

广德市应急管理局 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 广德市应急管理局 2020 年财政拨款收支总表
2. 广德市应急管理局 2020 年一般公共预算支出表
3. 广德市应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市应急管理局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 广德市应急管理局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市应急管理局 2020 年收支总表
7. 广德市应急管理局 2020 年收入总表
8. 广德市应急管理局 2020 年支出总表
9. 广德市应急管理局 2020 年政府采购支出表
10. 广德市应急管理局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

（一）部门主要职责

根据《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于印发〈广德县机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕18号）和《中共广德县委 广德县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（广发〔2019〕8号）文件文件规定，应急局主要职责是：

（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等方针政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行相关法律法规、标准规范和政策规划的有效实施。

（二）负责应急管理工作，组织协调全县各地各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。负责安全生产综合监督管理工作。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，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。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布事故及灾情信息。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担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开展生产安全事故、自然灾害的应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，承担消防、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、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）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市、县下拨和县级救灾款物并监督使用。

（十一）履行本行业安全生产监管职责，依法行使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乡镇政府（管委会）等属地安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照安全生产职责分工、分级和属地管理原则，依法综合监督检查工矿商贸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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综

合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县非煤矿山、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单位安全生产准入管理。

（十三）综合监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，组织协调依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织相关生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。开展应急管理、安全生产方面的对外交流与合作。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市应急管理局 2020 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市应急管理局本级	行政单位
2	广德市安全生产执法大队	参照公务员管理的事业单位
3	广德市应急信息中心	参照公务员管理的事业单位

三、2020 年度主要工作任务

（一）全力夯实安全生产工作基础。进一步强化安全生产基础建设，逐步完善安全生产监管机制。组织开展全市性安全生产检查以及重点行业领域专项督查、专项整治，实施安全生产巡查、考核工作，切实督促企业加强安全管理，引导企业加强安全管理技术支撑和各项措施保障，进一步提升企业本质安全条件。

（二）坚决提升应急管理工作水平。进一步强化应急处置指挥调度；完善应急预案，提升应急处置能力，结合新情况、新形势，进一步修订、完善应急预案，增强预案的针对性、科学性和实效性。

（三）继续深化森林防火体制机制建设。深入开展森林防火宣传普及，继续加强检查督导力度，加强森林防火队伍建设和值班备勤工作，确保各级指挥机构和应急队伍都能够随时“拉得出、扑得灭”。

（四）全面稳妥做好灾害应对及灾后救助。一是要持续做好灾害应对，施行精准高效救灾。二是持续做好倒房重建、冬春救助工作，确保受灾群众入冬前基本生活保障。三是要持续推进全国、全省综合减灾示范社区创建工作顺利完成。

（五）继续加强应急救援队伍建设。建立县乡村三级专业或兼职应急队伍，县级侧重向专业化、社会化方向发展，系统推进各级队伍业务培训，配齐救援装备，逐步做到从“借人应急、有人应急”到“快速应急、妥善处置”的转变提升。

（六）持续加强应急管理宣传教育。采取各种形式和手段，不断提高全社会的安全生产和应急意识。组织开展形式多样、内容丰富的宣传活动，确保入脑入心，全面提高全社会安全生产和应急管理意识水平。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

广德市应急管理局 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	743.29	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	40.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	23.78	23.78		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	44.34	44.34		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出	675.17	675.17		
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	743.29	本年支出小计	743.29	743.29		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				

收入总计	743.29	支出总计	743.29	743.29	
------	--------	------	--------	--------	--

部门公开表 2

广德市应急管理局 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21011	卫生健康支出	23.78	23.78	
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78	
2101101	行政单位医疗	22.73	22.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	
22102	住房保障支出	44.34	44.34	
22102	住房改革支出	44.34	44.34	
2210201	住房公积金	33.84	33.84	
2210202	提租补贴	10.50	10.50	
22401	灾害防治及应急管理支出	675.17	390.17	285.00
22401	应急管理事务	675.17	390.17	285.00
2240101	行政运行	231.91	231.91	
2240102	一般行政管理事务	93.23	58.23	35.00
2240106	安全监管	80.00		80.00
2240108	应急救援	100.00		100.00
2240109	应急管理	70.00		70.00
2240150	事业运行	100.03	100.03	
	合计	743.29	458.29	285.00

广德市应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	391.89
30101	基本工资	141.55
30102	津贴补贴	100.52
30103	奖金	6.58
30107	绩效工资	47.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.85
30110	职工基本医疗保险缴费	17.14
30112	其他社会保障缴费	1.05
30113	住房公积金	33.84
302	商品和服务支出	58.23
30201	办公费	54.06
30228	工会经费	3.16
30229	福利费	0.47
303	对个人和家庭的补助	8.17
30302	退休费	8.17
合计		458.29

广德市应急管理局 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德市应急管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

广德市应急管理局 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德市应急管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

广德市应急管理局 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	743.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	23.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	44.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	675.17
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	743.29	本年支出小计	743.29
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	743.29	支出总计	743.29

