内蒙古自治区乌海市应急管理局
2019 年预算公开报告

2019 年 3 月 19 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分　2019 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分　其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分　2019 年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市应急管理局是乌海市人民政府主管的行政单位。

（二）部门主要职责

1.承担《中华人民共和国安全生产法》赋予安全生产监督管理部门的职责，承担乌海市安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，综合协调监督指导全市安全生产工作。研究拟定全市安全生产工作规划，分析和研究全市安全生产形势，制定和贯彻落实措施，协调解决安全生产中的重大问题。制定和分解落实全市安全生产控制考核目标，按年度进行考核和检查。

2.汇集和发布全市安全生产信息，综合管理全市生产伤亡事故统计和安全生产行政执法工作，并按规定上报事故情况。

3.根据乌海市人民政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作。调查处理各类较大生产安全事故和由市人民政府指定处理的事故，监督事故查处和责任追究落实情况。

4.协调事故应急救援工作。协调和指导各安全生产应急救援队伍的建设和运行工作。

5.负责综合监督管理危险化学品、非煤矿山和烟花爆竹安全生产工作。负责职责范围内非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业办理安全生产许可证的评审、审查、受理和申报工作。

6.指导、协调安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

7.组织、开展安全生产宣传教育工作，依法组织全市特种作业人员和工矿商贸生产经营单位主要经营管理者、安全生产管理人员(法律法规规定的由有关部门承担的除外)的安全资格培训、考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

8.承担职责范围内的工矿商贸企业安全生产监督管理责任，按照分级、分行业、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，依法监督检查重大事故隐患的整改工作，依法查处安全生产非法、违法行为。

9.依法监督检查新建、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，依照规定审查“三同时”安全专篇。

10.承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，依照规定组织查处职业危害事故和违法违规行为。

11.组织拟订安全生产科技规划，组织、指导和协调相关部门和单位开展安全生产科学技术研究、科研成果的鉴定和先进技术推广、示范工作。

12.归口管理市级安全技术改造、安全技术措施资金项目，

并监督检查其资金的使用情况。监督检查职责范围内生产经营单位安全生产费用的提取和使用情况以及风险抵押金专储情况。

13.承担市安全生产委员会办公室日常工作。

14.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市应急管理局属行政单位预算。

乌海市应急管理局机构及人员基本情况

1.本级独立核算机构1个，独立编制单位5个，其中行政编制1个，参照公务员法管理的事业单位为1个（乌海市安全生产执法监察支队），公益一类事业单位为3个（乌海市应急救援指挥中心，乌海市信息化监控中心，乌海市煤炭安全生产执法监察支队），公益二类事业单位1个（乌海市安全生产人事考试培训中心）。

2.人员基本情况，我局现有行政编制在职人员15名；参公编制在职人员5名；事业编制在职人员70名，在职人员共计90人。退休人员2名已归入社保。

第二部分　2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1343.86 万元，比2018年预算减少137.87万元，下降9.3%，主要原因是人员经费减少126.78万元，2018年我局原有职工99人，2018年末实有在职职工90人，有6人事业编

制调出，2 人事业编制退休，1 人事业编制离职。

支出预算 1343.86 万元，比 2018 年预算减少 137.87 万元，下降 9.3%，减少主要是由于人员经费减少 126.78 万元，2018 年我局原有职工 99 人，2018 年末实有在职职工 90 人，有 6 人事业编制调出，2 人事业编制退休，1 人事业编制离职。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 1343.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1343.86 万元，占比 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 1343.86 万元，其中：基本支出 1146.86 万元，占比 85.34%；项目支出 197 万元，占比 14.66 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。主要用于机构运转、灾害防治及应急管理支出等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1343.86 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1343.86 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类14.21万元，比上年预算数减少1.21万元。主要用于工会经费的支出。

2.社会保障和就业类 180.29 万元，比上年预算数减少38.52万元。主要用于单位职工基本养老保险、职业年金、工伤、生育、失业保险及死亡抚恤。

3.医疗卫生与计划生育支出37.98万元，比上年预算数减少9.51万元。主要用于单位职工的医疗补助。

4.住房保障支出75.97万元，比上年预算数减少18.40万元。主要用于单位职工的公积金支出。

5.灾害防治及应急管理支出1035.41万元，比上年预算数减少70.23万元。主要用于应急管理事务支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长 0%。主要是我单位无政府性基金财政拨款预算无此项业务工作。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算13.29万元，比上年预算减少 6.86 万元，下降 34.04%；本年预算比上年执行数增加 2.89万元，增长27.78%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是由于本单位没有因公出国人员。

