

城东区应急管理局

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）负责全区应急管理工作。指导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。

（二）落实应急管理、安全生产政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，执行相关规程和标准。

（三）指导全区应急预案体系建设，承担事故灾难和自然灾害分级应对工作；组织编制全区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。

（四）承担统一应急管理信息系统和信息传输渠道建设相关工作，执行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，依法承担灾情发布相关工作。

（五）组织指导协调全区安全生产类、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，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。

（七）统筹全区应急救援力量建设，指导协调消防、林区火灾扑救、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）指导协调全区林区火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，协调开展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）组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；负责管理、分配中央、省级、市级下达调拨和区级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使全区安全生产综合监督管理职权；指导协调、监督检查区政府有关部门安全生产工作，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；依法组织并指导监督实施安全生产准

入制度；组织指导协调有关部门开展危险化学品安全生产综合监管工作，负责烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）依法查处安全生产违法违规行为；依法组织指导全区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；汇通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；组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变

加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、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灾前预防转变，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，坚决遏制重特大生产安全事故。

（十八）有关职责分工

与区民政局在区级救灾物资储备方面的职责分工。

1、区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划，品种目录和标准，会同区民政局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

2、区民政局根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

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。

年末编制人数 14 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 8 人。单位年末实有人数 13 人，其中：在职行政人员 4 人，事业人员 7 人，退休人员 1 人，其他人员（大集体）1 人。

附表：西宁市城东区应急管理局为一级预算单位情况表

序号	单位名称
1	西宁市城东区应急管理局

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：城东区应急局

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	420.57	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	1.32
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		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	22.07
	9		九、卫生健康支出	37	15.73
	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	13.1
	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	346.87
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	420.57	本年支出合计	52	399.09
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		年末结转和结余	54	21.48
	27			55	
总计	28	420.57	总计	56	420.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：城东区应急局

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		420.57	420.57					
205	教育支出	1.32	1.32					
20504	成人教育	1.32	1.32					
2050499	其他成人教育支出	1.32	1.32					
208	社会保障和就业支出	22.07	22.07					
20805	行政事业单位离退休	20.84	20.84					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.04	1.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.19	1.19					
20811	残疾人事业	1.23	1.23					
2081105	残疾人就业和扶贫	1.23	1.23					
210	卫生健康支出	15.73	15.73					
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73					
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39					

2101102	事业单位医疗	0.34	0.34					
221	住房保障支出	13.62	13.62					
22101	保障性安居工程支出	0.25	0.25					
2210199	其他保障性安居工程支出	0.25	0.25					
22102	住房改革支出	13.37	13.37					
2210201	住房公积金	12.66	12.66					
2210203	购房补贴	0.71	0.71					
224	灾害防治及应急管理支出	367.83	367.83					
22401	应急管理事务	347.83	347.83					
2240101	行政运行	77.46	77.46					
2240102	一般行政管理事务	68.84	68.84					
2240106	安全监管	201.53	201.53					
22406	自然灾害防治	20	20					
2240601	地质灾害防治	20	20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：城东区应急局

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		399.09	330.25	68.84			
205	教育支出	1.32	1.32				
20504	成人教育	1.32	1.32				
2050499	其他成人教育支出	1.32	1.32				
208	社会保障和就业支出	22.07	22.07				
20805	行政事业单位离退休	20.84	20.84				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.04	1.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.19	1.19				
20811	残疾人事业	1.23	1.23				
2081105	残疾人就业和扶贫	1.23	1.23				
210	卫生健康支出	15.73	15.73				
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73				
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39				
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34				
221	住房保障支出	13.1	13.1				
22101	保障性安居工程支出	0.25	0.25				
2210199	其他保障性安居工程支出	0.25	0.25				
22102	住房改革支出	12.85	12.85				
2210201	住房公积金	12.14	12.14				
2210203	购房补贴	0.71	0.71				
224	灾害防治及应急管理支出	346.87	278.03	68.84			
22401	应急管理事务	346.87	278.03	68.84			
2240101	行政运行	77.46	77.46				
2240102	一般行政管理事务	68.84		68.84			
2240106	安全监管	200.57	200.57				

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：城东区应急局

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	420.57	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	1.32	1.32	

	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	22.07	22.07	
	9		九、卫生健康支出	38	15.73	15.73	
	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	13.1	13.1	
	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	346.87	346.87	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	420.57	本年支出合计	53	399.09	399.09	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	21.48	21.48	
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	420.57	总计	58	420.57	420.57	

