

珠山区应急办公室部门 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区应急办部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 年度珠山区应急办部门决算表

- 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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度珠山区应急办部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区应急管理办公室部门概况

一、部门主要职能

(一) 本部门主要职责

1. 在区委区政府统一领导下开展突发公共事件应对工作。
2. 研究制定全区应对突发公共事件重大决策和指导意见。
3. 负责本区内发生的特别重大和重大突发公共事件先期处理和善后工作；负责本区内发生的较大和一般突发公共事件指挥应对工作。
4. 组织指挥处置特别重大、重大突发公共事件。
5. 领导专项应急指挥部开展特别重大、重大突发公共事件的相关应对工作。
6. 当突发公共事件超出本区处置能力时，按照程序请求市委、市政府支援。
7. 承办区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：景德镇市珠山区应急管理办公室本级。

本部门 2018 年年末编制人数 1 人，其中行政编制 1 人，事业编制 0 人；年末实有人数 1 人，其中在职人员 1 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：景德镇市珠山区应急办

2018 年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	947,000.00	一、一般公共服务支出	28	721,633.90
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00

							金 预 算 财 政 拨 款
栏 次		3	栏 次		19	20	21
一、一般公共预算财政拨款	1	947,000.00	一、一 般公 共服 务支 出	2 9	721,633.9 0	721,633.9 0	0.0 0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外 交支 出	3 0	0.00	0.00	0.0 0
	3	0.00	三、国 防支 出	3 1	0.00	0.00	0.0 0
	4	0.00	四、公 共安 全支 出	3 2	0.00	0.00	0.0 0
	5	0.00	五、教 育支 出	3 3	0.00	0.00	0.0 0
	6	0.00	六、科 学技 术支 出	3 4	0.00	0.00	0.0 0
	7	0.00	七、文 化体 育与 传媒 支出	3 5	0.00	0.00	0.0 0
	8	0.00	八、社 会保 障和 就业 支出	3 6	0.00	0.00	0.0 0
	9	0.00	九、医 疗卫	3 7	0.00	0.00	0.0 0

			生与 计划 生育 支出				
	10	0.00	十、节 能环 保支 出	3 8	0.00	0.00	0.0 0
	11	0.00	十一、 城乡 社区 支出	3 9	0.00	0.00	0.0 0
	12	0.00	十二、 农林 水支 出	4 0	0.00	0.00	0.0 0
	13	0.00	十三、 交通 运输 支出	4 1	0.00	0.00	0.0 0
	14	0.00	十四、 资源 勘探 信息 等支 出	4 2	0.00	0.00	0.0 0
	15	0.00	十五、 商业 服务 业等 支出	4 3	0.00	0.00	0.0 0
	16	0.00	十六、 金融 支出	4 4	0.00	0.00	0.0 0
	17	0.00	十七、 援助 其他 地区 支出	4 5	0.00	0.00	0.0 0
	18	0.00	十八、 国土 海洋 气象	4 6	0.00	0.00	0.0 0

			等支出				
	19	0.00	十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	947,000.00	本年支出合计	52	721,633.90	721,633.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,266.90	年末财政拨款结转和结余	53	226,633.00	226,633.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,266.90		54			0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			0.00
总计	28	948,266.90	总计	56	948,266.90	948,266.90	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：景德镇市珠山区应急办

2018 年度

金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	721,633.90	721,633.90	0.00
201			一般公共预算服务支出	721,633.90	721,633.90	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	721,485.90	721,485.90	0.00
2010301			行政运行	721,485.90	721,485.90	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	148.00	148.00	0.00
2013101			行政运行	148.00	148.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：景德镇市珠山区应急办

2018 年度

金额单位：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	16,600.00	302	商品和服务支出	56,223.90	310	资本性支出	648,450.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	12,680.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	34,800.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30104	其他 社会保 障 缴 费	0.00	30204	手 续 费	0.00	31005	基 础 设 施 建 设	0.00	
30106	伙 食 补 助 费	16,600.00	30205	水 费	0.00	31006	大 型 修 缮	0.00	
30107	绩 效 工 资	0.00	30206	电 费	0.00	31007	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	648,450.00	
30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	0.00	30207	邮 电 费	480.00	31008	物 资 储 备	0.00	
30109	职 业 年 金 缴 费	0.00	30208	取 暖 费	0.00	31009	土 地 补 偿	0.00	
30110	职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费	0.00						0.00	
30199	其 他 工 资 福 利 支 出	0.00	30209	物 业 管 理 费	0.00	31010	安 置 补 助	0.00	
303	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	360.00	30211	差 旅 费	0.00	310111	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	0.00	
30301	离 休 费	0.00	30212	因 公 出 国 (境) 费 用	0.00	31012	拆 迁 补 偿	0.00	
30302	退 休 费	0.00	30213	维 修 (护) 费	180.00	31013	公 务 用 车 购 置	0.00	
30303	退 职 (役) 费	0.00	30214	租 赁 费	0.00	31019	其 他 交 通 工 具 购 置	0.00	
30304	抚 恤 金	0.00	30215	会 议 费	0.00	31020	产 权 参 股	0.00	
30305	生 活 补 贴	0.00	30216	培 训 费	0.00	31099	其 他 资 本 性	0.00	

