

附件 1:

2019 年度 长汀县应急管理局部 门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2019年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十、部门专项资金管理清单目录.....	12
第三部分 2019年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释 ·····	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县应急管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关安全生产的方针政策 and 法律法规，起草并组织实施我县安全生产规划，指导协调全县安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息；协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；依法综合监督检查各行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章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；监督检查生产经营单位中不具备安全生产条件的单位；指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（镇）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产责任目标执行情况。

（三）承担全县非煤矿山安全生产监督管理工作、危险化学品安全监督管理综合工作和职业卫生监管工作。依照有关规定负责全县非煤矿山企业、危险化学品企业、非药品类易制毒化学品企业、职业卫生安全生产准入工作。

（四）负责组织县政府安全生产综合检查和专项督查工作；根据县政府授权，依法组织一般事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（五）负责指导和协调全县安全生产应急救援工作；综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（六）负责监督检查职责范围内建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（以下称建设项目“三同时”）情况

（七）依法组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长、煤矿企业安全管理人员安全资格除外）考核工作；监督工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

（八）指导协调和监督全县安全生产行执法工作。

（九）综合协调组织安全生产宣传教育工作，组织拟定并督促实施安全生产科技规划，指导协调安全科学研究和推广，推进安全生产技术支撑体系建设。

（十）承担县政府安全生产委员会日常工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长汀县应急管理局包括 1 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
长汀县安全生产执法大队	财政核拨	13	11
长汀县安全生产应急救援中心	财政核拨	2	1
长汀县重大危险源监控中心	财政核拨	2	2
长汀县安全生产宣传教育中心	财政核拨	2	2

三、部门主要工作任务

2019年，长汀县应急管理局主要任务是：承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；依法综合监督检查各行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章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；监督检查生产经营单位中不具备安全生产条件的单位。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）安全生产目标责任分解。考核和执行情况的通报工作；拟订安全生产工作规划，协助解决安全生产的重大问题；指导协调安全生产科学研究和推广；承担应急值守、事故应急信息接报处置工作，发布预警信息。

（二）依法监督检查非煤矿山（含尾矿库及地质勘探）行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件、设备设施安全情况。

（三）依法监督检查危险化学品、化工（含石油化工）

生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件设备设施安全情况。

（四）按照分级、属地管理原则，承担全县安全生产综合监督管理工作，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作。

（五）依法负责作业场所职业卫生的监督检查、职业病危害项目申报制度的监督执行、建设项目职业防护设施“三同时”审查及监督检查、劳动者职业健康监护情况的监督检查，组织查处作业场所职业危害事故和违规行为。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

表1

收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、财政拨款收入	667.49	一、基本支出	721.45
其中：一般公共预算拨款	667.49	（一）人员经费支出	227.48
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	225.32
二、上级补助收入		2、对个人和家庭的补助支出	2.16
三、财政专户管理资金		（二）日常公用经费支出	493.97
四、经营收入		二、项目支出	40.00
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	13.96		
七、动用上年结转和结余数	80.00		
八、动用事业基金数			
收入总计	761.45	支出总计	761.45

二、收入预算总表

表2

收入预算总表

单位：万元

单位		总计	财政预算拨款收入			上级补助收入	财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余数	动用事业基金数
单位代码	单位名称		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	761.45	667.49	667.49						13.96	80.00	
010002	安监局	669.79	589.79	589.79							80.00	
010136	地震办	91.66	77.70	77.70						13.96		

