

2019 年东莞市应急管理局 部门决算

目 录

第一部分 东莞市应急管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市应急管理局 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 东莞市应急管理局 2019 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市应急管理局概况

（一）部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全市各园区、镇（街道）和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。（二）拟订应急管理、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、政策并组织实施。（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。（四）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。（五）组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥有关工作，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重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，指导园区、镇（街道）及社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。（八）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。（九）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）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园区管委会、镇（街道）人民政府（办事处）安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

（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 东莞市应急管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市应急管理局

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	8897.89	一、一般公共服务支出	27	3399.57
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	950.04
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	0.00	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	120.59
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市应急管理局

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	115.78
	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	800.00
	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	175.94
	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	2855.99
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	8897.89	本年支出合计	49	8417.92

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市应急管理局

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	93.18	年末结转和结余	51	573.16
总计	26	8991.07	总计	52	8991.07

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： 东莞市应急管理局

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	8897.89	8897.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3836.48	3836.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	441.61	441.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	441.61	441.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3394.87	3394.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3394.87	3394.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1000.04	1000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1000.04	1000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1000.04	1000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建 设	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市应急管理局

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	8897.89	8897.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	140.78	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	128.84	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市应急管理局

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	8897.89	8897.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.94	175.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.94	175.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.94	175.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2824.06	2824.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2824.06	2824.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2748.13	2748.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	48.90	48.90	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： 东莞市应急管理局

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	8417.92	3575.51	4842.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3399.57	3399.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3399.57	3399.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3399.57	3399.57	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	950.04	0.00	950.04	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	950.04	0.00	950.04	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	950.04	0.00	950.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.59	0.00	120.59	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	120.59	0.00	120.59	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.78	0.00	115.78	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市应急管理局

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	8417.92	3575.51	4842.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	103.84	0.00	103.84	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	103.84	0.00	103.84	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.94	175.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.94	175.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.94	175.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市应急管理局

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	8417.92	3575.51	4842.40	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2855.99	0.00	2855.99	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2855.99	0.00	2855.99	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	58.96	0.00	58.96	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2748.13	0.00	2748.13	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	48.90	0.00	48.90	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： 东莞市应急管理局

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	8897.89	一、一般公共服务支出	28	3399.57	3399.57	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	950.04	950.04	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	120.59	120.59	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	115.78	115.78	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市应急管理局

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	800.00	800.00	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	175.94	175.94	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	2855.99	2855.99	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	8897.89	本年支出合计	50	8417.92	8417.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	93.18	年末财政拨款结转和结余	51	573.16	573.16	0.00
一般公共预算财政拨款	25	93.18		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市应急管理局

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	8991.07	总计	54	8991.07	8991.07	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： 东莞市应急管理局

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	8417.92	3575.51	4842.40
201	一般公共服务支出	3399.57	3399.57	0.00
20138	市场监督管理事务	3399.57	3399.57	0.00
2013801	行政运行	3399.57	3399.57	0.00
204	公共安全支出	950.04	0.00	950.04
20499	其他公共安全支出	950.04	0.00	950.04
2049901	其他公共安全支出	950.04	0.00	950.04
208	社会保障和就业支出	120.59	0.00	120.59
20802	民政管理事务	120.59	0.00	120.59
2080208	基层政权和社区建设	105.00	0.00	105.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.59	0.00	15.59
213	农林水支出	115.78	0.00	115.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市应急管理局

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	8417. 92	3575. 51	4842. 40
21302	林业和草原	103. 84	0. 00	103. 84
2130234	防灾减灾	103. 84	0. 00	103. 84
21303	水利	9. 85	0. 00	9. 85
2130314	防汛	9. 85	0. 00	9. 85
21305	扶贫	2. 10	0. 00	2. 10
2130599	其他扶贫支出	2. 10	0. 00	2. 10
219	援助其他地区支出	800. 00	0. 00	800. 00
21999	其他支出	800. 00	0. 00	800. 00
2199900	其他支出	800. 00	0. 00	800. 00
221	住房保障支出	175. 94	175. 94	0. 00
22102	住房改革支出	175. 94	175. 94	0. 00
2210201	住房公积金	175. 94	175. 94	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市应急管理局

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	8417.92	3575.51	4842.40
224	灾害防治及应急管理支出	2855.99	0.00	2855.99
22401	应急管理事务	2855.99	0.00	2855.99
2240102	一般行政管理事务	58.96	0.00	58.96
2240106	安全监管	2748.13	0.00	2748.13
2240109	应急管理	48.90	0.00	48.90

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： 东莞市应急管理局

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	2711.69	302	商品和服务支出	384.09
30101	基本工资	1014.27	30201	办公费	23.21
30102	津贴补贴	354.75	30202	印刷费	3.92
30103	奖金	397.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	97.15	30207	邮电费	8.16
30110	职工基本医疗保险缴费	48.13	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	42.47	30211	差旅费	13.23
30113	住房公积金	193.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16.82
30199	其他工资福利支出	362.53	30214	租赁费	36.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市应急管理局

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	452.28	30215	会议费	0.66
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.86
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	31.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	63.74
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	4.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.92
30309	奖励金	2.17	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	29.79
30399	其他对个人和家庭的补助	413.11	30239	其他交通费用	64.16
			30240	税金及附加费用	2.52
			30299	其他商品和服务支出	59.73
			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： 东莞市应急管理局

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	27.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.45
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市应急管理局

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	3163.97		公用经费合计	411.54

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： 东莞市应急管理局

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
84.90	0.00	66.40	36.00	30.40	18.50	34.65	0.00	29.79	0.00	29.79	4.86

