

西宁市城中区应急管理 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

第一条 根据中共西宁市委办公厅、西宁市人民政府办公厅印发的《西宁市城中区机构改革实施方案》（宁办发〔2019〕7号）和《中共西宁市城中区委 西宁市城中区人民政府关于区政府机构设置的通知》（城中委〔2019〕24号），制定本规定。

第二条 西宁市城中区应急管理局是区政府工作部门，为正科级。

第三条 西宁市城中区应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，以及省委和市委、区委的工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（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

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；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，具体包括：西宁市城中区应急管理局部门本级。

序号	单位名称
1	无
2	
3	

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：西宁市城中区应急管理局

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	672.11	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	2.3	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	29.81
	9		九、卫生健康支出	37	21.78
	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	66.04
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	7.62
	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	27.7
	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	619.17
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	674.41	本年支出合计	52	772.12
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	127.71	年末结转和结余	54	30
	27			55	
总计	28	802.12	总计	56	802.12

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：西宁市城中区应急管理局

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		674.41	672.11					2.3
208	社会保障和就业支出	29.81	29.81					
20805	行政事业单位离退休	27.35	27.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.63	2.63					
20811	残疾人事业	1.51	1.51					
2081199	其他残疾人事业支出	1.51	1.51					
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	21.78	21.78					
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78					
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54					
2101102	事业单位医疗	5.4	5.4					
2101103	公务员医疗补助	10.84	10.84					
213	农林水支出	66.04	66.04					
21302	林业和草原	51.05	51.05					
2130299	其他林业和草原支出	51.05	51.05					
21303	水利	14.99	14.99					
2130314	防汛	14.99	14.99					
215	资源勘探信息等	7.62	7.62					

	支出							
21505	工业和信息产业 监管	7.62	7.62					
2150502	一般行政管理事 物	7.62	7.62					
221	住房保障支出	24.25	24.25					
22101	保障性安居工程 支出	5.06	5.06					
2210199	其他保障性安居 工程支出	5.06	5.06					
22102	住房改革支出	19.19	19.19					
2210201	住房公积金	17.83	17.83					
2210203	购房补贴	1.36	1.36					
224	灾害防治及应急 管理支出	524.91	522.61					2.3
22401	应急管理事物	494.91	492.61					2.3
2240101	行政运行	375.6	373.3					2.3
2240102	一般行政管理事 物	119.31	119.31					
22406	自然灾害防治	30	30					
2240601	地质灾害防治	30	30					

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：西宁市城中区应急管理局

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		772.12	476.73	295.39			
208	社会保障和就业支出	29.81	29.81				
20805	行政事业单位离退休	27.35	27.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.63	2.63				
20811	残疾人事业	1.51	1.51				
2081199	其他残疾人事业支出	1.51	1.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	21.78	21.78				
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78				
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54				
2101102	事业单位医疗	5.4	5.4				
2101103	公务员医疗补助	10.84	10.84				
213	农林水支出	66.04		66.04			
21302	林业和草原	51.05		51.05			
2130299	其他林业和草原支出	51.05		51.05			
21303	水利	14.99		14.99			
2130314	防汛	14.99		14.99			
215	资源勘探信息支出	7.62		7.62			
21505	工业和信息产业监管	7.62		7.62			
2150502	一般行政管理事务	7.62		7.62			
221	住房保障支出	27.7	19.2	8.5			
22101	保障性安居工程支出	8.5		8.5			
2210199	其他保障性安居工程支出	8.5		8.5			

22102	住房改革支出	19.2	19.2				
2210201	住房公积金	17.83	17.83				
2210203	购房补贴	1.37	1.37				
224	灾害防治及应急管理支出	619.17	405.94	213.23			
22401	应急管理事物	619.17	405.94	213.23			
2240101	行政运行	405.94	405.94				
2240102	一般行政管理事物	199.58		199.58			
2240104	灾害风险防治	13.65		13.65			

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：西宁市城中区应急管理局

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	672.11	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	29.81	29.81	
	9		九、卫生健康支出	38	21.78	21.78	
	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	66.04	66.04	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	7.62	7.62	
	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	27.7	27.7	
	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	609.53	609.53	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	672.11	本年支出合计	53	762.48	762.48	
年初财政拨款结转和结余	25	120.37	年末财政拨款结转和结余	54	30	30	
一般公共预算财政拨款	26	120.37		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	792.48	总计	58	792.48	792.48	

