

2019年沂南县应急管理局
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 2019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、政府性基金预算支出表
- 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、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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

沂南县应急管理局主要职能：

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、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。检查落实全县地震应急工作。

（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。组织编制全县安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关规范性文件草案并监督实施。指导、监督全县安全生产行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全县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）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县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）组织指导协调全县安全生产类、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，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县各类应急专兼职队伍，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，负责县级专业应急救援力量建设和管理。负责对社会应急救援力量进行备案登记，指导各乡镇（街道、开发区）和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、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、救灾捐赠等工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配县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。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道、开发区）安全生产工作，组织开展全县安全生产督查、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。负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（十二）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。指导监督辖区内工矿商贸行业中央、省、市驻沂南企业安全生产工作。

（十三）负责全县权限范围内非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位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。

（十四）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。

（十五）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。对安全生产中介机构实行审查备案制度。

（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。

（十七）负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。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和减灾委员会日常工作，承担县安全生产委员会日常工作。

（十九）推进重点监管行业领域生产经营单位安全生产标准化、安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设、运行。指导、督促其他行业安全生产标准化、安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设、运行。

（二十）负责本行业应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

沂南县安全生产监察大队主要职能：

（一）负责全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工商贸等生产经营单位的安全生产违法行为进行调查并依法进行处理工作。

（二）负责安全生产的举报、来信来访等问题的调查和处理工作。

（三）负责对不符合国家或行业安全生产标准的设施、设备、器材等依法进行处理工作。

沂南县安全生产应急救援指挥中心主要职能：

（一）指导、协调全县安全生产应急救援体系建设。

（二）指导、协调一般安全生产事故的应急救援工作。

（三）组织、指导安全生产应急救援培训、应急救援演练等工作。

（四）负责全县安全生产应急救援资源综合监督管理以及全县重点企业单位重大危险源动态监控和隐患预警等工作。

沂南县应急保障服务中心主要职能：

（一）做好森林防火指挥部办公室日常工作，搞好值班调度和统计，建立火灾档案。

（二）制定森林防火基础设施建设计划并组织实施。

- （三）负责护林员的管理和培训。
- （四）组织森林防火科学研究，推广森林防火先进技术。
- （五）组织开展安全检查和宣传教育，并消除火灾隐患。

二、部门预算单位构成

沂南县应急管理局部门预算包括：沂南县应急管理局本级及沂南县安全生产监察大队、沂南县应急保障服务中心、沂南县安全生产应急救援指挥中心3个下属事业单位。

纳入沂南县应急管理局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县应急管理局本级	
2	沂南县安全生产监察大队	
3	沂南县安全生产应急救援指挥中心	
4	沂南县应急保障服务中心	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1110.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1110.38	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	63.70
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	266.25
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	39.48
		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	718.24
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1110.38	本年支出合计	1110.38
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	1110.38	支出总计	1110.38

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县应急管理局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	用事 业基 本弥 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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											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		
					合计	1110.38	1110.38	865.38	245.00															
602	沂南县应急管理局					1110.38	1110.38	865.38	245.00															
602001	沂南县应急管理局本级					1110.38	1110.38	865.38	245.00															
		208			社会保障和 就业支出	63.70	63.70	63.70																
			05		行政事业单 位离退休	63.70	63.70	63.70																
		208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	63.70	63.70	63.70																
		210			卫生健康支 出	22.71	22.71	22.71																
			11		行政事业单 位医疗	22.71	22.71	22.71																
		210	11	01	行政单位医 疗	14.85	14.85	14.85																
		210	11	02	事业单位医 疗	6.59	6.59	6.59																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	用事 业基 本弥 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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											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		
		210	11	99	其他行政事 业单位医疗 支出	1.27	1.27	1.27																
		213			农林水支出	266.25	266.25	266.25																
			02		林业和草原	266.25	266.25	266.25																
		213	02	34	防灾减灾	266.25	266.25	266.25																
		221			住房保障支 出	39.48	39.48	39.48																
			02		住房改革支 出	39.48	39.48	39.48																
		221	02	01	住房公积金	39.48	39.48	39.48																
		224			灾害防治及 应急管理支 出	718.24	718.24	473.24	245.00															
			01		应急管理事 务	608.24	608.24	463.24	145.00															
		224	01	01	行政运行	523.24	523.24	463.24	60.00															
		224	01	06	安全监管	85.00	85.00		85.00															
			07		自然灾害救 灾及恢复重 建支出	110.00	110.00	10.00	100.00															
		224	07	02	地方自然灾 害生活补助	110.00	110.00	10.00	100.00															

