

格尔木市应急管理局

2020 年度部门决算

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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、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）负责应急管理工作，指导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）拟订应急管理、安全生产等制度措施，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，组织制定有关标准和规程并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，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）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，按照市委、市政府要求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，衔接驻市军、警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，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，指导协调相关部门综合

性应急救援队伍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）指导协调森林和草原火灾、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，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十）协助做好灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配省、州下达调拨和市级救灾物资并监督使用。

（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及行委、乡镇、街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）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。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。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）拟订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推广和信息化

建设工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众安全知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个，具体包括：格尔木市应急管理局本级、格尔木市安全生产监察执法大队、格尔木市应急保障服务中心。

部门机关内设机构 5 个，具体为：办公室、应急和救援指挥中心、风险监测和调查评估科（救灾和物资保障科）、危险化学品安全监督管理科（安全生产协调科）、安全生产

基础科（矿山安全监督管理科）。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	935.39	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	71.75	八、社会保障和就业支出	38	48.60
	9		九、卫生健康支出	39	34.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	15.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	28.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	653.10
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1007.14	本年支出合计	56	779.57
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	2.20	年末结转和结余	58	229.76
	29			59	
总计	30	1009.33	总计	60	1009.33

收入决算表

公开 02 表
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		1007.14	935.39					71.75
208	社会保障和就业支出	48.60	48.60					
20805	行政事业单位养老支出	47.38	47.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	30.25	30.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.10	15.10					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.02	2.02					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	34.48	34.48					
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48					
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67					
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26					
2101103	公务员医疗补助	18.55	18.55					
212	城乡社区支出	15.00	15.00					
21202	城乡社区规划与管理	15.00	15.00					
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	15.00					
221	住房保障支出	28.39	28.39					
22102	住房改革支出	28.39	28.39					
2210201	住房公积金	28.39	28.39					
224	灾害防治及应急管理支出	880.67	808.92					71.75
22401	应急管理事务	658.04	587.46					70.58
2240101	行政运行	313.98	313.78					0.20
2240104	灾害风险防治	59.50						59.50
2240106	安全监管	10.00	10.00					
2240108	应急救援	10.88						10.88
2240109	应急管理	103.97	103.97					
2240150	事业运行	141.71	141.71					
2240199	其他应急管理支出	18.00	18.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	222.63	221.46					1.17
2240703	自然灾害救灾补助	221.17	220.00					1.17
2270799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.46	1.46					

支出决算表

公开 03 表
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		779.57	567.35	212.21			
208	社会保障和就业支出	48.60	48.60				
20805	行政事业单位养老支出	47.38	47.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	30.25	30.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.10	15.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.02	2.02				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	34.48	34.48				
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48				
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67				
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26				
2101103	公务员医疗补助	18.55	18.55				
212	城乡社区支出	15.00		15.00			
21202	城乡社区规划与管理	15.00		15.00			
2120201	城乡社区规划与管理	15.00		15.00			
221	住房保障支出	28.39	28.39				
22102	住房改革支出	28.39	28.39				
2210201	住房公积金	28.39	28.39				
224	灾害防治及应急管理支出	653.10	455.89	197.21			
22401	应急管理事务	638.96	455.89	183.07			
2240101	行政运行	314.05	314.05				
2240104	灾害风险防治	59.50		59.50			
2240106	安全监管	4.66		4.66			
2240108	应急救援	10.88		10.88			
2240109	应急管理	103.97		103.97			
2240150	事业运行	141.84	141.84				
2240199	其他应急管理支出	4.06		4.06			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.14		14.14			
2240703	自然灾害救灾补助	12.68		12.68			
2270799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.46		1.46			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	935.39	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	48.60	48.60		
	9		九、卫生健康支出	39	34.48	34.48		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	15.00	15.00		
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	28.39	28.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	581.29	581.29		
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	935.39	本年支出合计	55	707.75	707.75		
年初财政拨款结转和结余	26	2.13	年末财政拨款结转和结余	56	229.76	229.76		
一般公共预算财政拨款	27	2.13		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	937.51	总计	60	937.51	937.51		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		707.75	567.09	140.66
208	社会保障和就业支出	48.60	48.60	
20805	行政事业单位养老支出	47.38	47.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	30.25	30.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.10	15.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.02	2.02	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	34.48	34.48	
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48	
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	
2101103	公务员医疗补助	18.55	18.55	
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21202	城乡社区规划与管理	15.00		15.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00		15.00
221	住房保障支出	28.39	28.39	
22102	住房改革支出	28.39	28.39	
2210201	住房公积金	28.39	28.39	
224	灾害防治及应急管理支出	581.29	455.62	125.66
22401	应急管理事务	568.31	455.62	112.69
2240101	行政运行	313.78	313.78	
2240106	安全监管	4.66		4.66
2240109	应急管理	103.97		103.97
2240150	事业运行	141.84	141.84	
2240199	其他应急管理支出	4.06		4.06
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.97		12.97
2240703	自然灾害救灾补助	11.51		11.51
2270799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.46		1.46

