

# **2019 年度泸州市矿山救护队 部门预算编制的说明**

# 目 录

第一部分 泸州市矿山救护队概况.....	3
一、单位基本情况.....	3
(一) 主要职责.....	3
(二) 机构设置.....	3
(三) 2019 年重点工作.....	3
二、部门预算单位构成.....	4
第二部分 泸州市矿山救护队 2019 年部门预算情况说明.....	4
一、收支预算总体情况.....	4
二、财政拨款收支情况.....	5
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	6
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	6
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	6
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	6
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	7
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	7
六、其他重要事项的情况说明.....	9
(一) 国有资产占有使用情况.....	9
(二) 绩效目标设置情况.....	9
第三部分 名词解释.....	10

# 第一部分 泸州市矿山救护队概况

## 一、单位基本情况

### (一) 主要职责

1、负责全市各类矿山化学事故的接警处置及对重大事故紧急救援和指挥、协调工作。

2、负责本市各县煤矿、非煤矿山和化学事故的抢险救援工作。

3、对泸县、叙永、古蔺三县救护队的技术指导和重大事故时的抢险指挥和支援。

4、负责对企业辅助救护队的训练和在发生重大事故时进行统一指挥协调管理。

### (二) 机构设置

泸州市矿山救护队内设机构 2 个，分别为一小队和二小队。

### (三) 2019 年重点工作

1、开展矿山救护质量标准化建设，全面提升队伍应急救援能力水平。

2、强化应急救援队伍建设，加强日常管理和学习训练，建设一支拉得出、冲得上、打得赢，政治合格、技术过硬、

作风优良、救援有力的应急救援队伍。

3、强化预防性检查，加大对煤矿、非煤矿山以及化工企业的预防性检查和应急救援服务，配合市、县安监局对煤矿、非煤矿山和化工企业开展隐患排查和整治。

4、加快推进新救援基地建设，加速项目推进时效，力争年底建成投入使用。

5、强化应急值守。坚持 24 小时战备值班制度，做到“闻警即到、速战能胜”。

## 二、部门预算单位构成

泸州市矿山救护队为一级预算单位，执行事业单位会计制度，2018 年末在职职工 15 人，退休 2 人。

# 第二部分 泸州市矿山救护队 2019 年部门 预算情况说明

## 一、收支预算总体情况

泸州市矿山救护队 2019 年部门预算收入总额为 617.52 万元，较上年预算增加 191.46 万元、增长 44.93%，增长的主要原因是提前清理结转结余，将结转项目纳入 2019 年部门预算，其中：当年财政拨款收入 458.68 万元、占 74.28%，上年结转收入 158.84 万元，占预算收入总数的 25.72%。

2019 年部门预算支出总数 617.51 万元，较上年预算增

加 191.46 万元、增长 44.93%，增长的主要原因是提前清理结转结余，将结转项目纳入 2019 年部门预算，其中：人员支出 210.27 万元、占 34.05%，日常公用支出 18.61 万元、占 3.01%，对个人和家庭的补助支出 3.3 万元、占 0.53%，项目支出 385.34 万元、占 62.41%。

## 二、财政拨款收支情况

泸州市矿山救护队 2019 年财政拨款收支总预算 617.52 万元,比 2018 年财政拨款收支总预算增加 191.46 万元、增长 44.93%，增长的主要原因：一是提前清理结转结余，将结转项目编入 2019 年部门预算，相应增加收入支出。2019 年度项目支出预算总额 385.34 万元，较 2018 年度项目支出预算总额 226.50 万元增长 70.13%，增长原因是 2018 年度结转项目资金 158.84 万元编入 2019 年度部门预算（其中：省下安全生产专项-应急救援能力提升专项资金结转 70 万元；矿山化学事故应急救援中心及消防培训基地建设前期经费结转 88.84 万元）；二是基本支出预算增长，2019 年度基本支出预算总额 232.18 万元，较 2018 年度基本支出预算总额 199.56 万元增长 16.35%，增长的原因是财政核定的人员支出预算中其他工资福利支出有所增加。剔除上年结转项目后，同口径增长 7.65%。。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入 458.67 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 158.84 万元。支出包括：社会

