

海东市应急管理局
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，指导各县（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）拟订应急管理、安全生产等方针政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关法律法规草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（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，组织编制全市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）牵头建立全市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，协助市委、市政府指定的负责同志组织特别重大灾害应急处

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，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，指导协调综合性应急救援队伍，指导各县（区）及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。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级下达调拨和市级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、监督检查市直有关部门和各县（区）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。负责煤矿、非煤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）拟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、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）联系市地震局。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。加强、优化、统筹全市应急能力建设，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，提高全市应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。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，坚决遏制重特大安全事故。

（十九）有关职责分工。

1. 与市自然资源和规划局、市水务局、市林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

市应急管理局主要承担自然灾害的综合协调和应急救援职责，统筹综合防灾减灾救灾工作，组织指导协调灾害应急救援工作。市自然资源和规划局、市水务局、市林业和草原局依法承担本行业领域的防灾治灾职责，负责防灾巡护、日常检查、宣传教育、监测预警、防灾基础设施建设、技术支撑、工程治理等工作。

（1）市应急管理局负责组织编制全市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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助市委、市政府领导同志组织重大灾害应急

处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市水务局、市林业和草原局、市气象局、市地震局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（2）市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责地质灾害预防和治理；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的相关技术支撑工作。

（3）市水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制市内重要江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担防汛期间重要水工程调度工作。

（4）市林业和草原局负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等

工作；负责全市森林和草原火情监测预警工作；组织指导林场林区 and 草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（5）必要时，市自然资源和规划局、市水务局、市林业和草原局等部门可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与市民政局在市级救灾物资储备方面的职责分工。

（1）市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市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）市民政局根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与市发展和改革委员会、市工业和信息化局在有色、化工、建材和油气管道等安全生产方面的职责分工。

（1）市应急管理局负责油气输送管道建设项目安全生产“三同时”审查。

（2）市发展和改革委员会依法负责油气输送管道保护工作。

（3）市工业和信息化局负责有色、化工、建材等行业管理。

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：海东市应急管理局本级。内设处室有办公室、综合应急科、安全监管科。

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：海东市应急管理局

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	2,786.45	一、一般公共服务支出	29	2.50
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	2.50	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	19.02
	9		九、卫生健康支出	37	12.55
	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	11.12
	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	244.96
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2,788.95	本年支出合计	52	290.15
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	5.37	年末结转和结余	54	2,504.16
	27			55	
总计	28	2,794.32	总计	56	2,794.32

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：海东市应急管理局

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		2,788.95	2,786.45					2.50
201	一般公共服务支出	2.50						2.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.50						2.50
2010303	机关服务	2.50						2.50
208	社会保障和就业支出	19.02	19.02					
20805	行政事业单位离退休	19.02	19.02					
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.47	6.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55					
210	卫生健康支出	12.55	12.55					
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55					
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60					
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.55	3.55					
221	住房保障支出	11.12	11.12					
22102	住房改革支出	11.12	11.12					
2210201	住房公积金	11.12	11.12					
224	灾害防治及应急管理支出	2,743.76	2,743.76					
22401	应急管理事务	338.76	338.76					
2240106	安全监管	261.08	261.08					
2240150	事业运行	14.68	14.68					
2240199	其他应急管理支出	63.00	63.00					
22406	自然灾害防治	105.00	105.00					
2240601	地质灾害防治	100.00	100.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,300.00	2,300.00					
2240701	中央自然灾害生活补助	2,220.00	2,220.00					
2240703	自然灾害救灾补助	80.00	80.00					

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：海东市应急管理局

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		290.15	260.61	29.54			
201	一般公共服务支出	2.50	2.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.50	2.50				
2010303	机关服务	2.50	2.50				
208	社会保障和就业支出	19.02	19.02				
20805	行政事业单位离退休	19.02	19.02				
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.47	6.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55				
210	卫生健康支出	12.55	12.55				
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55				
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60				
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.55	3.55				
221	住房保障支出	11.12	11.12				
22102	住房改革支出	11.12	11.12				
2210201	住房公积金	11.12	11.12				
224	灾害防治及应急管理支出	244.96	215.42	29.54			
22401	应急管理事务	239.96	210.42	29.54			
2240101	行政运行	3.66	3.66				
2240106	安全监管	158.62	129.08	29.54			
2240150	事业运行	14.68	14.68				
2240199	其他应急管理支出	63.00	63.00				
22406	自然灾害防治	5.00	5.00				
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00				

