

兴海县应急管理局 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。

（二）执行应急管理、安全生产等方针政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、政府规章草案，组织监督实施应急管理规程和标准。

（三）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，组织编制全县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）牵头建立全县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。

（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，协助县委、县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、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）指导协调森林、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、救灾工作，管理分配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、监督检查县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。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）制定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，组织指导应急管理、安全生产科学技术推广應用和信息化建设工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

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，具体包括：兴海县应急管理局

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

名称：兴海县应急管理局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	120.40	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	4.50	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	10.81
	9		九、卫生健康支出	37	7.70
	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	6.02
	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	100.23
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	124.90	本年支出合计	52	124.75
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	0.14	年末结转和结余	54	0.29
	27			55	
总计	28	125.04	总计	56	125.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

名称：兴海县应急管理局

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		124.90	120.40					4.50
208	社会保障和就业支出	10.81	10.81					
20805	行政事业单位离退休	10.81	10.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11					
210	卫生健康支出	7.70	7.70					
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70					
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70					
221	住房保障支出	6.02	6.02					
22102	住房改革支出	6.02	6.02					
2210201	住房公积金	6.02	6.02					
224	灾害防治及应急管理支出	100.38	95.88					4.50
22401	应急管理事务	95.94	91.44					4.50
2240101	行政运行	73.91	73.91					
2240106	安全监管	15.93	15.93					
2240108	应急救援	1.60	1.60					
2240199	其他应急管理支出	4.50						4.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.44	4.44					
2240703	自然灾害救灾补助	4.44	4.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

名称：兴海县应急管理局

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		124.75	124.75				
208	社会保障和就业支出	10.81	10.81				
20805	行政事业单位离退休	10.81	10.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11				
210	卫生健康支出	7.70	7.70				
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70				
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70				
221	住房保障支出	6.02	6.02				
22102	住房改革支出	6.02	6.02				
2210201	住房公积金	6.02	6.02				
224	灾害防治及应急管理支出	100.23	100.23				
22401	应急管理事务	95.79	95.79				
2240101	行政运行	73.91	73.91				
2240106	安全监管	15.93	15.93				
2240108	应急救援	1.60	1.60				
2240199	其他应急管理支出	4.35	4.35				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.44	4.44				
2240703	自然灾害救灾补助	4.44	4.44				

注：本表反映部门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

名称：兴海县应急管理局

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	120.40	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	10.81	10.81	
	9		九、卫生健康支出	38	7.70	7.70	
	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、自然资源海洋气象支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	6.02	6.02	
	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	95.88	95.88	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	120.40	本年支出合计	53	120.40	120.40	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
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	120.40	总计	58	120.40	120.40	

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

公开05表

名称：兴海县应急管理局

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		120.40	120.40	
208	社会保障和就业支出	10.81	10.81	
20805	行政事业单位离退休	10.81	10.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	7.70	7.70	
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	
221	住房保障支出	6.02	6.02	
22102	住房改革支出	6.02	6.02	
2210201	住房公积金	6.02	6.02	
224	灾害防治及应急管理支出	95.88	95.88	
22401	应急管理事务	91.44	91.44	
2240101	行政运行	73.91	73.91	
2240106	安全监管	15.93	15.93	
2240108	应急救援	1.60	1.60	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.44	4.44	
2240703	自然灾害救灾补助	4.44	4.44	

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

公开06表

名称：兴海县应急管理局

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	94.43	302	商品和服务支出	25.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.58	30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.99	30203	咨询费	1.57	310	资本性支出	0.78
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.11	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	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	0.05	30211	差旅费	5.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.02	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		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		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	3.45	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	

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
30309	奖励金		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助		30239	其他交通费用	3.60			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	5.44			
人员经费合计		94.43	公用经费合计					25.97

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

名称：兴海县应急管理局

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维护费			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			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

说明：2019年度我单位没有一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出，故此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开09表

名称：兴海县应急管理局

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		120.40	120.40	
208	社会保障和就业支出	10.81	10.81	
20805	行政事业单位离退休	10.81	10.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	7.70	7.70	
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	
221	住房保障支出	6.02	6.02	
22102	住房改革支出	6.02	6.02	
2210201	住房公积金	6.02	6.02	
224	灾害防治及应急管理支出	95.88	95.88	
22401	应急管理事务	91.44	91.44	
2240101	行政运行	73.91	73.91	
2240106	安全监管	15.93	15.93	
2240108	应急救援	1.60	1.60	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.44	4.44	
2240703	自然灾害救灾补助	4.44	4.44	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：兴海县应急管理局

