

# 原隍中县应急管理局 2019 年度部门决算

2020 年 12 月

# 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)贯彻执行国家和省市县有关应急工作的方针政策和法律法规；负责全县应急管理工作，指导各乡镇(街道)、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)拟订全县应急管理、安全生产政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三)指导全县应急预案体系建设，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) 统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接。指导全县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

(七) 统筹全县应急救援力量建设,负责组织协调消防、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和社会应急救援力量建设。

(八) 负责全县消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 指导协调全县森林和草原火灾、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) 组织协调全县灾害救助工作,组织指导灾情核查,损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配县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、监督检查各乡镇(街道)、各部门安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

(十二) 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。负责非煤矿山(含尾矿库)安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导全县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)拟订全县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)负责全县应急管理、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)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,即湟中县应急管理局本级。湟中县应急管理局设 2 个内设机构:具体包括:办公室、应急指挥室。

年末编制人数 16 人,其中:行政编制 11 人、机关工勤人员事业编制 1 人、事业编制 4 人。单位年末实有人数 15 人,其中:在职人员 15 人。

## 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：湟中县应急管理局

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	650.26	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		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	25.92
	9		九、卫生健康支出	37	17.97
	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	24.18
	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	544.72
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	650.26	本年支出合计	52	612.79
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	37.47
	27			55	
总计	28	650.26	总计	56	650.26

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：湟中县应急管理局

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		650.26	650.26					
208	社会保障和就业支出	25.92	25.92					
20805	行政事业单位离退休	25.13	25.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.43	4.43					
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	17.97	17.97					
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97					
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15					
2101103	公务员医疗补助	10.82	10.82					
221	住房保障支出	24.18	24.18					
22102	住房改革支出	24.18	24.18					
2210201	住房公积金	18.15	18.15					
2210203	购房补贴	6.03	6.03					
224	灾害防治及应急管理支出	582.19	582.19					
22401	应急管理事务	519.20	519.20					
2240101	行政运行	205.84	205.84					
2240106	安全监管	213.36	213.36					
2240108	应急救援	100.00	100.00					
22406	自然灾害防治	2.99	2.99					
2240699	其他自然灾害防治支出	2.99	2.99					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	60.00					
2240703	自然灾害救灾补助	60.00	60.00					

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：湟中县应急管理局

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		612.79	273.91	338.88			
208	社会保障和就业支出	25.92	25.92				
20805	行政事业单位离退休	25.13	25.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.43	4.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	17.97	17.97				
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97				
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15				
2101103	公务员医疗补助	10.82	10.82				
221	住房保障支出	24.18	24.18				
22102	住房改革支出	24.18	24.18				
2210201	住房公积金	18.15	18.15				
2210203	购房补贴	6.03	6.03				
224	灾害防治及应急管理支出	544.72	205.84	338.88			
22401	应急管理事务	519.20	205.84	313.36			
2240101	行政运行	205.84	205.84				
2240106	安全监管	213.36		213.36			
2240108	应急救援	100.00		100.00			
22406	自然灾害防治	2.99		2.99			
2240699	其他自然灾害防治支出	2.99		2.99			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.53		22.53			
2240703	自然灾害救灾补助	22.53		22.53			

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：湟中县应急管理局

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	650.26	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	25.92	25.92	
	9		九、卫生健康支出	38	17.97	17.97	
	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	24.18	24.18	
	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	544.72	544.72	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	650.26	本年支出合计	53	612.79	612.79	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	37.47	37.47	
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	650.26	总计	58	650.26	650.26	

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：湟中县应急管理局

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		612.79	273.91	338.88
208	社会保障和就业支出	25.92	25.92	
20805	行政事业单位离退休	25.13	25.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.43	4.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	17.97	17.97	
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97	
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	
2101103	公务员医疗补助	10.82	10.82	
221	住房保障支出	24.18	24.18	
22102	住房改革支出	24.18	24.18	
2210201	住房公积金	18.15	18.15	
2210203	购房补贴	6.03	6.03	
224	灾害防治及应急管理支出	544.72	205.84	338.88
22401	应急管理事务	519.20	205.84	313.36
2240101	行政运行	205.84	205.84	
2240106	安全监管	213.36		213.36
2240108	应急救援	100.00		100.00
22406	自然灾害防治	2.99		2.99
2240699	其他自然灾害防治支出	2.99		2.99
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.53		22.53
2240703	自然灾害救灾补助	22.53		22.53

