

# 2020 年烟台市应急管理局 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 2020 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(政府预算支出经济分类科目)
- 八、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)
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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

(一) 烟台市应急管理局主要职能为：

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。

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，起草相关地方性法规、政府规章草案以及有关规程并监督实施。指导、监督县(市、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. 统一管理全市防震减灾工作。负责监督管理全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；负责震情速报和地震灾情速报、震灾调查评估。

6. 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。

7. 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。

8. 统筹应急救援力量建设，负责所监管行业领域内市级专业应急救援力量建设和管理，指导监督市级其他行业领域和县(市、区)专业应急救援力量以及全市社会应急救援力量建设。

9. 负责消防工作，指导县(市、区)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调森林和草原(地)火灾、水旱灾害、地质灾害、海洋灾害等防治工作，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。

11. 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、分配各类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。

12. 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(市、区)安全生产工作，组织开展全市安全生产巡查、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。

13. 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。按权限负责监督管理驻烟中央、省管和市管工矿商贸企业安全生产工作。

14. 负责全市权限范围内非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼企业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。

15. 负责监督检查职责范围内新建、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。

16. 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，配合实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

17. 会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，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。

18. 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。

19. 承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担市政府安全生产委员会日常工作。

20. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）烟台市安全生产监察支队主要职能为：

受烟台市应急管理局委托，依法依规集中行使工矿商贸（除

煤矿外)、化工(含石油化工)、医药、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产执法职责及防震减灾领域执法职责。

1. 承担法律法规直接赋予市级的执法职责。承担驻烟中央企业三级单位、省管企业二级单位和市管企业总部(总公司、集团公司)的安全生产执法职责。

2. 负责组织查处跨县市区和具有全市影响的复杂案件。

3. 监督指导县市区安全生产及防震减灾领域综合行政执法体系建设和综合行政执法工作。

4. 组织开展安全生产及防震减灾领域重大执法专项行动。

5. 受理职责范围内投诉举报。

6. 负责安全生产及防震减灾领域较大事故和应急处置中的行政执法工作。

(三) 烟台市应急救援保障服务中心主要职能为:

1. 承担全市范围内森林航空消防工作;承担林火等自然灾害航空预警监测、救援和生产安全事故救援工作;协调相关单位做好直升机起降点和水源地建设以及驻防机组人员工作生活保障工作。

2. 负责全市应急救援保障服务工作;参与相关突发事件应急救援工作,提供现场救援后勤保障服务;承担国家投资形成的相关应急器材、装备、物资和相关场所以及设施的采购、管理、调度和维护工作;承担应急资源库建设、管理和维护工作;参与本

级政府、部门应急预案的评审评估以及本级政府应急救援演练工作。

（四）烟台地震监测中心台主要职能为：

1、承担全市地震监测台网与信息系统的规划建设、运行与维护工作；

2、承担全市的地震监测工作，制定地震监测方案并组织实施；承担测震台网、前兆台网、强震台网的监测工作及地震现场流动监测；

3、负责地震观测报告、地震速报目录、震情报告编报及各类地震观测资料、观测数据分析处理；承担本地区震情跟踪监视工作，负责组织震情会商、短临跟踪与地震趋势判定及地震现场震情速报，向上级主管部门提供对本地区的地震分析预报意见；

4、负责各类地震异常的调查落实及地震现场宏观烈度考察工作；

5、负责推进地震科技现代化，组织开展地震科学技术研究与攻关及科研成果推广应用。

## 二、部门预算单位构成

烟台市应急管理局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市应急管理局 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：



序号	单位名称	备注
1	烟台市应急管理局	313001
2	烟台市安全生产监察支队	313002
3	烟台市应急救援保障服务中心	313003
4	烟台地震监测中心台	313005