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

公开 05 表

部门：城东区应急局

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		399.09	330.25	68.84
205	教育支出	1.32	1.32	
20504	成人教育	1.32	1.32	
2050499	其他成人教育支出	1.32	1.32	

208	社会保障和就业支出	22.07	22.07	
20805	行政事业单位离退休	20.84	20.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.04	1.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.19	1.19	
20811	残疾人事业	1.23	1.23	
2081105	残疾人就业和扶贫	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	15.73	15.73	
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73	
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	
221	住房保障支出	13.1	13.1	
22101	保障性安居工程支出	0.25	0.25	
2210199	其他保障性安居工程支出	0.25	0.25	
22102	住房改革支出	12.85	12.85	
2210201	住房公积金	12.14	12.14	
2210203	购房补贴	0.71	0.71	
224	灾害防治及应急管理支出	346.87	278.03	68.84
22401	应急管理事务	346.87	278.03	68.84
2240101	行政运行	77.46	77.46	
2240102	一般行政管理事务	68.84		68.84
2240106	安全监管	200.57	200.57	
22406	自然灾害防治			
2240601	地质灾害防治			

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

公开 06 表

部门：城东区应急局

2019 年度

金额单位：万元

科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
----	------	----	----	------	----	----	------	----

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	238.73	302	商品和服务支出	88.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.13	30201	办公费	63.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.33	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缴费	13.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.67	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.11	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	2.96	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.14	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	49.13	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	2.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.93	30217	公务招待费		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	0.41	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	0.02	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	1.23	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	2.95			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.05			
人员经费合计		241.68	公用经费合计					88.56

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：城东区应急局

2019 年度

公开 07 表
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
2.17	0	2.17	0	2.17	0	1.23	0	1.23	0	1.23	0	0	0

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：城东区应急局

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城东区应急局

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		399.09	330.25	68.84
205	教育支出	1.32	1.32	
20504	成人教育	1.32	1.32	
2050499	其他成人教育支出	1.32	1.32	
208	社会保障和就业支出	22.07	22.07	
20805	行政事业单位离退休	20.84	20.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.04	1.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	

2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.19	1.19	
20811	残疾人事业	1.23	1.23	
2081105	残疾人就业和扶贫	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	15.73	15.73	
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73	
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	
221	住房保障支出	13.1	13.1	
22101	保障性安居工程支出	0.25	0.25	
2210199	其他保障性安居工程支出	0.25	0.25	
22102	住房改革支出	12.85	12.85	
2210201	住房公积金	12.14	12.14	
2210203	购房补贴	0.71	0.71	
224	灾害防治及应急管理支出	346.87	278.03	68.84
22401	应急管理事务	346.87	278.03	68.84
2240101	行政运行	77.46	77.46	
2240102	一般行政管理事务	68.84		68.84
2240106	安全监管	200.57	200.57	
22406	自然灾害防治			
2240601	地质灾害防治			

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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：城东区应急局

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		88.56
302	商品和服务支出	88.56
30201	办公费	63.6
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	

30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.06
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.66
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.59
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	0.41
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.23
30239	其他交通费用	2.95
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.05
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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。

政府采购支出情况表

部门：城东区应急局		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	162.08	
1. 政府采购货物支出	2	56.65	
2. 政府采购工程支出	3	32.27	

3. 政府采购服务支出	4	73.16
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	162.08
其中：授予小微企业合同金额	6	162.08

第三部分城东区应急管理局部门 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 420.57 万元，较上年收入、支出总计各增加 74.78 万元。主要原因是：增加安全生产专项资金 27.46 万元，增加安全生产管理部门工作场所装修、购置办公家具费用 47 万元。

（一）收入总计 420.57 万元，包括：

1. 财政拨款收入 420.57 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。较上年增加 74.78 万元，增长 21.63%，主要原因是增加安全生产专项资金 27.46 万元，增加安全生产管理部门工作场所装修、购置办公家具费用 47 万元。

我单位除上述收入外，无其他方面的收入。

（二）支出总计 420.57 万元，包括：

1. 教育（类）支出 1.32 万元，占 0.3%，主要用于人员培训费的支出。较上年增加 0.66 万元，增长 100%，主要原因是增加培训费。

2. 社会保障和就业（类）支出 22.07 万元，占 5.25%，主要用于人员的养老、工伤、生育保险的支出。较上年减少 9.17 万元，下降 29.35%，主要原因是养老、工伤保险缴费

比例下调。

3. 卫生健康（类）支出 15.73 万元，占 3.74%，主要用于人员卫生健康管理事务、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。较上年增加 1.55 万元，增长 10.93%，主要原因是参保人员医疗、生育保险缴费基数上升。