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		25.97
302	商品和服务支出	25.19
30201	办公费	5.74
30202	印刷费	
30203	咨询费	1.57
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.25
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.14
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	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.45

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	
30239	其他交通费用	3.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.44
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.78
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开11表

部门：兴海县应急管理局

金额单位：万元

政府采购支出情况表	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	3.73
1. 政府采购货物支出	2	3.73
2. 政府采购工程支出	3	
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	3.73
其中：授予小微企业合同金额	6	3.73

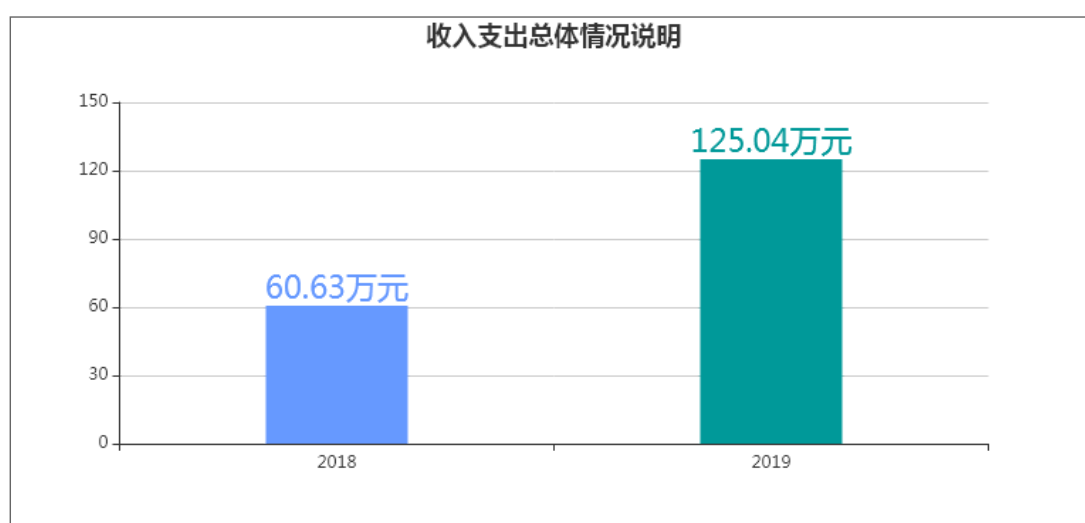
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 兴海县应急管理局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125.04万元，较上年收入、支出总计各增加64.41万元。主要原因是：本单位为2018年6月新增单位，2018年决算数只反映半年数，2019年决算数反映全年数。其中：



(一) 收入总计125.04万元。包括：

1. 财政拨款收入120.4万元，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59.97万元，增长99.24%，主要原因是本单位为2018年6月新增单位，2018年决算数只反映半年数，2019年决算数反映全年数。

2. 其他收入4.5万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为兴海县应急管理局取得的发改局拨入经费及组织部拨入考核奖等收入，较上年增加4.3万

元，增长2150%，主要原因是2018年只有组织部拨入考核奖。

3. 年初结转和结余0.14万元，主要为兴海县应急管理局上年结转本年使用的发改局与拨入经费等资金。

（二）支出总计125.04万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出10.81万元，占8.67%，主要用于兴海县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。较上年增加6.88万元，增长175.06%，主要原因是本单位为2018年6月新增单位，2018年决算数只反映半年数，2019年决算数反映全年数。

2. 卫生健康（类）支出7.7万元，占6.17%，主要用于兴海县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。较上年增加7.7万元，上年无决算，主要原因是本单位为2018年6月新增单位，2018年决算数只反映半年数，2019年决算数反映全年数。

3. 住房保障（类）支出6.02万元，占4.83%，主要用于兴海县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。较上年增加3.1万元，增长106.16%，主要原因是本单位为2018年6月新增单位，

