

# 白水县应急管理技术保障中心 (原白水县人民政府应急管理办公室) 2019 年度部门决算说明

## 一、部门主要职责

1、贯彻执行中省市应急管理、安全生产、森林防火防灾减灾方面的法律法规和政策规定，为全县应急管理工作提供技术保障，为各镇(街道)、各部门提供技术指导。

2、参与编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划及年度计划。

3、协助开展应急预案体系建设，参与编制安全生产类、森林防火类、自然灾害类专项预案，为各镇(街道)、各部门编制应急预案提供技术指导，配合开展预案演练。

4、参与应急值守、灾情汇总和上报工作。

5、参与应急抢险和灾害处置工作，按要求完成应急勘查、设计、监测预警等工作。

6、开展应急科学技术研究，进行灾害预警、预测和评估工作，分析研判全县自然灾害发生的规律，制定应对方案和防治措施，为县委、县政府决策提供相关参考和依据。

7、推广应急救援新技术、新装备，开展应急技术培训。

8、落实救灾工作措施，组织开展防灾减灾、应急防治知识宣传，增强全社会灾害风险防范意识。

9、完成上级交办的其他工作。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年 5 月已划转至白水县应急管理局，相关内设机构随之调整。

## 二、2019 年主要工作任务

1. 扎实开展应急预案编修演练。编制、修订了专项应急预案 3 个、部门预案 5 个；协助相关部门制定了大型活动应急预案 4 个。指导开展公众聚集场所消防安全、特种设备安全综合性应急演练 1 次，并督促指导相关部门成功开展地质灾害、地震灾害、消防等应急救援演练。

2. 狠抓应急宣传和培训。积极开展防震减灾宣传工作，利用“110 宣传日”“防灾减灾宣传周”“食品安全宣传周”“安全生产月”“119 消防宣传日”等活动，积极参与相关部门在苹果广场集中开展的应急安全和防灾减灾知识宣传活动。

3. 严格落实应急值守。协助县政府办、县应急局做好应急值守，采用电话抽查和实地检查等方式不定期抽查值班情况 10 次，确保了基层应急值守工作落到实处。

4. 深入开展风险隐患排查。督查各镇（办）和相关部门认真落实突发事件风险隐患排查、登记、监控和治理制度。全县共开展安全隐患排查 1200 余次，整改安全隐患 220 余次，做到将安全隐患消灭在萌芽状态。

5. 提升突发事件处置能力。协调处置了“6·18 西固镇洛河马咀段 1 人溺亡”，城北“7·27 大秦面庄煤气爆炸”等突发事件。最大限度降低突发事件造成的损失，保护了人民群众的生命财产安全。