2.公务接待费 6.46 万元，比上年预算数减少 0.34 万元，下降 0.05%,本年预算比上年执行数增加4.79万元,增长286.83 %。主要原因：执行数增加是由于合并三家单位日常公务接待增加。

3.公务用车购置及运行维护费 6.83 万元，比上年预算减少 6.52 万元,下降 48.83%，本年预算比上年执行数减少 1.9 万元，下降 21.76 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%;公务用车运行维护费 6.83 万元,本年预算比上年预算减少 6.52 万元,下降 48.83%，比上年执行数减少 1.9 万元,下降 21.76 %。减少主要原因：财政预算压缩了公用经费及三公经费。

第三部分　其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指单位的公用经费预算支出；公用经费95.51 万元包括：办公费 2 万元用于单位日常办公经费支出。印刷费支出 1 万元主要用于单位印刷安全手册等资料。水费 1.8 万元用于单位日常办公楼用水支出。手续费 0.09 万元主要用于金融服务费支出。电费 1.6 万元用于单位日常办公楼用电支出。邮电费支出 2.46 万元用于单位日常电话费及邮寄费。差旅费支出 1 万元用于安全生产工作的差旅费支出。维修（护）费用 1.91 万元于单位日常办公楼修缮支出。会议费、租凭费、劳务费、委托业务费单位本年没有预算会议费、租凭费、劳务费、委托业务

费。培训费17.76万元主要用于职工安全生产工作提升培训。福利费17.76万元用于单位职工工资提取享有的福利支出。公务接待费6.46万元主要用于接待日常因公接待支出。工会经费14.21万元主要用于职工福利支出。公务用车运行维护费6.83万元用于公务用车日常维修维护及车辆保险费支出。其他交通费用20.52万元用于其他交通费用支出。其他商品和服务支出0.11万元。

2019年，我机关运行经费财政拨款预算95.51万元，比上年减少11.09万元，下降10.40%。主要原因是2018年我局原有职工99人，2018年末实有在职职工90人，有6人事业编制调出，2人事业编制退休，1人事业编制离职，故机关运行经费减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额33.27万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算33.27万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆22辆，其中：其他用车22辆，19辆已交公车办待处置，日常主要用车3辆，用于安全检查。单位价值50万元以上大型设备台0（套）等、单位价值100万元以上大型设备台0（套）等、单位价值200万元以上大型设备台0（套）等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 170 万元，占全部项目支出预算的 86.29%。

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是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、事业单位经营收入：是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 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指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：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“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”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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分　预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人：刘香　　联系电话：0473-3998585

第六部分　部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

（注：乌海市应急管理局是 2019 年新成立单位，无 2019 年预算下发数。要求公开本单位 2019 预算，取乌海市安监局数据，作为公开数据。市安监局是新成立市应急管理局的组成部分）

1. 财政拨款收支预算总表

预算单位：市安监局　　单位：万元

序号	收入		支出					
	收入项目	预算数	功能分类	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	支出项目（性质）	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
1	一、一般公共预算拨款	1,343.86	一、一般公共服务支出	14.21		一、基本支出	1,146.86	
2	1、市本级安排		二、外交支出			人员经费	1,051.35	
3	中央提前下达一般性转移支付（专项）		三、国防支出			公用经费	95.51	
4	2、上级提前下达专项资金		四、公共安全支出			二、项目支出	197.00	
5	二、政府性基金预算拨款		五、教育支出					
6	1、市本级安排		六、科学技术支出					
7	2、上级提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出					
8			八、社会保障和就业支出	180.29				
9			九、医疗卫生与计划生育支出	37.98				
10			十、节能环保支出					
11			十一、城乡社区支出					
12			十二、农林水支出					
13			十三、交通运输支出					
14			十四、资源勘探信息等支出					
15			十五、商业服务业等支出					
16			十六、金融支出					
17			十七、援助其他地区支出					
18			十八、国土海洋气象等支出					
19			十九、住房保障支出	75.97				
20			二十、粮油物资储备支出					
21			二十一、灾害防治及应急管理支出	1,035.41				
22	本年收入合计		二十二、预备费					
23	三、上年结转		二十三、其他支出					
24	其中：一般公共预算拨款		二十四、债务付息支出					
25	政府性基金预算拨款		二十五、债务发行费用支出					
26								
27	收入总计	1,343.86	本年支出总计	1,343.86		本年支出总计	1,343.86	

