

2019年度  
临沂市应急管理局  
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

根据中共临沂市委办公室市政府办公室关于印发《中共临沂市委市直机关工作委员会等19个部门单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（办字〔2019〕28号），我局的主要职责是：

（1）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。检查落实全市地震应急工作。

（2）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，在立法权限内起草有关地方性法规、政府规章草案及有关地方标准和规程并监督实施。指导、监督县区安全生产行政执法工作。

（3）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。

（4）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。

（5）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较大灾害应急处置工作。

（6）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。

（7）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，指导县区专业应急救援力量以及社会应急救援力量建设。

（8）负责消防工作，指导县区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）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。

（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，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配市级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。

（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各县区政府安全生产

工作，组织开展全市安全生产督查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，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。

（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。监督检查工矿商贸生产经营单位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，指导监督辖区内工矿商贸行业中央、省驻临企业安全生产工作。

（13）负责全市权限范围内非煤矿山企业、危险化学品生产企业、烟花爆竹企业安全生产准入管理工作和金属冶炼建设项目安全设施设计审查工作，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管综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（14）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（煤矿除外）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。

(15) 指导协调全市安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和评价工作。

(16) 会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，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。

(17) 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。

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

(19) 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，临沂市应急管理局部门决算包括：临沂市应急管理局本级决算、临沂市安全生产监察支队事业单位决算、临沂市应急救援指挥中心事业单位决算、临沂市应急保障服务中心事业单位决算。

纳入临沂市应急管理局2019年度部门决算编制范围的预算单位4个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市应急管理局	
2	临沂市安全生产监察支队	
3	临沂市应急救援指挥中心	
4	临沂市应急保障服务中心	



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：临沂市应急管理局

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	4153.00	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	267.06
	9		九、卫生健康支出	39	85.61
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	114.84
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	8.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	3588.99
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	4153.00	本年支出合计	56	4064.49
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	183.13	年末结转和结余	58	271.63
	29			59	
总计	30	4336.13	总计	60	4336.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

部门：临沂市应急管理局

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		4153.00	4153.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	267.06	267.06	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	267.06	267.06	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.65	8.65	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	177.03	177.03	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	79.45	79.45	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	85.61	85.61	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	85.61	85.61	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	77.48	77.48	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13	0	0	0	0	0
213	农林水支出	97.90	97.90	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	15.00	15.00	0	0	0	0	0
2130234	防灾减灾	15.00	15.00	0	0	0	0	0
21303	水利	82.90	82.90	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	64.44	64.44	0	0	0	0	0
2130314	防汛	18.46	18.46	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	3702.42	3702.42	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	3564.87	3564.87	0	0	0	0	0
2240101	行政运行	1702.95	1702.95	0	0	0	0	0
2240103	机关服务	33.43	33.43	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	1141.12	1141.12	0	0	0	0	0
2240109	应急管理	151.25	151.25	0	0	0	0	0
2240150	事业运行	164.77	164.77	0	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	371.35	371.35	0	0	0	0	0

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
22404	煤矿安全	137.55	137.55	0	0	0	0	0
2240401	行政运行	84.60	84.60	0	0	0	0	0
2240450	事业运行	42.95	42.95	0	0	0	0	0
2240499	其他煤矿安全支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

部门：临沂市应急管理局

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		4064.49	2449.08	1615.41	0	0	0
208	社会保障和就业支出	267.06	267.06	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	267.06	267.06	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.65	8.65	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.03	177.03	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.45	79.45	0	0	0	0
210	卫生健康支出	85.61	85.61	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	85.61	85.61	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	77.48	77.48	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13	0	0	0	0
213	农林水支出	114.84	64.44	50.40	0	0	0
21302	林业和草原	13.23	0	13.23	0	0	0
2130234	防灾减灾	13.23	0	13.23	0	0	0
21303	水利	101.60	64.44	37.16	0	0	0
2130301	行政运行	64.44	64.44	0	0	0	0
2130314	防汛	37.16	0	37.16	0	0	0
215	资源勘探信息支出	8.00	8.00	0	0	0	0
21501	资源勘探开发	8.00	8.00	0	0	0	0
2150101	行政运行	8.00	8.00	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	3588.99	2023.97	1565.01	0	0	0
22401	应急管理事务	3451.43	1896.42	1555.01	0	0	0
2240101	行政运行	1703.22	1698.22	5.00	0	0	0
2240103	机关服务	33.43	33.43	0	0	0	0
2240106	安全监管	970.50	0	970.50	0	0	0

