

原白水县人民政府应急管理办公室

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

- 1、负责县政府、县应急管理委员会领导小组的日常工作；
- 2、履行值守应急、信息汇总和综合协调职能，发挥运转枢纽作用；
- 3、协助县政府领导同志做好需由县政府处理的重大和特别重大突发公共事件的处置工作；
- 4、负责向市政府应急办报送重大和特别重大突发公共事件及处置情况信息；
- 5、负责全县应急体系规划和建设工作，指导检查全县应急管理工作；
- 6、负责接受和办理向县政府报送的紧急事项，承办县政府应急管理的专题会议，督促落实有关决定事项；
- 7、负责编制、修订全县突发公共事件总体应急预案，指导和监督检查各镇乡政府、县级有关部门应急预案的编制、修订和实施；

8、督促检查各镇乡政府和部门应急组织机构、队伍建设和应急处置措施的落实，组织、指导全县的突发公共事件应急培训和演练；

9、负责全县应急管理法规和法律等知识的宣传培训等工作；

10、负责协调一般及以上突发公共事件预防、应急处置、事件调查、事后评估和信息发布等工作；

根据上述职责，县应急管理办公室设 3 个股室。分别是办公室、综合协调股、宣传培训股。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年拟划转至白水县应急管理局，更名为白水县应急管理技术保障中心，相关内设机构随之调整。

(二)2018 年度部门工作完成情况

2018 年主要工作任务是加强应急值守，加大宣传培训，强化应急演练；加强应急队伍建设；完善县应急平台综合应用系统部署工作，并在全县运行；加强信息收集，妥处突发事件。

2018 年我办通过“防灾减灾宣传周”、“安全生产月”等深入开展以安全、防灾减灾等为主题的大型宣传活动 3 次，大大提高了人民群众的安全防范意识；积极组织并指导各镇各部门开展各类应急演练 100 余次；2018 年，我办成功处置

了各类突发事件 10 余次，有力保障了我县经济社会稳定和
群众生命财产安全。

(三) 部门决算单位构成

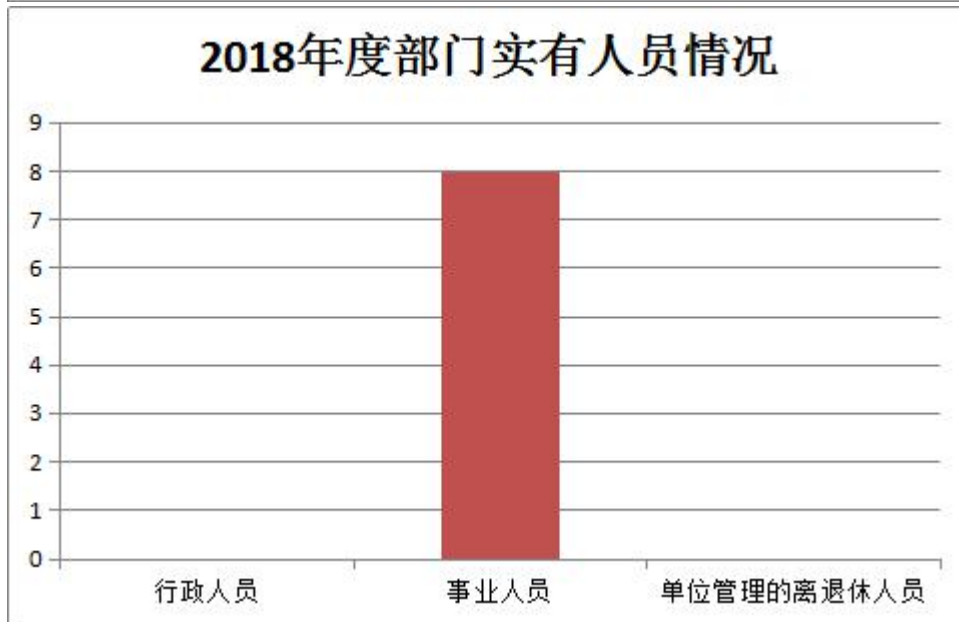
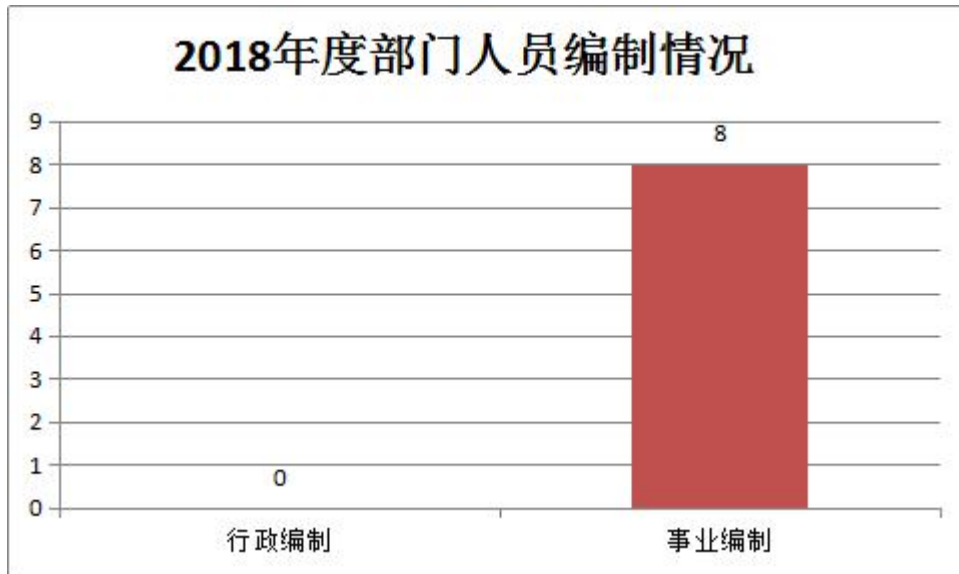
原白水县人民政府应急管理办公室设行政单位 0 个；事
业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补
助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位
共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	原白水县人民政府应 急管理办公室部门本 级(机关)	财政补助事业单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0
人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8
人。单位管理的离退休人员 0 人。



