

海南省应急管理厅 2019年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策，组织编制火灾扑救。州应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规草案、政府规章草案，组织监督实施应急管理相关规程和标准。

(二) 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全州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。

(三) 牵头建立全州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，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。

(四) 负责应急管理工作，指导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工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委州政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七) 统筹应急救援力量建设，组织协调消防、森林和草原火灾扑救、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，指导协调综合性应急救援队伍，指导各县及社会应急救援力量建设。

(八) 组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 指导协调森林和草原火灾、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，管理和分配中央、省级下达调拨和州级救灾款物并监督使用。

(十一) 依法行使安全生产综合监督管理职权、指导协调、监督检查州级有关部门和县政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二) 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综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责矿山安全生产监督管理工作。

(十三) 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。

(十四) 拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织

实施，会同有关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。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作组组织指导应急管理、安全生产科学技术推广应用和信息化建设工作。

(十六)完成州委、州政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重事前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险，二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即海南州应急管理局，内设办公室、救灾救援保障科、应急管理科、安全生产监督管理科。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海南州应急管理局

2019 年度

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	489.1	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	9.3	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	16.97
	9		九、卫生健康支出	37	13.95
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	13.41
	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	234.66
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	498.4	本年支出合计	52	278.98
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	10.7	年末结转和结余	54	230.12
	27			55	
总计	28	509.1	总计	56	509.1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：海南州应急管理局

2019 年度

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		498.4	489.1					9.3
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97					
20805	行政事业单位离退休	16.97	16.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97					
210	卫生健康支出	13.95	13.95					
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95					
2101101	行政单位医疗	6.6	6.6					
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35					
221	住房保障支出	13.41	13.41					
22102	住房改革支出	13.41	13.41					
2210201	住房公积金	13.41	13.41					
224	灾害防治及应急管理支出	454.08	444.78					9.3
22401	应急管理事务	284.08	274.78					9.3
2240101	行政运行	224.08	214.78					9.3
2240106	安全监管	60	60					
22406	自然灾害防治	70	70					
2240601	地质灾害防治	70	70					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100	100					
2240703	自然灾害救灾补助	100	100					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：海南州应急管理局

2019 年度

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		278.98	273.98	5			
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97				
20805	行政事业单位离退休	16.97	16.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97				
210	卫生健康支出	13.95	13.95				
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95				
2101101	行政单位医疗	6.6	6.6				
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35				
221	住房保障支出	13.41	13.41				
22102	住房改革支出	13.41	13.41				
2210201	住房公积金	13.41	13.41				
224	灾害防治及应急管理支出	234.66	229.66	5			
22401	应急管理事务	234.66	229.66	5			
2240101	行政运行	229.66	229.66				
2240106	安全监管	5		5			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南州应急管理局

2019 年度

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	489.1	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.97	16.97	
	9		九、卫生健康支出	38	13.95	13.95	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	13.41	13.41	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	219.63	219.63	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	489.1	本年支出合计	53	263.96	263.96	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	225.14	225.14	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	489.1	总计	58	489.1	489.1	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海南州应急管理局

2019 年度

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
栏次		1	2	3
合计		263.96	258.96	5
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97	
20805	行政事业单位离退休	16.97	16.97	
2080505	机关行政事业单位基本 养老保险缴费支出	16.97	16.97	
210	卫生健康支出	13.95	13.95	
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	
2101101	行政单位医疗	6.6	6.6	
2101103	公务员医疗	7.35	7.35	
221	住房保障支出	13.41	13.41	
22102	住房改革支出	13.41	13.41	
2210201	住房公积金	13.41	13.41	
224	灾害防治及应急管理 支出	219.63	214.63	5
22401	应急管理事务	219.63	214.63	5
2240101	行政运行	214.63	214.63	
2240106	安全监管	5		5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南州应急管理局

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	204.14	302	商品和服务支出	15.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.13	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.42	30203	咨询费		310	资本性支出	39.74
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	39.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.6	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.35	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	0.22	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.41	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	5.05	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	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.30	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	1.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	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	4.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.70			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		204.14	公用经费合计					54.82

