朔州市应急管理局 2019 年度部门预算公开情况说明

目 录

第一	部分	概况.				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			3
	–, 5	本部门	职责		•••••		•••••	• • • • • • • • •	3
	二、才	机构设	置情况						6
第二	部分	2019	年度部	门预	算报え	長 (り	1.附表	ŧ)	6
	一、;	朔州市	应急管理	里局:	2019	年预3	算收え	支总表	€ 6
	二、;	朔州市	应急管理	里局 2	2019 -	年预3	算收入	\总表	ŧ 7
	三、	朔州市	应急管理	里局 2	2019	年预3	算支と	出总表	₹ 7
	四、	朔州市	应急管理	里局 2	2019	年财产	攻拨 蒜	次收支	で总表7
	五、	朔州市	应急管:	理局	2019	年一	般公	共预	算支出
预算	表	•••••							7
	六、	朔州市	应急管:	理局	2019	年一	般公	共预	算安排
基本	支出	分经济	科目表.						7
	七、	朔州市	应急管	理局	2019	任政	应 从	其全	支出预
算表					2010	十以	州性.	坐亚	
	- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••							7
			应急管:			•••••		•••••	
	八、	朔州市		理局	2019	年"	三公	"经	费预算
	八、	朔州市情况统	应急管:	理局	2019	年"	三公	"经	费预算 7

第三部分	20	19 年度部门预算情况说明	7
– ,	201	9年度部门预算数据变动情况及原因	ച 7
_,	" <u> </u>	三公"经费增减变动原因说明	8
\equiv ,	机分	失运行经费增减变动原因说明	8
四、	政	府采购情况	8
五、	绩	效管理情况	9
	1、	绩效管理情况	9
	2、	绩效目标情况	9
六、	国有	有资产占有使用情况	9
	1,	车辆情况	9
	2,	房屋情况	9
	3,	其他国有资产占有使用情况	9
七、	其作	也说明	9
第四部分	> 名	词解释	9

根据朔州市财政局《关于做好 2019 年市级部门预算公开的通知》(朔财预 2019【2019】10号)的要求,现将朔州市应急管理局 2019 年预算公开如下:

第一部分 概况

一、本部门职责

根据《中共朔州市委办公室、朔州市人民政府办公室关于印发朔州市科学技术局等部门〈职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(朔办字【2019】22号),设立朔州市应急管理局(朔州市地方煤矿安全监督管理局),正处级建制,为市人民政府工作部门。

- (一)负责应急管理工作,指导各级、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)贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律 法规,按照相关地方性法规、规章、地方标准,组织编制应 急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。
- (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、组织编制市级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,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、市人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
- (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,衔接驻朔解放军和武警部队 参与应急救援工作。
- (七)统筹消防、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,管理市级应急救援队伍,指导县(市、区)及社会应急救援力量建设。
 - (八)组织指导消防监督、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 质灾害等相关防治工作,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,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央划拨和省、市级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、监督检查市有关部门、单位和县(市、区)人民政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作,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。负责煤矿安全监督管理工作。负责全市洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全生产监督管理工作,贯彻落实有关安全监督管理标准。煤矿附属洗(选)煤厂的安全监管以煤矿的分级监管层级确定。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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(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情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)开展应急管理方面的国际、国内交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的救援工作和市际之间应急救援合作。

(十五)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 部门建立健全全市应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时 统一调度。 (十六)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。

(十七) 完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

市应急管理局(市地方煤矿安全监督管理局)机关行政编制29名。设局长1名,副局长3名,政治部主任1名为副处级,科级领导职数12名。

- 1、机关内设科室(12个):办公室、应急救援保障科、政治部、政策法规科、防灾减灾科、煤矿安全综合科、煤矿安全执法科、煤矿安全生产技术科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、冶金工贸安全监督管理科、安全生产综合协调科。
- 2、纳入预算的下属事业单位(11个): 朔州市安全生产监督执法支队、朔州市安全生产应急救援指挥中心、朔州市安全生产信息调度中心、朔州市安全生产技术培训中心、朔州市安委办、朔州市救灾物资储备中心、朔州市矿山救护大队、朔州市煤炭安全纠察支队、朔州市煤矿安全监察大队、朔州市洗储煤场监管中心、朔州市煤炭信息调度中心。