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：海东市应急管理局

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	2,786.45	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	19.02	19.02	
	9		九、卫生健康支出	38	12.55	12.55	
	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	11.12	11.12	
	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	241.30	241.30	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,786.45	本年支出合计	53	283.99	283.99	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	2,502.46	2,502.46	
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	2,786.45	总计	58	2,786.45	2,786.45	

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：海东市应急管理局

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		283.99	254.45	29.54
208	社会保障和就业支出	19.02	19.02	
20805	行政事业单位离退休	19.02	19.02	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.47	6.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	
210	卫生健康支出	12.55	12.55	
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60	
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.55	3.55	
221	住房保障支出	11.12	11.12	
22102	住房改革支出	11.12	11.12	
2210201	住房公积金	11.12	11.12	
224	灾害防治及应急管理支出	241.30	211.76	29.54
22401	应急管理事务	236.30	206.76	29.54
2240106	安全监管	158.62	129.08	29.54
2240150	事业运行	14.68	14.68	
2240199	其他应急管理支出	63.00	63.00	
22406	自然灾害防治	5.00	5.00	
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00	

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：海东市应急管理局

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	167.00	302	商品和服务支出	57.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.29	30201	办公费	10.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.51	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.13	30203	咨询费		310	资本性支出	23.39
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	23.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	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		30211	差旅费	8.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.12	30212	因公出国（境）费用	2.03	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.86	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.47	30215	会议费	0.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.79	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	6.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	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	2.50	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	6.32			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.38			
人员经费合计		173.47	公用经费合计					80.98

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：海东市应急管理局

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
5.73	2.03	2.50		2.50	1.20	5.32	2.03	2.50		2.50	0.79	0.79	5.02

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）	1	因公出国（境）人数（人）	1
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	53

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东市应急管理局

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：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。

说明：此表为空表，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市应急管理局

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		283.99	254.45	29.54
208	社会保障和就业支出	19.02	19.02	
20805	行政事业单位离退休	19.02	19.02	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.47	6.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	
210	卫生健康支出	12.55	12.55	
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60	
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.55	3.55	
221	住房保障支出	11.12	11.12	
22102	住房改革支出	11.12	11.12	
2210201	住房公积金	11.12	11.12	
224	灾害防治及应急管理支出	241.30	211.76	29.54
22401	应急管理事务	236.30	206.76	29.54
2240106	安全监管	158.62	129.08	29.54
2240150	事业运行	14.68	14.68	
2240199	其他应急管理支出	63.00	63.00	
22406	自然灾害防治	5.00	5.00	
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00	

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：海东市应急管理局 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		80.98
302	商品和服务支出	57.59
30201	办公费	10.98
30202	印刷费	1.97
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.34
30212	因公出国（境）费用	2.03
30213	维修（护）费	2.48
30214	租赁费	0.15
30215	会议费	0.79
30216	培训费	5.02
30217	公务接待费	0.79
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.94
30227	委托业务费	2.20
30228	工会经费	0.70
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	6.32
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.38
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	23.39
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

部门：海东市应急管理局

2019 年度

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	28.12
1. 政府采购货物支出	2	28.12
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	28.12
其中：授予小微企业合同金额	6	28.12

第三部分 海东市应急管理局 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 2794.32 万元，较上年收入、支出总计各增加 2571.47 万元。主要原因是：职能转变人员增加，经费上涨。

（一）收入总计 2794.32 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2786.45 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。较上年增加 2578.94 万元，增长 1242.8%，主要原因是职能转变，人员增加。

2. 其他收入 2.5 万元，主要为海东市应急管理局取得的省局拨付的业务补助资金收入，较上年减少 6.3 万元，下降 71.59%，主要原因是省应急管理局拨入补助资金减少。

3. 年初结转和结余 5.37 万元，主要为海东市应急管理局上年结转本年使用的结转结余资金。

（二）支出总计 2794.32 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 2.5 万元，主要用于海东市应急管理局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 205.01 万元，

