

2019 年度德化县
应急管理局部门决算



目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2019 年度部门决算表	
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支出决算明细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、机构运行信息表.....	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明	
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	
六、预算绩效情况说明.....	
七、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共德化县委办公室 德化县人民政府办公室关于印发〈德化县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（德委办〔2019〕53号），德化县应急管理局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇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。牵头组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关政策和规范性文件，并指导监督实施。

（二）负责安全生产综合监督管理工作，负责工矿（不含煤矿）、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理，负责危险化学品安全监督管理综合工作。

（三）指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级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。

（四）按要求建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，指导落实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）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展

态势并提出应对建议，协助县委和县政府指定的负责同志协调组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军、武警部队和民兵预备役参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责组织抗洪抢险、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，协调推进消防、森林和草地火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设，指导全县各乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调消防工作，指导各乡镇各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、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，管理、分配上级下达和县级救灾款物并监督使用。

（十一）指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）依法组织一般生产安全事故调查处理。组织指导开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十三）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十四) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。

(十五) 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。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十六) 承担县安全生产委员会、县减灾委员会的日常工作。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县应急管理局包括 4 个机关行政股室及 2 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
应急管理局	财政核拨	18	18

三、部门主要工作总结

2019 年，德化县应急管理局紧紧围绕县委、县政府的部署要求，狠抓制度建设，强化责任落实，加强风险管控，深化专项整治，各项工作得到有效落实。全县共发生各类生产安全事故 9

起、死亡6人、受伤5人，同比分别下降50%、25%和61.5%，未发生较大以上生产安全事故，亿元GDP生产安全事故死亡率下降了25%，未发生较大以上生产安全事故，安全生产形势进一步好转。主要做法有：

1. 安全生产责任机制进一步健全。一是完善制度。出台了《德化县党政领导安全生产责任制实施细则》《德化县安全生产闭环管理办法》，制定了安全生产提示告知警示通报和约谈、事故隐患挂牌督办、事故隐患排查治理问题整改督办和问责移送等制度。县应急管理局在全市率先配备总工程师，各乡镇安全生产分管领导全部调整由党委副书记或党委书记担任，进一步落实“党政同责”。二是强化“收帐”。对县委常委会、政府常务会以及重大安全生产问题整治专题会、安全生产交办会等重要会议部署，由县委督查室、县政府督查室牵头“收账”，工作完成情况纳入年终绩效考评。

2. 重点行业领域专项整治落地见效。一是抓牢重大安全生产问题整治。在全县摸排重大安全生产问题38个（市级1个、县级37个），已完成整治25个（市级1个、县级24条）并验收销号，其余13个问题正按要求整治中。加强8个危险化学品重大危险源监管，督长每半年不少于1次、副督长每季度不少于1次开展检查抽查，督促落实管控措施，各重大危险源均安全可控。二是抓实重点行业领域专项治理。紧盯春节、“两会”、汛期、暑期、大庆等重点时段和道路交通、消防、建筑施工、非煤

矿山、危化品、渣土车管理等重点领域，认真组织开展了安全生产“春季攻坚”暨大排查大整治行动、安全生产隐患排查治理专项行动、“防风险保平安迎大庆”火灾隐患整治年行动、工贸企业电气消防安全专项整治、陶瓷企业瓶装液化气使用安全、陶瓷企业厂房、渣土运输管理、金属非金属地下矿山专项执法行动等专项整治，全县共检查单位和场所 3491 家次、排查发现隐患 4865 条、已整改 4859 条，罚款 128 万元，有力消除了一批事故隐患。

3. 防范遏制事故能力持续提升。一是安全发展县创建稳步推进。印发《德化县推进城市安全发展工作实施方案》，部署开展安全发展县创建，强化城市运行安全，推行标准化动态管理。二是安全风险有效管控。全面落实风险分级管控体系建设，目前，全县共排查各类安全风险点 7740 处，其中较大风险点 187 处、一般风险点 6262 处、低风险点 1291 处，均已落实安全管控措施。三是安全宣教取得实效。加大安全生产宣传力度，认真组织开展安全生产“七进”、安全生产宣传月等活动。积极组织参加全市应急管理知识竞赛，县安委办和水口镇、杨梅、大铭等 3 个乡镇获评泉州市优秀组织奖。邀请省安全生产专家和市安全生产执法支队支队长分别作安全生产风险分级管控体系建设专题讲座和安全生产监管执法专题培训，各乡镇、部门结合农村墟日开展多形式的安全宣传教育，共开展主题宣讲活动 82 场、安全警示教育 31 场。四是应急管理能力进一步提升。开展预案修订工

作，督促各乡镇各有关部门修订完善各类应急预案 61 份；举办应急演练专题活动，安全生产月期间共组织天然气泄漏应急抢险、液化气泄漏应急抢险、脚手架防坍塌、消防应急等专项实战性演练 68 场，有效提升应急处置能力。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	645.20	一、一般公共服务支出	33.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	539.96
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	645.20	本年支出合计	573.32
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	71.36	年末结转和结余	143.24
合计	716.56	合计	716.56

