2019年度

洞口县应急管理局

部门决算

目录

**第一部分XX单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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、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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

单位概况

一、部门职责

（一）部门职能职责

1、贯彻执行国家安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章，拟订全县安全生产政策和规划，起草有关规范性文件；指导协调、监督检查全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。2、承担全县安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检査县政府有关部门和各乡镇人民政府(管理区)的安全生产工作，拟订安全生产目标管理考核标准和控指标分解方案，监督考核并通报安全生产控指标执行情况。3、承担工矿商贸生产经营单位(煤矿除外，下同)安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检査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。4、承担全县非煤矿山企业、危险化学品和烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险性较小的地热、温泉、矿泉水、卤水、砖瓦用粘土等资源开采活动的非煤矿矿山企业安全生产许可证的核发；负责烟花爆竹销售许可证(零售)的核发；负责危险化学品经营许可证(剧毒化学品、易制爆危险化学品、有储存设施的危险化学品除外)核发；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。5、承担工矿商贸生产经营单位作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检査责任，协助省、市安全生产监督管理局核发、管理职业卫生安全许可证(含有毒物品作业场所职业卫生安全许可证)，组织查处职业危害事故和违法违规行为。6、组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法査处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。7、负责组织县人民政府安全生产大检查和专项督査，根据县人民政府投权，依法组织一般事故的调査处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。8、负责组织、指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县安全生产伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析和上报工作。9、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）单位基本情况：洞ロ县安监局行政编制人数13人、事业编制人数35人，工勤编制1人。实有人数49人，其中在职48人，部门预算收支与平衡情况:2019年预算总收入676.63万元，同比上年698.16万元减少21.53万元，减少3.1％，其中：经费拨款676.63万元。全年预算总支出676.63万元，同比上年减少21.53万元，减少3.1％，收支平衡。

（三）机关运行情况分析:2019年预算支出676.63万元，其中:工资福利支出342.84(含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利等)；商品和服务支出195.69(包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务车辆购置及运行费、因公出国(境)费、业务费、物业管理费、差旅费、会议费、エ会经费、福利费和除以上之外的一般公用支出,其中“三公经费”7.54万元)；对个人和家庭补助138.09万元(其中“养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险,含离退休人员统一津补贴、遗属补助、抚恤金、伤残补助、助学金、医疗补助、住房公积金、其他等)。

（四）项目任务及专项经费安排:煤炭监管经费0万元，安全生产监察工作经费0万元，扶贫专项经费0万元。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县安监局内设机构包括：办公室、应急指挥股、火灾防治股、防汛抗旱股、规划财务股、政工股、综合股、矿山股、政策法规股、烟花股、危化股，以及执法队和应急办两个非独立核算二级机构。

