

附件 1

贵德县应急管理局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门 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、部门项目支出表

第三部分 部门 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

票路这刀 这酱框决

一、主要职能

（一）贯彻执行应急管理、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，组织监督实施 应急管理相关规程和标准。

（二）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，组织开展应急预案演练，推动应急避难设施建设。

（三）组织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。

（四）负责应急管理工作，指导各地区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。

（五）组织开展安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作，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的重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急救援专业队伍，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的建设，指导协调综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量的建设。

（八）组织开展消防综合救援工作，指导消防监督，火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责开展森林和草原火灾、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，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）负责开展灾害救助、灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理和分配中央、省级、州级下达调拨和具级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、监督检查县级有关部门安全生产工作，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、烟花爆竹和矿山安全生产监督管理工作。

（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）制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。组织指导应急管理、安全生产科学技术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）职能转交。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。

（十八）有关职责分工。

1. 与县自然资源局、县水利局等部门在自然灾害防御方面的职责分工。

（1）县应急管理局主要承担自然灾害的综合协调和应急救援

职责，统筹综合防灾减灾救灾工作，组织开展灾害应急救援工作。县自然资源局、县水利局依法承担本行业领域的防灾治灾职责，负责防灾巡护、日常检查、宣传教育、监测预警、防灾基础设施建设、技术支撑、工程治理等工作。

(2) 县应急管理局负责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，按照分级负责的原则，开展自然灾害类应急救援。组织开展重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定，协助县委、县政府领导同志组织重大灾害应急处置工作，组织编制综合防灾减灾规划，组织相关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同县自然资源局、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

(3) 县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施，负责地质灾害预防和治理，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的相关技术支撑工作。组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责全县森林和草原火情监测预警工作。组织指导林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(4) 县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制县内重要江河湖泊和水利工程的防御洪水抗御旱

灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，承担防汛期间水利工程调度工作。

(5) 必要时，县自然资源局、县水利局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与县民政局在县级救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县民政局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 县民政局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调找。

3. 与县发展和改革委员会、县住房和城乡建设局在涉氨、化工、建材、油气管道、新能源等安全生产方面的职责分工。

(1) 县应急管理局负责建设项目安全监督管理及安全生产“三同时”审查。

(2) 县发展和改革委员会负责工矿商贸企业的安全生产管理；负责新能源、油气输送管道安全生产管理工作。

(3) 县住房和城乡建设局依法承担城镇供热、供水及燃气管道安全生产工作。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县应急管理局部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

票事这刀 诀微去库饨秒熄尾 2020 平这酱院科茭

部门公开
表 1

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	政府性基 金预算
一、本年收入	292.37	一、本年支出	293.32		
(一) 一般公共预算拨款	292.32	(一) 一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入	292.32	(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	17.81		
		(八) 卫生健康支出	19.24		
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出	24.40		
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	15.64		
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	216.25		
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	293.32	支出总计	293.32		

一般公共预算支出表

单位：万元

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				
总 合 计			293.32	248.92	44.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	
210	11	01	行政单位医疗	12.92	12.92	
210	11	02	事业单位医疗	6.32	6.32	
221	02	01	住房公积金	15.64	15.64	
224	01	01	行政运行	196.25	196.25	
224	01	09	应急管理	10.00		10.00
224	07	02	地方自然灾害生活补助	10.00		10.00
213	08	03	农业保险保费补贴	24.40		24.40

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
总 合 计		248.92	231.51	17.41
301	工资福利支出	231.52	231.52	
30101	基本工资	50.77	50.77	
30102	津贴补贴	76.61	76.61	
30103	奖金	37.10	37.10	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2.92	2.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.56	17.56	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.24	19.24	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	15.64	15.64	
30150	在职人员取暖费	4.75	4.75	
30181	其他人员工资	2.00	2.00	
30199	其他工资福利支出	4.71	4.71	
302	商品和服务支出	61.81		17.41
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.30		1.30
30203	咨询费			
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.50		1.50
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00

