**2019年****佛山市应急管理局 部门决算**

**目 录**

**第一部分** **佛山市应急管理局 概况**

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

**第二部分** **佛山市应急管理局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** **佛山市应急管理局2019 年部门决算情况说明**

1. **名词解释**

**第一部分** **佛山市应急管理局 概况**

1. **部门主要职责**

（1）负责全市应急管理工作，指导各区、市直各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件，统筹、组织、指导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）拟订本市应急管理、安全生产等政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件并组织实施。

（3）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。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统和应急物资信息平台，负责信息传输，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）综合研判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，承担市应对较大灾害指挥部工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援。

（6）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，统一指挥协调全市各类应急专业队伍。

（7）统筹应急救援力量建设，统筹森林火灾扑救、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，指导区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）统筹消防管理工作，指导协调消防监督、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，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、监督检查市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。

（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）完成市委、市政府和省应急管理厅交办的其他任务。

1. **部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我局2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属事业单位（佛山市安全生产应急中心）。

**第二部分** **佛山市应急管理局2019 年部门决算表**

| 表1 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | |
| 部门： 佛山市应急管理局 | | | | | 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 | 16544.92 | 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 | 5.64 | 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 | 309.49 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 35 | 18.09 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 37 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 |
|  | 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 | 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 | 196.83 |
|  | 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 | 16204.30 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 23 | 16550.56 | **本年支出合计** | 49 | 16728.71 |
| 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 | 274.93 | 年末结转和结余 | 51 | 96.78 |
| **总计** | 26 | 16825.49 | **总计** | 52 | 16825.49 |

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。

| 表2 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | |
| 部门： 佛山市应急管理局 | | | | | | | | 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 | 16550.56 | 16544.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 309.49 | 309.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 305.35 | 305.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 73.90 | 73.90 | 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 | 168.25 | 168.25 | 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 | 63.19 | 63.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 196.83 | 196.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 196.83 | 196.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 196.83 | 196.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 16026.16 | 16020.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.64 |
| 22401 | 应急管理事务 | 16026.16 | 16020.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.64 |
| 2240101 | 行政运行 | 2286.10 | 2280.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.64 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 98.08 | 98.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 13603.54 | 13603.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 38.44 | 38.44 | 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。

| 表3 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 部门： 佛山市应急管理局 | | | | | | | 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 | 16728.71 | 2988.65 | 13740.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 309.49 | 309.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 305.35 | 305.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 73.90 | 73.90 | 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 | 168.25 | 168.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.19 | 63.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 196.83 | 196.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 196.83 | 196.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 196.83 | 196.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 16204.30 | 2464.24 | 13740.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 16204.30 | 2464.24 | 13740.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 2464.24 | 2464.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 98.08 | 0.00 | 98.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 13603.54 | 0.00 | 13603.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 38.44 | 0.00 | 38.44 | 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。

| 表4 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | |
| 部门： 佛山市应急管理局 | | | | | | | 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 | 16544.92 | 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 | 309.49 | 309.49 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 36 | 18.09 | 18.09 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 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 | 196.83 | 196.83 | 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 | 16200.01 | 16200.01 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 23 | 16544.92 | **本年支出合计** | 50 | 16724.41 | 16724.41 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 216.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 36.94 | 36.94 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | 216.42 |  | 52 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00 |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 16761.35 | **总计** | 54 | 16761.35 | 16761.35 | 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。

| 表5 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 部门： 佛山市应急管理局 | | | | 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 | 16724.41 | 2984.35 | 13740.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 309.49 | 309.49 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 305.35 | 305.35 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 73.90 | 73.90 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.25 | 168.25 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.19 | 63.19 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 4.14 | 4.14 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.14 | 4.14 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.09 | 18.09 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.09 | 18.09 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.03 | 15.03 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.05 | 3.05 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 196.83 | 196.83 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 196.83 | 196.83 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 196.83 | 196.83 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 16200.01 | 2459.95 | 13740.06 |
| 22401 | 应急管理事务 | 16200.01 | 2459.95 | 13740.06 |
| 2240101 | 行政运行 | 2459.95 | 2459.95 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 98.08 | 0.00 | 98.08 |
| 2240106 | 安全监管 | 13603.54 | 0.00 | 13603.54 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 38.44 | 0.00 | 38.44 |