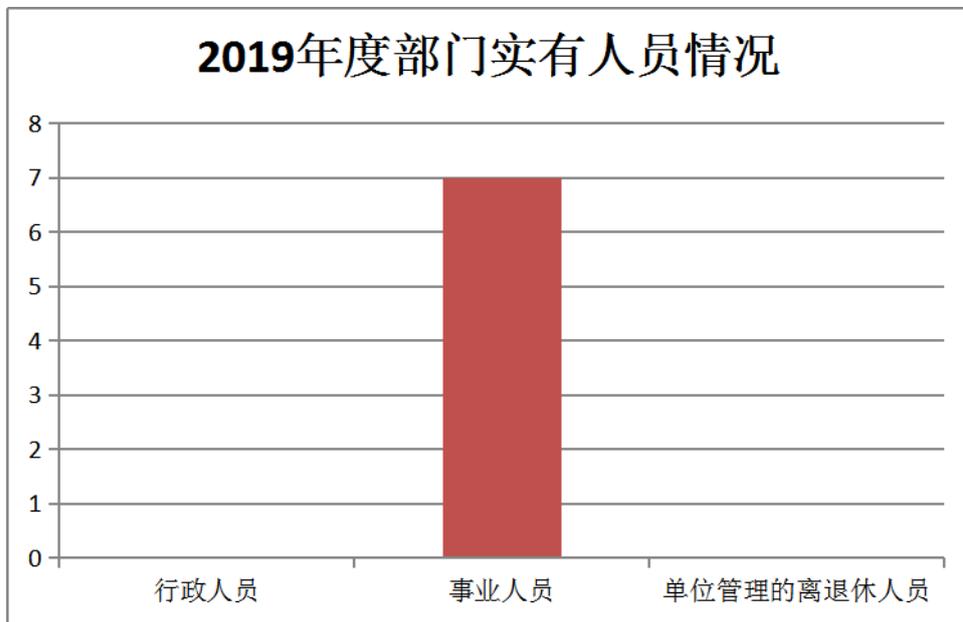
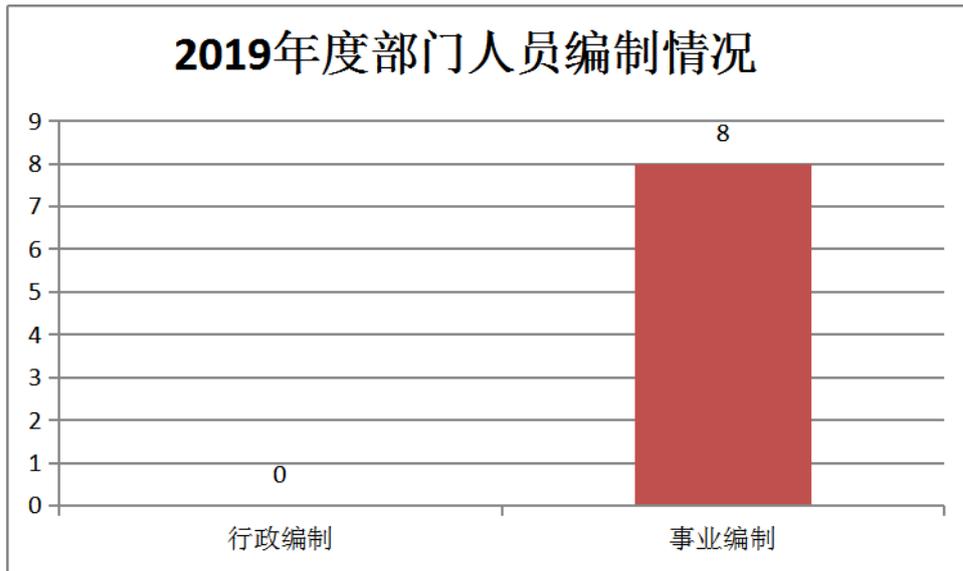
### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算和所属 0 个单位决算。纳入本部门 2019 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
1	白水县应急管理技术保障中心（原白水县人民政府应急管理办公室）部门本级

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 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；目前实有人员 7 人，其中行政人员 0 人、事业人员 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门

整体支出绩效目标，已公开空表。

## 七、2019 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 70.86 万元，较上年减少 5.23 万元，降幅 6.87%，其主要原因是单位人员减少，缩减经费开支；支出 70.83 万元，较上年减少 5.26 万元，降幅 6.91%，其主要原因是单位人员减少，缩减经费开支。

#### 1、收入总计 70.86 万元，较上年下降 6.87%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 70.86 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 5.23 万元，降幅 6.87%，其主要原因是单位人员减少，缩减经费开支。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无政府性基金收入。

