

海东市应急管理局 2019年部门预算

目 录

第一部分 海东市应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海东市应急管理局2019年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 海东市应急管理局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海东市应急管理局概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导各县（区）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、安全生产等方针政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关法律法规草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（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，协助市委、市政府指定的负责同志组织特别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，负责消防、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，指导协调综合性应急救援队伍，指导各县（区）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，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、省级下达调拨和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、监督检查市直有关部门和各县（区）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，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。负责煤矿、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情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）拟定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研究、推广和信息化建设工作。

（十六）联系市地震局。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）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，提高全市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、部门预算单位构成

纳入海东市应急管理局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 海东市应急管理局2019年 部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019年			一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	264.31	一.一般公共服务支出			
(一) 经费拨款收入	219.31	二.外交支出			
(二) 专项收入		三.国防支出			
(三) 行政事业性收费收入		四.公共安全支出			
(四) 罚没收入	45	五.教育支出			
(五) 国有资源(资产)有偿使用收入		六.科学技术支出			
(六) 其他收入		七.文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八.社会保障和就业支出	17.22	17.22	
		九.卫生健康支出	11.46	11.46	
		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.国土海洋气象等支出			
		十九.住房保障支出	8.36	8.36	
		二十.粮油物资储备支出			
		二十一.灾害防治及应急管理支	227.27	227.27	
		二十二.预备费			
		二十三.其他支出			
		二十四.转移性支出			
		二十五.债务还本支出			
		二十六.债务付息支出			
		二十七.债务发行费用支出			
本年收入合计	264.31	本年支出合计	264.31	264.31	

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数			
科目编码			科目名称	合计 基本支出 项目支出		
类	款	项				
合计				264.31	129.31	135.00
208			社会保障和就业支出	17.22	17.22	
	05		行政事业单位离退休	17.22	17.22	
	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.29	3.29	
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93	
210			卫生健康支出	11.46	11.46	
	11		行政事业单位医疗	11.46	11.46	
	11	01	行政单位医疗	9.29	9.29	
	11	02	事业单位医疗	1.86	1.86	
	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
221			住房保障支出	8.36	8.36	
	02		住房改革支出	8.36	8.36	
	02	01	住房公积金	8.36	8.36	
224			灾害防治及应急管理支出	227.27	92.27	135.00
	01		应急管理事务	227.27	92.27	135.00
	01	06	安全监管	130.23	78.23	52.00
	01	50	事业运行	14.04	14.04	
	01	99	其他应急管理支出	83.00		83.00

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	合计	129.31	115.62	13.69
301	工资福利支出	112.33	112.33	
	1 基本工资	42.74	42.74	
	2 津贴补贴	29.26	29.26	
	3 奖金	4.84	4.84	
	6 伙食补助费			
	7 绩效工资			
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	13.93	13.93	
	9 职业年金缴费			
	10 职工基本医疗保险缴费	11.15	11.15	
	11 公务员医疗补助缴费			
	12 其他社会保障缴费	0.31	0.31	
	13 住房公积金	8.36	8.36	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出	1.74	1.74	
302	商品和服务支出	13.69		13.69
	1 办公费	1.86		1.86
	2 印刷费	0.60		0.60
	3 咨询费			
	4 手续费			
	5 水费			
	6 电费			
	7 邮电费	0.60		0.60
	8 取暖费			
	9 物业管理费			
	11 差旅费	2.70		2.70
	12 因公出(国)境费			
	13 维修(护)费			
	14 租赁费			

经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	码				
	15	会议费	0.90		0.90
	16	培训费	1.50		1.50
	17	公务接待费	1.20		1.20
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	1.39		1.39
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39	其他交通费用	0.14		0.14
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	3.29	3.29	
	1	离休费			
	2	退休费	3.29	3.29	
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	3.70		1.20	2.50		2.50	