4. 住房保障（类）支出 13.1 万元，占 3.11%，主要用于行政、事业、退休人员保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.89 万元，增长 7.29%，主要原因是行政、事业职工住房公积金缴费基数上升。

5. 灾害防治及应急管理（类）支出 346.87 万元，占 82.48%，主要用于一般行政运行、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。较上年增加 59.37 万元，增长 20.65%，主要原因是增加安全生产专项资金，增加安全生产管理部门工作场所装修、购置办公家具费用。

6. 年末结转和结余 21.48 万元，占 5.11%，为区应急局结转下年的项目支出结转和结余。

我单位除上述收入外，无其他方面的支出。

二、收入情况说明

本年收入合计 420.57 万元，其中：财政拨款收入 420.57

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、支出情况说明

本年支出合计 399.09 万元，其中：基本支出 330.25 万元，占 82.75%；项目支出 68.84 万元，占 17.25%；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、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 420.57 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 74.78 万元，增长 21.63%。主要原因是增加安全生产专项资金 27.46 万元，增加安全生产管理部门工作场所装修、购置办公家具费用 47 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 399.09 万元，占本年支出合计的 94.89%。较上年增加 53.5 万元，增长 15.41%。主要原因是增加安全生产专项资金 27.46 万元，增加安全生产管理部门工作场所装修、购置办公家具费用 47 万元。

（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：**教育**

（类）支出 1.32 万元，占 0.33%；社会保障和就业（类）支出 22.07 万元，占 5.53%；卫生健康（类）支出 15.73 万元，占 3.94%；住房保障（类）支出 13.1 万元，占 3.28%；灾害防治及应急管理（类）支出 346.87 万元，占 86.92%。

（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 377.74 万元，支出决算为 399.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加安全生产专项资金，增加安全生产管理部门工作场所装修、购置办公家具费用。其中：

1. 教育（类）支出 1.32 万元，占 0.33%，主要用于人员培训费的支出。较上年增加 0.66 万元，增长 100%，主要原因是增加培训费。

2. 社会保障和就业（类）支出 22.07 万元，占 5.53%，主要用于人员的养老、工伤、生育保险的支出。较上年减少 9.17 万元，下降 29.35%，主要原因是养老、工伤保险缴费比例下调。

3. 卫生健康（类）支出 15.73 万元，占 3.94%，主要用于人员卫生健康管理事务、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。较上年增加 1.55 万元，增长 10.93%，主要原因是参保人员医疗、生育保险缴费基数上升。

4. 住房保障（类）支出 13.1 万元，占 3.28%，主要用于行政、事业、退休人员保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.89 万元，增长 7.29%，主要原因是行政、事业职工住房公积金缴费基数上升。

5. 灾害防治及应急管理(类)支出 346.87 万元，占 86.92%，主要用于一般行政运行、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。较上年增加 59.37 万元，增长 20.65%，主要原因是增加安全生产专项资金，增加安全生产管理部门工作场所装修、购置办公家具费用。

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 330.24 万元，其中：人员经费 241.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 88.56 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.17 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 56.68%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.17 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 56.68%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 1.23 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 1.23 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 1.23 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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减少 0.14 万元，下降 10.22%。其中：因公出国（境）支出决算

数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.14 万元，下降 10.22%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无政府性基金预算收支结转和结余。

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 399.09 万元，占本年支出合计的 94.89%。较上年增加 53.3 万元，增长 15.41%。主要原因是增加安全生产专项资金 27.46 万元，增加安全生产管理部门工作场所装修、购置办公家具费用 47 万元。

（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：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1.32 万元，占 0.33%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 22.07 万元，占 5.53%；卫生健康（类）支出 15.73 万元，占 3.94%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水

（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 13.1 万元，占 3.28%，灾害防治及应急管理支出 346.87 万元，占 86.92%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 88.56 万元，比上年增加 25.47 万元，增长 40.37%，主要原因是增加安全生产专项资金 27.46 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 162.08 万元，其中：政府采购货物支出 56.65 万元、政府采购工程支出 32.27 万元、政府采购服务支出 73.16 万元。授予中小企业合同金额 162.08 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 162.08 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，区财政局批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 156.46 万元。根据预算绩效管理要求，城东区应急局组织对 2019 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 156.46 万元，占部门项目支出预算总额的 41.42%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