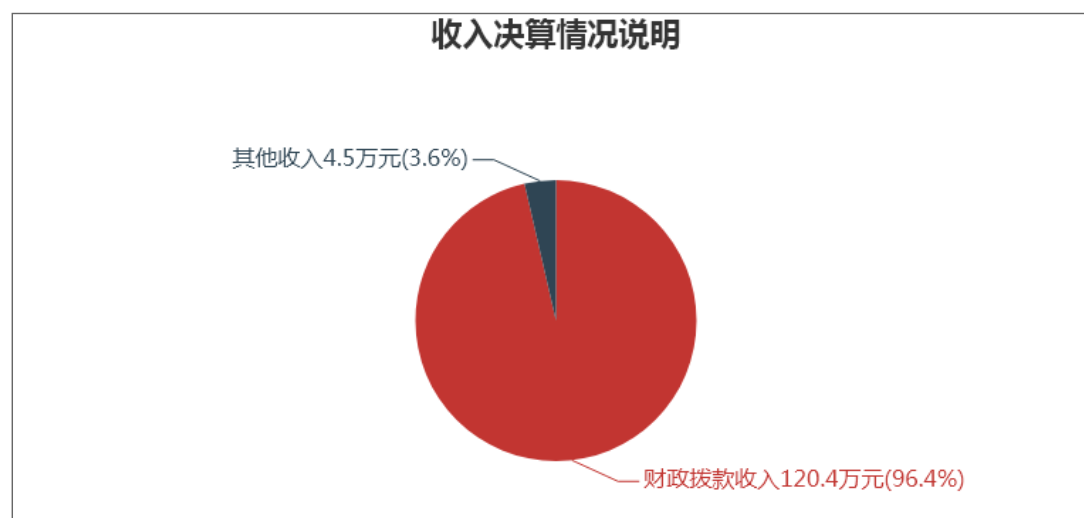
2018年决算数只反映半年数，2019年决算数反映全年数。

4. 灾害防治及应急管理（类）支出100.23万元，占80.34%，主要用于兴海县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。较上年增加100.23万元，上年无决算，主要原因是本单位为2018年6月新增单位，2018年决算数只反映半年数，2019年决算数反映全年数。

5. 年末结转和结余0.29万元，为兴海县应急管理局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

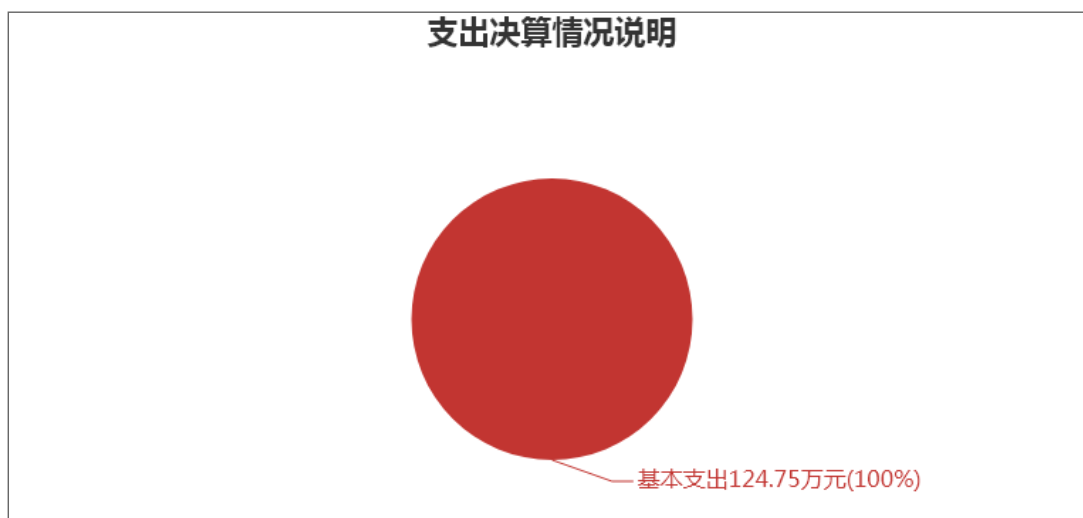
二、收入情况说明

本年收入合计124.9万元，其中：财政拨款收入120.4万元，占96.4%；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4.5万元，占3.6%。



