

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月十四日

2019 年度部门决算公开文本

高新技术产业开发区应急管理局
二〇二〇年九月十四日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

高新区应急管理局机构规格正科级；领导职数 1 正 3 副；经费保障形式财政拨款。主要职责：

1、负责应急管理工作，指导全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厂商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟定应急管理、安全生产等方案，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关具体规程并监督实施。

3. 负责应急预案体系建设，落实完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区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. 与国家和省、市系统对接，建立完善全区应急管理信息系统，负责管辖范围内的信息传输渠道的规划和布局；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. 组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区工委、管委会指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6. 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，衔接驻石解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，负责消防、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，综合协调应

第一部分 部门概况

急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

8. 组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 组织协调火灾、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，会同有关部门做好自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，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、监督检查区有关部门的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工厂商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，以及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；负责监督管理工厂商贸行业区属企业的安全生产工作；配合上级部门监督管理驻区中央企业、省属企业、市属企业的安全生产工作；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13. 依法开展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；指导区有关部门生产安全事故调查处理。

14. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食和物资储备等部门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。

第一部分 部门概况

15. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，负责应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16. 负责组织协调、指导监督全区安全生产行政执法工作，组织开展对区属企业的执法检查，组织开展对辖区安全生产重点企业，驻区中央企业、省属企业、市属企业的执法检查。

17. 组织开展应急管理方面的区域交流与合作。

18. 完成区工委、管委和上级交办的其他任务。

安全生产监察大队

机构规格正科级；领导职数 1 正；经费保障形式财政性资金基本保证。主要职责为：

1. 宣传、贯彻国家有关安全生产法律、法规、规章、行业规范和安全技术标准，并监督检查生产经营单位在生产经营过程中的执行、落实情况。

2. 负责本行政区域内生产经营单位安全生产动态的巡查。重点巡查区级安全生产行政许可事项，重大建设项目以及危害性较大生产经营单位的安全生产状况。对巡查发现的生产经营单位违反安全生产的法律、法规、规章的行为，依法实施行政处罚或者强制措施。

3. 负责受理和查处有关安全生产方面的投诉、举报和上级交办、有关部门移送或者检查发现的生产经营单位违反安全生产法律、法规的案件和违法行为。

4. 承担应急管理和安全生产、防灾减灾救灾技术服务机构监督管理工作，负责安全生产检测检验、安全评价、安全标志等中介机构管理并监督

第一部分 部门概况

检查，依法查处技术服务机构、中介机构违反安全生产法律、法规、规章的行为。

5. 负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学品登记工作，负责非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作，监督检查相关行业安全生产规程、标准执行情况，指导监督相关企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

6. 负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工商贸行业安全生产监督管理工作，监督检查相关行业安全生产规程、标准执行情况，指导监督相关企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

7. 对生产经营单位存在的重大事故隐患实施督查、整改、监察执法。

8. 依法开展对重大危险源单位的安全防护措施、劳动条件、应急救援预案的制定和落实情况监察执法。

9. 承担应急管理局部署的安全生产大检查、安全生产专项整治等执法监察工作。组织开展安全生产检查，对生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、行业规范和安全技术标准的行为依法予以查处。

10. 负责综合管理全区安全生产行政执法统计分析工作；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的“三同时”落实情况，开展安全生产宣传教育。

11. 参与对生产经营单位发生的安全事故进行勘察取证和调查处理。

第一部分 部门概况

对行政处罚决定予以追踪，并监督责任单位按期履行。

12. 负责监督、检查生产经营单位安全生产管理机构的设置，从业人员的教育培训考核，依法查处企业管理人员、特种作业人员无证上岗，持无效证件上岗，企业未经安全评价、未取得安全生产许可证违规生产、经营和行为。

13. 承办区应急管理局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费保障形式
1	高新区应急管理局	行政单位	财政拨款
2	高新区安全生产监察大队	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