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：西宁市城中区应急管理局

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		762.48	467.09	295.39
208	社会保障和就业支出	29.81	29.81	
20805	行政事业单位离退休	27.35	27.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.63	2.63	
20811	残疾人事业	1.51	1.51	
2081199	其他残疾人事业支出	1.51	1.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	21.78	21.78	
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78	
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	
2101102	事业单位医疗	5.4	5.4	
2101103	公务员医疗补助	10.84	10.84	
213	农林水支出	66.04		66.04
21302	林业和草原	51.05		51.05
2130299	其他林业和草原支出	51.05		51.05
21303	水利	14.99		14.99
2130314	防汛	14.99		14.99
215	资源勘探信息等支出	7.62		7.62
21505	工业和信息产业监管	7.62		7.62
2150502	一般行政管理事务	7.62		7.62
221	住房保障支出	27.7	19.2	8.5
22101	保障性安居工程支出	8.5		8.5
2210199	其他保障性安居工程支出	8.5		8.5
22102	住房改革支出	19.2	19.2	
2210201	住房公积金	17.83	17.83	
2210203	购房补贴	1.37	1.37	
224	灾害防治及应急管理支出	609.53	396.3	213.23

22401	应急管理事物	609.53	396.3	213.23
2240101	行政运行	396.3	396.3	
2240102	一般行政管理事物	199.58		199.58
2240104	灾害风险防治	13.65		13.65

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：西宁市城中区应急管理局

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	437.53	302	商品和服务支出	23.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.52	30201	办公费	4.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.55	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	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	22.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.64	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.9	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	22.12	30211	差旅费	1.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.83	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	89.02	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	5.39	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	2.99	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	0.4	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	2.4	30227	委托业务费	0.66	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	39907	国家赔偿费用支出	
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	3.99	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	2.58			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.15			
人员经费合计		437.53	公用经费合计				23.82	

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

公开 07 表

部门：西宁市城中区应急管理局

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
23.45		23	19	4	0.45	21.81		21.81	17.82	3.99			

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)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)	1	公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西宁市城中区应急管理局

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：我单位无政府性基金拨款支出

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城中区应急管理局

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		762.48	467.09	295.39
208	社会保障和就业支出	29.81	29.81	
20805	行政事业单位离退休	27.35	27.35	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.08	22.08	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.64	2.64	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	2.63	2.63	
20811	残疾人事业	1.51	1.51	
2081199	其他残疾人事业支出	1.51	1.51	
20899	其他社会保障和就业支 出	0.95	0.95	
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	21.78	21.78	
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78	
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	
2101102	事业单位医疗	5.4	5.4	
2101103	公务员医疗补助	10.84	10.84	
213	农林水支出	66.04		66.04
21302	林业和草原	51.05		51.05
2130299	其他林业和草原支出	51.05		51.05
21303	水利	14.99		14.99
2130314	防汛	14.99		14.99
215	资源勘探信息等支出	7.62		7.62
21505	工业和信息产业监管	7.62		7.62
2150502	一般行政管理事务	7.62		7.62
221	住房保障支出	27.7	19.2	8.5
22101	保障性安居工程支出	8.5		8.5
2210199	其他保障性安居工程支 出	8.5		8.5
22102	住房改革支出	19.2	19.2	

2210201	住房公积金	17.83	17.83	
2210203	购房补贴	1.37	1.37	
224	灾害防治及应急管理支出	609.53	396.3	213.23
22401	应急管理事物	609.53	396.3	213.23
2240101	行政运行	396.3	396.3	
2240102	一般行政管理事物	199.58		199.58
2240104	灾害风险防治	13.66		13.65

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：西宁市城中区应急管理局

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		23.82
302	商品和服务支出	23.82
30201	办公费	4.4
30202	印刷费	0.06
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.19
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.69
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	0.4
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.66
30228	工会经费	2.66
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.99
30239	其他交通费用	2.58
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.15
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

公开 11 表
金额单位：万元

部门：西宁市城中区应急管理局

2019 年度

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	121.13
1. 政府采购货物支出	2	119.5
2. 政府采购工程支出	3	0
3. 政府采购服务支出	4	1.63
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	121.13
其中：授予小微企业合同金额	6	121.13

第三部分西宁市城中区应急管理局部门 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 802.12 万元、802.12 万元，较上年收入、支出总计各增加 266.5 万元、266.5 万元。主要原因是：因机构改革，业务量增加，经费增长。

（一）收入总计 802.12 万元，包括：

1. 财政拨款收入 672.11 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 144.21 万元，增长 27.32%，主要原因是因机构改革，业务量增加，经费增长。

2. 其他收入 2.3 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为纪检监察委员会拨入优秀工作奖励金 2.3 万元，较上年减少 5.41 万元，下降 70.08%，主要原因是拨入经费减少。

3. 年初结转和结余 127.71 万元，主要为应急管理局上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 802.12 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 29.81 万元，占 3.71%，

主要用于应急管理局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 9.26 万元，增长 45.06%，主要原因是人员增加保险基数上调。

2. 卫生健康（类）支出 21.78 万元，占 2.72%，主要用于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 8.87 万元，增长 68.7%，主要原因是人员增加导致经费增加。

3. 农林水（类）支出 66.04 万元，占 8.23%，主要用于应急管理局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 66.04 万元，增长 100%，主要原因是机构改革，职责增加，经费增长。

