2018年度

四川省壤塘县人民政府

应急办决算

目录

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

 十、预算绩效情况说明………………………………………… 13

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[第五部分附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。壤塘县人民政府应急管理办公室是壤塘县应急事件处理机构。其主要职责：负债协调和督促检查全县应急管理工作，协助县政府领导处置突发公共事件。

（二）2018年重点工作完成情况。进一步制订和完善了自然灾害、事故灾难、突发公共卫生事件和社会安全事件的应急处置预案，建立了应急管理决策机制，提高对公共突发事件全过程的综合管理水平。

## 二、机构设置

## 壤塘县人民政府应急管理办公室是二级单位参公单位。

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计221.94万元。与2017年无数据对比，是2018年开始独立做账。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计176.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入176.82万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计221.94万元，其中：基本支出221.94万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计221.94万元。与2017年无数据对比，是2018年开始独立做账。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出221.94万元，占本年支出合计的100%。与2017年无数据对比，是2018年开始独立做账。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出221.94万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出175.34万元，占79%；**社会保障和就业（类）**支出28.26万元，占12.73%；**医疗卫生**支出6.67万元，占3.01%；**住房保障**支出11.67万元，占5.26%**（罗列全部功能分类科目至类级）。**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为175.34万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务201（类）03（款）05（项）:支出决算为175.34万元，完成预算100%，等于预算数。**

**2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为20.17万元，完成预算100%，等于预算数。社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:支出决算为8.09万元，完成预算100%，等于预算数。**

**3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为6.67万元，完成预算100%，等于预算数。**

**4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为11.67万元，完成预算100%，等于预算数。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出221.94万元，其中：

人员经费161.94万元，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、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费60万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、等。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，壤塘县人民政府办公室应急办公室机关运行经费支出60万元，与2017年无数据对比，是2018年开始独立做账。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，壤塘县人民政府办公室应急办公室无政府采购。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8、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。

9.一般公共服务201（类）03（款）05（项）：指我办事业运行支出。

10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指我办2018养老保险的支出

11.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指我办2018职业年金的支出。

12.医疗卫生与计划生育210（类）（款）11（项）01指2018年我办医疗卫生方面的支出。。

13.住房保障221（类）02（款）01（项）：指2018年我办住房公积金支出。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

壤塘县人民政府办公室应急办2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我办2018年纳入部门决算编报范围的为二级级财政预算管理范围的事业单位。我办执行的是事业单位制度。

（二）机构职能。

壤塘县人民政府应急管理办公室是壤塘县应急事件处理机构。其主要职责：负债协调和督促检查全县应急管理工作，协助县政府领导处置突发公共事件。

（三）人员概况。

年末单位编制数１８人，截止2018年12月31日共有在职职工１５人

二、部门财政资金收支情况

（一）我办2018部门财政资金收入为221.94万元。

（二）我办2018部门财政资金支出为221.94万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

 我单位预算是由收入预算和支出预算组成，是二级预算单位，向壤塘县财政局申报预算，县财政局对我单位实行年度预算执行情况及结转和结余情况编制当年预算，县财政局批复后按照收支平衡的原则、合理安排各项资金。

（二）专项预算管理。

我办专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

年初所制定工作计划，结合上我单位财务管理严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计准则》或者《事业单位会计准则》、《内控管理制度》等国家有关法律、法规和财务规章制度，本着量入为出，保障重点，统筹兼顾，厉行节约，制止奢侈浪费，降低运行成本，注重资金使用效益的基本原则，加强我单位账务管理和监督，保障了我单位工作任务的完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.我单位本年项目支出达到支出的标准。

2.我单位项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定支出。

（二）存在问题及改进建议

我单位今年存在财务管理制度不够完善。预算还不够全面的问题，在今后财政预算中，我单位将全面考虑，统筹计划，以减少预决算差额。完善财务制度。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表