

陕西省应急管理厅

2020 年本级决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

据陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发《陕西省应急管理厅职能配置内设机构和人员编制规定》（陕办字〔2019〕21号），省应急管理厅主要职责如下：

1. 贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全省相关地方性法规和规章、规程标准等，组编制全省应急体系建设，安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2. 负责全省应急管理工作，指导各地各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4. 负责全省应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制省级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各设区市应急预案编制，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。

5. 牵头建立全省统一的应急管理信息系统，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，依法发布灾情。

6. 组织指导协调全省安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担省应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助省委、省政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

7. 统一协调指挥全省各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻映解放军和武警部队参与应急救援工作。

8. 统筹全省应急救援力量建设，负责消防、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，指导地方及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全省消防管理工作，指导各市县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全省森林和草原火灾、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。

11. 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、分配中省救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全省安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查省级有关单位和各设区市政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域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，负责对中央驻陕和省属企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导全省范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15. 制定全省应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同省级有关单位建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

18. 完成省委、省政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

省应急厅内设办公室、应急指挥中心、干部人事处、教育培训处、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理局、火灾防治管理处、防汛抗旱处、地灾处、安全生产综合协调处、工矿处、煤矿安全监督管理处、煤矿灾害防治指导处、危险化学品安全监督管理处、安全生产执法局、救灾和物资保障处、政策法规处、规划财务处、调查评估和统计处、新闻宣传处、科技和信息化处、机关党委（机关纪委）。

二、决算单位构成

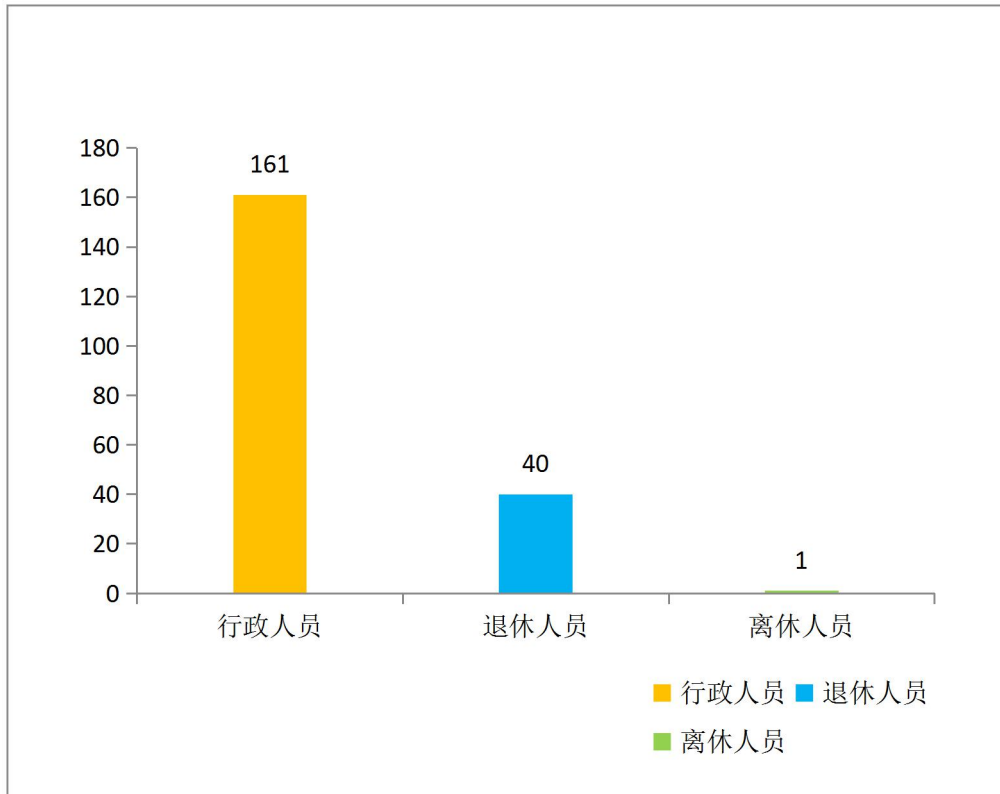
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：即陕西省应急管理厅本级。

序号	单位名称
1	陕西省应急管理厅本级

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 159 名，其中行政编制 159 名，事业编制 0 人；实有人员 161 人，其中行政 161 人，事业 0 人。单位管理的离休 1 人，退休人数 40 人。

