

白水县应急管理局

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表

表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

县应急管理局贯彻落实党中央、省、市、县委各级关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，执行全省地方性法规和规章、规程标准等，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（二）负责全县应急管理工作，指导各镇（办）、各行业部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（三）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（四）负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇（办）应急预案编制，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。

（五）积极与省、市应急管理信息系统衔接，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，依法发布灾情。

（六）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同

志组织重大灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接县人武部（机干民兵、应急连）参与应急救援工作。

（八）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各镇（办）及社会应急救援力量建设。

（九）依法负责全县消防管理工作，指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，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。

（十一）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中、省、市、县救灾款物并监督使用。

（十二）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇（办）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级和属地原则，依法监督检查工矿商贸、危险化学品和烟花爆竹领域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。

（十四）依法组织指导全县范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术推广应用和信息化建设工作。

白水县应急管理局内设机构：办公室（行政审批股）、综合股、灾害处置股三个股室。

二、2020 年度部门工作任务

2019 年安全形势仍很严峻，做好我县应急管理工作，显得尤为重要。为此，2020 年应作好以下工作：

（一）**加大安全教育培训力度。**要从各镇、企业做起，加大安全生产培训力度，提升企业安全水平，并在日常安全监督检查中，将企业人员的培训情况和企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的安全资格持证情况纳入必查范围，督促企业依法落实对本单位从业人员的安全教育和培训。

（二）**严格安全生产执法监管。**督促镇街落实委托执法，对日常检查中发现的违法行为及时制止。以日常监察执法为基础，以专项执法为手段，理顺一般与特殊的关系，做好重点行业与一

般行业、特殊时期与一般时期的安全监察工作。采取“走出去”的战略，加强监察执法人员的业务交流与培训，学习相关安全技术理论，做到检查隐患有根有据，案件证据确凿充分，办案程序环环相扣，法条引用准确无误，法定时限严格控制，处罚幅度按责强处。

（三）建立健全新时期应急管理新格局。提高防救意识，树立防大汛、抗大灾、大应急思想，完成好防汛抗旱指挥部、森林防灭火指挥部、减灾防灾委员会等职能调整理顺工作，争取“抗、救、援”工作的主动权。认真分析会商研判可能出现的问题和困难，明确防御重点、难点和弱点，研究对策，提出措施，加强预案演练，增强抗击灾害的应急救援能力。加强应急值班值守，严格落实领导24小时带班制度，适时会商研判，做到精准调度，科学防控，进一步提升应急救援能力，建立健全大应急值班值守体系。

（四）多举措提升应急救援能力。加快推进应急管理信息化建设、自然灾害监测预警信息化工程建设、灾害防治技术装备现代化建设。积极争取建设安全生产应急救援指挥中心，具备综合信息汇聚、现场图像接入、音视频会商和融合通信等支撑能力。有条件的镇办整合组建涵盖森林灭火、防汛抗旱、地震灾害救援、减灾防灾等业务的应急救援队伍，形成齐抓共管共同应急的良好格局，及时有效处置应急救援事宜。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）

