

旌德县应急管理局 2020 年部门预算

(具体内容与本部门 2020 年部门预算实际情况相衔接)

2020 年 4 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.旌德县应急管理局 2020 年财政拨款收支总表
- 2.旌德县应急管理局 2020 年一般公共预算支出表
- 3.旌德县应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出表
- 4.旌德县应急管理局 2020 年政府性基金预算支出表
- 5.旌德县应急管理局 2020 年国有资本经营预算支出表
- 6.旌德县应急管理局 2020 年收支总表
- 7.旌德县应急管理局 2020 年收入总表
- 8.旌德县应急管理局 2020 年支出总表
- 9.旌德县应急管理局 2020 年政府采购支出表
- 10.旌德县应急管理局 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、主要职责

（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家、地方、行业标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全县各镇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，承担工矿商贸行业安全生产执法监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，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，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调指挥安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，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较大及以上灾害应急处置工作。

（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，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林、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、分配救灾物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县政府有关部门和各镇政府安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法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。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。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、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）依法组织指导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）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定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）等部门建立应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）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、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成县委、县政府及上级部门交办的其他任务。

（十八）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，旌德县应急管理局 2020 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，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	旌德县应急管理局本级	行政单位
2	旌德县安全生产监察执法大队	公益一类事业单位
3	旌德县应急指挥中心	暂未划分类别事业单位

三、2020 年度主要工作任务

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，以推进安全生产“铸安”行动常态化实效化和风险管控“六项机制”制度化规范化为抓手，进一步落实安全生产责任、强化风险防控措施和隐患排查治理，促进全县安全生产形势持续稳定好转。

二是落实应急指挥中心规范化建设工作。根据省应急厅的建设要求，认真谋划、积极落实应急指挥中心建设工作。加强汛前检查。汛前计划对各镇水库进行汛前安全检查，督促各镇落实好汛前水库安全保障相关工作。做好防震减灾工作。根据省、市地震局的相关工作要求，落实好防震减灾科普宣传、示范学校建设和地震监测工作。

三是加强灾害灾情信息的报送管理工作。继续完善自然灾害灾情信息报送管理体系建设。加强生活类救灾物资储备建设。

在现有县级生活类救灾物资储备的基础上，及时完善数量和种类，充分发挥县级生活类救灾物资储备库在统筹调配救灾资源方面的核心作用。配合县人寿财险公司做好农房保险续保工作。动员社区（村）积极参与综合减灾示范社区创建。在此基础上，以强化防灾减灾措施、加强舆论宣传、建立应急机制、进行实战演练为着力点，不断提升社区应急管理和群众的自我防范水平。妥善做好因灾造成的困难群众的生活救助工作。重点做好冬令春荒生活救助和因灾倒房恢复重建工作。

四是做好 2020 年防汛抗旱工作。立足于防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾要求，进一步建立健全防汛抗旱指挥机构工作机制，严格落实以行政首长负责制为核心的各项责任制，明确各区域、各单位、各重要工程设施防汛抗旱行政责任人；扎实开展汛前检查，督促相关部门开展行业防汛抗旱风险隐患排查，建立问题清单、责任清单、整改清单和工作台账，限时完成问题整改；修订完善防汛抗旱防台风各类方案预案，做到监测预警、会商研判、指挥调度、巡查防守、抢险救援、转移避险等各个环节全覆盖；落实应急物资储、管、调、运等各环节保障措施，做好会商系统、重点工程视频监控系统的调试维护和改造提升工作，加强应急救援队伍应急演练；广泛开展防汛抗旱知识进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，筑牢防灾减灾救灾的人民防线。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县应急管理局 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	263.81	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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	0.36	0.36		
		九、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	16.80	16.80		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出	263.65	263.65		
		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	263.81	本年支出小计				
上年结转	17.00	结转下年				
一般公共预算	17.00	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	280.8 1	支出总计	280. 81	280.81		

旌德县应急管理局 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
224	灾害防治及应急管理支出	263.65	263.65	
22401	应急管理事务	246.65	246.65	
2240101	行政运行	238.85	238.85	
2240106	安全监管	7.80	7.80	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00		17.00
2240701	中央自然灾害生活补助	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	0.36	0.36	
20805	行政事业单位养老支出	0.36	0.36	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	
221	住房保障支出	16.80	16.80	
22102	住房改革支出	16.80	16.80	
2210201	住房公积金	16.80	16.80	
合计		280.81	263.81	17.00

旌德县应急管理局 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	175.52
30101	基本工资	65.4
30102	津贴补贴	57.69
30103	奖金	9.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.49
30199	其他工资福利支出	6.19
30113	住房公积金	16.8
302	商品和服务支出	78.28
30201	办公费	8.55
30202	印刷费	0.08
30206	电费	5
30207	邮电费	12
30211	差旅费	2
30213	维修（护）费	2
30215	会议费	1.5
30216	培训费	7.5
30217	公务接待费	2.38
30226	劳务费	1
30228	工会经费	7
30229	福利费	8
30239	其他交通费用	6.27
30299	其他商品和服务支出	15
303	对个人和家庭的补助	2.01
30302	退休费	0.36
30305	生活补助	1.65
310	资本性支出	8
31002	办公设备购置	8
合计		263.81

