

附件 1

## **宁国市应急管理局 2019 年度部门决算**

**2020 年 9 月**

# 目 录

## 第一部分 宁国市应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宁国市应急管理局 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 宁国市应急管理局 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁国市应急管理局 2019 年部门决算情况

## 第一部分 宁国市应急管理局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、宣城市应急管理和安全生产等法律法规和政策规划，组织起草全市应急管理和安全生产工作有关规定和办法。组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家和地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全市各地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，承担工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）负责应急预案体系建设，建立完善全市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）负责协调指挥安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥部工作，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，承担消防、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级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）协助做好森林和草原火灾、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，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配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、监督检查市政府有关部门和乡镇、街道安全生产工作，组织开展安全生产检查和考核工作。

（十二）负责监督管理全市工矿商贸行业企业安全生产工作。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，下同）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。指导监督在行政区域内的中央、省属工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市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。

（十三）监督检查重大危险源监控和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。依法组织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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等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）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市应急管理局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，数量上没有变化，但由于机构改革，原预算二级单位市职业卫生监管所撤销，新设立二级单位市应急救援保障中心。

纳入宁国市应急管理局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市应急管理局本级
2	市安全生产执法大队
3	市应急救援保障中心

## 第二部分 宁国市应急管理局 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 宁国市应急管理局

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	806.13	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、其他收入	7	14.13	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	39.91
	9		九、卫生健康支出	43	13.47
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	339.09
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	40.21
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	387.57
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59	
	26			60	
<b>本年收入合计</b>	27	820.27	<b>本年支出合计</b>	61	820.25
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.02
	30			64	
<b>总计</b>	31	820.27	<b>总计</b>	65	820.27

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况; 本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：宁国市应急管理局

科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				820.27	806.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.13
208			社会保障和就业支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	339.10	339.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21505			工业和信息产业监管	339.10	339.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2150599			其他工业和信息产业监管支出	339.10	339.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
221			住房保障支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	387.57	373.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11
22401			应急管理事务	387.57	373.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11
2240101			行政运行	387.57	373.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：宁国市应急管理局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>820.25</b>	<b>503.27</b>	<b>316.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208			社会保障和就业支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	339.09	22.10	316.98	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	339.09	22.10	316.98	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	339.09	22.10	316.98	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	387.57	387.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	387.57	387.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	387.57	387.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：宁国市应急管理局

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	806.13	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	39.91	39.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	13.47	13.47	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	339.06	339.06	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	40.21	40.21	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	373.46	373.46	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	806.13	<b>本年支出合计</b>	54	806.12	806.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.02	0.02	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
<b>总计</b>	29	806.13	<b>总计</b>	58	806.13	806.13	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：宁国市应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	806.13	489.13	317.00	806.12	489.13	316.98	0.02	0.00	0.02	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	39.91	39.91	0.00	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	39.89	39.89	0.00	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	39.89	39.89	0.00	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	13.47	13.47	0.00	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	13.47	13.47	0.00	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	13.47	13.47	0.00	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	339.08	22.08	317.00	339.06	22.08	316.98	0.02	0.00	0.02	0.00
21505			工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	339.08	22.08	317.00	339.06	22.08	316.98	0.02	0.00	0.02	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	339.08	22.08	317.00	339.06	22.08	316.98	0.02	0.00	0.02	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	40.21	40.21	0.00	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	40.21	40.21	0.00	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	35.76	35.76	0.00	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00	4.45	4.45	0.00	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	373.46	373.46	0.00	373.46	373.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	373.46	373.46	0.00	373.46	373.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.00	0.00	0.00	373.46	373.46	0.00	373.46	373.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：宁国市应急管理局

人员经费			公用经费					
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	423.88	302	商品和服务支出	27.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.63	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.86	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.95	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	27.32	30205	水费	0.13	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.28	30206	电费	4.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	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	3.40	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.76	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	0.20	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.25	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	0.02	30217	公务接待费	4.20	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
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	38.22	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	1.41	312	对企业补助	0.00
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	5.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.00	31204	费用补贴	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	0.50	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		462.12	公用经费合计					27.01

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位: 万元

部门: 宁国市应急管理局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。  
注：宁国市应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

### 第三部分 宁国市应急管理局 2019 年度部门决算说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 820.27 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)，支出总计 820.27 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 260.6 万元，增长 46.56%，主要原因：一是由于机构改革，单位工作职责范围扩大，安全生产和应急管理等工作支出项目增多；二是由于人员转隶，单位人员新增加 23 名，办公等各项支出增大。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 820.27 万元，其中：财政拨款收入 806.13 万元，占 98.28%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.13 万元，占 1.72%。

#### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 820.25 万元，其中：基本支出 503.27 万元，占 61.36%；项目支出 316.98 万元，占 38.64%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 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 806.13 万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 806.13 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 246.46 万元，增长 44.04%，主要原因：一是由于机构改革，单位工作职责范围扩大，



安全生产和应急管理等工作支出项目增多；二是由于人员转隶，单位人员新增加 23 名，办公等各项支出增大。

## **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况**

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 806.13 万元，占本年收入的 98.28%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 247.5 万元，增长 44.3%。主要原因：一是由于机构改革，单位工作职责范围扩大，安全生产和应急管理等工作支出项目增多；二是由于人员转隶，单位人员新增加 23 名，办公等各项支出增大。

### **（二）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 806.13 万元，占本年支出的 98.27%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 245.45 万元，增长 44.03%。主要原因：一是由于机构改革，单位工作职责范围扩大，安全生产和应急管理等工作支出项目增多；二是由于人员转隶，单位人员新增加 23 名，办公等各项支出增大。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年一般公共预算财政拨款支出 806.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 39.91 万元，占 4.95%；卫生健康（类）支出 13.47 万元，占 1.67%；资源勘探信息等（类）支出 339.08 万元，占 42.06%；住房保障（类）支出 40.21 万元，占 4.99%；灾害防治及应急管理（类）支出 373.46 万元，占 46.33%。

#### **（四）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 461.59 万元，支出决算为 806.13 万元，完成年初预算的 174.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于机构改革，单位工作职责范围扩大，安全生产和应急管理等工作支出项目增多；二是由于人员转隶，单位人员新增加 23 名，办公等各项支出增大。其中：基本支出 489.13 万元，占 60.68%；项目支出 316.98 万元，占 39.32%。具体情况如下：

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 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 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 26.80 万元，支出决算数为 39.89 万元，完成年初预算的 148.84%，决算数大于预算数的主要原因是由于人员转隶，单位人员新增加 23 名。

3. 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 5.24 万元，支出决算为 13.47 万元，完成年初预算的 257.06%，决算数大于预算数的主要原因是由于人员转隶，单位人员新增加 23 名。

4. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 207 万元，支出决算

为 339.08 万元，完成年初预算的 163.81%，决算数大于预算数的主要原因是：一是由于机构改革，单位工作职责范围扩大，安全生产和应急管理等工作支出项目增多；二是由于人员转隶，单位人员新增加 23 名，办公等各项支出增大。

**5.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 21.06 万元，支出决算为 35.76 万元，完成年初预算的 169.80%，决算数大于预算数的主要原因是由于人员转隶，单位人员新增加 23 名。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。。**年初预算为 4.20 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 105.95%，决算数大于预算数的主要原因是由于人员转隶，单位人员新增加 23 名。

**7.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 194.10 万元，支出决算为 373.46 万元，完成年初预算的 192.41%，决算数大于预算数的主要原因是：一是由于机构改革，单位工作职责范围扩大，安全生产和应急管理等工作支出项目增多；二是由于人员转隶，单位人员新增加 23 名，办公等各项支出增大。三是由于 2019 年遭受重大自然灾害，导致支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 489.13 万元，其中人员经费 462.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业

单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助；公用经费 27.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2019 年度，宁国市应急管理局机关运行经费支出 27.1 万元，比 2018 年增加 16.51 万元，增长 64.14%，主要原因一是由于机构改革，单位工作职责范围扩大，安全生产和应急管理等工作支出项目增多；二是由于人员转隶，单位人员新增加 23 名，办公等各项支出增大。

### **（二）政府采购情况。**

2019 年度，宁国市应急管理局政府采购支出总额 52.61 万元，其中：政府采购货物支出 8.6 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.01 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截止到 2019 年 12 月 31 日，宁国市应急管理局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆，； 单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明**

#### **1、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，宁国市应急管理局组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 207 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，本部门整体运行情况良好各项目预期绩效目标，这些项目支出当年的目标工作任务已完成。

#### **2.部门决算中项目绩效自评结果。**

宁国市应急管理局在 2019 年度部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 207 万元，执行数为 316 万元， 完成预算的 153.13%。主要产出和效果：通过项目实施，较好的完成了 2019 年安全生产及应急管理工作目标。发现的主要问题：由于机构改革，单位工作职责范围扩大，安全生产和应急管理等工作支出项目增多，决算数大于预算数。下一步改进措施：严格预算执行，加强预算管理，提高资金使用效率。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入:**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入:**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、其他收入:**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**六、年初结转和结余:**指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**八、年末结转和结余:**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**九、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公用支出。

**十、项目支出：**指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支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。