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）	6,551.97	一、社会保障和就业支出	140.34
一般公共预算	6,551.97	二、卫生健康支出	98.30
政府性基金预算		三、资源勘探工业信息等支出	33.35
国有资本经营预算		四、灾害防治及应急管理支出	6,583.67
二、财政专户管理资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
本年收入合计	6,551.97	本年支出合计	6,855.66
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	394.37	结转下年	
财政收回结转结余	-90.68		
收入总计	6,855.66	支出总计	6,855.66

表 2. 收入预算表

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						事业 收入	上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 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	财 政 专 户 管 理 资 金						其 中，财政拨款结转	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
					6855.66	6551.97	6551.97										303.69	303.69	303.69				
313	烟台市应急管理局				6855.66	6551.97	6551.97										303.69	303.69	303.69				
313001	烟台市应急管理局				5616.71	5317.00	5317.00										299.71	299.71	299.71				
		208			社会保障和就业支出	73.61	73.61	73.61															
			05		行政事业单位养老支出	73.61	73.61	73.61															
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61	73.61	73.61															
		210			卫生健康支出	57.66	57.66	57.66															
			11		行政事业单位医疗	57.66	57.66	57.66															
				01	行政单位医疗	32.21	32.21	32.21															
				99	其他行政事业单位医疗支出	25.45	25.45	25.45															

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款							事业 基金 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	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	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
		215			资源勘探工业信息等支出	33.35											33.35	33.35	33.35				
			05		工业和信息产业监管	33.35											33.35	33.35	33.35				
				10	工业和信息产业支持	18.65											18.65	18.65	18.65				
		9		99	其他工业和信息产业监管支出	14.70											14.70	14.70	14.70				
		224			灾害防治及应急管理支出	5452.09	5185.73	5185.73									266.36	266.36	266.36				
			01		应急管理事务	5441.09	5185.73	5185.73									255.36	255.36	255.36				
				01	行政运行	885.73	885.73	885.73															
				06	安全监管	555.36	300.00	300.00									255.36	255.36	255.36				
				09	应急管理	4000.00	4000.00	4000.00															
				05	地震事务	11.00											11.00	11.00	11.00				
				07	地震应急救援	11.00											11.00	11.00	11.00				
313002	烟台市 安全生产 监察支队					642.64	639.01	639.01									3.63	3.63	3.63				
		208			社会保障和就业支出	55.54	55.54	55.54															
			05		行政事业单位养老支出	55.54	55.54	55.54															
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.88	46.88	46.88															

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款								事业 基金 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	财 政专 户管 理资 金	事 业收 入	上 级补 助收 入		附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	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		
			06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	8.66															
		210			卫生健康支出	32.94	32.94	32.94															
			11		行政事业单位医疗	32.94	32.94	32.94															
			01		行政单位医疗	20.51	20.51	20.51															
			99		其他行政事业单位医疗支出	12.43	12.43	12.43															
		224			灾害防治及应急管理支出	554.16	550.53	550.53							3.63	3.63	3.63						
			01		应急管理事务	554.16	550.53	550.53							3.63	3.63	3.63						
			01		行政运行	548.08	548.08	548.08															
			06		安全监管	6.08	2.45	2.45							3.63	3.63	3.63						
313003	烟台市 应急救援 保障服务 中心					399.54	399.54	399.54															
		208			社会保障和就业支出	11.19	11.19	11.19															
			05		行政事业单位养老支出	11.19	11.19	11.19															
			05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	11.19															
		210			卫生健康支出	7.70	7.70	7.70															

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款							事业基金 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	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	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 经费 拨款 (补 助)	其他	政府性 基金预 算
			11		行政事业单位医疗	7.70	7.70	7.70															
				02	事业单位医疗	4.90	4.90	4.90															
				99	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	2.80															
		224			灾害防治及应急管理支出	380.65	380.65	380.65															
			01		应急管理事务	380.65	380.65	380.65															
				08	应急救援	264.00	264.00	264.00															
				50	事业运行	116.65	116.65	116.65															
313005	烟台地震监测中心台					196.77	196.42	196.42										0.35	0.35	0.35			
		224			灾害防治及应急管理支出	196.77	196.42	196.42										0.35	0.35	0.35			
			01		应急管理事务	137.12	137.12	137.12															
				01	行政运行	137.12	137.12	137.12															
				05	地震事务	59.65	59.30	59.30										0.35	0.35	0.35			
				04	地震监测	40.00	40.00	40.00															
				05	地震预测预报	0.35												0.35	0.35	0.35			
				09	防震减灾信息管理	19.30	19.30	19.30															