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： 东莞市应急管理局

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

注：本部门 2019 年无政府性基金收入支出。

1. 东莞市应急管理局 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

东莞市应急管理局 2019 年度总收入 8991.07 万元，其中本年收入 8897.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8897.89 万元，比上年决算数增加 2347.59 万元，增长 35.84%。主要变动情况：一是由于机构改革，人员增加；二是通过行政事业单位劳务派遣的方式增加一批工作人员，由此引起工作经费增长；三是 2019 年 6 月 9 日以来，河源市出现暴雨等恶劣天气，受灾严重，为支持和帮助河源市开展灾民安置和救灾复产工作，以市委、市政府的名义向河源市拨款，引起工作经费增长；四是 2019 年特种作业考试报考人数大幅增加，导致特种作业考试费和特种作业培训补贴费用大幅上涨，引起工作经费增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

东莞市应急管理局 2019 年度总支出 8991.07 万元，其中本年支出 8417.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3575.51 万元，比上年决算数增加 580.90 万元，增长 19.40%，主要变动情况：人员经费的增加。

2. 项目支出 4842.4 万元，比上年决算数增加 1337.40 万元，增长 38.16%，主要变动情况：一是通过行政事业单位劳务派遣的方式增加一批工作人员，引起工作经费增长；二是 2019 年 6 月 9 日以来，河源市出现暴雨等恶劣天气，受灾严重，为支持和帮助河源市开展灾民安置和救灾复产工作，以市委、市政府的名义向河源市拨款，引起工作经费增长；三是 2019 年特种作业考试报考人数大幅增加，导致特种作业考试费和特种作业培训补贴费用大幅上涨，引起工作经费增长。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

东莞市应急管理局 2019 年度财政拨款收入合计 8897.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8897.89 万元，比上年决算数增加 2347.59 万元，增长 35.84%；主要变动情况：一是机构改革，人员增加；二是通过行政事业单位劳务派遣的方式增加

一批工作人员，由此引起工作经费增长；三是 2019 年 6 月 9 日以来，河源市出现暴雨等恶劣天气，受灾严重，为支持和帮助河源市开展灾民安置和救灾复产工作，以市委、市政府的名义向河源市拨款，引起工作经费增长；四是 2019 年特种作业考试报考人数大幅增加，导致特种作业考试费和特种作业培训补贴费用大幅上涨，引起工作经费增长；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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

东莞市应急管理局 2019 年度财政拨款支出合计 8417.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8417.92 万元，比年初预算数增加 2034.9 万元，增长 31.88%；主要变动情况：一是人员经费的增加；二是通过行政事业单位劳务派遣的方式增加一批工作人员，由此引起工作经费增长；三是 2019 年 6 月 9 日以来，河源市出现暴雨等恶劣天气，受灾严重，为支持和帮助河源市开展灾民安置和救灾复产工作，以市委、市政府的名义向河源市拨款，引起工作经费增长；四是 2019 年特种作业考试报考人数大幅增加，导致特种作业考试费和特种作业培训补贴费用大幅上涨，引起工作经费增长；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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

东莞市应急管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.65 万元，完成预算 84.90 万元的 40.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 29.79 万元，完成预算 66.40 万元的 44.86%；公务接待费支出决算为 4.86 万元，完成预算 18.50 万元的 26.27%。

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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 29.79 万元，占 85.97%；公务接待费支出 4.86 万元，占 14.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 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 29.79 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 29.79 万元，2019 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于应急管理工作的开展。

3. 公务接待费支出 4.86 万元，主要用于应急管理检查公务

接待及部门间业务交流公务接待。2019年，局机关及下属0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34次，接待人数共340人，主要是国家督导组、省执法监察督导组、市执法监察督导组及其他地市应急管理局工作人员。

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411.54万元，比预算数增加34.42万元，增长10.21%。主要增减变动情况是：机构改革后，人员增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1266.25万元，其中：政府采购货物支出6.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1260.19万元。授予中小企业合同金额1266.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1266.25万元，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13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0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是森林消防大队消防灭火车辆。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 年度我局组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1840.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.01%。主要项目自评情况：安全生产宣传项目、特种作业操作证培训补贴费用、特种行业操作证考试费等 3 个项目自评结果为优，安全生产专项资金项目自评结果为良。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我局今年开展了 4 个项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

1. 安全生产宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产宣传项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数 223.86 万元，执行数 217.45 万元，完成预算的 97.14%。此项目有助于贯彻落实国家和省关于安全生产工作的决策部署，有利于加强安全生产各方面业务的发展，起到了夯实安全生产基础的作用。

2. 特种作业操作证培训补贴费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特种作业操作证培训补贴费用项目自评得分为 94 分。全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。此项目在一定程度上提高了特种作业人员持证上岗的积极性，减少了特种作业事故的发生数量，确保了东莞安全生产发展的稳定，为东莞安全起到了保驾护航的作用。

3. 安全生产专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产专项资金项目自评得分为 87 分。全年预算数 1466.26 万元，执行数 1285.47 万元，完成预算的 87.67%。该项目的立项依据充分，招投标流程规范，项目完成效果较好，事故总量保持持续下降的趋势，有效遏制了重大生产安全事故的发生，全市安全生产形势总体向好。发现的问题主要表现在：绩效目标不够明确合理，难以充分发挥绩效目标的导向作用；项目的业务管理有待进一步完善。下一步，我局将根据本单位的工作任务及实际情况，提前制定项目实施的整体规划，合理编制年初预算；对于各个项目的支付、验收严格把好质量关，并加强信息系统数据化建设，努力提高服务效能，提升资金使用绩效。

2. 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。