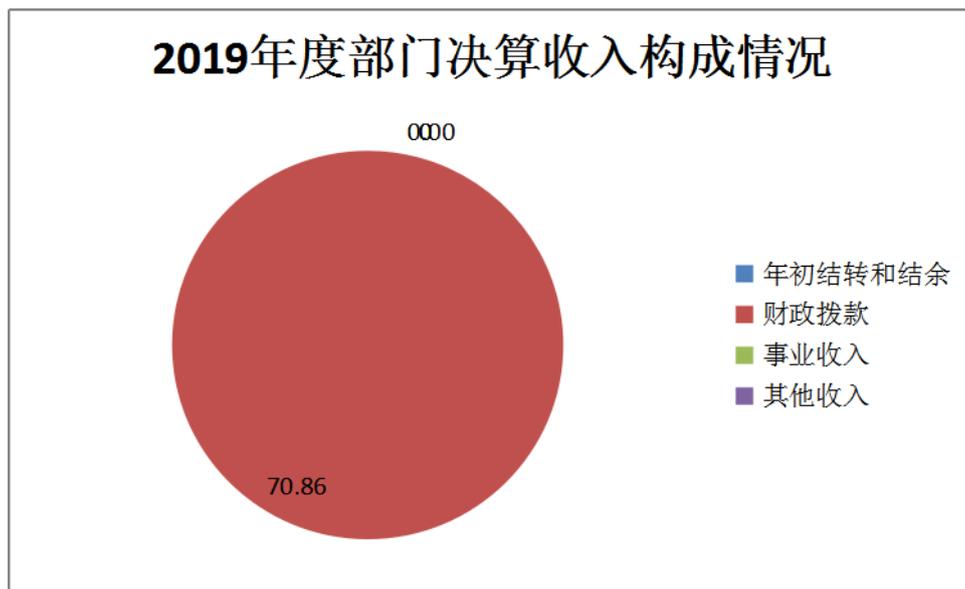
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无事业收入。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无经营收入。

(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。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无其他收入。

(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，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 70.83 万元，较上年减少 5.26 万元，降幅 6.91%。包括：

(1) 基本支出 70.83 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 64.50 万元，较上年减少 4.93 万元，降幅 7.10%，其主

要原因是单位人员减少；对个人和家庭的补助支出 0.06 万元，较上年增长 0.06 万元，增幅 100%，其主要原因是为补发单位退休人员增资；商品和服务支出 6.27 万元，较上年减少 0.33 万元，降幅 5%，其主要原因是缩减经费开支。

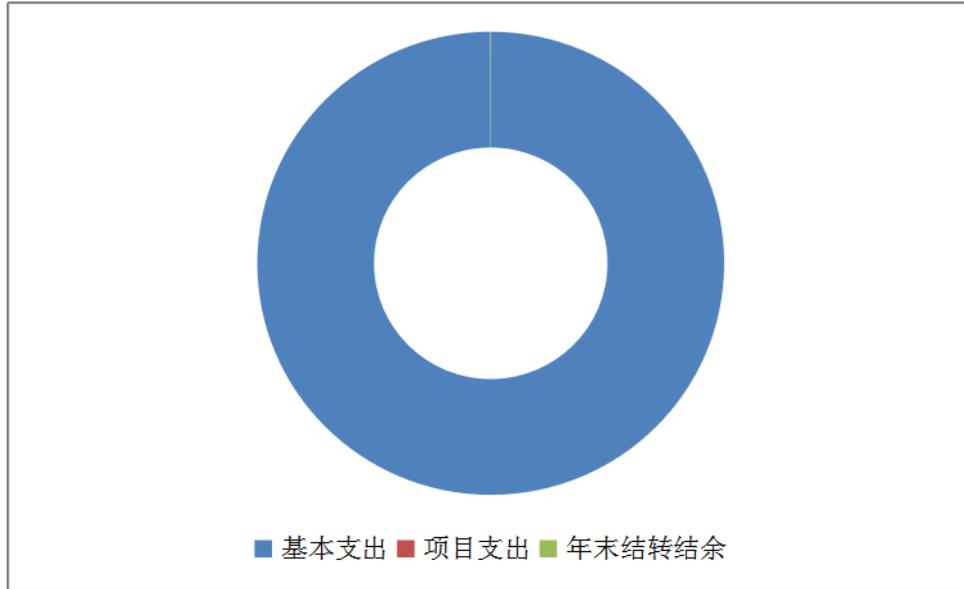
（2）项目支出 0 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 2019 年本部门无项目支出。

