

朔州市应急管理局

2020 年度部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	6
第二部分 2020 年度部门预算报表（见附表）.....	7
一、朔州市应急管理局 2020 年预算收支总表.....	7
二、朔州市应急管理局 2020 年预算收入总表.....	7
三、朔州市应急管理局 2020 年预算支出总表.....	7
四、朔州市应急管理局 2020 年财政拨款收支总表.....	7
五、朔州市应急管理局 2020 年一般公共预算支出 预算表.....	7
六、朔州市应急管理局 2020 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 2020 年政府性基金支出预 算表.....	7
八、朔州市应急管理局 2020 年“三公”经费预算 财政拨款情况统计表.....	7
九、朔州市应急管理局 2020 年机关运行经费预算 财政拨款情况统计表.....	7

第三部分 2020 年度部门预算情况说明.....	8
一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因.....	8
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	8
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	9
四、政府采购情况.....	10
五、绩效管理情况.....	10
六、国有资产占有使用情况.....	11
1、 车辆情况.....	11
2、 房屋情况.....	11
3、 其他国有资产占有使用情况.....	11
七、其他说明.....	11
第四部分 名词解释.....	12

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。主要职责：

（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 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（14 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中心、应急管理考试事务中心（检测检验所）、应急宣传教育信息中心、森林草原防灭火指挥中心、朔州市救灾物资保障中心、防汛抗旱指挥中心、朔州市应急救援大队、应急管理综合行政执法队、煤矿安全监察大队、洗储煤场生产经营事务中心、地方煤矿安全监控中心、消防战勤保障中心、应急预警监测中心。

第二部分 2020 年度部门预算报表（见附表）

- 一、朔州市应急管理局 2020 年预算收支总表；
- 二、朔州市应急管理局 2020 年预算收入总表；
- 三、朔州市应急管理局 2020 年预算支出总表；
- 四、朔州市应急管理局 2020 年财政拨款收支总表；
- 五、朔州市应急管理局 2020 年一般公共预算支出预算表；
- 六、朔州市应急管理局 2020 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 2020 年政府性基金支出预算表；
- 八、朔州市应急管理局 2020 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 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表。

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因

朔州市应急管理局 2020 年收入预算为 4529.6 万元，全部为财政拨款收入，其中经费拨款 4129.6 万元，罚没收入安排的拨款 400 万元，政府性基金 0 万元，国有资本预算收入 0 万元。2020 年支出预算 4529.6 万元。其中基本支出 1083.9 万元，项目支出 3445.7 万元。按照支出功能分类：农林水支出 50.7 万元，资源勘探信息支出 128 万元，灾害防治及应急管理支出 4350.9 万元。按照经济分类：工资和福利支出 874.9 万元，商品和服务支出 850.4 万元，对个人和家庭补助支出 4.6 万元，资本性支出 150 万元，其他支出 2649.7 万元。

2019 年收入预算为 3661.9 万元，全部为财政拨款收入，其中经费拨款 3661.9 万元，罚没收入安排的拨款 0 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。

比 2019 年相比，2020 年支出预算增加 867.7 万元，增

加了 23.7%。其中工资福利支出减少 36.1 万元，下降 3.96%，原因是养老保险缴费比例降低；商品服务支出增加 434.8 万元，增长 104.6%，原因是 2020 年项目预算中业务费增加；对个人和家庭补助支出增加 3.9 万元，增长 557%，原因是增加了退休人员的取暖费；资本性支出增加 150 万元，增长 100%，原因是新增了救灾物资储备、救援装备更新维护和专业设备购置费用；其他支出增加 315.1 万元，增长 13.5%，主要原因是新增下属事业消防战勤保障中心列入预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 18.9 万元，比 2019 年减少 5 万元，下降 20.9%，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年无变化；

公务接待费 0 万元，比上年减少 3 万元，减少 100%，原因是局本级本年度公务接待费用减少 3 万元；

公务用车运行维护费 18.9 万元，比上年减少 2 万元，下降 9.57%，原因是煤炭信息调度中心公务用车运行维护费减少 2.3 万元，应急救援物资保障中心公务用车运行维护费增加 0.3 万元；

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市应急管理局 2020 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 119.3 万元，比 2019 年预算增加 5.9 万元，增长 5.2%。原因是：因机构改革人员变动，局本级和安全生产监督执法支队人员增加，相应的福利费、其他交通费和公务费增加。

