

白水县应急管理局

(原白水县安全生产监督管理局)

2019年度部门决算说明

一、部门主要职责

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，负责应急救灾物资统一调度。

(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。

本部门内设机构三个：办公室（行政审批股）、综合股、灾害处置股。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年 3 月已更名为白水县应急管理局，相关内设机构随之调整。

二、2019 年主要工作任务

(一) 大力推进应急管理机构改革。为适应机构改革需要，

全面加强应急管理机构建设，不断提升应急管理干部能力素质，我局积极选派人员参加省市应急管理、防灾减灾业务知识培训，着力提升全县应急管理工作水平。深入实际开展调查研究，摸清全县应急资源底数，为承接相关职能职责奠定了基础。同时，主动与民政、水务等部门对接全县自然灾害防治相关工作，努力确保新机构的正常运转和新任务的有效落实。

（二）从严从细履行安全生产工作责任。一是认真履行安全生产综合监管职责。组织筹备了全县安全生产工作会议，分析研判形势，安排部署重点工作。对年度安全生产、应急管理和防灾减灾救灾工作进行整合优化，向各镇、各部门单位分解下达，并采取强有力的措施，全面有序推进。二是着力推动企业安全生产主体责任落实。为深化拓展企业安全生产主体责任落实，巩固去年的工作成效，进一步督促企业建立全过程安全生产管理制度，从安全责任、管理、投入、培训和应急救援等方面，持续改进企业安全生产条件，切实落实安全生产主体责任。

（三）全力做好防灾减灾救灾工作。为全面准确统计我县事故灾难、自然灾害和其他人身意外情况，科学研判、有效应对突发事件，切实维护人民群众生命财产安全，我局要求各镇办实行月报表制度。

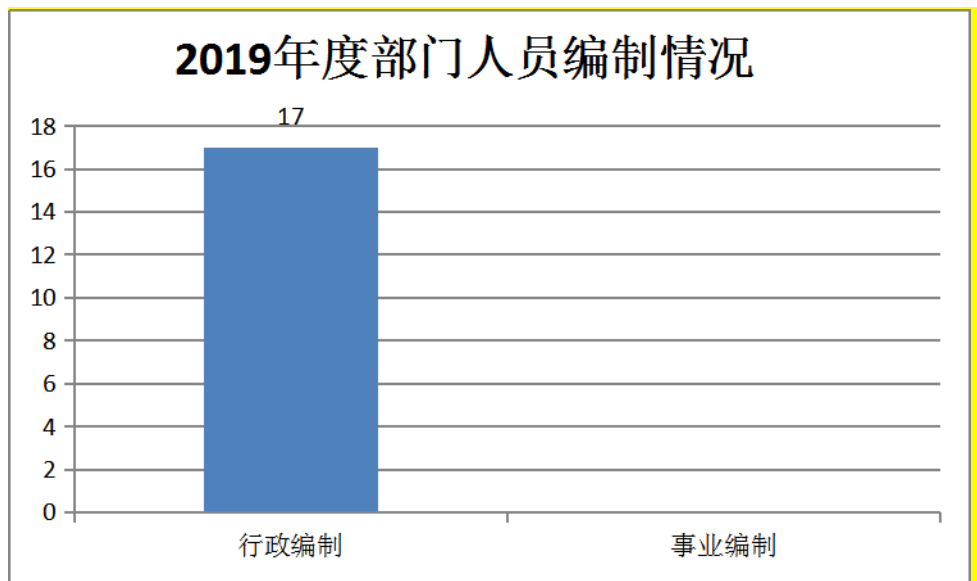
三、部门决算单位构成

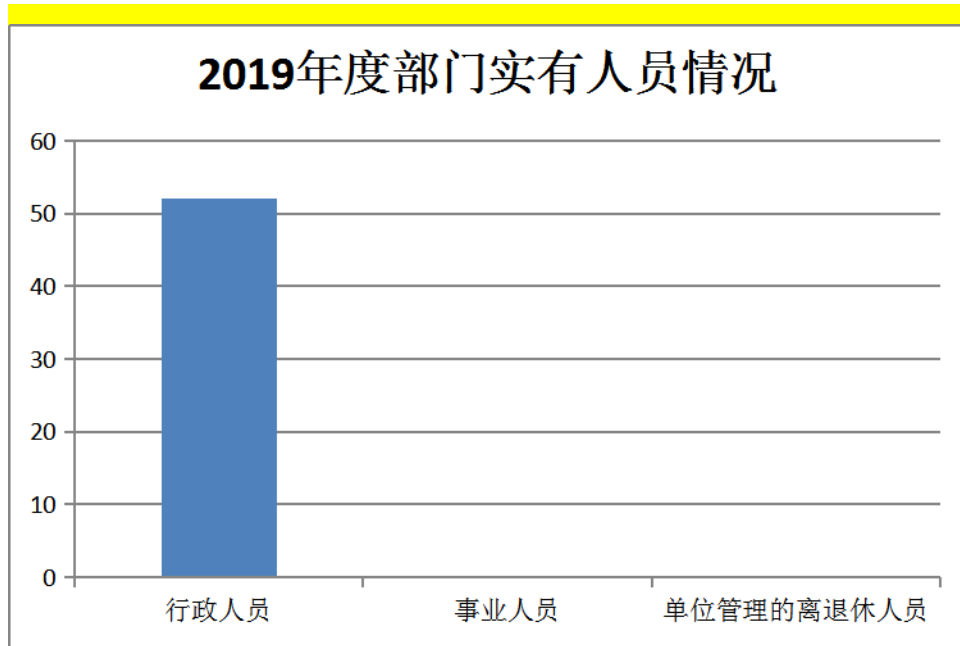
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属 0 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县应急管理局（原白水县安全生产监督管理局） 部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；目前实有人员 52 人，其中行政人员 30 人、事业人员 0 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 1 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 1106.90 万元，较上年增长 531.49 万元，增幅 93%，其主要原因是机构改革后，增加防灾减灾

