

2019 年
荣成市应急管理局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

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（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全市安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草有关规范性文件并监督实施。指导、监督各区镇（街道）安全生产行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全市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，负责全市信息传输渠道的规划、布局和建设。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）统一管理全市地震综合防御工作。负责监督管理全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；负责地震灾情速报与震灾调查评估工作。

（六）组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类突发

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协调灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥全市应急救援队伍，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。

（八）统筹应急救援力量建设，负责全市专业应急救援力量建设和管理，指导各区镇（街道）专业应急救援力量以及社会应急救援力量建设。

（九）组织指导消防工作，指导各区镇（街道）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害、海洋灾害等防治工作，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，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。依法组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（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、单位和各区镇（街道）安全生产工作，组织开展全市安全生产巡查、考核工作。依法组织指导或参与生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和

整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全市应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（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。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督检查市管工矿商贸企业安全生产工作。指导监督中央、省驻荣工矿商贸企业安全生产工作。

（十四）负责职责范围内非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理工作，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。

（十五）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十六）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和评价工作。

（十七）会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，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，保障救灾工作。

（十八）组织指导应急管理、安全生产宣传教育和培训
工作，指导协调应急管理、安全生产的科学技术研究、推广
应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十九）承担防汛抗旱、防震减灾、森林防火相关指挥
部日常工作，承担市政府安全生产委员会日常工作。

（二十）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商
引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（二十一）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市
国际化战略要求，组织策划、实施本行业本领域城市国际化
各项工作。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

荣成市应急管理局部门预算包括：局机关预算。

纳入荣成市应急管理局 2019 年部门预算编制范围的二级
预算单位包括：

1.荣成市应急管理局机关

第二部分

2019 年部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	5845	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	5845	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	5585	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5	260	五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	473
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	187
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	340

	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	4845
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	5845	本年支出合计	48	5845

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	合计	一般公共预算收入									小计	政府性基金预算收入							
		小计	经费拨款（补助）	行政事业性收费	罚没款收入	国有资产（资产）有偿使用收入	其他收入	提取水利基金（为减项）	政府集中（为减项）	政府性基金预算收入		提取水利基金（为减项）	政府集中（为减项）						
5845	5845	5845	5585		260														

注：1、本表从《收支总体情况表》（01 表）收入部分自动提取数据生成；
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	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
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	473	473				
208	99		其他社会保障和就业支出	473	473				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	473	473				
210			卫生健康支出	187	187				
210	11		行政事业单位医疗	187	187				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	187	187				
221			住房保障支出	340	340				
221	02		住房改革支出	340	340				
221	02	01	住房公积金	340	340				
224			灾害防治及应急管理支出	4845	3675	1170			

224	01		应急管理事务	4845	3675	1170			
224	01	01	行政运行	3675	3675				
224	01	02	一般行政管理事务	1170		1170			

注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
2、本表明细到功能分类的项级科目；
3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	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	5845	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	473	473	
	9		九、卫生健康支出	33	187	187	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			

	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	340	340	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	4845	4845	
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	5845	本年支出合计	48	5845	5845	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计	5845	4675	1170
208			社会保障和就业支出	473	473	
208	99		其他社会保障和就业支出	473	473	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	473	473	
210			卫生健康支出	187	187	
210	11		行政事业单位医疗	187	187	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	187	187	
221			住房保障支出	340	340	
221	02		住房改革支出	340	340	
221	02	01	住房公积金	340	340	
224			灾害防治及应急管理支出	4845	3675	1170
224	01		应急管理事务	4845	3675	1170
224	01	01	行政运行	3675	3675	
224	01	02	一般行政管理事务	1170		1170

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	4,675			合计	4,675
501		机关工资福利支出	4,043	301		工资福利支出	4,043
	01	工资奖金津补贴	3,043		01	基本工资	1,144
					02	津贴补贴	1,649
					03	奖金	250
	02	社会保障缴费	660		08	机关事业单位基本养老保险缴费	466
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	187
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	7
	03	住房公积金	340		13	住房公积金	340
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	564	302		商品和服务支出	564
	01	办公经费	439		01	办公费	35
					02	印刷费	20
					04	手续费	
					05	水费	9
					06	电费	2
					07	邮电费	22
					08	取暖费	30
					09	物业管理费	
					11	差旅费	27
					14	租赁费	
					28	工会经费	45
					29	福利费	5
					39	其他交通费用	244
					40	税金及附加费用	

	02	会议费	5		15	会议费	5
	03	培训费	20		16	培训费	20
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费			03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费	37		17	公务接待费	37
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	48		31	公务用车运行维护费	48
	09	维修(护)费			13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出	15		99	其他商品和服务支出	15
503		机关资本性支出（一）	25	310		资本性支出	25
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿	
					10	安置补助	
					11	地上附着物和青苗补偿	
					12	拆迁补偿	
	06	设备购置	25		02	办公设备购置	25
					03	专用设备购置	
					07	信息网络及软件购置更新	
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
					19	其他交通工具购置	
					21	文物和陈列品购置	
					22	无形资产购置	
					99	其他资本性支出	
509		对个人和家庭的补助	43	303		对个人和家庭的补助	43
	01	社会福利和救助	6		04	抚恤金	6
					05	生活补助	
					06	救济费	
					07	医疗费补助	
					09	奖励金	