广德市应急管理局 2020 年收入预算总表

科目编码	功能科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
	科目名称								
21011	卫生健康支出		23.78		23.78				
21011	行政事业单位医疗		23.78		23.78				
2101101	行政单位医疗		22.73		22.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.05		1.05				
22102	住房保障支出		44.34		44.34				
22102	住房改革支出		44.34		44.34				
2210201	住房公积金		33.84		33.84				
2210202	提租补贴		10.50		10.50				
22401	灾害防治及应急管理支出		675.17		675.177				
22401	应急管理事务		675.17		675.17				
2240101	行政运行		231.91		231.91				
2240102	一般行政管理事务		93.23		93.23				
2240106	安全监管		80.00		80.00				
2240108	应急救援		100.00		100.00				
2240109	应急管理		70.00		70.00				
2240150	事业运行		100.03		100.03				
	合计		743.29		14743.29				

广德市应急管理局 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
21011	卫生健康支出	23.78	23.78	
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78	
2101101	行政单位医疗	22.73	22.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	
22102	住房保障支出	44.34	44.34	
22102	住房改革支出	44.34	44.34	
2210201	住房公积金	33.84	33.84	
2210202	提租补贴	10.50	10.50	
22401	灾害防治及应急管理支出	675.17	390.17	285.00
22401	应急管理事务	675.17	390.17	285.00
2240101	行政运行	231.91	231.91	
2240102	一般行政管理事务	93.23	58.23	35.00
2240106	安全监管	80.00		80.00
2240108	应急救援	100.00		100.00
2240109	应急管理	70.00		70.00
2240150	事业运行	100.03	100.03	
合计		743.29	458.29	285.00

广德市应急管理局 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：“广德市应急管理局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。

广德市应急管理局 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
安全生产专 家“会诊”	分散采购	2020	30.00	30.00			

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市应急管理局 2020 年财政拨款收支预算 743.29 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 743.29 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 743.29 万元，上年结转 0.00 万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出 23.78 万元，占 3%；住房保障支出 44.34 万元，占 5%；灾害防治及应急管理支出 675.17 万元，占 92%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市应急管理局 2020 年一般公共预算拨款 743.29 万元，比 2019 年预算拨款增加 130.63 万元，增长 21%，主要原因：根据《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于印发〈广德县机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕18 号）和《中共广德县委 广德县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（广发〔2019〕8 号）文件，在原安监局基础上组建应急管理局，因机构职能改变，机关人员增加，因此一般公共预算收入增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出 23.78 万元，占 3%；住房保障支出 44.34 万元，占 5%；灾害防治及应急管理支出 675.17 万元，占 92%。

。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）2020年财政拨款预算675.17万元，比2019年财政拨款预算增加167.49万元，增长32%。其中行政运行231.91万元，一般行政管理事务93.23万元，安全监管80万元，应急救援100万元，应急管理70万元，事业运行100.03万元。增长原因主要是：根据《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于印发<广德县机构改革方案>的通知》（厅〔2019〕18号）和《中共广德县委 广德县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（广发〔2019〕8号）文件，在原安监局基础上组建应急管理局，因机构职能改变，机关人员增加，因此一般公共预算收入增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的行政单位医疗（项）2020年预算23.78万元，比2019年预算增加3.56万元，增长17%。其中：行政单位医疗22.73万元，其他行政事业单位医疗支出1.05万元。增长原因主要是：机关新进工作人员。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算44.34万元，比2019年预算增加6.47万元，增长17%，增长原因主要是：单位人员编制增加等。其中：“住房公积金”预算33.84万元，“提租补贴”预算10.50万元，用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出 458.29 万元，其中：

工资福利支出 391.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出 58.23 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。对个人和家庭的补助 8.17 万元，主要包括：退休费。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市应急管理局 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市应急管理局 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市应急管理局 2020 年收支总预算 743.29 万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：灾害防治及应急管理支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

广德市应急管理局 2020 年收入预算 743.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 743.29 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 130.63 万元，增长 21%，增长原因主要是根据《中共安徽

省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于印发<广德县机构改革方案>的通知》（厅〔2019〕18号）和《中共广德县委 广德县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（广发〔2019〕8号）文件，在原安监局基础上组建应急管理局，因机构职能改变，机关人员增加，因此一般公共预算收入增加。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

广德市应急管理局 2020 年支出预算 743.29 万元，比 2019 年预算增加 130.63 万元，增长 21%，增长原因主要是根据《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于印发<广德县机构改革方案>的通知》（厅〔2019〕18号）和《中共广德县委 广德县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（广发〔2019〕8号）文件，在原安监局基础上组建应急管理局，因机构职能改变，机关人员增加，因此一般公共预算收入增加。其中，基本支出 458.29 万元，占 61%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 285 万元，占 38%，主要用于灾害防治及应急管理支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

广德市应急管理局无重大项目，因此无绩效目标指标信息。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称									
主管部门						实施单位			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目		项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:			
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
				

效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
			

广德市应急管理局无重大项目，故本表无信息。

（二）机关运行经费。

广德市应急管理局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 231.91 万元，比 2019 年减少 36.43 万元，下降 15%，下降主要原因是：市应急局积极响应上级精神，在机关人员增加的情况下，做好过紧日子的打算，厉行节约，保持机关运行费用逐年递减。

（三）政府采购情况。

广德市应急管理局 2020 年各单位政府采购预算总额 30 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万

元，政府采购服务预算 30 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，广德市应急管理局共有车辆 1 辆，无价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

广德市应急管理局无绩效目标管理项目，因此无涉及绩效目标指标信息。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。