

2019 年河源市应急管理局 部门决算

目 录

第一部分 河源市应急管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市应急管理局 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 河源市应急管理局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市应急管理局概况

（一）部门主要职责

1. 河源市应急管理局主要职责：负责应急管理工作，指导全市各地区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危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸行业安全生产监督管理工作；组织编制市应急管理体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。拟订全市应急管理的中长期工作规划、年度工作计划，并组织实施；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；牵头建立本市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；组织指导应对全市突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作；统一指挥协调全市各类应急救援专业队伍，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，指导协调综合性救援队伍开展有关应急救援工作；统筹全市应急救援力量建设，负责组织消防、森林火灾扑救、人民防空、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，指导综合性应急救援队伍建设，县（区）及社会应急救援力量建设；指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；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；组织协调本市灾害救助工作，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；依法行使全市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县（区）政府（管委会）、各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作；负责地质灾害救援工作。负责防汛防旱防风和救灾工作。负责地震灾害应急救援工作；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。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工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作；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；开展应急管理方面的对外交流与合作，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；制定全市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；负责全市应急管理、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；组织实施人民防空工作。

2. 直属事业单位主要职责：

(1) 河源市应急指挥宣传教育中心主要职责：承担应急管理日常值班工作，及时掌握和报告辖区内重大突发情况和动态，及时接报处理突发事件信息，及时传达市领导对突发事件的批示指示，并做好跟踪、督办、反馈落实工作；对安全生产、自然灾害重点领域及部位实行视频监控等；承担应急管理和人民防空方面的教育培训工作等。

(2) 河源市应急科技信息化中心主要职责：承担应急管理和人防科技信息化建设、研发和设备维护管理工作；负责局政府网站的更新和新媒体的建设、管理及网络信息安全工作；承担人防（民防）战备值班执勤和演练保障工作；承担市委、市政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务；负责市人防机动指挥所的维护、管理工作等。

(3) 河源市 101 工程管理所主要职责：负责河源市 101 工程防护工作、内部指挥、通信工程等设备设施的维护、保养和管理。

(4) 河源市应急救援队（挂河源市矿山救护队牌子）主要职责：负责广东矿山救援（河源）基地的工作职责，承担广州、深圳、东莞、河源、惠州 5 市的非煤矿山应急救援、抢险救灾、技术服务工作。负责对矿山事故和水旱风、冰冻、森林火灾、地震、地质灾害等实施及时、科学、有效的应急救援工作；组织、

指导矿山和水旱风、冰冻、森林火灾、地震、地质灾害等应急救援训练、演练，开展相关科技创新、成果推广、区域合作与交流。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（河源市应急管理局）2019年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，分别是：河源市应急指挥宣传教育中心、河源市应急科技信息化中心、河源市101工程管理所、河源市应急救援队。

局机关内设机构14个：办公室、政策法规和新闻宣传科、应急指挥科、综合协调科、应急支援和预案管理科、火灾防治管理科、汛旱风地质灾害救援科、危险化学品安全监管科、安全生产基础科、安全生产执法监督科、救灾和物资保障科、调查评估和风险监测科、人民防空科、行政审批科。

局机关行政编制20名，行政执法专项编制24名，后勤服务人员5名。在编人员44名，临聘人员16名。4个直属事业单位编制35名，在编人员34名，临聘人员30名。

第二部分 河源市应急管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市应急管理局

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	2131.91	一、一般公共服务支出	27	264.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	159.52	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	2.00	三、国防支出	29	291.01
四、事业收入	4	424.45	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	0.82	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	147.95
	9		九、卫生健康支出	35	28.08
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市应急管理局

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	159.52
	12		十二、农林水支出	38	2.75
	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	1.41
	19		十九、住房保障支出	45	174.49
	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	1559.82
	22		二十二、其他支出	48	95.40
本年收入合计	23	2718.70	本年支出合计	49	2724.52

收入支出决算总表

部门： 河源市应急管理局

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	1094.35	年末结转和结余	51	1088.52
总计	26	3813.05	总计	52	3813.05

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： 河源市应急管理局

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	2718.70	2291.43	2.00	424.45	0.00	0.00	0.82
201	一般公共服务支出	262.10	261.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	52.35	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2010301	行政运行	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	29.07	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
20132	组织事务	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	187.29	187.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市应急管理局

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	2718.70	2291.43	2.00	424.45	0.00	0.00	0.82
2019999	其他一般公共服务 支出	187.29	187.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	291.01	291.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	291.01	291.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	291.01	291.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	147.95	147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市应急管理局

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	2718.70	2291.43	2.00	424.45	0.00	0.00	0.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.07	89.07	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	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	159.52	159.52	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	159.52	159.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市应急管理局

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	2718.70	2291.43	2.00	424.45	0.00	0.00	0.82
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	159.52	159.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.49	174.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市应急管理局

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	2718.70	2291.43	2.00	424.45	0.00	0.00	0.82
22103	城乡社区住宅	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1556.00	1131.30	0.00	424.45	0.00	0.00	0.25
22401	应急管理事务	1556.00	1131.30	0.00	424.45	0.00	0.00	0.25
2240101	行政运行	507.63	507.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	309.61	309.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2240107	安全生产基础	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	189.32	47.00	0.00	142.32	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	61.43	21.10	0.00	40.33	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	234.12	227.22	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	234.89	0.00	0.00	234.89	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市应急管理局