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	645.20	645.20				
224			灾害防治及应 急管理支出	645.20	645.20				
22401			应急管理事务	526.00	526.00				
2240101			行政运行	286.00	286.00				
2240106			安全监管	90.00	90.00				
2240199			其他应急管理 支出	150.00	150.00				
22402			消防事务	34.20	34.20				
2240299			其他消防事务 支出	34.20	34.20				
22499			其他灾害防治 及应急管理支 出	85.00	85.00				
2249900			其他灾害防治 及应急管理支 出	85.00	85.00				

3. 支出决算表

支出决算表

金额单位：万元

编制单位：

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			573.32	454.12	119.20			
			33.36	33.36				
20103			33.36	33.36				
2010301			33.36	33.36				
224			539.96	420.76	119.20			
22401			420.76	420.76				
2240101			210.76	210.76				
2240106			90.00	90.00				
2240199			120.00	120.00				
22402			34.20		34.20			
2240299			34.20		34.20			
22499			85.00		85.00			
2249900			85.00		85.00			

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预 算财政拨款	645.20	一、一般公共服务支 出	33.36	33.36	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息 等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及 应急管理支出	539.96	539.96	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00

		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	645.20	本年支出合计	573.32	573.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	71.36	年末财政拨款结转和结余	143.24	143.24	0.00
一、一般公共预算财政拨款	71.36				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	716.56	总计	716.56	716.56	0.00

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	573.32	454.12	119.20
201	一般公共服务支出	33.36	33.36	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.36	33.36	
2010301	行政运行	33.36	33.36	
224	灾害防治及应急管理支出	539.96	420.76	119.20
22401	应急管理事务	420.76	420.76	
2240101	行政运行	210.76	210.76	
2240106	安全监管	90.00	90.00	
2240199	其他应急管理支出	120.00	120.00	
22402	消防事务	34.20		34.20
2240299	其他消防事务支出	34.20		34.20
22499	其他灾害防治及应急管理支出	85.00		85.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	85.00		85.00

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编 码	科目名称	
合 计		
301	工资福利支出	349.84
302	商品和服务支出	84.29
303	对个人和家庭的补助	0.00
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	11.18
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	128.00

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	349.84	302	商品和服务支出	84.29	310	资本性支出	11.18
30101	基本工资	77.51	30201	办公费	10.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	77.32	30202	印刷费	2.10	31002	办公设备购置	11.18
30103	奖金	92.36	30203	咨询费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3.17	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.51	30206	电费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.85	30207	邮电费	3.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.27	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.06	30213	维修(护)费	42.38	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	28.59	30214	租赁费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.57	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.79	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.63	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	8.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.94	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	11.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	8.80
			30299	其他商品和服务支出	0.97	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		349.84	公用经费合计					104.27

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次合计	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

金额单位：万元

编制单位：

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	104.27
（一）支出合计	4.51	（一）行政单位	104.27
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	1.94	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	1.94	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	2.57	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	2.57	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	1	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	24	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	185	1.政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年德化县应急管理局年初结转和结余 71.36 万元，本年收入 645.20 万元，本年支出 573.32 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 143.24 万元。

(一) 2019 年收入 645.20 万元，比 2018 年决算数增加 30.14 万元，增长 4.9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 645.20 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2019年支出573.32万元，比2018年决算数增加20.98万元，增加3.79%。支出具体情况如下：

1. 基本支出 454.12 万元。其中，人员支出 349.84 万元，公用支出 104.27 万元。

2. 项目支出 119.20 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出573.32万元，比2018年决算数增加20.98万元，增加3.79%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出行政运行 33.36 万元，比上年决算数增加 2.12 万元，增长 6.79%。主要原因是机构改革，人员增加。

(二) 灾害防治及应急管理支出 539.96 万元，比上年决算数增加 18.86 万元，增长 3.62%。主要原因是机构改革、职能并入。(该科目支出具体如下：1. 应急管理事务部分 420.76 万元；即行政运行 210.76 万元；安全监管 90 万元；其他应急管理

支出 120 万元。2. 消防事务部分 34.20 万元：即其他消防事务支出 34.2 万元。3. 其他灾害防治及应急管理支出 85 万元：即其他灾害防治及应急管理支出 85 万元。）

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 454.12 万元，其中：

（一）人员经费 349.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 104.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出4.51万元，比年初预算的4万元上升12.75%，主要原因是公务接待费未纳入2019年度年初预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运维费支出1.94万元，比年初预算的4万元下降51.5%，主要是精简监督检查次数，公务用车次数相应减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的持平。

公务用车运维费支出1.94万元，比年初预算的4万元下降51.5%，主要是精简监督检查次数，公务用车次数相应减少。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出2.57万元，与年初预算无法同比，主要原因是：公务接待费未纳入年初预算。2019年度累计接待24批次、185人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 1 个清单项目实施绩效监控，即安全生产专项，涉及财政拨款资金 45 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 45 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是 1 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 1 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 45 万元，涉及安全生产领域。评价结果为“优”的项目是 1 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 104.27 万元，比上年决算数增长 2.36%，主要是：机构改革，人员增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额11.1824万元，其中：政府采购货物支出11.1824万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。