	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费	28		01	离休费	
				02	退休费	28	
				03	退职（役）费		
	99	其他对个人和家庭的补助	9		99	其他对个人和家庭的补助	9

2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例
						2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例	2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例				
85					48					48	48			37	37		

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门政府性基金预算支出情况表

单位：千元

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

注：1、荣成市应急管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据；
 2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

单位 编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	采购 品目	金 额	资 金 来 源						
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算			
					合计		2.5	2.5	2.5					
		224			灾害防治及应 急管理支出		2.5	2.5	2.5					
			01		应急管理事 务		2.5	2.5	2.5					
				01	行政运行		2.5	2.5	2.5					
327	荣成市 应急管 理局					复印 机	2.5	2.5	2.5					

第三部分

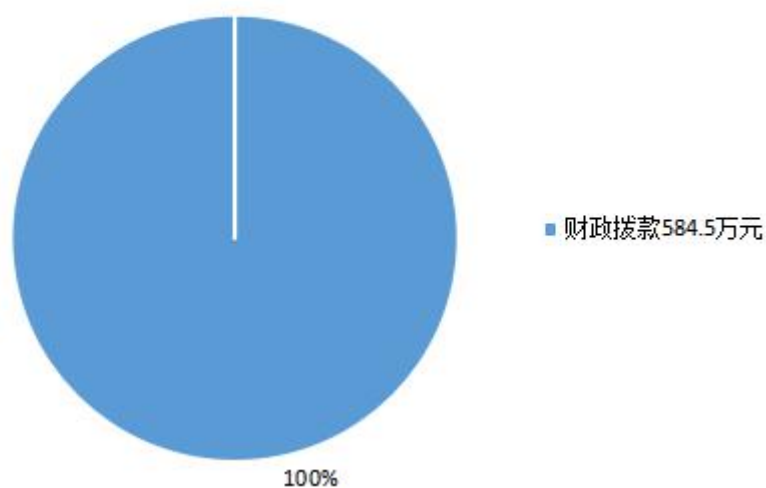
2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 584.5 万元，其中：财政拨款 584.5 万元，占 100%。

收入预算总体情况



2019 年支出预算为 584.5 万元，其中：基本支出 467.5 万元，占 80%，项目支出 117 万元，占 20%。

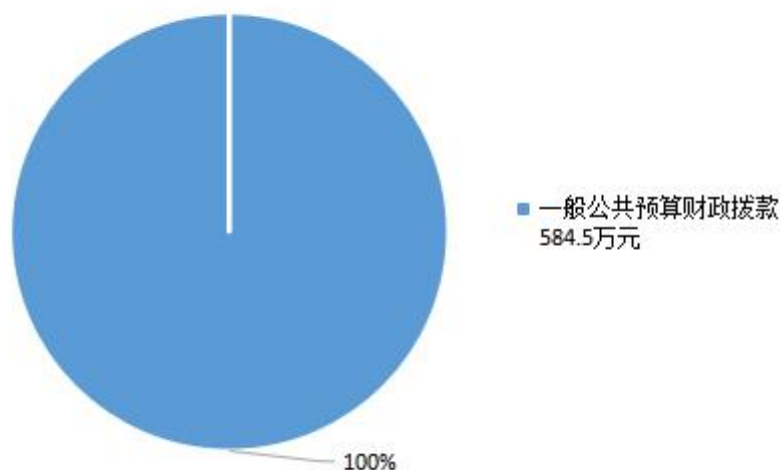
支出预算总体情况



(二) 财政拨款收支情况

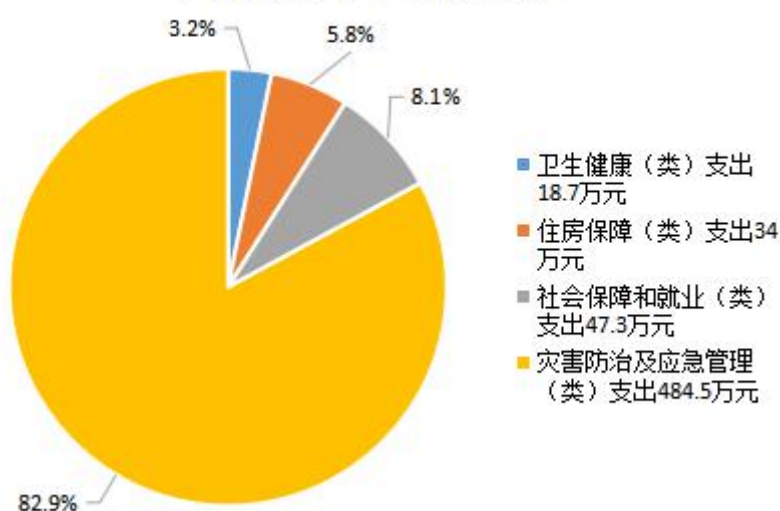
2019年财政拨款收入预算为584.5万元，其中：一般公共预算584.5万元，占100%。