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
2240108	应急救援	16.98	0	16.98	0	0	0
2240109	应急管理	151.25	0	151.25	0	0	0
2240150	事业运行	164.77	164.77	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	411.29	0	411.29	0	0	0
22404	煤矿安全	137.55	127.55	10.00	0	0	0
2240401	行政运行	84.60	84.60	0	0	0	0
2240450	事业运行	42.95	42.95	0	0	0	0
2240499	其他煤矿安全支出	10.00	0	10.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市应急管理局

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	4153.00	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	267.06	267.06	0
	9		九、卫生健康支出	39	85.61	85.61	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	114.84	114.84	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	8.00	8.00	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	3588.99	3588.99	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	4153.00	本年支出合计	56	4064.49	4064.49	0
年初财政拨款结转和结余	27	183.13	年末财政拨款结转和结余	57	271.63	271.63	0
一、一般公共预算财政拨款	28	183.13		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	4336.13	总计	60	4336.13	4336.13	0

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市应急管理局

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		4064.49	2449.08	1615.41
208	社会保障和就业支出	267.06	267.06	0
20805	行政事业单位离退休	267.06	267.06	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.65	8.65	0
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.03	177.03	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.45	79.45	0
210	卫生健康支出	85.61	85.61	0
21011	行政事业单位医疗	85.61	85.61	0
2101101	行政单位医疗	77.48	77.48	0
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13	0
213	农林水支出	114.84	64.44	50.40
21302	林业和草原	13.23	0	13.23
2130234	防灾减灾	13.23	0	13.23
21303	水利	101.60	64.44	37.16
2130301	行政运行	64.44	64.44	0
2130314	防汛	37.16	0	37.16
215	资源勘探信息等支出	8.00	8.00	0
21501	资源勘探开发	8.00	8.00	0
2150101	行政运行	8.00	8.00	0
224	灾害防治及应急管理支出	3588.99	2023.97	1565.01
22401	应急管理事务	3451.43	1896.42	1555.01
2240101	行政运行	1703.22	1698.22	5.00
2240103	机关服务	33.43	33.43	0
2240106	安全监管	970.50	0	970.50



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
2240108	应急救援	16.98	0	16.98
2240109	应急管理	151.25	0	151.25
2240150	事业运行	164.77	164.77	0
2240199	其他应急管理支出	411.29	0	411.29
22404	煤矿安全	137.55	127.55	10.00
2240401	行政运行	84.60	84.60	0
2240450	事业运行	42.95	42.95	0
2240499	其他煤矿安全支出	10.00	0	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市应急管理局

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	2091.05	302	商品和服务支出	304.99	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	566.40	30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	613.78	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	225.42	30203	咨询费	0.27	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	115.63	30205	水费	1.13	310	资本性支出	7.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.95	30206	电费	47.80	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	83.49	30207	邮电费	3.53	31002	办公设备购置	7.26
30110	职工基本医疗保险缴费	69.64	30208	取暖费	30.33	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	21.61	30209	物业管理费	22.73	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	7.00	30211	差旅费	2.88	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	183.74	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	24.31	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	28.39	30214	租赁费	1.60	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	45.79	30215	会议费	1.40	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	17.55	30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	18.81	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	37.72	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.35	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	9.28	30239	其他交通费用	77.13	31204	费用补贴	0

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
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	46.96	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		2136.83	公用经费合计					312.25

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：临沂市应急管理局

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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
80.00	0	74.00	0	74.00	6.00	48.94	0	45.18	0	45.18	3.76

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，决算数是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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市应急管理局

