

附件 1

泽库县应急管理局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 泽库县应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 泽库县应急管理局 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 泽库县应急管理局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泽库县应急管理局概况

一、主要职能

(一)负责应急管理工作，指导各乡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。

(二)贯彻落实应急管理、安全生产政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制订相关规程和标准并监督实施。

(三)负责应急预案体系建设，建立完善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，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)应用全省统一的应急管理信息系统，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)组织协调安全生产类、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，组织协调消防、森林和草原火灾扑救、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，指导协调综合性应急救援队伍及社会应急救援力量建设。

(八)组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)负责协调森林和草原火灾、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，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，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下达调拨和地方救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门和乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责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。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织开展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)拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关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。组织开展应急管理，安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，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，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，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，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门预算单位构成

纳入泽库县应急管理局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	泽库县应急管理局本级
2	
3	

第二部分 泽库县应急管理局 2020 年 部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	76.42	一、本年支出	76.42	76.42	0
（一）一般公共预算拨款	76.42	（一）一般公共服务支出	0		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	0		
		（三）国防支出	0		
二、上年结转	0	（四）公共安全支出	0		
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	0		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0		
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0		
		（八）社会保障和就业支出	8.51	8.51	
		（九）卫生健康支出	0		
		（十）节能环保支出	0		
		（十一）城乡社区支出	0		
		（十二）农林水支出	0		
		（十三）交通运输支出	0		
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0		
		（十五）商业服务业等支出	0		
		（十六）金融支出	0		
		（十七）援助其他地区支出	0		
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0		
		（十九）住房保障支出	5.48	5.48	
		（二十）粮油物资储备支出	0		
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	62.43	62.43	
		（二十二）预备费	0		
		（二十三）其他支出	0		
		（二十四）转移性支出	0		
		（二十五）债务还本支出	0		
		（二十六）债务付息支出	0		
		（二十七）债务发行费用支出	0		
		二、结转下年	0		
本 年 收 入 合 计	76.42	本 年 支 出 合 计	76.42	76.42	0

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	76.42	73.42	3
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.91	3.91	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.05	0.05	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.5	4.5	
224	01	01	行政运行	59.43	59.43	
221	02	01	住房公积金	5.48	5.48	
224	01	99	应急管理	3		3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2020年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	73.42	69.98	3.44
301		工资福利支出	69.98	69.98	0
	01	基本工资	14.22	14.22	
	02	津贴补贴	30.36	30.36	
	03	奖金	3.58	3.58	
	06	伙食补助费	0	0	
	07	绩效工资	0	0	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.91	3.91	
	09	职业年金缴费	0	0	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.5	4.5	
	11	公务员医疗保险缴费	0	0	
	12	其他社会保障缴费	0	0	
	13	住房公积金	5.48	5.48	
	14	医疗费	0	0	
	99	其他工资福利支出	7.93	7.93	
302		商品和服务支出	3.44	0	3.44
	01	办公费	0.77		0.77
	02	印刷费	0.05		0.05
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费	0.26		0.26
	07	邮电费			
	08	取暖费	0.51		0.51
	09	物业管理费			
	11	差旅费	0.77		0.77
	12	因公出国（境）费			
	13	维修费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	0.13		0.13
	17	公务接待费	0.08		0.08
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托劳务费			
	28	工会经费	0.86		0.86
	29	福利费	0.01		0.01
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	0	0	0
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数						2020年预算数					
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费
	(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0		0		0		0.08		0		0	0.08

政府性基金预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2020年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
注: 此表为空						

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项目（按功能分类）	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	76.42	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、事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		五、教育支出	
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	8.51
		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	5.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	62.43
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	76.42	本 年 支 出 合 计	76.42
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	76.42	支 出 总 计	76.42

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	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	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入		事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额
						金 额	其 中： 教 育 收 费				
泽库县应 急管理局	76.42		76.42								
	0										
	0										
	0										

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		总 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小 计	人员经费	公用经费	
	合 计：	76.42	73.42	69.98	3.44	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.91	3.91	3.91		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.05		
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.05	0.05	0.05		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.5	4.5	4.5		
2240101	行政运行	59.43	59.43	55.99	3.44	
2101201	住房公积金	5.48	5.48	5.48		
2240109	应急管理	3	0			3
		0	0			
		0	0			

