

梅河口市应急管理局
2020年度部门预算

2020年1月30日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020 年度部门预算表一、

部门收支预算表

二、一般公共预算支出表

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

十、项目绩效目标表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、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。依照有关法律、法规的规定，开展应急管理、安全生产行政执法工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，组织制定地方标准并监督实施。

（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，承担市应对灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急救援专业队伍和社会救援力量，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻梅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，管理协调省和市综合性应急救援队伍，指导城乡及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

（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）根据有关法律、法规、规章的规定，组织实施全市防震减灾工作。组织编制全市防震减灾规划和计划。推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善。管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。负责建立地震监测预报工作体系。

（十一）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、省划拨和市级救灾款物并监督使用。

（十二）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、乡镇（街）及开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）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。

（十四）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，会同市商务局等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）承担全市煤炭行业及煤矿安全生产监督管理工作，依法监督检查全市煤矿贯彻落实安全生产法律法规和相关标准情况，参与煤矿生产安全事故调查处理等工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。市应急局应加强、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，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责梅河口市应急管理局内设机构 9 个；办公室（规划财务科）；综合监管指导科；救援协调调度科（调查评估和统计科）；灾害防治指导科；救灾和物资保障科；急装备管理科）；危险化学品安全监督管理科；安全生产基础科；政策法规科；宣传教育科。

纳入应急局 2020 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市应急管理局本级
2. 梅河口市应急救援中心

2020 年实有人员 76 人，其中：在职人员 69 人，离退休人员 7 人。

第二部分 2020 年度部门预算表

表一：

2020年部门收支预算表

单位：万元

科目名称	金额	科目编码	科目名称	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
收入合计	1,788.14		一般公共预算支出合计	1,788.14	1,788.14		
一、财政拨款收入	1,788.14	208	社会保障和就业支出	73.19	73.19		
(一)一般公共预算财政拨款	1,788.14	20805	行政事业单位养老支出	70.55	70.55		
(二)政府性基金预算财政拨款		2080505	机关事业单位基本养老保险	70.55	70.55		
(三)国有资本经营预算财政拨款		20827	财政对其他社会保险基金	2.64	2.64		
二、上级补助收入		2082701	财政对失业保险基金的补	0.88	0.88		
三、事业收入		2082702	财政对工伤保险基金的补	1.76	1.76		
四、经营收入		2082703	财政对生育保险基金的补				
五、附属单位上缴收入		210	卫生健康支出	20.79	20.79		
六、其他收入		21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79		
		2101101	行政单位医疗	13.09	13.09		
		2101102	事业单位医疗	7.70	7.70		
		221	住房保障支出	24.75	24.75		
		22102	住房改革支出	24.75	24.75		
		2210201	住房公积金	24.75	24.75		
		224	灾害防治及应急管理支出	1,669.41	1,669.41		
		22401	应急管理事务	1,183.41	1,183.41		
		2240101	行政运行	598.91	598.91		
		2240102	一般行政管理事务				
		2240150	事业运行	277.36	277.36		
		2240199	其他应急管理支出	307.14	307.14		
		22402	消防事务	486.00	486.00		
		2240204	消防应急救援	486.00	486.00		
收入合计	1,788.14		支出合计	1,788.14	1,788.14		
用事业基金弥补收支差额			结余分配				
上年结转和结余			年末结转和结余结转				
收入总计	1,788.14		支出总计	1,788.14	1,788.14		

表二：

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

	功能分类科目（类款项）	预算数
	一般公共预算支出合计	1,788.14
208	社会保障和就业支出	73.19
20805	行政事业单位养老支出	70.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.55
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.64
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.76
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
210	卫生健康支出	20.79
21011	行政事业单位医疗	20.79
2101101	行政单位医疗	13.09
2101102	事业单位医疗	7.70
221	住房保障支出	24.75
22102	住房改革支出	24.75
2210201	住房公积金	24.75
224	灾害防治及应急管理支出	1,669.41
22401	应急管理事务	1,669.41
2240101	行政运行	598.91
2240102	一般行政管理事务	
2240150	事业运行	277.36
2240199	其他应急管理支出	307.14
22402	消防事务	486.00
2240204	消防应急救援	486.00
	支出合计	1,788.14