单位：万元

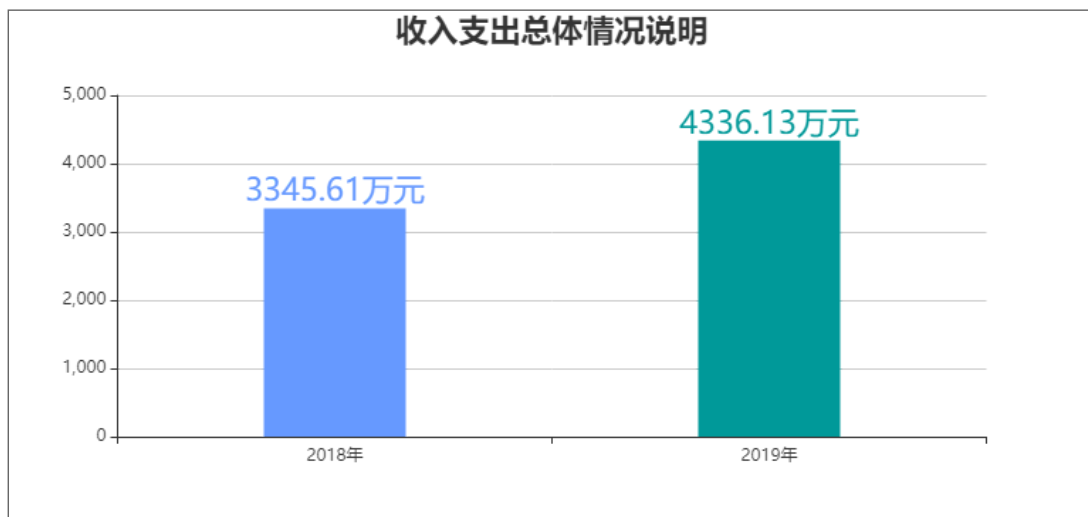
项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。  
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

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

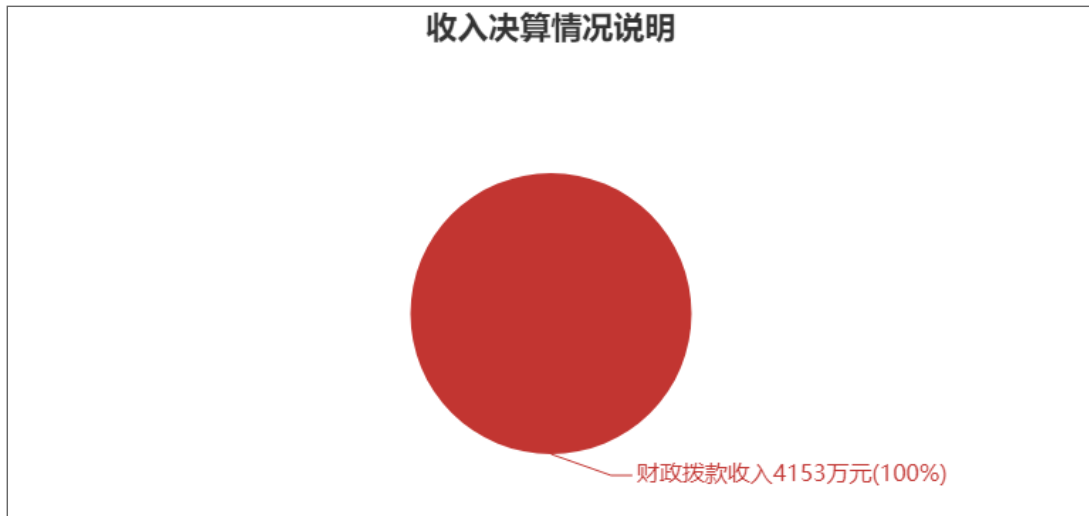
2019年度收、支总计4336.13万元。与2018年相比，收、支总计各增加990.52万元，增长29.61%。主要是根据市级机构改革方案，组建市应急管理局，划入原市安全生产监督管理局的职责，以及市政府办公室的应急管理职责，市公安局的消防管理职责，市民政局的救灾职责，市国土资源局的地质灾害防治相关职责，市水利局的水旱灾害防治相关职责，市林业局的森林防火相关职责，市畜牧局承担的草原（地）防火相关行政职能，市地震局（市地震检测中心台）承担的行政职能，以及市防汛抗旱指挥部、市减灾委员会、市抗震救灾指挥部、市森林防火指挥部等有关职责，涉及2019年经费预算在部门间进行调整，相应收支增加。