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能科目名称	资金来源										
				合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	上级补助收入	事业收入		事业经营收入	下级上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额
									金额	其中：教育收费				
类	款	项												
			合计	73.42	0	73.42	0	0	0	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.91		3.91								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.05		0.05								
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.05		0.05								
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.5		4.5								
224	01	01	行政运行	59.43		59.43								
221	02	01	住房公积金	5.48		5.48								

第三部分 泽库县应急管理局 2020 年度部门 预算情况说明

一、关于泽库县应急管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县应急管理局 2020 年财政拨款收支总预算 76.42 万元，比 2019 年增加 0 万元，2019 年新增单位。收入包括：一般公共预算拨款 76.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 8.51 万元，灾害防治及应急管理支出 62.43 万元，住房保障支出 5.48 万元。

二、关于泽库县应急管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县应急管理局 2020 年一般公共预算当年拨款 76.42 万元，比 2019 年增加 0 万元，2019 年新增单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8.51 万元，占 11.14%；灾害防治及应急管理（类）支出 62.43 万元，占 81.69%；住房保障（类）支出 5.48 万元，占 7.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2020 年

预算数为 3.91 万元，由于以前年度此项资金统筹列入县社保局年初预算当中，因此本年度增长率为 100%。

2、社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对工伤保险基金的补助 02（项）2020 年预算数为 0.05 万元，比 2019 年增加 0 万元。2019 年新增单位。

3、社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对生育保险基金的补助 03（项）2020 年预算数为 0.05 万元，比 2019 年增加 0 万元。2019 年新增单位。

4、卫生健康支出 210（类）财政对基本医疗保险基金的补助 12（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助 01（项）2020 年预算数为 4.5 万元，比 2019 年增加 0 万元。2019 年新增单位。

5、灾害防治及应急管理支出 224(类)应急管理事务 01(款)行政运行 01（项）2020 年预算数为 59.43 万元，比 2019 年增加 0 万元。2019 年新增单位。

6、灾害防治及应急管理支出 224(类)应急管理事务 01(款)其他应急管理事务 99(项)2020 年预算数为 3 万元，比 2019 年增加 0 万元。2019 年新增单位。

7、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2020 年预算数为 5.48 万元，比 2019 年增加 0 万元，2019 年新增单位。

三、关于泽库县应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出

情况说明

泽库县应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出 73.42 万元，其中：

人员经费 69.98 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.44 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、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费税金及附加费用、其他商品和服务支出

四、关于泽库县应急管理局 2020 年“三公”经费预算情况说明

泽库县应急管理局 2020 年“三公”经费预算数为 0.08 万元，比 2019 年增加 0.08 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.08 万元，增加 0.08 万元。2020 年“三公”经费预算比

2019 年增加主要是公务接待费增加。

五、关于泽库县应急管理局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县应急管理局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于泽库县应急管理局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 8.51 万元，灾害防治及应急管理支出 62.43 万元，住房保障支出 5.48 万元。泽库县应急管理局 2020 年收支总预算 76.42 万元。

七、关于泽库县应急管理局 2020 年部门收入预算情况说明

泽库县应急管理局 2020 年收入预算 76.42 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 76.42 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于泽库县应急管理局 2020 年部门支出预算情况说明

泽库县应急管理局 2020 年支出预算 76.42 万元，其中：基本支出 73.42 万元，占 96.07%；项目支出 3 万元，占 3.93%。

九、关于泽库县应急管理局 2020 年支出预算情况的说明

泽库县应急管理局 2020 年支出预算 76.42 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。2019 年新增单位。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年泽库县应急管理局机关运行经费财政拨款预算 3.44 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%。2019 年新增单位。

（二）政府采购安排情况。

2020 年泽库县应急管理局政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，泽库县应急管理局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年泽库县应急管理局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：指反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）：指反映灾害风险防治、国务院安委会

专项、安全监管、安全生产基础、应急救援、应急管理除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。