30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	1.80		1.80
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.61		2.61
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	3.30		1.80	1.50		1.50

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	293.32	一、本年支出	293.32
(一) 一般公共预算拨款	293.32	(一) 一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入	293.32	(二) 国防支出	
		(三) 公共安全支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	17.81
		(八) 卫生健康支出	19.24
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	24.40
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	
		(十五) 住房保障支出	15.64
		(十六) 粮油物资储备支出	
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	216.25
		(十八) 预备费	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务还本支出	
		(二十一) 债务付息支出	
收 入 总 计	293.32	支 出 总 计	293.32

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
总 合 计				293.32	248.92	44.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25					
210	11	01	行政单位医疗	12.92	12.92					
210	11	02	事业单位医疗	6.32	6.32					
221	02	01	住房公积金	15.64	15.64					
224	01	01	行政运行	196.25	196.25					
224	01	09	应急管理	10.00		10.00				
224	07	02	地方自然灾害生活补助	10.00		10.00				
213	08	03	农业保险保费补贴	24.40		24.40				

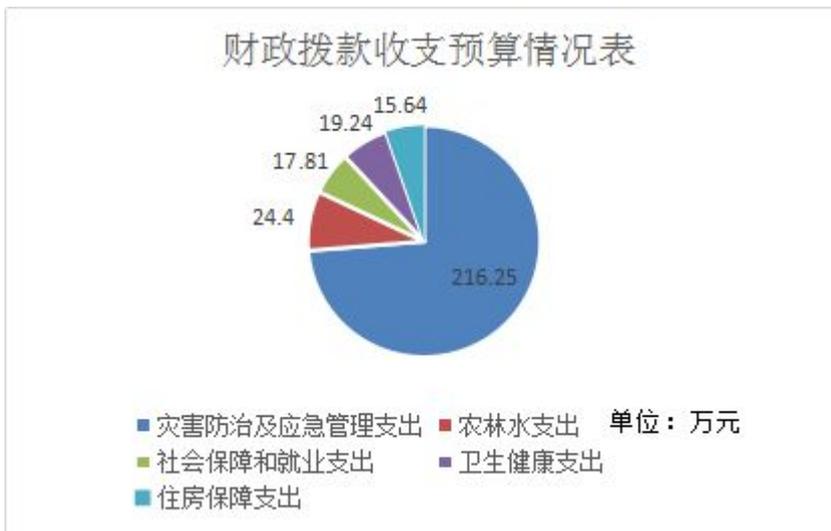
部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
总 合 计				44.40	44.40	
224	01	09	应急管理	10.00	10.00	
224	07	02	地方自然灾害生活补助	10.00	10.00	
213	08	03	农业保险保费补贴	24.40	24.40	

票万这刀 诀微去库饨秒熄尾 2020 平废这酱院科 恼决裸数

一、关于贵德县应急管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县应急管理局部门 2020 年财政拨款收支总预算 293.32 万元，比 2019 年增加 208.36 万元，主要是机构改革人员增加，收入包括：一般公共预算拨款 293.32 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 17.81 万元，卫生健康支出 19.24 万元，农林水支出 24.4 万元，住房保障支出 15.64 万元，灾害防治及应急管理支出 216.25 万元，政府性基金支出 0 万元。