图 1：单位人员情况



第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：陕西省应急管理厅（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	10,176.37	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1.92
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	2.00	8. 社会保障和就业支出	64.06
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	300.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	79.08
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	12.52
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	11,825.52
		23. 其他支出	
本年收入合计	10,178.37	本年支出合计	12,283.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,104.73	年末结转和结余	
收入总计	12,283.10	支出总计	12,283.10

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：陕西省应急管理厅(本级)

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				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		10,178.37	10,176.37						
205	教育支出	1.92	1.92						
20508	进修及培训	1.92	1.92						
2050803	培训支出	1.92	1.92						
208	社会保障和就 业支出	64.06	64.06						
20805	行政事业单位 养老支出	64.06	64.06						
2080501	行政单位离 退休	10.89	10.89						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	53.17	53.17						
213	农林水支出	300.00	300.00						
21303	水利	300.00	300.00						
2130314	防汛	300.00	300.00						
215	资源勘探工业 信息等支出	79.08	79.08						
21505	工业和信息产 业监管	79.08	79.08						
2150506	信息安全建 设	79.08	79.08						
224	灾害防治及应 急管理支出	9,733.32	9,731.32						2.00
22401	应急管理事务	9,733.32	9,731.32						2.00
2240101	行政运行	4,584.87	4,582.87						2.00
2240106	安全监管	587.80	587.80						
2240109	应急管理	80.00	80.00						
2240199	其他应急管 理支出	4,480.65	4,480.65						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：陕西省应急管理厅（本级）

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						
合计		12,283.10	3,948.82	8,334.28			
205	教育支出	1.92	1.92				
20508	进修及培训	1.92	1.92				
2050803	培训支出	1.92	1.92				
208	社会保障和就业支出	64.06	64.06				
20805	行政事业单位养老支出	64.06	64.06				
2080501	行政单位离退休	10.89	10.89				
2080502	事业单位离退休	53.17	53.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.06	64.06				
213	农林水支出	300.00		300.00			
21303	水利	300.00		300.00			
2130314	防汛	300.00		300.00			
215	资源勘探工业信息等支出	79.08		79.08			
21505	工业和信息产业监管	79.08		79.08			
2150506	信息安全建设	79.08		79.08			
221	住房保障支出	12.52	12.52				
22102	住房改革支出	12.52	12.52				
2210201	住房公积金	12.52	12.52				
224	灾害防治及应急管理支出	11,825.53	3,870.32	7,955.20			
22401	应急管理事务	11,825.53	3,870.32	7,955.20			
2240101	行政运行	4,584.87	3,870.32	714.54			
2240106	安全监管	1,903.40		1,903.40			
2240109	应急管理	80.00		80.00			
2240199	其他应急管理支出	5,257.26		5,257.26			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：陕西省应急管理厅（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	10,176.37	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.92	1.92		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	64.06	64.06		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	300.00	300.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	79.08	79.08		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	12.52	12.52		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	11,823.52	11,823.52		
		23. 其他支出				
本年收入合计	10,176.37	本年支出合计	12,281.10	12,281.10		
年初财政拨款结转和结余	2,104.73	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	2,104.73					
政府性基金预算						
国有资本经营						
收入总计	12,281.10	支出总计	12,281.10	12,281.10		

注：本表反映单位本年度一般公共预算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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：陕西省应急管理厅（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用 经费		
合计		12,281.10	3,946.82	3,358.93	587.90	8,334.28	
205	教育支出	1.92	1.92		1.92		
20508	进修及培训	1.92	1.92		1.92		
2050803	培训支出	1.92	1.92		1.92		
208	社会保障和就业支出	64.06	64.06	62.01	2.05		
20805	行政事业单位养老支出	64.06	64.06	62.01	2.05		
2080501	行政单位离退休	10.89	10.89	8.84	2.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.17	53.17	53.17			
213	农林水支出	300.00				300.00	
21303	水利	300.00				300.00	
2130314	防汛	300.00				300.00	
215	资源勘探工业信息等支出	79.08				79.08	
21505	工业和信息产业监管	79.08				79.08	
2150506	信息安全建设	79.08				79.08	
221	住房保障支出	12.52	12.52	12.52			
22102	住房改革支出	12.52	12.52	12.52			
2210201	住房公积金	12.52	12.52	12.52			
224	灾害防治及应急管理支出	11,823.53	3,868.32	3,284.40	583.93	7,955.20	
22401	应急管理事务	11,823.53	3,868.32	3,284.40	583.93	7,955.20	
2240101	行政运行	4,582.87	3,868.32	3,284.40	583.93	714.54	
2240106	安全监管	1,903.40				1,903.40	
2240109	应急管理	80.00				80.00	
2240199	其他应急管理支出	5,257.26				5,257.26	