四、政府采购情况

2020 年朔州市应急管理局各单位政府采购预算总额 1087.78 万元，其中：政府采购货物预算 310.91 万元、政府采购工程预算 20 万元、政府采购服务预算 148.87 万元，采购目录之外的采购预算 608 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2020 年朔州市应急管理局实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 1862.6 万元。

2、绩效目标情况

局本级涉及绩效管理 4 个，涉及一般公共预算拨款 333 万元。其中：网络运行经费 87 万元，绩效目标为实现我局与省、县三级安监信息专网互联互通，保证信息化系统运行连续稳定；应急演练费 50 万元，绩效目标为检验政府预案的可操作性、磨合机制、锻炼各救援队伍；预案编制修订费 100 万元，绩效目标为推进应急预案简明化、提高预案风险评估和应急资源调查、加强政企预案衔接与联动；监管专项

经费 96 万元，绩效目标为解决下属 3 家事业单位人员的工资保险等费用和下乡人员费用。

下属事业单位 1 个，涉及一般公共预算拨款 1529.6 万元，为应急救援大队取消收费单位运行补助经费，绩效目标为用于取消收费单位人员工资、缴纳社保及日常运行。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我局共有车辆 30 辆，其中局本级 6 辆，下属单位 24 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

无

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。

2020年收支预算总表

单位名称:应急管理局

单位: 千元

收入		支 出			
一、财政拨款收入	45,296	功能分类	预算数	经济分类	预算数
1、一般公共预算	45,296	一、一般公共服务支出		一、工资和福利支出	8,749.00
经费拨款	41,296	二、外交支出		二、商品和服务支出	8,504.00
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	46.00
罚没收入安排的拨款	4,000	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	1,500.00
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		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	26,497.00
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	507		
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	1,280		
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	43,509		
		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	45,296	预算支出合计	45,296	本年支出合计	45,296

2020 年收入预算总表

单位：千元

项目		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
功能科目编码	功能科目名称					
	合计	45,296	45,296			
213	农林水支出	507	507			
02	林业和草原	507	507			
04	事业单位	507	507			
215	资源勘探工业信息等支出	1,280	1,280			
01	资源勘探开发	1,280	1,280			
99	其他资源勘探业支出	1,280	1,280			
224	灾害防治及应急管理支出	43,509	43,509			
01	应急管理事务	16,698	16,698			
01	行政运行	8,654	8,654			
08	应急救援	2,236	2,236			
50	事业运行	1,702	1,702			
99	其他应急管理支出	4,106	4,106			
02	消防事务	3,340	3,340			
04	消防应急救援	3,340	3,340			
03	森林消防事务	1,300	1,300			
04	森林消防应急救援	1,300	1,300			
04	煤矿安全	22,171	22,171			
99	其他煤矿安全支出	22,171	22,171			

2020 年支出预算总表

单位：千元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能科目编 码	功能科目名称			
	合计	45,296	10,839	34,457
213	农林水支出	507	507	
02	林业和草原	507	507	
04	事业单位	507	507	
215	资源勘探工业信息等支出	1,280	780	500
01	资源勘探开发	1,280	780	500
99	其他资源勘探业支出	1,280	780	500
224	灾害防治及应急管理支出	43,509	9,552	33,957
01	应急管理事务	16,698	9,552	7,146
01	行政运行	8,654	5,414	3,240
08	应急救援	2,236	1,736	500
50	事业运行	1,702	1,002	700
99	其他应急管理支出	4,106	1,400	2,706
02	消防事务	3,340		3,340
04	消防应急救援	3,340		3,340
03	森林消防事务	1,300		1,300
04	森林消防应急救援	1,300		1,300
04	煤矿安全	22,171		22,171
99	其他煤矿安全支出	22,171		22,171

2020 年财政拨款收支总表

单位：千元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	45,296	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			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		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	507	507	
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出	1,280	1,280	
		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	43,509	43,509	
		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	45,296	本年支出合计	45,296	45,296	