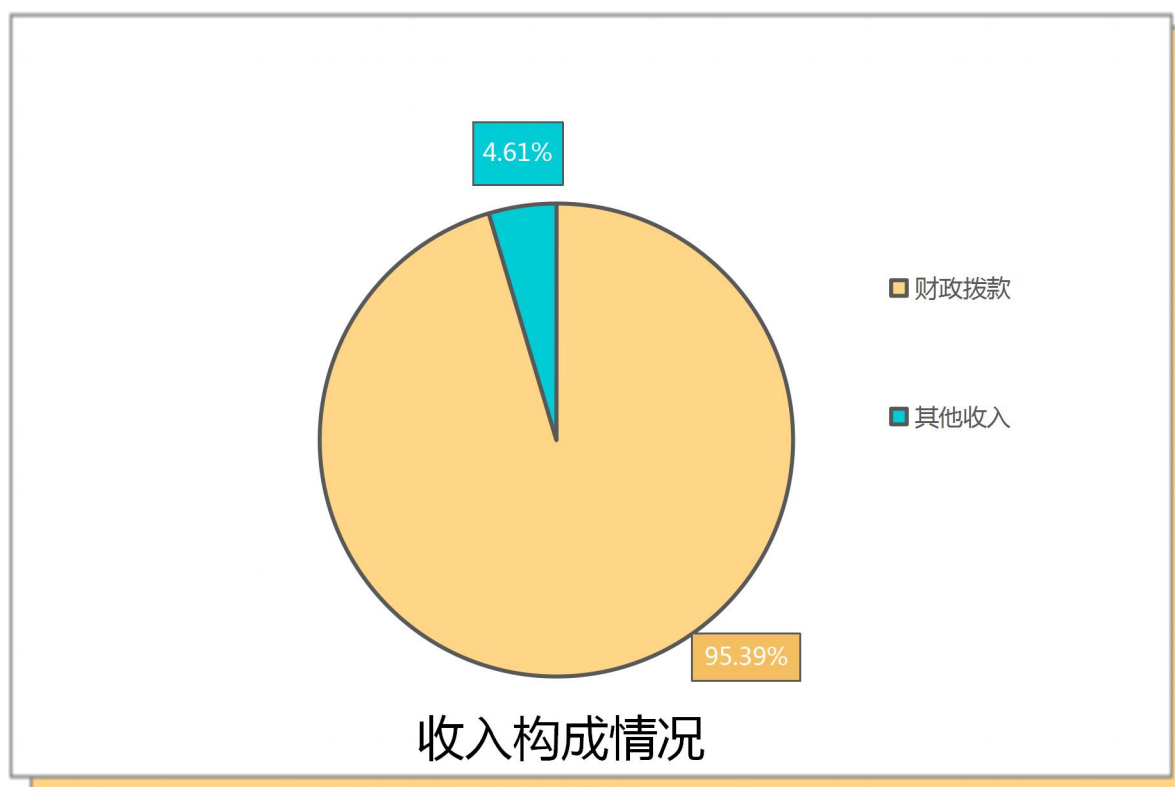
第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）799.03 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 799.03 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年高新区应急管理局成立，无以往年度数据。

二、收入决算情况说明

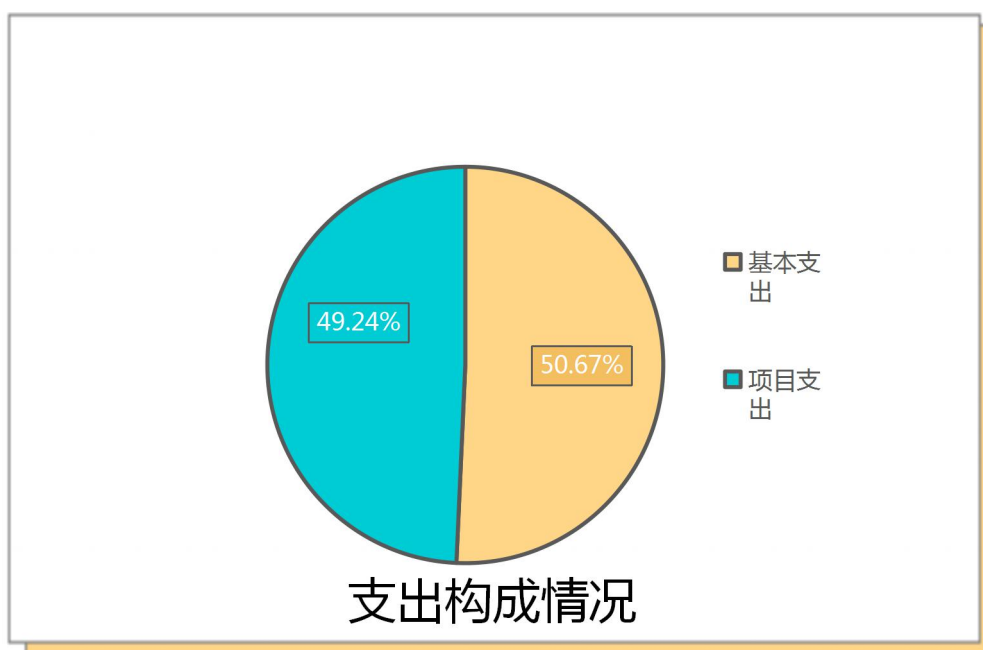
本部门 2019 年度本年收入合计 797.03 万元，其中：财政拨款收入 760.28 万元，占 95.39%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 36.75 万元，占 4.61%。如图所示：



