

2019 年度

应急管理局部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

2019年3月，按照市机构改革工作安排部署，围绕“转理念、调职责、优结构”的思路，在原市安全生产监督管理局的基础上，划转了市政府办公室、民政局、水务局、自然资源局等7个部门的职责，组建了新的应急管理局。协调安全生产专项整治，危险化学品和非煤矿山安全生产监督管理，负责重大事故调查结案批复，组织全市安全生产督促检查，承担作业场所职业卫生监督检查，职责，烟花爆竹生产经营单位的安全生产监督管理职责。深入隐患排查整治，着力提升化解防范重大安全风险和综合应急管理水平，全面防范和遏制各类事故发生。

二、机构设置

银川市应急管理局，属行政机关，为独立核算单位。单位内设9个科室，分别为综合事务办公室、综合协调和应急管理科，政策法规科、危险化学品安全监管科、矿山安全监管科、工贸行业监督管理科、自然灾害防治救援科；安全生产执法支队；防汛抗旱协调服务中心。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

部门：银川市应急管理局

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	13,990,113.25	一、一般公共服务支出	30	41,430.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	207,021.40	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	120,449.95
	9		九、卫生健康支出	38	53,497.98
	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	79,321.14
	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	12,067,108.43
	22		二十二、其他支出	51	187,475.50

	24		二十三、债务还本支出	52	
	25		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	26	14,197,134.65	本年支出合计	54	12,549,283.00
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	55	
年初结转和结余	28	676,667.97	年末结转和结余	56	2,324,519.62
总计	29	14,873,802.62	总计	57	14,873,802.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：银川市应急管理局

金额单位：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		14,197,134.65	13,990,113.25					
2013299	其他组织事务支出	49,600.00	49,600.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,666.00	15,666.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,549.22	83,549.22					

2101103	公务员医疗补助	5,875.00	5,875.00				
2120102	一般行政管理事务	90,000.00	90,000.00				
2210201	住房公积金	43,484.00	43,484.00				
2210203	购房补贴	67,554.14	67,554.14				
2240101	行政运行	4,786,673.89	4,786,673.89				
2240102	一般行政管理事务	1,157,021.40	950,000.00				207,021.40
2240106	安全监管	2,434,663.00	2,434,663.00				
2240108	应急救援	300,000.00	300,000.00				
2240699	其他自然灾害防治支出	5,000,000.00	5,000,000.00				
2299901	其他支出	163,048.00	163,048.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：银川市应急管理局

金额单位：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		12,549,283.00	4,955,741.53	7,593,541.47			

2013299	其他组织事务支出	41,430.00	0.00	41,430.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,584.00	63,584.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,865.95	56,865.95	0.00		
2101101	行政单位医疗	24,178.46	24,178.46	0.00		
2101103	公务员医疗补助	29,319.52	29,319.52	0.00		
2210201	住房公积金	11,767.00	11,767.00	0.00		
2210203	购房补贴	67,554.14	67,554.14	0.00		
2240101	行政运行	4,702,472.46	4,702,472.46	0.00		
2240102	一般行政管理事务	484,936.97	0.00	484,936.97		
2240106	安全监管	1,972,263.00	0.00	1,972,263.00		
2240108	应急救援	215,233.50	0.00	215,233.50		
2240699	其他自然灾害防治支出	4,692,202.50	0.00	4,692,202.50		
2299901	其他支出	187,475.50	0.00	187,475.50		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：银川市应急管理局

金额单位：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	13,990,113.25	一、一般公共服务支出	30		41,430.00	
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	120,449.95	
	9		九、卫生健康支出	38	53,497.98	
	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	79,321.14	
	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	11,918,746.46	
	22		二十二、其他支出	51	187,475.50	
	23		二十三、债务还本支出	52		
	24		二十四、债务付息支出	53		
本年收入合计	25	13,990,113.25	本年支出合计	54	12,400,921.03	
年初财政拨款结转和结余	26	380,207.43	年末财政拨款结转和结余	55	1,969,399.65	
一、一般公共预算财政拨款	27			56		
二、政府性基金预算财政拨款	28			57		
总计	29	14,370,320.68	总计	58	14,370,320.68	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：银川市应急 管理局