表三：

2020年收入预算表

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			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
			科目名称	栏次				小计	教育收 费			
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	1,788.14	1,788.14							
208			社会保障和就业支出	73.19	73.19							
20805			行政事业单位养老支出	70.55	70.55							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.55	70.55							
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.64	2.64							
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88							
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.76	1.76							
210			卫生健康支出	20.79	20.79							
21011			行政事业单位医疗	20.79	20.79							
2101101			行政单位医疗	13.09	13.09							
2101102			事业单位医疗	7.70	7.70							
221			住房保障支出	24.75	24.75							
22102			住房改革支出	24.75	24.75							
2210201			住房公积金	24.75	24.75							
224			灾害防治及应急管理支出	1,669.41	1,669.41							
22401			应急管理事务	1,669.41	1,669.41							
2240101			行政运行	598.91	598.91							
2240102			一般行政管理事务									
2240150			事业运行	277.36	277.36							
2240199			其他应急管理支出	307.14	307.14							
22402			消防事务	486.00	486.00							
2240204			消防应急救援	486.00	486.00							

表四：

2020年支出预算表

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,788.14	945.00	843.14			
208		社会保障和就业支出	73.19	73.19				
20805		行政事业单位养老支出	70.55	70.55				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.55	70.55				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	2.64	2.64				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88				
2082703		财政对生育保险基金的补助	1.76	1.76				
210		卫生健康支出	20.79	20.79				
21011		行政事业单位医疗	20.79	20.79				
2101101		行政单位医疗	13.09	13.09				
2101102		事业单位医疗	7.70	7.70				
221		住房保障支出	24.75	24.75				
22102		住房改革支出	24.75	24.75				
2210201		住房公积金	24.75	24.75				
224		灾害防治及应急管理支出	1,669.41	826.27	843.14			
22401		应急管理事务	1,183.41	826.27	357.14			
2240101		行政运行	598.91	598.91				
2240102		一般行政管理事务						
2240150		事业运行	277.36	227.36	50.00			
2240199		其他应急管理支出	307.14		307.14			
22402		消防事务	486.00		486.00			
2240204		消防应急救援	486.00		486.00			

表五：

2020年财政拨款收支总表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	1,788.14	一、财政拨款支出	11	1,788.14
其中：政府性基金	2		其中：政府性基金	12	
	3			13	
	4			14	
	5			15	
	6			16	
	7			17	
本年收入合计	8	1,788.14	本年支出合计	18	1,788.14
上年结转	9		结转下年	19	
总计	10	1,788.14	总计	20	1,788.14

表六：

2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

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		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,788.14	945.00	671.00	274.00	843.14
208	社会保障和就业支出	73.19	73.19	73.19		
20805	行政事业单位养老支出	70.55	70.55	70.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.55	70.55	70.55		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.64	2.64	2.64		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88	0.88		
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.76	1.76	1.76		
210	卫生健康支出	20.79	20.79	20.79		
21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79	20.79		
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09	13.09		
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	7.70		
221	住房保障支出	24.75	24.75	24.75		
22102	住房改革支出	24.75	24.75	24.75		
2210201	住房公积金	24.75	24.75	24.75		
224	灾害防治及应急管理支出	1,669.41	826.27	552.27	274.00	843.14
22401	应急管理事务	1,183.41	826.27	552.27	274.00	357.14
2240101	行政运行	598.91	598.91	378.91	220.00	
2240102	一般行政管理事务					
2240150	事业运行	277.36	227.36	173.36	54.00	50.00
2240199	其他应急管理支出	307.14				307.14
22402	消防事务	486.00				486.00
2240204	消防应急救援	486.00				486.00

表七:

2020 年一般公共预算基本支出预算明细表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计
	合 计	945.00
301	工资福利支出	665.00
30101	基本工资	275.72
30102	津贴补贴	125.52
30103	奖金	18.81
30106	伙食补助费	11.50
30107	绩效工资	62.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.55
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.79
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.64
30113	住房公积金	65.25
302	商品和服务支出	274.00
30201	办公费	38.00
30202	印刷费	10.00
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	6.00
30206	电费	14.80
30207	邮电费	50.00
30208	取暖费	2.50
30211	差旅费	13.00
30213	维修(护)费	10.00
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	19.00
30227	委托业务费	25.00
30228	工会经费	6.30
30231	公务用车运行维护费	6.50
30239	其他交通费用	33.70
30299	其他商品和服务支出	36.00
303	对个人和家庭补助	6.00
30305	生活补助	2.00
30306	救济费	2.00
30309	奖励金	2.00

表八：

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出					
支出功能分类科 目编码	科目名称	合计			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费	日常公用 经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表九：