第二部分 部门决算情况说明

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 797.03 万元，其中：基本支出 404.57 万元，占 50.76%；项目支出 392.46 万元，占 49.24%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



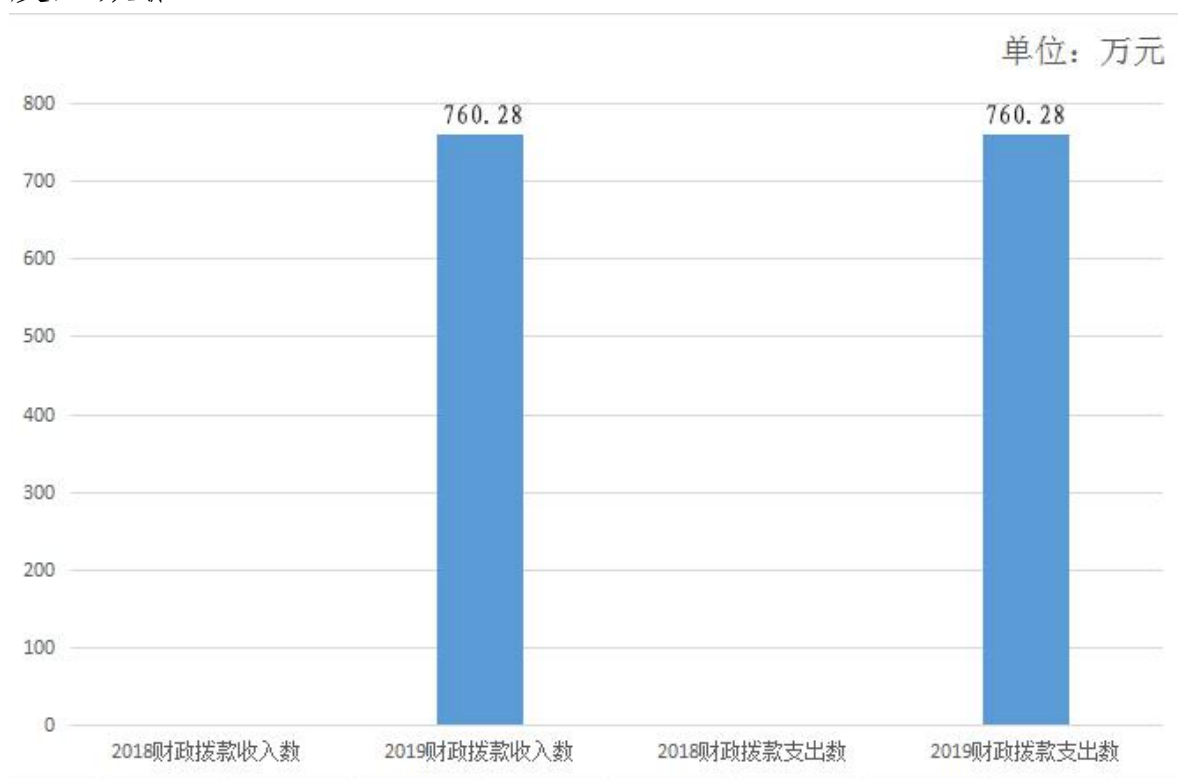
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 760.28 万元，比 2018 年度增加 760.28 万元，增长 100%，主要是 2019 年高新区应急管理局成立，以往年度无数据；本年支出 760.28 万元，比 2018 年度增加 760.28 万元，增长 100%，主要是 2019 年高新区应急管理局成立，以往年

