

附件 1:

栾川县应急管理局 2020 年度部门预算



二〇二〇年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县应急管理局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

栾川县应急管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

我单位内设办公室、综合业务股、应急管理股，有两个二级机构矿山安全监督检查大队、应急保障和指挥信息服务中心。行政编制 8 名，事业编制 40 名。

（二）部门职责

贯彻执行国家、省、市关于安全生产的法律、法规和方针、政策，承担全县安全生产综合监督管理责任；依法行使综合监督管理职责，指导协调和监督检查有关部门和乡镇政府安全生产工作；督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制；组织指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作，负责对全县特种作业人员、企业管理人员的培训组织等工作；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，负责有关事故的调查处理工作；负责全县应急管理工作，指导全县应急预案体系建设，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。

二、部门预算单位构成

栾川县应急管理局部门预算包括机关本级预算，2020年我单位按照财政预算公开要求，将机关本级预算纳入预算公开范围。具体是：

栾川县应急管理局本级

第二部分

2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收入1213.56万元，支出总计1213.56万元，与2019年相比，收、支总计各增加356.76万元，增加41.6%。主要原因是机构改革后，2020年由我单位承担应急救援职责，预算增加了自然灾害救助及应急救援等专项资金。

二、收入预算总体情况说明

2020年收入合计1213.56万元，其中：一般公共预算收入1213.56万元；政府性基金预算收入0元；国有资本经营预算收入0元；其他收入0元。

三、支出预算总体情况说明

2020年，我单位预算支出指标1213.56万元，其中基本支出39.9%，483.66万元，项目支出60.1%，729.9万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年，我单位预算收入、支出指标均为1213.56万元，与上年976.9万元相比，增加41.6%，共计356.76万元。其中基本收入、

支出均为 483.66 万元，比上年减少 14.7%，共计 83.24 万元，减少原因是人员调动，纳入预算人员减少；项目收入、支出均为 729.9 万元，比上年增加 152%，共计 440 万元，原因是机构改革后，2020 年由我单位承担应急救援职责，预算增加了自然灾害救助及应急救援等专项资金。纳入预算管理支出 156 万元，与上年相比增加 8.3%，共计 12 万元，原因是人员工资及社保费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出年初预算为 1213.56 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1213.56 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预(2017)8 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2020 年“三公”经费预算为 4 万元，与上年相比无变化。

(一)因公出国(境)费 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费 0 万元。

(三)公务接待费 4 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出，预算数和 2019 年相同。我单位严格执行《党政机关国内公

务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算83.4万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2019年78.9增加4.5万元,增长5.7%,原因是纳入预算管理罚没收入增加。

(二) 政府采购支出情况

无

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对5个项目进行了预算绩效评价,涉及资金358万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理11个项目,支出总额为885.9万元,其中人员经费支出164.85万元,公用经费支出69万元,支出项目共8个,支出总额652.05万元,其中预算支出100万元以上项目2个,支出总额531万元。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末,固定资产总额213.8万元,其中,车辆71.88万元

。共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆；无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置

及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件： 栾川县应急管理局 2020 年度部门预算表

2020 年 5 月 22 日



2020年收支总体情况表

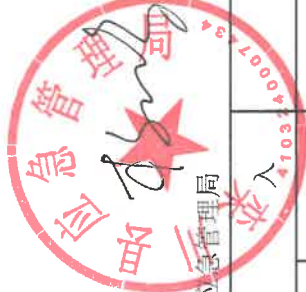
单位名称: 乐川县应急管理局 单位: 万元

项 目	金 额	项 目	合 计	支 出							
				上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算结余	政府性基金结余	一般公共预算	政府性基金预算				
一、一般公共预算收入	1,213.56	一、基本支出	483.66								
财政拨款	1,057.56	人员支出	400.26								
非税收入	156.00	公用支出	83.40								
上级专项转移支付收入		二、项目支出	729.90								
二、政府性基金预算		部门支出	107.60								
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	622.30								
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	1,213.56										
六、上年结转结余											
一般公共预算结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	1,213.56	支出总计	1,213.56								
				一般公共预算	政府性基金预算	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营收入	其他资金			
				小计	其中: 财政拨款						

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：栾川县应急管理局

单位：万元



收		支									
项	目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余 一般公共预算 结余	本年支出			国有资本 经营预算 收入	其他 资金	
						一般公共预算 小计	其中：财政拨款	政府性 基金			专户管理 的行政事 业性收费
一、	一般公共预算收	1,213.56	二、一般公共服务								
	财政拨款	1,057.56	二、外交								
	非税收入	156.00	三、国防								
	上级专项转移支		四、公共安全								
二、	政府性基金预算		五、教育								
三、	专户管理的行政		六、科学技术								
四、	国有资本经营预		七、文化体育与传媒								
五、	其他资金		八、社会保障和就业								
			九、社会保险基金支出								
			十、医疗卫生								
			十一、节能环保								
			十二、城乡社区事务								
			十三、农林水事务								
			十四、交通运输								
			十五、资源勘探电力信息等事务								
			十六、商业服务业等事务								
			十七、金融支出								
			十九、援助其他地区支出								
			二十、国土海洋气象等支出								
			二十一、住房保障支出								
			二十二、粮油物资储备支出								
			二十三、国有资本经营预算								
			二十四、灾害防治及应急管理支出	1,213.56							
			二十七、预备费								
			二十九、其他支出								
			三十一、转移性支出								
			三十二、债务还本支出								
			三十三、债务付息支出								
			三十三、债务发行费用支出								
			支出合计	1,213.56							
收 入 合 计		1,213.56		1,213.56				1,213.56			