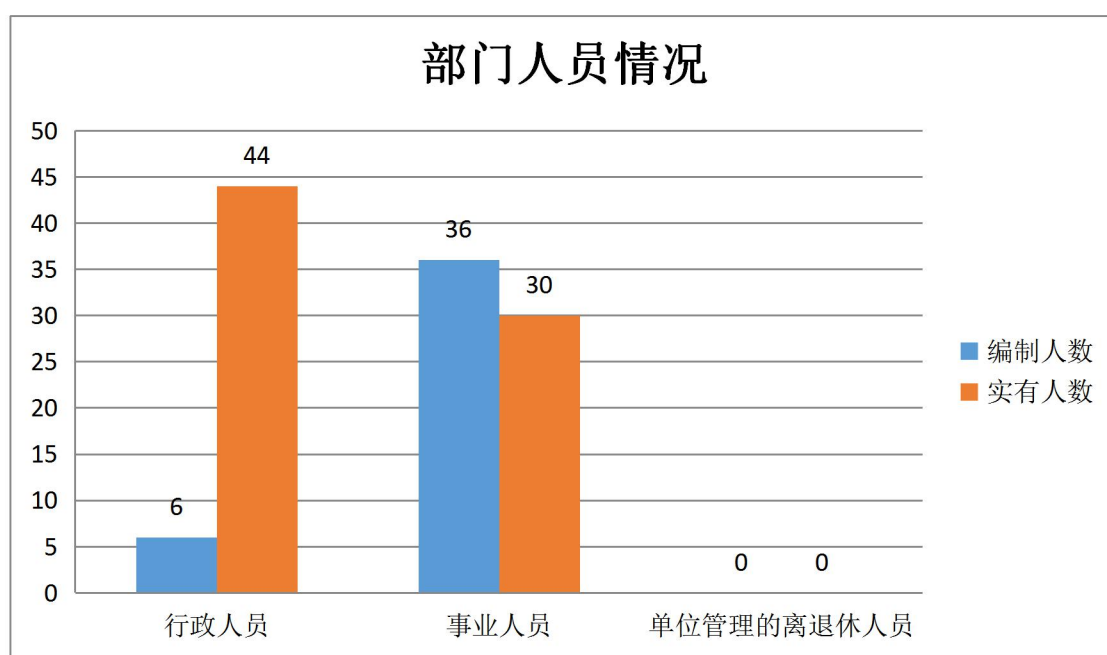
预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1 | 白水县应急管理局本级（机关） | |
| 2 | 白水县应急管理技术保障中心 | |
| 3 | 白水县安全生产执法监察大队 | |
| 4 | 白水县防汛抗旱保障中心 | |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 6 人、事业编制 36 人；实有人员 74 人，其中行政 44 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 708.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 708.28 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 160.36 万元，主要原因是机构改革职能调整，人员划转，人数增加；2020 年本部门预算支出 708.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 708.28 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 160.36 万元，主要原因是机构改革职能调整，人员划转，人数增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 708.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 708.28 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 160.36 万元，主要原因是机构改革职能调整，人员划转，人数增加；2020 年本部门财政拨款支出 708.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 708.28 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 160.36 万元，主要原因是机构改革职能调整，人员划转，人数增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 708.28 万元，较上年增加 160.36 万元，主要原因是机构改革职能调整，人员划转，人数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 708.28 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）3.6 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是划转的新职能进行业务培训；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）73.46 万元，较上年增加 9.13 万元，原因是职能划转，相关人员增加；

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.92 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是职能划转，相关人员增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）12.35 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是部分人员划转至下属，退休人员增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）8.28 万元，较上年增加 8.04 万元，原因是职能划转，相关人员增加；

(6) 住房公积金（2210201）45.91 万元，较上年增加 13.74 万元，原因是职能划转，相关人员增加；

(7) 行政运行（2240101）493.36 万元，较上年增加 56.06 万元，原因是职能划转，相关人员增加；

(8) 事业运行（2240150）70.40 万元，较上年增加 70.40 万元，原因是职能划转，相关人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 708.28 万元，其中：

工资福利支出（301）654.20万元，较上年增加196.14万元，原因是职能划转，相关人员增加；

商品和服务支出（302）52.74万元，较上年减少37.12万元，原因是人员经费进行调整、非税预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.35万元，较上年增加1.35万元，原因是退休人员退休前工资增资。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出708.28万元，其中：机关工资福利支出（501）526.79万元，较上年增加68.97万元，原因是职能划转，人员增加；

机关商品和服务支出（502）52.74万元，较上年减少37.12万元，原因是人员公用经费非税收入调整；

对事业单位经常性补助（505）130.74万元，较上年增加130.74万元，原因是职能划转，人员增加；

对个人和家庭补助（509）1.35万元，较上年增加1.35万元，原因是退休人员在职期间工资增资。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

- 1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
- 2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.9 万元，较上年减少 1.1 万元，减少的主要原因是厉行节约，减少公车使用次数。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年比较无变化，主要是无：因公出国（境）经费；公务接待费 1.90 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是压缩一般性开支；公务用车运行费 1.00 万元，较上年减少 1.00 万元，减少的主要原因是厉行节约，减少公车使用次数；公务用车购置费 0 万元，与上年比较无变化，主要是无公务用车购置费。

会议费 1.92 万元，较上年减少 0.08 万元，主要是严格执行八项规定，减少不必要的会议，培训费 3.6 万元，较上年增加 0.6 万元，主要是因工作需要，培训次数增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 708.28 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 52.74 万元，较上年减少 37.12 万元，主要原因是人员经费进行调整、非税预算减少。办公费 12.50 万元，印刷费 7.38 万元，水费 0.8 万元，电费 2.6 万元，邮电费 1.1 万元，取暖费 2.0 万元，差旅费 2.9 万元，维修（护）费 1.34 万元，租赁费 3.0 万元，会议费 1.92 万元，培训费 3.6 万元，公务接待费 1.9 万元，劳务费 2.2 万元，工会经费 1.5 万元，公务用车运行维护费 1.0 万元，其他交通费用 4.5 万元，其他商品和服务支出 2.5 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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（含车辆税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年1月20日