

**2019 年度**  
**威海市文登区**  
**应急管理局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、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（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全区安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草有关规范性文件并监督实施。指导、监督各镇街、经济开发区安全生产行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。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）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责全区信息传输渠道的规划、布局和建设。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）统一管理全区的地震综合防御工作。负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作。会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。负责地震灾情速报与震灾调查评估工作。

（六）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援。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。

（七）统一协调指挥全区应急救援队伍，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。

（八）统筹应急救援力量建设，负责全区专业应急救援力量建设和管理，指导各镇街、经济开发区应急救援力量以及社会应急救援力量建设。

（九）组织指导消防工作，指导各镇街、经济开发区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调相关部门森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害、海洋灾害等防治工作，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。

（十一）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，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。依法组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十二）依法行使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、单位和各镇街、经济开发区安全生产工作，组织开展全区安全生产督查、考核工作。依法组织指导或参与生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（十三）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。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理区管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央、省、市驻文工矿商贸企业安全生产工作。

（十四）负责权限内非煤矿山企业和危险化学品经营、烟花爆竹经营（零售）单位安全生产准入管理工作，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。

（十五）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十六）指导协调全区安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（十七）会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，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，保障救灾工作。

（十八）组织指导全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，指导协调应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十九）承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担区政府安全生产委员会日常工作。

(二十) 发挥职能作用和资源优势，为促进产业发展及招商引资、招才引智提供高效便捷服务。

(二十一) 负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

(二十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

威海市文登区应急管理局决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市文登区应急管理局 2019 年部门决算编制范围的预算单位 3 个，包括：

- 1、威海市文登区应急管理局本级
- 2、威海市文登区安全生产监察大队（未设帐，不独立核算）
- 3、威海市文登区应急救援指挥中心（挂区防震减灾服务中心牌子）[未设帐，不独立核算]

## 第二部分

### **2019** 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市文登区应急管理局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	995.33	一般公共服务支出	30	3.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	社会保障和就业支出	31	129.99
三、上级补助收入	3	0.00	卫生健康支出	32	13.07
四、事业收入	4	0.00	住房保障支出	33	32.95
五、经营收入	5	0.00	灾害防治及应急管理支出	34	815.75
六、附属单位上缴收入	6	0.00		35	
七、其他收入	7	0.00		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	995.33	本年支出合计	54	995.33
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	995.33	总计	58	995.33

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  
单位：万元

部门：威海市文登区应急管理局

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		995.33	995.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障 和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应 急管理支出	815.75	815.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	633.65	633.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2240106	安全监管	514.65	514.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	119	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240505	地震预测预 报	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治 及应急管理支 出	176.1	176.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防 治及应急管理 支出	176.1	176.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：威海市文登区应急管理局

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		995.33	584.44	410.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公 共服务支出	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般 公共服务支 出	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴 费支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	106.22	0.00	106.22	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助 支出	106.22	0.00	106.22	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业 支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及 应急管理支 出	815.75	514.65	301.1	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事 务	633.65	514.65	119	0.00	0.00	0.00

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
2240106	安全监管	514.65	514.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	119	0.00	119	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	6	0.00	6	0.00	0.00	0.00
2240505	地震预测 预报	6	0.00	6	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防 治及应急管 理支出	176.1	0.00	176.1	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害 防治及应急 管理支出	176.1	0.00	176.1	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：威海市文登区应急管理局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	995.33	一、一般公共服务支出	15	3.57	3.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		社会保障和就业支出	19	129.99	129.99	0.00
	6		卫生健康支出	20	13.07	13.07	0.00
	7		住房保障支出	21	32.95	32.95	0.00
	8		灾害防治及应急管理支出	22	31.72	31.72	0.00
本年收入合计	9	995.33	本年支出合计	23	815.75	815.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	995.33	总计	28	995.33	995.33	0.00