财政拨款收入预算情况



2019年财政拨款支出预算为584.5万元，其中：卫生健康(类)支出18.7万元，占3.2%；住房保障(类)支出34万元，占5.8%；社会保障和就业(类)支出47.3万元，占8.1%；灾害防治及应急管理(类)支出484.5万元，占82.9%。

财政拨款支出预算情况



(三) 一般公共预算收支情况

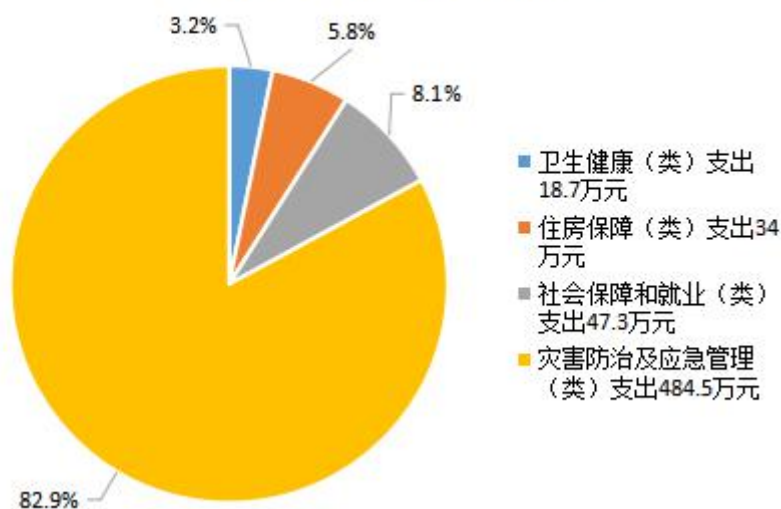
2019年一般公共预算当年拨款584.5万元，比上年下降9.4%，主要原因是2019年无精神文明奖预算。

一般公共预算当年拨款变动情况
(单位：万元)



2019年当年一般公共预算支出预算为584.5万元，比上年下降9.4%，其中：卫生健康(类)支出18.7万元，占3.2%；住房保障(类)支出34万元，占5.8%；社会保障和就业(类)支出47.3万元，占8.1%；灾害防治及应急管理(类)支出484.5万元，占82.9%。

一般公共预算支出预算情况



具体情况如下：

1.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出 367.5 万元，比上年下降 10.6%，主要是 2019 年无精神文明奖预算；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）117 万元，比上年下降 12.9%，主要原因是 2018 年收入清算超收分成 22.3 万元，2019 年机构改革地震局职能划入经费 5 万元。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 47.3 万元，比上年增长 1.3%，主要原因是人员变动导致的经费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 18.7 万元，比上年下降 1.1%，主要原因是人员变动工资基数不同导致的经费减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 34 万元，比上年增长 1.2%，主要原因是人员变动带来的经费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市应急管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 467.5 万元，其中：人员经费 443.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 24.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 2.5 万元，其中：财政拨款安排 2.5 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 2.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 8.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4.8 万元，公务接待费 3.7 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平 4.8 万元、公务接待费与 2018 年基本持平 3.7 万元。

（三）机关运行经费情况

2019 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 21.9 万元。较 2018 年预算增加 2.7 万元，增长 14.1%，主要原因是

机构改革后人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，荣成市应急管理局部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般执法执勤用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019 年荣成市应急管理局所有财政拨款安排的重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款 57 万元。

1. 政府购买服务项目。涉及财政拨款 57 万元，项目概况：委托服务费计划聘请专家对涉氨、涉爆、粉尘、沿海码头油库、危化品共计 500 多家企业开展安全技术服务；培训费拟聘请专业培训机构对全市各镇街安监干部进行封闭培训，组织部分镇街安监干部到大专院校、外地先进地区学习安全监管知识；安全生产隐患整改奖励资金主要用于奖励上级挂牌督办的安全隐患整改。本项目为项目支出，不涉及基本支出采购，故上文没有体现。

政府购买服务项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全

		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	检查企业数	≥ 500 家
		培训天数	$= 10$ 天
		奖励金额	≤ 5 万元
	质量	保障全市生产安全	保障
	成本	财政预算	57 万元
	时效	2019 年度	1-12 月份
效果目标	经济效益	事故引起的经济损失	减少
	社会效益	事故发生率	降低
	满意度	群众满意度	$\geq 95\%$
影响力目标	长效管理	我市安全生产状况	持续稳定

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及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接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指所属行政事业单位由单位缴纳的养老保险费及其他就业保障费用支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗（项）：指用于局机关及所属事业单位医疗保险缴费经费等。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于局机关及属事业单位人员住房公积金支出。

九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于安全生产、应急管理、应急救援指挥等业务专项支出。