## 二、收入决算情况说明

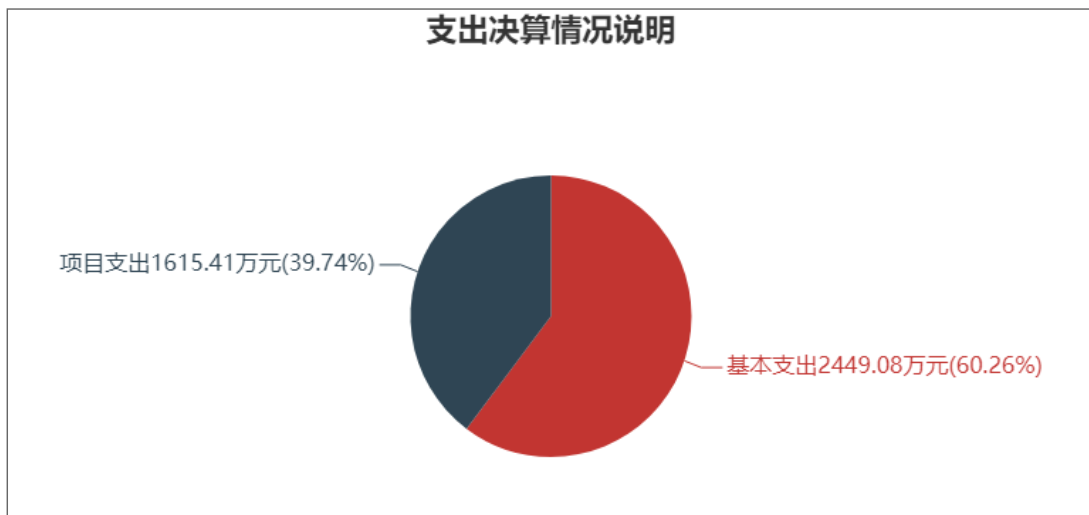
本年收入合计4153万元，其中：财政拨款收入4153万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0

万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计4064.49万元，其中：基本支出2449.08万元，占60.26%；项目支出1615.41万元，占39.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

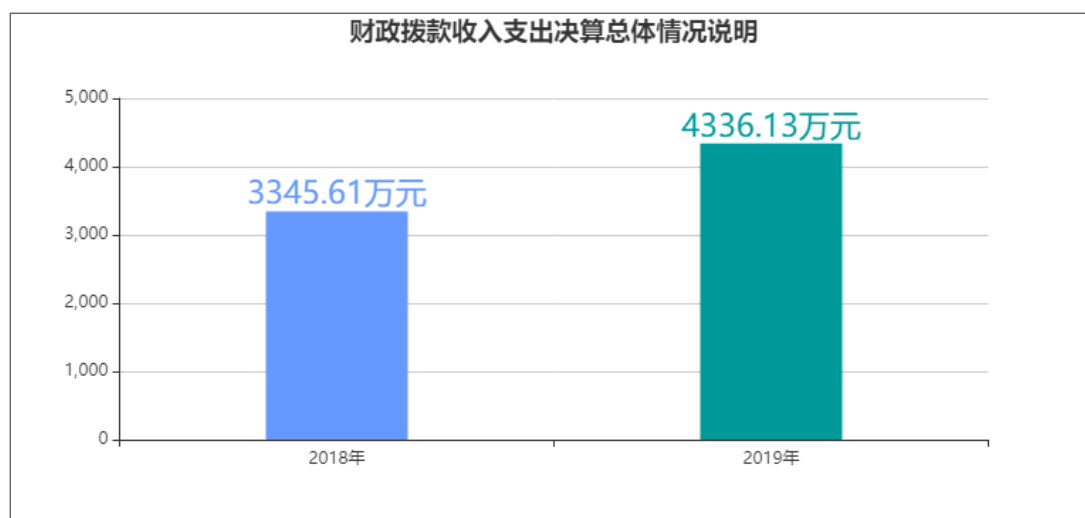


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4336.13万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加990.52万元,增