下降 8200%，主要原因是职能转变，经费科目发生变化。

2. 社会保障和就业（类）支出 19.02 万元，占 0.68%，主要用于海东市应急管理局及所属单位的归口管理的行政单位离退休费以及机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出。较上年增加 4.5 万元，增长 30.99%，主要原因是机构改革，人员增加。

3. 卫生健康（类）支出 12.55 万元，占 0.45%，主要用于海东市应急管理局行政事业单位医疗方面的支出。较上年增加 0.48 万元，增长 3.82%，主要原因是机构改革，人员增加。

4. 住房保障（类）支出 11.12 万元，占 0.4%，主要用于海东市应急管理局住房公积金方面的支出。较上年增加 2.14 万元，增长 19.24%，主要原因是机构改革，人员增加。

5. 灾害防治及应急管理（类）支出 244.96 万元，占 8.8%，主要用于安全监管、事业运行、其他应急管理支出等方面的支出。较上年增加 244.96 万元，主要原因是机构改革，职能转变，经费科目变化。

6. 年末结转和结余 2504.16 万元，为海东市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。

二、收入情况说明

本年收入合计 2788.95 万元，其中：财政拨款收入 2786.45 万元，占 99.9%；其他收入 2.5 万元，占 0.1%。

三、支出情况说明

本年支出合计 290.15 万元，其中：基本支出 260.61 万元，占 89.82%；项目支出 29.54 万元，占 10.18%。

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 2786.45 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2578.94 万元，增长 1242.8%。主要原因是主要原因是机构改革，职能转变，人员增加。

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 283.99 万元，占本年支出合计的 97.88 增加 76.48 万元，增长 36.86%。主要原因是机构改革，职能转变，人员增加。

（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 19.02 万元，占 6.7%；卫生健康（类）支出 12.55 万元，占 4.42%；住房保障（类）支出 11.12 万元，占 3.92%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 241.3 万元，占 84.96%。

（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 2786.45 万元，支出决算为 283.99 万元，完成年初预算的 10.19%。决算数

大于预算数的主要原因是机构改革后，项目资金下达，但是当年未实施。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）行政归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 3.29 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 193.66%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余资金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.93 万元，支出决算为 12.55 万元，完成年初预算的 90.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，公用经费测算基数下降。

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 9.29 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 81.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，公用经费测算基数下降。

（2）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 1.86 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 75.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，公用经费测算基数下降。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 114.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员变化，事业编制人员增加。

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 8.36 万元，支出决算为 11.12 万元，完成年初预算的 133.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，公用经费测算基数下降。

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）安全监管（项）。年初预算为 130.23 万元，支出决算为 158.62 万元，完成年初预算的 121.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中资金不足，追加预算。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 14.04 万元，支出决算为 14.68 万元，完成年初预算的 104.55%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

（3）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）。年初预算为 83 万元，支出决算为 63 万元，完成年初预算的 75.9%。决算数小于预算数的主

要原因是年底结转结余资金增加。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中资金紧张，追加预算。

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 254.45 万元，其中：人员经费 173.47 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 80.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、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 5.73 万元，支出决算为 5.32 万元，完成预算的 92.84%，其中：因公出国（境）费预算 2.03 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，

完成预算的 100%； 公务接待费预算 1.2 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 65.83%。

（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 2.03 万元，占 35.43%；公务用车购置及运行费支出决算 2.5 万元，占 43.63%；公务接待费支出决算 0.79 万元，占 13.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.03 万元。全年使用财政拨款安排海东市应急管理局因公出国团组 1 个，1 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.5 万元。其中：公务用车运行费支出 2.5 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.79 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 7 批次，接待 53 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增加 2.66 万元，增长 50%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 2.03 万元，增长 100%，主要原因是主要原因是本年有一次应公出国出境；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是当年没有购买公务用车；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.51 万元，增长 182.14%。主要原因是机构改革，经费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

海东市应急管理局 2019 年无政府性基金预算。

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 283.99 万元，占本年支出合计的 97.8%。较上年增加 76.48 万元，增长 36.84%。主要原因是机构改革，人员增加。

