2019年度济宁市

应急管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、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（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。组织编制全市安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关地方性法规、政府规章草案，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。指导、监督全市应急管理行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全市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）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市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）组织指导协调全市安全生产类、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）统一协调指挥全市应急救援队伍，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，负责市级专业应急救援力量建设和管理，指导县乡专业应急救援力量以及全市社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导县乡消防监督、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）贯彻执行国家、省制定的防震减灾工作法律、法规和方针政策规定。编制并组织实施本市防震减灾事业中长期发展规划。承担本市地震烈度区划、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、监督检查市政府有关部门和各县(市、区)政府安全生产工作，组织开展全市安全生产巡查、考核工作。受市政府委托或授权，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。负责全市应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，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。负责监督管理市管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央和省属（管）驻济工矿商贸行业企业安全生产工作。

（十四）负责全市非煤矿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安全生产监督管理工作。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、同时投产使用情况。

（十五）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理应急管理类、安全生产类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和调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

（十七）负责全市应急管理、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。开展对外交流与合作。

（十八）承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担市委、市政府安全生产委员会日常工作。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工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，市应急管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入市应急管理局2019年度部门决算编制范围的预算单位4个，包括：

1. 济宁市应急管理局本级
2. 济宁市应急管理综合执法支队
3. 济宁市应急保障服务中心
4. 济宁市安全生产技术服务中心

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

 公开01表

部门：济宁市应急管理局 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 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,988.45 | 一、一般公共服务支出 | 8 | 415.97 |
| 二、其他收入 | 2 | 20.02 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 9 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、资源勘探信息等支出 | 10 | 624.67 |
|  | 4 |  | 四、灾害防治及应急管理支出 | 11 | 2,347.11 |
| 本年收入合计 | 5 | 3008.47 | 本年支出合计 | 12 | 3387.75 |
| 年初结转和结余 | 6 | 1373.46 | 年末结转和结余 | 13 | 994.19 |
| 总计 | 7 | 4381.94 | 总计 | 14 | 4381.94 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能出现尾差。

收入决算表

 公开02表

部门：济宁市应急管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | 3,008.47 | 2,988.45 |  |  |  |  | 20.02 |
| **201** | **一般公共服务支出** | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |
| **20104** | **发展与改革事务** | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |
| 2010408 | 物价管理 | 0.67　 | 0.67　 |  |  |  |  | 　 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | 2,987.78　 | 2,987.78　 |  |  |  |  | 　 |
| **22401** | **应急管理事务** | 2,987.78　 | 2,987.78　 |  |  |  |  |  |
| 2240101 | 行政运行 | 805.59　 | 805.59　 |  |  |  |  |  |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 7.50　 | 7.50　 |  |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 933.13　 | 933.13　 |  |  |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 710.00　 | 710.00　 |  |  |  |  |  |
| 2240150 | 事业运行 | 411.55 | 411.55 |  |  |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | 20.02 |  |  |  |  |  | 20.02 |
| **22999** | **其他支出** | 20.02 |  |  |  |  |  | 20.02 |
| 2299901 | 其他支出 | 20.02 |  |  |  |  |  | 20.02 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能出现尾差。

支出决算表

 公开03表

 部门：济宁市应急管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 3,387.75 | 1,168.19 | 2,219.56 |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | 415.97 | 0.67 | 415.30 |  |  | 　 |
| **20104** | **发展与改革事务** | 0.67 | 0.67 |  |  |  | 　 |
| 2010408 | 物价管理 | 0.67 | 0.67 |  |  |  | 　 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | 415.30 |  | 415.30 |  |  | 　 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 415.30 |  | 415.30 |  |  |  |
| **215** | **资源勘探信息等支出** | 624.67 |  | 624.67 |  |  |  |
| **21505** | **工业和信息产业监管** | 624.67 |  | 624.67 |  |  |  |
| 2150511 | 电子专项工程 | 624.67 |  | 624.67 |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | 2,347.11 | 1,167.52 | 1,179.59 |  |  |  |
| 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  | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **22401** | **应急管理事务** | 2,227.18 | 1,167.52 | 1,059.66 |  |  |  |
| 2240101 | 行政运行 | 805.57 | 805.57 |  |  |  |  |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 1,007.50 | 21.05 | 986.45 |  |  |  |
| 2240150 | 事业运行 | 406.17 | 340.52 | 65.65 |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 0.44 | 0.38 | 0.06 |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | 119.93 |  | 119.93 |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 119.93 |  | 119.93 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能出现尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济宁市应急管理局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,988.45 | 一、一般公共服务支出 | 8 | 415.97 | 415.97 | 　 |
|  | 2 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 9 | 624.67 | 624.67 |  |
|  | 3 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 10 | 2,347.11 | 2,347.11 |  |
| 本年收入合计 | 4 | 2,988.45 | 本年支出合计 | 11 | 3,387.74 | 3,387.74 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 5 | 1,373.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 12 | 974.17 | 974.17 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 6 | 1,373.46 |  | 13 |  |  |  |
| 总计 | 7 | 4,361.91 | 总计 | 14 | 4,361.91 | 4,361.91 |  |