							支出			
30306	救济费	360.00	30217	公务接待费	733.00	304	对企事业单位的补贴	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00		
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00		
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00		
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	7,350.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00		
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00		
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00		
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00		
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00		
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00		
人员经费合计		16,960.00	公用支出合计				704,673.90			

国有资产占用情况表

公开 09 表

编制单位：景德镇市珠山区应急办

2018 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	0
3. 一般执法执勤用车	4	0
4. 特种专业技术用车	5	0
5. 其他用车	6	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 94.8 万元，其中年初结转和结余 0.1 万元，较 2017 年增加 78.3 万元，增涨 474.5%；本年收入合计 94.7 万元，较 2017 年增加 82.2 万元，增长 657.6%，主要原因是：按上级要求，增加构建应急管理网络平台经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 94.7 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计72.16万元,其中本年支出合计72.16万元,较2017年增加55.81万元,增长341.3%,主要原因是:按上级要求,支出构建应急管理网络平台经费;年末结转和结余22.66万元,较2017年增加22.54万元,增加187.8%,主要原因是:构建应急管理网络平台,项目尚未完工,部分款项未结算。

本年支出的具体构成为:基本支出72.16万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为94.7万元,决算数为72.16万元,完成年初预算的76.2%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为94.7万元,决算数为72.16万元,完成年初预算的76.2%,主要原因是:构建应急管理网络平台,项目尚未完工,部分款项未结算。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年初无此项预算。

(三)社会保障与就业支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%,主要原因是:人员经费由政府办列支,年初未安排预算。

(四)医疗卫生和计划生育支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%,主要原因是:人员经费由政府办列支,年初未安排预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 1.66 万元，较 2017 年减少 0.05 万元，下降 2.9%，主要原因是：应急值班伙食补贴下降。

（二）商品和服务支出 5.62 万元，较 2017 年减少 6.6 万元，下降 54%，主要原因是：部门改革合并，办公经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.04 万元，较 2017 年减少 1.33 万元，下降 97%，主要原因是：奖励性支出减少。

（四）资本性支出 64.85 万元，较 2017 年增加 54.55 万元，增长 529.6%，主要原因是：按上级要求，支出构建应急管理网络平台经费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.45 万元，决算数为 0.07 万元，完成预算的 15%，决算数较 2017 年减少 0.1 万元，下降 58.%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：年初未安排此项预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.45 万元，决算数为 0.07 万元，完成预算的 15%，决算数较 2017 年减少 0.1 万元，下降 58%。

决算数较年初预算数减少的主要原因是：因公接待任务发生变化，导致接待经费比预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：年初预算未安排此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：公车改革后，本部门无公务用车未做预算安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 70.4 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 24.3 万元，下降 25.6%，主要原因是：构建应急管理网络平台，项目尚未完工，部分款项未结算。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 64.84 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 64.84 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 64.84 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与

2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(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 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;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)。

九、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,我部门组织对2018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2个,二级项目0个,共涉及资金72.16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“人员经费”、“公用经费”等 2 个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 72.16 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,本部门财务管理严格依法依规,做到公开公平公正,严格遵守区财政经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。严禁公款私存、私设小金库和账外账,所有资金收支必须在一个银行账户中反映。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则,合理安排经费。所有票据由经办人、科室负责人签署意见,送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审

核，报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均由分管财务的领导审核后，报主要领导审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。本部门历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。根据中央八项规定，对“三公经费”、会议费、公务卡强制接算目录制度等进行了完善，单位领导加强对财政预算资金的管理，干部职工严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 72.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2018 年我部门没有项目支出，基本支出绩效目标完成情况如下：

1. 政府采购实施计划情况。我单位依据采购预算编报采购计划，执行的实施计划与备案的实施计划一致，严禁无预算和无计划采购。

2. 资产管理情况。我单位按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。

3. 内控制度管理情况。我单位制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

4. 信息公开情况。我单位按区财政局通知要求，在预决算批复后二十日内向社会公开本部门预决算（含所有财政资金安排的“三公”

经费、机关运行经费的安排、使用情况等)。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

5. 绩效评价及依法执行财政监督情况。我单位高度重视绩效评价工作,积极开展自查自纠,接受财政监督,发现问题及时整改。

本年度圆满完成了上级各项决策部署和重大工作任务,认真履行部门工作职责。检查督促各街道办事处和区政府各部门贯彻国家和国务院、省政府、市政府、区政府各项法律、法规、规章、政策及工作部署、区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的执行情况。认真推动全区各街道及部门各项工作稳步推进,社会与经济效益明显。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年无项目支出。因此,没有进行项目绩效自评。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

(一) 财政拨款: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取得的收入。

(三) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,

包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。