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

单位：万元

部门：威海市文登区应急管理局

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		995.33	584.44	410.89
201	一般公共服务支出	3.57	0.00	3.57
20199	其他一般公共服务支出	3.57	0.00	3.57
2019999	其他一般公共服务支出	3.57	0.00	3.57
208	社会保障和就业支出	129.99	129.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.32	23.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.32	23.32	0.00
20820	临时救助	106.22	0.00	106.22
2082001	临时救助支出	106.22	0.00	106.22
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	0.00
221	住房保障支出	32.95	32.95	0.00
22102	住房改革支出	32.95	32.95	0.00
2210201	住房公积金	32.95	32.95	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	815.75	514.65	301.1
22401	应急管理事务	633.65	514.65	119
2240106	安全监管	514.65	514.65	0.00
2240108	应急救援	119	0.00	119
22405	地震事务	6	0.00	6
2240505	地震预测预报	6	0.00	6
22499	其他灾害防治及应急管理支出	176.1	0.00	176.1
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	176.1	0.00	176.1

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：威海市文登区应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	422.26	302	商品和服务支出	161.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	111.53	30201	办公费	19.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	160.59	30202	印刷费	8.87	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.99	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.32	30206	电费	1.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	30208	取暖费	3.27	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	30209	物业管理费	3.24	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	5.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	61.36	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	332.34	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.77	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	2.03	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	5.91	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.4	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.07	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	332.32	30239	其他交通费用	20.59	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.89	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		423.29	公用经费合计					161.15

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海市文登区应急管理局

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.5	0.00	0.00	0.00	0.00	8.5	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海市文登区应急管理局

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。

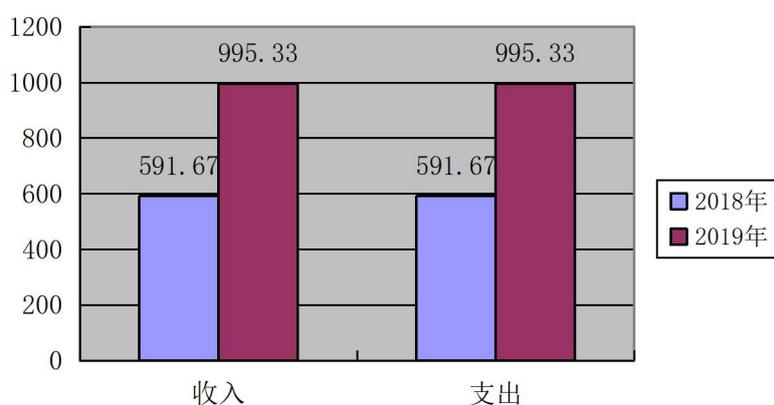
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

### 第三部分

## 2019 年度部门决算情况说明

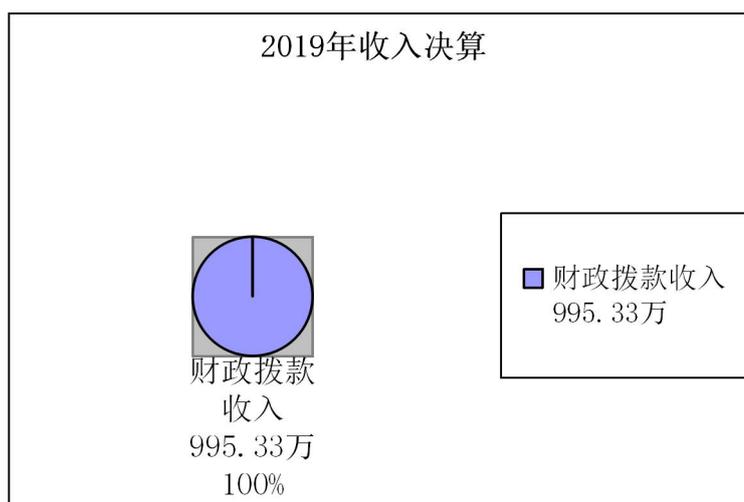
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 995.33 万元。2019 年机构改革，新成立威海市文登区应急管理局，预算收支主要承接原威海市文登区安全生产监督管理局预算，由于职能人员变化较大，2019 年决算与 2018 年决算不具对比性，因此增减变化柱状图仅供参考。