金额单位：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		12,400,921.03	4,955,741.53	7,445,179.50
2013299	其他组织事务支出	41,430.00	0.00	41,430.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,584.00	63,584.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,865.95	56,865.95	0.00
2101101	行政单位医疗	24,178.46	24,178.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	29,319.52	29,319.52	0.00
2210201	住房公积金	11,767.00	11,767.00	0.00
2210203	购房补贴	67,554.14	67,554.14	0.00
2240101	行政运行	4,702,472.46	4,238,707.83	0.00
2240102	一般行政管理事务	336,575.00	0.00	336,575.00
2240106	安全监管	1,972,263.00	0.00	1,972,263.00
2240108	应急救援	215,233.50	0.00	215,233.50
2240699	其他自然灾害防治支出	4,692,202.50	0.00	4,692,202.50
2299901	其他支出	187,475.50	0.00	187,475.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

部门：银川市应急管理局

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1,243,437.18	30201	办公费	45,812.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	793,331.14	30202	印刷费	19,147.00	31002	办公设备购置	6,000.00
30103	奖金	1,040,149.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,565.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323,723.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	56,865.95	30207	邮电费	20,537.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	145,560.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	135,129.24	30209	物业管理费	504.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20,919.53	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	210,076.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	522,784.74	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	47,932.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13,868.05	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金	5,100.00	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	240,630.00	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	57,668.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		4,497,076.90	公用经费合计				452,664.63		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：银川市应急管理局

金额单位：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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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 年度收入总计 14197134.65 元，支出总计 12549283 元。与上年相比，收入增加 6187563.41 元，增长 77 %，支出增加 4520255.94 元，增长 56 %，主要原因是中央拨付自然灾害资金收支增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 14197134.65 元，其中：财政拨款收入 13990113.25 元，占 98 %；其他收入 207021.4 元，占 2 %。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 12549283 元，其中：基本支出 4955741.53 元，占 39 %；项目支出 7593541.47 元，占 61 %；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 13990113.25 元，支出总计 12400921.03 元。与上年相比，财政拨款收入增加 6188542.01 元，增长 79 %，支出增加 4511603.46 元，增长 57 %，主要原因是中央拨付自然灾害资金收支增加。

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 12400921.03 元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4511603.46 元，增长 57 %，主要原因是中央拨付自然灾害资金收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12400921.03 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 41430 元，占 0.3 %；社会保障和就业（类）支出 120449.95 元，占 0.9 %；住房保障（类）支出 79321.14 元，占 0.6 %。卫生和健康支出 53497.98，占 0.4%。灾害防治及应急管理支出 11918746.46 元，占 96%，其他支出 187475.5 元，占 1.8%，

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5973800 元，支出决算为 12400921.03 元，完成年初预算的 100 %，其中：

1、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 300000 元，支出决算为 336575 元，完成年初预算的 112 %。决算数大于预算数主要原因为追加滨河延伸服务费。

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1540000元，支出决算为1972263元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数主要原因为安全生产各类媒体宣传费用增加。

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300000元，支出决算为215233.5元，完成年初预算的71%。决算数小于预算数主要原因为应急救援专项资金未执行完毕。

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3933800元，支出决算为4702472.46元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数主要原因为追加滨河新调入人员工资及车贴等

5、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元，支出决算为4692202.5元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因为追加中央专项自然灾害救灾资金，用于购置应急储备物资。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），年初预算为200000元，支出决算为187475.5元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数主要原因为安全生产业务培训费未及安全生产执法经费未执行完毕。

7、社会保障和就业（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 63584 元，支出决算为 63584 元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业（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 125000 元，支出决算为 56865.95 元，完成年初预算的 45%。

9、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 24178.46 元，支出决算为 24178.46 元，完成年初预算的 100%。

10、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 29319.52 元，支出决算为 29319.52 元，完成年初预算的 100%。

11、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 11767 元，支出决算为 11767 元，完成年初预算的 100%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为 67554.14 元，支出决算为 67554.14 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 4949741.53 元，其中：人员经费 4497076.9 元，公用经费 452664.63 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1243437.18元，较上年决算数增加378037.18元，增长43%。主要原因为新调入人员增加及工资晋级等。

2.商品和服务支出452664.63元，较上年决算数增加193049.73元，增长74%，主要原因为安全生产广告宣传费增加。

3.对个人和家庭的补助5100元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是独生子女费未变化。

4.其他资本性支出6000元，较上年决算数减少599720元，减少99%，主要原因是信息网络构建完成，无后续费用支出。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无政府基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为384100元，支出决算为452664.63元，完成年初预算的117%，主要原因为安全生产宣传费用增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额4692202.5元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额4692202.5元，完成年初预算的100%。主要原因为中央自然灾害救灾资金拨付，购入应急储备物资。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 747 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 10 个，涉及资金 13990000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

共组织对 10 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 13990000 元，政府性基金预算支出 0 元。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是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和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是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。

十五、项目支出：是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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)