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：陕西省应急管理厅（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3,946.82	3,358.93	587.90	
301	工资福利支出	3,332.32	3,332.32		
30101	基本工资	1,374.81	1,374.81		
30102	津贴补贴	684.87	684.87		
30103	奖金	412.73	412.73		
30108	机关事业单位基本养老保险	206.98	206.98		
30109	职业年金缴费	53.17	53.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	142.13	142.13		
30111	公务员医疗补助缴费	56.81	56.81		
30112	其他社会保障缴费	85.41	85.41		
30113	住房公积金	278.51	278.51		
30199	其他工资福利支出	36.91	36.91		
302	商品和服务支出	587.90		587.90	
30201	办公费	69.56		69.56	
30202	印刷费	14.52		14.52	
30204	手续费	0.08		0.08	
30207	邮电费	25.81		25.81	
30209	物业管理费	1.86		1.86	
30211	差旅费	102.33		102.33	
30213	维修(护)费	1.41		1.41	
30215	会议费	1.61		1.61	
30216	培训费	6.74		6.74	
30217	公务接待费	8.81		8.81	
30226	劳务费	0.66		0.66	
30227	委托业务费	0.39		0.39	
30228	工会经费	40.66		40.66	
30229	福利费	17.93		17.93	
30231	公务用车运行维护费	65.55		65.55	
30239	其他交通费用	217.49		217.49	
30299	其他商品和服务支出	12.49		12.49	
303	对个人和家庭的补助	26.60	26.6		
30301	离休费	11.92	11.92		
30302	退休费	4.49	4.49		
30304	抚恤金	8.50	8.5		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	1.7		

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：陕西省应急管理厅（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	137.82	28.00	27.22	82.60		82.60	112.91	203.00
决算数	74.36		8.81	65.55		65.55	177.23	228.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：陕西省应急管理厅（本级）

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	
合计							

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：陕西省应急管理厅（本级）

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

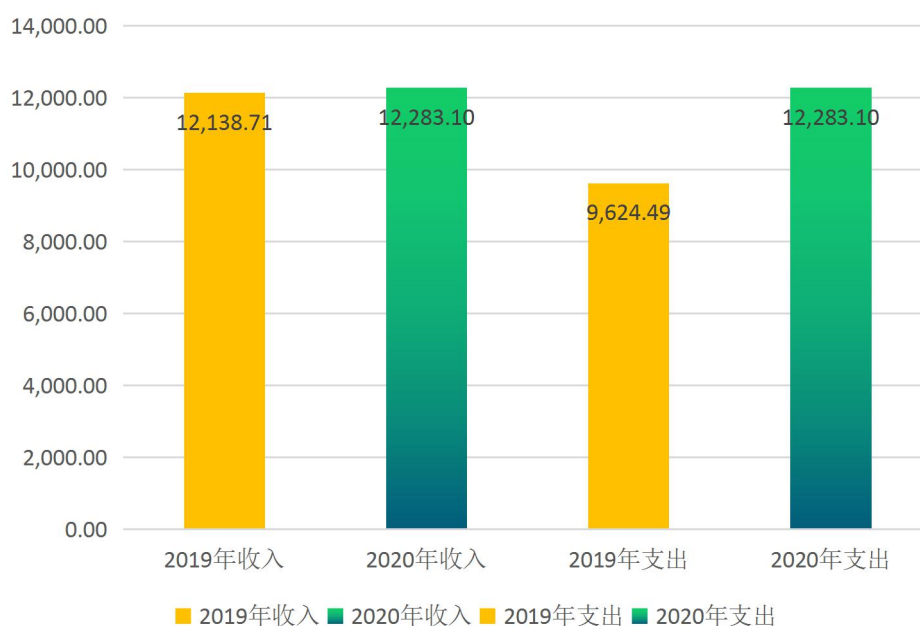
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年全年收入总计 12,283.10 万元，总体与上年相比，增加 144.39 万元，增长 1.19%。主要原因是追加了工资津补贴、住房公积金、职业年金、离退休费等人员经费和信息化建设、防汛等项目经费。

图 2：收入支出决算总体情况

(单位：万元)