## 部门公开表 3

表 3 支出预算表

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				
						6855.66	1922.22	4933.44
313	烟台市应急管理局					6855.66	1922.22	4933.44
313001	烟台市应急管理局					5616.71	1017.00	4599.71
		208			社会保障和就业支出	73.61	73.61	
			05		行政事业单位养老支出	73.61	73.61	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61	73.61	
		210			卫生健康支出	57.66	57.66	
			11		行政事业单位医疗	57.66	57.66	
				01	行政单位医疗	32.21	32.21	
				99	其他行政事业单位医疗支出	25.45	25.45	
		215			资源勘探工业信息等支出	33.35		33.35
			05		工业和信息产业监管	33.35		33.35
				10	工业和信息产业支持	18.65		18.65
				99	其他工业和信息产业监管支出	14.70		14.70
		224			灾害防治及应急管理支出	5452.09	885.73	4566.36
			01		应急管理事务	5441.09	885.73	4555.36
				01	行政运行	885.73	885.73	
				06	安全监管	555.36		555.36
				09	应急管理	4000.00		4000.00
			05		地震事务	11.00		11.00
				07	地震应急救援	11.00		11.00
313002	烟台市安全生产监察支队					642.64	636.56	6.08
		208			社会保障和就业支出	55.54	55.54	
			05		行政事业单位养老支出	55.54	55.54	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.88	46.88	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	
		210			卫生健康支出	32.94	32.94	
			11		行政事业单位医疗	32.94	32.94	
				01	行政单位医疗	20.51	20.51	
				99	其他行政事业单位医疗支出	12.43	12.43	
		224			灾害防治及应急管理支出	554.16	548.08	6.08
			01		应急管理事务	554.16	548.08	6.08



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				
			01		行政运行	548.08	548.08	
			06		安全监管	6.08		6.08
313003	烟台市应急救援保障服务中心					399.54	131.54	268.00
		208			社会保障和就业支出	11.19	11.19	
			05		行政事业单位养老支出	11.19	11.19	
			05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	
		210			卫生健康支出	7.70	7.70	
			11		行政事业单位医疗	7.70	7.70	
			02		事业单位医疗	4.90	4.90	
			99		其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	
		224			灾害防治及应急管理支出	380.65	112.65	268.00
			01		应急管理事务	380.65	112.65	268.00
			08		应急救援	264.00		264.00
			50		事业运行	116.65	112.65	4.00
313005	烟台地震监测中心台					196.77	137.12	59.65
		224			灾害防治及应急管理支出	196.77	137.12	59.65
			01		应急管理事务	137.12	137.12	
			01		行政运行	137.12	137.12	
			05		地震事务	59.65		59.65
			04		地震监测	40.00		40.00
			05		地震预测预报	0.35		0.35
			09		防震减灾信息管理	19.30		19.30

表 4 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	总 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	6,551.97	一、社会保障和就业支出	140.34	140.34		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	98.30	98.30		
三、国有资本经营预算		三、资源勘探工业信息等支出	33.35	33.35		
		四、灾害防治及应急管理支出	6,583.67	6,583.67		
本年收入合计	6,551.97	本年支出合计	6,855.66	6,855.66		
四、上年结转	394.37	结转下年				
五、财政收回结转结余	-90.68					
收入总计	6,855.66	支出总计	6,855.66	6,855.66		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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				
						6551.97	1922.22	4629.75
313	烟台市应急管理局					6551.97	1922.22	4629.75
313001	烟台市应急管理局					5317.00	1017.00	4300.00
		208			社会保障和就业支出	73.61	73.61	
			05		行政事业单位养老支出	73.61	73.61	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61	73.61	
		210			卫生健康支出	57.66	57.66	
			11		行政事业单位医疗	57.66	57.66	
				10	行政单位医疗	32.21	32.21	
				99	其他行政事业单位医疗支出	25.45	25.45	
		224			灾害防治及应急管理支出	5185.73	885.73	4300.00
			01		应急管理事务	5185.73	885.73	4300.00
				01	行政运行	885.73	885.73	
				06	安全监管	300.00		300.00
				09	应急管理	4000.00		4000.00
313002	烟台市安全生产监察支队					639.01	636.56	2.45
		208			社会保障和就业支出	55.54	55.54	
			05		行政事业单位养老支出	55.54	55.54	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.88	46.88	

