

2020

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

一、单位职责

（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、部门和各镇街、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部门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部门。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）部门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

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、安全生产巡查督查科、应急值守处置科、减灾救灾保障科、火灾和自然灾害应对科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科、政策法规科。

威海市文登区应急管理局本级决算包含局本级、局属事业单位威海市文登区安全生产监察大队、威海市文登区应急救援指挥中心的决算，主要原因是局属事业部门威海市文登区安全生产监察大队、威海市文登区应急救援指挥中心，因人员编制等原因没有独立核算的条件，因此由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

2020

公开 01 表

单位: 威海市文登区应急管理局

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1507.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	42.42
	9		九、卫生健康支出	39	24.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	37.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1402.44
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1507.10	本年支出合计	57	1507.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1507.10	总计	60	1507.10

注: 1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开 02 表

单位：威海市文登区应急管理局

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	附属部门 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		1507.10	1507.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	41.53	41.53	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	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业部门医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1402.44	1402.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1141.25	1141.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	293.96	293.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	485.22	485.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		项 目	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属部门 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		栏 次	2	3	4	5	6	7
合 计		合 计	1507.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	227.43	227.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开 03 表

单位：威海市文登区应急管理局

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	对附属部门 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		1507.10	662.31	844.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业部门医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1402.44	557.64	844.79	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1141.25	485.22	656.03	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	293.96	0.00	293.96	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	485.22	485.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	50.00	0.00	50.00	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	对附属部门 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		1507.10	662.31	844.79	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	227.43	0.00	227.43	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	84.64	0.00	84.64	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	187.50	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	187.50	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	73.69	0.00	73.69	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	73.69	0.00	73.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开 04 表

单位：威海市文登区应急管理局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1507.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.42	42.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.30	24.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.94	37.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1402.44	1402.44	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1507.10	本年支出合计	59	1507.10	1507.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1507.10	总计	64	1507.10	1507.10	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开 05 表

单位：威海市文登区应急管理局

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		1507.10	662.31	844.79
208	社会保障和就业支出	42.42	42.42	0.00
20805	行政事业部门养老支出	41.53	41.53	0.00
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	41.53	41.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
210	卫生健康支出	24.30	24.30	0.00
21011	行政事业部门医疗	24.30	24.30	0.00
2101102	事业部门医疗	24.30	24.30	0.00
221	住房保障支出	37.94	37.94	0.00
22102	住房改革支出	37.94	37.94	0.00
2210201	住房公积金	37.94	37.94	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1402.44	557.64	844.79
22401	应急管理事务	1141.25	485.22	656.03
2240101	行政运行	293.96	0.00	293.96
2240106	安全监管	485.22	485.22	0.00
2240107	安全生产基础	50.00	0.00	50.00
2240108	应急救援	227.43	0.00	227.43

项 目		本年支出		
科目名称	小计	基本支出	项目支出	项目支出
2240109	应急管理	84.64	0.00	84.64
22403	森林消防事务	187.50	72.43	0.00
2240304	森林消防应急救援	187.50	72.43	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	73.69	0.00	73.69
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	73.69	0.00	73.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开 06 表

单位：威海市文登区应急管理局

金额单位：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	626.42	302	商品和服务支出	14.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	356.42	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.53	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.30	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	139.45	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.20	312	对企业补助	21.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	21.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		626.42	公用经费合计					35.89

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

“ ”

公开 07 表

单位：威海市文登区应急管理局

金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263.00	0.00	260.00	260.00	0.00	3.00	234.77	0.00	232.67	227.43	5.24	2.10

注：本表反映单位本年度“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。

公开 08 表

单位：威海市文登区应急管理局

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：本表反映单位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：本单位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。