二、2018 年度部门决算公开表(附表)

1. 2018 年部门决算收支总表。
2. 2018 年部门决算收入总表。
3. 2018 年部门决算支出总表。
4. 2018 年部门决算财政拨款收支总表。
5. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按功能分类科目)。
6. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

(按经济分类科目)。

7. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9. 2018 年部门决算政府性基金收支表。

10. 2018 年部门决算项目支出表。

11. 2018 年部门决算政府采购情况表。

12. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 76.09 万元，较上年增长 29.53%，其主要原因是单位人员增加；支出 76.09 万元，较上年增长 29.53%，其主要原因是单位人员增加。

1. 收入总计 76.09 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 76.09 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 29.53%，其主要原因是单位人员增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县财政当年拨付的基金，与上年对比无增减变化，原因为本部门无政府性基金收入。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及

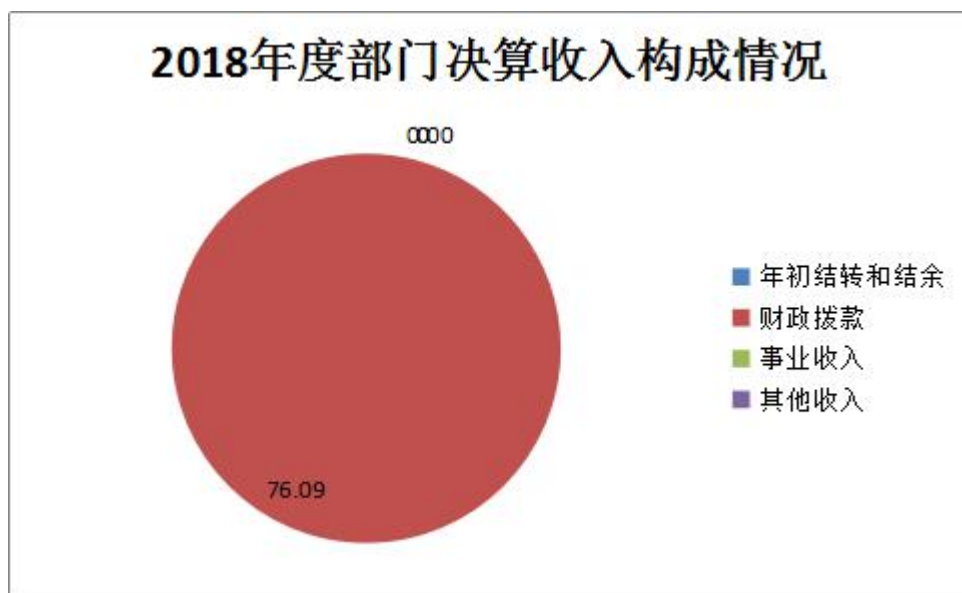
辅助活动取得的收入，与上年对比无增减变化，原因为本部门无事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无增减变化，原因为本部门无经营收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无增减变化，原因为本部门无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



2. 支出总计 76.09 万元，包括：

(1)基本支出 76.09 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出，69.49 万元，较上年增长 51.04%，其主要原因是单位人员增加；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年减少 100.00%，其主要原因本年度无对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出 6.6 万元，较上年减少 19.51%，其主要原因是节约经费开支。

(2)项目支出 0 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。较上年无增减变化，原因为 2018 年本部门无项目支出。