政府性基金预算支出表

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			无			

部门公开表6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目（按功能分类）	2019年预算
一.一般预算拨款收入	264.31	一.一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	219.31	二.外交支出	
（二）专项收入		三.国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四.公共安全支出	
（四）罚没收入	45.00	五.教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六.科学技术支出	
（六）其他收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款		八.社会保障和就业支出	17.22
三.上级补助收入		九.卫生健康支出	11.46
四、事业收入		十.节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一.城乡社区支出	
五.事业单位经营收入		十二.农林水支出	
六.下级单位上缴收入		十三.交通运输支出	
七.其他收入		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.国土海洋气象等支出	
		十九.住房保障支出	8.36
		二十.粮油物资储备支出	
		二十一.灾害防治及应急管理支出	232.64
		二十二.预备费	
		二十三.其他支出	
		二十四.转移性支出	
		二十五.债务还本支出	
		二十六.债务付息支出	
		二十七.债务发行费用支出	
本年收入合计	264.31	本年支出合计	269.68
八.用事业基金弥补收支差额		二十七.结转下年	
九.上年结余	5.37		
收入总计	269.68	支出总计	269.68

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
合计				269.68	5.37	264.31								
208			社会保障和就业支出	17.22		17.22								
	05		行政事业单位离退休	17.22		17.22								
	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.29		3.29								
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93		13.93								
210			卫生健康支出	11.46		11.46								
	11		行政事业单位医疗	11.46		11.46								
	11	01	行政单位医疗	9.29		9.29								
	11	02	事业单位医疗	1.86		1.86								
	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31		0.31								
221			住房保障支出	8.36		8.36								
	02		住房改革支出	8.36		8.36								
	02	01	住房公积金	8.36		8.36								
224			灾害防治及应急管理支出	232.64	5.37	227.27								
	01		应急管理事务	232.64	5.37	227.27								
	01	06	安全监管	83.60	5.37	78.23								
	01	50	事业运行	66.04		66.04								
	01	99	其他应急管理支出	83.00		83.00								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
				1	2	3	4	5	6	7
			合计	269.68	134.68	135.00				
208			社会保障和就业支出	17.22	17.22					
	05		行政事业单位离退休	17.22	17.22					
	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.29	3.29					
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93					
210			卫生健康支出	11.46	11.46					
	11		行政事业单位医疗	11.46	11.46					
	11	01	行政单位医疗	9.29	9.29					
	11	02	事业单位医疗	1.86	1.86					
	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31					
221			住房保障支出	8.36	8.36					
	02		住房改革支出	8.36	8.36					
	02	01	住房公积金	8.36	8.36					
224			灾害防治及应急管理支出	232.64	97.64	135.00				
	01		应急管理事务	232.64	97.64	135.00				
	01	06	安全监管	135.60	83.60	52.00				
	01	50	事业运行	14.04	14.04					
	01	99	其他应急管理支出	83.00		83.00				

部门项目支出表

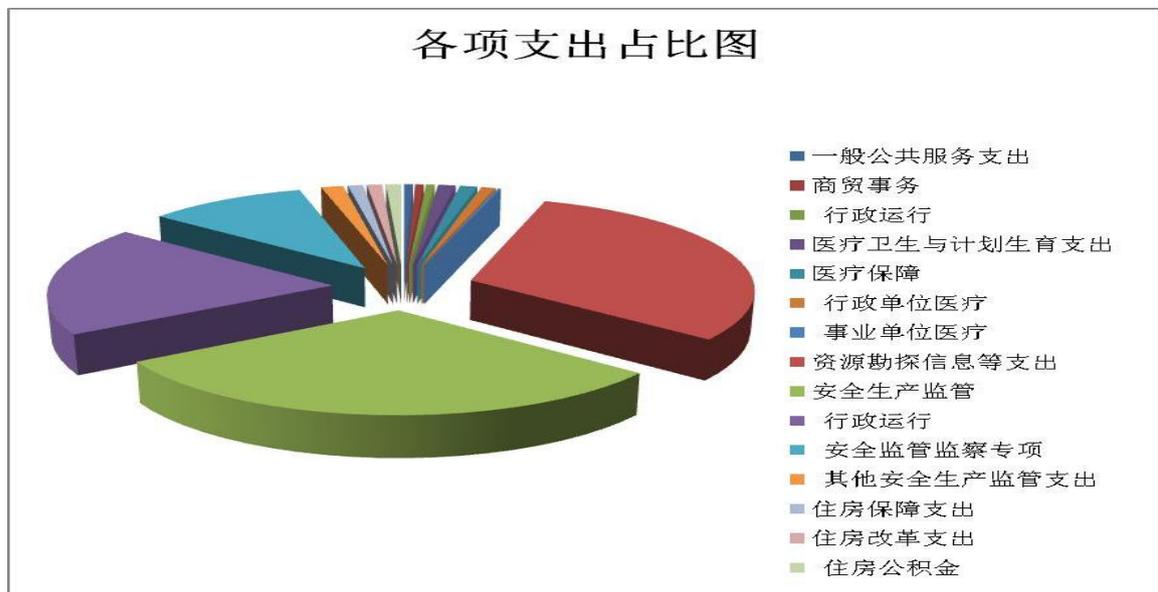
单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额					其中：教育收费					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	135.00		135.00							
224			灾害防治及应急管理支出	135.00		135.00							
	01		应急管理事务	135.00		135.00							
	01	06	安全监管	52.00		52.00							
	01	99	其他应急管理支出	83.00		83.00							