公开 09 表

单位：威海市文登区应急管理局

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				

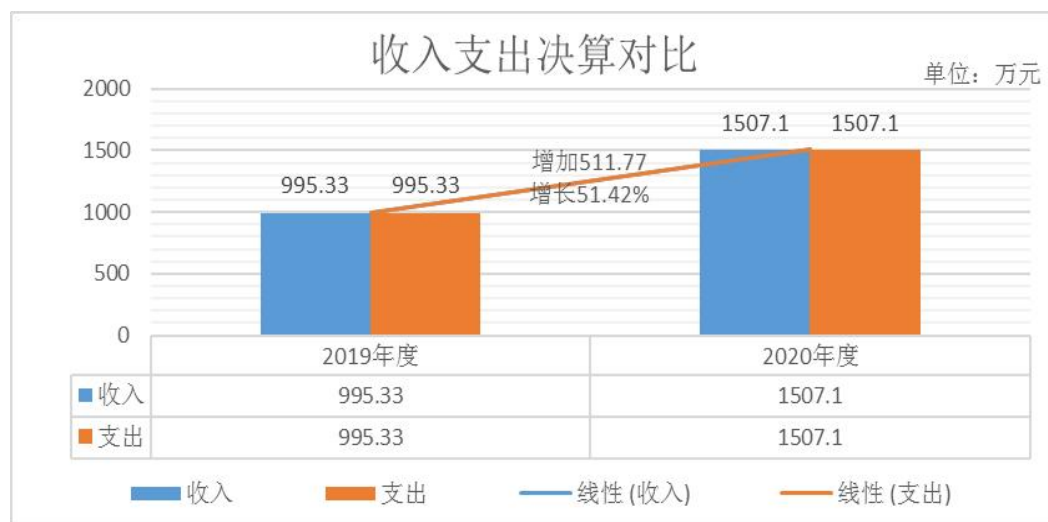
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2020

一、收入支出决算总体情况说明

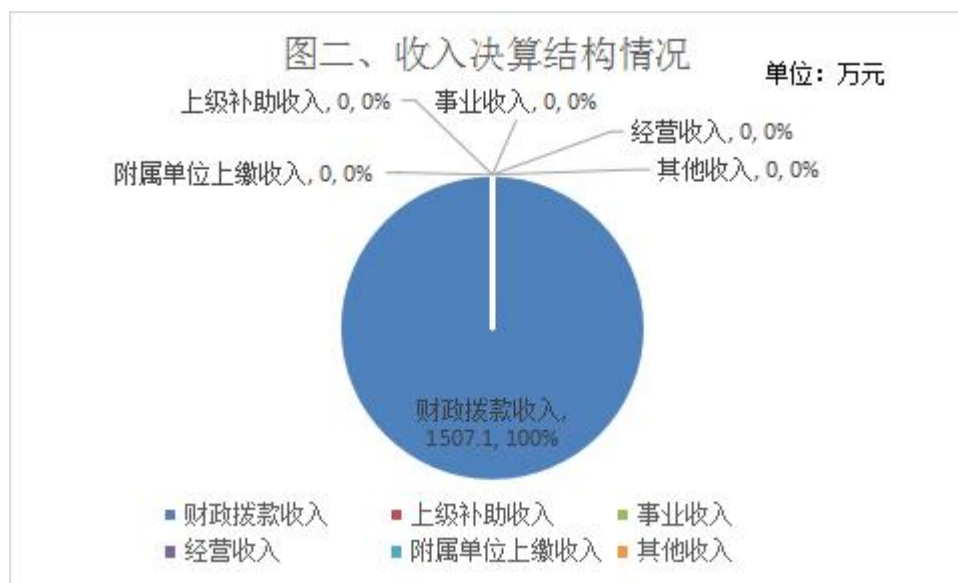
2020 年度收、支总计 1507.1 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 511.77 万元，增长 51.42%。主要是机构改革，业务范围增大。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1507.10 万元，其中：财政拨款收入 1507.10 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

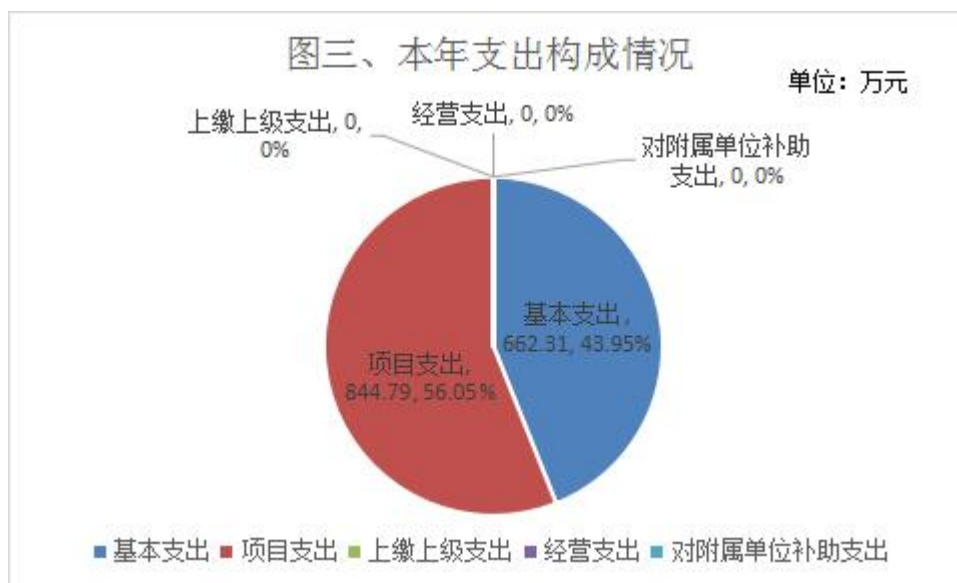
- 1、财政拨款收入 1507.1 万元。与 2019 年度相比，511.77 万元，增长 51.42%。主要是机构改革，业务范围增大。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2019 年度持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。
- 6、其他收入 0 万元。与 2019 年度持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1507.1 万元，其中：基本支出 662.31 万元，占 43.95%；项目支出 844.79 万元，占 56.05%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 662.31 万元。与 2019 年度相比，增加 77.87 万元，增长 13.32%。主要是机构改革，业务范围增大。