长29.61%。主要是根据市级机构改革方案，组建市应急管理局，划入原市安全生产监督管理局的职责，以及市人民政府办公室的应急管理职责，市公安局的消防管理职责，市民政局的救灾职责，市国土资源局的地质灾害防治相关职责，市水利局的水旱灾害防治相关职责，市林业局的森林防火相关职责，市畜牧局承担的草原（地）防火相关行政职能，市地震局（市地震检测中心台）承担的行政职能，以及市防汛抗旱指挥部、市减灾委员会、市抗震救灾指挥部、市森林防火指挥部等有关职责，涉及2019年经费预算在部门间进行调整，相应收支增加。

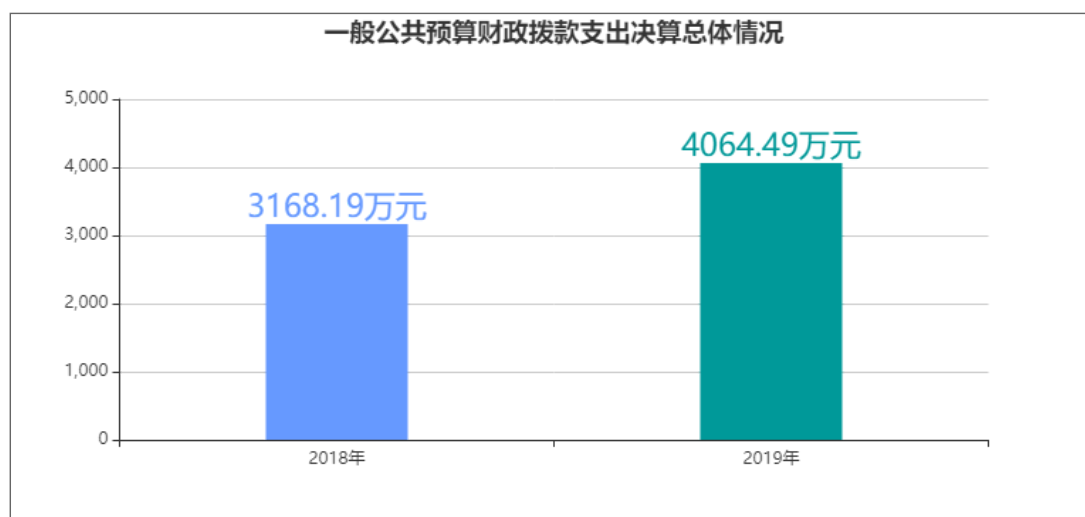


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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4064.49万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加896.30万元，增长28.29%。主要原因是根据市级机构改革方案，组建市应急管理局，划

入原市安全生产监督管理局的职责，以及市政府办公室的应急管理职责，市公安局的消防管理职责，市民政局的救灾职责，市国土资源局的地质灾害防治相关职责，市水利局的水旱灾害防治相关职责，市林业局的森林防火相关职责，市畜牧局承担的草原（地）防火相关行政职能，市地震局（市地震检测中心台）承担的行政职能，以及市防汛抗旱指挥部、市减灾委员会、市抗震救灾指挥部、市森林防火指挥部等有关职责，涉及2019年经费预算在部门间进行调整，相应收支增加。