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海南州应急管理局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.2		4.9		4.9	0.3	5.2		4.9		4.9	0.3	0.08	0.22

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	4	国内公务接待人次(人)	22

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南州应急管理局

2019 年度

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							

注：本表反映部门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。此表为空

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州应急管理局

2019 年度

金额单位：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		263.96	258.96	5
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97	
20805	行政事业单位离退休	16.97	16.97	
2080505	机关行政事业单位基本 养老保险缴费支出	16.97	16.97	
210	卫生健康支出	13.95	13.95	
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	
2101101	行政单位医疗	6.6	6.6	
2101103	公务员医疗	7.35	7.35	
221	住房保障支出	13.41	13.41	
22102	住房改革支出	13.41	13.41	
2210201	住房公积金	13.41	13.41	
224	灾害防治及应急管理 支出	219.63	214.63	5
22401	应急管理事务	219.63	214.63	5
2240101	行政运行	214.63	214.63	
2240106	安全监管	5		5

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州应急管理局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		54.82
302	商品和服务支出	15.08
30201	办公费	3.04
30202	印刷费	0.5
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.12
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.45
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.08
30216	培训费	0.22
30217	公务接待费	0.3
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.7
30229	福利费	0.03
30231	公务用车运行维护费	4.90
30239	其他交通费用	2.70
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.05
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	39.74
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

政府采购支出情况表

部门：海南州应急管理局 2019 年度 公开 11 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	50.87
1. 政府采购货物支出	2	46.54
2. 政府采购工程支出	3	4.33
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	50.87
其中：授予小微企业合同金额	6	50.87

第三部分海南州应急管理局 2019 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 509.1 万元。我单位为 2019 年度新成立单位，无上年数据，因此，本说明中不做上年数据对比（下同）。

（一）收入总计 509.1 万元，包括：

1. 财政拨款收入 489.1 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入 9.30 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南州应急管理局取得的其他收入。

3. 年初结转和结余 10.7 万元，主要为海南州应急管理局上年结转本年使用的海南州工业和信息化局安监科工作经费资金。

（二）支出总计 509.1 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 16.97 万元，占 3.33%，主要用于海南州应急管理局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。

2. 卫生健康（类）支出 13.95 万元，占 2.74%，主要用于

海南州应急管理局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。

3. 住房保障（类）支出 13.41 万元，占 2.63%，主要用于海南州应急管理局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。

4. 灾害防治及应急管理（类）支出 234.66 万元，占 84.11%，主要用于海南州应急管理局应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。

5. 年末结转和结余 230.12 万元，为海南州应急管理局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 498.4 万元，其中：财政拨款收入 489.1 万元，占 98.13%；其他收入 9.30 万元，占 1.87%。

三、支出情况说明

本年支出合计 278.98 万元，其中：基本支出 273.98 万元，占 98.21%；项目支出 5 万元，占 1.79%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 489.1 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 263.96 万元，占本年支出合计的 94.62%。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16.97 万元，占 6.43%；卫生健康（类）支出 13.95 万元，占 5%；住房保障（类）支出 13.41 万元，占 4.81%；灾害防治及应急管理（类）支出 219.63 万元，占 83.21%

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 380.76 万元，支出决算为 263.96 万元，完成年初预算的 69.32%。决算数小于预算数的主要原因是年末结余。

1. 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 16.97 万元，支出决算为 16.97 万元，完成年初预算的 100%。注：我单位 2019 年 3 月成立。

2. 卫生健康支出（类）

①卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，

完成年初预算的 100%。注：我单位 2019 年 3 月成立。

③卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 7.35 万元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 100%。注：我单位 2019 年 3 月成立。

3. 住房保障支出类

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 13.41 万元，支出决算为 13.41 万元，完成年初预算的 100%，注：我单位 2019 年 3 月成立。

