

关于达州市安全生产应急救援支队 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市安全生产应急救援支队职能简介:

达州市安全生产应急救援支队主要工作职责是: 达州市人民政府建立的安全生产应急救援专业队伍, 担负着达州市辖区内矿山、危险化学品、地质灾害、城市地下综合管网以及社会公共安全救援任务, 并实行了跨区域联动作战机制, 属国家矿山应急救援“特级质量标准”队伍。

(二) 达州市安全生产应急救援支队 2019 年重点工作:

2019 年达州市安全生产应急救援支队重点工作任务是对全市煤矿及非煤矿山的抢险救灾、企业预防检查等工作。

二、部门预算单位构成

达州市安全生产应急救援支队是达州市应急管理局的下属事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则, 达州市安全生产应急救援支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 灾害防治及应急管理支出、上年结转; 支出包括: 灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市安全生产应急救援支队 2019 年收支总预算 1518.3 万元, 比 2018 年收支预算总数增加 167.21 万元, 主要原因是主要原因 2018 年项目结转资金增加。

(一) 收入预算情况

达州市安全生产应急救援支队 2019 年收入预算 1518.3 万元，其中：上年结转 333.6 万，占 21.97%，一般公共预算拨款收入 1184.7 万元，占 78.03 %。

（二）支出预算情况

达州市安全生产应急救援支队 2019 年支出预算 1518.3 万元，基本支出 925.7 万元，占 60.97%；项目支出 548.2 万元，占 36.11%，成本费用支出 10 万元，占 0.66%；专项上解 34.4 万元，占 2.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市安全生产应急救援支队 2019 年财政拨款收支总预算 1518.3 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 167.21 万元，主要原因是 208 年项目结转资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1184.7 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 333.6 万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出 1312.9 万元、社会保障和就业支出 106.7 万元、卫生健康支出 34.7 万元、住房保障支出 64 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市安全生产应急救援支队 2019 年一般公共预算当年拨款 1140.3 万元，比 2018 年预算数减少 46.2 万元。主要是专项经费比去年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

灾害防治及应急管理支出 979.3 万元，占 82.66%；社会保障和就业支出 106.7 万元，占 9.01%；卫生健康支出 34.7 万元，占 2.93%；住房保障支出 64 万元，占 5.40%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):2019年预算数为979.3万元,主要用于:人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括基本工资、津贴补贴、办公费、水电费及日常业务训练等方面支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为106.7万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为34.7万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为64.00万元,主要用于:按照《达州市住房公积金管理条例》的规定由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市安全生产应急救援支队2019年一般公共预算基本支出897.9万元,其中:人员经费837.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费60.2万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市安全生产应急救援支队2019年“三公”经费财政拨款预算数46万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费42万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平，主要是2019年达州市安全生产应急救援支队无因公出国（境）。

（二）公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于学术交流、业务交流、上级检查等方面开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。单位现有公务用车11辆，其中：抢险救援车9辆、越野车2辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费42万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障日常业务及抢险救灾等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市安全生产应急救援支队2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市安全生产应急救援支队2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

达州市安全生产应急救援支队系事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，我队安排政府采购预算90万元，主要用于采购抢险救灾救援运兵车2辆。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，达州市安全生产应急救援支队共有车辆11辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆，应急救援车辆10辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，我队选取2个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指单位用于保障机构正常运行、开支日常工作的基本支出。
- 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
- 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.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。

9.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1184.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	106.7
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.7
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	64.0
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1312.9
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1184.7	本 年 支 出 合 计	1518.3
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	333.6		
收 入 总 计	1518.3	支 出 总 计	1518.3

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
类	款	项										
				合计	1518.3	925.7	548.2		44.4			
				达州市安全生产应急救援支队	1518.3	925.7	548.2		44.4			
208	05	05	217201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.7	106.7						
210	11	02	217201	事业单位医疗	34.7	34.7						
221	02	01	217201	住房公积金	64.0	64.0						
224	01	08	217201	应急救援	1307.1	720.3	542.4		44.4			
224	01	09	217201	应急管理	5.8		5.8					

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	1184.7	一、本年支出	1518.3	1184.7			333.6
一般公共预算拨款收入	1184.7	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	333.6	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	333.6	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	106.7	106.7			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	34.7	34.7			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国上海洋气象等支出					
		住房保障支出	64.0	64.0			
		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	1312.9	979.3			333.6
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	1518.3	支 出 总 计	1518.3	1184.7			333.6

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出					
		合计	1473.9	1140.3	1140.3	897.9	242.4				333.6	27.8	305.8
		达州市安全生产应急救援支队	1473.9	1140.3	1140.3	897.9	242.4				333.6	27.8	305.8
		对事业单位经常性补助	1145.9	1118.1	1118.1	895.7	222.4				27.8	27.8	
505	01	工资福利支出	843.3	835.5	835.5	835.5					7.8	7.8	
505	02	商品和服务支出	302.6	282.6	282.6	60.2	222.4				20.0	20.0	
		对事业单位资本性补助	320.0	20.0	20.0		20.0				300.0		300.0
506	01	资本性支出（一）	320.0	20.0	20.0		20.0				300.0		300.0
		对个人和家庭的补助	2.2	2.2	2.2	2.2							
509	01	社会福利和救助	2.2	2.2	2.2	2.2							
		其他支出	5.8								5.8		5.8
599	99	其他支出	5.8								5.8		5.8