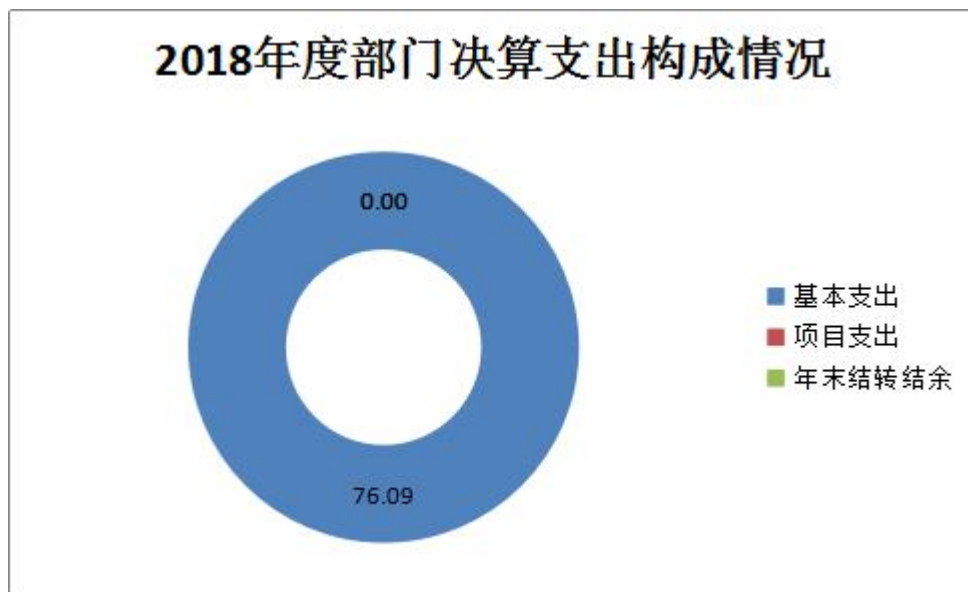
(3)经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化。主要原因为 2018 年本部门无经营支出。

(4)对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化。主要原因为本部门无附属单位。

(5)结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6)年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2018年度部门决算支出构成情况



(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度财政拨款收入76.09万元，较上年增长29.53%，其主要原因是单位人员增加；支出76.09万元，较上年增长29.53%，其主要原因是单位人员增加。其中：基本支出76.09万元，较上年增长29.53%，其主要原因是单位人员增加；项目支出0万元，较上年无增长变化，其主要原因是2018年度本部门无项目支出。

2. 财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

(1) 一般公共服务支出60.06万元，较上年增加27.8%，其主要原因是单位人员增加。其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务）支出60.06万元，较上年增加27.8%，其主要原因是单位人员增加。

(2) 社会保障和就业支出 9.53 万元，较上年增长 36.1%，其主要原因是单位人员增加。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.53，较上年增长 36.1%，其主要原因是单位人员增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 1.73 万元，较上年增长 37.3%，其主要原因是单位人员增加。其中：事业单位医疗支出 1.73 万元，较上年增长 37.3%，其主要原因是单位人员增加。

(4) 住房保障支出 4.77 万元，较上年增长 36.3%，其主要原因是单位人员增加。其中：住房公积金支出 4.77 万元，较上年增长 36.3%，其主要原因是单位人员增加。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

(1) 人员经费 69.49 万元，较上年增长 37.5%，其主要原因是单位人员增加。其中：基本工资支出 29.11 万元；津贴补贴支出 24.11 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.53 万元；其他社会保障缴费支出 1.73 万元。

(2) 公用经费 6.6 万元，较上年下降 19.5%，其主要原因是节约经费开支。其中：办公费支出 2.4 万元；印刷费支出 1.4 万元；差旅费 0.6 万元；维修（护）费 0.7 万元；会议费支出 0.4 万元；培训费支出 0.4 万元；公务接待费 0.7 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(三) 2018 年部门决算项目支出情况

本部门本年无项目支出，并已公开空表。

(四) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.5 万元，较上年无增减变化，其主要原因是维持上年标准，较预算无增减变化，其主要原因是维持上年标准；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算无增减变化，其主要原因是无因公出国（境）；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元，较预算无增减变化，其主要原因是维持上年标准；公务接待 10 批次、36 人，支出 0.7 万元，较预算无增减变化，其主要原因是维持上年标准。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年无增减变化，其主要原因是无因公出国（境）；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年无增减变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年同比无增减变化。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 10 批次，36 人次，支出 0.7 万元，较去年同比无增减变化，其主要原因是维持上年标准。

2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0.4 万元，较去年同比无增减变化，其主要原因是维持上年标准。

3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0.4 万元，较去年同比无增减变化，其主要原因是维持上年标准。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

本单位为财政补助事业单位。

(二) 政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万

元以上的设备 0 台(套); 购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

六、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费: 指部门使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支出。

4. 机关运行经费: 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

原白水县人民政府应急管理办公室

2019 年 10 月 21 日