

孟州市应急管理局
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟州市应急管理局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市应急管理局 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

孟州市应急管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市应急管理局共有内设机构6个：办公室（党的建设工作室）、救援协调和预案管理科、风险监测和综合减灾科（火灾防治指导和防汛抗旱科）、行政事项服务科、监管科、综合协调科。

下属事业单位有：孟州市安全生产监察大队、孟州市安全生产技术中心和孟州市人民政府地震办公室。核定编制31名，其中行政编制16名，事业编制15名，实有25人。

（二）部门职责

（一）负责全市应急管理工作，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。负责全市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）拟定全市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关政策规定和规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导全市应急预案体系建设，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）牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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，衔接驻孟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，指导市综合性应急救援队伍建设，指导乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全市森林和草原火灾、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）组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配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

监督检查市政府有关部门和乡镇、办事处安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担孟州市安全生产委员会日常工作。

（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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业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。协助国家和省、市调查处理事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）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、推广应用和信息化建设工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。协助实施注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产

类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、孟州市应急管理局预算单位构成

孟州市应急管理局系一级预算单位。2020 年预算涵盖孟州市安全生产监察大队、孟州市安全生产技术中心和孟州市人民政府地震办公室。

第二部分

孟州市应急管理局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟州市应急管理局 2020 年收入 392.69 万元，支出总计 392.69 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 27.06 万元，增长 7%。主要原因：机构改革，职能增加，人员增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

孟州市应急管理局 2020 年收入合计 392.69 万元，其中：一般公共预算收入 392.69 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟州市应急管理局 2020 年支出合计 392.69 万元，其中：基本支出 231.12 万元，占 59%；项目支出 161.57 万元，占 41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟州市应急管理局 2020 年一般公共预算收支预算 392.69 万

元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 27.06 万元，增长 7%，主要原因：机构改革，职能增加，人员增加，支出增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟州市应急管理局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 392.69 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 23.7 万元，占 6%；医疗卫生与计划生育支出 9.81 万元，占 2%；灾害防治及应急管理支出 359.18 万元，占 92%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟州市应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出 231.12 万元，其中：人员经费 213.72 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟州市应急管理局 2020 年“三公”经费预算为 15.3 万元。比 2019 年预算数增加 10.84 万元，增长 243%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2019 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 15 万元。其中公务车辆购置费 15 万元，主要用于公务用车购置，比 2019 年增加 15 万元，较上年下增长 100%，主要原因：计划购置公务用车一台；公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年减少 4 万元，较上年下降 100%，主要原因：旧车报废中，新车未采购到位。

（三）公务接待费 0.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2019 年预算数减少 0.16 万元，下降 35%，主要原因严格按照公务接待标准执行，控制公务接待活动规模及费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟州市应急管理局 2020 年机关运行经费支出预算 17.4 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年增加 2.71 万元，增长 18%，主要原因：机构改革，职能增加，人员增加，支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金130万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为392.69万元,其中人员经费支出213.72万元,公用经费支出178.97万元,支出项目共4个,支出总额161.57万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目1个,支出总额130万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末,孟州市应急管理局固定资产总额102.23万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆12.62万元。共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆,其他用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取

得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、灾害防治及应急管理支出：反应政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

附件：孟州市应急管理局 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 2 日