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

功能科目		总计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
代码	名称						总计	财政预算拨款收入				上级补 助收入	财政 专户 管理 资金	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	动用上 年结转 和结余 数	动用事 业基金 数
								小计	一般公共预 算拨款	政府性基 金预算拨 款								
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		761.45	225.32	2.16	493.97	40.00	761.45	761.45	667.49						13.96	80.00		
208	社会保障和就业支出	30.11	30.11				30.11	30.11	30.11									
20805	行政事业单位离 退休	30.11	30.11				30.11	30.11	30.11									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	26.07	26.07				26.07	26.07	26.07									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	4.04	4.04				4.04	4.04	4.04									
210	卫生健康支出	21.89	21.89				21.89	21.89	21.89									
21011	行政事业单位医 疗	21.89	21.89				21.89	21.89	21.89									
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24				11.24	11.24	11.24									
2101103	公务员医疗补 助	7.66	7.66				7.66	7.66	7.66									
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78				1.78	1.78	1.78									
2101103	公务员医疗补 助	1.21	1.21				1.21	1.21	1.21									
221	住房保障支出	17.75	17.75				17.75	17.75	17.75									
22102	住房改革支出	17.75	17.75				17.75	17.75	17.75									
2210204	住房公积金	15.33	15.33				15.33	15.33	15.33									
2210204	住房公积金	2.42	2.42				2.42	2.42	2.42									
224	灾害防治及应 急管理支出	485.70	155.57	2.16	287.97	40.00	485.70	391.74	391.74						13.96	80.00		
22403	应急管理事务	403.49	133.99		269.50		403.49	323.49	323.49							80.00		
2240106	安全监管	403.49	133.99		269.50		403.49	323.49	323.49							80.00		
22405	地震事务	82.21	21.58	2.16	18.47	40.00	82.21	68.25	68.25						13.96			
2240550	地震事业机构	28.25	20.29	2.16	5.80		28.25	28.25	28.25									
2240506	地震灾害预防	40.00				40.00	40.00	40.00	40.00									
2240599	其他地震事务	13.96	1.29		12.67		13.96								13.96			
224	灾害防治及应 急管理支出				206.00				206.00									
22407	自然灾害救灾及 恢复重建支出				206.00				206.00									
2240799	其他自然灾害防 治及应 急管理支出				206.00				206.00									

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、财政预算拨款	667.49	一、基本支出	627.49
其中：一般公共预算拨款	667.49	（一）人员经费支出	226.19
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	224.03
		2、对个人和家庭的补助支出	2.16
		（二）日常公用经费支出	401.30
		二、项目支出	40.00
收入总计	667.49	支出总计	667.49

五、一般公共预算拨款支出预算表

表5

一般公共预算拨款支出预算表-财政拨款支出

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	667.49	627.49	40.00
208	社会保障和就业支出	30.11	30.11	
20805	行政事业单位离退休	30.11	30.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11	
210	卫生健康支出	21.89	21.89	
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89	
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24	
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87	
221	住房保障支出	17.75	17.75	
22102	住房改革支出	17.75	17.75	
2210201	住房公积金	17.75	17.75	
224	灾害防治及应急管理支出	597.74	557.74	40.00
22401	应急管理事务	323.49	323.49	
2240106	安全监管	323.49	323.49	
22405	地震事务	68.25	28.25	40.00
2240506	地震灾害预防	40.00		40.00
2240550	地震事业机构	28.25	28.25	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	206.00	206.00	
2240799	其他灾害防治及应急管理支出	206.00	206.00	

六、政府性基金拨款支出预算表

表6

政府性基金拨款支出预算表-财政拨款支出

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无	无	无	无	无

说明：本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

表7

一般公共预算支出经济分类情况表-财政拨款支出

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	经济分类科目名称	
合 计		461.49
301	工资福利支出	234.43
302	商品和服务支出	224.90
303	对个人和家庭的补助	2.16
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

表8

一般公共预算基本支出经济分类情况表-财政拨款支出

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		627.49
301	工资福利支出	234.43
30101	基本工资	84.82
30102	津贴补贴	23.39
30103	奖金	2.61
30106	伙食补助费	3.30
30107	绩效工资	39.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.11
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02
30111	公务员医疗补助缴费	8.87
30112	其他社会保障缴费	0.46
30113	住房公积金	17.75
30199	其他工资福利支出	10.40
302	商品和服务支出	390.90
30201	办公费	34.90
30202	印刷费	10.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	1.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	11.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	23.20
30215	会议费	10.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	4.70
30224	被装购置费	8.00
30226	劳务费	28.00
30227	委托业务费	9.00
30228	工会经费	3.00
30231	公务用车运行维护费	10.90
30239	其他交通费用	12.20
30240	税金及附加费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	211.00
303	对个人和家庭的补助	2.16
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.16