第二部分 2019年度部门预算报表(见附表)

一、朔州市应急管理局 2019 年预算收支总表;

- 二、朔州市应急管理局 2019 年预算收入总表;
- 三、朔州市应急管理局 2019 年预算支出总表;
- 四、朔州市应急管理局 2019 年财政拨款收支总表;
- 五、朔州市应急管理局 2019 年一般公共预算支出 预算表;

六、朔州市应急管理局 2019 年一般公共预算安排 基本支出分经济科目表;

七、朔州市应急管理局 2019 年政府性基金支出预 算表;

八、朔州市应急管理局 2019 年"三公"经费预算 财政拨款情况统计表;

九、朔州市应急管理局 2019 年机关运行经费预算 财政拨款情况统计表。

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

我局为 2019 年机构改革新组建部门,于 2019 年 1 月 23 日正式挂牌成立,没有可比较的上年预算数据,无法进行比较。2019 年预算情况如下:

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年收入预算为3661.9万元,其中一般公共预算3661.9万元,政府性基金0万元,国有资本预算收入0万元。 2019年支出预算3661.9万元。其中基本支出1114.3万 元,项目支出 2547.6万元。按照支出功能分类:社会保障和就业支出 99万元,农林水支出 63.7万元,资源勘探信息支出 89.3万元,灾害防治及应急管理支出 3409.9万元。按照经济分类:工资和福利支出 911万元,商品和服务支出 415.6万元,对个人和家庭补助支出 0.7万元,其他支出 2334.6万元。

我局为2019年新组建单位,无上年可比较数据。

二、"三公"经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的"三公"经费预算 12.4万元,其中:因公出国(境)费用 0万元;公务接待费 3万元;公务用车运行维护费 9.4万元;公务用车购置费 0万元。

我局为2019年新组建单位,无上年可比较数据。

三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市应急管理局 2019 年局本级及所属 1 家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算 113.4 万元,其中局本级 103.7 万元,安全生产监督执法支队 9.7 万元。

我局为2019年新组建单位,无上年可比较数据。

四、政府采购情况

2019 年朔州市应急管理局各单位政府采购预算总额 3303.78 万元,其中:政府采购货物预算 106.67 万元、政府采购工程预算 960 万元、政府采购服务预算 64.18 万元,采购目录之外的采购预算 2172.93 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2019年朔州市应急管理局实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

2、绩效目标情况

2019年朔州市应急管理局实行绩效目标管理的项目为0,因此没有绩效目标情况。

六、国有资产占有使用情况

- 1、车辆情况: 我局共有车辆 35 辆, 其中局本级 4 辆, 下属单位 31 辆。
- 2、房屋情况:单位新组建后,办公地点由原来市府西街3号搬迁至民福东街67号,现房屋无产权。
 - 3、其他国有资产占有使用情况:无

七、其他说明

1、政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
133E	政府履职所需辅助性服务		
133E01		系统建设与维护	
133E0101			监管信息网络租赁

第四部分 名词解释

(一) 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。

- (二)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。
- (三)"三公"经费:指用一般公共预算安排的因公出国(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;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- (四)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安排的基本支出中的日常公用经费支出。
- (五)政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围内且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2019 年收支预算总表

单位名称:应急管理局

收入		支出				
一、财政拨款收入	36, 619	功能分类	预算数		经济分类	预算数
1、一般公共预算	36, 619	一、一般公共服务支出		一、	工资和福利支出	9, 110
经费拨款	36, 619	二、外交支出		二、	商品和服务支出	4, 156
预算管理的收费资金安排的拨款		三、国防支出		三、	对个人和家庭补助支出	7
罚没收入安排的拨款		四、公共安全支出		四、	债务利息及费用支出	
专项收入安排的拨款	:	五、教育支出		五、	资本性支出(基本建设)	
国有资源(资产)有偿使用收入	-	六、科学技术支出		六、	资本性支出	
其它收入安排的资金	-	七、文化旅游体育与传媒支出		七、	对企业补助(基本建设)	
一般转移支付	,	八、社会保障和就业支出	990	八、	对企业补助	
专项转移支付	-	九、卫生健康支出		九、	对社会保障基金补助	
2、政府性基金	-	十、节能环保支出		十、	其他支出	23, 346
3、国有资本预算收入	-	十一、城乡社区支出				
二、专户管理资金	-	十二、农林水支出	637	,		
当年专户管理资金	-	十三、交通运输支出				
上年结转专户管理资金	-	十四、资源勘探信息等支出	893	3		
三、上年结余资金	-	十五、商业服务业等支出				
四、其他资金	-	十六、金融支出				
	-	十七、援助其它地区支出				
	-	十八、自然资源海洋气象等支出				
	-	十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
	-	二十一、灾害防治及应急管理支出	34, 099			
	-	二十二、其他支出				
	-	二十三、转移性支出				
	-	二十四、债务还本支出				
	-	二十五、债务付息支出				
	-	二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	36, 619	预算支出合计	36, 619	本年	支出合计	36, 619