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。

| 表6 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | |
| 部门： 佛山市应急管理局 | | | | | 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 | 2593.07 | 302 | 商品和服务支出 | 295.74 |
| 30101 | 基本工资 | 797.57 | 30201 | 办公费 | 51.56 |
| 30102 | 津贴补贴 | 384.12 | 30202 | 印刷费 | 0.25 |
| 30103 | 奖金 | 688.64 | 30203 | 咨询费 | 1.40 |
| 30106 | 伙食补助费 | 56.67 | 30204 | 手续费 | 0.73 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.73 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 218.40 | 30206 | 电费 | 20.17 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 85.90 | 30207 | 邮电费 | 18.50 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.42 | 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 | 9.25 | 30211 | 差旅费 | 11.99 |
| 30113 | 住房公积金 | 196.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 15.01 | 30213 | 维修(护)费 | 18.82 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 122.26 | 30214 | 租赁费 | 4.33 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 75.79 | 30215 | 会议费 | 2.34 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.76 |
| 30302 | 退休费 | 72.72 | 30217 | 公务接待费 | 2.65 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 6.12 |
| 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 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 46.53 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.07 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.04 |
| 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 | 19.71 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 48.18 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.91 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 310 | 资本性支出 | 19.75 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 17.95 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 | 1.80 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 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 | 2668.86 |  | 公用经费合计 | 315.49 |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | |
| 部门： 佛山市应急管理局 | | | | | | | | | 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 |
| 22.36 | 0.00 | 19.71 | 0.00 | 19.71 | 2.65 | 22.36 | 0.00 | 19.71 | 0.00 | 19.71 | 2.65 |

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。

| 表8 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 部门： 佛山市应急管理局 | | | | 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 |
| 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。

1. **佛山市应急管理局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**

佛山市应急管理局2019 年度总收入16825.49 万元，其中本年收入16550.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16544.92 万元，比上年决算数增加10805.89万元，增长188.3%，主要变动情况：因2019年机构改革，佛山市应急管理局合并原佛山市安监局职能部门，职能转变，内设机构和人员编制调整，对年初预算进行调整，适当增加基本支出经费，市委市政府高度重视我市应急管理和安全生产工作，应急管理和安全生产项目经费增加。
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5.64 万元，比上年决算数减少4.48万元，下降44.3%，主要变动情况：本年只发生银行存款利息收入，故较上年下降较大

**（二）年度支出总体情况**

佛山市应急管理局2019 年度总支出16825.49 万元，其中本年支出16728.71 万元。具体情况如下：

1.基本支出2988.65 万元，比上年决算数增加683.25万元，增长29.6%，主要变动情况：因机构改革，人员增加，基本支出增加。

2.项目支出13740.06 万元，比上年决算数增加10232.55万元，增长291.7%，主要变动情况：因市委市政府高度重视我市应急管理和安全生产工作，应急管理和安全生产项目经费增加。

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**

佛山市应急管理局2019 年度财政拨款收入合计16544.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16544.92 万元，比上年决算数增加10805.89 万元，增长188.3%；主要变动情况：因2019年机构改革，佛山市应急管理局合并原佛山市安监局职能部门，职能转变，内设机构和人员编制调整，对年初预算进行调整，适当增加基本支出经费，市委市政府高度重视我市应急管理和安全生产工作，应急管理和安全生产项目经费增加。 ；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**

佛山市应急管理局2019 年度财政拨款支出合计16724.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16724.41 万元，比年初预算数增加7683.01 万元，增长85.0%；主要变动情况：我局全面贯彻落实党中央、省和市关于应急管理和安全生产工作的决策部署，加大对应急管理和安全生产基础工作的投入力度 ；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**

佛山市应急管理局2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.36 万元，完成预算22.36 万元的100.0% 。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19.71 万元，完成预算19.71 万元的100.0% ；公务接待费支出决算为2.65 万元，完成预算2.65 万元的100.0% 。