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	15.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.70
3、公务用车购置及运行费	10.90
其中：（1）公务用车运行费	10.90
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

无。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，长汀县应急管理局部门收入预算为761.45万元，比上年增加324.22万元，主要原因是机构改革，预算经费增加。其中：一般公共预算拨款667.49万元，财政专户拨款0万元，其他收入13.96万元，单位结余结转资金80万元。相应安排支出预算761.45万元，比上年增加324.22万元，其中：人员支出225.32万元，对个人和家庭补助支出2.16万元，公用支出493.97万元，项目支出40万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 667.49 万元，比上年增加 282.26 万元，主要原因是机构改革，预算增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2240106 安全监管（科目）323.49 万元。主要用于工资福利支出和保证正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、设备维修等支出。

(二) 2101101 行政单位医疗支出（科目）11.24 万元。主要用于医疗保险支出。

(三) 2210201 住房公积金支出（科目）17.75 万元。主要用于住房公积金支出。

(四) 2101103 公务员医疗补助支出（科目）8.87 万元，主要用于行政事业人员缴纳医疗补助支出。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.11 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(六) 2101102 事业单位医疗支出（科目）1.78 万元，主要用于事业人员缴纳医疗补助支出。

(七) 2240550 地震事业机构（科目）28.25 万元，主要用于地震事业人员经费支出。

(八) 2240799 其他灾害防治及应急管理支出（科目）206 万元，主要用于灾害防治及应急管理经费支出。

(九) 2240506 地震灾害预防（科目）40 万元，主要用于地震灾害预防经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 627.49 万元，其中：

（一）人员经费 226.19 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 400.3 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 4.7 万元。主要用于省市县安全生产监督检查指导、事故调查等方面的接待活动，与上年相比支出下降 2%，主要原因是：节约开支，经费支出减少。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 10.9 万元，其中：公车运行费 10.9 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出增长 29.76%，主要原因是：机构改革，职能增加，执法和应急管理支出增加。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年长汀县应急管理局部门共设置绩效目标 1 个，是乡镇地震应急避难场所建设项目，涉及财政拨款资金 40 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标批复表							
业务费资金申请 (万元)	资金总额:		40				
	一般公共预算拨款:		40				
	基金预算拨款:		0				
	其他:		0				
总体目标	按要求规定完成5个乡镇地震应急避难场所建设						
绩效目标	评价指标			绩效内容	当年度目标		
					绩效标准	类型	全年目标值
	投入	时效目标	目标1	支出进度	每季度完成25%	定量目标	全年完成目标值100%
		成本目标	目标1	业务费总量增长率	去年预算	定量目标	与去年持平，0增长
			目标2	预算完成率	按预算安排	定量目标	全年完成100%
	产出	数量目标	目标1	业务费细化率	细化为5个乡镇	定量目标	细化率达到100%
			目标2	地震应急避难场所建设个数	工作计划	定量目标	5个乡镇
		质量目标	目标2	资金使用合规性	财经法规	定性目标	资金使用合法合规
			目标3	政府采购、购买服务执行情况	政府采购法	定性目标	符合政府采购规定
	效益	服务对象满意度目标	目标1	服务对象满意度情况	满意度	定量目标	100%满意
备注	长汀县应急管理局： 我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目执行期间或期满后，根据我局有关工作部署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。 长汀县财政局 2019年1月28日						

2. 部门专项资金绩效目标表

附表11			
2019年度专项资金绩效目标表			
立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	无	无
		无	无
		无	无
	产出	无	无
		无	无
		无	无
	效益	无	无
		无	无
		无	无
备注： 本单位2019年无专项资金			

3. 有关情况说明

无说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年长汀县应急管理局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 224.9 万元，比去年增加 44.4 万元，主要原因是机构改革，新增预算支出。

（二）政府采购情况

2019 年长汀县应急管理局部门政府采购预算总额 170 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，长汀县应急管理局部门本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。