2019 年收入预算总表

单位: 千元

项目		1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1	加八十五五次	北京川甘人石笠	+ 內然四去次 ^	++ ////-)
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理在资金	其他收入
	合计	36, 619	36, 619			
208	社会保障和就业支出	990	990			
02	民政管理事务	990	990			
99	其他民政管理事务支出	990	990			
213	农林水支出	637	637			
02	林业和草原	492	492			
04	事业机构	492	492			
03	水利	145	145			
99	其他水利支出	145	145			
215	资源勘探信息等支出	893	893			
01	资源勘探开发	893	893			
99	其他资源勘探业支出	893	893			
224	灾害防治及应急管理支出	34, 099	34, 099			
01	应急管理事务	11,772	11, 772			
01	行政运行	6, 775	6, 775			
08	应急救援	1,757	1, 757			
99	其他应急管理支出	3, 240	3, 240			
04	煤矿安全	22, 327	22, 327			
99	其他煤矿安全支出	22, 327	22, 327			

2019年支出预算总表

单位: 千元

				平世: 1九
项目 功能科目编码	功能科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
切能符日编码				
	合计	36, 619	11, 143	25, 476
208	社会保障和就业支出	990	990	
02	民政管理事务	990	990	
99	其他民政管理事务支出	990	990	
213	农林水支出	637	637	
02	林业和草原	492	492	
04	事业机构	492	492	
03	水利	145	145	
99	其他水利支出	145	145	
215	资源勘探信息等支出	893	813	80
01	资源勘探开发	893	813	80
99	其他资源勘探业支出	893	813	80
224	灾害防治及应急管理支出	34, 099	8, 703	25, 396
01	应急管理事务	11, 772	8, 703	3, 069
01	行政运行	6, 775	5, 615	1, 160
08	应急救援	1, 757	1, 757	
99	其他应急管理支出	3, 240	1, 331	1, 909
04	煤矿安全	22, 327		22, 327
99	其他煤矿安全支出	22, 327		22, 327

2019 年财政拨款收支总表

收入		支出			
			金额		
项目	金额 项目		小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	36, 619	一般公共服务支出			
二、政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	990	990	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	637	637	
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出	893	893	
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出	34, 099	34, 099	
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	36, 619	本年支出合计	36, 619	36, 619	

2019年一般公共预算资金支出预算表

单位: 千元

					中世: 1九
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	36, 619	11, 143	25, 476	
	社会保障和就业支出	990	990		
	民政管理事务	990	990		
2080299	其他民政管理事务支出	990	990		
	农林水支出	637	637		
	林业和草原	492	492		
2130204	事业机构	492	492		
	水利	145	145		
2130399	其他水利支出	145	145		
	资源勘探信息等支出	893	813	80	
	资源勘探开发	893	813	80	
2150199	其他资源勘探业支出	893	813	80	
	灾害防治及应急管理支出	34, 099	8, 703	25, 396	
	应急管理事务	11,772	8, 703	3, 069	
2240101	行政运行	6, 775	5, 615	1, 160	
2240106	安全监管				
2240108	应急救援	1,757	1, 757		
2240109	应急管理				
2240199	其他应急管理支出	1,019		1,019	
2240199	其他应急管理支出	945	945		
2240199	其他应急管理支出	890		890	
2240199	其他应急管理支出	386	386		
	煤矿安全	22, 327		22, 327	
2240499	其他煤矿安全支出	15, 045		15, 045	
2240499	其他煤矿安全支出	4, 546		4, 546	
2240499	其他煤矿安全支出	523		523	
2240499	其他煤矿安全支出	276		276	
2240499	其他煤矿安全支出	1,937		1,937	