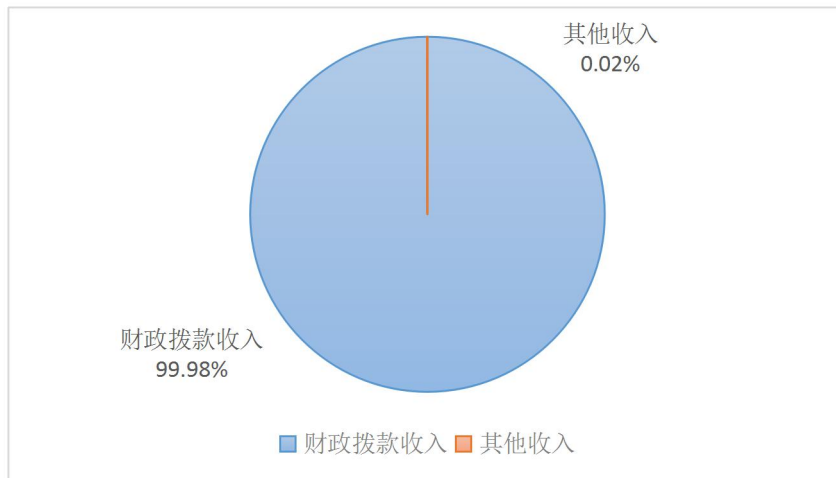


2020 年全年支出总计 12,283.10 万元，总体与上年相比，增加 2,658.61 万元，增长 27.62%。主要原因是增加了工资津补贴、住房公积金、职业年金、离退休费等人员经费和信息化建设、防汛等项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 10,178.37 万元。其中：财政拨款收入 10,176.37 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.00 万元，占 0.02%；

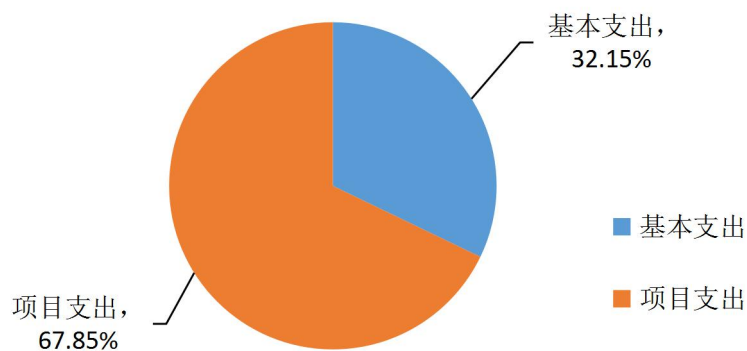
图 3：收入决算情况



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 12,283.10 万元，其中：基本支出 3,948.82 万元，占 32.15%；项目支出 8,334.28 万元，占 67.85%；经营支出 0 万元，占 0%。

图 4：支出决算情况



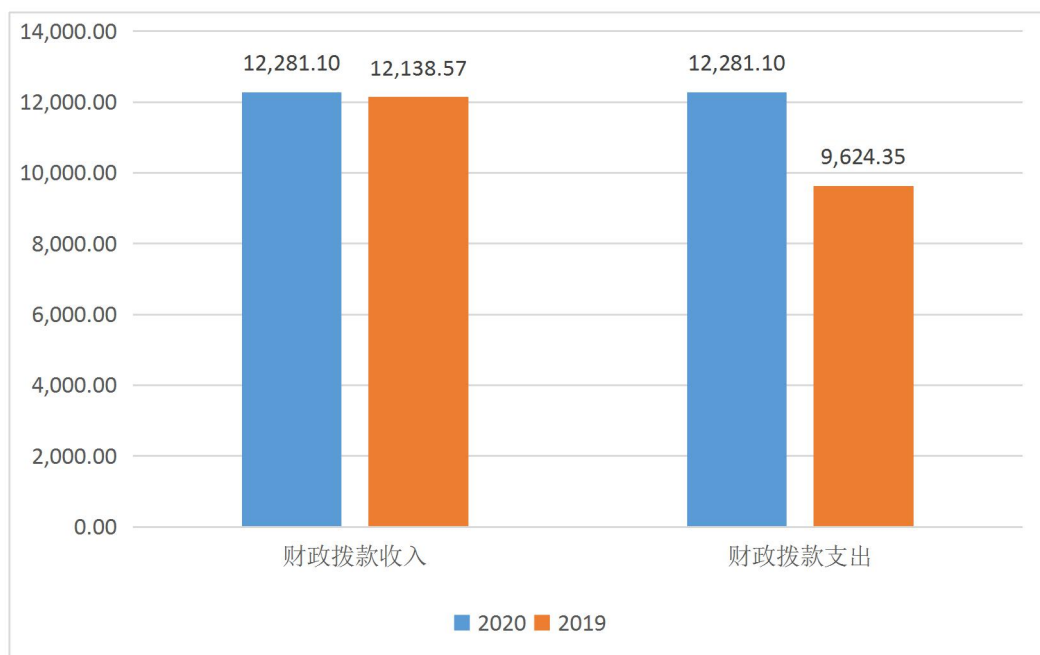
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计12,281.10万元，与上年相比，增加142.53万元，增长1.17%。主要原因是追加了工资津补贴、住房公积金、职业年金、离退休费等人员经费和信息化建设、防汛等项目经费。