（二）决算单位构成。应急管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：洞口县应急局本级。

第二部分

部 门 决 算 表

收入支出决算总表

部门：洞口县应急局 公开01表

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 | 676.963 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 382.54 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 八、社会保障支出 | 20 | 14.67 |
|  | 8 |  | 二十一、灾害防治和应急管理支出 | 21 | 275.26 |
| **本年收入合计** | 9 | 676.63 | **本年支出合计** | 22 | **676.63** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 |  | 年末结转和结余 | 24 |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 676.63 | **总计** | 26 | **676.63** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算批复表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复02表 | |
| 部门：洞口县应急管理局（原安监局） | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **676.63** | **676.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 382.54 | 382.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 380.87 | 380.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | | | 行政运行 | 380.87 | 380.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 275.26 | 275.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 217.58 | 217.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | | | 安全监管 | 217.58 | 217.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 57.68 | 57.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240702 | | | 地方自然灾害生活补助 | 57.68 | 57.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | | | | | | | | | | |
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | | | | | | | | | | |
| 3.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | |
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | —2.%d — |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算批复表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复03表 | |
| 部门：洞口县应急管理局（原安监局） | | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **676.63** | **676.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 382.54 | 382.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 380.87 | 380.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | | | 行政运行 | 380.87 | 380.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 275.26 | 275.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 217.58 | 217.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | | | 安全监管 | 217.58 | 217.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 57.68 | 57.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240702 | | | 地方自然灾害生活补助 | 57.68 | 57.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | | | | | | | | | |
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | | | | | | | | | |
| 3.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | |
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | — 3.%d — |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算批复表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | 财决批复04表 | | | | | | |
| 部门：洞口县应急管理局（原安监局） | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | 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 | 676.63 | | | | | 一、一般公共服务支出 | | | 30 | | 382.54 | | 382.54 | | 0.00 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | 2 | 0.00 | | | | | 二、外交支出 | | | 31 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | 3 |  | | | | | 三、国防支出 | | | 32 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | 4 |  | | | | | 四、公共安全支出 | | | 33 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | 5 |  | | | | | 五、教育支出 | | | 34 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | 6 |  | | | | | 六、科学技术支出 | | | 35 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | 7 |  | | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 36 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | 8 |  | | | | | 八、社会保障和就业支出 | | | 37 | | 14.67 | | 14.67 | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | 9 |  | | | | | 九、卫生健康支出 | | | 38 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | 10 |  | | | | | 十、节能环保支出 | | | 39 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | 11 |  | | | | | 十一、城乡社区支出 | | | 40 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | 12 |  | | | | | 十二、农林水支出 | | | 41 | | 4.16 | | 4.16 | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | 13 |  | | | | | 十三、交通运输支出 | | | 42 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | 14 |  | | | | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 43 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | 15 |  | | | | | 十五、商业服务业等支出 | | | 44 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | 16 |  | | | | | 十六、金融支出 | | | 45 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | 17 |  | | | | | 十七、援助其他地区支出 | | | 46 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | 18 |  | | | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | 47 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | 19 |  | | | | | 十九、住房保障支出 | | | 48 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | 20 |  | | | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 49 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | 21 |  | | | | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | 50 | | 275.26 | | 275.26 | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | 22 |  | | | | | 二十二、其他支出 | | | 51 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | 23 |  | | | | |  | | | 52 | |  | |  | |  | | | | | | |
| **本年收入合计** | | | | | 24 | 676.63 | | | | | **本年支出合计** | | | 53 | | 676.63 | | 676.63 | | 0.00 | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | | 25 | 0.00 | | | | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 54 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | 26 | 0.00 | | | | |  | | | 55 | |  | |  | |  | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | 27 | 0.00 | | | | |  | | | 56 | |  | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | | 28 |  | | | | |  | | | 57 | |  | |  | |  | | | | | | |
| **总计** | | | | | 29 | 676.63 | | | | | **总计** | | | 58 | | 676.63 | | 676.63 | | 0.00 | | | | | | |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | | | | | — 4 — | | |  | |  | |  | |  | | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | | |  | 财决批复05表 |
| 部门：洞口县应急管理局（原安监局） | | | | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | | |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | | | | 年初结转和结余 | | | | | | 本年收入 | | | | | | 本年支出 | | | | 年末结转和结余 | | | | | | | |
| 合计 | | 基本支出结转 | | | 项目支出结转和结余 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 | | 合计 | | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | | 基本支出结转 | | | 项目支出结转和结余 | | |
| 项目支出结转 | | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | | 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | | 12 | | 13 |
| 合计 | | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | **676.63** | | **676.63** | | **0.00** | | **676.63** | | **676.63** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 382.54 | | 382.54 | | 0.00 | | 382.54 | | 382.54 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 380.87 | | 380.87 | | 0.00 | | 380.87 | | 380.87 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2011301 | | | 行政运行 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 380.87 | | 380.87 | | 0.00 | | 380.87 | | 380.87 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 1.46 | | 1.46 | | 0.00 | | 1.46 | | 1.46 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 1.46 | | 1.46 | | 0.00 | | 1.46 | | 1.46 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.21 | | 0.21 | | 0.00 | | 0.21 | | 0.21 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.21 | | 0.21 | | 0.00 | | 0.21 | | 0.21 | 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 | 14.67 | | 14.67 | | 0.00 | | 14.67 | | 14.67 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 14.67 | | 14.67 | | 0.00 | | 14.67 | | 14.67 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 14.67 | | 14.67 | | 0.00 | | 14.67 | | 14.67 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 4.16 | | 4.16 | | 0.00 | | 4.16 | | 4.16 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 4.16 | | 4.16 | | 0.00 | | 4.16 | | 4.16 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 4.16 | | 4.16 | | 0.00 | | 4.16 | | 4.16 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 275.26 | | 275.26 | | 0.00 | | 275.26 | | 275.26 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 217.58 | | 217.58 | | 0.00 | | 217.58 | | 217.58 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | | | 安全监管 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 217.58 | | 217.58 | | 0.00 | | 217.58 | | 217.58 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 57.68 | | 57.68 | | 0.00 | | 57.68 | | 57.68 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 2240702 | | | 地方自然灾害生活补助 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 57.68 | | 57.68 | | 0.00 | | 57.68 | | 57.68 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | — 5.%d — | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 财决批复06表 | |
| 部门：洞口县应急管理局（原安监局） | |  |  |  |  |  | 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 | 342.84 | 302 | 商品和服务支出 | 195.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 128.45 | 30201 | 办公费 | 10.18 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 73.99 | 30202 | 印刷费 | 6.07 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 16.13 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 24.20 | 30205 | 水费 | 0.89 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.50 | 30206 | 电费 | 1.58 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.20 | 30211 | 差旅费 | 25.74 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 26.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 138.09 | 30215 | 会议费 | 1.22 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 7.54 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 125.87 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 14.67 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 123.42 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.61 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.76 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 480.93 | 公用经费合计 | | | | | 195.69 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | | | | | | | | |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | — 6 — |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 洞口县应急管理局（原安监局） 开07表