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				
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	
		210			卫生健康支出	32.94	32.94	
			11		行政事业单位医疗	32.94	32.94	
				01	行政单位医疗	20.51	20.51	
				99	其他行政事业单位医疗支出	12.43	12.43	
		224			灾害防治及应急管理支出	550.53	548.08	2.45
			01		应急管理事务	550.53	548.08	2.45
				01	行政运行	548.08	548.08	
				06	安全监管	2.45		2.45
313003	烟台市应急救援保障服务中心					399.54	131.54	268.00
		208			社会保障和就业支出	11.19	11.19	
			05		行政事业单位养老支出	11.19	11.19	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	
		210			卫生健康支出	7.70	7.70	
			11		行政事业单位医疗	7.70	7.70	
				02	事业单位医疗	4.90	4.90	
				99	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	
		224			灾害防治及应急管理支出	380.65	112.65	268.00
			01		应急管理事务	380.65	112.65	268.00
				08	应急救援	264.00		264.00
				50	事业运行	116.65	112.65	4.00
313005	烟台地震监测中心台					196.42	137.12	59.30
		224			灾害防治及应急管理支出	196.42	137.12	59.30
			01		应急管理事务	137.12	137.12	
				01	行政运行	137.12	137.12	
			05		地震事务	59.30		59.30
				04	地震监测	40.00		40.00
				09	防震减灾信息管理	19.30		19.30

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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				
					0			
					0			
					0			
					0			

注：烟台市应急管理局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码		经济分类和科目名称	金额	
			金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
类	款	合 计	1,922.22	1,922.22
501		机关工资福利支出	1,296.98	1,296.98
	01	工资奖金津补贴	953.12	953.12
	02	社会保障缴费	232.92	232.92
	03	住房公积金	110.94	110.94
502		机关商品和服务支出	257.04	257.04
	01	办公经费	192.87	192.87
	02	会议费	1.00	1.00
	05	委托业务费	14.40	14.40
	06	公务接待费	1.50	1.50
	08	公务用车运行维护费	11.20	11.20
	09	维修（护）费	3.35	3.35
	99	其他商品和服务支出	32.72	32.72
505		对事业单位经常性补助	267.00	267.00
	01	工资福利支出	241.63	241.63
	02	商品和服务支出	25.37	25.37
509		对个人和家庭的补助	101.20	101.20
	01	社会福利和救助	2.08	2.08
	05	离退休费	93.40	93.40
	99	其他对个人和家庭补助	5.72	5.72

表 8. 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）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	1,922.22	1,922.22
301		工资福利支出	1,538.61	1,538.61
	01	基本工资	441.02	441.02
	02	津贴补贴	603.44	603.44
	03	奖金	84.38	84.38
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	143.12	143.12
	09	职业年金缴费	8.66	8.66
	10	职工基本医疗保险缴费	62.62	62.62
	12	其他社会保障缴费	60.75	60.75

科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
	13	住房公积金	132.03	132.03
	99	其他工资福利支出	2.59	2.59
302		商品和服务支出	282.41	282.41
	01	办公费	20.50	20.50
	02	印刷费	4.50	4.50
	03	咨询费	2.00	2.00
	04	手续费	0.50	0.50
	05	水费	0.15	0.15
	06	电费	5.00	5.00
	07	邮电费	6.20	6.20
	08	取暖费	3.80	3.80
	09	物业管理费	0.66	0.66
	11	差旅费	46.98	46.98
	13	维修（护）费	4.35	4.35
	15	会议费	1.00	1.00



