

2019 年度漳平市应急管理局部门预算说明

2019 年部门预算经市十七届人大三次会议审议通过，现将我单位 2019 年部门预算说明如下：

一、 部门主要职责

漳平市应急管理局的主要职责是：认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神以及中央、省、龙岩市和漳平市对做好安全生产工作的重要决策部署，牢固树立安全发展理念，坚守红线意识和底线思维，深入推进安全生产领域改革，扎实开展安全生产大检查和专项整治行动，采取一系列举措全面加强安全生产工作，有效预防和减少各类生产安全事故的发生。

（一）承担全市非煤矿山企业、危险化学品企业安全生产准入管理责任；

（二）负责全市非煤矿山、危险化学品、职业卫生安全监督管理综合工作；

（三）指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

二、 部门预算单位构成

漳平市应急管理局包括两个机关行政处室及 3 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
漳平市应急管理局	财政拨款	9	8
漳平市安全生产监察大队	财政拨款	6	5
漳平市安全生产宣传教育中心	财政拨款	2	2
漳平市安全生产应急救援中心	财政拨款	4	4
漳平市重大危险源监控中心	财政拨款	10	8

三、部门主要工作任务

2019年，漳平市应急管理局主要任务是：2019年是实施机构改革的开局之年，我市将严格按照上级要求，全面提升干部干事创业精气神，统筹推进安全生产领域改革发展，在抓好安全生产责任落实、宣传教育培训、安全预防控制、重点行业领域专项整治、安全监管保障能力等基础工作的同时，着力构建风险管控与隐患整治双重预防机制，继续推动道路交通等19个重点行业领域专项整治，突出做好机构改革前后的防灾减灾、安全生产和应急救援等工作，努力实现全市生产安全事故总量、死亡人数、受伤人数持续减少，坚决遏制较大事故、减少一般事故，为我市坚持高质量发展落实赶超、全力建设富强精美幸福新漳平贡献力量，为新中国成立70周年创造良好的安全环境。

一是着眼大局，稳步推进改革发展。

二是把握重点，紧紧扭住安全生产责任制不放松。

三是精准发力，着力解决基础性源头性问题。

四是完善机制，促进应急救援水平提升。

五是强化作风，进一步抓紧抓实队伍建设。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，应急管理局收入预算为332.81万元，比上年增加54.32万元，主要原因是工资福利支出增加及2018年办案补助未纳入预算。其中：一般公共预算拨款332.81万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金112.52万元。相应安排支出预算332.81万元，比上年增加54.32万元，其中：人员支出235.84万元，对个人和家庭补助支出0.2万元，公用支出22.77万元，项目支出74万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出332.8万元，比上年增加54.31万元，主要原因是工资福利支出增加及2018年办案补助未纳入预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2240101 行政运行(科目) 239.28万元。主要用于人员、公用、对个人和家庭补助支出支出。

(二) 2210201 住房公积金(科目) 19.53万元。主要用于住房公积金支出。

(三) 2240106 安全监管监察专项(科目) 74万元。主要

用于安全生产宣传教育经费、安全生产专家工作经费及安全生产专项资金。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 258.81 万元，其中：

（一）人员经费 235.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 22.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元。与上年持平,原因:本单位没安排出国人员。

(二) 公务接待费

2019年预算安排6万元。主要用于巡查、督查、检查等公务接待等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置费及运行费

2019年预算安排0万元,其中运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平,原因:本单位没安排公务用车购置;公车运行费0万元,与上年相比支出下降100%,主要原因是:本单位车辆被公车平台调去使用。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019年漳平市应急管理局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出22.77万元,比2018年增加2.7万元,主要原因是职能增加。

(二) 政府采购情况

2019年漳平市应急管理局政府采购预算总额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止2018年底,漳平市应急管理局本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019 年漳平市应急管理局共设置绩效目标 1 个，涉及财政拨款资金 74 万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建

设竣工项目结余资金。

8.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。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.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。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13.机关运行经费：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。

附表：2019 年部门预算附表（共 11 张）

附表 1

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	332.8	一、基本支出	258.81
二、基金预算财政拨款		人员支出	235.84
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	0.20
四、单位其他收入		公用支出	22.77
五、单位结余结转资金		二、项目支出	74
收入合计	332.8	支出合计	332.8

附表 2

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	财政 专户 拨款	单位结 余结转 资金	单位 其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
300029	漳平市应急管理 局	332.8	332.8				

附表 3

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目 编码	科目名称	合计	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用 支出	项目支 出	资金来 源	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位结 余结转 资金	单位其它收入
									合计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300029	漳平市应 急管理局	2210201	住房公积 金	19.53	19.53				19.53	19.53				
300029	漳平市应 急管理局	2240101	行政运行	239.2 8	216.31	0.20	22.77		239.28	239.28				
300029	漳平市应 急管理局	2240106	安全监管	74.00				74	74.00	74.00				

备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

附表 4

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	332.8	一、基本支出	258.81
二、基金预算财政拨款		人员支出	235.84
		对个人和家庭补助支 出	0.20
		公用支出	22.77
		二、项目支出	74
收入合计	332.8	支出合计	332.8

附表 5

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2210201	住房公积金	19.53	19.53	
2240101	行政运行	239.28	239.28	
2240106	安全监管	74.00		74.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目

附表 6

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本单位无政府性基金财政预算				

备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

附表 7

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		332.8
301	工资福利支出	235.83
302	商品和服务支出	95.77
303	对个人和家庭的补助	1.2
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

附表 8

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		258.81
301	工资福利支出	235.83
30101	基本工资	88.05
30102	津贴补贴	74.71
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.55
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02
30111	公务员医疗补助缴费	4.88
30112	其他社会保障缴费	1.47
30113	住房公积金	19.53
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	1.62
302	商品和服务支出	22.77
30201	办公费	13.5
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0.57
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	8.7
303	对个人和家庭的补助	0.2
30301	离休费	0
30302	退休费	0.03
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	1
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0

30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0

31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

附表 9

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

附表 10

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	围绕安全生产各项任务，紧扣安全生产月、安全大检查、打非治违、安全标准化建设等工作重点，宣讲安全生产方针政策、法律法规、安全知识；专家组召开工作会议、专业组专题会议以及开展专题调研工作、参加生产安全事故调查、安全监督检查的费用。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 资金拨付情况	及时
		目标 2: 安全监管监察专项资金	74 万元
	产出	目标 1: 宣传法律法规、专栏、短信、材料	讲座 360 人/次、宣传栏 2 个、短信 5 万条、材料 1.5 万份
		目标 2: 开展隐患排查，提高执法业务能力	隐患 300 条，无错案和行政复议案件
	效益	目标 1: 提高全民安全意识、安全文化素质	增强公众自我保护能力，安全意见不断提升
		目标 2: 为安全生产决策、安全监管提供技术支撑，为企业提供技术咨询	违法行为得到有效遏制，增强公众自我保护能力
目标 3: 社会群众满意度		满意	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