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能出现尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济宁市应急管理局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | 3,387.74 | 1168.19 | 2219.55 |
| **201** | **一般公共服务支出** | 415.97 | 0.67 | 415.30 |
| **20104** | **发展与改革事务** | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | 415.30 | 0.00 | 415.30 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 415.30 | 0.00 | 415.30 |
| **215** | **资源勘探信息等支出** | 624.67 | 0.00 | 624.67 |
| **21505** | **工业和信息产业监管** | 624.67 | 0.00 | 624.67 |
| 2150511 | 电子专项工程 | 624.67 | 0.00 | 624.67 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | 2,347.11 | 1,167.52 | 1,179.59 |
| **22401** | **应急管理事务** | 2,227.18 | 1,167.52 | 1,059.66 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| 2240101 | 行政运行 | 805.57 | 805.57 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
| 2240106 | 安全监管 | 1,007.50 | 21.05 | 986.45 |
| 2240150 | 事业运行 | 406.17 | 340.52 | 65.65 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 0.44 | 0.38 | 0.06 |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | 119.93 | 0.00 | 119.93 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 119.93 | 0.00 | 119.93 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能出现尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：济宁市应急管理局 单位：万元

| 人员经费 | 公用经费 |
| --- | --- |
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,016.87 | 302 | 商品和服务支出 | 119.77 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 304.44 | 30201 | 办公费 | 16.49 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 319.96 | 30202 | 印刷费 | 2.18 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 155.01 | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 18.28 | 30205 | 水费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.27 | 30206 | 电费 | 0.18 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.96 | 30207 | 邮电费 | 12.18 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.48 | 30208 | 取暖费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 1.44 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.11 | 30211 | 差旅费 | 3.92 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 93.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修(护)费 | 0.38 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 0.04 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.55 | 30215 | 会议费 | 0.41 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 | 退休费 | 23.78 | 30217 | 公务接待费 | 0.8 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.02 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30306 | 救济费 | 1.04 | 30226 | 劳务费 | 3.72 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 8.26 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 9.49 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 4.41 | 30229 | 福利费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.26 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.30 | 30239 | 其他交通费用 | 38.58 | 31204 | 费用补贴 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.42 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  |  |  |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 1,048.42 | 公用经费合计 | 119.77 |

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能出现尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　 公开07表

部门：济宁市应急管理局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预 算 数 | 决 算 数　 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 1.00 | 3.86 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 3.06 | 0.80 |

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“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能出现尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：济宁市应急管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能出现尾差。

2.济宁市应急管理局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出，故本表无数据

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 4381.94 万元与 2018 年相比，收、支总计各增加 1441.96 万元，增长 49.05%。主要是2019年机构改革后，省级安全生产和应急管理专项资金增加，应急管理局新成立了 2 个事业单位，增加了人员，收支决算相应增加。

2019年度收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3008.47 万元，其中：财政拨款收入2988.45 万元，占99.33%；其他收入20.02 万元，占 0.67%。



2019年度收入决算结构图

三、支出决算情况说明

本年支出合计3387.75 万元，其中：基本支出 1168.19万元，占 34.48%；项目支出 2219.56 万元，占65.52%。



2019年度支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 4361.91 万元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各增加 1421.93 万元，增长48.37%。主要是一般公共预算财政拨款增加、灾害防治及应急管理支出增加。

2019年度财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3387.74 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 1354.48 万元，增长 66.62%。主要是 2019年机构改革后，应急管理局增加了防汛救灾、森林防火等多项职能，防灾救灾支出相应增加；新成立了 2 个事业单位，增加了部分人员，人员经费增加；建成了济宁市应急管理大数据指挥中心项目，增加了项目支出。

2019年度财政拨款支出决算变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3387.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）415.97 万元，占12.28%；资源勘探信息等支出（类）624.67 万元，占 18.44%；灾害防治及应急管理支出（类）2347.11 万元，占69.28%。



