

2020 年度

明溪县应急管理局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2020年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11

七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	19
第三部分 2020年度部门预算情况说明·····	20
一、预算收支总体情况·····	20
二、一般公共预算拨款支出情况·····	21
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、财政拨款预算基本支出情况·····	21
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
六、预算绩效目标情况·····	23
七、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释·····	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县应急管理局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各乡（镇）和县直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。牵头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。

（二）负责安全生产综合监督管理工作，按照分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导实施安全生产准入制度。

（三）指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级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）按照要求建立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,指导落实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) 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县级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,协助县委和县政府指定的负责同志协调组织重大灾害应急处置工作。

(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,负责抗洪抢险、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,协调推进消防、森林和草地火灾扑救等专业应急救援力量建设,指导地方及社会应急救援力量建设。

(八) 指导协调消防工作,指导各乡(镇)和县直各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合预警工作,

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、省级、市级下达和县级救灾款物并监督使用。

(十一) 指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇(镇)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二) 依法组织一般生产安全事故调查处理。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十三) 开展应急管理方面的交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的县际之间救援工作。

(十四) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革局(县粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资调拨制度,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、推广应用和信息化建设工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十六) 承担县政府安全生产委员会、县减灾委员会的日常工作。

(十七) 完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县应急局包括 9 个机关行政处（科）室，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
应急局	财政核拨	17	16

三、部门主要工作任务

2020 年我局将以防范遏制较大以上生产安全事故为重点，以更加坚定的决心、更加务实的作风、更加有力的举措，推动 2020 年安全生产和消防工作的全面落实。

(一) 坚持责任导向，强化安全机制落实。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”

和“三个必须”要求，进一步推动落实企业主体责任、属地管理责任、行业监管责任。厘清理顺机构改革部门监管权责，建立完善安全监管与应急管理联席工作机制，系统协同解决安全监管问题。按照省、市安全生产集中整治行动方案目标要求，加大非事故预防性处罚力度，全面实行安全生产问责关口前移，用好行政处罚、“黑名单”管理两把“利剑”，提高企业违法违规成本，倒逼企业落实主体责任，依法依规生产经营。

（二）坚持问题导向，强化安全监管力度。瞄准短板和薄弱环节，针对重要时段安全生产、消防工作特点，持续深入开展建筑施工、危旧房屋、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、特种设备、燃气管线、有限空间作业等重要基础设施，“三合一”“多合一”及劳动密集型企业、电动自行车消防安全、电气火灾等重点行业领域专项整治，通过政府购买服务等方式开展重点行业领域风险评估，发现重点行业领域安全生产“隐蔽性”问题，推动日常监督管理科学化、专业化。

（三）坚持实干导向，强化安全基础建设。一是**加强教育培训。**督促企业加大安全投入，加强对企业负责人、安管员、特种作业人员以及一线操作员工的安全生产知识技能线上、线下培训，提高作业人员的安全意识和操作技能。将企业安全培训落实情况纳入执法监察的重要内容，运用法律手段，

强制生产经营单位依法对其各种从业人员进行安全培训，提高生产经营单位全员安全素质。**二是加强应急管理。**针对各阶段应急工作特点，落实人防、技防、物防，强化应急值班值守。严格执行领导干部带班、关键岗位 24 小时值班和事故信息报告制度，完善各类应急预案，落实救援队伍、装备、物资等应急资源，强化应急演练，提升事故防范和应急处置能力。

（四）坚持目标导向，强化消防排查整治。一是开展大宣传大排查大整治。组织全县范围内的季度消防安全大宣传大排查大整治活动，建立商场市场、“多合一”场所、劳动密集型企业、农村孤寡老人、老旧房屋等重点场所基础信息台账，梳理问题清单，对尚未整改的问题隐患跟踪督促，紧盯不放，一抓到底，形成闭环。二是建立长效巡查管控机制。进一步落实“巡更”制度，在重要节假日、重大安保活动期间加密对城区老旧民房集中区的巡查力度，确保事故警情早发现、早处置。用好乡镇综治中心、村（居）委会、中心户长等基层力量，建立“区域联防”“邻里守望”等互帮互助模式，由防汛“锣长”兼任防火“锣长”，并以发放报警“口哨”多种方式强化农村末端安全管理。三是持续深入开展暖心工程。持续推广老旧民房免费线路套管改造、“暖宝换火笼”、更换电蜡烛、安装简易喷淋设施、拉闸闭电服务，继续深入开展社区隐患排查防控联建联创活动，配足资金、人员、装备，

