63
21303	水利	248.63	0.00	248.63
2130314	防汛	248.63	0.00	248.63
215	资源勘探信息等支出	1617.82	256.33	1361.49
21599	其他资源勘探信息等支出	1617.82	256.33	1361.49
2159999	其他资源勘探信息等支出	1617.82	256.33	1361.49
220	自然资源海洋气象等支出	2.08	0.00	2.08
22001	自然资源事务	2.08	0.00	2.08
2200199	其他自然资源事务支出	2.08	0.00	2.08
221	住房保障支出	192.00	192.00	0.00
22102	住房改革支出	68.74	68.74	0.00
2210201	住房公积金	68.74	68.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 茂名市应急管理局

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	3589.40	1097.33	2492.07
22103	城乡社区住宅	123.26	123.26	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	123.26	123.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1246.47	522.09	724.39
22401	应急管理事务	1246.47	522.09	724.39
2240101	行政运行	522.09	522.09	0.00
2240106	安全监管	599.29	0.00	599.29
2240199	其他应急管理支出	125.10	0.00	125.10

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： 茂名市应急管理局

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	876.71	302	商品和服务支出	87.11
30101	基本工资	220.11	30201	办公费	5.18
30102	津贴补贴	311.17	30202	印刷费	3.50
30103	奖金	108.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	19.62	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.80	30206	电费	1.21
30109	职业年金缴费	22.45	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	31.65	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	69.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.35
30199	其他工资福利支出	16.42	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： 茂名市应急管理局

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	133.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	10.24	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	123.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	13.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.59
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	30.74
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 茂名市应急管理局

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： 茂名市应急管理局

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	1010.22		公用经费合计	87.11

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： 茂名市应急管理局

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
18.00	0.00	13.00	0.00	13.00	5.00	16.55	0.00	15.72	0.00	15.72	0.83

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： 茂名市应急管理局

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： 茂名市应急管理局

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 茂名市应急管理局 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

茂名市应急管理局 2019 年度总收入 4262.69 万元，其中本年收入 3284.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3272.62 万元，比上年决算数增加 1161.35 万元，增长 55.01%。主要变动情况：一是机构改革，人员增加，相应的人员经费增加，二是机构改革后，中央、省级对三防应急救援灾资金增加，三是机构改革，原三防前年度的资金转入，四是省级原安全生产专项资金增加。

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 12.29 万元，比上年决算数减少 108.08 万元，下降 89.79%。主要变动情况：一是本年的其他收入是机构改革，其他转递单位转入的人员经费，二是上年度调整历史遗留问题借款转增收入。

(二) 年度支出总体情况

茂名市应急管理局 2019 年度总支出 4262.69 万元，其中本

年支出 3601.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1097.33 万元，比上年决算数增加 319.43 万元，增长 41.06%，主要变动情况：一是机构改革，本年度从其他单位转递净增加了 10 个人，二是正常的增资调资相应增加了人员经费。

2. 项目支出 2504.36 万元，比上年决算数增加 1615.23 万元，增长 181.66%，主要变动情况：一是高新区应急危化信息平台建设 982.75 万元，二是三防会商视频系统项目建设 200.42 万元，三是中石化华南销售公司安全生产考场建设 155.49 万元，四是中央特大三防资金经过我局安排给各区（市、县）应急管理局。

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

茂名市应急管理局 2019 年度财政拨款收入合计 3272.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3272.62 万元，比上年决算数增加 1161.35 万元，增长 55.01%；主要变动情况：一是机构改革，人员增加，相应的人员经费增加，二是机构改革后，中央、省级对三防应急救灾资金增加，三是机构改革，原三防前年度的资金转入，四是省级原安全生产专项资金增加。；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 0%；与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

茂名市应急管理局 2019 年度财政拨款支出合计 3589.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3589.40 万元，比年初预算数增加 1893.25 万元，增长 111.62%；主要变动情况：一是高新区应急危化信息平台建设 982.75 万元，二是三防会商视频系统项目建设 200.42 万元，三是中石化华南销售公司安全生产考场建设 155.49 万元，四是中央特大三防资金经过我局安排给各区（市、县）应急管理局，五是机构改革转递增加人员相应地增加了人员经费；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，增长 0%；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

茂名市应急管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.55 万元，完成预算 18.00 万元的 91.94%。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 15.72 万元，完成预算 13 万元的 120.92%；公务接待费支出决算为 0.83 万元，完成预算 5 万元的 16.60%。

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15.72万元，占94.98%；公务接待费支出0.83万元，占5.02%。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：没有。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.72万元，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15.72万元，2019年局机关及下属1个单位公务用车保有量为8辆，主要用于公务用车2辆，行政执法和应急8指挥救援车辆6辆，另外2辆在原市三防办公室，未办理过户。

3. 公务接待费支出0.83万元，主要用于接待下属区（县级市）应急局业务来访。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10次，接待人数共168人，主要包括相关兄弟市应急局和下属区（县级市）应急局业务来访接待。

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87.11万元，比预算数减

少 2.71 万元，降低 3.02%。主要增减变动情况是：厉行节约，努力压减办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1361.54 万元，其中：政府采购货物支出 1326.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.02 万元。授予中小企业合同金额 6.18 万元，占政府采购支出总额的 0.45%，其中：授予小微企业合同金额 6.18 万元，占政府采购支出总额的 0.45%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是保障日常办公用车；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 年度我部门组织对一般公共预算项目支出开展整体绩效自评，主要项目绩效自评情况：

共组织对“安全生产专项资金（项目经费）”等项目资金开展了重点绩效自评，涉及一般公共预算支出 300 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价自评情况来看，达到了财政预算法的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 93.6 分。全年预算数 1696.15 万元，执行数 3589.4 万元，完成预算的 211.62%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按计划完成党委、政府、人大和上级部门交办或下达的工作任务。；二是强化应急救援硬件设施建设，增强应急救援能力。一是茂名市危险化学品应急救援基地全面竣工验收，危险化学品应急救援队伍进驻到位，高喷车、指挥车等应急装备配备到位，形成初步的战斗力和战斗力，可实现灾害事故的预防工作，科学组织事故施救，减少危化品各类事故损失，防止和降低衍生和次生灾害的发生，不断提升我市防范和应对危化品生产安全事故灾难的能力。发现的问题及原因：一是预算编制和执行存在差异；二是个别项目（购置森林防火救灾物资项目）未能按时完成。下一步改进措施：一是加强单位项目与资金匹配，根据实际情况，按期合理安排资金使用；二是综合分析项目进度，对于未达事项综合分析原因，尽可能减少因缺货造成的项目验收延期，对项目建设及投入使用造成影响。

省级项目资金没有要求进行自评。

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。