**2019年度财政拨款支出决算结构图**

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1483.6 万元，支出决算为 3387.74 万元，完成年初预算的228.35%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，应急管理部门职责增多，增加了灾害防治及应急管理支出；新成立 2 个下属事业单位，人员支出增加；2019 年建成了济宁市应急管理大数据指挥中心，项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。主要反映用于机构改革后新转隶人员经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.67 万元。决算数大于预算数主要原因是机构改革后部门职责增多，新转隶人员一名，随转隶人员划转人员经费。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于安全生产和应急管理宣传、防汛应急救援、购买办公家具和办公设备、安全生产培训。年初预算为0 万元，支出决算为 415.3万元。决算数大于预算数主要原因是机构改革后划转的部门职责较多，对安全生产、防灾减灾、应急管理工作的宣传力度增大，宣传支出增多；承办了全省防汛抢险应急救援综合演练活动，增加了演练支出；新成立2 个下属事业单位，增加了人员支出；组织开展了安全生产内训师和安全生产培训进企业、进县市区等系列安全生产培训活动，培训支出增加。

3、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）电子专项工程（项）。主要反映用于济宁市应急管理大数据指挥中心支出。年初预算为0万元，支出决算为624.67万元。决算数大于预算数主要原因是机构改革后，启动建设了济宁市应急管理大数据指挥中心项目，项目支出增加。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于部门行政运行支出。年初预算为 762.71万元，支出决算为 805.57 万元，完成年初预算的 105.62%。决算数大于预算数主要原因是机构改革后，应急管理部门增加了防汛抗旱、减灾救灾、森林防火等多项工作职责，支出相应增加。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于部门会议支出。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5万元，决算数与年初预算基本持平主要原因是按照安排部署召开各项会议。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。主要反映用于安全生产专项支出、乡镇安全检查员奖补支出、应急演练支出。年初预算为696 万元，支出决算为 1007.5万元，完成年初预算的144.76%。决算数大于预算数主要原因是机构改革后，应急管理部门职责增加较多，工作任务量急剧加大，应急管理事务开支相应增加。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。主要反映用于人员支出。年初预算为 17.39万元，支出决算为 406.17 万元，完成年初预算的 2335.65%。决算数大于预算数主要原因是 2019 年新成立 2 个下属事业单位（济宁市应急管理综合执法支队和济宁市应急保障服务中心），人员支出增加。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。主要反映用于人员支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元。决算数大于预算数主要原因是用于 2019 年下属事业单位济宁市安全生产技术服务中心的第一季度绩效工资。

9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。主要反映用于自然灾害救灾支出。年初预算为0万元，支出决算为119.93万元。决算数大于预算数主要原因是机构改革后，应急管理局增加了防汛抗旱的职能，用于防汛应急物资采购支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1168.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1048.42 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 119.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

市应急管理局2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费决算数为3.86 万元（含局机关及 3 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.06 万元，公务接待费 0.8 万元。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少1.64万元，主要原因是公务用车购置及运行费减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 1.44 万元、公务接待费减少 0.2 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是下属事业单位济宁市安全生产技术服务中心收回了一辆公务用车。公务接待费减少的主要原因是压缩了公务接待费用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0 万元；公务用车运行维护费 3.06 万元。主要用于下属事业单位济宁市安全生产技术服务中心公务用车购买保险、加油和维修保养。2019 年济宁市应急管理局所属事业单位济宁市安全生产技术服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为0.8万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的20.73%。其中，国内接待费0.8万元，主要用于接待应急管理部、其他地市调研组，共计接待 3 批次，17人次（含外事接待0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，济宁市应急管理局机关运行经费支出 110.47万元，比 2018 年减少 2.87 万元，减少 2.53%，与上年基本持平。主要是机关运行需求减少。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购金额 189.97 万元，其中：政府采购货物金额 60.83 万元、政府采购工程金额 129.15 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车辆、一般执法执勤用车 1 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）。

（四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，济宁市应急管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金1309.92万元，占部门预算项目支出总额的100%，主要原因是按照相关要求进行自评。

组织对“上年结转”（济宁市应急管理局）“上年结转”（济宁市安全生产技术服务中心）、“会议经费”、“安全生产专项资金”、“乡镇安全检查员奖补资金”、“安全生产考试等费用”等6个项目开展了部门评价，涉及资金1309.92万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述6个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**济宁市应急管理局2019年度市级部门预算项目绩效自评的6个项目中，有5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度济宁市应急管理局项目支出绩效自评情况，以及“上年结转”（济宁市应急管理局）“上年结转”（济宁市安全生产技术服务中心）、“会议经费”、“安全生产专项资金”、“乡镇安全检查员奖补资金”、“安全生产考试等费用”等6个项目的绩效自评具体结果。

**3、部门评价项目绩效评价结果**

以“上年结转”（济宁市应急管理局）项目为例，该项目绩效评价综合得分90.8，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十七、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十八、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）电子专项工程（项）：反映电子专项工程支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）行政运行（项）：反映行政事业单位（包含实行公务员管理的事业单位）基本支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政事业单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包含行政事业单位（包含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助，扑救森林草原火灾补助的支出。