（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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 2019 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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无附属单位。

（5）结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余 0.03 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。



## (二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入70.86万元，其中：一般公共预算拨款收入70.86万元，较上年减少5.23万元，降幅6.87%，其主要原因是单位人员减少，缩减经费开支；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无政府性基金收入。

2019年，本部门财政拨款支出70.83万元，其中：基本支出70.83万元，较上年减少5.26万元，降幅6.91%，其主要原因是单位人员减少，缩减经费开支；项目支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是2019年本部门无项目支出。

## (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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出70.83万元，较上年减少5.26万元，降幅6.91%，其主要原因是单位人员减少，缩减经费开支。

## 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出70.83万元，其中：

(1) 一般公共服务支出55.99，较上年减少4.07万元，降幅6.78%，其主要原因是单位人员减少。

(2) 社会保障及就业支出8.05，较上年增加1.48万元，增幅15.53%，其主要原因是单位人员减少。

(3) 卫生健康支出1.9万元，较上年增长0.17万元，增幅9.83%，其主要原因是工资、医疗保险基数上调。

(4) 住房保障支出4.89万元，较上年增长0.12万元增幅2.5%，其主要原因是工资、住房公积金缴纳基数上调。

## 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出70.83万元，其中：人员经费64.56万元，较上年减少4.93万元，降幅7.09%，原因是单位人员减少。

公用经费6.27万元，较上年减少0.33万元，降幅5%，原因是缩减经费开支。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出70.83万元,其中:工资福利支出(301)64.50万元,较上年减少4.93万元,降幅7.10%,其主要原因是单位人员减少;

商品和服务支出(302)6.27万元,较上年减少0.33万元,降幅5%,其主要原因是缩减经费开支。

对个人和家庭的补助支出(303)0.06万元,较上年增长0.06万元,增幅100%,其主要原因是为补发单位退休人员增资。

#### **(四) 政府性基金财政拨款收支情况**

2019年,本部门无政府性基金收入与支出情况,并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营财政拨款收支情况**

2019年,本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### **(六) 部门“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。**

2019年,本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,较上年减少1.5万元,降幅100%,其主要原因是本部门2019年度没有“三公”经费此项支出,较预算减少1.5万元,降幅100%,其主要原因是本部门2019年度没有“三公”经费此项支出。

##### **(1) 因公出国(境)费用支出情况**

2019 年度因公出国实际支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是本部门 2019 年度无因公出国支出;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增长 0%和 0%。

### **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019 年,本部门保有车辆 0 台,购置车辆 0 台,支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是本部门无公务车辆。

2019 年,本部门公务用车运行维护支出 0 万元,较上年减少 0 万元,降幅 0%,其主要原因是本部门无公务车辆,较预算减少 0 万元,降幅 0%,其主要原因是本部门无公务车辆。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019 年,本部门公务接待 0 批次,0 人次,支出 0 万元,较上年减少 0.7 万元,降幅 100%,其主要原因是本部门 2019 年度无公务接待支出。

## **2、培训费支出情况**

2019 年,本部门培训费支出 0 万元,较上年减少 0.4 万元,降幅 100%,主要原因是本部门 2019 年度无培训费支出。

## **3、会议费支出情况**

2019 年,本部门会议费支出 0 万元,较上年减少 0.4 万元,降幅 100%,主要原因是本部门 2019 年度无会议费支出。

### **(七) 机关运行经费支出情况**

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

### **(八) 政府采购支出情况**

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## **八、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。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位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。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

## **九、2019 年度部门决算公开表**

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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、2019 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、2019 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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县应急管理技术保障中心  
(原白水县人民政府应急管理办公室)

2020 年 11 月 19 日