第三部分 海东市应急管理局2019年度 部门预算情况说明

一、关于海东市应急管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算264.31元，比2018年增加了20.53万元，主要原因为：2018年未实施完成的项目资金拨入以及退休人员统筹外待遇发放。收入包括：一般公共预算拨款264.31万元，政府性基金预算拨款0万元。支出包括：社会保障和就业支出17.22万元；卫生健康支出11.46万元；住房保障支出8.36万元；灾害防治及应急管理支出227.27万元；



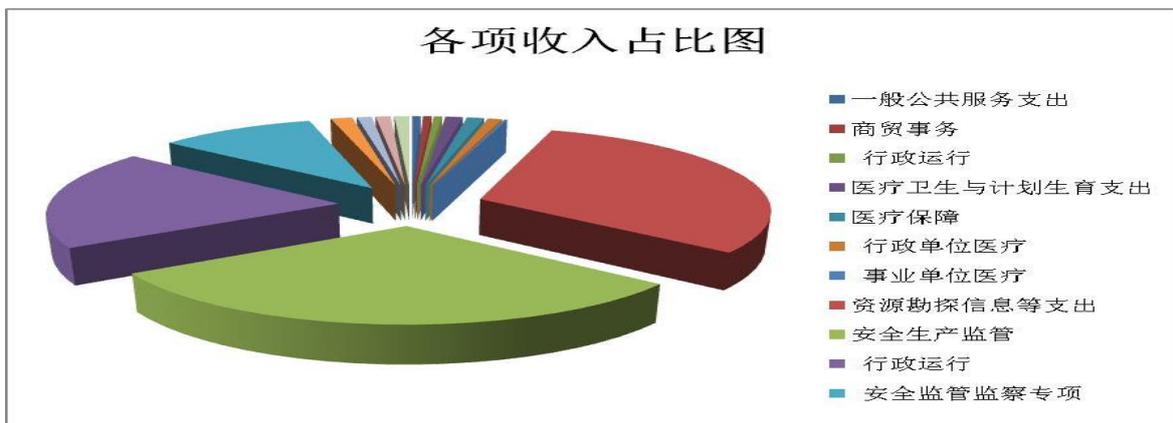
二、海东市应急管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明：

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：

海东市应急管理局2019年一般公共预算当年拨款264.31 万元,比 2018 年增加了20.53 万元，主要原因为：2019年未实施完成的项目资金拨入以及退休人员统筹外待遇发放。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

灾害防治及应急管理支出（224 类）227.27万元，占 85.98%；卫生健康支出（210 类）11.46 万元，占 4.34%；社会保障和就业支出（208 类）17.22 万元，占6.52%；住房保障等支出（221 类）8.36 万元，占 3.16%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）安全监管（06项）2019年预算130.23万元，比2018年增加23.25万元，增长21.73%，主要是人员工资增长及2018未实施完的项目资金。

事业运行（50项）2019年预算14.04万元；比2018年增加3.12万元，增长28.57%，主要是人员增资等原因。

其他应急管理支出（99项）2019年预算83万元，与2018年预算持平。

2. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2019年预算11.46万元，比2018年减少0.1万元，下降0.86%，主要原因为：人员调出，医疗保险缴费基数下降。

