

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局
2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局
2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局
2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局
2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局
2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局
2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局
2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局
2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局
2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局概况

一、主要职能

1、依法综合管理全县安全生产工作；组织起草全县安全生产方面的综合性行政法规、规章，拟定全县安全生产工作计划和计划，研究提出安全生产重大方针政策和重要措施的建议；监督检查、指导协调岳普湖县有关部门和各乡镇人民政府的安全生产工作；组织岳普湖县安全生产大检查和专项督查；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；负责组织岳普湖县重、特大事故调查处理和办理结案工作；组织协调重、特大事故应急救援工作；指导协调岳普湖县安全生产行政执法工作；承办岳普湖县安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促检查岳普湖县安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况。

2、负责全县安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法统计工作，分析预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息；负责全县安全生产宣传教育工作，监督检查工矿、商贸生产经营单位安全生产培训工作；按照有关法律、法规和规章，组织、指导安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作，组织、指导并监督特种作业人员和工矿、商贸生产经营单位主要经营管理者、安全生产管理人员的安全资格考核工作。依法综合监管非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作，并负责生产经营单位安全生产许可证的颁发和管理工作。

3、负责监管工矿、商贸生产经营单位安全生产工作，依法监督工矿、商贸生产经营单位贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》情况，以及安全生产条件、有关设备设施（特种设

备除外）、材料的安全生产管理工作；负责劳动防护用品的监督管理工作。负责非煤矿山建设工程项目新建、改建、扩建的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况的安全监督检查工作。

4、负责工矿、商贸生产经营单位作业场所职业卫生情况的监督检查和职业卫生安全许可证的颁发管理；负责监督检查重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作。

5、指导、协调全县安全生产检测检验工作；依法对工矿、商贸生产经营单位安全生产条件、劳动防护用品和有关设备、设施（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质进行管理和监督检查；负责对注册安全工程师资格进行审查和管理。组织、指导和协调相关部门和单位开展安全生产重大科学技术研究和技术示范工作。

6、负责岳普湖县安全生产信息化建设、应急救援体系建设；组织县内外安全生产方面的交流与合作。

7、负责本行政区域内生产经营单位及其主管部门贯彻执行国家有关安全生产的法律，法规，规定和标准的情况进行监督检查，及时纠正和制止有关安全生产违法违规行为；监督检查本行政区域内单位和个人在生产经营活动中的安全状况，对各类安全生产违法违规行为，依法作出处罚；配合县安全生产监督管理局做好安全生产宣传教育和培训工作；建立，健全辖区内生产经营单位名册台账和注册安全主任，企业负责人，特种作业人员安全资格认证情况的备案登记。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：行政办、业务股。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局编制数8人，实有人数8人，其中：在职8人，增加3人；退休0人，增

加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	113.15	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	113.15	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	9.87
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	9.1
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	94.17
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	113.15	小 计	113.15
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	113.15	支 出 合 计	113.15

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局

单位：万元

财政拨款收入		财 政 拨 款 支 出				
项	目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	113.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	113.15	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	9.87	9.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 国土海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	9.1	9.1		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	94.17	94.17		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
小	计	113.15	小	计	113.15	113.15
			230 转移性支出			
收	入	总	支	出	总	计
		113.15		113.15	113.15	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算113.15万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局收入预算113.15万元，其中：

一般公共预算113.15万元，占100%，比上年减少37.87万元，主要原因是日常公用经费减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局2019年支出预算113.15万元，其中：

基本支出113.15万元，占100%，比上年减少37.87万元，主要原因是工资福利支出减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是本年无项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算113.15万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出9.87万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

住房保障支出9.1万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

灾害防治及应急管理支出94.17万元，主要用于人员工资福利支出，项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局2019年一般公共预算拨款113.15万元，比上年执行数减少37.87万元，下降25.08%。主要原因是：日常公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）9.87万元，占8.73%。
2. 住房保障支出（类）9.10万元，占8.04%。
3. 灾害防治及应急管理支出（类）94.17万元，占83.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2019年预算数为9.87万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：基本工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为9.1万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：基本工资增加，住房保障缴费基数增加。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2019年预算数为94.17万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：基本工资增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局2019年一般公共预算基本支出113.15万元，其中：

人员经费107.75万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费5.4万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局2019年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局2019年预算未安排项目，无项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理

局2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是人员工资基数调整。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局及下属单位政府采购预算0万元，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0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值20.60万元；其中：一般公务用车1辆，价值20.60万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0.20万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元

以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：此表无数据

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县应急管理局

2019年03月04日