2020 年财政拨款“三公”预算情况表

单位：万元

序号	项目	2019 年	2020 年	较 2019 年 预算数压 缩%	增减变化原因说明
		预算数	预算数		
	合计	2	8.5	-325.00	水利局划转应急救援中心车辆一台增加运行维护费用。
1	公务接待费	2	2	0.00	
2	因公出国（境）费用			#DIV/0!	
	其中，出国（境） 培训费用			#DIV/0!	
3	公务用车购置费			#DIV/0!	
4	公务用车运行维护费		6.5	#DIV/0!	水利局划转应急救援中心车辆一台增加运行维护费用。

说明：1、本部门包括（1）个本级及所属（1）个预算单位；

2、实有人员（76）人，其中：在职人员（69）人，离退休人员（7）人；

3、公务用车原保有（1）台，预计购置（ ）台；

项目绩效目标申报表				
年份（2020）				
单位：				
项目名称：		承建单位：		
业务归属科室：		项目属性	部门预算	
资金来源		是否新建项目		
项目总预算：		项目当年预算		
计划开始日期		计划完成日期		
项目负责人		项目负责人电话		
财务负责人：		财务负责人电话		
预算单位地址：				
项目概况				
立项依据				
项目设立的必要性				
保证项目实施的制度、措施				
项目实施计划				
项目总目标				
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标分值 (指标合计100分)
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
效果目标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标			

说明：本部门本年度未开展预算绩效工作，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、2020 年度收入支出预算情况说明

2020 年收支总预算 1788.14 万元，其中：一般公共预算收入 1788.14 万元，政府性基金收入 0 万元，比 2019 年预算增加了 40.74 万元，上升了 2.33 %。主要原因：本年度增加应急救援中心事业单位。

二、2020 年收入预算情况说明

2020 年收入预算 1788.14 万元，其中：财政拨款收入 1788.14 万元，占 100%。

三、2020 年支出预算情况说明

2020 年支出预算 1788.14 万元，其中：基本支出 945 万元，占 53%；项目支出 843.14 万元，占 47%。基本支出中，人员经费 671 万元，占 71%；公用经费 274 万元，占 29%。

四、2020 年度财政拨款收入支出预算情况说明

2020 年财政拨款收支总预算 1788.14 万元，其中：一般公共预算收入 1788.14 万元，政府性基金收入 0 万元，比 2019 年预算增加了 40.74 万元，上升 2.33 %。主要原因：本年度增加应急救援中心事业单位。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1788.14 万元，其中：

基本支出 945 万元，占 53%；项目支出 843.14 万元，占 47%。基本支出中，人员经费 671 万元，占 71%；公用经费 274 万元，占 29%。

社会保障和就业支出 73.19 万元，占 4.2%。主要是单位职工养老保险支出。

卫生健康支出 20.79 万元，占 1.2 %。主要是单位职工医疗保险支出。

住房保障支出 24.75 万元，占 1.4 %。主要是单位职工住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出 1669.41 万元，占 93.4 %。主要是单位人员工资、公用经费及应急救援设备购置支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 945 万元，其中：

人员经费 671 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费 274 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、差旅费、维修

（护）费、公务接待费劳务费、委托业务费、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。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

预算情况说明

2020 年“三公”经费支出预算为 8.5 万元，比 2019 年预算增加 6.5 万元，增长 325%。“三公”经费增加主要原因水利局划转应急救援中心车辆一台增加运行维护费用。

其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2019 年预算相同。
2. 公务用车购置及运行费支出 6.5 万元，比 2019 年预算增加 6.5 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与 2019 年预算相同；公务用车运行维护费 6.5 万元，比 2019 年预算增加 6.5 万元，主要原因是水利局划转应急救援中心车辆一台增加运行维护费用。
3. 公务接待费支出 2 万元，与 2019 年预算相同。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重点事项的说明情况

1. 2020 年度机关运行经费支出情况说明

2020 年梅河口市应急管理局机关运行经费预算支出 274 万元，比 2019 年预算增加 175.76 万元，增长 1.79%。主要原因是：本年度因工作需要增加了应急救援中心这个事业单位。

2. 2020 年度政府采购支出情况说明

2020 年政府采购支出预算总额 237.14 万元，其中：政

府采购货物支出 237.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3. 国有资产占用情况

(1) 2020 年梅河口市应急管理局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；其他车辆 0 辆。单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套。单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套。

(2) 2020 年部门预算安排购置车辆及单位价值 50 万元以上大型设备情况：

本部门 2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上大型设备。

十、2020 年预算绩效工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、**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等各项支出。

三、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、**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。