救灾等职能；支出 527.42 万元，较上年减少 27.99 万元，降幅 5%，其主要原因是非税收入以及人员减少。

1、收入总计 1106.90 万元，较上年增长 93%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1106.90 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长少 531.49 万元，增幅 93%，其主要原因是机构改革后，增加防灾减灾救灾等职能。

(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，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无事业收入。

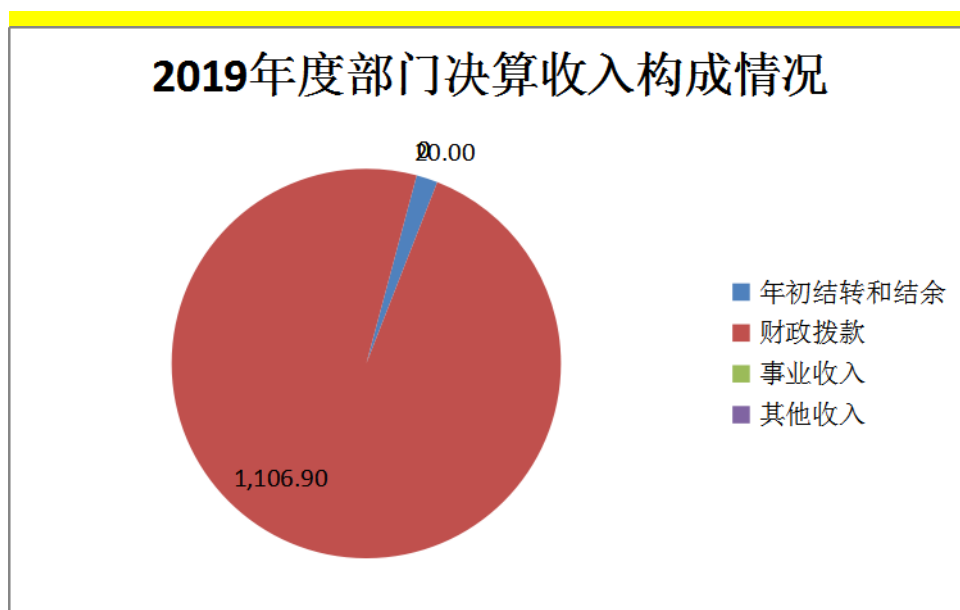
(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无经营收入。

(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“一般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 20.00 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。



2019 年度部门决算收入构成情况 (单位: 万元)	
年初结转和结余	20.00
财政拨款	1,106.90
事业收入	0
其他收入	0

2、支出总计 527.42 万元，较上年减少 27.99 万元，降幅 5%。包括：

(1) 基本支出 506.42 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 458.06 万元，较上年减少 29.94 万元，降幅 7%，其主要原因是人员在职转退；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年减少 4.93 万元，降幅 100%，其主要原因是因科目变化，将原有对个人和家庭的补助支出纳入工资福利支出当中；商品和服务支出 48.37 万元，较上年增长 0.89 万元，增幅 2%，其主要原因是由于职能划转，导致工作量增加。