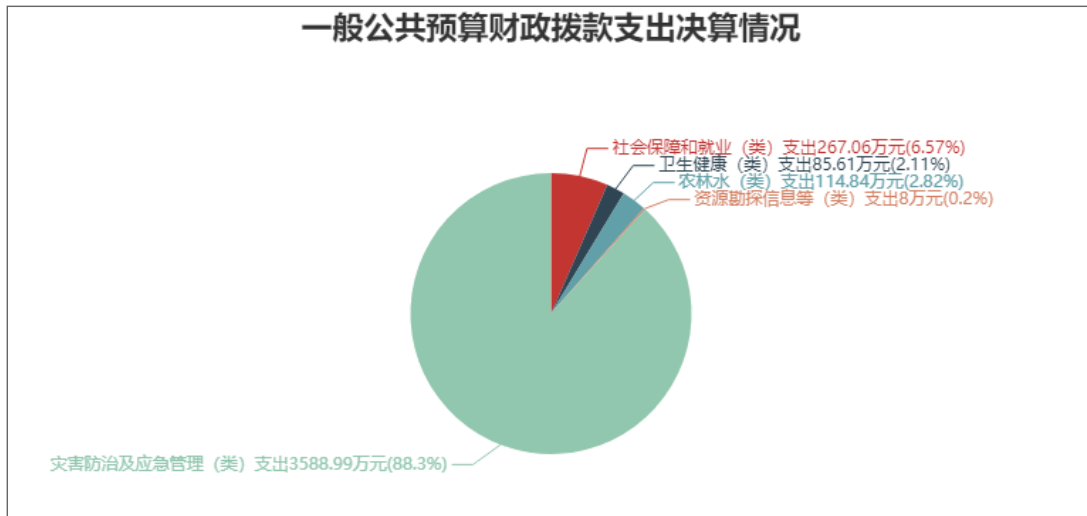


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4064.49万元，主要用于以下方面：

- （1）社会保障和就业（类）支出267.06万元，占6.57%；
- （2）卫生健康（类）支出85.61万元，占2.11%；
- （3）农林水（类）支出114.84万元，占2.82%；
- （4）资源勘探信息等（类）支出8万元，占0.2%；

(5) 灾害防治及应急管理（类）支出3588.99万元，占88.3%。



### （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3191.63万元，支出决算为4064.49万元，完成年初预算的127.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是经费划转所致，根据市级机构改革方案，市民政局的救灾职责，市国土资源局的地质灾害防治相关职责，市水利局的水旱灾害防治相关职责，市林业局的森林防火相关职责，以及市防汛抗旱指挥部、市森林防火指挥部等有关职责，相关经费划入我局执行。

其中：

#### （1）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于局机关退休人员支出。年初预算为11.33万元，支出决算为8.65万元，完成年初预

算的76.35%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革退休人员变动，支出相应减少。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于局所属事业单位退休人员支出。年初预算为1.06万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的181.13%。决算数大于年初预算数主要原因是根据市级机构改革方案，原市森林防火指挥部办公室划入我局管理，经费相应划转至我局。

3. 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）。主要反映用于局所属行政事业单位缴纳养老保险支出。年初预算为155.69万元，支出决算为177.03万元，完成年初预算的113.71%。决算数大于年初预算数主要原因是根据市级机构改革方案，划入市政府办公室的应急管理职责，市民政局的救灾职责，市国土资源局的地质灾害防治相关职责，以及市森林防火指挥部有关职责，经费相应划转至我局。

4. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于局所属行政事业单位缴纳职业年金支出。年初预算为62.27万元，支出决算为79.45万元，完成年初预算的127.59%。决算数大于年初预算数主要原因是根据市级机构改革方案，划入市政府办公室的应急管理职责，市民政局的救灾职责，市国土

资源局的地质灾害防治相关职责，以及市森林防火指挥部有关职责，经费相应划转至我局。

## (2) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于局机关医疗保险费用支出。年初预算为58.91万元，支出决算为77.48万元，完成年初预算的131.52%。决算数大于年初预算数主要原因是根据市级机构改革方案，划入市政府办公室的应急管理职责，市民政局的救灾职责，市国土资源局的地质灾害防治相关职责，以及市森林防火指挥部有关职责，经费相应划转至我局。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于局所属事业单位医疗保险费用支出。年初预算为7.04万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的115.48%。决算数大于年初预算数主要原因是根据市级机构改革方案，划入市政府办公室的应急管理职责，市民政局的救灾职责，市国土资源局的地质灾害防治相关职责，以及市森林防火指挥部有关职责，经费相应划转至我局。