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 |
| 8 |  |  |  |  | 8 | 7.54 |  |  |  |  | 7.54 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：洞口县应急管理局（原安监局） 公开08表

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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(洞口县卫生系统财务集中核算管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

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 年度收、支总计676.63万元。与2018年相比，减少21.53万元，减少3.1%，主要原因：是专用设备采购费的减少和退休人员死亡抚恤金以及公务接待费的降低。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计676.63万元，其中：财政拨款收入676.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计676.63万元，其中：基本支出676.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收、支总计676.63万元，与2018年相比，减少21.53万元,减少3.1%，主要原因：是因为专用设备采购费的减少和退休人员死亡抚恤金以及公务接待费的降低。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出676.63万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少21.53万元，减少3.1%，主要原因：是因为专用设备采购费的减少和退休人员死亡抚恤金以及公务接待费的降低。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出676.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出382.54万元，占56.54%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14.67万元，占2.2%；灾害防治和应急管理支出275.26万元，占40.72%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为428.59万元，支出决算数为676.63万元，完成年初预算的157.9%，其中：

1、一般公共服务（类）20113（款）01（项）。

年初预算为317.39万元，支出决算为380.87万元，完成年初预算的119.8%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：单位合并人员增加。

2、一般公共服务（类）20132（款）99（项）。

年初预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，无增无减。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出676.63万元，其中：人员经费480.93万元，占基本支出的71.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费195.69万元，占基本支出的28.92%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

**七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.54万元，完成预算的94.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）XXXX万元，减少（增长）XX%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.54万元，完成预算的94.25%，决算数（小于）年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，与上年相比减少（增加）1.46万元，减少（增长）16.2%,减少（增长）的主要原因是严格执行八项规定。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）XXXX万元，减少（增长）XX%,减少（增长）的主要原因是……。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.54万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占XX%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为7.54万元，全年共接待来访团组127个、来宾897人次，主要原因：是上级主管部门及省市的各项检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出195.69万元，与年初预算数基本一致。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费1.22万元，用于召开各乡镇分管应急领导及应急办人员会议，人数80人。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额125.87万元，其中：政府采购货物支出125.87万元、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120万元，占政府采购支出总额的96%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的4%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印剧费、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。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开