城东区应急局在 2019 年度部门决算中反映“安全装备购

置”、“聘请专家查隐患费用”、“安全生产专项资金”、“为民办实事项目”、“安全生产管理部门工作场所费用”等5个项目绩效自评结果。

1. 安全装备购置项目绩效自评综述：

绩效目标：建立管理精细、高效规范的工作运行机制，解决基层基础基本工作面的问题，以期夯实基层基础，进一步加强安监力量，努力提升安监工作水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加强监管执法技术支撑体系建设，提高监察工作效率。存在的主要问题：无。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		安全装备购置				
主管部门及代码		017001		实施单位	城东区应急局	
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	4	4	4	100%
		其中：财政拨款	4	4	4	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	建立管理精细、高效规范的工作运行机制，解决基层基础基本工作面的问题，以期夯实基层基础。			此项目顺利完成，进一步加强了应急、安监执法力量，提升应急工作水平。		
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：购置应急装备	20 套	20 套	无
			指标 2：购置安全设备	1 套	1 套	无
		质量指标	指标 1：应急装备	100%	100%	无
			指标 2：安全设备	100%	100%	无

		时效指标	指标 1: 2019 年 4-12 月	2019 年 4-12 月	2019 年 11 月	无
		成本指标	指标 1: 购置应急装备	3 万元	3 万元	无
			指标 2: 购置安全设备	1 万元	1 万元	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	无	无	无
		社会效益指标	指标 1: 实现区域化应急救援资源共享	进一步提高	进一步提高	无
		生态效益指标	指标 1: 无	无	无	无
		可持续影响指标	指标 1: 提高监察工作效率	进一步增强	进一步增强	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	98%	98%	无

2. 聘请专家查隐患项目绩效自评综述：

绩效目标：升级改造安全生产隐患排查治理系统，进一步建立完善分级分类管理、隐患自查自报自纠、强化安全监管为主要内容的隐患排查治理机制，完善应急预案体系，不断提高应急预案的针对性、实用性和可操作性。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加强应急预案管理工作，推动应急预案体系建设取得明显成效、及时有效防范、应对处置突发事件。存在的主要问题：无。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	聘请专家查隐患		
主管部门及代码	017001	实施单位	城东区应急局

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		15	15	15	100%
	其中：财政拨款		15	15	15	100%
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加强应急隐患排查治理工作，推动应急预案体系建设取得明显成效、及时有效防范、应对处置突发事件。			升级改造安全生产隐患排查治理系统，进一步建立完善分级分类管理、隐患自查自报自纠、强化安全监管为主要内容的隐患排查治理机制，完善应急预案体系，不断提高应急预案的针对性、实用性和可操作性。		
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: 安全监督检查、隐患排查治理、轮训	12 次	12 次	无
			指标 2: 重大危险源备案、专业技术审查、咨询、安全生产标准化建设评审	4 次	4 次	无
		质量指标	指标 1: 成员单位负责人与安全员参与度	100%	100%	无
		时效指标	指标 1: 全年	全年	全年	无
		成本指标	指标 1: 安全监督检查、隐患排查治理、轮训	10 万元	10 万元	无
			指标 2: 重大危险源备案、专业技术审查、咨询、安全生产标准化建设评审	5 万元	5 万元	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 企业成本	有效降低	有效降低	无
		社会效益指标	指标 1: 提高辖区企业注安全、查隐患意识	逐步提高	逐步提高	无
		生态效益指标	指标 1: 无	无	无	无
		可持续影响指标	指标 1: 应急预案的实用性、操作性	不断提高	不断提高	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区企业满意度	95%	95%	无

3. 安全生产专项项目绩效自评综述：

绩效目标：突出日常监管，从源头上防范安全生产事故的发生；做好宣传培训，在全社会营造人人重视安全的浓厚氛围；深入排查整改，把各种安全隐患消灭在萌芽状态；推进隐患治理，促进全区安全生产形势的好转。聘用 11 名工作人员，支付全年工资、养老、医疗等费用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 77.46 万元，实际支出 77.46 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，牢固树立红线意识，以底线思维认真履行安全监管职责，深入推进各类安全生产隐患排查治理。存在的主要问题：无。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		安全生产专项				
主管部门及代码		017001		实施单位	城东区应急局	
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	77.46	77.46	77.46	100%
		其中：财政拨款	77.46	77.46	77.46	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	使服务的作用真正发挥到位，把我区应急管理、安全生产监督管理工作做好做扎实。			建立完善安全生产与职业健康经费投入保障体系，构建安全生产综合监管、重大危险源远程监测预警、应急救援指挥信息支持的三层预防体系，全面推进“安康杯”、安全生产“七进”宣传，建设安全生产多媒体教育培训宣传平台。		
绩效 指	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：宣传资料印制	宣传日 4 次	宣传日 4 次	无