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县应急管理局

单位：万元

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				
					合计	1110.38	649.13	461.25
602	沂南县应急管理局					1110.38	649.13	461.25
602001	沂南县应急管理局本级					1110.38	649.13	461.25
		208			社会保障和就业支出	63.70	63.70	
			05		行政事业单位离退休	63.70	63.70	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.70	63.70	
		210			卫生健康支出	22.71	22.71	
			11		行政事业单位医疗	22.71	22.71	
		210	11	01	行政单位医疗	14.85	14.85	
		210	11	02	事业单位医疗	6.59	6.59	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	
		213			农林水支出	266.25		266.25
			02		林业和草原	266.25		266.25
		213	02	34	防灾减灾	266.25		266.25
		221			住房保障支出	39.48	39.48	
			02		住房改革支出	39.48	39.48	
		221	02	01	住房公积金	39.48	39.48	
		224			灾害防治及应急管理支出	718.24	523.24	195.00
			01		应急管理事务	608.24	523.24	85.00
		224	01	01	行政运行	523.24	523.24	
		224	01	06	安全监管	85.00		85.00
			07		自然灾害救灾及恢复重建支出	110.00		110.00

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				
		224	07	02	地方自然灾害生活补助	110.00		110.00

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县应急管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	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
一、一般公共预算	1110.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	63.70	63.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.71	22.71		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	266.25	266.25		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	39.48	39.48		
		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	718.24	718.24		
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1110.38	本年支出合计	1110.38	1110.38		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	1110.38	支出总计	1110.38	1110.38		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县应急管理局

单位：万元

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				
					合计	1110.38	649.13	461.25
602	沂南县应急管理局					1110.38	649.13	461.25
602001	沂南县应急管理局本级					1110.38	649.13	461.25
		208			社会保障和就业支出	63.70	63.70	
			05		行政事业单位离退休	63.70	63.70	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.70	63.70	
		210			卫生健康支出	22.71	22.71	
			11		行政事业单位医疗	22.71	22.71	
		210	11	01	行政单位医疗	14.85	14.85	
		210	11	02	事业单位医疗	6.59	6.59	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	
		213			农林水支出	266.25		266.25
			02		林业和草原	266.25		266.25
		213	02	34	防灾减灾	266.25		266.25
		221			住房保障支出	39.48	39.48	
			02		住房改革支出	39.48	39.48	
		221	02	01	住房公积金	39.48	39.48	
		224			灾害防治及应急管理支出	718.24	523.24	195.00
			01		应急管理事务	608.24	523.24	85.00
		224	01	01	行政运行	523.24	523.24	
		224	01	06	安全监管	85.00		85.00
			07		自然灾害救灾及恢复重建支出	110.00		110.00

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				
		224	07	02	地方自然灾害生活补助	110.00		110.00

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县应急管理局

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				

沂南县应急管理局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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）

部门/单位：沂南县应急管理局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	649.13	649.13
301		工资福利支出	535.97	535.97
301	30101	基本工资	167.09	167.09
301	30102	津贴补贴	220.48	220.48
301	30103	奖金	24.50	24.50
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.70	63.70
301	30110	职工基本医疗保险缴费	19.11	19.11
301	30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61
301	30113	住房公积金	39.48	39.48
302		商品和服务支出	105.21	105.21
302	30201	办公费	12.01	12.01
302	30202	印刷费	9.02	9.02
302	30205	水费	3.10	3.10
302	30206	电费	8.30	8.30
302	30207	邮电费	3.90	3.90
302	30209	物业管理费	3.50	3.50
302	30211	差旅费	3.30	3.30
302	30213	维修(护)费	4.50	4.50
302	30217	公务接待费	3.15	3.15
302	30228	工会经费	5.88	5.88
302	30229	福利费	0.54	0.54
302	30231	公务用车运行维护费	6.09	6.09
302	30239	其他交通费用	30.92	30.92
302	30299	其他商品和服务支出	11.00	11.00
303		对个人和家庭的补助	7.95	7.95
303	30302	退休费	5.96	5.96
303	30307	医疗费补助	1.99	1.99

表8. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县应急管理局

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				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	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	
	合计	14.24	0	11.09	0	11.09	3.15
602	沂南县应急管理局	14.24	0	11.09	0	11.09	3.15
602001	沂南县应急管理局本级	14.24	0	11.09	0	11.09	3.15