2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

经济科目	预算数
1	2
合计	11, 143
应急管理局	11, 143
应急管理局(本级)	5, 615
工资福利支出	4, 572
基本工资	1, 932
津贴补贴	1, 203
机关事业单位基本养老保险缴费	625
其他社会保障缴费	38
绩效工资	58
奖金	153
住房公积金	375
职工基本医疗保险缴费	188
商品服务支出	1, 037
公务用车运行维护费	94
会议费	15
福利费	110
公务费	67
水电费	440
政府会计准则制度软件升级费	5
其它交通费	306
对个人家庭的补助支出	6
独生子女费	1
遗属补助	5
安全生产监督执法支队	945
工资福利支出	848
基本工资	335
津贴补贴	260
机关事业单位基本养老保险缴费	115
其他社会保障缴费	7
奖金	28
住房公积金	69
职工基本医疗保险缴费	34
商品服务支出	97
福利费	20
公务费	21
政府会计准则制度软件升级费	5
其它交通费	51
安全生产应急救援指挥中心	1,757
工资福利支出	1, 661

基本工资	623
注 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
津贴补贴	126
机关事业单位基本养老保险缴费	224
其他社会保障缴费	16
绩效工资	471
住房公积金	134
职工基本医疗保险缴费	67
商品服务支出	96
公务用车运行维护费	23
福利费	39
公务费	29
政府会计准则制度软件升级费	5
安全生产信息调度中心	386
工资福利支出	366
基本工资	139
津贴补贴	27
机关事业单位基本养老保险缴费	49
其他社会保障缴费	3
	103
住房公积金	30
	15
商品服务支出	20
福利费	9
公务费	6
政府会计准则制度软件升级费	5
护林防火指挥部办公室	492
工资福利支出	444
基本工资	169
津贴补贴	32
机关事业单位基本养老保险缴费	60
其他社会保障缴费	4
绩效工资	125
住房公积金	36
职工基本医疗保险缴费	18
商品服务支出	47
公务用车运行维护费	23
福利费	11
公务费	8
	5
政府会计准则制度软件升级费	
对个人家庭的补助支出	1
独生子女费	1
救灾物资储备中心(救灾捐助接收中心)	990
工资福利支出	348
基本工资	132
津贴补贴	26
机关事业单位基本养老保险缴费	47

其他社会保障缴费	3
绩效工资	98
住房公积金	28
职工基本医疗保险缴费	14
商品服务支出	642
公务用车运行维护费	23
福利费	8
公务费	6
水电费	296
公用取暖费	204
政府会计准则制度软件升级费	5
其他商品和服务支出	100
防汛抗旱指挥部办公室	145
工资福利支出	112
基本工资	47
津贴补贴	7
机关事业单位基本养老保险缴费	15
其他社会保障缴费	1
绩效工资	28
住房公积金	9
职工基本医疗保险缴费	5
商品服务支出	33
公务用车运行维护费	23
福利费	3
公务费	2
政府会计准则制度软件升级费	5
煤炭信息调度中心	813
工资福利支出	759
基本工资	268
津贴补贴	56
机关事业单位基本养老保险缴费	103
其他社会保障缴费	7
绩效工资	232
住房公积金	62
职工基本医疗保险缴费	31
商品服务支出	54
公务用车运行维护费	23
福利费	18
公务费	8
政府会计准则制度软件升级费	5

政府性基金支出预算表

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	金额
**	1	2	3	4	5

2019年行政事业单位"三公"经费预算表

单位: 千元

单位代码	单位名称	"三公"经费				
		小计	因公出国(境) 费用	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
106000	应急管理局(本级)	124		30	94	
106002	安全生产应急救援指挥中心	23			23	
106007	护林防火指挥部办公室	23			23	
106008	救灾物资储备中心(救灾捐助接收中心)	23			23	
106009	防汛抗旱指挥部办公室	23			23	
106014	煤炭信息调度中心	23			23	

2019年机关运行经费预算拨款情况统计表

单位名称	2019 年预算数
合计	1, 134
安全生产监督执法支队	97
应急管理局(本级)	1, 037