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：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	509.57	302	商品和服务支出	54.25	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	83.92	30201	办公费	9.73	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	163.50	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息		
30103	奖金	135.24	30203	咨询费		310	资本性支出	0.63	
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	0.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.25	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	15.10	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.82	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	17.96	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	5.78	30211	差旅费	8.86	31008	物资储备		
30113	住房公积金	28.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	14.60	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	2.64	30215	会议费	3.20	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.02	30217	公务接待费	3.95	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	0.59	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.02	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	3.96	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.88				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.74				
人员经费合计		512.20	公用经费合计						54.88

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

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
16.40		12.20		12.20	4.20	16.32		12.16		12.16	4.15	6.10	

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)	4
国内公务接待批次(个)	25	国内公务接待人次(人)	277

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

备注：2020 年格尔木市应急管理局无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

备注：2020 年格尔木市应急管理局无国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		707.75	567.09	140.66
208	社会保障和就业支出	48.60	48.60	
20805	行政事业单位养老支出	47.38	47.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	30.25	30.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.10	15.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.02	2.02	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	34.48	34.48	
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48	
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	
2101103	公务员医疗补助	18.55	18.55	
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21202	城乡社区规划与管理	15.00		15.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00		15.00
221	住房保障支出	28.39	28.39	
22102	住房改革支出	28.39	28.39	
2210201	住房公积金	28.39	28.39	
224	灾害防治及应急管理支出	581.29	455.62	125.66
22401	应急管理事务	568.31	455.62	112.69
2240101	行政运行	313.78	313.78	
2240106	安全监管	4.66		4.66
2240109	应急管理	103.97		103.97
2240150	事业运行	141.84	141.84	
2240199	其他应急管理支出	4.06		4.06
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.97		12.97
2240703	自然灾害救灾补助	11.51		11.51
2270799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.46		1.46

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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		54.88
302	商品和服务支出	54.25
30201	办公费	9.73
30202	印刷费	0.60
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.50
30207	邮电费	0.66
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.86
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.03
30214	租赁费	
30215	会议费	3.20
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.95
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	
30228	工会经费	2.16
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.96
30239	其他交通费用	9.88
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.74
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.63
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 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	159.98
1. 政府采购货物支出	2	159.98
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	159.98
其中：授予小微企业合同金额	6	159.98

第三部分 格尔木市应急管理局 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1009.33 万元，较上年收入、支出总计各增加 337.04 万元。主要原因是人员经费及省州专项增加。



(一) 收入总计 1009.33 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 935.39 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。较上年增加 353.42 万元，增长 60.73%，主要原因是人员经费及省州专项增加。

2. 其他收入 71.75 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为格尔木市应急管理局取得的其他收入，较上年增加 71.55 万元，增长 357.75 倍，主要原因是本年

度建设应急调度会议室、应急预案编制、灾害信息员培训等经费支出增加。

3. 年初结转和结余 2.20 万元，为格尔木市应急管理局等单位上年结转本年其他收入资金。

（二）支出总计 1009.33 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）48.60 万元，占 4.82%，主要用于格尔木市应急管理局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 16.85 万元，增长 53.07%，主要原因是人员增加，社会保险缴费基数增加。

2. 卫生健康支出（类）34.48 万元，占 3.42%，主要用于格尔木市应急管理局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1.31 万元，增长 3.95%，主要原因是人员增加，医疗保险缴费基数增加。