2、项目支出 844.79 万元。与 2019 年度相比，增加 433.9 万元，增长 105.6%。主要是机构改革，业务范围增大。

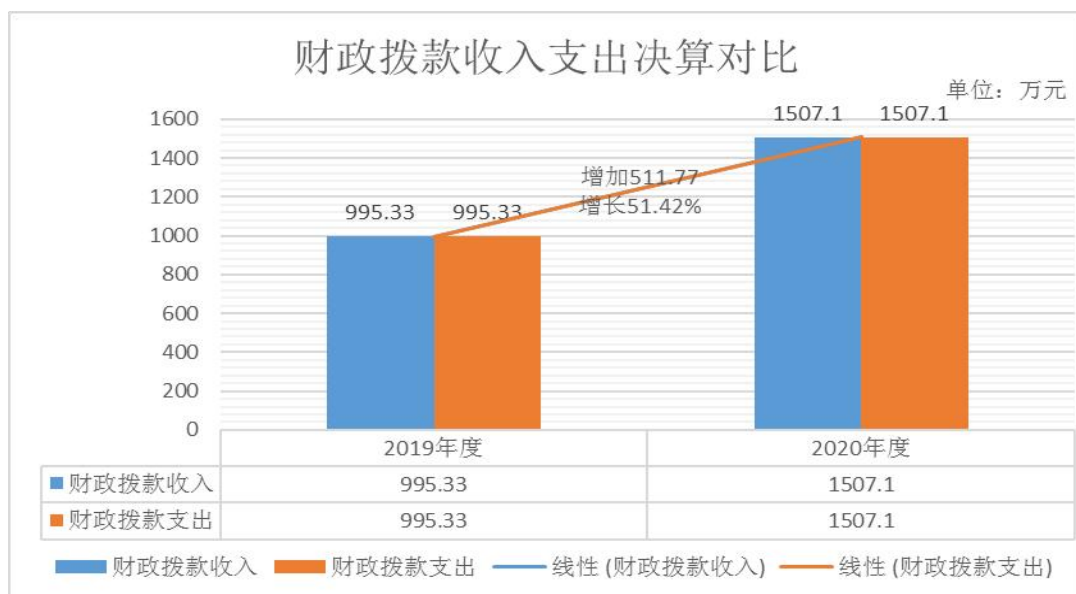
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

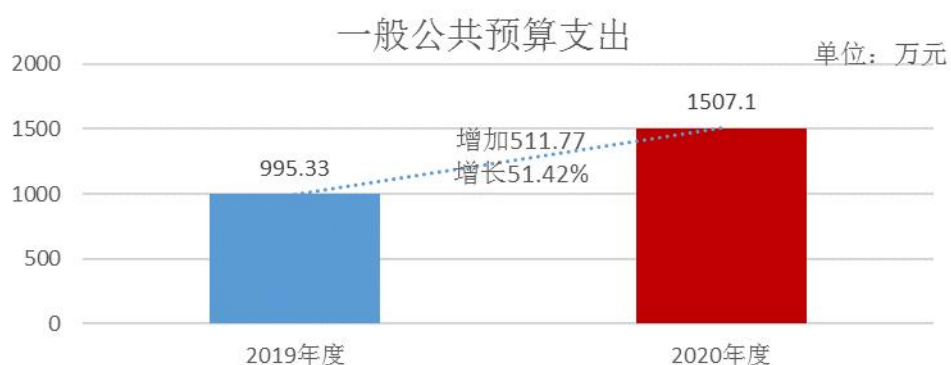
2020 年度财政拨款收、支总计 1507.1 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 511.77 万元，增长 51.42%。主要是机构改革，业务范围增大。