标			及宣传品	宣传周 1 次 宣传月 1 次 “安康杯” “七进”宣传	宣传周 1 次 宣传月 1 次 “安康杯” “七进”宣传	
			指标 2: 制作证照、四类执法文书	各类红头、四类执法文书	各类红头、四类执法文书	无
			指标 3: 聘用人员	工资、保险	工资、保险	无
		质量指标	指标 1: 成员单位及辖区企业参与度	100%	100%	无
		时效指标	指标 1: 全年	全年	全年	无
		成本指标	指标 1: 宣传资料印制及宣传品	19.46 万元	19.46 万元	无
			指标 2: 制作证照、四类执法文书	8 万元	8 万元	无
			指标 3: 11 名聘用人员	50 万元	50 万元	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	无	无	无
		社会效益指标	指标 1: 安全生产两不误两促进	逐步提高	逐步提高	无
		生态效益指标	指标 1: 无	无	无	无
		可持续影响指标	指标 1: 服务的作用发挥到位	不断增强	不断增强	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 广大民众和所涉及企业、单位满意度	95%	95%	无

4. 为民办实事项目绩效自评综述:

绩效目标: 开展乡村振兴, 实施城中村区域安全隐患整治项目, 该项目直接负责监管单位为城东区韵家口镇政府。

预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为50万元, 实际支出50万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 履职为民、造福人民, 精心组织、周密部署, 推进民生工程, 打造绿色发展样板城市、建设和谐东区。存在的主要问题: 无。下一步改进措施: 健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		为民办实事				
主管部门及代码		017001		实施单位	城东区应急局	
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	50	50	50	100%
		其中：财政拨款	50	50	50	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	建立管理高效规范的工作运行机制，解决基层基础基本工作面的问题，以期夯实基层基础，努力提升应急工作水平。			履职为民、造福人民，精心组织、周密部署，推进民生工程，打造绿色发展样板城市、建设和谐东区。		
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：城中村苦水沟安全隐患整治	负责监管单位韵家口镇政府实施	负责监管单位韵家口镇政府实施	无
		质量指标	指标 1：全面落实完成民生实事	韵家口镇政府落实	韵家口镇政府落实	无
		时效指标	指标 1：全年	全年	全年	无
		成本指标	指标 1：城中村苦水沟安全隐患整治	50 万元	50 万元	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无	无	无	无
		社会效益指标	指标 1：建设和谐东区	不断提高	不断提高	无
		生态效益指标	指标 1：打造绿色发展样板城市	逐步提高	逐步提高	无
		可持续影响指标	指标 1：推进民生工程	进一步推进	进一步推进	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：城中村区域民众满意度	96%	96%	无

5. 安全生产管理部门工作场所项目绩效自评综述：

绩效目标：建立完善负有安全生产监督管理职责部门的监管执法经费保障机制，推进安全生产领域改革发展，加强监管执法体系建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障安全生产监督管理部门正常的办公用房、档案用房、业务培训用房、执法取证同步录音录像用房等工作场所。存在的主要问题：无。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		安全生产管理部门工作场所				
主管部门及代码		017001		实施单位	城东区应急局	
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	10	10	10	100%
		其中：财政拨款	10	10	10	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障安全生产监督管理部门开展工作，建立完善负有安全生产监督管理职责部门的监管执法经费保障机制。			推进安全生产领域改革发展，加强监管执法体系建设，提升应急工作能力和水平。		
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：政府分配新办公场所装修	新办公场所装修	新办公场所装修	无
		质量指标	指标 1：符合国家环保及行业标准	符合国家环保及行业标准	符合国家环保及行业标准	无
		时效指标	指标 1：2019 年 7-12 月	2019 年 7-12 月	2019 年 11 月	无
		成本指标	指标 1：政府分配新办公场所装修	10 万元	10 万元	无
	效益指标	经济效益	指标 1：无	无	无	无

	指标				
	社会效益指标	指标 1: 夯实基层基础, 提高工作效率	进一步提高	进一步提高	无
	生态效益指标	指标 1: 无	无	无	无
	可持续影响指标	指标 1: 加强监管执法技术支撑体系建设	进一步增强	进一步增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员、涉及企业及各成员单位满意度	96%	96%	

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, 应急局共有车辆 1 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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、上级补助收入: 事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入: 事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入: 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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、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。