3. 城乡社区支出（类）15.00 万元，占 1.49%，主要用于格尔木市应急管理局及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 15.00 万元，增长 100%，主要原因是新增省州专项。

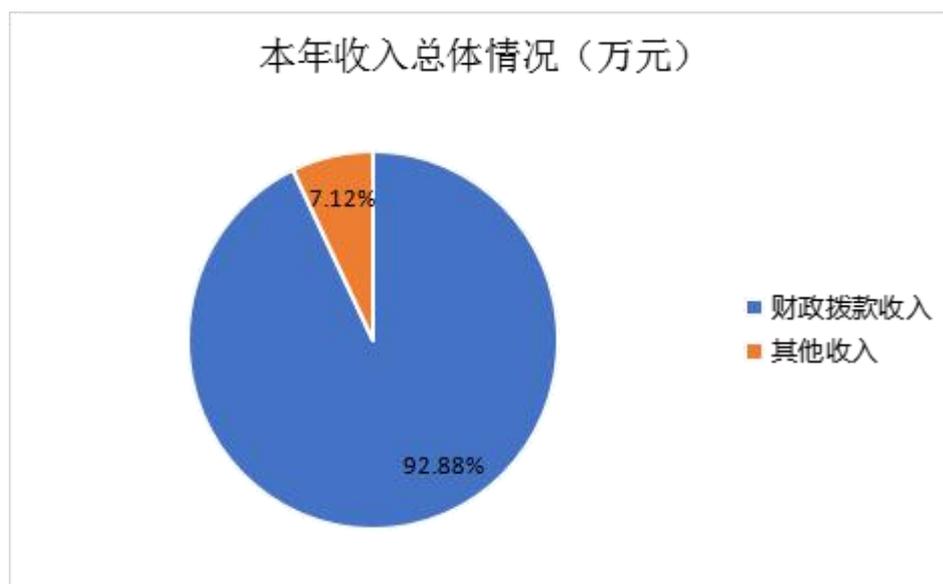
4. 住房保障支出（类）28.39 万元，占 2.81%，主要用于格尔木市应急管理局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 3.34 万元，增长 13.33%，主要原因是人员增加，公积金缴费基数增加。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)653.10 万元，占 64.71%，主要用于格尔木市应急管理局及所属单位的应急管理事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加 70.77 万元，增长 12.15%，主要原因是人员经费增加及省州专项增加。

6. 年末结转和结余 229.76 万元，为格尔木市应急管理局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 1007.14 万元，其中：财政拨款收入 935.39 万元，占 92.88%；其他收入 71.75 万元，占 7.12%。

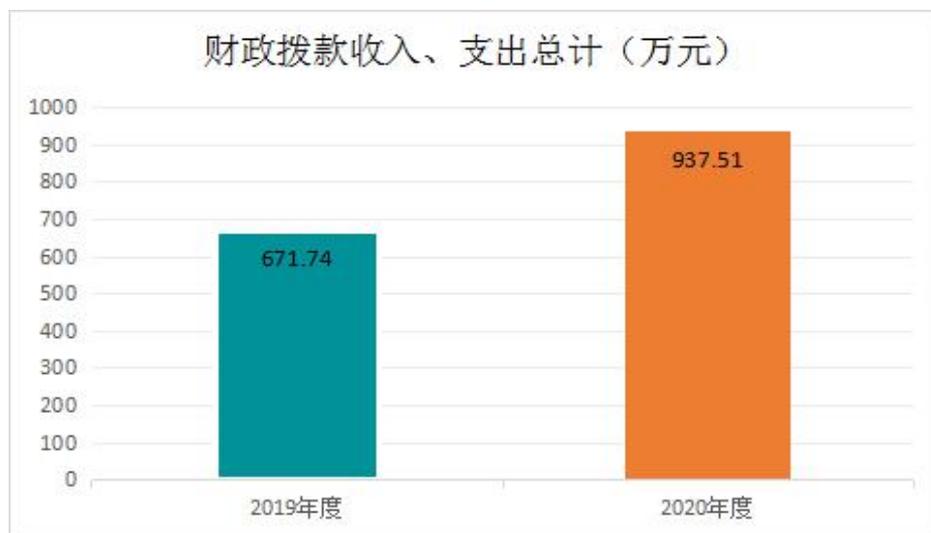


三、支出情况说明

本年支出合计 779.57 万元，其中：基本支出 567.35 万元，占 72.78%；项目支出 212.21 万元，占 27.22%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