第五部分

附件

洞口县应急管理局2019部门整体支出绩效评价报告

**一、部门概况**

（一）部门基本情况：

1、在职人员情况 ：在职职工48人，其中行政11人，全额拨款事业人员37人。

2、单位性质：全额拨款行政单位，二级机构数量2个

3、主要职能及工作重点：贯彻执行国家安全生产工作方针政策和安全生产法律、法规和规章。依法对安全生产实施监督管理和行政执法，发布安全生产信息，宣传安全生产知识，组织安全生产救援，依法对一般事故进行查处，依法监管各类服务机构，负责安全设施设计的审查和验收工作，组织并指导监督实施安全生产许可制度，承担权限内生产经营单位行政许可。

（二）部门整体支出情况：

2019年年初预算428.59万元，其中财政拨款收入428.59万元。本年总支出676.63万元，其中：基本支出428.59万元，工资福利支出342.84万元，商品和服务支出195.69万元，对个人和家庭补助支出138.09万元，专项支出51.2万元。为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费、公用经费、设备维修费用、安全生产和扶贫专项支出51.2万元。

（三）、资金支出管理

（1）实行收支两条线管理制度。所有收支纳入财政管理，罚没收入项目依据标准做出处罚，并出具由财政部门监制的罚没收入专用收据，严禁各职能部门私设小金库，坐收坐支。

（2）实行财务支出在局长审核的基础上由分管财务领导一支笔审批制度，重大支出事项，集体研究通过。

（3）报账人员必须严格执行财经纪律和财务制度。应根据真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证办理收付手续，并将办理后的原始凭证移交会计人员。各项开支报销必须注明时间、地点、人物、事由及相关附件。

（4）机关办公用品办公室统一编制采购计划，经分管财务领导审批同意后购买，并负责保管、分发。

（5）工作人员外出考察学习，办理公务，必须持有上级有关文件或电话通知记录，经主要领导同意，费用实行一次一报制度，非上级安排的进修学习、费用一律自理。

（6）招待制度。严格执行公务接待制度，所有来客，凭公务函经主要领导同意后，由办公室统一安排，一律招待工作餐，对口作陪。

（10）机关财务实行定期公开，每半年由分管领导向班子会进行一次全面通报。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务，2019年年初预算批复的基本支出为428.59万元。2019年决算基本支出676.63万元，其中：工资福利支出342.84万元、商品和服务支出195.69万元，对个人和家庭补助138.09万元，专项支出51.2万元。

“三公”经费：业务招待费7.54万元，同比上年减少4.46万元，没有公务车辆，没有经费出国情况。

决算数与年初预算指标对比，基本支出差异0万元，其中工资福利支出差异0万元，主要原因为工资普调、新增人员等；商品和服务支出差异0万元；对个人和家庭的补助差异0万元。

**四、部门整体支出绩效情况**

2019年，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分95分，财政支出绩效为“优”。主要成绩如下：

1、对全县工矿商贸生产经营单位安全生产和设备材料防护用品进行监督管理；

2、对全县非煤矿山危险化学品和烟花爆竹生产经营企业进行准入管理；

3、对区域内安全生产工作进行有效的指导和监督，杜绝安全隐患。安全责任加强落实，与各生产管理组签订了《安全生产责任状》，加强安全责任的量化考核。定期开展安全生产大检查。

4、定期组织县内安全生产大检查，排除事故隐患，依法对一般事故进行处理和办结工作监督事故查处和责任追究落实情况；

5、基层组织建设。正常开展“三会一课”活动、组织生活会、党性定期分析、党员民主评议等基本制度，以改革创新精神补齐制度短板，真正使党的组织生活、党员教育管理严起来、实起来。

**四、存在的主要问题**

机构改革，许多问题还在摸索中，经验不足，点多面广，交通不便，执法成本费用较高，执法经费严重不足。

**五、改进措施和有关建议**

（一）请财政根据应急工作的实际情况，提高年初部门预算额度。

（二）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

（三）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，准确完整披露预决算信息。

洞口县应急管理局

2020年5月22日

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表

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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

支出决算表

部门： XX单位 公开03表

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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：XX单位 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 |  | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、… | 21 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 |  | **本年支出合计** | 23 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 |  | **总计** | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：XX单位 公开05表

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** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 |  | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 |  | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 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 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 |  | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 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 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 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 |  | 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 |  | 30217 | 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 |  | 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 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 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 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | |  | 公用经费合计 | | | | |  |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。