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：湟中县应急管理局

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	252.52	302	商品和服务支出	9.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.43	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.97	30203	咨询费		310	资本性支出	1.19
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	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	30208	取暖费	1.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.82	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	0.79	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	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	10.46	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	10.46	30217	公务招待费	0.35	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.10	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		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	2.48	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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		262.98	公用经费合计					10.93

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：湟中县应急管理局

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
12.01		7.06		7.06	4.95	11.42		6.72		6.72	4.70		8.43

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）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	60	国内公务接待人次（人）	320

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湟中县应急管理局

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：2019 年度本部门未发生政府性基金收支项目，因此此表为空表。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：湟中县应急管理局

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		612.79	273.91	338.88
208	社会保障和就业支出	25.92	25.92	
20805	行政事业单位离退休	25.13	25.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.43	4.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	17.97	17.97	
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97	
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	
2101103	公务员医疗补助	10.82	10.82	
221	住房保障支出	24.18	24.18	
22102	住房改革支出	24.18	24.18	
2210201	住房公积金	18.15	18.15	
2210203	购房补贴	6.03	6.03	
224	灾害防治及应急管理支出	544.72	205.84	338.88
22401	应急管理事务	519.20	205.84	313.36
2240101	行政运行	205.84	205.84	
2240106	安全监管	213.36		213.36
2240108	应急救援	100.00		100.00
22406	自然灾害防治	2.99		2.99
2240699	其他自然灾害防治支出	2.99		2.99
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.53		22.53
2240703	自然灾害救灾补助	22.53		22.53

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：湟中县应急管理局                      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		10.93
302	商品和服务支出	9.74
30201	办公费	2.15
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.30
30208	取暖费	1.45
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.79
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.12
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.35
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	1.10
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.48
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.19
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：湟中县应急管理局                      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	90.80
1. 政府采购货物支出	2	66.80
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	24.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	90.80
其中：授予小微企业合同金额	6	90.80

## 第三部分部门：湟中县应急管理局 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 650.26 万元，较上年收入、支出总计各增加 261.60 万元。主要原因是：《西宁市 2019 年度安全生产目标责任书》中要求建立完善安全生产监管部门监管执法经费保障机制，设立安全生产专项资金并逐年增加；机构改革应急职能增加，专项业务资金增加；机关社保缴费纳入部门预算；正常晋级晋档及完善事业单位绩效工资等因素，全年预算收入增加。

（一）收入总计 650.26 万元，包括：

1. 财政拨款收入 650.26 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 261.60 万元，增长 67%，主要原因是安全生产专项资金逐年增加；机构改革应急职能增加，专项业务资金增加；机关社保缴费纳入部门预算；正常晋级晋档及完善事业单位绩效工资等因素，全年预算收入增加。

2. 年初结转和结余 0 万元。

（二）支出总计 650.26 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 25.92 万元，占 4%，主要用于湟中县应急管理局及所属单位离退休人员经费等方面

的支出。较上年增加 10.22 万元，增长 70%，主要原因是机关社保缴费纳入部门预算。

2. 卫生健康（类）支出 17.97 万元，占 3%，主要用于湟中县应急管理局行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 17.97 万元，增长 100%，主要原因是行政事业单位医疗纳入部门预算。

3、住房保障（类）支出 24.18 万元，占 4%，主要用于湟中县应急管理局住房改革方面的支出。较上年增加 5.40 万元，增长 28%，主要原因是购房补贴纳入部门预算。

4. 灾害防治及应急管理（类）支出 544.72 万元，占 84%，主要用于湟中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 582.19 万元，增长 100%，主要原因是机构改革应急职能增加，业务资金增加。

5. 年末结转和结余 37.47 万元，为湟中县应急管理局结转下年的应急抢险救援和防汛演练项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 650.26 万元，其中：财政拨款收入 650.26 万元，占 100%。本年未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 612.79 万元，其中：基本支出 273.91 万

元，占 45%；项目支出 338.88 万元，占 55%；本年未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

#### **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 650.26 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 261.60 万元，增长 67%。主要原因是安全生产专项资金逐年增加；机构改革应急职能增加，专项业务资金增加；机关社保缴费纳入部门预算；正常晋级晋档及完善事业单位绩效工资等因素，全年预算收支增加。