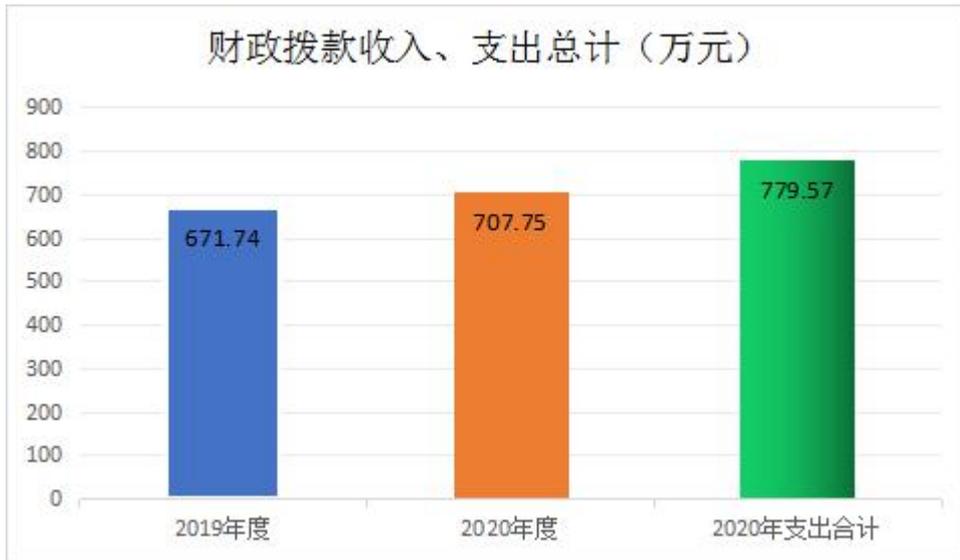
2020 年度财政拨款收入、支出总计 937.51 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 265.77 万元，增长 39.56%。主要原因是人员经费及省州专项增加。



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。

2020 年度一般公共预算支出 707.75 万元，占本年支出合计的 90.79%。较上年增加 36.01 万元，增长 5.36%。主要原因是人员经费及省州专项增加。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）48.60 万元，占 6.87%；卫生健康支出（类）34.48 万元，占 4.87%；城乡社区支出（类）15.00 万元，占 2.12%；住房保障支出（类）28.39 万元，占 4.01%；灾害防治及应急管理支出（类）581.29 万元，占 82.13%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 814.03 万元，支出决算为 707.75 万元，完成年初预算的 86.94%。决算数小于预算数的主要原因是中央自然灾害救灾资金专项经费支出减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 27.38 万元，支出决

算为 30.25 万元，完成年初预算的 110.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数调整。

（2）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）。年初预算为 5.62 万元，支出决算为 15.10 万元，完成年初预算的 268.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.31 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 154.20%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数调整。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 98.08%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（5）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 0.46 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 106.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数调整。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 0.23 元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数小于预

算数的主要原因是缴费基数调整。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.64 万元，支出决算为 8.67 万元，完成年初预算的 100.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.03 万元，支出决算为 7.26 万元，完成年初预算的 120.40%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.16 万元，支出决算为 18.55 万元，完成年初预算的 87.67%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数降低。

3. 城乡社区支出（类）

城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增省州专项。

4. 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 27.29 万元，支出决算为 28.39 万元，完成年初预算的 104.03%。

决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数调整。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 220.39 万元，支出决算为 313.78 万元，完成年初预算的 142.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员及专项经费增加。

（2）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 46.60%。决算数小于预算数的主要原因是专项经费减少。

（3）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 121.43 万元，支出决算为 103.97 万元，完成年初预算的 85.62%。决算数小于预算数的主要原因是应急演练经费减少。

（4）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 143.57 万元，支出决算为 141.84 万元，完成年初预算的 98.80%。决算数小于预算数的主要原因是运行经费减少。

