

**上海市宝山区应急管理局
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市宝山区应急管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区应急管理局 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区应急管理局 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区应急管理局概况

一、主要职能

宝山区应急管理局主要职责是贯彻执行应急管理、安全生产的法律、法规、规章和方针、政策；组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划；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、修订本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类区级专项应急预案；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；统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，协调区级有关部门组织安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急联动处置，推进指挥平台对接；指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，承担本区防震减灾工作，协调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；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，管理、分配救灾款物并监督使用；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各街镇、园区和有关部门安全生产工作，监督考核安全生产履职情况；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；负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法对危险化学品生产、经营、储存、

使用企业的安全生产实施监督管理，对非药品类易制毒化学品生产、经营实施监督管理，对烟花爆竹生产、经营、储存实施监督管理；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情况；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、信息化建设工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市宝山区应急管理局部门决算包括：上海市宝山区应急管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区应急管理局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区应急管理局（本级）	
2	上海市宝山区安全生产监察大队	
3		
4		
5		
6		
7		
8		

第二部分 上海市宝山区应急局 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,710.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	24.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	149.65
		九、卫生健康支出	59.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	128.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1,460.12
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,734.96	本年支出合计	1,797.40
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	144.40	年末结转和结余	81.96
总计	1,879.36	总计	1,879.36

2019年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						24.00
208			社会保障和就业支出	149.65	149.65				
208	05		行政事业单位离退休	149.65	149.65				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.86	2.86				
208	05	02	事业单位离退休	1.14	1.14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	101.83	101.83				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	43.82	43.82				
210			卫生健康支出	59.55	59.55				
210	11		行政事业单位医疗	59.55	59.55				
210	11	01	行政单位医疗	21.01	21.01				
210	11	02	事业单位医疗	34.17	34.17				
210	11	03	公务员医疗补助	4.37	4.37				

221			住房保障支出	128.08	128.08					
221	02		住房改革支出	128.08	128.08					
221	02	01	住房公积金	65.29	65.29					
221	02	03	购房补贴	62.79	62.79					
224			灾害防治及应急管理支出	1,397.68	1,373.68					24.00
224	01		应急管理事务	1,397.68	1,373.68					24.00
224	01	01	行政运行	475.09	475.09					
224	01	06	安全监管	396.82	372.82					24.00
224	01	50	事业运行	525.77	525.77					

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	149.65	148.95	0.70			
208	05		行政事业单位离退休	149.65	148.95	0.70			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.86	2.36	0.50			
208	05	02	事业单位离退休	1.14	0.94	0.20			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	101.83	101.83				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	43.82	43.82				
210			卫生健康支出	59.55	59.55				
210	11		行政事业单位医疗	59.55	59.55				
210	11	01	行政单位医疗	21.01	21.01				
210	11	02	事业单位医疗	34.17	34.17				
210	11	03	公务员医疗补助	4.37	4.37				

221			住房保障支出	128.08	128.08				
221	02		住房改革支出	128.08	128.08				
221	02	01	住房公积金	65.29	65.29				
221	02	03	购房补贴	62.79	62.79				
224			灾害防治及应急管理支出	1,460.12	1,000.86	459.26			
224	01		应急管理事务	1,460.12	1,000.86	459.26			
224	01	01	行政运行	475.09	475.09				
224	01	06	安全监管	459.26		459.26			
224	01	50	事业运行	525.77	525.77				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,710.96	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	149.65	149.65	
		九、卫生健康支出	59.55	59.55	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	128.08	128.08	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1,436.12	1,436.12	
		二十二、其他支出			
本年收入合计	1,710.96	本年支出合计	1,773.40	1,773.40	
年初财政拨款结转和结余	144.40	年末财政拨款结转和结余	81.96	81.96	
一、一般公共预算财政拨款	144.40				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,855.36	总计	1,855.36	1,855.36	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	149.65	148.95	0.70
208	05		行政事业单位离退休	149.65	148.95	0.70
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.86	2.36	0.50
208	05	02	事业单位离退休	1.14	0.94	0.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.83	101.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.82	43.82	
210			卫生健康支出	59.55	59.55	
210	11		行政事业单位医疗	59.55	59.55	
210	11	01	行政单位医疗	21.01	21.01	
210	11	02	事业单位医疗	34.17	34.17	
210	11	03	公务员医疗补助	4.37	4.37	
221			住房保障支出	128.08	128.08	
221	02		住房改革支出	128.08	128.08	
221	02	01	住房公积金	65.29	65.29	
221	02	03	购房补贴	62.79	62.79	
224			灾害防治及应急管理支出	1,436.12	1,000.86	435.26
224	01		应急管理事务	1,436.12	1,000.86	435.26
224	01	01	行政运行	475.09	475.09	
224	01	06	安全监管	435.26		435.26
224	01	50	事业运行	525.77	525.77	
合计				1,773.40	1,337.44	435.96