第五部分

 附 件

|  |
| --- |
| 2019年度济宁市应急管理局部门预算项目绩效自评情况汇总表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|
|
| 1 | 上年结转资金 | 济宁市应急管理局 | 90.8 | 优 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

|  |
| --- |
| 市级预算项目支出绩效自评表 |
| **项目名称** | 上年结转资金 | **主管部门** | 济宁市安全生产监督管理局 |
| **项目预算 执行情况 （10分）**  | 项目资金 （万元）  | 年初预算数 | 全年预算数 （A）  | 全年执行数 （B）  | 分值 | 执行率 （B/A)  | 得分 |
| 年度资金总额 | 800 | 800 | 624.67 | 10.00 | 78.08% | 7.8 |
| 其中 | 当年拨款 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转 | 800 | 800 | 624.67 | 10.00 | 78.08% | 7.8 |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **实际完成情况** |
| 紧扣我市安全生产形势发展需要，充分利用移动智能、云计算、物联网、大数据等现代信息技术，依托电子政务云平台，构建覆盖市、县、乡级安监机构、安委会成员单位、中介机构、以及企业的安全生产大数据指挥中心。通过建设好用、管用、实用的安全生产信息化管理平台，提高政府安全监管能力和企业安全管理水平，提高公众安全意识，形成安全发展的社会氛围，促进我市安全生产形势持续稳定好转。 | 各安全生产监管系统、各应急救援指挥系统的研发工作已经基本完成，实现了主要系统功能，并全部部署到政务云平台。 |
| 绩 效 指 标  | 一级 指标  | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产 出 指 标 （50分）  | 数量指标 | 系统开发数量 | 19个 | 19个 | 20 | 20.00 |  |
| 质量指标 | 支持并发用户数 | ≥30% | ≥30% | 10 | 10.00 |  |
| 普通页面的响应速度平均时间 | ≤2秒 | ≤2秒 | 10 | 10.00 |  |
| GIS系统页面的平均响应时间 | ≤2秒 | ≤3秒 | 5 | 3.00 | 偏差原因：平台集成的原有GIS系统集成的地图服务存在技术缺陷，特别是通过地图搜索展示大批量应急资源信息时运算复杂，响应时间较长。下一步改进措施：申请、改用应急管理部EGIS地图服务，改进GIS系统运算方法、修补缺陷。 |
| 应急救援辅助方案生成时间 | ≤2秒 | ≤2秒 | 5 | 5.00 |  |
| 平均年故障时间 | <7天 | <7天 | 5 | 5.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全监管能力提升 | 提高安全监管效率，提升事故应急救援能力 | 良好 | 30 | 30.00 |  |
|  | 总分 | 100 | 90.8 |  |

2019年度济宁市应急管理局绩效评价报告

一、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年,市应急局收到市财政局拨付的项目资金800万元,项目资金已全部到位。

2.项目资金执行情况分析

2019年,该项目执行数为624.67万元,完成项目总金额的78.08%。原因为按合同约定执行三期付款,2019年支付第一期费用。

3.项目资金管理情况分析

该项目资金按项目安排实际使用,专款专用,无挤占挪用情况。

（二）绩效目标完成情况分析

已搭建起各安全生产监管系统的基础框架,实现了企业监管、中介机构监管、培训机构监管、专家库管理等应用的基础功能,并导入部分数据;各应急救援指挥系统的研发工作已经基本完成,实现了应急值守、应急资源信息管理、辅助决策、指挥调度和总结评估的主要系统功能,并全部部署到政务云平台。

(三）产出指标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标

经过19个业务子系统的并行开发,已搭建起各系统基础框架,并实现了主要功能。

(2)质量指标

经测试,平台目前支持并发用户数量≥30%,普通页面响应速度平均时间≤2秒,GS系统页面的平均响应时间≤3秒,应急救援辅助方案生成时间≤2秒,平均年故障时间<7天,普通故障平均故障修复时间<60分钟。基本实现年度质量指标要求。

2.效益指标完成情况分析

平台改变应急管理工作的模式和方法,一是可实现为全生产企业的在线监管,保留可追溯的历史资料,让档案的收集和管理系统化,可提高安全监管效率;二是可进行快捷的事故发生地点定位和周边应急资源信息的查找,便于对相关人员进行短信告知语音呼叫,有效提升事故应急救援能力,指标完成度良好。

二、偏离绩效目标的原因和下步改进措施

1.偏离绩效目标的原因

平台集成的原有GIS系统集成的地图服务存在技术缺陷,特别是通过地图搜索展示大批量应急资源信息时运算复杂,GIS系统页面的平均响应时间较长。

2.下步改进措施

申请、改用应急管理部EGiS地图服务,改进GIS系统运算方法、修补缺陷。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目自评结果按市财政局要求进行公开。