保障和就业支出 29.88 万元、医疗卫生与计划生育支出 8.83 万元、住房保障支出 23.78 万元、其他资源勘探信息等支出 52.34 万元、应急救援支出 502.69 万元。

### 三、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

泸州市矿山救护队 2019 年一般公共预算当年拨款 617.52 万元，比上年预算数增加 191.46 万元，变动的主要原因是提前清理结转结余，将结转项目编入 2019 年部门预算，相应增加收入支出。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 29.88 万元，占预算总额的 4.84%；医疗卫生与计划生育支出 8.83 万元，占预算总额的 1.43%；住房保障支出 23.78 万元，占预算总额的 3.85%；其他资源勘探信息等支出 52.34 万元，占预算总额的 8.48%；应急救援支出 502.69 万元，占预算总额的 81.40%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、医疗卫生与计划生育支出 8.83 万元。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。

2、社会保障和就业支出 29.88 万元。主要用于职工基本养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险和生育保障等缴

费支出。

3、住房保障支出 23.78 万元。主要用于职工住房公积金缴费支出。

4、其他资源勘探信息等支出 52.34 万元。主要用于职工日常工作经费和其他商品服务支出。

5、应急救援支出 343.85 万元。主要用于工资福利支出、商品服务支出、项目支出等方面支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市矿山救护队 2019 年一般公共预算基本支出 232.17 万元，其中：

人员经费 213.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.61 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费等。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

泸州市矿山救护队 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 15 万元，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 14 万元，其中公务用车运行维

护费 14 万元、公务用车购置费 0 万元。

(一) 因公出国(境)经费 0 万元,与上年度预算保持一致,本年度安排因公出国(境)0 次,0 人。

(二) 公务接待费与上年预算数持平。本年度公务接待费计划主要用于救援队伍交流学习、业务指导、外出执行任务等。

(三) 公务用车运行维护费较上年预算减少 3 万元,下降 17.65%,主要原因是 2018 年报废救援车辆 3 台,目前在册救援车辆均为近两年新购置的,相应减少了车辆维修维护费用。

本年度安排公务用车运行维护费 14 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等方面支出。主要保障事故应急救援和安全预防性检查等工作开展。

(四) 本年度无公务用车购置费预算,与上年度预算数一致。

单位现有公务用车 5 辆,均为特种作业技术用车,其中:越野车(救援指挥车)1 辆,大型普通客车(救援运兵车)3 辆,厢式货车(救援装备车)1 辆。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）国有资产占有使用情况

2019年泸州市矿山救护队共有车辆5辆，均为特种作业技术用车，其中：越野车（救援指挥车）1辆，大型普通客车（救援运兵车）3辆，厢式货车（救援装备车）1辆，单位无价值200万元以上大型设备。

### （二）绩效目标设置情况

2019年单位总体绩效目标：按照上级主管部门要求，确保救护队各项工作顺利开展，保持救援队伍和人员稳定，保证全年24小时全天候战备值守，积极开展军事化训练、体能锻炼、业务知识学习、专业技能训练、一般技术操作训练、伤员急救操作和综合应急救援演练等人作；积极开展安全预防性安全检查工作，为辖区煤矿提供瓦斯排放、启封密闭等安全技术性服务，按时完成矿山救护队质量标准化建设工作，巩固和提升救护队凝聚力和战斗力；建立完善矿山企业和危险化学品事故应急救援预案，保障各项设施设备和消耗材料及时到位；做好各种生产安全事故和突发事件的应急救援抢险工作；保持救援队伍稳定，在事故处理中充分发挥应急救援专业队伍的重要作用，最大限度减少人民生命财产损失。

2019年共9个项目按要求编制了绩效目标。

## 第三部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）