2020年一般公共预算资金支出预算表

单位：千元

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	45,296	10,839	34,457	
	农林水支出	507	507		
	林业和草原	507	507		
2130204	事业机构	507	507		
	资源勘探工业信息等支出	1,280	780	500	
	资源勘探开发	1,280	780	500	
2150199	其他资源勘探业支出	1,280	780	500	
	灾害防治及应急管理支出	43,509	9,552	33,957	
	应急管理事务	16,698	9,552	7,146	
2240101	行政运行	8,654	5,414	3,240	
2240104	灾害风险防治				
2240108	应急救援	500		500	
2240108	应急救援	1,736	1,736		
2240109	应急管理				
2240150	事业运行	112	112		
2240150	事业运行	1,390	890	500	
2240150	事业运行	200		200	
2240199	其他应急管理支出	376	376		
2240199	其他应急管理支出	1,720		1,720	
2240199	其他应急管理支出	1,024	1,024		
2240199	其他应急管理支出	986		986	
2240199	其他应急管理支出				
	消防事务	3,340		3,340	
2240204	消防应急救援	3,340		3,340	
	森林消防事务	1,300		1,300	
2240304	森林消防应急救援				
2240304	森林消防应急救援	1,300		1,300	
	煤矿安全	22,171		22,171	

2020 年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位：千元

经济科目	预算数
1	2
合计	10,839
应急管理局	10,839
应急管理局(本级)	5,414
工资福利支出	4,292
基本工资	1,852
津贴补贴	1,242
机关事业单位基本养老保险缴费	484
奖金	154
住房公积金	363
职工基本医疗保险缴费	197
商品服务支出	1,076
公务用车运行维护费	94
会议费	15
福利费	106
公务费	69
水电费	440
其它交通费	352
对个人家庭的补助支出	46
退休采暖补贴	40
独生子女费	1
遗属补助	5
安全生产监督执法支队	1,024
工资福利支出	907
基本工资	369
津贴补贴	288
机关事业单位基本养老保险缴费	102
奖金	31
住房公积金	76
职工基本医疗保险缴费	41
商品服务支出	117
福利费	22
公务费	24
其它交通费	71
安全生产应急救援中心	1,736
工资福利支出	1,644
基本工资	641
津贴补贴	126
机关事业单位基本养老保险缴费	183
其他社会保障缴费	10

绩效工资	473
住房公积金	137
职工基本医疗保险缴费	74
商品服务支出	92
公务用车运行维护费	23
福利费	40
公务费	29
应急宣传教育信息中心	376
工资福利支出	361
基本工资	143
津贴补贴	27
机关事业单位基本养老保险缴费	40
其他社会保障缴费	2
绩效工资	103
住房公积金	30
职工基本医疗保险缴费	16
商品服务支出	15
福利费	9
公务费	6
森林草原防灭火指挥中心	507
工资福利支出	465
基本工资	191
津贴补贴	32
机关事业单位基本养老保险缴费	52
其他社会保障缴费	3
绩效工资	127
住房公积金	39
职工基本医疗保险缴费	21
商品服务支出	42
公务用车运行维护费	23
福利费	11
公务费	8
应急救灾物资保障中心	890
工资福利支出	267
基本工资	107
津贴补贴	20
机关事业单位基本养老保险缴费	30
其他社会保障缴费	2
绩效工资	74
住房公积金	22
职工基本医疗保险缴费	12
商品服务支出	623
福利费	6
公务费	5
水电费	308
公用取暖费	204

其他商品和服务支出	100
防汛抗旱指挥中心	112
工资福利支出	82
基本工资	32
津贴补贴	6
机关事业单位基本养老保险缴费	9
其他社会保障缴费	1
绩效工资	23
住房公积金	7
职工基本医疗保险缴费	4
商品服务支出	30
公务用车运行维护费	23
福利费	2
公务费	5
地方煤矿安全监控中心	780
工资福利支出	731
基本工资	281
津贴补贴	56
机关事业单位基本养老保险缴费	81
其他社会保障缴费	5
绩效工资	214
住房公积金	61
职工基本医疗保险缴费	33
商品服务支出	49
公务用车运行维护费	23
福利费	18
公务费	8

政府性基金支出预算表

单位：千元

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

2020 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
		189			189	
106000	应急管理局(本级)	94			94	
106002	安全生产应急救援中心	23			23	
106007	森林草原防灭火指挥中心	23			23	
106008	应急救援物资保障中心	26			26	
106009	防汛抗旱指挥中心	23			23	

2020 年机关运行经费预算拨款情况统计表

单位：千元

单位名称	2020 年预算数
合计	1,193
应急管理局(本级)	1,076
安全生产监督执法支队	117