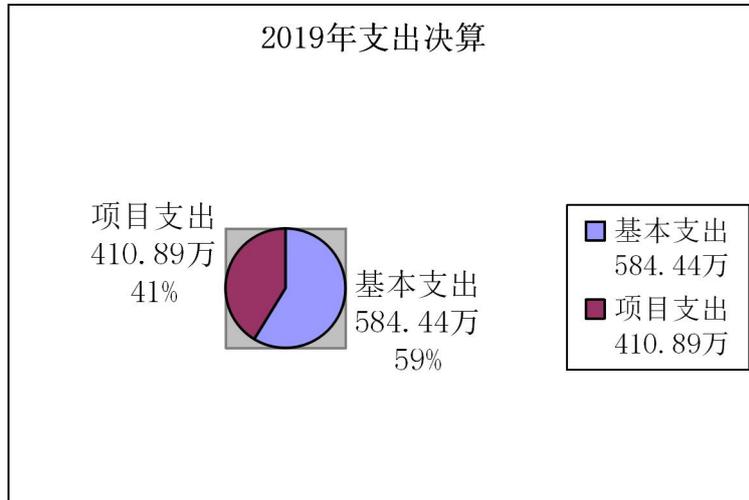
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 995.33 万元，其中：财政拨款收入 995.33 万元，占 100%。



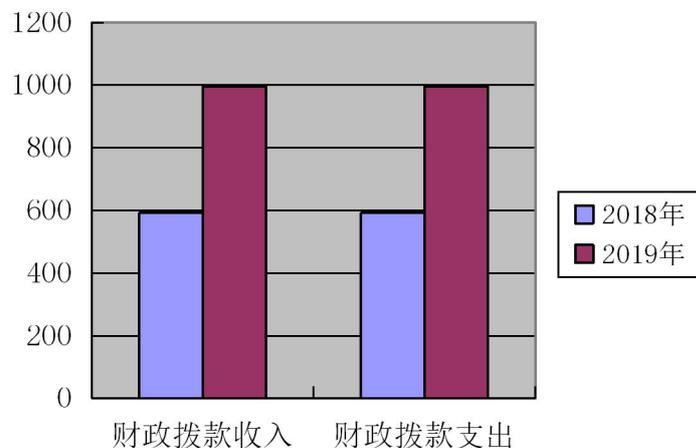
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 995.33 万元，其中：基本支出 584.44 万元，占 58.72%；项目支出 410.89 万元，占 41.28%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

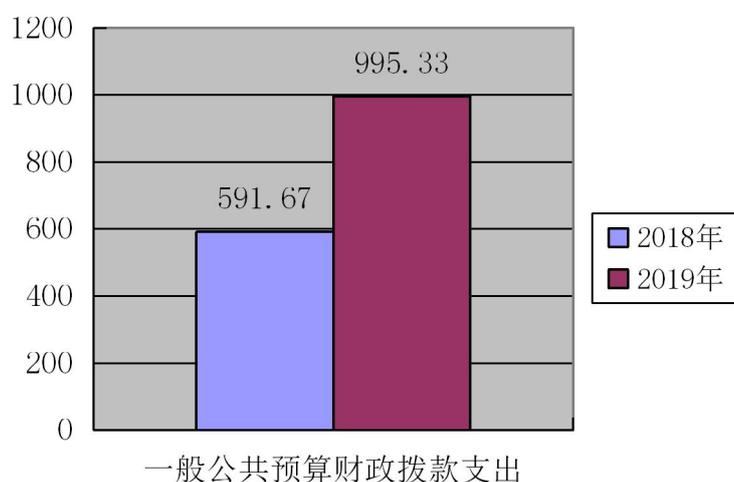
2019 年度财政拨款收、支总计 995.33 万元。2019 年机构改革，新成立威海市文登区应急管理局，预算收支主要承接原威海市文登区安全生产监督管理局预算，由于职能人员变化较大，2019 年决算与 2018 年决算不具对比性，因此增减变化柱状图仅供参考。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