## (3) 农林水支出（类）

1. 林业和草原（款）防灾减灾（项）。主要反映用于全市森林消防指挥员和消防员培训和演练。年初预算为0万元，支出决算为13.23万元，年初无预算，决算数

大于年初预算数主要原因是根据市级机构改革方案，划入市公安局的消防管理职责，市林业局的森林防火相关职责，以及市森林防火指挥部有关职责，经费相应划转至我局。

2. 水利（款）行政运行（项）。主要反映用于划入我局的转隶人员工资保障，日常公用经费等运转支出。年初预算为0万元，支出决算为64.44万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是根据市级机构改革方案，划入原水利局水旱灾害防治相关职责，经费相应划转至我局。

3. 水利（款）防汛（项）。主要反映用于全市防汛物资购买和划转到我局的防汛工程尾款。年初预算为0万元，支出决算为37.16万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是根据市级机构改革方案，划入市防汛抗旱指挥部相关职责，经费相应划转至我局。

#### (4) 资源勘探信息等支出（类）

1. 资源勘探开发（款）行政运行（项）。主要反映用于安全事故举报奖励。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是根据实际发生情况，年度预算执行中追加该笔资金。

#### (5) 灾害防治及应急管理支出（类）

1. 应急管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于我局人员工资保障，日常公用经费等运转支出。年初预算为1480.69万元，支出决算为1703.22万元，完成年初预算的115.03%。决算数大于年初预算数主要原因是根据市级机构改革方案，划入市政府办公室的应急管理职责，市民政局的救灾职责，市国土资源局的地质灾害防治相关职责，以及市森林防火指挥部有关职责，经费相应划转至我局，以及执行中追加了新进人员工资预算等人员经费。

2. 应急管理事务（款）机关服务（项）。主要反映用于我局机关业务类项目支出。年初预算为22.5万元，支出决算为33.43万元，完成年初预算的148.58%。决算数大于年初预算数主要原因是市级机构改革职能增加，经费相应划转至我局。

3. 应急管理事务（款）安全监管（项）。主要反映用于开展应急管理和安全生产重点隐患治理、风险防控、安全生产执法检查等支出。年初预算为1060万元，支出决算为970.50万元，完成年初预算的91.56%。决算数小于年初预算数主要原因是项目完成，结余资金由财政按规定收回统筹。

4. 应急管理事务（款）应急救援（项）。主要反映用于开展应急救援演练支出。年初预算为0万元，支出决算为16.98万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主

要原因是根据市级机构改革方案，划入市防汛抗旱指挥部相关职责，经费相应划转至我局。

5. 应急管理事务（款）应急管理（项）。主要反映用于开展公益宣传、应急管理信息化建设、综合协调保障等方面的支出。年初预算为155万元，支出决算为151.25万元，完成年初预算的97.58%。决算数小于年初预算数主要原因是项目完成，结余资金由财政按规定收回统筹。

6. 应急管理事务（款）事业运行（项）。主要反映用于所属事业单位用于保障机构正常运行的支出。年初预算为177.14万元，支出决算为164.77万元，完成年初预算的93.02%。决算数小于年初预算数主要原因是深入贯彻落实中央八项规定，严格执行厉行节约制度，切实降低机关运行经费。

7. 应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。主要反映用于应急救援实训基地工程建设款项支付和考核服务尾款。年初预算为0万元，支出决算为411.29万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是根据工程进度实际情况，年度预算执行中追加该项目资金。

8. 煤矿安全（款）行政运行（项）。主要反映用于原煤矿安全生产监控中心人员工资保障，日常公用经费等运转支出。年初预算为0万元，支出决算为84.60万



元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是根据市级机构改革方案，划入煤矿安全生产监控中心人员，经费相应划转至我局。

9. 煤矿安全（款）事业运行（项）。主要反映用于用于保障原煤矿安全生产监控中心机构正常运行的支出。年初预算为0万元，支出决算为42.95万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是根据市级机构改革方案，划入煤矿安全生产监控中心人员，经费相应划转至我局。