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	2718.70	2291.43	2.00	424.45	0.00	0.00	0.82
229	其他支出	95.40	93.40	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	95.40	93.40	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	95.40	93.40	2.00	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： 河源市应急管理局

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	2724.52	1274.90	1449.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	264.10	139.32	124.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.35	25.85	28.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.07	2.57	28.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	187.29	110.22	77.08	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	187.29	110.22	77.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市应急管理局

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	2724.52	1274.90	1449.62	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	291.01	0.00	291.01	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	291.01	0.00	291.01	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	291.01	0.00	291.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.95	131.86	16.09	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.11	3.11	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	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市应急管理局

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	2724.52	1274.90	1449.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	159.52	0.00	159.52	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	159.52	0.00	159.52	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	159.52	0.00	159.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市应急管理局

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	2724.52	1274.90	1449.62	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.49	174.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1559.82	797.75	762.07	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1559.82	797.75	762.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市应急管理局

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	2724.52	1274.90	1449.62	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	507.63	507.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	310.78	0.00	310.78	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	191.63	0.70	190.93	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	61.43	40.33	21.10	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	234.12	234.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	235.22	14.97	220.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95.40	2.00	93.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	95.40	2.00	93.40	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	95.40	2.00	93.40	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： 河源市应急管理局

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	2131.91	一、一般公共服务支出	28	261.53	261.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	159.52	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	291.01	291.01	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	147.95	147.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	28.08	28.08	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	159.52	0.00	159.52
	12		十二、农林水支出	39	2.75	2.75	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市应急管理局

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	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	1.41	1.41	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	174.49	174.49	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	1132.78	1132.78	0.00
	22		二十二、其他支出	49	93.40	93.40	0.00
本年收入合计	23	2291.43	本年支出合计	50	2292.90	2133.39	159.52
年初财政拨款结转和结余	24	652.79	年末财政拨款结转和结余	51	651.32	651.32	0.00
一般公共预算财政拨款	25	652.79		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市应急管理局

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	2944.22	总计	54	2944.22	2784.70	159.52

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： 河源市应急管理局

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	2133.39	1207.43	925.96
201	一般公共服务支出	261.53	136.75	124.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.77	23.27	28.50
2010301	行政运行	23.27	23.27	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.50	0.00	28.50
20132	组织事务	19.20	0.00	19.20
2013299	其他组织事务支出	19.20	0.00	19.20
20138	市场监督管理事务	3.26	3.26	0.00
2013801	行政运行	3.26	3.26	0.00
20199	其他一般公共服务支出	187.29	110.22	77.08
2019999	其他一般公共服务支出	187.29	110.22	77.08
203	国防支出	291.01	0.00	291.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市应急管理局

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	2133.39	1207.43	925.96
20306	国防动员	291.01	0.00	291.01
2030603	人民防空	291.01	0.00	291.01
208	社会保障和就业支出	147.95	131.86	16.09
20802	民政管理事务	16.09	0.00	16.09
2080299	其他民政管理事务支出	16.09	0.00	16.09
20805	行政事业单位离退休	131.86	131.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.11	3.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.07	89.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.68	39.68	0.00
210	卫生健康支出	28.08	28.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.08	28.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市应急管理局

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	2133.39	1207.43	925.96
213	农林水支出	2.75	0.00	2.75
21302	林业和草原	2.75	0.00	2.75
2130299	其他林业和草原支出	2.75	0.00	2.75
220	自然资源海洋气象等支出	1.41	1.41	0.00
22001	自然资源事务	1.41	1.41	0.00
2200101	行政运行	1.41	1.41	0.00
221	住房保障支出	174.49	174.49	0.00
22102	住房改革支出	61.00	61.00	0.00
2210201	住房公积金	61.00	61.00	0.00
22103	城乡社区住宅	113.48	113.48	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	113.48	113.48	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1132.78	734.85	397.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市应急管理局

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	2133.39	1207.43	925.96
22401	应急管理事务	1132.78	734.85	397.93
2240101	行政运行	507.63	507.63	0.00
2240106	安全监管	309.36	0.00	309.36
2240107	安全生产基础	19.00	0.00	19.00
2240108	应急救援	48.14	0.00	48.14
2240109	应急管理	21.10	0.00	21.10
2240150	事业运行	227.22	227.22	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.33	0.00	0.33
229	其他支出	93.40	0.00	93.40
22999	其他支出	93.40	0.00	93.40
2299901	其他支出	93.40	0.00	93.40

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： 河源市应急管理局

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	1076.22	302	商品和服务支出	126.11
30101	基本工资	238.13	30201	办公费	14.24
30102	津贴补贴	429.75	30202	印刷费	0.48
30103	奖金	91.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	19.54	30205	水费	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.07	30206	电费	6.58
30109	职业年金缴费	39.68	30207	邮电费	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	28.08	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	21.23	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	64.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.72
30199	其他工资福利支出	55.18	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： 河源市应急管理局