2020年财政拨款支出总计12,281.10万元，与上年相比，增加2,656.75万元，增长27.60%。主要原因是增加了工资津补贴、住房公积金、职业年金、离退休费等人员经费和信息化建设、防汛等项目支出。

图5：财政拨款收入支出决算总体情况

(单位：万元)



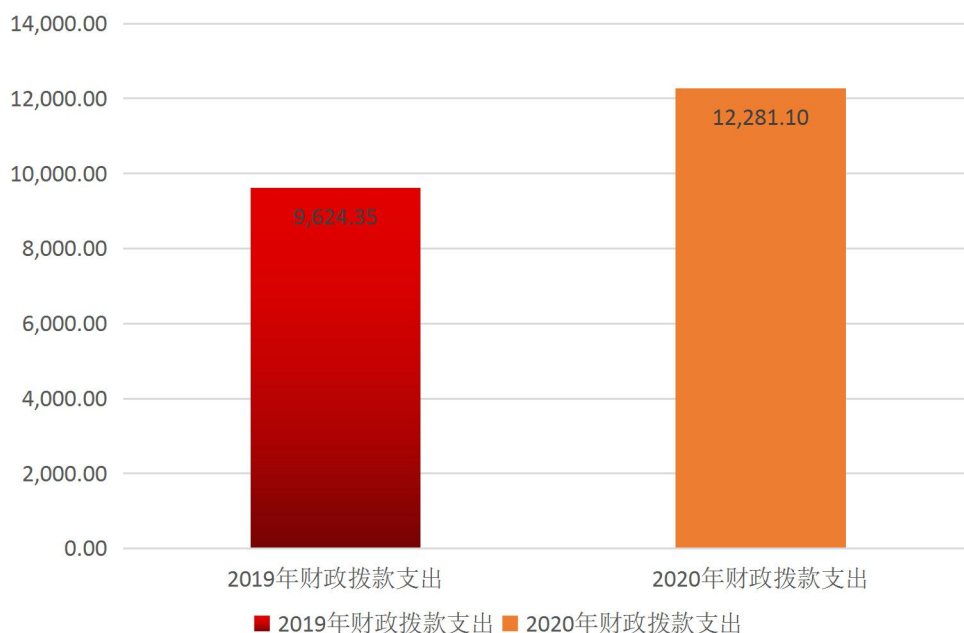
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出12,281.10万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,656.75万元，增长27.60%，主要原因是增加了工资津补贴、住房公积金、职业年金、离退休费等人员经费和信息化建设、防汛等项目支出。

图6：财政拨款支出决算总体情况

（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为14,739.73万元，支出决算为12,281.10万元，完成预算的83.32%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 16.69 万元，支出决算为 10.89 万元，完成预算的 65.25%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，取消了离退休人员的一些活动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 84.24 万元，支出决算为 53.17 万元，完成预算的 63.12%。决算数小于预算数的主要原因是严格按标准核算缴纳职业年金。

4. 农林业支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算为 600.00 万元，支出决算为 300.00 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，项目未执行。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。

预算为 79.08 万元，支出决算为 79.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 12.52 万元，支出决算为 12.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 4,901.27 万元，支出决算为 4,582.87 万元，完成预算的 93.50%。决算数小于预算数的主要原因一是第四季度奖金未发放；二是厉行节约，压减各项经费支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

预算为 1,968.40 万元，支出决算为 1,903.34 万元，完成预算的 96.69%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格管控各项支出。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

预算为 80.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

预算为 6,995.61 万元，支出决算为 5,257.26 万元，完成预算的 75.15%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，一些项目未执行完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,946.82 万元，包括：人员经费支出 3,358.93 万元；公用经费支出 587.90 万元。