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

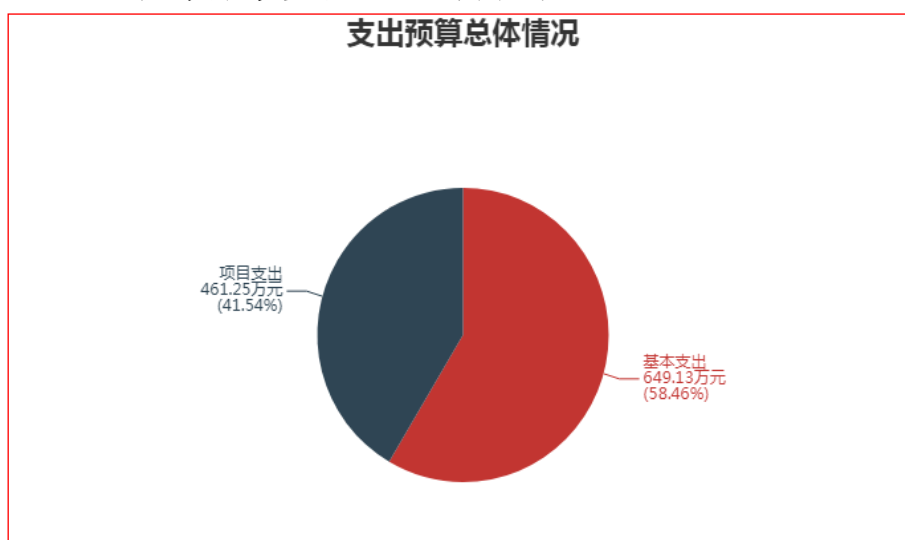
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为1110.38万元，其中：财政拨款1110.38万元，占100%。



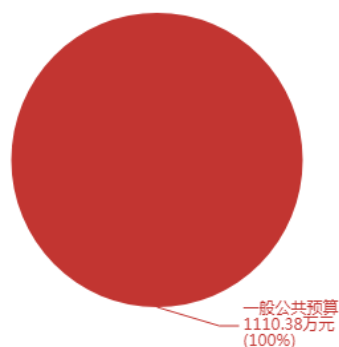
2019年支出预算为1110.38万元，其中：基本支出649.13万元，占58.46%，项目支出461.25万元，占41.54%。



（二）财政拨款收支情况

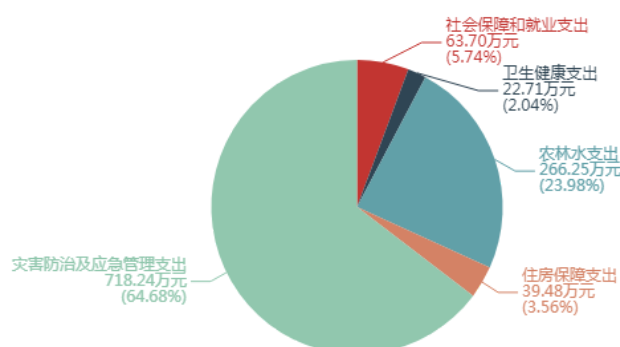
2019年财政拨款收入预算为1110.38万元，其中：一般公共预算1110.38万元，占100%。

财政拨款收入情况



2019年财政拨款支出预算为1110.38万元，其中：社会保障和就业（类）支出63.70万元，占5.74%；卫生健康（类）支出22.71万元，占2.04%；农林水（类）支出266.25万元，占23.98%；住房保障（类）支出39.48万元，占3.56%；灾害防治及应急管理（类）支出718.24万元，占64.68%。