第二部分 部门决算情况说明

度无数据。

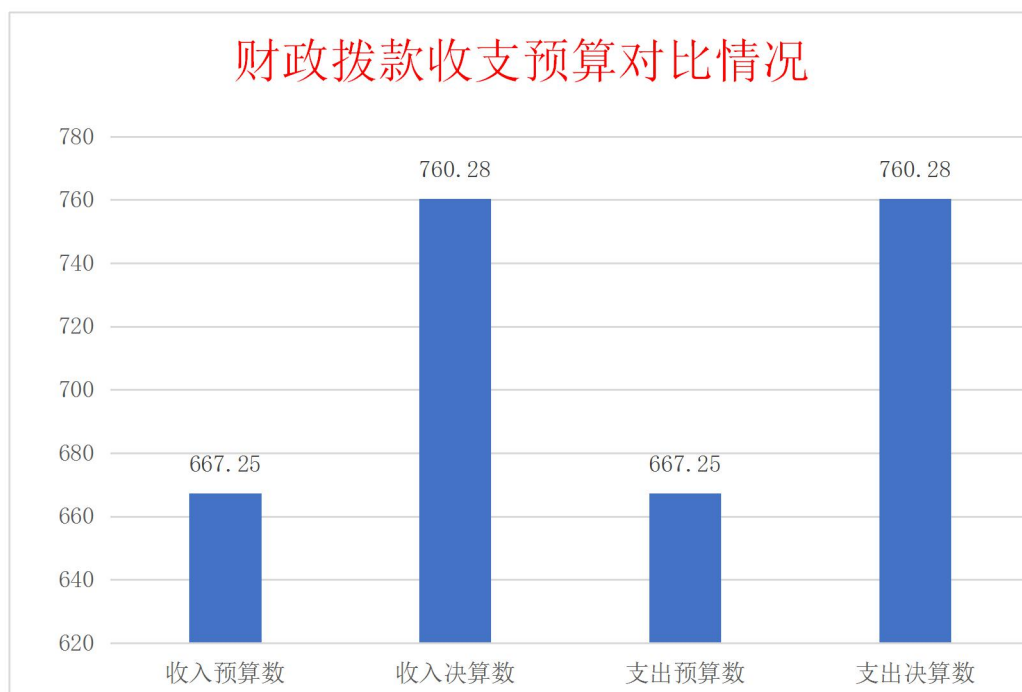


财政拨款收支与上年决算数对比

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

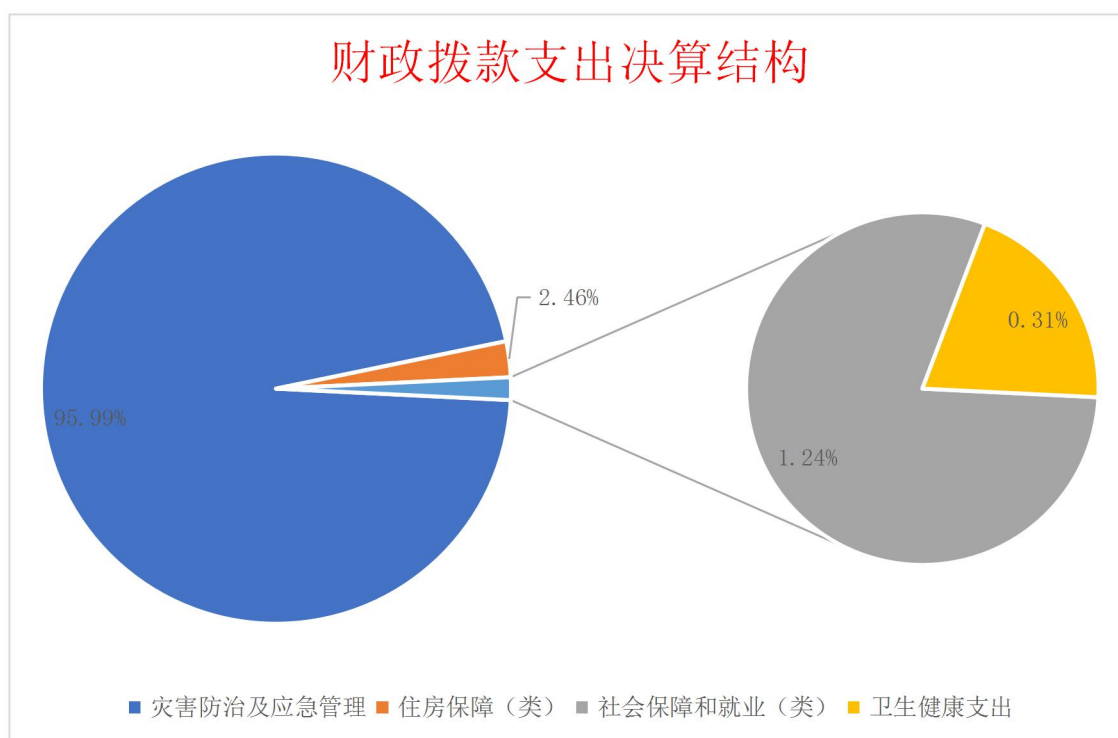
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 760.28 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 93.03 万元，决算数大于预算数主要原因是本部门应急管理局 2019 年 3 月新成立年初无预算安排；本年支出 760.28 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 93.03 万元，决算数大于预算数主要原因是本部门应急管理局 2019 年 3 月新成立年初无预算安排。

第二部分 部门决算情况说明



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 760.28 万元，主要用于以下方面：
比如：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术类支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 9.42 万元，占 1.24%；卫生健康支出 2.30 万元，占 0.31%；住房保障（类）支出 18.73 万元，占 2.46%；灾害防治及应急管理支出 729.83 万元；占 95.99%。



（四）一般公共预算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404.57万元，其中：人员经费238.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

第二部分 部门决算情况说明

职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 166.41 万元，主要包括办公费、印刷费、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、专业材料费、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、专业设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成年初预算 0%，较预算增加（减少）0 万元，增长 0，主要原因是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”支出。较 2018 年度增加 0 万元，增长 0，主要是 2019 年高新区应急管理局成立，无以往年度数据对比。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长（降低）0，主要是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0，主要是 2019 年高新区应急管理局成立，无以往年度数据对比。