#### **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 612.79 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 224.13 万元，增长 58%。主要原因是安全生产专项资金逐年增加；机构改革应急职能增加，专项业务资金增加；机关社保缴费纳入部门预算；正常晋级晋档及完善事业单位绩效工资等因素，全年预算支出增加。

##### **（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 25.92 万元，占 4%；卫生健康（类）支出 17.97 万元，占 3%；住房保障（类）支出 24.18 万元，占 4%；灾害防治及应急管理（类）支出 544.72 万元，占 89%。

##### **（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 423.38 万元，支出决算为 612.79 万元，完成年初预算的 145%。决算数大于预算数的主要原因是安全生产专项资金逐年增加；机构改革应急职能增加，专项业务资金增加；机关社保缴费纳入部门预算；正常晋级晋档及完善事业单位绩效工资等因素等因素，全年预算支出增加。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）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 2.60 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是单位退休人员移交社保后，当年离退休统筹外待遇在购房补贴中反映，因而决算数小于预算数。

（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 26.68 万元，支出决算为 20.70 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中预计达到退休条件的有 3 人，实际决算退休 0 人，因而决算数小于预算数。

（3）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 8.60 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是当年职业年金缴费未通过单位

核算，没有纳入部门决算，因而决算数小于预算数。

（4）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 6.80 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因是将当年离退休统筹外待遇购房补贴支出中核算，因而决算数小于预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 1.01 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是在当年决算中列入其他社会保障和就业支出，因而决算数小于预算数。

## 2、卫生健康（类）

（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.31 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是决算中含事业单位医疗支出，因而决算数大于预算数。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.70 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是当年此项支出列入行政单位医疗核算，因而决算数小于预算数。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.71 万元，支出决算为 10.82

万元，完成年初预算的 0.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资水平的变动影响。

### 3、住房保障支出（类）

（1）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 19.86 万元，支出决算为 18.15 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动，工资水平影响。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休统筹外待遇列入购房补贴核算。

### 4、灾害防治及应急管理（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 195.08 万元，支出决算为 205.84 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是正常晋级晋档及完善事业单位绩效工资等因素等因素，全年预算支出增加。

（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 140.36 万元，支出决算为 213.36 万元，完成年初预算的 91%。决算数大于预算数的主要原因是安全生产专项资金逐年增加的需要。

（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 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革应急职能增加，增加应急救援物资采购资金。

（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 2.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是此款由原民政局调整预算拨入用于上新庄救灾仓库临聘人员工资支出。

（5）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 22.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级预算用于抗洪抢险应急演练专项经费支出。

## **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 273.91 万元，其中：人员经费 262.98 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 10.93 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 12.01 万元，支出决算为 11.42 万元，完成预算的 95%，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 7.06 万元，支出决算为 6.72 万元，完成预算的 95%；公务接待费预算 4.95 万元，支出决算为 4.70 万元，完成预算的 95%。

### **（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 6.72 万元，占 59%；公务接待费支出决算 4.70 万元，占 41%。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 0 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 6.72 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 6.72 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 4.70 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 60 批次，接待 320 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 0.59 万元，下降 5%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年数相比无增减变动，主要原因是单位无因公出国境支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.34 万元，下降 5%，主要原因是贯彻落实一般性支出压减指标，严控制公务用车经费的需要；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.25 万元，下降 5%，主要原因是从严控制公务接待经费的需要。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度，本部门未发生政府性基金预算收支业务。

## 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 612.79 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 224.13 万元，增长 58%。主要原因是安全生产专项资金逐年增加；机构改革应急职能增加，专项

业务资金增加；机关社保缴费纳入部门预算；正常晋级晋档及完善事业单位绩效工资等因素，全年预算支出增加。

## **（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 25.92 万元，占 4%；卫生健康（类）支出 17.97 万元，占 3%；住房保障（类）支出 24.18 万元，占 4%，灾害防治及应急管理（类）支出 544.72 万元，占 89%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 10.93 万元，比上年减少 3.22 万元，下降 23%，主要原因是落实一般性支出压减的需要。

## **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 90.80 万元，其中：政府采购货物支出 66.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24 万元。授予中小企业合同金额 90.80 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 90.80 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、预算绩效情况说明**

2019 年度，财政局未下达项目支出绩效项目。

## **十三、其他重要事项情况说明**

（一）国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日 ，

湟中县应急管理局共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 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。

（二）湟中县应急管理局经机构改革确认一般执法执勤用车 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。