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	4.91	30215	会议费	1.44
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.11	30217	公务接待费	2.14
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	1.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.85
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	10.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	25.40
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.07
			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： 河源市应急管理局

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	0.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			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： 河源市应急管理局

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	1081.12		公用经费合计	126.30

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： 河源市应急管理局

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
89.51	0.00	83.51	44.51	39.00	6.00	82.94	0.00	80.36	44.51	35.85	2.57

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： 河源市应急管理局

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	159.52	159.52	0.00	159.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	159.52	159.52	0.00	159.52	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	159.52	159.52	0.00	159.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	159.52	159.52	0.00	159.52	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 河源市应急管理局 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

河源市应急管理局 2019 年度总收入 3813.05 万元，其中本年收入 2718.70 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2131.91 万元，比上年决算数增加 468.95 万元，增长 28.2%，主要变动情况：人员经费增加了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 159.52 万元，比上年决算数减少 162.05 万元，下降 50.4%，主要变动情况：在政府性基金预算中列支的经费减少了。

3. 上级补助收入 2 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长 100.0%，主要变动情况：河源市应急救援队收到局机关工会慰问金 2 万元，列支为上级补助收入。

4. 事业收入 424.45 万元，比上年决算数减少 84.85 万元，下降 16.70%，主要变动情况：河源市安全生产宣传教育培训中心培训收入减少了。

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 0.82 万元，比上年决算数减少 28.9 万元，下降 97.2%，主要变动情况：其他收入（在财政专户中列支的经费）减少了。

(二) 年度支出总体情况

河源市应急管理局 2019 年度总支出 3813.05 万元，其中本年支出 2724.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1274.9 万元，比上年决算数增加 363.56 万元，增长 39.9%，主要变动情况：人员经费增加了。

2. 项目支出 1449.62 万元，比上年决算数减少 206.27 万元，下降 12.5%，主要变动情况：厉行节约，压减项目支出。

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

河源市应急管理局 2019 年度财政拨款收入合计 2291.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2131.91 万元，比上年决算数增加 468.95 万元，增长 28.2%；主要变动情况：机构改革，职能增加，人员也增加，经费支出相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 159.52 万元，比上年决算数减少 162.05 万元，下降 50.4%，主要变动情况：在政府性基金预算中列支的经费减少了。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

河源市应急管理局 2019 年度财政拨款支出合计 2292.9 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2133.39 万元，比年初预算数增加 796.66 万元，增长 59.6%；主要变动情况：机构改革，职能增加，人员也增加，经费支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 159.52 万元，比年初预算数增加 159.52 万元，增长 100.0%；主要变动情况：年初预算在政府性基金预算中列支的经费为 0，此笔支出为上年项目的延续项目。

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

河源市应急管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 82.94 万元，完成预算 89.51 万元的 92.7%。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 80.36 万元，完成预算 83.51 万元的 96.2%；公务接待费支出决算为 2.57 万元，完成预算 6 万元的 42.9%。

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。

（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 80.36 万元，占 96.9%；公务接待费支出 2.57 万元，占 3.1%。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 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加 0 次会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 80.36 万元，其中：公务用车购置支出为 44.51 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 35.85 万元，2019 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于应急救援救灾、防灾减灾、安全生产事故查处、安全生产监督检查、森林防灭火、人民防空等。

3. 公务接待费支出 2.57 万元，主要用于上级部门来我局检查督查工作、应急救援业务指导；部分兄弟市的工作交流；各县区来我局进行工作汇报等。2019 年，局机关及下属 4 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 37 次，接待人数共 337 人，主要包括主要包括上级部门来我局检查督查工作、应急救援业务指导；部分兄弟市的工作交流；各县区来我局进行工作汇报等。

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 88.9 万元，比预算数增加 26.80 万元，增长 43.19%。主要增减变动情况是：机构改革，职能增加，人员也相应增加，机关运行经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额264.98万元，其中：政府采购货物支出264.98万元、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264.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额264.98万元，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10辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是面包车、和皮卡车；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3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金174万元，占一般公共预算项目支出总额的18.80%；组织对2019年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“人防工程维护管理费”、“人防机动指挥所维护管理经费”、“101指挥中心物业管理费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出174.00万元，政府性基金

预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 925.96 万元，政府性基金预算支出 159.52 万元。从评价情况来看我部门项目支出达到预算目标，为应急救援救灾、应急体系建设、安全生产监督检查、安全隐患整治、人防工作的管理提供了资金保障，确保了应急管理工作有序开展。

绩效自评结果。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：根据设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98.6 分。全年预算数 1412.77 万元，执行数 1449.62 万元，完成预算的 102.61%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是为 2019 年救灾救援工作提供了经费保障；二是开展了安全生产隐患排查治理；三是完成了全年应急管理任务。发现的问题及原因：由于机构改革，部分项目资金在第三季才划转到位，对机构组建和救灾救援工作带来一定的影响。下一步改进措施：一是根据本部门职能及时做好项目预算；二是对项目资金使用做到规范合理，为应急管理工作提供资金保障，确保应急管理和应急救援工作顺利开展。

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。