

2020 年  
济宁市兖州区应急管理局  
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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

### 第三部分 2020 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，指导全区应对安全生产类、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（省属、市属煤矿除外，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。组织编制全区安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关地方性规范文件等草案，组织落实应急管理、安全生产国家标准、行业标准以及地方标准和规程，并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全区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）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责全区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）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全区应急救援队伍，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。

（七）统筹应急救援力量建设，负责区级专业应急救援力量建设和管理，指导各镇（街道）、区政府有关部门（单位）、企事业单位专业应急救援力量以及全区社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导各镇（街道）、区政府有关部门（单位）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（地）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。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十一）负责全区防震减灾工作，贯彻执行防震减灾工作法律、法规和方针政策规定；编制并组织实施全区防震减灾事业中长期发展规划；承担地震监测预报工作，负责震情速报和地震灾情速报；承担地震烈度区划、震害预测和重要城镇、重大工程以及有严重次生灾害工程建设场地地震安全性评价监督管理职责；组织实施地震灾害损失评估，制定地震灾区重建计划。

（十二）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督区政府有关部门（单位）和各镇（街道）、功能区安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、督查、考核工作。受区政府委托或授权，依法组织事故调查处理工作。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。负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的统计分析工作，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。监督检查危险化学品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。按照权限划分，指导监督中央和省属（管）、市属（管）驻兖工矿商贸行业企业安全生产工作。

（十四）负责全区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、非煤矿山安全生产监督管理工作；负责地方煤矿企业的安全生产监督检查工作，指导监督省属（管）、市属（管）驻兖煤矿企业的安全生产工作。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、同时投入使用情况。

（十五）指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理应急管理和安全生产社会中介机构和安全评价工作。负责实施注册安全工程师职业资格制度的有关工作。

（十六）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。

（十七）负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传教育 and 培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的科学技术研究、推广应用 and 信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十八）承担区安全生产委员会日常工作，承担区防汛抗旱、区森林防火相关指挥部 and 区减灾委员会、区防震减灾工作领导小组日常工作。

（十九）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建

工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

济宁市兖州区应急管理局部门预算包括：济宁市兖州区应急管理局机关预算、局属事业单位预算。

纳入济宁市兖州区应急管理局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济宁市兖州区应急管理综合执法大队
- 2、济宁市兖州区安全生产应急救援调度装备服务中心
- 3、济宁市兖州区地震监测服务中心
- 4、济宁市兖州区防汛抗旱服务中心

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	835.37	一、灾害防治及应急管理支出	835.37
一般公共预算	835.37		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
本年收入合计	835.37	本年支出合计	835.37
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	835.37	支出总计	835.37

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他										上 年 结 转	小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
					835.37	835.37	835.37																	
309	济宁市 兖州区 应急管 理局	224			灾害防治 及应急管 理支出	835.37	835.37	835.37																
			01		应急管理 事务	835.37	835.37	835.37																
				01	行政运行	434.51	434.51	434.51																
				06	安全监管	400.86	400.86	400.86																

表 3. 支出预算表

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					835.37	835.37		
309	济宁市兖州区应急管理局	224			灾害防治及应急管理支出	835.37	835.37	
			01		应急管理事务	835.37	835.37	
				01	行政运行	434.51	434.51	
				06	安全监管	400.86	400.86	

单位：万元

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	835.37	一、灾害防治及应急管理支出	835.37	835.37		
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
<b>本年收入合计</b>	835.37	<b>本年支出合计</b>	835.37	835.37		
上年结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	835.37	<b>支出总计</b>	835.37	835.37		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					835.37	835.37		
309	济宁市兖州区应急管理局	224			灾害防治及应急管理支出	835.37	835.37	
			01		应急管理事务	835.37	835.37	
				01	行政运行	434.51	434.51	
				06	安全监管	400.86	400.86	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	

注：本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目) 不含上年结转)

单位: 万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中: 一般公共预算安排
		合 计	835.37	835.37
301		工资福利支出	641.57	641.57
	01	基本工资	319.18	319.18
	02	津贴补贴	141.17	141.17
	03	奖金	16.48	16.48
	07	绩效工资	8.78	8.78
	08	机关事业单位基本养老保	36.05	36.05
	09	职业年金缴费	18.03	18.03
	10	职工基本医疗保险缴费	9.91	9.91
	12	其他社会保障缴费	59.26	59.26
	13	住房公积金	31.20	31.20
	99	其他工资福利支出	1.51	1.51
302		商品和服务支出	193.80	193.80
	01	办公费	44.00	44.00
	02	印刷费	45.00	45.00
	07	邮电费	13.00	13.00
	08	取暖费	7.42	7.42
	11	差旅费	6.40	6.40
	15	会议费	32.00	32.00
	17	公务接待费	4.50	4.50
	28	工会经费	6.00	6.00
	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00
	39	其他交通费用	15.78	15.78
	99	其他商品和服务支出	9.70	9.70

表 8. 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	国有资 本经营 预算			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
309	济宁市兖州 区应急管理 局	14.5	0	10	0	10	4.5

## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和重要事项 说明

### 一、2020 年部门预算情况说明

#### （一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 835.37 万元，其中：财政拨款 835.37 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2020 年支出预算为 835.37 万元，其中：基本支出 835.37 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

#### （二）财政拨款收支情况

2020 年当年财政拨款收入预算为 835.37 万元，其中：一般公共预算拨款 835.37 万元，占 100%。政府性基金预算 0 万元，占 0%，国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2020 年财政拨款支出预算为 835.37 万元，其中：

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 434.51 万元，占 52%。

2、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出 400.86 万元，占 48%。

### （三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 835.37 万元，比上年增加 18%，增加的主要原因是工资调整,在职人员增加，造成人员经费支出增加。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 835.37 万元，比上年增加 18%，增加的主要原因是工资调整,在职人员增加，造成人员经费支出增加。

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 434.51 万元，比上年增加 34%。主要是日常工作及人员工资支出和日常公用支出增加。

2、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出 400.86 万元，比上年增加 5%。主要是安全生产检查员人员工资和日常公用支出增加。

### （四）政府性基金支出预算情况

本部门 2020 年没有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

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 835.37 万元，其中：

人员经费 641.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 193.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、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、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 14.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 10 万元（其中公务用车运行维护费 10 万元），公务接待费 4.5 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平。其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费与 2019 年基本持平。

### （三）机关运行经费情况说明

兖州区应急管理局机关运行费财政拨款预算为 25.2 万元，与上年持平。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位机关所属各预算单位共有车辆 4 辆；其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 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，件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效开展情况

2020 年济宁市兖州区应急管理局财政拨款安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

## 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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（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。

十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。主要反映安全生产监管方面的支出。