科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
	17	公务接待费	1.50	1.50
	26	劳务费	13.60	13.60
	27	委托业务费	0.80	0.80
	28	工会经费	36.92	36.92
	29	福利费	0.40	0.40
	31	公务用车运行维护费	11.20	11.20
	39	其他交通费用	85.53	85.53
	99	其他商品和服务支出	36.82	36.82
303		对个人和家庭补助	101.20	101.20
	01	离休费	26.05	26.05
	02	退休费	67.35	67.35
	05	生活补助	1.65	1.65
	07	医疗费补助	0.15	0.15
	09	奖励金	0.28	0.28
	99	其他对个人和家庭的补助	5.72	5.72

表 9. 政府采购预算表

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				总计	财政拨款				财政专 户管理	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算			
							3852.45	3852.45	3852.45	3852.45					
313	烟台市应急管理局						3852.45	3852.45	3852.45	3852.45					
313001	烟台市应急管理局						3850.00	3850.00	3850.00	3850.00					
		22			灾害防治及应急管理支出		3850.00	3850.00	3850.00	3850.00					
			01		应急管理事务		3850.00	3850.00	3850.00	3850.00					
				09	应急管理	城市公共安全专项资金	3850.00	3850.00	3850.00	3850.00					
313002	烟台市安全生产监察支队						2.45	2.45	2.45	2.45					
		22			灾害防治及应急管理支出		2.45	2.45	2.45	2.45					
			01		应急管理事务		2.45	2.45	2.45	2.45					
				06	安全监管	办公设备更新购置	2.45	2.45	2.45	2.45					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
	合计	50.20	8.00	32.70	0	32.70	9.50
313001	烟台市应急管理局	39.20	8.00	23.20	0	23.20	8.00
313002	烟台市安全生产监察支队	6.50	0	5.00	0	5.00	1.50
313003	烟台市应急救援保障服务中心	3.00	0	3.00	0	3.00	0
313005	烟台地震监测中心台	1.50	0	1.50	0	1.50	0

## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

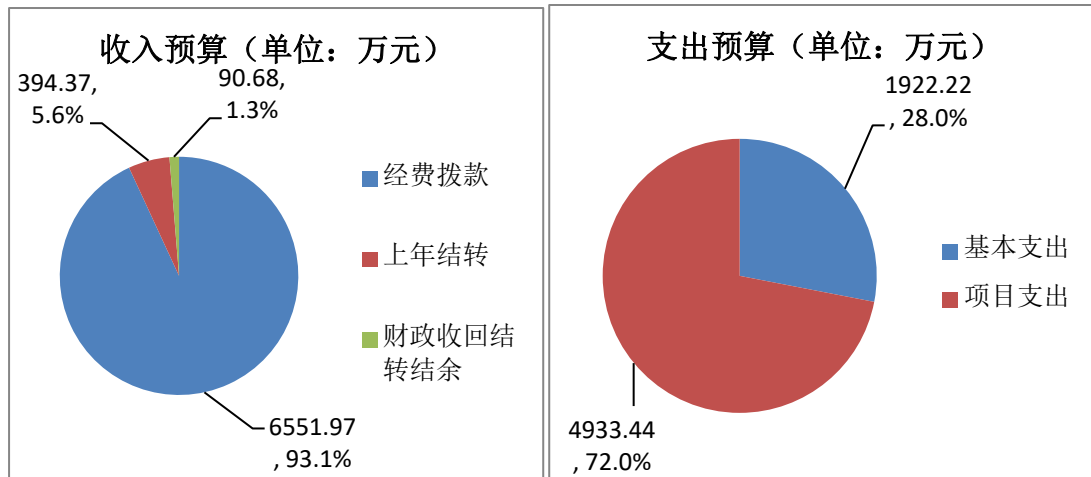
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 6855.66 万元，比上年增加 3500.48 万元，增长 104.3%，主要原因是安排城市公共安全监测运行中心和应急指挥中心建设，其中：财政拨款 6551.97 万元，占比 95.6%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 394.37 万元、财政收回结转结余 90.68 万元，占比 4.4%。