項目	数量	単位	金額	備考
1	1	個	100	
2	2	個	200	
3	3	個	300	
4	4	個	400	
5	5	個	500	
6	6	個	600	
7	7	個	700	
8	8	個	800	
9	9	個	900	
10	10	個	1000	
11	11	個	1100	
12	12	個	1200	
13	13	個	1300	
14	14	個	1400	
15	15	個	1500	
16	16	個	1600	
17	17	個	1700	
18	18	個	1800	
19	19	個	1900	
20	20	個	2000	
21	21	個	2100	
22	22	個	2200	
23	23	個	2300	
24	24	個	2400	
25	25	個	2500	
26	26	個	2600	
27	27	個	2700	
28	28	個	2800	
29	29	個	2900	
30	30	個	3000	
31	31	個	3100	
32	32	個	3200	
33	33	個	3300	
34	34	個	3400	
35	35	個	3500	
36	36	個	3600	
37	37	個	3700	
38	38	個	3800	
39	39	個	3900	
40	40	個	4000	
41	41	個	4100	
42	42	個	4200	
43	43	個	4300	
44	44	個	4400	
45	45	個	4500	
46	46	個	4600	
47	47	個	4700	
48	48	個	4800	
49	49	個	4900	
50	50	個	5000	
51	51	個	5100	
52	52	個	5200	
53	53	個	5300	
54	54	個	5400	
55	55	個	5500	
56	56	個	5600	
57	57	個	5700	
58	58	個	5800	
59	59	個	5900	
60	60	個	6000	
61	61	個	6100	
62	62	個	6200	
63	63	個	6300	
64	64	個	6400	
65	65	個	6500	
66	66	個	6600	
67	67	個	6700	
68	68	個	6800	
69	69	個	6900	
70	70	個	7000	
71	71	個	7100	
72	72	個	7200	
73	73	個	7300	
74	74	個	7400	
75	75	個	7500	
76	76	個	7600	
77	77	個	7700	
78	78	個	7800	
79	79	個	7900	
80	80	個	8000	
81	81	個	8100	
82	82	個	8200	
83	83	個	8300	
84	84	個	8400	
85	85	個	8500	
86	86	個	8600	
87	87	個	8700	
88	88	個	8800	
89	89	個	8900	
90	90	個	9000	
91	91	個	9100	
92	92	個	9200	
93	93	個	9300	
94	94	個	9400	
95	95	個	9500	
96	96	個	9600	
97	97	個	9700	
98	98	個	9800	
99	99	個	9900	
100	100	個	10000	

数量×単価=金額

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	897.9	837.7	60.2
	217201		达州市安全生产应急救援支队	897.9	837.7	60.2
	301		工资福利支出	835.5	835.5	
301	01	217201	基本工资	536.0	536.0	
301	02	217201	津贴补贴	32.3	32.3	
301	07	217201	绩效工资	61.8	61.8	
301	08	217201	机关事业单位基本养老保险缴费	106.7	106.7	
301	10	217201	职工基本医疗保险缴费	34.7	34.7	
301	13	217201	住房公积金	64.0	64.0	
	302		商品和服务支出	60.2		60.2
302	01	217201	办公费	5.0		5.0
302	02	217201	印刷费	2.0		2.0
302	05	217201	水费	4.0		4.0
302	06	217201	电费	10.0		10.0
302	07	217201	邮电费	5.0		5.0
302	11	217201	差旅费	6.0		6.0
302	13	217201	维修(护)费	3.8		3.8
302	28	217201	工会经费	5.3		5.3
302	29	217201	福利费	16.1		16.1
302	99	217201	其他商品和服务支出	3.0		3.0
	303		对个人和家庭的补助	2.2	2.2	
303	05	217201	生活补助	2.1	2.1	
303	09	217201	奖励金	0.1	0.1	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	242.4
				达州市安全生产应急救援支队	242.4
				应急救援	242.4
224	01	08	217201	安全检查专项费	10.0
224	01	08	217201	创建示范队伍达标验收、内务标准化达标	15.0
224	01	08	217201	党建经费	2.4
224	01	08	217201	扶贫驻村干部工作经费	2.3
224	01	08	217201	公务车运行维护费	42.0
224	01	08	217201	公务接待费	4.0
224	01	08	217201	基地物业管理费（外墙清洗、垃圾清运、院内保洁、设施设备维护维）	16.5
224	01	08	217201	老队员复训、新队员新训等各项专业培训、老队员辞职退役费	36.7
224	01	08	217201	抢险救灾及应急救援特殊津贴	5.0
224	01	08	217201	日常训练装备维护费、比武费用	46.5
224	01	08	217201	意外伤害保险、劳保费（毛巾、手套、胶鞋、雨鞋）等支出	25.0
224	01	08	217201	专家评审费	2.0
224	01	08	217201	装备经费支出	35.0

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	46.0		42.0		42.0	4.0
217201	达州市安全生产应急救援支队	46.0		42.0		42.0	4.0

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
日常训练装备维护费、比武费用	46.5	46.5		确保应急救援装备百分之百完好，提升应急救援能力	成本测算	办公费5万元、差旅费4万元、专业材料费20万元、气体17.5万元	抵达成效	保证日常训练抢险救灾及比武工作的顺利进行		
					年底完成进度	12月底前完成				
					主要构成	业务训练维修、大比武费用开支				
装备经费支出	35.0	35.0		采购高精尖救援装备，保证各类灾害事故得到及时、高效的处置	成本测算	专用材料费15万元、专用设备购置费20万元	抵达成效	保障抢险救灾救灾工作的顺利进行		
					完成时间	12月底前完成				
					主要构成	应急救援所需要的装备				