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,150.32	1,150.32	
301	01	基本工资	185.64	185.64	
301	02	津贴补贴	341.62	341.62	
301	03	奖金	94.95	94.95	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	254.38	254.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.83	101.83	
301	09	职业年金缴费	43.82	43.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.18	55.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.37	4.37	
301	12	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
301	13	住房公积金	65.29	65.29	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	177.44		177.44
302	01	办公费	11.52		11.52
302	02	印刷费	1.43		1.43
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.22		0.22
302	05	水费	1.56		1.56
302	06	电费	8.76		8.76
302	07	邮电费	2.85		2.85
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	12.41		12.41
302	11	差旅费	1.08		1.08
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	11.21		11.21
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.56		0.56
302	16	培训费	7.24		7.24
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	3.48		3.48
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	12.81		12.81
302	29	福利费	18.17		18.17
302	31	公务用车运行维护费	7.46		7.46
302	39	其他交通费用	18.03		18.03

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	58.35		58.35
303		对个人和家庭的补助	3.49	3.49	
303	01	离休费			
303	02	退休费	3.30	3.30	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.11	0.11	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
310		资本性支出	6.20		6.20
310	02	办公设备购置	6.20		6.20
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,337.44	1,153.80	183.64

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	89.78
48.22	41.72	5.00	5.00	42.92	36.42	28.96	28.96	13.96	7.46	0.30	0.30	

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市宝山区应急管理局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	814.56	450.55
（一）流动资产	—	—	228.28	174.38
（二）固定资产	—	—	397.48	361.58
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	242	245	341.16	305.23
其中：（1）车辆（辆）	7	7	106.29	109.00
一般公务用车	7	7	106.29	109.00
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	22	22	36.50	36.50
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	19.82	19.85
减：累计折旧及减值准备	—	—		259.82
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—	188.80	267.00
减：累计摊销	—	—		92.59
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	47.47	55.52
三、净资产合计	—	—	767.09	395.03

第三部分 上海市宝山区应急局 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区应急局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区应急局 2019 年度收入总计为 1879.36 万元、支出总计为 1879.36 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 53.71 万元。主要原因：机构改革新增人员 5 人、新增应急办工作经费、防震减灾工作经费、微信公众建设及运行费、市局下拨全国综合减灾示范社区奖励等专项经费。

二、关于上海市宝山区应急局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1734.96 万元，其中：财政拨款收入 1710.96 万元，占 98.62%；其他收入 24 万元，占 1.38%。

三、关于上海市宝山区应急局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1797.40 万元，其中：基本支出 1337.44 万元，占 74.41%；项目支出 459.96 万元，占 25.59%。

四、关于上海市宝山区应急局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区应急局 2019 年度财政拨款收支总决算 1855.36 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.71 万元，增长 1.63%。主要原因：机构改革新增人员 5 人、新增应急办工作经费、防震减灾工作经费、微信公众建设及运行费等专项经费。

五、关于上海市宝山区应急局 2019 年度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

上海市宝山区应急局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1773.40 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.15 万元，增长 5.73%。主要原因：机构改革新增人员 5 人、新增应急办工作经费、防震减灾工作经费、微信公众建设及运行费等专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区应急局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1773.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）149.65 万元，占 8.44%；卫生健康支出（类）59.55 万元，占 3.36%；住房保障支出（类）128.08 万元，占 7.22%；灾害防治及应急管理支出（类）1436.12 万元，占 80.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区应急局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1542.10 万元，支出决算为 1773.40 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革新增人员 5 人、预算调增应休未休公休假补贴、重大改革奖等人员经费、调增应急办工作经费、防震减灾工作经费、微信公众号建设及运行费等专项经费。其中：

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）。主要用于行政单位退休人员活动、健康体检等。年初预算 2.86 万元，支出决算 2.86 万元，决算数和预算数一致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）。主要用于事业单位退休人员的健康体检。年初预算 1.14 万元，支出决算 1.14 万元，决算数和预算数一致。

3、社会保障和就业支出（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）。主要用于：按照国家政策为机关事业单位在职人员缴纳的基本养老保险金。年初预算为 105.60 万元，支出决算为 101.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位缴纳的基本养老保险缴费支出比例降低。