其他行政事业单位医疗支出（99项）2019年预算0.31万元，比2018年减少0.09万元，下降22.5%，主要原因为：人员调出，相应人员生育保险缴费基数下降。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）2019年预算数为3.29万元，2019退休人员统筹外待遇由财政安排发放。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2019年预算数为13.93万元，比2018年减少3.77万元，下降21.3%，主要原因为：人员调出，养老保险缴费基数下降。

4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2019年预算数为8.36万元，比2018年减少2.26万元，下降21.28%，主要原因为：人员调出，公积金缴费基数下降。

三、海东市应急管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明：

海东市应急管理局2019年一般公共预算基本支出129.31万元，其中：人员经费共支出115.62万元，主要包括：基本工资28.14

万元、津贴补贴41.52万元、奖金4.84万元；机关事业单位基本养老保险11.14万元、职业年金缴费2.79万元、职工医疗保险11.15万元、生育保险0.31万元、住房公积金8.36万元、其他工资福利支出4.08万元。

公用经费共支出13.69万元，主要包括：办公经费1.86万元、印刷费0.6万元、工会经费1.39万元、会议费0.9万元、培训费1.5万元、公务接待费1.2万元、公务用车运行维护费2.5万元、差旅费2.7万元、邮电费0.6万元、其他交通费用0.14万元、其他商品和服务支出0.3万元。

四、海东市应急管理局2019年“三公”经费预算情况说明：

海东市应急管理局2019年“三公”经费预算数为3.7万元，比2018年减少0.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，没有安排出国（境）考察经费；公务用车购置及运行费2.5万元，与2017年预算数没有变化；公务接待费1.2万元，比2018年减少0.4万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少0.4万元，主要是由于人员调出，公用经费测算基数下降。

五、海东市应急管理局2019年政府性基金预算支出情况的说明：

海东市应急管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、海东市应急管理局2019年部门收支预算情况的总体说明：

按照综合预算的原则，市应急局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 269.68.31 万元、政府性基金预算拨款收入为 0 万元、上年结余5.37 万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出 232.64万元；卫生健康支出11.46 万元，社会保障和就业支出 17.22 万元，住房保障支出 8.36 万元。

海东市应急管理局2019年收支总预算 269.68 万元。

七、关于海东市应急管理局2019 年部门收入预算情况说明：

海东市应急管理局2019年收入总预算为269.68万元，其中：上年结余5.37万元，占总预算数的2%；一般公共预算拨款收入264.31万元，占98%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%

八、海东市应急管理局2019年部门支出预算情况说明海东市应急管理局：

2019年支出总预算为269.68万元，其中：基本支出134.68万元，占49.94%；项目支出135万元，占50.06%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、海东市应急管理局项目支出预算情况的说明：

灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）安全监督（06项）2019年预算52万元，比上年增加52万元，主要是2018年度未实施完的项目资金；其他应急管理支出（99项）2019年预算83万元，与2018年度持平。

十、其他重要事项的情况说明：

（一）机关运行经费安排情况。

2019年海东市应急管理局机关运行经费财政拨款预算167.31 元，比 2018年增加了6.53万元，增长4.06%。主要原因为退休人员统筹外待遇发放等。

（二）政府采购安排情况。

2019年海东市应急管理局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，海东市应急管理局共有车辆1 辆，其中，厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套），均为其他固定资产。

（四）绩效目标设置情况。

2019年海东市应急管理局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款264.31万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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，如投资收益、利息收入等。

(七) 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）安全监管（06项）指应急管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（99项）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。

（二）社会保障和就业等支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）指的海东市应急管理局退休人员退休费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）指海东市安监局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）卫生健康支出（210类）（11款）行政事业单位医疗（01项）行政单位医疗指海东市应急管理局实施养老保险制度由单位缴纳的医疗保险等支出。（11款）其他行政事业单位

医疗支出（99 项）指海东市应急管理局实施养老保险制度由单位缴纳的生育保险等支出。

（四）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）指指海东市应急管理局按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。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支

出。

（七）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。

四、部门专业类名词：无