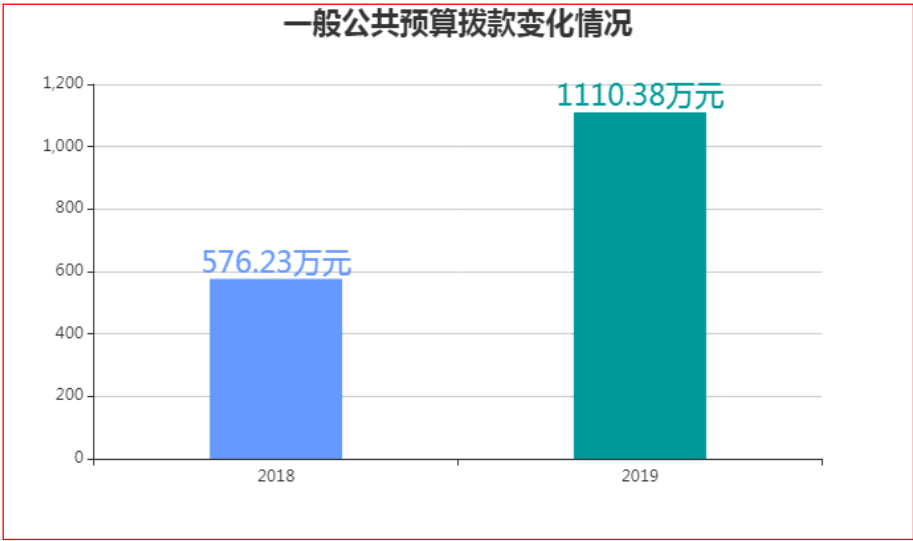
财政拨款支出情况



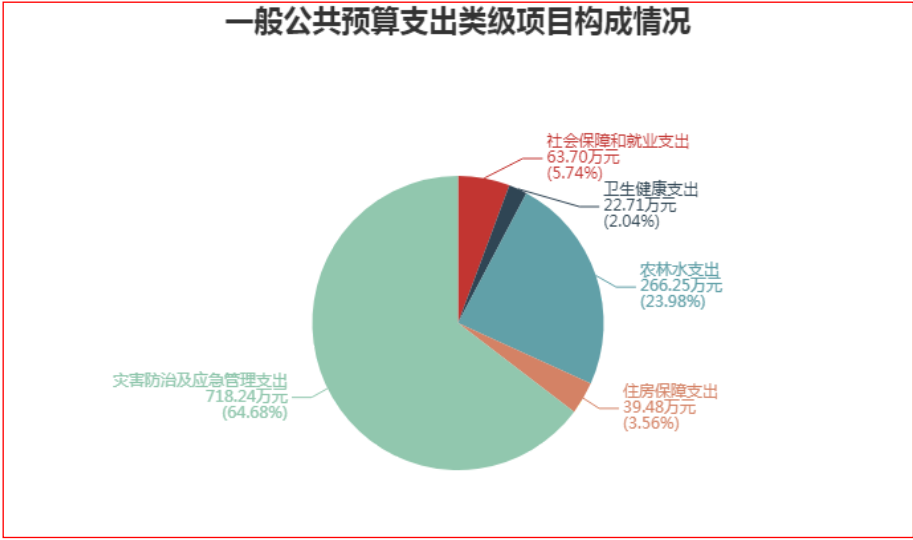
（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1110.38万元，比上年增长92.70%，主要是2019年机构改革，森林防火、应急救援、减灾救灾防灾等职责划转到我单位，其中增加农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）支出266.25万元、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）地方自然灾害生活补助（项）支出110万元，安全监管支出15万元；人员转隶后机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、事业单

位医疗、其他行政事业单位医疗、住房公积金等支出增加，导致预算比上年增长。



2019年一般公共预算支出预算为1110.38万元，比上年增长92.70%，其中：社会保障和就业（类）支出63.70万元，占5.74%；卫生健康（类）支出22.71万元，占2.04%；农林水（类）支出266.25万元，占23.98%；住房保障（类）支出39.48万元，占3.56%；灾害防治及应急管理（类）支出718.24万元，占64.68%。



具体情况如下：

1. 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）支出63.70万元，比上年增长29.66%，主要是机构改革后，我单位新增森林防火、应急救援、减灾救灾等职责，相应人员划转到我单位，单位人员增

加，同时养老基数调整，导致我单位机关事业单位基本养老保险缴费预算支出比去年增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出14.85万元，比上年增长45.30%，主要是机构改革后，我单位新增森林防火、应急救援、减灾救灾等职责，相应人员划转到我单位，单位人员增加，导致我单位行政单位医疗预算数比去年增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.59万元，比上年增长60.73%，主要是机构改革后，我单位新增森林防火、应急救援、减灾救灾等职责，相应人员划转到我单位，单位人员增加，导致我单位事业单位医疗支出预算数比去年增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出1.27万元，去年无预算，主要是机构改革后，我单位新增森林防火、应急救援、减灾救灾等职责，相应人员划转到我单位，单位人员增加，导致我单位其他行政事业医疗预算支出比去年增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）支出266.25万元，去年无预算，主要是2019年机构改革，职能划转，我单位新增森林防火、应急救援、减灾救灾等职责，相应人员划转到我单位，单位人员增加，导致我单位农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）预算支出比去年增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出39.48万元，比上年增长33.02%，主要是机构改革后，我单位新增森林防火、应急救援、减灾救灾等职责，相应人员划转到我单位，单位人员增加，同时住房公积金基数调整，导致我单位住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算支出比去年增加。