（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 19.02 万元，占 6.7%；卫生健康（类）支出 12.55 万元，占 4.42%；住房保障（类）支出 11.12 万元，占 3.92%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 241.3 万元，占 84.96%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 80.98 万元，比上年增加 69.38 万元，增长 598.63%，主要原因是机构改革，人员增加，经费上涨。

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 28.12 万元，其中：政府采购货物支出 28.12 万元。授予中小企业合同金额 28.12 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 28.12 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，市财政局批复项目支出绩效项目 7 项,共涉及资金 38 万元。根据预算绩效管理要求，海东市应急管理局组织对 2019 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 29.54 万元，占部门项目支出预算总额的 77.74%。绩效目标完成情况：各项目按照预算绩效目标，完成了年度目标并开展自评，产出指标和效益指标均达标，服务对象满意度指标合格。

（二）项目绩效自评结果。

海东市应急管理局在2019年度部门决算中反映“专家会诊经费”、“打非治违及专项整治工作经费”、“安委会工作经费”、“烟花爆竹专项检查工作经费”、“非煤矿山办证经费”、“危险化学品办证经费”、“安全大检查专项经费”7个项目绩效自评结果。

1. 专家会诊项目绩效自评综述： 绩效目标：对全市部分非煤矿山、危险化学品生产研究 单位进行隐患排查，对存在隐患的企业进行诊断。预算资金 安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元， 结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保持全 市安全生产形势稳定向好。存在的主要问题：排查覆盖面不 广。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

2. 打非治违及专项整治工作经费项目自评综述： 绩效目标：打击违反安全生产法的各类违法行为，对存在隐患的企业进行专项整治。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保持全市安全生产形势稳定向好。存在的主要问题：现场检查企业数量未达到50家， 排查覆盖面不广。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、加大对企业的排查力度及覆盖面。

3、安委会工作经费项目自评综述： 绩效目标：认真开展安委会及安委会办公室日常工作， 认真履职，圆满完成安委会工作任务。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，保持全市安全 生产形势稳定向好。存在的主要问题：未配备专人负责，信息公开不全面。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、。

4、烟花爆竹专项检查工作经费项目自评综述：绩效目标：对全市烟花爆竹经营点规划布局，指导完成 烟花爆竹经营许可证办证工作。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，促进全市烟花爆竹经营市场持续稳定。存在的主要问题：抽查的烟花爆竹经营点数量未达到计划要求，仍然有许多不合规的烟花爆竹经营点在经营。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、数量指标和质

量指标。加大人力物力投入力度，尽可能使烟花爆竹专项检查工作做到全市覆盖，健全绩效目标管理。

5、非煤矿山办证经费项目自评综述：绩效目标：受理全市非煤矿山企业办证工作，对符合条件的企业发放《安全生产许可证》。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对符合条件的企业100%予以发证，促使合法企业证照齐全。存在的主要问题：受理的非煤矿山企业数量未达到年初计划数量。仍然有许多企业未办理证照，存在无证经营情况。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、数量指标和质量指标。加大人力物力投入力度，尽可能督促未办理证照企业办理证照。

6、危险化学品办证经费项目自评综述：绩效目标：受理全市危险化学品经营企业办证工作，对符合条件的企业发放《经营许可证》。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对符合条件的企业，100%予以发证，促使合法企业证照齐全。存在的主要问题：受理的危险化学品经营企业数量未达到年初计划数量。仍然有许多企业未办理证照，存在无证经营情况。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标数、量指标和质量指标。尽可能督促未办理证照企业办理证照。

7、安全大检查专项经费项目自评综述： 绩效目标：提高职工安全意识、素质和能力、企业安全生产全方位信息管监、切实把隐患控制在一定范围、遏制重大事故的发生，切实把隐患控制在一定范围。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7 万元，实际支出 7 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施有效遏制安 全生产事故 50 起以上、遏制重大事故的发生；遏制事故率达 75%、遏制重大事故率达 75%；保持全市安全生产形势稳定向好；企业满意度达到 95%。存在的主要问题：安全大检查数 量未达到年初计划数量。大检查覆盖面没有达到 100%。

下一步改进措施：加大人力物力投入力度，尽可能使安全生产大检查覆盖面达到 100%。

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，海东市应急管理局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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、其他收入：除上述“财政拨款收入”、以外的收入，如本季单位部门之间资金往来收入、上级部门拨款收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。