持续掀起学消防、懂消防、用消防的浓厚氛围，有效改变部分群众的陋习，降低火灾风险。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 1

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	280.74	一、基本支出	166.64
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	150.12
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	0
四、单位其他收入	0	公用支出	16.52
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	114.10
收入合计	280.74	支出合计	280.74

二、收入预算总表

附表 2

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
403001	明溪县应急管理局	280.74	280.74	0	0	0	0

三、支出预算总表

附表 3

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
403001	明溪县应急管理局	2240101	行政运行	166.64	150.12	0	16.52		166.64	166.64	0	0	0	0
403001	明溪县应急管理局	2240106	安全监管	55.00	0	0	0	55.00	50.00	55.00	0	0	0	0
403001	明溪县应急管理局	22499	其他灾害防治及应急管理	59.1	0	0	0	59.1	59.1	59.1	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

附表 4

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	280.74	一、基本支出	166.64
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	150.12
		对个人和家庭补助支出	0
		公用支出	16.52
		二、项目支出	114.10
收入合计	280.74	支出合计	280.74

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2240101	行政运行	166.64	166.64	0
2240106	安全监管	55.0	0	55
22499	其他灾害防治 及应急管理	59.1	0	59.1

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无

此表无数据

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		280.74
301	工资福利支出	200.12
302	商品和服务支出	21.52
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	59.1
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		221.64
301	工资福利支出	200.12
30101	基本工资	62.35
30102	津贴补贴	39.87
30103	奖金	20.16
30106	伙食补助费	6.01
30107	绩效工资	15.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.76
30109	职业年金缴费	8.36
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	4.36
30113	住房公积金	19.9
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	1.05
302	商品和服务支出	21.52
30201	办公费	2.12

30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0.98
30207	邮电费	1.3
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	3.33
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	1.75
30217	公务接待费	4
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	2.74
30227	委托业务费	0

30228	工会经费	2
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	2.3
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	1
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0

30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0

31005	基础设施建设	59.1
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012		0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0

31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	2.3
其中：（1）公务用车运行费	2.3
0 （2）公务用车购置费	0

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，明溪县应急管理局收入预算为280.74万元，比上年增加86.94万元，主要原因是增加自然灾害业务和科技业务。其中：一般公共预算拨款225.74万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入55万元，

单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 280.74 万元，比上年增加 86.94 万元，其中：人员支出 150.12 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 16.52 万元，项目支出 114.1 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 280.74 万元，比上年增加 86.94 万元，主要原因是增加自然灾害业务和科技业务，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

- (一) 行政运行 166.64 万元。主要用于人员和公用支出。
- (二) 安全监管 55 万元。主要用于安全监管过程中支出。
- (三) 其他灾害防治及应急管理 59.1 万元。主要用于修建避灾点建设支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 221.64 万元，其中：

- (一) 人员经费 200.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 21.52 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 4 万元。主要用于公务等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 2.3 万元，其中：公车运行费 2.3 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年明溪县应急管理局共设置 1 个项目绩效目标(安全监管项目)，共涉及财政拨款资金 55 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表 11

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	××绩效目标表 (注：××填部门业务费或具体立项项目名称)					
绩效目标	项目资金 (万元)	资金总额：				
	投入	财政拨款：				
	产出	其他资金：				
	总体 目标 绩效目标 指标			无		
		一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
		产出指标	数量指标			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标 经济效益指

社会效益指

生态效益指

可持续影响指

满意度指标 服务对象满意
指标

.....

2. 部门专项资金绩效目标表

附表 12

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
		目标 2:	无
		无
	产出	目标 1:	无
		目标 2:	无
		无
	效益	目标 1:	无
		目标 2:	无
		无

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

本表无数据。

3. 有关情况说明

无有关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年明溪县应急管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出21.52万元，比2019年增加2.51万元，主要原因是增加自然灾害业务和科技业务。

（二）政府采购情况

2020年明溪县应急管理局政府采购预算总额12.38万元，主要是购买办公设备。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，明溪县应急管理局本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，

需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。