2. 一般公共预算财政拨款支出表

预算单位：市安监局　　单位：万元

序号	功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
	科目编码			科目名称			
	类	款	项				
1				合计	1,343.86	1,146.86	197.00
2	201			一般公共服务支出	14.21	14.21	
3	201	29		群众团体事务	14.21	14.21	
4	201	29	99	其他群众团体事务支出	14.21	14.21	
5	208			社会保障和就业支出	180.29	180.29	
6	208	05		行政事业单位离退休	177.92	177.92	
7	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.72	0.72	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.57	126.57	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.63	50.63	
10	208	08		抚恤	2.37	2.37	
11	208	08	01	死亡抚恤	2.37	2.37	
12	210			卫生健康支出	37.98	37.98	
13	210	11		行政事业单位医疗	37.98	37.98	
14	210	11	01	行政单位医疗	12.23	12.23	
15	210	11	02	事业单位医疗	25.75	25.75	
16	221			住房保障支出	75.97	75.97	
17	221	02		住房改革支出	75.97	75.97	
18	221	02	01	住房公积金	75.97	75.97	
19	224			灾害防治及应急管理支出	1,035.41	838.41	197.00
20	224	01		应急管理事务	1,035.41	838.41	197.00
21	224	01	01	行政运行	399.76	242.76	157.00
22	224	01	03	机关服务	635.65	595.65	40.00

3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：市安监局　　单位：万元

序号	经济分类科目			基本支出
	科目编码		科目名称	
	类	款		
1			合计	1,146.86
2	301		工资福利支出	1,047.94
3	301	01	基本工资	319.58
4	301	02	津贴补贴	197.21
5	301	03	奖金	7.40
6	301	07	绩效工资	226.84
7	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.57
8	301	09	职业年金缴费	50.63
9	301	10	职工基本医疗保险缴费	37.98
10	301	12	其他社会保障缴费	5.69
11	301	13	住房公积金	75.97
12	301	99	其他工资福利支出	0.07
13	302		商品和服务支出	95.51
14	302	01	办公费	2.00
15	302	02	印刷费	1.00
16	302	04	手续费	0.09
17	302	05	水费	1.80
18	302	06	电费	1.60
19	302	07	邮电费	2.46
20	302	11	差旅费	1.00
21	302	13	维修（护）费	1.91
22	302	14	租赁费	
23	302	15	会议费	
24	302	16	培训费	17.76
25	302	17	公务接待费	6.46
26	302	26	劳务费	
27	302	27	委托业务费	
28	302	28	工会经费	14.21
29	302	29	福利费	17.76
30	302	31	公务用车运行维护费	6.83
31	302	39	其他交通费用	20.52
32	302	99	其他商品和服务支出	0.11
33	303		对个人和家庭的补助	3.41
34	303	02	退休费	0.72
35	303	05	生活补助	2.37
36	303	99	其他对个人和家庭的补助	0.32

4. 收支预算总表

预算单位：市安监局　　单位：万元

序号	收入		支出			
	收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）	预算数
1	一、一般公共预算拨款	1,343.86	一、一般公共服务支出	14.21	一、基本支出	1,146.86
2	1、市本级安排拨款		二、外交支出		人员经费	1,051.35
3	中央提前下达一般性转移支付（专项）		三、国防支出		公用经费	95.51
4	二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出		二、项目支出	197.00
5	1、市本级安排		五、教育支出		三、经营费用	
6	2、上级提前下达专项资金		六、科学技术支出		四、上缴上级支出	
7	三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助支	
8	其中：纳入专户管理的教育收费收入		八、社会保障和就业支出	180.29	六、其他费用	
9	四、经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出	37.98		
10	五、其他收入		十、节能环保支出			
11	六、上级单位补助收入		十一、城乡社区支出			
12	七、附属单位上缴收入		十二、农林水支出			
13			十三、交通运输支出			
14			十四、资源勘探信息等支出			
15			十五、商业服务业等支出			
16			十六、金融支出			
17			十七、援助其他地区支出			
18			十八、国土海洋气象等支出			
19			十九、住房保障支出	75.97		
20			二十、粮油物资储备支出			
21			二十一、灾害防治及应急管理支出	1,035.41		
22			二十二、预备费			
23	本年收入合计		二十三、其他支出			
24	八、上年结转		二十四、债务付息支出			
25	其中：一般公共预算拨款		二十五、债务发行费用支出			
26	政府性基金预算拨款					
27	事业收入（含教育收费）		本年支出合计			
28	其他资金		结转下年			
29	九、用事业基金弥补收支差额					
30	收入总计	1,343.86	本年支出总计	1,343.86	本年支出总计	1,343.86