2020 年支出预算为 6855.66 万元，比上年增加 3500.48 万元，增长 104.3%，主要原因是安排城市公共安全监测运行中心和应急指挥中心建设，其中：基本支出 1922.22 万元，占比 28.0%；项目支出 4933.44 万元，占比 72.0%。

收支预算结构图 单位（万元）



### (二) 财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 6855.66 万元。其中：经费拨款 6551.97 万元，占比 95.6%；上年结转 394.37 万元、财政收回结转结余 90.68 万元，占比 4.4%。

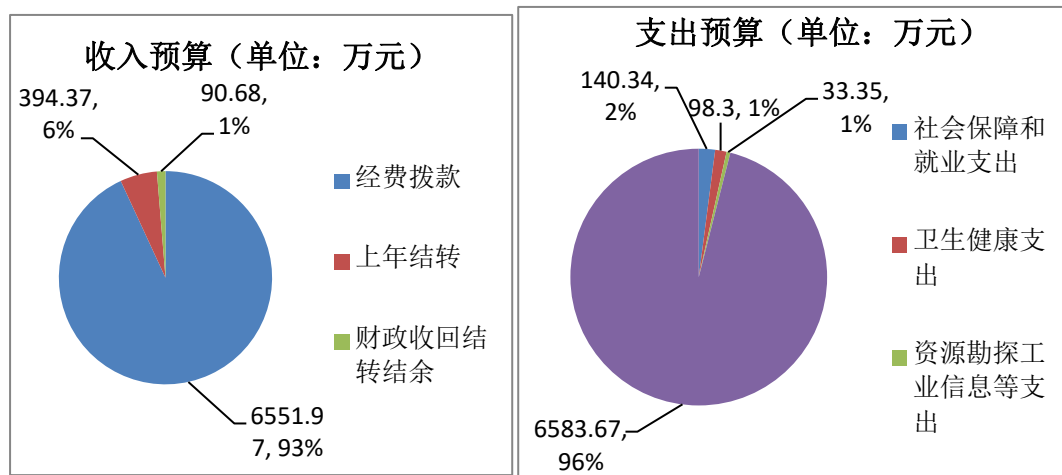
2020年财政拨款支出预算为6855.66万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出140.34万元，占比2.0%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出98.30万元，占比1.4%，主要用于行政单位和事业单位医疗保险及其他行政事业单位医疗保险支出。

3. 资源勘探工业信息等支出33.35万元，占比0.5%，主要用于视频会议系统建设支出。

4. 灾害防治及应急管理支出6583.67万元，占比96.1%，主要用于安全生产应急管理事务行政和事业运行、安全监管、应急救援、地震监测和预测、地震信息化管理等支出。



### （三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入6551.97万元，比上年增长98.5%，主要原因是安排城市公共安全监测运行中心和应急指挥中心建设。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算为6551.97万元，比上年增长98.5%，其中：社会保障和就业（类）支出140.34万元，占2.14%；卫生健康（类）支出98.30万元，占1.50%；灾害防治及应急管理（类）支出6313.33万元，占96.36%。

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）131.68万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.0%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，比上年下降18.6%，主要是人员调出和增加退休人员；机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.66万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.1%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，为新增支出项目。

