

附件 1

樟树市应急管理局 2019 年度部门决算 目 录

第一部分 樟树市应急管理局概况

一、部门主要职责

1、负责应急管理工作，指导各地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。

2、贯彻执行应急管理、安全生产等法律法规规章、规程和标准，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3、指导应急预案体系建设，落实、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。

4、牵头建立我市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，依法依规统一发布灾情。

5、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，承担全市应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织

灾害应急处置工作。

6、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。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、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，按规定权限协调管理市综合性应急救援队伍，指导乡镇（街道、场）及社会应急救援力量建设。

8、负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林火灾、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。

10、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，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

11、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和下级政府安全生产工作，组织开展安全生产督查检查、考核工作。

12、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。负责监督管理工矿商贸行业驻樟中央、省、宜属企业安全生产工作。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煤矿、烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13、依法依规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。

14、开展应急管理方面的对外交流及合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改委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。

16、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。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

18、职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任

制，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：樟树市应急管理局。

本部门 2019 年年末实有人数 26 人，其中在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：樟树市应急管理局			2019年度	公开01表 金额单位：万元		
收 入				支 出		
项 目	行次	决算数		项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3		栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	387.09		一、一般公共服务支出	31	387.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00		三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00		四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00		五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00		六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9			九、卫生健康支出	39	0.00
	10			十、节能环保支出	40	0.00
	11			十一、城乡社区支出	41	0.00
	12			十二、农林水支出	42	0.00
	13			十三、交通运输支出	43	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16			十六、金融支出	46	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19			十九、住房保障支出	49	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21			二十一、灾害防治及应急管理	51	0.00
	22			二十二、其他支出	52	0.00
	23			二十三、债务还本支出	53	0.00
	24			二十四、债务付息支出	54	0.00
	25				55	
本年收入合计	26	387.09		本年支出合计	56	387.09
用事业基金弥补收支差额	27	0.00		结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00		年末结转和结余	58	0.00
	29				59	
总计	30	387.09		总计	60	387.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表						
编制单位：樟树市应急管理局				2019年度		
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	
支出功能分类科目	科目名称				小计	其中：教育
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5
201	一般公共服务支出	387.09	387.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	387.09	387.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	387.09	387.09	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。						

支出决算表						
编制单位：樟树市应急管理局				2019年度		
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
支出功能分类科目	科目名称					
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5
201	一般公共服务支出	387.09	347.44	39.65	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	387.09	347.44	39.65	0.00	0.00
2010301	行政运行	387.09	347.44	39.65	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。						

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：樟树市应急管理局

2019年度

金额

收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算
栏 次		3	栏 次		10	11
一、一般公共预算财政拨款	1	387.09	一、一般公共服务支出	31	387.09	387.09
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00
	25			55		
本年收入合计	26	387.09	本年支出合计	56	387.09	387.09
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58		
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59		
总计	30	387.09	总计	60	387.09	387.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
编制单位：樟树市应急管理局			2019年度		金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目		科目名称			
编 码					
类	款	项	1	2	3
栏次合计			387.09	347.44	39.65
201 一般公共服务支出			387.09	347.44	39.65
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			387.09	347.44	39.65
2010301 行政运行			387.09	347.44	39.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：桂林市应急管理局			2019年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	334.92	302	商品和服务支出	12.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.23	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.55	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.65	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.57	30206	电费	1.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.23	30207	邮电费	0.97	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	1.99	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	42.65	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	0.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.43	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.14	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30239	其他交通费	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.09	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39905	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		334.96	公用支出合计					12.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：樟树市应急管理局		19年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	8.93	8.93	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.92	3.92	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	3.92	3.92	
3.公务接待费	6	5.01	5.01	
（1）国内接待费	7	5.01	5.01	
其中：外事接待费	8	0.00	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	46	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	386	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：樟树市应急管理局			2019年度					
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			
支出功能 分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	
栏次 合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表

编制单位：樟树市应急管理局		公开09表
19年位：台、辆、套		
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台)	11	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 387.09 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2018 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%；本年收入合计 387.09 万元，较 2018 年减少 63.74 万元，下降 14.14%，主要原因是：2018 年收入一笔往来款(第三方技术服务费)。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 387.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 387.09 万元，其中本年支出合计 387.09 万元，较 2018 年减少 63.74 万元，下降 14.14%，主要原因是：2018 年收入一笔往来款(第三方技术服务费)；年

未结转和结余 0 万元，较 2018 年不变。

本年支出的具体构成为：基本支出 347.44 万元，占 89.76%；项目支出 39.65 万元，占 10.24%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 387.09 万元，决算数为 387.09 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 387.09 万元，决算数为 387.09 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位职能划归一般公共服务。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位职能划归一般公共服务。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 387.09 万元，其中：

（一）工资福利支出 334.82 万元，较 2018 年增加 50.52 万元，增长 17.77%，主要原因是：机构改革职能增加，人员也增加。

（二）商品和服务支出 12.48 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0.14 万元。

（四）资本性支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 8.93 万元，决算数为 8.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年增加 0.69 万元，增长 8.37%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年不变。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.01 万元，决算数为 5.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年增加 2.47 万元，增长 97.24%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：机构改革后职能增加，检查增加，接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.92 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年不变。决算数较年初预算数不变；公务用车运行维护费支出年初预算数为 3.92 万元，决算数为 3.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年减少 1.78 万元，下降 31.29%。决算数较年初预算数不变。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 12.48 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，较年初预算数增加 3.98 万元，增长 46.82%，主要原因是：2019 年机构改革职能增加，人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 58.3479 万元，其中：政府采购货物支出 6.6879 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51.66 万元。授予中小企业合同金额 58.3479

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.6879 万元，占政府采购支出总额的 11.46%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.43%。

组织对“安全生产专项经费”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在市级部门决算中反映“安全生产专项经费”项目绩效自评结果。

“安全生产专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“安全生产专项经费”项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全面排查和治理重大隐患；二是安全生产

标准化建设覆盖率高；三是全面开展安全生产宣传及培训；四是全面进行安全生产巡查、督查、检查。发现的问题及原因：一是仍有小部分企业疏于管理；二是难以杜绝小隐患的发生。下一步改进措施：一是加大对重点危险行业的监管力度；二是采用专业的第三方服务机构对全市安全生产进行综合督导和整改。

“安全生产专项经费”项目绩效自评综述：全市安全意识增强，安全事故减少、保障人民生命财产安全、促进经济发展。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费指购置公务用车的支出（含车辆购置税），包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等；公务用车运行维护费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。我局“三公”经费支出主要用于迎接上级的各项检查督查。

机关运行经费：是指为保障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。我局机关运行经费支出主要用于单位日常开销。