4、社会保障和就业支出（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）。主要用于：按照国家政策为机关事业单位在职人员缴纳的职业年金。年初预算为 41.68 万元，支出决算为 43.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于按照国家政策为行政单位在职人员缴纳的医疗保险。年初预算 20.75 万元，支出决算 21.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于按照国家政策为事业单位在职人员缴纳的医疗保险。年初预算 29.41 万元，支出决算 34.17 万元，决算数大于预算数的主要原因：机构改革人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于为在职行政机关人员缴纳的补充医疗保

险。年初预算 4.37 万元，支出决算 4.37 万元，决算数和预算数一致。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于按政策规定，为机关及事业单位人员缴纳的住房公积金。年初预算为 58.39 万元，支出决算为 65.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革人员增加。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于按房改政策规定，为行政机关人员发放的购买住房的补贴。年初预算为 61.92 万元，支出决算为 62.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革人员增加。

10、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)主要用于行政机关在职人员的基本支出，包括人员经费和公用经费的支出。年初预算为 398.27 万元，支出决算为 475.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革人员增加、调增应休未休公休假补贴和重大改革奖。

11、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)主要用于第三安全生产监管、企业标准化建设评审、安全生产信息化监管信息系统开发、事故处理工作经费、安委办工作经费、出国培训经费、地震办工作经费、应急办工作经费、防震减灾工作经费、微信公众号建设及运行费、车辆及设备采购更新等专项。年初预算为 369.05 万元，支出决算为 435.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革调增出国培训费、地震

办工作经费、应急办工作经费、防震减灾工作经费、微信公众号建设及运行费、车辆更新等专项费用。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）主要用于事业单位在职人员的工资、公用经费及办公设备更新等费用支出。年初预算为 448.66 万元，支出决算为 525.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革新增人员 2 人、调增应休未休公休假补贴。

六、关于上海市宝山区应急局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区应急局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1337.44 万元，包括人员经费 1153.80 万元，公用经费 183.64 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1150.32 万元，主要用于：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。

2、商品和服务支出 177.44 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 3.49 万元，主要用于：退休费、独生子女奖励费、其他对个人和家庭的补助。

4、其他资本性支出 6.20 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市宝山区应急局 2019 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

上海市宝山区应急局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 48.22 万元，支出决算为 41.72 万元，完成预算的 86.52%，其中：因公出国（境）费决算为 5 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 36.42 万元，完成预算的 84.86%；公务接待费支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：主要原因是严格执行中央八项规定。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 11.33 万元，增长 37.28%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.88 万元，降低 14.96%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 11.98 万元，增长 49%；公务接待费支出决算和去年一致。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出访国家不同。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是比去年多更新一辆公务用车。公务接待费支出和去年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5 万元，占 11.98%；公务用车购置及运行维护费支出决算 36.42 万元，占 87.30%；公务接待费支出决算 0.30 万元，

占 0.72%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：机票、住宿、培训、翻译、服务、伙食及公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 36.42 万元。其中：

公务用车购置支出为 28.96 万元。主要用于更新公务用车，公务用车购置数 2 辆。

公务用车运行维护支出 7.46 万元。主要用于应急管理、防灾减灾、安全生产执法检查、突发安全生产事故的应急处置、日常运行和维护保养。2019 年，上海市宝山区应急局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 0.30 万元。其中：

国内公务接待支出 0.30 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于安全生产工作的公务接待等，列明公务接待 20 批次、150 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市宝山区应急局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区应急局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市宝山区应急局 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市宝山区应急局 2019 年度机关运行经费支出 89.78 万元，比 2018 年度增加 22.08 万元，增长 32.61%。主要原因是单位机构改革职能增加，办公费、邮电费、培训费、全年值守餐费等费用增加。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区应急局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 96.73 万元，其中：货物采购金额 35.46 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 61.27 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 97 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 96.73 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海市宝山区应急局 2019 年度无车辆特殊占用情况说明。

2. 房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市宝山区应急局使用的房屋

中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 1326 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区应急局 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下，本部门建立了《宝山区应急局绩效管理制度》，建立了宝山区应急局的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 12 个，涉及预算金额 289.75 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 12 个，涉及预算金额 289.75 万元；绩效自评的 2019 年度项目 12 个，涉及预算金额 289.75 万元，平均得分 95 分（其中，绩效评级为“优”的项目 10 个；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“合格”的项目 1 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 10 个，已经完成整改的 10 个，正在整改的 0 个）。

第四部分 名词解释

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和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指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日常公用经费支出。