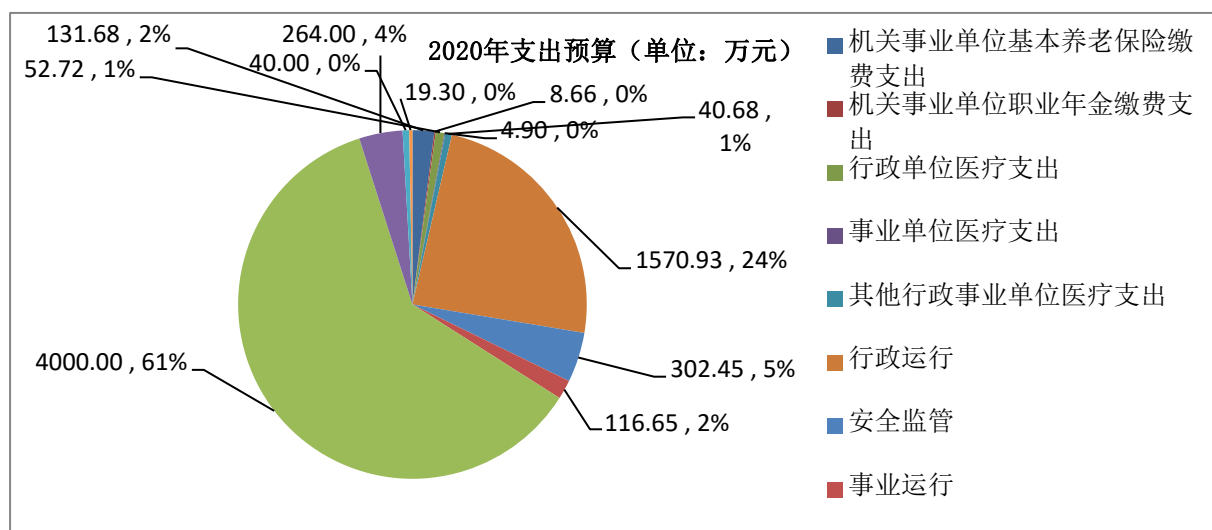
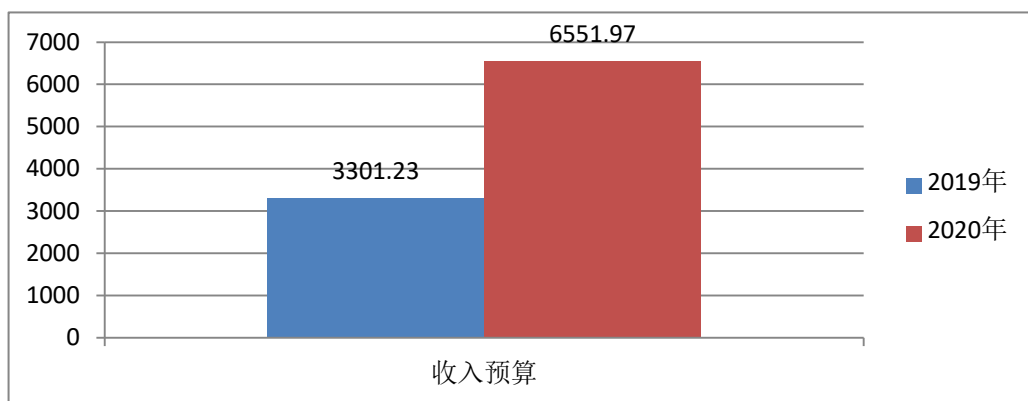
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）52.72万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.8%，主要用于行政单位医疗保险，比上年下降3.0%，主要是人员调出和增加退休人员；事业单位医疗（项）4.90万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.1%，主要用于事业单位医疗保险，比上年增长116.8%，主要原因是下属事业单位新招录人员；其他行政事业单位医疗支出（项）40.68万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.6%，主要用于其他行政事业单位医疗保险支出。比上年增长3.1%，主要原因是下属事业单位新招录人员。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