4. 灾害防治及应急管理支出类

①灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 444.78 万元，支出决算为 214.63 万元，完成年初预算的 48.25%。决算数小于预算数的原因主要是本年部分项目未能完成。

②灾害防治及应急管理支出（类）安全监管（款）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数的持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 258.96 万元，其中：人员经费 204.14 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出等；公用经费 54.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成预算的 100%；其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 4.9 万元，支出决算数 4.9 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.9 万元，占 94.23%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 5.77%。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我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.9 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支

出 4.9 万元，公务用车保有量 1 辆。

2. 公务接待费支出 0.3 万元(其中:全部为国内接待费)。
其中:接待 4 批次,接待 22 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 5.2 万元,增长 100%。其中:因公出国(境)支出决算数比上年数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位 2019 年 3 月成立,2018 年无数据;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 4.9 万元,增长 100%,主要原因是我单位 2019 年 3 月成立,2018 年无数据;公务接待费支出决算数比上年数增加 0.3 万元,增长 100%。主要原因是我单位 2019 年 3 月成立,2018 年无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

九、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 263.96 万元,占本年支出合计的 94.62%。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：社会保障和就业（类）支出 16.97 万元，占 64.3%；卫生健康（类）支出 13.95 万元，占 52.85%；住房保障（类）支出 13.41 万元，占 50.80%，灾害防治及应急管理支出（类）支出 219.63 万元，占 83.21%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 54.82 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 50.87 万元，其中：政府采购货物支出 46.54 万元、政府采购工程支出 4.33 万元。授予中小企业合同金额 50.87 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 50.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 5 万元。根据预算绩效管理要求，海南州应急管理局组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：我单位 1 项部门项目多数目标任务已完成。

（二）项目绩效自评结果。

海南州应急管理局在 2019 年度部门决算中反映“安全生产工作经费”1 个项目绩效自评结果。

安全生产工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：

目标1：对全州安全生产工作安排部署及指导检查；

目标2：组织危化企业定期举办应急预案演练；

目标3：举办非煤矿山、危险化学品、职业危害安全管理人员培训，技术咨询。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，海南州安全生产形势得到巩固提高，检查各类企业 $\geq 50\%$ ，检查范围达80%以上，生产安全事故死亡指标控制在省定指标范围内，排查各类安全生产隐患达100%。存在的主要问题：项目实施跟进不够，不能及时完善项目实施工作中的问题，对实施结束后的项目未能总结存在的不足，找出问题，确保我州安全生产形势向好发展。下一步改进措施：我单位将进一步提高预算编制精准度，及时完善项目落实情况，优化项目效率。健全绩效目标管理，建立项目台账，紧扣项目实施进度。

项目绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		安全生产工作经费					
主管部门及代码				实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	5	5	5	100%	
		其中：财政拨款	5	5	5	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
				100%			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：春季复工专项检查	≥4	≥4	已完成	
			指标 2：五一期间安全生产工作业务检查	≥3	≥3	已完成	
			指标 3：国庆期间安全生产工作业务检查	≥3	≥3	已完成	
			指标 4：春节期间安全生产工作业务检查	≥3	≥3	已完成	
		质量指标	指标 1：各类检查范围	≥80%	≥80%	已完成	
			指标 2：检查各类企业	≥150 家	≥150 家	已完成	
		时效指标	指标：控制生产安全事故死亡指标	控制在省定指标内	控制在省定指标内	已完成	
		成本指标	指标 1：各类检查人次	≥150 人次	≥150 人次	已完成	
			指标 2：企业安全生产隐患整改力度	≤15 万元	≤15 万元	已完成	
		社会效益指标	指标 1：排查各类安全生产隐患	≥100%	≥100%	已完成	
			指标 2：企业安全生产隐患整改力度	≥100%	≥100%	已完成	
		生态效益指标	指标：安全生产事故导致的环境污染	0	0	已完成	
		满意度指标	服务对象满意度指	指标：安全监测服务	≥70%	≥70%	已完成

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。

十、本单位无其他专业性较强的名词。