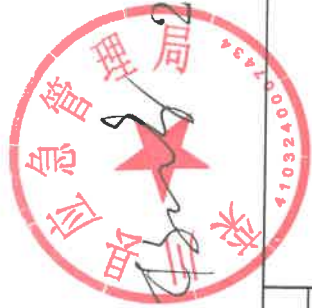


2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称	项 目	2020年“三公”经费预算数
	共计	4.00
	1、因公出国（境）费用	
	2、公务接待费	4.00
	3、公务用车费	
	其中：（1）公务用车运行维护费	
	（2）公务用车购置	

单位：万元

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



2020年部门政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

单位名称



2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称	项目	收入预算数	支出预算数
	利润收入		
	股利、股息收入		解决历史遗留问题及改革成本支出
	产权转让收入		国有企业资本注入
	清算收入		国有企业政策性补贴
	其他国有资本经营预算收入		金融国有资本经营预算支出
			其他国有资本经营预算支出
	本年收入合计		本年支出合计
	上级专项转移支付收入		调出资金
	上年结转收入		
	收入总计		支出总计

单位：万元



2020年机关运行经费

单位名称：栾川县应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2240102	应急管理事务一般性行政管理事务	83.4



2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称: 洛川县应急管理局

单位: 万元

项目名称		自然灾害救助资金	
主管部门		洛川县财政局	实施单位 洛川县应急管理局
项目类别		自然灾害防治	项目属性 延续性项目
项目周期		1年	项目负责人 吴亚南
资金来源		其中: 本级 财政资金 25.5	上级补助 335 其他资金
本级财政资金		分年项目预算 2020年 25.5	2020年 335
项目基本概况		切实保障受灾困难群众的基本生活。	
政策依据		国务院颁布的《自然灾害救助条例》(国务院令第577号)	
绩效目标		建立与我县经济社会发展水平相适应的自然灾害救助制度, 切实保障受灾困难群众的基本生活, 确保有灾必救, 有难必帮。	
一级指标	二级指标	三级指标	
项目支出 绩效目标 与指标	数量指标	2020年用于灾民生活、采购棉衣被、面粉被预计360.5万元。	
	质量指标	按受灾程度不同核准发放档次, 按照档次分批将资金、棉衣被、面粉拨付至受灾乡镇财政所。	
	时效指标	按受灾时间发放。	
	成本指标	按照受灾程度、档次分批发放自然灾害救助金, 根据每年实际购买棉衣被、面粉数量及金额发放物资。	
	绩效指标	合格率100%	
效益指标	经济效益指标	合理支出、杜绝浪费	
	社会效益指标	执行有效	
	生态效益指标	执行有效	
	可持续影响指标	执行有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	建立与我县经济社会发展水平相适应的自然灾害救助制度 救助对象及时收到自然灾害救助金满意率100%。 满意度100%	

表十一

2020年部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：栾川县应急管理局

单位：万元

部门（单位）名称：栾川县应急管理局

任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
任务1	安全月宣传费	8.5	8.5		
任务2	栾川县网格员补贴及购买服务经费	77.85	77.85		
任务3	专家费用	21.25	21.25		
任务4	安全生产预防及应急专项资金	255	255		
任务5	自然灾害救助资金	360.5	25.5	335	
任务6	防震减灾宣传培训、防震监测点运行维护经费	6.8	6.8		
任务7	公务接待经费	4	4		
任务8	栾川县自收自支人员工资、社保资金项目	87	87		
任务9	栾川县应急管理局行政运行经费	65	65		
金额合计		885.9	550.9	335	
年度总体目标	<p>夯实基层安全监管队伍，加强基层安全监管力量，保障应急管理队伍稳定，确保安全生产、应急管理工作有序开展。全面履行政府职能，进一步提高行政能力，通过加强应急管理队伍建设，最大程度地预防和减少突发公共事件及其造成的损失，保障公众的生命财产安全，维护我县生产安全和社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。构建安全生产属地为主、责任监管和信息互通、资源共享、有机结合的监管模式，完善事故隐患排查治理体系，提升事故防控水平，努力实现“减少一般事故、有效防范较大事故、坚决遏制重特大事故”，促进全县安全生产形势持续稳定好转，切实保障人民群众生命财产安全，为建设向上向善善旅居福地新栾川做出贡献。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	885.9	885.9	
		质量指标	强化安全生产责任，提高风险防范意识和风险应急处理能力，构建和谐、平安环境。	合格率100%	
		时效指标	2020年12月完成支付。	及时率100%	
		成本指标	按照工作进展支出。	合理支出、杜绝浪费	
	效益指标	经济效益指标	强化企业安全生产责任、预防风险的意识和预知风险的能力，遏制安全事故发生，减少事故造成的经济损失。	执行有效	
		社会效益指标	强化企业安全生产责任，提高风险防范意识和风险应急处理的能力，构建和谐、平安环境。	执行有效	
		生态效益指标	强化企业安全生产责任、预防风险的意识和预知风险的能力，遏制安全事故造成的环境污染。	执行有效	
		可持续影响指标	营造全县良好的安全生产环境。	执行有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2020年全年根据应急工作进度及时足额支付满意度100%。	满意率100%	