5. 部门收入预算总表

预算单位：市安监局　　单位：万元

序号	科目编码				合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴费收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	类	款	项	科目名称					预算数	其中：教育收费收入					
					1,343.86	0.00	1,343.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	201	29	99	其他群众团体事务支出	14.21		14.21								
2	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.72		0.72								
3	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.57		126.57								
4	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.63		50.63								
5	208	08	01	死亡抚恤	2.37		2.37								
6	210	11	01	行政单位医疗	12.23		12.23								
7	210	11	02	事业单位医疗	25.75		25.75								
8	221	02	01	住房公积金	75.97		75.97								
9	224	01	01	行政运行	399.76		399.76								
10	224	01	03	机关服务	635.65		635.65								

6. 部门支出预算总表

预算单位：市安监局　　单位：万元

序号	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他费用
	类	款	项								
1				合计	1,343.86	1,146.86	197.00				
2	201			一般公共服务支出	14.21	14.21					
3	201	29		群众团体事务	14.21	14.21					
4	201	29	99	其他群众团体事务支出	14.21	14.21					
5	208			社会保障和就业支出	180.29	180.29					
6	208	05		行政事业单位离退休	177.92	177.92					
7	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.72	0.72					
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	126.57	126.57					
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.63	50.63					
10	208	08		抚恤	2.37	2.37					
11	208	08	01	死亡抚恤	2.37	2.37					
12	210			卫生健康支出	37.98	37.98					
13	210	11		行政事业单位医疗	37.98	37.98					
14	210	11	01	行政单位医疗	12.23	12.23					
15	210	11	02	事业单位医疗	25.75	25.75					
16	221			住房保障支出	75.97	75.97					
17	221	02		住房改革支出	75.97	75.97					
18	221	02	01	住房公积金	75.97	75.97					
19	224			灾害防治及应急管理支出	1,035.41	838.41	197.00				
20	224	01		应急管理事务	1,035.41	838.41	197.00				
21	224	01	01	行政运行	399.76	242.76	157.00				
22	224	01	03	机关服务	635.65	595.65	40.00				

7. 政府性基金预算支出表

预算单位：市安监局　　单位：万元

序号	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
	功能科目类	功能科目款	功能科目项			政府性基金收入安排的拨款(基本支出)	政府性基金收入安排的拨款(项目支出)
					0.00	0.00	0.00

注：1. 我单位不涉及政府性基金款项。

8. 财政拨款“三公”经费支出预算表

预算单位：市安监局　　单位：万元

序号	项目	上年预算数数			上年执行数			本年预算数			本年预算比上年预算增减情况			本年预算比上年执行数增减情况		
		合计	一般公共预算财拨款	政府性基金预算拨款	合计	一般公共预算财拨款	政府性基金预算拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
1	合计	20.15	20.15		10.40	10.40		13.29	13.29		-34.00%	-34.00%		-0.28%	-0.28%	
2	1、因公出国（境）费															
3	2、公务接待费	6.80	6.80		1.67	1.67		6.46	6.46		-5.00%	-5.00%		286.00%	286.00%	
4	3、公务用车购置及运行维护费	13.35	13.35		8.73	8.73		6.83	6.83		-48.90%	-48.90%		-22.00%	-22.00%	
5	其中：（1）公务用车运行维护费	13.35	13.35		8.73	8.73		6.83	6.83		-48.90%	-48.90%		-22.00%	-22.00%	
6	（2）公务用车购置费															