行政运行（项）1570.93 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 24.0%，主要用于行政单位行政运行，比上年减少 20.7%，主要是人员调出和增加退休人员；安全监管（项）302.45 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 4.6%，主要用于安全生产管理专项支出，比上年减少 80.3%，主要是列支科目细化，相应安全监管类支出减少；事业运行（项）116.65 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 1.78%，主要用于事业单位事业运行，比上年增加 132.4%，主要是下属事业单位新招录人员，相应支出增加；应急管理（项）4000.00 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 61.05%，主要用于城市公共安全监测运行中心和应急指挥中心建设，为新增支出项目；应急救援（项）264.00 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 4.03%，主要用于直升机航空应急救援等支出，为新增支出项目；地震监测（项）40.00 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 0.61%，主要用于地震监测方面支出，为新增支出项目；防震减灾信息管理（项）19.3 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 0.29%，主要用于防震减灾信息化管理方面支出，为新增支出项目。

#### 一般公共预算财政拨款收入预算情况（单位：万元）





#### (四) 政府性基金预算收支情况

2020年烟台市应急管理局部门没有政府性基金收入预算,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 一般公共预算基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算1922.22万元,其中:

1. 人员经费1639.81万元,主要用于发放在职人员工资和离退休人员离退休费、缴纳社会保障费等。按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、工资福利支出等。

2. 公用经费 282.41 万元，主要用于日常办公经费支出等。按部门预算支出经济分类主要包括：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、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 3852.45 万元，其中：财政拨款安排 3852.45 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。主要包括政府采购货物预算 3458.71 万元，政府采购工程预算 393.74 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 50.20 万元。

1. 因公出国（境）费预算 8.00 万元。包括因公出国费

8.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 32.70 万元。包括公务用车购置经费 0 万元，公务用车运行维护费 32.70 万元。

3. 公务接待费预算 9.50 万元。包括各类接待支出。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 13.94 万元，主要原因是增加因公出国（境）费和公务用车运行维护费，其中：因公出国（境）费增加 8.00 万元，主要原因是拟安排出国考察矿山安全生产等方面工作；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费增加 5.94 万元，主要原因是加大对安全生产、防汛防火、应急救援能力等事项的检查力度，下乡次数增加，相应公务用车运行费增加；公务接待费与 2019 年预算持平，主要原因是安全生产应急管理全年常态化持续，工作任务多。

### （三）机关运行经费情况

2020 年烟台市应急管理局部门共有 1 个行政单位，烟台市安全生产监察支队 1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 257.04 万元，比 2019 年增加 5.77 万元，主要原因是人员增加，办公等公用经费增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市应急管理局部门及所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆，一般公务用车 1 辆，机要通信 1 辆，应急用车 1 辆，应急救援用车 1 辆，执法执勤用车 6 辆。单位价值 50 万元以

上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 1 套，主要是城市公共安全监测运行中心和应急指挥中心设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年，烟台市应急管理局部门机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 4000.00 万元，绩效目标表如下：

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城市公共安全专项资金项目资金						
主管部门	烟台市应急管理局						
资金情况	财政拨款年度金额:	4000.00 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	保持城市公共安全形势持续稳定				建设城市公共安全监测运行中心和应急指挥中心		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	城市公共安全建设	建设城市公共安全监测运行中心和应急指挥中心1处	数量指标	城市公共安全建设	建设城市公共安全监测运行中心和应急指挥中心1处
			场所建设面积	1300 平方米		场所建设面积	1300 平方米
		质量指标	保持城市公共安全形势	较好	质量指标	保持城市公共安全形势	较好
		时效指标	任务建设进度	8月底前完工	时效指标	任务建设进度	8月底前完工
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	社会经济发展环境	有效提升和改善	经济效益	社会经济发展环境	有效提升和改善
		社会效益	风险管控和应急处置	有效提升和改善	社会效益	风险管控和应急处置	有效提升和改善
		可持续影响指标	公共安全管理能力	持续增强	可持续影响指标	公共安全管理能力	持续增强
	满意度指标	受益人员满意度		≥90%	受益人员满意度		≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级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接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、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。

**十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位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。

**十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中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。

**十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除明确科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务支出**  
**（款）地震监测（项）：**反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

**二十五、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务支出**  
**（款）防震减灾信息管理（项）：**反映防震减灾信息的获取、存储、传输、处理、发布和管理等方面的支出。