4. 资源勘探信息等（类）支出 7.62 万元，占 0.95%，主要用于应急管理局资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监督、国有资产监管等方面的支出。较上年增加减少 474.1 万元，下降 98.42%，主要原因是机构改革，科目代码改变，经费减少。

5. 住房保障（类）支出 27.7 万元，占 3.45%，主要用于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 14.72 万元，下降 113.4%，主要原因

是购买农村住房保险，人员增加。

6. 灾害防治及应急管理(类)支出 619.17 万元，占 77.19%，主要用于应急管理事务、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 619.17 万元，增长 100%，主要原因是机构改革，调整科目，职责增加，经费增加。

7. 年末结转和结余 30 万元，为应急管理局单位结转下年的项目支出资金。

二、收入情况说明

本年收入合计 674.41 万元，其中：财政拨款收入 672.11 万元，占 99.65%；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 2.3 万元，占 0.35%。

三、支出情况说明

本年支出合计 772.12 万元，其中：基本支出 476.72 万元，占 61.74%；项目支出 295.4 万元，占 38.26%。

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 792.48 万元、792、48 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 264.58 万元、264.58 万元，增长 50.12%、50.12%。主要原因是机构改革，职责增加，经费增长。

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 762.48 万元，占本年支出合计的 96.21%。较上年增加 234.58 万元，增长 44.44%。主要原因是机构改革，职责增多，经费增长。

（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：社会保障和就业（类）支出 29.81 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 21.78 万元，占 2.86%；农林水（类）支出 66.04 万元，占 8.66%；资源勘探信息（类）支出 7.62 万元，占 0.99%；住房保障（类）支出 27.7 万元，占 3.63%；灾害防治及应急管理（类）支出 609.53 万元，占 79.96%。

（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 382.39 万元，支出决算为 762.48 万元，完成年初预算的 199.4%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，职责增多，经费增长。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 27.11 万元，支出决算为 22.08 万元，完成年初预算的

81.44%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(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 2.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是缴费科目调整。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 3.75 万元,支出决算为 2.63 万元,完成年初预算的 70.13%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员当年工资无变化。

(4) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 1.85 万元,支出决算为 1.51 万元,完成年初预算的 81.62%。决算数小于预算数的主要原因是年初残疾人保障金测算比例大于实际支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.38 万元,支出决算为 0.95 万元,完成年初预算的 68.84%。决算数小于预算数的主要原因是生育、工伤基数调整。

2、卫生健康支出(类)

(1) 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 2.48 万元,支出决算为 5.54 万元,完成年初预算的 223.39%。决算数大于预算数的主要

原因是人员增加医疗保险基数增加。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 5.66 万元,支出决算为 5.4 万元,完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 13.1 万元,支出决算为 10.84 万元,完成年初预算的 82.75%。决算数小于预算数的主要原因是医疗基数调整。

3、农林水支出

(1) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 51.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革、职责增加、经费增长。

(2) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 14.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革、职责增加、经费增长。

4、资源勘探信息等支出(类)

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监督(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 7.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革、职责

增加、经费增长。

5、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革、职责增加、经费增长。

（2）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 16.27 万元，支出决算为 17.83 万元，完成年初预算的 109.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、经费增长。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 6.01 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 22.8%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

6、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 283.78 万元，支出决算为 396.3 万元，完成年初预算的 139.65%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革、职责增加、经费增长。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为

199.58 万元，完成年初预算的 950.38%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革、职责增加、经费增长。

(3) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)灾害风险防治(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革、职责增加、经费增长。

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 461.35 万元，其中：人员经费 437.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 23.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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23.45万元，支出决算为21.81万元，完成预算的93%，其中：公务用车购置及运行费预算23万元，支出决算为21.81万元，完成预算的94.83%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算21.81万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出21.81万元。其中：公务用车购置支出17.82万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出3.99万元，公务用车保有量为3辆。

（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增加18.83万元，增长631.88%。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增加18.83万元，增长631.88%，

主要原因是购置应急车辆；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财政拨款收入。

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 762.48 万元，占本年支出合计的 98.75%。较上年增加 234.58 万元，增长 44.44%。主要原因是机构改革、职责增加、经费增长。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 29.81 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 21.78 万元，占 2.86%；农林水（类）支出 66.04 万元，占 8.66%；资源勘探信息（类）支出 7.62 万元，占 0.99%；住房保障（类）支出 27.7 万元，占 3.63%；灾害防治及应急管理（类）支出 609.53 万元，占 79.96%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 23.82 万元，比上年减少 83.31 万元，，主要原因是公用经费减少。

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 121.13 万元，其

中：政府采购货物支出 119.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.63 万元。授予中小企业合同金额 121.13 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 121.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

预算绩效管理开展及完成情况。

我单位无预算绩效项目资金。

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，西宁市城中区应急管理局共有车辆 3 辆，其中应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆。

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、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。

三、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。