二、关于贵德县应急管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

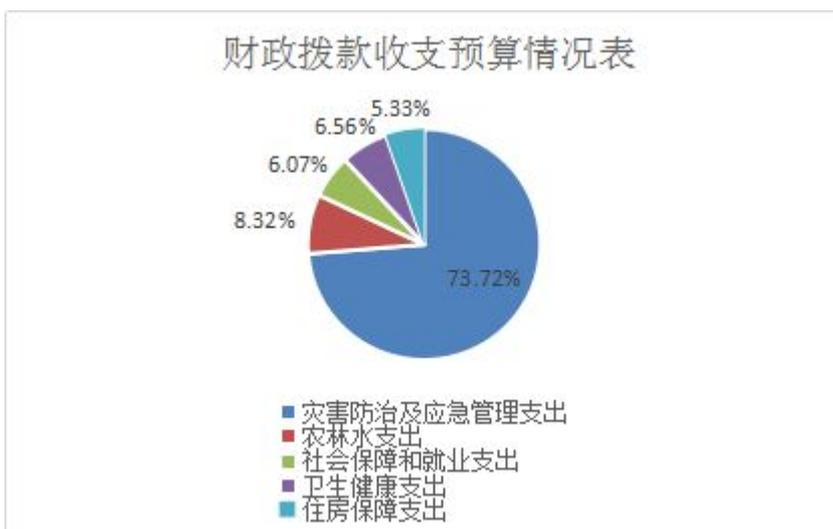
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

贵德县应急管理局部门 2020 年一般公共预算当年拨款 293.32 万元,比 2019 年增加 208.36 万元,主要是机构改革人员增加。



（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,占收入的 0%; 社会保障和就业支出 17.81 万元,占收入的 6.07%, 卫生健康支出 19.24 万元,占收入的 6.56%, 住房保障支出 15.64 万元,占收入的 5.33%。农林水支出 24.4 万元,占收入 8.32%, 灾害防治及应急管理支出 216.25 万元,占收入 73.72%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2020年预算数为17.56万元，比2019年增加9.01万元，增长51.31%，主要是人员增加。

2、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)财政对失业保险基金的补助(项)2020年预算数为0.25万元，为失业金。

3、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为12.92万元，比2019年增加6.42万元，增长49.69%，主要是人员增加。

4、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为12.92万元，比2019年增加6.42万元，增长49.69%，主要是人员增加。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为15.64万元,比2019年增加10.51万元,增长67.20%,主要原因是人员增加。

6、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年预算数为196.25万元,为2020年行政运行支出。

7、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)2020年预算数为10万元,为安全生产专项项目。

8、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)地方自然灾害生活补助(项)2020年预算数为10万元,为自然灾害生活救助县级配套资金项目。

9、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)2020年预算数为24.4万元,为农村住房保险费项目。

三、关于贵德县应急管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县应急管理局2020年一般公共预算基本支出248.92万元,其中:

人员经费231.52万元,主要包括:基本工资50.77万元、津贴补贴76.61万元、奖金37.1万元、绩效工资2.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.56万元,职工基本医疗保险缴费19.24万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金15.64

万元、在职人员取暖费 4.75 万元、其他人员工资 2 万元、其他工资福利支出 4.71 万元。

公用经费 17.41 万元，主要包括：办公费 4 万元、印刷费 1.3 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 1.5 万元、会议费 1 万元、培训费 1.5 万元、公务接待费 1.8 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元、工会经费 2.61 万元。

四、关于贵德县应急管理局 2020 年“三公”经费预算情况说明

贵德县应急管理局 2020 年“三公”经费预算数为 3.3 万元，比 2019 年增加 2.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 1.5 万元，增加 1 万元；公务接待费 1.8 万元，增加 1.2 元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加，主要是机构改革。

五、关于贵德县应急管理局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县应急管理局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

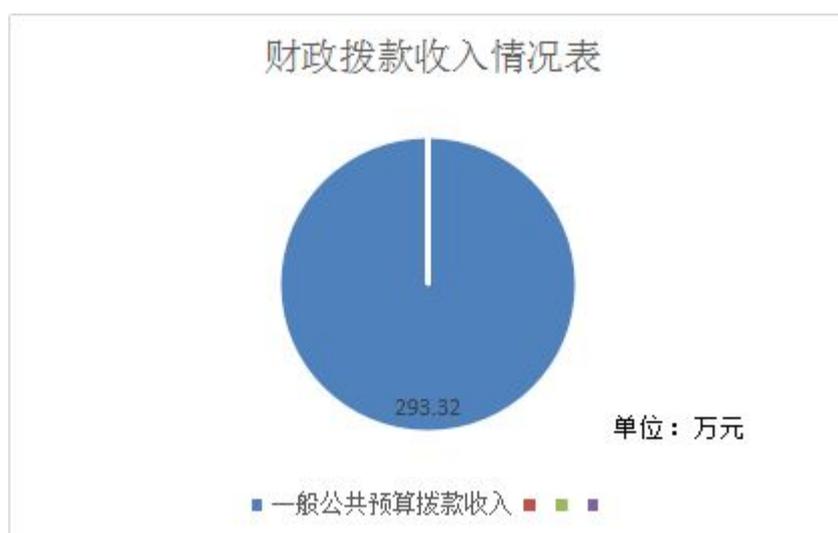
六、关于贵德县应急管理局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德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 293.32