人员经费 3,358.93 万元，主要包括基本工资 1,374.81 万元；津贴补贴 684.87 万元；奖金 412.73 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 206.98 万元；职业年金缴费 53.17 万元；职工基本医疗保险缴费 142.13 万元；公务员医疗补助缴费 56.81 万元；其他社会保障缴费 85.41 万元；住房公积金 278.51 万元；其他工资福利支出 36.91 万元；离休费 11.92 万元；退休费 4.49 万元；抚恤金 8.50 万元；其他对个人和家庭的补助 1.70 万元。

公用经费 587.90 万元，主要包括办公费 69.56 万元；印刷费 14.52 万元；手续费 0.08 万元；邮电费 25.81 万元；物业管理费 1.86 万元；差旅费 102.33 万元；维修(护)费 1.41 万元；

会议费 1.61 万元；培训费 6.74 万元；公务接待费 8.81 万元；劳务费 0.66 万元；委托业务费 0.39 万元；工会经费 40.66 万元；福利费 17.93 万元；公务用车运行维护费 65.55 万元；其他交通费用 217.49 万元；其他商品和服务支出 12.49 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

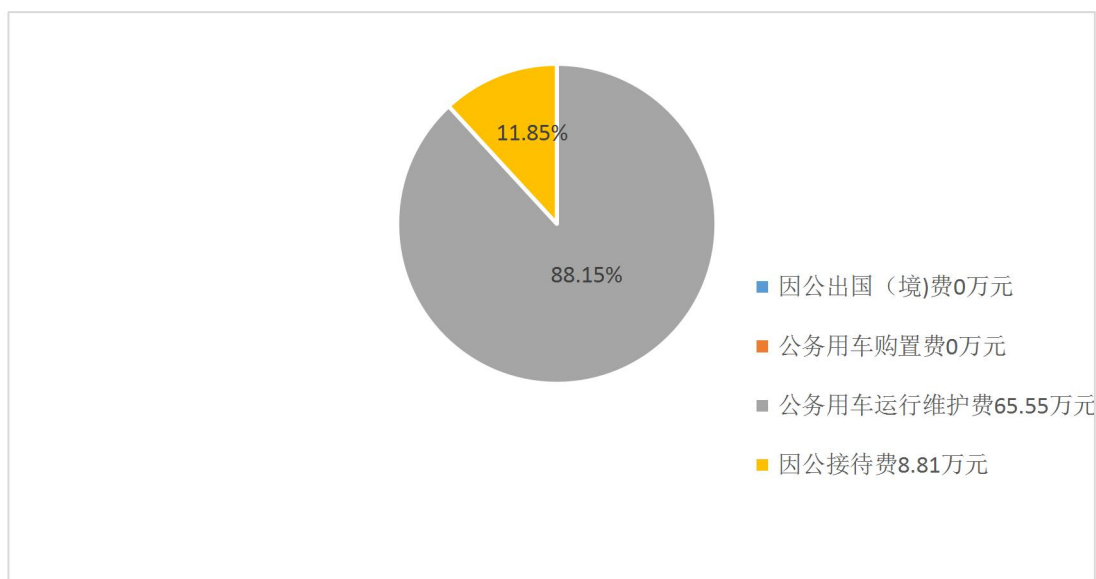
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 137.82 万元，支出决算为 74.36 万元，完成预算的 53.95%。决算数较预算数减少 63.46 万元，主要原因是我厅严格执行中央八项规定和相关管理制度，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 65.55 万元，占 88.15%；公务接待费支出决算 8.81 万元，占 11.85%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出决算情况



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 28.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 82.60 万元，支出决算为 65.55 万元，完成预算的 79.36%，决算数较预算数减少 17.05 万元，主要原因是我厅严格公务用车审批程序，大力压减不合理支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待23批次，158人次，预算为27.22万元，支出决算为8.81万元，完成预算的32.37%，决算数较预算数减少18.41万元，主要原因是我厅严格执行中省有关规定，规范公务接待审批程序，控制公务接待支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为203.00万元，支出决算为228.07万元，完成预算的112.35%，决算数较预算数增加25.07万元，主要原因是根据当年工作安排，增加了森林防火培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为112.91万元，支出决算为177.23万元，完成预算的156.97%，决算数较预算数增加64.32万元，主要原因是根据工作需要省级安全生产电视电话会议增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为587.90万元，支出决587.90万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共5,172.09万元，其中政府采购货物类支出395.59万元、政府采购服务类支出3,477.55万元、政府采购工程类支出1,298.95万元。授予中小企业合同金额5,172.09万元，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆9辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车7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，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。