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

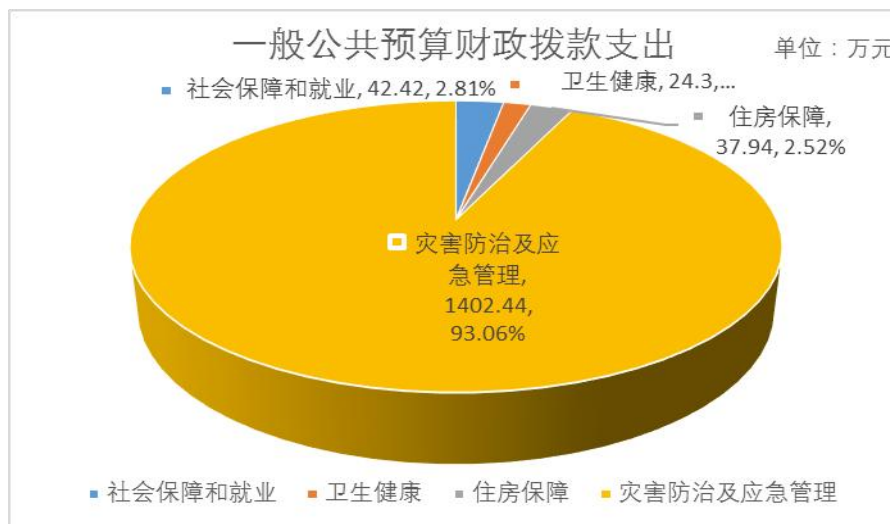
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1507.1 万元，占本年支出合计的 1507.1%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 511.77 万元，增长 51.42%。主要是机构改革，业务范围增大。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1507.1 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 42.42 万元，占 2.81%；卫生健康（类）支出 24.3 万元，占 1.61%；住房保障（类）支出 37.94 万元，占 2.52%；灾害防治及应急管理（类）支出 1402.44 万元，占 93.06%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1527.03 万元，支出决算为 1507.1 万元，完成年初预算的 98.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是车辆购置的预算多了。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 62.39 万元，支出决算为 41.53 万元，完成年初预算的 66.57%。决算数小于年初预算数主要原因是人数变动；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 1.33 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 66.92%。决算数小于年初预算数主要原因是人数变动。

2、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部門医疗（项）。年初预算为 39.78 万元，支出决算为 24.3 万元，完成年初预算的 61.09%。决算数小于年初预算数主要原因是人数变动。

3、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 57.58 万元，支出决算为 37.94 万元，完成年初预算的 65.89%。决算数小于年初预算数主要原因是人数变动。

4、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 320 万元，支出决算为 293.96 万元，完成年初预算的 91.86%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，压缩开支；

5、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 635.95 万元，支出决算为 485.22 万元，完成年初预算的 76.3%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，压缩开支；

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万

元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平；

7、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 260 万，支出决算为 227.43 万元，完成年初预算的 87.47%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，压缩开支；

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 100 万，支出决算为 84.64 万元，完成年初预算的 84.64%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，压缩开支；

9、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。年初预算为 0 万，支出决算为 187.5 万元，因年初无预算，无可比性；

10、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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0 万，支出决算为 73.69 万元，因年初无预算，无可比性。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 662.31 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 626.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 35.89 万元，主要包括：办公费、工会经费、费用补贴。

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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 260 万元，支出决算为 234.77 万元，比年初预算减少 25.23 万元，完成年初预算的 90.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 260 万元，支出决算为 227.43 万元，比年初预算减少 32.57 万元，完成年初预算的 87.47%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

公务用车购置费支出 227.43 万元，2020 年威海市文登区应急管理局使用财政拨款购置公务用车 6 辆。

公务用车运行维护费 5.24 万元，主要是按规定保留的公

务用车的燃料费、维修费……等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，威海市文登区应急管理局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 23 辆。

3、公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 2.1 万元，比年初预算减少 0.9 万元，完成年初预算的 70%， 决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

国内接待费 2.1 万元，主要用于接待有关部门前来检查与研讨，共计接待 3 批次、248 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 880.68 万元，比年初预算数增加 127.18 万元，增长 16.88%，主要原因是机构改革，业务范围扩大。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 227.43 万元，其中：政府采购货物支出 227.43 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 23 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；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。)

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门无区本级财政拨款项目，不涉及绩效公开事项。

（二）项目绩效自评结果。

本部门无区本级财政拨款项目，不涉及绩效公开事项。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果

本部门无区本级财政拨款项目，不涉及部门评价项目公开事项。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级部门取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、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。

十六、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（项）支出：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。

十七、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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十九、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、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）：反映安全生产监管方面的支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务
（款）安全生产基础（项）：反映非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

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）应急管理事务
（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务
（款）森林消防应急救援（项）：反映用于森林消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

二十六、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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除自然灾害救灾补助与自然灾害灾后重建补助以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。