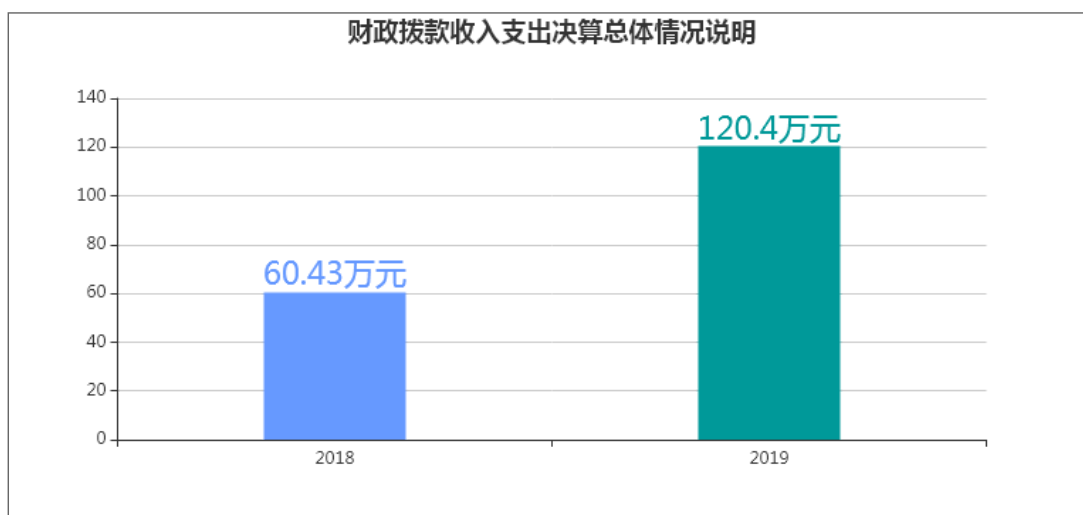
三、支出情况说明

本年支出合计124.75万元，其中：基本支出124.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

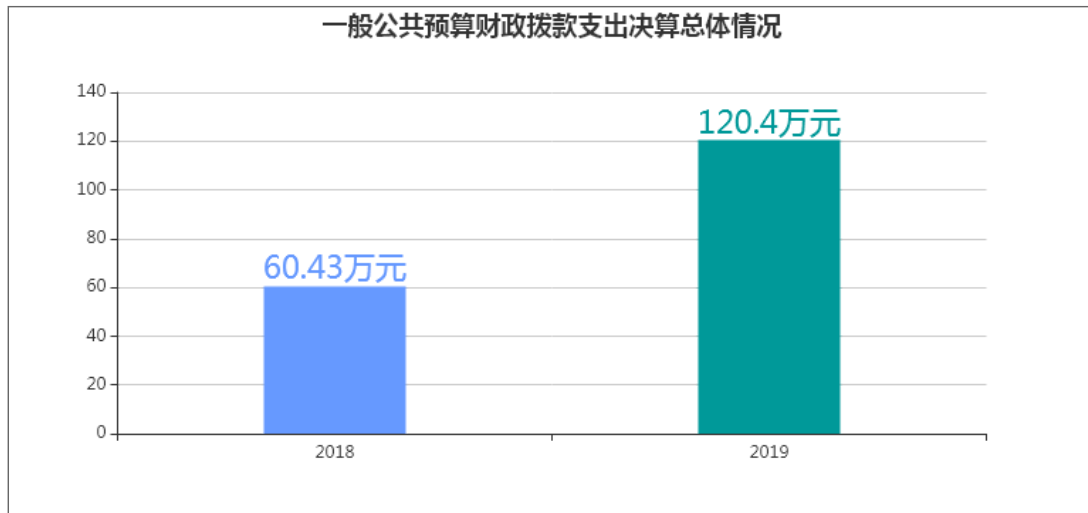
2019年度财政拨款收入、支出总计120.4万元。较上年财政拨款收入、支出各增加59.97万元，增长99.24%。主要原因是本单位为2018年6月新增单位，2018年决算数只反映半年数，2019年决算数反映全年数。



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120.4万元，占本年支出合计的96.51%。较上年增加59.97万元，增长99.24%。主要原因是本单位为2018年6月新增单位，2018年决算数只反映半年数，2019年决算数反映全年数。



（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：

(1) 社会保障和就业支出（类）支出10.81万元，占8.98%；

(2) 卫生健康支出（类）支出7.7万元，占6.39%；

(3) 住房保障支出（类）支出6.02万元，占5%；

(4) 灾害防治及应急管理支出（类）支出95.88万元，占79.63%。

（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94.44万元，支出决算为120.4万元，完成年初预算的127.49%。决算数大于预算数的主要原因是2019年由于机构改制

后，部门职能变动，相应的各类经费增加，因此决算数大于预算数。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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12.24万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的62.91%，决算数小于预算数的主要原因是2019年由于人员调动，决算数减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.11万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是2019年职业年金由财政统一拨付，未做预算数。

2. 卫生健康支出（类）

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6.68万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的115.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，政策性调资。

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5.73万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的105.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，政策性调资。

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68.79万元，支出决算为73.91万元，完成年初预算的107.44%，决算数大于预算数的主要原因是本单位为2018年6月新增单位，2018年决算数只反映半年数，2019年决算数反映全年数。

(2) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为1万元，支出决算为15.93万元，完成年初预算的1593%，决算数大于预算数的主要原因是本单位为2018年6月新增单位，2018年决算数只反映半年数，2019年决算数反映全年数。

(3) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是2019年地震管理事务由县政府办交接至本单位，因此决算数大于预算数。

(4) 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.44万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是2019年自然灾害救灾及恢复重建事务由县民政局办交接至本单位，因此决算数大于预算数。

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120.4万元，其中：

1. 人员经费94.43万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2. 公用经费25.97万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、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0万元，支出决算为0万元，年初无预算，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算。