万元、政府性基金预算拨款收入 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 17.81 万元，卫生健康支出 19.24 万元，住房保障支出 15.64 万元，农林水支出 24.4 万元，灾害防治及应急管理支出 216.25 万元，政府性基金支出 0 万元。贵德县应急管理局部门 2020 年收支总预算 293.32 万元。

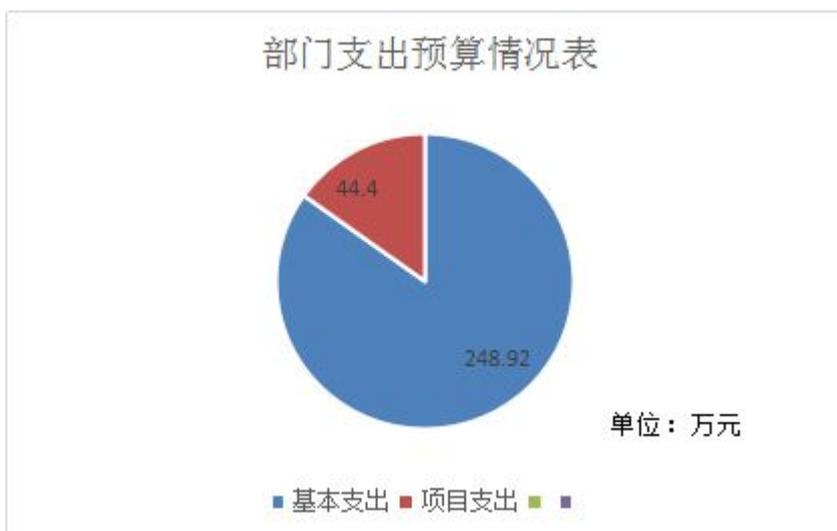
七、关于贵德县应急管理局 2020 年部门收入预算情况说明

贵德县应急管理局部门 2020 年收入预算 293.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 293.32 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。



八、关于贵德县应急管理局 2020 年部门支出预算情况说明

贵德县应急管理局 2020 年支出预算 293.32 万元，其中：基本支出 248.92 万元，占 84.86%；项目支出 44.40 万元，占 15.14%。



九、关于贵德县应急管理局项目支出预算情况的说明

1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2020年预算数为10万元，为安全生产专项项目。

2、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）地方自然灾害生活补助（项）2020年预算数为10万元，为自然灾害生活救助县级配套资金项目。

3、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2020年预算数为24.4万元，为农村住房保险费项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年贵德县应急管理局部门机关运行经费财政拨款预算14.8万元，比2019年预算增加9.4万元，增加174%。主要是机构改革人员增加所致。

（二）政府采购安排情况

2020年贵德县应急管理局部门各单位政府采购预算总额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，贵德县应急管理局部门所属各预算单位共有车辆1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1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年贵德县应急管理局部门专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款44.4万元，主要包括应急管理10万元，地方自然灾害生活补助10万元，农业保险保费补贴24.4万元。

票噪这刀 同表蔽述

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。

二、支出类

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

(二) 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）地方自然灾害生活补助（项）：指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出。

(三) 农林水支出（类）普惠金融发展机构（款）农业保险保费补贴（项）：指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予补贴。

(四) 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（项）：指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。

(五) 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）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）住房保障支出（类）行住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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）“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。

（四）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。