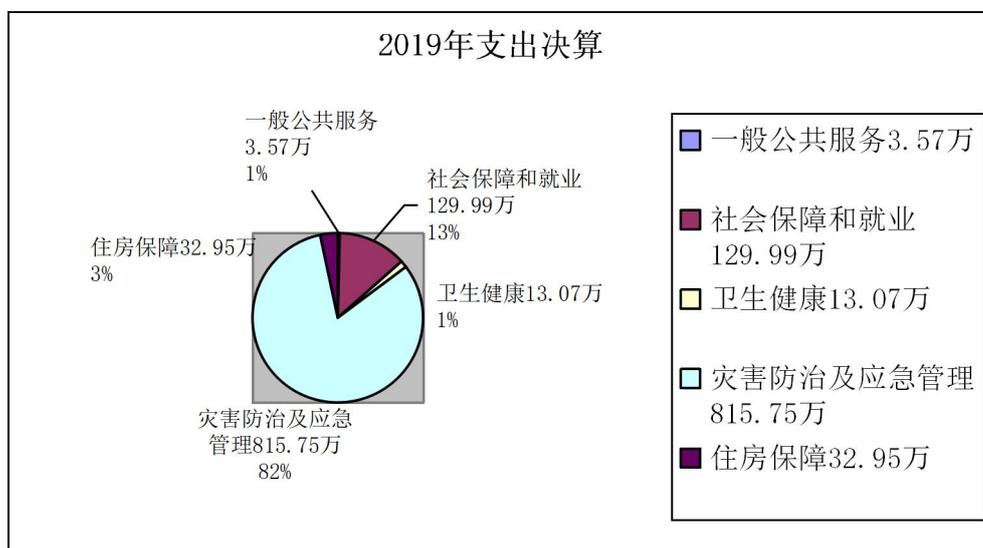
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 995.33 万元，占本年支出合计的 100%。2019 年机构改革，新成立威海市文登区应急管理局，预算收支主要承接原威海市文登区安全生产监督管理局预算，由于职能人员变化较大，2019 年决算与 2018 年决算不具对比性，因此增减变化柱状图仅供参考。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共服务支出 3.57 万元，主要用于劳务费支出，占 0.36%；社会保障和就业支出 129.99 万元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险支出以及购买威海政府救助保险，占 13.06%；卫生健康支出 13.07 万元，主要用于行政事业单位医疗保险及医疗补助，占 1.31%；灾害防治及应急管理支出 815.75 万元，主要用于本机关职工工资、津贴以及应急管理、安全生产监管、灾害救助、地震预测预报等支出，占 81.96%；住房

保障支出 32.95 万元，占 3.31%，主要用于职工住房公积金缴纳。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年机构改革，新成立威海市文登区应急管理局，预算收支主要承接原威海市文登区安全生产监督管理局 2019 年预算，2019 年度原安监局一般公共预算财政拨款支出年初预算为 543.91 万元，应急管理局支出决算为 995.33 万元，完成年初预算的 183.00%。由于职能人员变化较大，2019 年决算与预算不具对比性，在此不做详细对比。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 584.44 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 423.29 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费、职工基本医疗保险费、其他工资福利福利支出等。

公用经费 161.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括区应急局局机关及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.03 万元，完成年初预算的 23.88%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 2.03 万元，完成年初预算的 23.88%。

（此项中的年初预算均为原区安监局预算，对比数据仅供参考）

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 6.47 万元，主要原因是严格执公务接待规定，压缩一般经费支出，接待次数、人次及标准均下降。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算均为 0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年预算均为 0 万元、公务接待费减少 6.47 万元。公务接待费减少的主要原因是严格执公务接待规定，压缩一般经费支出，接待次数、人次及标准均下降。

（此项中的年初预算均为原区安监局 2019 年预算，对比数据仅供参考）

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费决算数为 2.03 万元，其中：国内接待费 2.03 万元，共计接待 25 批次、186 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度，机关运行经费支出 240.73 万元。2019 年机构改革，新成立威海市文登区应急管理局，预算收支主要承接原威海市文登区安全生产监督管理局 2019 年预算，因职责及人员变化较大，2019 年决算与预算不具对比性，在此不做对比说明。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 17 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、

执法执勤用车 17 辆（资产计入局资产帐，车辆登记在区公车平台名下，公车平台负责管理及承担燃修费用，车辆归各镇办使用）、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

##### 1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门项目为一般行政性支出，无绩效评价项目。

##### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门项目为一般行政性支出，无绩效评价项目。

##### 3、部门评价项目绩效评价结果

本部门项目为一般行政性支出，无绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从区级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：在编工作人员基本养老保险缴费支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：在编工作人员职业年金缴费支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：基本医疗保险缴费支出。

十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：行政管理运行基本支出。

十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产及局工资福利及保险方面的支出。

十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指购买应急管理装备方面的支出。

十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指应急管理及防灾减灾准备金，应急物资采购资金等。

## 第五部分

## 附件

## 2019 年度威海市文登区应急局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1				

应急管理局 2019 项目支出为一般性行政经费支出，无需项目绩效评。

无附件