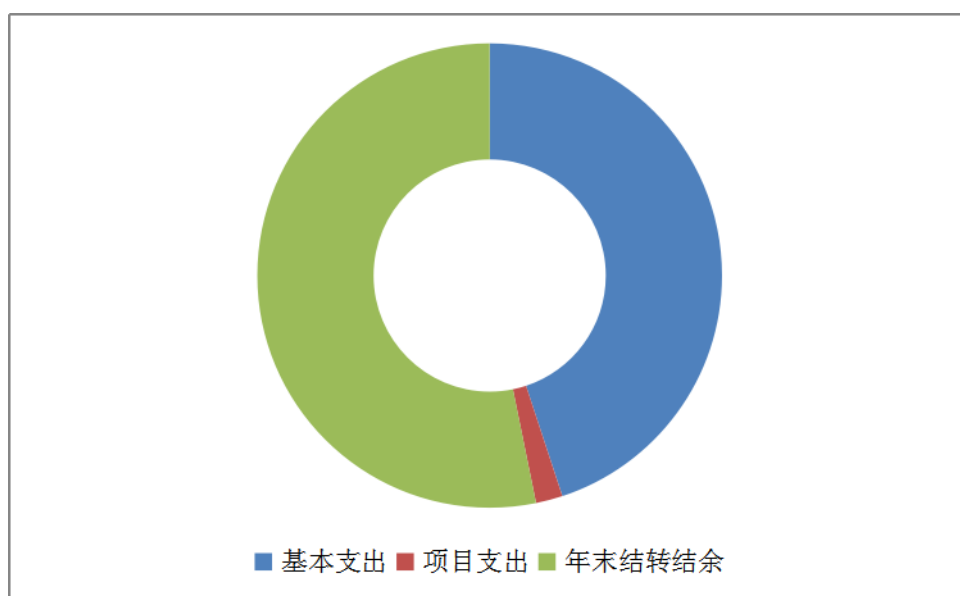
（2）项目支出 21.00 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括隐患排查治理项目 20.00 万元，较上年增加 5.00 万元，增幅 25%，其主要原因是为改善我县安全生产现状，消除重大隐患；防灾减灾示范社区创建项目 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，增幅 100%，其主要原因是上级拨付防灾减灾示范社区创建经费。

（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%，其主要原因是本部门无经营活动。

（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对附属单位补助支出。

（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 599.48 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。



2019 年度部门决算支出构成情况 (单位: 万元)	
基本支出	506.42
项目支出	21.00
年末结转结余	599.48

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年,本部门财政拨款收入 1126.90 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1126.90 万元,较上年增长 551.49 万元,增幅 100%,其主要原因是机构改革,职能划转,增加了

防灾减灾救灾等相关应急职能；政府性基金收入 0 万元，与上年比较无变化，其主要原因是无政府性基金收入。

2019 年，本部门财政拨款支出 527.42 万元，其中：基本支出 506.42 万元，较上年减少 33.99 万元，降幅 7%，其主要原因是人员在职转退以及非税收入减少；项目支出 21.00 万元，较上年增长 6.00 万元，增幅 40%，其主要原因是上级下达安全生产执法经费增加。

（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。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 527.42 万元，较上年减少 27.99 万元，降幅 5%，其主要原因是人员在职转退以及非税收入减少。

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 527.42 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出 64.33 万元，较上年增长 3.08 万元，增幅 5%，原因是人员工资增加。

（2）卫生健康支出 12.83 万，较上年增长 1.38 万元，增幅 12%，原因是医保基数提高。

(3) 资源勘探信息等支出 20.00 万元，较上年增长 432.08 万元，降幅 96%，主要原因是机构改革，主科目发生变化。

(4) 住房保障支出 32.17 万元，较上年增长 1.55 万元，增幅 5%，主要原因是人员工资增加。

(5) 灾害防治及应急管理支出 398.10 万元，较上年增长 398.10 万元，其主要原因是机构改革，主科目发生变化。

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 506.42 万元，其中：

人员经费 458.06 万元，较上年减少 34.87 万元，降幅 7%，原因是人员减少。

公用经费 48.37 万元，较上年增长 0.89 万元，增幅 2%，原因是其他交通费增加。

(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 527.42 万元，其中：

工资福利支出（301）458.06 万元，较上年减少 29.44 万元，增幅 7%，原因是人员在职转退；

商品服务支出（302）69.37万元，较上年增长6.89万元，增幅11%，原因是上级下达安全生产隐患排查、防灾减灾示范社区创建经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少4.93万元，降幅100%，原因是相关科目发生变化。

（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3.66万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是严格落实中央八项规定以及年初预算指标，较预算减少0.34万元，降幅9%，其主要原因是压缩非必要的公务接待。

（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%，其主要原因是无出国出境安排，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（下降）0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元。

（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 1 台，购置车辆 0 台，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是落实车改政策。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 1.95 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是控制非必要的出车次数，主要用于日常安全生产执法检查监督，较预算减少 0.05 万元，降幅 3%，其主要原因是控制非必要的出车次数。

（3）公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 17 批次，70 人次，支出 1.71 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要用于上级检查督查接待。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 6.5 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是除必要的培训外，其他培训一律不举办。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0.34 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0X%，主要原因是减少非必要的会议支出。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门机关运行经费支出48.37万元，较上年增长0.89万元，增幅2%，主要原因是机构改革后，相关业务增加，工作量增大，主要包括：办公费6.20万元、印刷费4.40万元、培训费6.5万元、维修（护）费4.00万元、取暖费5.00万元、差旅费3.35万元、其他交通费10.85万元。

（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。

白水县应急管理局局

2020 年 11 月 19 日