（5）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增省州专项。

（6）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 220.00 万元，支出决算为 11.51

万元，完成年初预算的 5.23%。决算数小于预算数的主要原因是经费支出减少。

（7）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 万元，支出决算为 1.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增省州专项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 567.08 万元，其中：人员经费 512.20 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 54.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 16.40 万元，支出决算为 16.32 万元，完成预算的 99.51%，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 12.20 万元，支出决算为 12.16 万元，完成预算的 99.67%；公务接待费预算 4.20 万元，支出决算为 4.15 万元，完成预算的 98.81%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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 12.16 万元，占 74.51%；公务接待费支出决算 4.15 万元，占 25.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排格尔木市应急管理局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 12.16 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 12.16 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 4.15 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 25 批次，接待 277 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.67 万元，下降 14.06%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 2.03 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护

费支出决算数比上年数减少 2.32 万元，下降 16.02%，主要原因是油料费用及维修费用减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.67 万元，增长 67.34%。主要原因是 2020 年接待任务增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度格尔木市应急管理局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度格尔木市应急管理局无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 707.75 万元，占本年支出合计的 90.79%。较上年增加 36.01 万元，增长 5.36%。主要原因是人员经费及省州专项增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）48.60 万元，占 6.87%；卫生健康支出（类）34.48 万元，占 4.87%；城乡社区支出（类）15.00 万元，占 2.12%；住房保障支出（类）28.39 万元，占 4.01%；灾害防治及应急管理支出（类）581.29 万元，占 82.13%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 54.88 万元，比上年增加 14.64 万元，增长 36.38%，主要原因是人员增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 159.98 万元，其中：政府采购货物支出 159.98 万元。授予中小企业合同金额 159.98 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 159.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 121.43 万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市应急管理局组织对 2020 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 104.00 万元，占部门项目支出预算总额的 85.65%。

绩效目标完成情况：一年来，按照市财政对项目资金使用绩效目标评价的一系列制度要求，从有效性、实现性、可操作性出发，合理设定项目绩效目标指标，强化项目实施的过程管控，确保了项目依法依规实施，取得了显著成效。资金的投入为全市安全生产、应急救援演练、应急管理等工作开展提供了经费保障。保证了全市安全生产形势持续稳定向好，提升了应急救援及应急管理能力。

（二）项目绩效自评结果。

格尔木市应急管理局在2020年度部门决算中反映“安全监管经费”、“应急管理经费”2个项目绩效自评结果。

1. 安全监管经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保全市安全生产监管工作正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为91.00万元，实际支出91.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全市安全生产事故总量持续减少，进一步提高了安全生产整体水平，保障了全市安全生产工作正常运行。存在的主要问题：项目的各项制度虽已基本建立，但还需进一步完善细化；绩效目标指标的设定不够合理，实操性欠缺；日常监督检查有待进一步加强；全员对绩效目标管理的认识有待进一步提升。下一步改进措施：加强资金使用效益跟踪监督检查，加强各责任科室对资金绩效运行状况的预控，加强队伍建设，提升业务素质，及时发现资金使用和管理过程中的薄弱环节，有针对性地提出强化措施，确保实现预定的绩

效目标。

2. 应急管理经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 提高全市事故的预防及应急救援能力。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为30.43万元, 实际支出13.00万元, 完成年度预算的42.72%。通过项目实施, 拨付监管企业用于安全生产综合应急演练救援, 提高应急救援能力, 存在的主要问题: 项目的各项制度虽已基本建立, 但还需进一步完善细化; 绩效目标指标的设定不够合理, 实操性欠缺; 日常监督检查有待进一步加强; 全员对绩效管理认识有待进一步提升。下一步改进措施: 加强资金使用效益跟踪监督检查, 加强各责任科室对资金绩效运行状况的预控, 加强队伍建设, 提升业务素质, 及时发现资金使用和管理过程中的薄弱环节, 有针对性地提出强化措施, 确保实现预定的绩效目标。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日, 格尔木市应急管理局共有车辆4辆, 其中: 副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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。

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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、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。

四、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

五、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。

六、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各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

九、机关运行经费：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公用经费，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。