7. 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523.24万元，比上年增长27.28%，主要是社保、公积金基数增加，使工资及社保福利支出增加；同时单位职责增多，商品和服务支出增加，导致行政运行预算支出比上年增加。

8. 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85.00万元，比上年增长18.06%，主要是机构改革，职能划转，应急管理和安全生产的职责增加，安全监管、执法评估、宣传教育培训等预算投入增加。

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）地方自然灾害生活补助（项）支出110.00万元，去年无预算，主要是机构改革，职能划转。民政局减灾救灾的职责划转到我单位，相应的自然灾害救助资金支出预算增加。

（四）政府性基金预算收支情况

沂南县应急管理局2019年没有使用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

2019年财政拨款安排的基本支出预算649.13万元，其中：

人员经费543.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助。

公用经费105.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019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

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14.24万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.09万元，公务接待费3.15万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少0.82万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费减少1.17万元，主要原因是我单位一辆应急车辆划转到公车运行平台，导致公务用车购置及运行费

预算减少；公务接待费增加0.35万元，主要原因是2019年机构改革，森林防火、应急救援、减灾救灾防灾等职责划转到我单位，因此承担的省市县执法检查任务增多，导致公务接待预算费增加。

（三）机关运行经费情况

2019年沂南县应急管理局1家行政单位以及沂南县安全生产监察大队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为105.21万元，较2018年预算增加0.54万元，增长0.52%，主要原因是2019年机构改革，森林防火、应急救援、减灾救灾防灾等职责划转到我单位，人员增加，人员运行经费增加，同时相应的森林消防车辆的维护保养等费用增加，导致机关运行预算经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，沂南县应急管理局所属各预算单位共有车辆7辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是4辆森林消防运兵车和1辆森林消防供水车。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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年沂南县应急管理局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款195.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章): 沂南县应急管理局

填报日期: 2018年12月

项目名称	2019年度沂南县自然灾害生活补助资金		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县应急管理局		项目实施单位	沂南县应急管理局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2019 年 01 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	110			
	财政拨款	110			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据山东省人民政府令第310号《山东省自然灾害救助办法》规定,保障受灾人员基本生活文件要求。2019年度沂南县自然灾害生活补助资金预算安排110万元。				
项目单位职能概述	沂南县应急管理局负责组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作,下达指令调拨救灾储备物资,管理、分配县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。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,承担县安全生产委员会日常工作。				
项目概况、主要内容及用途	提高应急救助能力,最大程度地减少人民群众生命和财产损失,确保受灾人员基本生活,维护灾区社会稳定。做好我县受灾人员的基本生活保障,及时将救助资金发放到受灾群众手中。调拨救灾资金和救助物资,保障受灾人员食品、饮用水、衣被、取暖、临时住所、医疗防疫等基本生活需求。建立健全应对自然灾害救助体系和运行机制,规范应急救助行为,提高应急救助能力,最大程度地减少人民群众生命和财产损失,确保受灾人员基本生活,维护灾区社会稳定。				
项目立项情况	项目立项依据	山东省人民政府令第310号《山东省自然灾害救助办法》,沂南县应急管理局负责组织协调灾害救助工作。			
	项目申报的可能性和必要性	沂南县境内降水集中,沂河、汶河、蒙河三大河流贯穿全境,皆系山洪河道,源短流急、径流季节变化明显、汛期易洪、且猛涨猛落。因此根据山东省人民政府令第310号《山东省自然灾害救助办法》规定,为了保障受灾人员的基本生活,申报此项目。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1. 动态管理	2019. 01		2019. 12	
	2. 公开公示	2019. 01		2019. 12	
	3. 按月发放	2019. 01		2019. 12	

总体目标		中期目标（20xx年-20xx年）			2019年度目标		
					做好我县受灾人员的基本生活保障，及时将救助资金发放到受灾人员手中。调拨救灾资金和救助物资，保障受灾人员食品、饮用水、衣被、取暖、临时住所、医疗防疫等基本生活需求。建立健全应对自然灾害救助体系和运行机制，规范应急救助行为，提高应急救助能力，最大程度地减少人民群众生命和财产损失，确保受灾人员基本生活，维护灾区社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	救助受灾人数	据受灾人数确定
		质量指标			质量指标	应发尽发率	100%
		时效指标			时效指标	资金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	受灾人员基本生活保障率	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受灾群众满意率	>90%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：满成荣

