

2019 年度

闽侯县应急局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2019年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2019年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释.....	17

根据《闽侯县财政局关于 2019 年度部门预算的通知》（侯财预（指）〔2019〕1—83 号）文件精神，现将我单位 2019 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责

闽侯县应急局的主要职责是：

（一）承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产综合监督职权；指导协调、监督县政府有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处、投资区管委会安全生产工作，监督考核并通报安全生产责任目标执行情况。

（二）按照分级、属地管理原则，依法监督检查有关生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章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；监督检查生产经营单位重大危险源监控和事故隐患排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（三）负责监督检查职责范围内建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（以下称建设项目安全设施“三同时”）情况。

（四）承担全县非煤矿山企业和危险化学品企业安全生产 准入管理责任；负责全县危险化学品、非煤矿山安全监督检查工 作。

（五）负责组织县政府安全生产综合检查和专项督查工作；根据县政府授权，依法组织生产安全事故调查处理，按照分级、 属地管理原则，依法监督事故查处和责任追究落实情况。

（六）负责组织指挥和协调全县安全生产应急救援工作；综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（七）承担县政府安全生产委员会的日常工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽侯县应急局包括 2 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
闽侯县应急局	财政核拨	6	6
闽侯县安全生产 执法大队	财政核拨	14	14
闽侯县应急救援 中心	财政核拨	7	4

三、部门主要工作任务

2019 年，闽侯县应急局主要任务是：1、严格落实安全生产“一岗双责”制度；2、全面开展安全生产基层基础规范化建设；3、持续推进企业安全生产标准化建设工作；4、开展“安全生产大检查活动”打非治违行动；5、危险化学品、非煤矿山专项整治和综合监管；6、推动重点行业领域企业落实“五落实、五到位”。7、加大安全生产宣传培训力度；8、严格安全生产事故调查。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

闽侯县应急局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019 年预算	支出项目类别	2019 年预算
一、一般公共预算拨款	625.84	一、基本支出	642.18
二、基金预算财政拨款		人员支出	380.63
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	261.55
五、单位结余结转资金	16.34	二、项目支出	
收入总计	642.18	支出总计	642.18

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位编码	单位名称	总计	资金来源					
			总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7
215130202	应急局	642.18	642.18	625.84			16.34	

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
									总计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	642.18	380.63		261.55		642.18	625.84			16.34	
215130202	应急局	2101101	行政单位医疗	14.58	14.58				14.58	14.58				
215130202	应急局	2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28				8.28	8.28				
215130202	应急局	2150601	行政运行（安全生产监管）	330.3	330.3				330.3	330.3				
215130202	应急局	2150605	安全监管监察专项	261.55			261.55		261.55	245.21			16.34	
215130202	应急局	2210201	住房公积金	19.88	19.88		0		19.88	19.88				
215130202	应急局	2210202	租房补贴	7.59	7.59		0		7.59	7.59				

备注：本表公开到功能分类科目的项级科目。

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

闽侯县应急局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	625.84	一、基本支出	625.84
二、基金预算财政拨款		人员支出	380.63
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	245.21
		二、项目支出	
收入总计	625.84	支出总计	625.84

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

闽侯县应急局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	安监局	625.84	625.84	0
	安监局（本级）	625.84	625.84	
2101101	行政单位医疗	14.58	14.58	
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28	
2150601	行政运行（安全生产监 管）	330.30	330.30	
2150605	安全监管监察专项	245.21	245.21	
2210201	住房公积金	19.88	19.88	
2210202	提租补贴	7.59	7.59	

注：1. 本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

2. 本表列示到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

闽侯县应急局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本表无数据				

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。

2. 本表列示到政府支出功能分类项级科目。

3. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

闽侯县应急局

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		625.84
301	工资福利支出	327.69
302	商品和服务支出	150.15
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	148
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

闽侯县应急局

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目 编码	科目名称	
合 计		625.84
301	工资福利支出	327.69
30101	基本工资	93.56
30102	津贴补贴	108.73
30103	奖金	20.46
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	6.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.36
30109	职业年金缴费	12.14
30110	职工基本医疗保险缴费	14.58
30111	公务员医疗补助缴费	8.28
30112	其他社会保障缴费	2.23
30113	住房公积金	19.88
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.07
302	商品和服务支出	150.15
30201	办公费	32.00
30202	印刷费	10.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	5.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	20.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	1.00

30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	20.00
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	3.51
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	12.64
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	20.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	

30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	148
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	148
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

闽侯县应急局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	8
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	7.00
其中：（1）公务用车运行费	7.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年，部门收入预算为 642.18 万元，比上年增加 104.4 万元，主要原因是人员工资增加，基本支出增加。其中：一般公共预算拨款 625.84 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 16.34 万元。相应安排支出预 642.18 万元，比上年增加 104.4 万元，其中：人员

支出 330.3 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 311.88 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度公共财政预算拨款支出 625.84 元，主要支出项目(按项级分类统计)包括：

(1) “21506 安全生产监管” 535.51 万元，其中：1、基本支出 535.51 万元，主要用于单位人员工资等支出；2、项目支出 0 万元。

罚没收入 70 万元安排相关项目支出 40 万元。主要用于日常办公支出。

(2) “21005 医疗保障” 22.86 万元；主要用于在职人员医保费用支出。

(3) “22102 住房改革支出” 27.47 万元；主要用于在职人员公积金、提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 625.84 万元，其中：

(一) 人员经费 380.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 245.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 1 万元。主要用于接待上级检查等方面的接待活动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 7 万元，其中：公车运行费 7 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年闽侯县应急局共设置 0 个项目绩效目标。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

（注：部门业务费和专项资金绩效目标表模板可由财政一体化系统

导出，部门按批复的绩效目标以及经业务处室确定调整后的绩效目标填列完善）

2019年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：无	
		目标2：无	
			
	产出	目标1：无	
		目标2：无	
			
	效益	目标1：无	
		目标2：无	
			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外），本单位2019年度无部门业务费绩效目标，本表无数据。

2. 部门专项资金绩效目标表

2019年度部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：无	
		目标2：无	
			
	产出	目标1：无	
		目标2：无	
			
	效益	目标1：无	
		目标2：无	
			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。本单位2019年度无部门专项资金绩效目标，本表无数据。

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年县应急局部门（含实行公务员管理的事业单位）财政拨款预算安排的机关运行经费支出 190.6 万元，比 2017 年增加 42.6 万元，主要原因是人员增加、购买服务经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年县应急局部门政府采购预算总额 148 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，县应急局部门本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