（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0万元，占0%；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兴海县应急管理局因公出国组团0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。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0万元，公务用车保有量为0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0万元，下降0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，下降0%，主要原因是2019年度我单位没有因公出国（境）支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，下降0%，主要原因是2019年度我单位没有公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，下降0%。主要原因是2019年度我单位没有公务接待费支出。

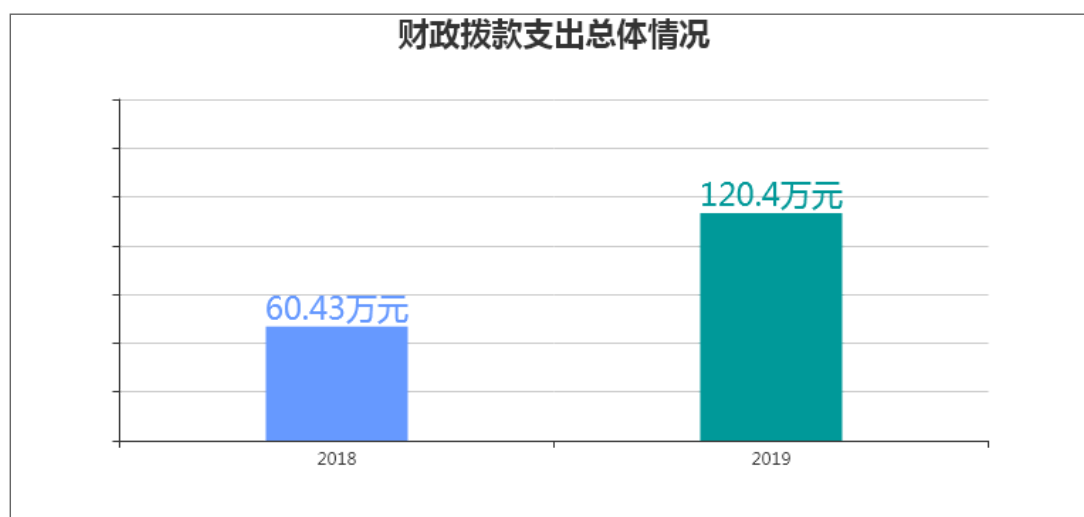
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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120.4万元，占本年支出合计的96.51%。较上年增长59.97万元，增长99.24%。主要原因是本单位为2018年6月新增单位，2018年决算数只反映半年数，2019年决算数反映全年数。



（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10.81万元，占8.98%；卫生健康（类）支出7.7万元，占6.4%；住房保障（类）支出6.02万元，占5%；灾害防治及应急管理（类）支出95.88万元，占79.63%。

}

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出25.97万元，比上年增加9.6万元，增长58.64%，主要原因是本单位为2018年6月新增单位，2018年决算数只反映半年数，2019年决算数反映全年数。

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3.73万元，其中：政府采购货物支出3.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.73万元，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，县财政局批复项目支出绩效项目1项，共涉及资金10万元。根据预算绩效管理要求，兴海县应急管理局组织对2019年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金10万元，占部门项目支出预算总额的10%。绩效目标完成情况：开展我县非煤矿山、烟花爆竹、工贸行业、建筑施工等领域执法检查77家次，其中由政府牵头开展的联合执法28家次，下发责令整改通知书61份，排查隐患98项，已整改87项。因未履行安全生产相关手续私自营业被查封企业3家，其中工贸企业1家，危险化学品经营单位2家，均已整改完毕，正常营业。关停采沙场3家，其中1家开采过界，2家采矿证到期。罚款企业1家，罚款4万元；???

（二）项目绩效自评结果。

兴海县应急管理局在2019年度部门决算中反映安监经费等1个项目绩效自评结果。

1. 安监经费项目绩效自评综述：

绩效目标：1、开展全县的安全生产专项整治工作；2、新增隐患排查治理及重大隐患核查等。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，开展我县非煤矿山、烟花爆竹、工贸行业、建筑施工等领域执法检查77家次，其中由政府牵头开展的联合执法28家次，下发责令整改通知书61份，排查隐患98项，已整改87项。因未履行安全生产相关手续私自营业被查封企业3家，其中工贸企业1家，危险化学品经营单位2家，均已整改完毕，正常营业。关停采沙场3家，其中1家开采过界，2家采矿证到期。罚款企业1家，罚款4万元。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化、满意度调查不够细致。下一步改进措施：设置可量化的指标体系，提高预算编制精准度，认真做好群众满意度调查。

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，兴海县应急管理局共有车辆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、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。

十七、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）：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支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助,扑救森林草原火灾补助。