联系电话：3276017

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章): 沂南县应急管理局

填报日期: 2018年12月

项目名称	2019年县级安全生产专项资金		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县应急管理局		项目实施单位	沂南县应急管理局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2019年 1 月 至 2019年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	85			
	财政拨款	85			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据《中共沂南县委办公室沂南县人民政府办公室关于进一步加强安全生产工作的意见》(沂办发〔2014〕24号)文件要求,按照不低于上年度GDP十万分之三的标准设立安全生产专项资金。2019年县级安全生产专项资金预算安排85万元,此项资金2019年不再从预算内安排,全部由单位从罚没收入中列支。 一、重点领域隐患排查:28万元 二、安全生产宣传和教育、培训:10万元 三、安全生产双体系企业奖补支出:20万元 四、“大快严”执法集中行动支出:12万元 五、县政府确定的其他安全生产支出:15万元				
项目单位职能概述	贯彻执行国家和省市有关安全生产方针、政策和安全生产法律、法规及规章,拟订全县安全生产政策和规划,指导协调全县安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息,协调解决安全生产工作中的重大问题。				
项目概况、主要内容及用途	促进和维护我县安全生产工作,包括: 一、重点领域隐患排查治理,重点用于非煤矿山、危化品、工商贸企业三个安全生产隐患领域排查整治。 二、安全生产宣传和教育、培训。 三、安全生产双体系企业奖补。 四、大快严执法集中行动支出。 五、县政府确定的其他安全生产支出。				
项目立项情况	项目立项依据	根据《中共沂南县委办公室沂南县人民政府办公室关于进一步加强安全生产工作的意见》(沂办发〔2014〕24号)文件要求,按照不低于上年度GDP十万分之三的标准设立安全生产专项资金。2019年县级安全生产专项资金预算安排85万元,此项资金2019年不再从预算内安排,全部由单位从罚没收入中列支。			
	项目申报的可能性和必要性	通过安全生产专项资金的使用,实现我县安全生产水平显著提高,事故预防能力和应急救援能力明显增强,执法检查 and 行政审查能力显著加强,公共安全意识和能力明显提升。全县安全生产形势持续好转。			
	项目实施内容	开始时间		完成时间	

项目实施进度计划		1、应急管理 及安全生产宣 传和教育、培 训	2019年1月			2019年12月	
		2、重点领域 隐患排查治理	2019年1月			2019年12月	
		3、安全生产 双体系建设	2019年1月			2019年12月	
		4、隐患执法 排查执法评估 支动	2019年1月			2019年12月	
总体目标		中期目标（20XX年-20XX年）			2019年度目标		
					沂南县安全生产水平显著提高，事故防范能力和应急救援能力明显增强，执法检查 and 行政审查能力明显加强，公共安全意识和能力明显提高，全县安全生产形势持续好转。非煤矿山、危化品、工贸领域事故起数和死亡人数下降，遏制重大事故发生。企业安全生产水平提高，公众安全意识增强。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	安全生产教育培训次数	12次
						重点领域企业隐患排查治理数	10家
						双体系建设企业奖补数	20家
						大快严涉及企业数	40家
		质量指标			质量指标	安全生产教育培训完成率	100%
						重点领域企业隐患排查治理完成率	90%
						双体系建设企业奖补数完成率	95%
						大快严执法活动完成率	100%
		时效指标			时效指标	安全生产教育培训及时率	100%
						重点领域企业隐患排查治理及时率	90%
						双体系建设企业奖补数及时率	95%

						大快严执法活动 完成率	100%
	效益 指标	社会效益 指标			社会效益 指标	各类安全事故发 生数	纵向减少
						风险管控水平	提升
						预防安全事故发 生及应对能力	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	执法人员满意度	≥90%
						受益单位满意度	≥90%
						社会公众满意度	≥80%
	其他需要说明的 问题						

项目单位填报人： 杜友涛

联系电话 ： 0539-32214106

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、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、结转到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：指部门用一般公共预算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（包括参公管理事业单位）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、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。

十五、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。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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）地方自然灾害生活补助（项）： 反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。