2019 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况：（2019年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，树立过紧日子思想，增强勤俭节约意识，严格控制和压减一般性支出。）

**（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19.71万元，占88.2% ；公务接待费支出2.65万元，占11.8% 。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19.71 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19.71 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5 辆，主要用于日常执法、检查、督查等。

3.公务接待费支出2.65 万元，主要用于接待外市安全监管部门到我市交流学习 。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25 次，接待人数共200 人，主要包括2019年公务接待有1月17日苏州市安委办5位同志赴我市开展加氢站建设工作学习调研；1月15日安徽省应急管理厅7位同志调研佛山市危险化学品信息化系统等。

**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315.49 万元，比预算数增加129.13 万元，增长69.29%。 主要增减变动情况是：因机构改革，我局人员增多，日常公用经费增加。）

**（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额23065.52 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出22020.22 万元、政府采购服务支出1045.3 万元。 授予中小企业合同金额1194.16万元，占政府采购支出总额的5.18%，其中：授予小微企业合同金额714.16万元，占政府采购支出总额的3.1%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019 年12月31日，本部门共有车辆5 辆，其中，执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1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年度我局对22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，二级项目7个，共涉及资金43242.41万元，占一般公共预算项目支出总额的96.38%。

2019年度我部门组织对“清华大学-佛山先进制造研究院城市安全研究中心研究经费”、“智慧安全佛山一期项目”、“安全生产宣传活动经费”、“安全生产责任保险第三方顾问服务专项资金”、“安全生产检查及整治工作经费”、“安全生产标准化及岗位零事故行动工作经费”6个一般公共预算项目支出开展重点绩效评价，共涉及资金12317.99万元，占一般公共预算项目支出总额的89.65%。主要项目绩效自评情况：

“清华大学-佛山先进制造研究院城市安全研究中心研究经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，清华大学-佛山先进制造研究院城市安全研究中心研究经费项目自评得分100分。项目全年预算数为1000万元，实际支出数为1000万元，实际支出率为100%。主要产出和效果：一是提交佛山市应急管理信息化发展规划方案，为我市应急管理信息化集约建设、统筹发展提供规划指引；二是提交城市重点安全监管行业及方向的综合风险评估方案，为我市安全生产重点行业领域风险点危险源风险等级的评估提供指引；三是完成森林火灾智能监测预警技术研究，实现森林防火的智慧化、信息化。

“智慧安全佛山一期项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧安全佛山一期项目自评得分99.98分。项目全年预算数为10000万元，实际支出数为9988.29万元，实际支出率为99.88%。主要产出和效果：一是完成佛山市城市安全运行监测中心主体工程建设，佛山市城市安全运行监测中心投入日常试用，满足日常接待、会议等需求，先后接待了国家应急管理部和烟台、成都、广州、深圳等10余个地市的参观学习；二是完成佛山市城市安全运行监测网深化设计，初步构建“城市安全风险一张图”；三是完成城市安全运行综合管理与应急指挥调度系统开发。

“安全生产宣传活动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产宣传活动经费项目自评得分100分。项目全年预算数为500万元，实际支出数为500万元，实际支出率为100%。主要产出和效果：一是整合资源、创新引领，构建全媒体、分众式、一体化的安全生产宣传教育格局；二是紧扣主题，全市各级各部门贯彻落实活动要求，同步开展系列活动，做到全员参与，增强全民安全意识和应急技能，提升公众安全素质，提高防灾减灾救灾能力，有效遏制重特大安全事故的发生，继续减少生产安全事故总量，推动我市安全生产形势稳定好转，增强群众安全感；三是提高舆情监测意识，增强舆情应对处理能力，有效遏制各类生产安全事故的发生，推动我市安全生产形势稳定好转。