旌德县应急管理局 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：旌德县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。

旌德县应急管理局 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：旌德县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。

旌德县应急管理局 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	263.81	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	0.36
		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	16.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	263.65
		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	263.81	本年支出小计	280.81
上年结转	17.00	结转下年	280.81
一般公共预算	17.00	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	280.81	支出总计	280.81

旌德县应急管理局 2020 年收入预算总表

部门公开表 7 功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
224	灾害防治及应急管理支出	263.65						
22401	应急管理事务	246.65		246.65				
2240101	行政运行	238.85		238.85				
2240106	安全监管	7.80		7.80				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	17.00					
2240701	中央自然灾害生活补助	17.00	17.00					
208	社会保障和就业支出	0.36		0.36				
20805	行政事业单位养老支出	0.36		0.36				
2080501	行政单位离退休	0.36		0.36				
221	住房保障支出	16.80		16.80				
22102	住房改革支出	16.80		16.80				
2210201	住房公积金	16.80		16.80				
合计		280.81	17.00	263.81				

旌德县应急管理局 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			
224	灾害防治及应急管理支出	263.65	263.65	
22401	应急管理事务	246.65	246.65	
2240101	行政运行	160.85	160.85	
2240101	行政运行	78.00	78.00	
2240106	安全监管	7.80	7.80	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00		17.00
2240701	中央自然灾害生活补助	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	0.36	0.36	
20805	行政事业单位养老支出	0.36	0.36	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	
221	住房保障支出	16.80	16.80	
22102	住房改革支出	16.80	16.80	
2210201	住房公积金	16.80	16.80	
合计		280.81	263.81	17.00

旌德县应急管理局 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	8.00	8.00			
办公设备	8.00	8.00			

旌德县应急管理局 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

注：旌德县应急管理局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

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

旌德县应急管理局 2020 年财政拨款收支预算 280.81 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 280.81 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 263.81 万元，上年结转 17.00 万元。支出按功能分类分为：灾害防治及应急管理支出 263.65 万元，占 93.89%；社会保障和就业支出 0.36 万元，占 0.11%。住房保障支出 16.80 万元，占 6%。

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。

旌德县应急管理局 2020 年一般公共预算拨款 280.81 万元，比 2019 年预算拨款增加 131.21 万元，增长 87.70%，主要原因：是机构改革职能增加，人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

灾害防治及应急管理支出 263.65 万元，占 93.89%；社会保障和就业支出 0.36 万元，占 0.11%。住房保障支出 16.80 万元，占 6%。

（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）行政运行（项）2020 年预算 238.85 万元，比 2019 年预算增加 238.85 万元，增长 100%，增长原因主要是一是支出项目发生

改变，2019 年主要支出项目为安全监管，二是机构改革职能增加，人员增加。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2020 年预算 7.80 万元，比 2019 年预算减少 132.90 万元，下降 55.4%，下降原因主要是支出项目发生改变。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）2020 年预算 17.00 万元，（注：上年结转 17 万元）比 2019 年预算增加 17.00 万元，增长 100%，增长原因主要是项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020 年预算 0.36 万元，比 2019 年预算减少 0.04 万元，下降 0.10%，下降原因主要是离退休费用减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 16.80 万元，比 2019 年预算增加 8.30 万元，增长 97.65%，增长原因主要是机构改革人员增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

旌德县应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出 263.81 万元，其中：工资福利支出 175.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等。商品和服务支出 78.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训

费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 2.01 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费等。资本性支出 8.00 万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

旌德县应急管理局 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

旌德县应急管理局 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，旌德县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县应急管理局 2020 年收支总预算 280.81 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：灾害防治及应急管理支出；社会保障和就业支出，住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

旌德县应急管理局 2020 年收入预算 280.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 280.81 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 131.21 万元，增长 87.71%，增长原因主要是机构改革职能增加，人员增加；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%，比 2019 年预算增加（减少）0.00 万元；；财政专户管理非税收入 0.00 万元，占 0.00%，比 2019 年预算增加（减少）0.00 万元。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

旌德县应急管理局 2020 年支出预算 280.81 万元,比 2019 年预算增加 131.21 万元,增长 87.71%,增长原因主要是机构改革职能增加,人员增加。其中,基本支出 263.81 万元,占 93.95%,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 17.00 万元,占 6.05%,主要用于自然灾害防灾减灾。

九、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

旌德县应急管理局 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

(二) 机关运行经费。

旌德县应急管理局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 78.28 万元,比 2019 年增加 41.68 万元,增长 113.88%,增长主要原因是机构改革职能增加,人员增加。

(三) 政府采购情况。

旌德县应急管理局 2020 年各单位政府采购预算总额 8.00 万元。其中:政府采购货物预算 8.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底,旌德县应急管理局共有车辆 0 辆,单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),安排购

置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

旌德县应急管理局 2020 年对 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

预算绩效目标：

2020 年旌德县应急管理局为加强财政资金管理，提高资金使用效益,按照旌德县财政局有关要求，遵循全过程预算绩效管理模式。强化绩效目标编制、探索绩效跟踪监控、客观财政支出绩效评价、强化评价结果应用，从而努力提高绩效管理工作水平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

十、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、公务用车运行维护费以及其他费用