第二部分 部门决算情况说明

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加（减少）0 万元，增加（降低）0%，主要原因是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，原因 2019 年高新区应急管理局成立，无以往年度数据对比。

其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 2019 年高新区应急管理局成立，无以往年度数据对比。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0，主要是因车辆由区机关服务中心统一管理；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0，主要是 2019 年高新区应急管理局成立，无以往年度数据对比。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”支出；较上年度减少 0 万元，降低 0，主要是 2019 年高新区应急管

第二部分 部门决算情况说明

理局成立，无以往年度数据对比。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 19 个，共涉及资金 297.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对危险化学品及重大危险源企业安全评审项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 160 万元。从评价情况来看，本部门认真开展了预算绩效评价工作，加强了预算绩效管理和财政预算监督检查评价一体化，全面强化了预算评价理念、硬化责任约束，加强事前绩效监督有效提高资金使用效益，将预算监督检查和资金使用效益有效结合。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 危险化学品及重大危险源企业安全评审共 1 个项目认真开展了预算绩效评价工作，、自评结果。

(1) 危险化学品及重大危险源企业安全评审项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，危险化学品及重大危险源企业安全评审项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 160 万元，执行数为 159.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过投入第三方外包服务的安全监管新模

第二部分 部门决算情况说明

式,有效避免危险化学品领域各类事故发生;二是加强对企业管理,规范企业安全生产。发现的主要问题及原因:一是需进一步规范企业安全监管新型模式;二是对接企业人员较少。下一步改进措施:一是加强监督检查;二是加强培训学习。