“安全生产责任保险第三方顾问服务专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产责任保险第三方顾问服务专项资金项目自评得分100分。项目全年预算数为140万元，实际支出数为140万元，实际支出率为100%。主要产出和效果：补助各区政府对本区企业向政府合作保险机构购买经认可的安全生产责任保险提供保费补贴，补贴形式、补贴比例、险种等由各区根据实际制定具体的专项资金实施细则予以明确，扶持对象主要包括各类参保企业，项目验收合格率达100%。

“安全生产检查及整治工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产检查及整治工作经费项目自评得分99分。项目全年预算数为250万元，实际支出数为249.88万元，实际支出率为100%。主要产出和效果：一是组织开展生产安全事故综合应急演练，通过演练，检验预案，锻炼队伍，磨合机制；二是对各区已排查出的风险点危险源企业组织开展督查检查，对城市风险点危险源的管控更加到位，有效遏制重特大事故发生；三是编制和修订安全生产专项应急预案，对我市工伤事故统计数据进行分析，编制工伤数据统计报告，政府应急响应速度和应急处置效率进一步提高；四是发挥安全生产专家在安全生产、职业健康应急救援等方面的智力支持和技术保障作用，及时发现和消除事故隐患,提高安全生产行政执法检查实效。

“安全生产标准化及岗位零事故行动工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产标准化及岗位零事故行动工作经费项目自评得分99分。项目全年预算数为200万元，实际支出数为199.8万元，实际支出率为100%。主要产出和效果：一是审核整理标准化评审资料和制作并发放标准化达标企业证书等工作，截至年底完成延期换证及新创标准化企业6500家，共计验收625家企业，成了450家企业的抽查检查工作，有效降低工伤事故，提升企业本质安全，减少公共安全风险；二是联合市总工会、市人力资源社会保障局开展“佛山市百万职工岗位零事故行动”，通过发挥班组安全内生动力，消除班组安全隐患，提升班组成员安全素养，促进安全成果转化为现实生产力，最终实现“职工安康、企业增益”的双赢目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出16545万元。从评价情况来看，我局各项目经费支出进度良好，各项目取得较好进展和社会效益。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及22个项目绩效自评。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99分。全年预算数17030.12万元，执行数16544.92万元万元，完成预算的97.15%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：2019年全市事故起数、死亡人数同比分别下降21.8%和9.3%，未发生重特大生产安全事故，安全生产形势持续稳定向好。一是以零伤亡的战绩有效防御自然灾害，成功扑救高明“12·5”森林火灾，自然灾害防治形势持续稳定，全力统筹自然灾害防治，建立健全“四个一”应急处置机制，先后6次在森林火险特别防护期内开展森林防灭火工作督导；二是统筹开展防汛防风专项排查，落实整改措施29813项，排查地质灾害隐患点179处，统计易受灾人员365982人；三是融合安全生产和自然灾害值班制度，严格落实24小时值班值守制度，在节假日及特别防护期落实“五个一”机制；四是持续完善应急处置辅助决策系统，主动接入384名应急救援专家、101支专业救援队伍、131座物资仓库、1655处应急避难场所等信息；五是建立典型事故灾害专题分析模型，编制24项行业领域风险点危险源风险等级评估标准，在全省率先出台《安全风险分级管控办法实施细则》，构建“一系统、一图纸、一表格”的管控模式，实现对4689处风险点危险源的动态管理；六是统筹推进安全生产责任险3.0 版本，为8115家（次）企业提供了事故预防风控服务，协助企业整改事故隐患65536项，应急管理部通过新闻发布会充分肯定“安责险佛山模式”；七是实施“智能制造、本质安全”示范企业创建，对136家高危密集型企业进行奖补，撬动社会投入安全生产升级改造总费用已达11.5亿元；八是组织开展“安全生产月”“防灾减灾日”“森林防火宣传月”“安全生产夏令营”等活动，推进全国综合减灾示范社区创建，开展“百万职工岗位零事故行动”，构建应急管理共建共治共享格局。

存在问题：我局项目支出数较大，因各项目执行期间长，部分项目审批时间较长以致支出期间集中在第四季度，第一、二、三季度支出率较低。

改进措施：统筹规划，合理做好项目支出计划，加快各项支出进度。

1. **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**：指事业事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。