10. 煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）。主要反映用于工勤人员工资支出。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是根据市级机构改革方案，划入煤矿安全生产监控中心2名工勤人员，经费相应划转至我局。

## 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2449.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费2136.83万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费312.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、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、办公设备购置等。

## 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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市应急管理局机关及其所属预算单位，共4个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为48.94万元，完成年初预算的61.18%，其中：因公出国(境)费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费45.18万元，完成年初预算的61.05%；公务接待费3.76万元，完成年初预算的62.67%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少31.06万元，主要原因认真贯彻执行中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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比年初预算减少28.82万元、公务

接待费比年初预算减少2.24万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，加强车辆的日常管理，压减费用支出。

公务接待费减少的主要原因是厉行节约，控制公务接待支出。

## （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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排临沂市应急管理局及下属应急指挥中心、应急救援指挥中心、安全生产监察支队等单位，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决算数为45.18万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的92.32%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市应急管理局及下属应急指挥中心、应急救援指挥中心、安全生产监察支队等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费45.18万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2019年临沂市应急管理局及下属应急指挥中心、应急救援指挥中心、安全生产监察支队等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费决算数为3.76万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的7.68%。其中：国内接待费

3.76 万元，主要用于上级单位调研检查、兄弟省份单位学习考察、事故调查及工作互查，共计接待31批次、264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**

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。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年度机关运行经费支出312.25万元，比年初预算数减少43.33万元，降低12.19%，主要原因是厉行节约，压缩机关运转经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2019年度政府采购支出总额1022.63万元，其中：政府采购货物支出119.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出903万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，临沂市应急管理局共有车辆15辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车12辆、特种专

业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3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，临沂市应急管理局单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评（不含政府性基金安排项目和对下转移支付项目），涵盖项目3个，涉及预算资金1220万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对安全生产监管监察经费、市级安全生产专项资金、应急救援监管经费等3个项目开展了部门评价，涉及资金1220万元。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项过程较合规，立项文件的形式、内容较合理，资金保障到位，大部分项目能按照年度计划按时完成并通过验收，项目的经济效益、社会效益逐步显现，群众满意度较高。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市应急管理局单位2019年度部门预算项目绩效自评的3个项目中，有3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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，在提升安全风险防控能力，加强应急管理干

部队伍建设、促进应急体制机制优化、提升专业化管理水平等方面产生了积极影响，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和进一步提高。通过项目资金的使用，为企业和社会打造了安全稳定的生产作业环境，取得了较好的社会效益。但也存在部分预算项目预算执行率偏低、项目实施进展慢、绩效目标设立不够细化等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市应急管理局单位项目支出绩效自评情况，以及安全生产监管监察经费、市级安全生产专项资金、应急救援监管经费等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

### 3. 部门评价项目绩效评价结果

以“市级安全生产专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分93，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，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 to 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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十八、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

## **二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## **二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗**

**（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾**

**灾（项）：**反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

## **二十三、农林水支出（类）水利（款）行政运行**

**（项）：**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。

## **二十四、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**

反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，

退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

**二十五、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：**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。

**二十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：**反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**二十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：**反应安全生产监管方面的支出。

**二十九、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。

**三十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：**反映用于应急管理的法律法规制

定修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。

**三十一、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，不包括行政单位（包括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。

**三十二、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。

**三十三、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）行政运行（项）：**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。

**三十四、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括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。

**三十五、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于煤矿安全监督管理方面的支出。

## 第五部分 附件

**2019年度临沂市应急管理局  
部门预算项目绩效自评情况汇总表**

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	安全生产监管监察经费	市应急局	99.73	优
2	市级安全生产专项资金	市应急局	98.15	优
3	应急救援监管经费	市应急局	95.04	优

**预算项目支出绩效自评表**

[市级安全生产专项资金1.xls](#)

[安全生产监管监察经费1.xls](#)

[应急救援监管经费1.xls](#)

**2019年度绩效评价报告**

[2019年度安全专项资金.pdf](#)