(部门)预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:高新
区应急管理局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	危险化学品及重大危险源企业安全评审		实施(主管)单位	高新区安全生产监察大队		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	159.9	到位数:	159.8	执行数:	159.8	100%
	其中:财政资金	159.9	其中:财政资金	159.8	其中:财政资金	159.8	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过投入第三方外包服务的安全监管新模式,有效避免危险化学品领域各类事故发生.			已按预期目标完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 监督检查工作开展后,形成的工作报告、总结报告数量		≥8 个	8 个	100
			指标 2 实际解决隐患数量占排查出的隐患数量		≥98%	98%	100
			...				
	质量指标		指标 1 是否有效减少危险化学品领域各类事故发生满意度调查		≥95%	98%	100
指标 2							
...							

第二部分 部门决算情况说明

	时效指标	指标 1 监督检查执法后,提升安全水平整改到位,有效降低安全事故	≥95%	95%	100		
		指标 2					
		...					
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		预算执行率					
		效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1			
				指标 2			
	...						
	社会效益指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	生态效益指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:宋雪莹

联系电话:
85093618

(2) 危险化学品及重大危险源企业安全评审项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,危险化学品及重大危险源企业安全评审项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 160 万元,

第二部分 部门决算情况说明

执行数为 159.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是危险化学品及重大危险源企业安全评审项目已完成，通过积极引入第三方安全生产服务机构，第三方公司专家对各行业领域主管部门提供专业指导。经过一年指导检查，对规模以上、危险化学品等重点行业领域企业纳入监管范畴，效果显著。定期开展对企业执行相关安全生产法律法规和行业标准、规范情况进行评估，对检查出的问题按照类别进行风险分析，并在此基础上分行业类别提出风险预警提示，同时指导协助企业整改消除问题隐患，推动企业进一步落实主体责任，有效预防事故发生。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 8.78 万元，比 2018 年度增加 8.78 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年高新区应急管理局成立，以往年度数据对比。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 94.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 81.40 万元。授予中小企业合同金 9.26 万元，占政府采购支出总额的 9.82%，其中授予小微企业合同金

第二部分 部门决算情况说明

额 1.50 万元，占政府采购支出总额的 1.59%。主要是保障工作开展。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费。其中，副部（省）级及以上领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车主要是业务执法用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是厉行节约控制支出。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是厉行节约控制支出。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无“三公”经费，故 07 表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款，故 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3. 本部门 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款，故 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

4. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

第二部分 部门决算情况说明

点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 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。

(四) 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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

第三部分 相关名词解释

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

第三部分 相关名词解释

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	760.28	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	1.89
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	36.75	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	9.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.30
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	18.73
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	766.58
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	799.03	本年支出合计	51	797.03

第四部分 部门决算报表

用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	2.00
年初结转和结余	26	2.00	年末结转和结余	53	
总计	27	799.03	总计	54	799.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		797.03	760.28					36.75
208	社会保障和就业支出	9.42	9.42					
20805	行政事业单位离退休	9.42	9.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.30	2.30					
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30					
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门:

金额单位: 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		797.03	404.57	392.46			
208	社会保障和就业支出	9.42	9.42				
20805	行政事业单位离退休	9.42	9.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.30	2.30				
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30				
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：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	760.28	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	9.42	9.42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2.30	2.30	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	18.73	18.73	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	729.83	729.83	
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	760.28	本年支出合计	52	760	760.28	

第四部分 部门决算报表

		8		.28		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53		
一般公共预算财政拨款	26			54		
政府性基金预算财政拨款	27			55		
总计	28	760.28	总计	56	760.28	760.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

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		760.28	404.57	355.71
208	社会保障和就业支出	9.42	9.42	
20805	行政事业单位离退休	9.42	9.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.30	2.30	
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30	
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53	
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	

第四部分 部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	238.16	302	商品和服务支出	166.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.78	30201	办公费	9.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.5	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	153.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				

第四部分 部门决算报表

		30240	税金及附加费用				
		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		238.16	公用经费合计				166.41

第四部分 部门决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第四部分 部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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
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							

本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

第四部分 部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

