目录

第一部分 新平县应急管理局 2020 年预算编制说明

第二部分 新平县应急管理局 2020 年预算表

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 财政拨款收支预算总表
5. 部门一般公共预算支出表
6. 部门基本支出预算表
7. 部门政府性基金预算支出情况表
8. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9. “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
10. 部门绩效目标表
11. 县本级项目支出绩效目标表
12. 部门对下绩效目标表
13. 政府采购表

第一部分新平县应急管理局 2020 年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是负责应急管理工作，指导各乡镇(街道)各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系、安全生产和综合减灾的规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。指导应急预案体系建设，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，推动应急重点工程和应急避难设施建设。牵头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，组织协调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。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、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。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

接县域内部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。指导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，督促指导有关职能部门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。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、分配救灾款物并监督使用。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和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。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。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全经营监督管理工作。依法组织或指导生产安全事故调查处理。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。按照国家、省、市、县的要求部署，开展应急管理方面的交流与合作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县直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。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。

（二）机构设置情况

新平县应急管理局成立于2019年2月，设有办公室、应急指挥中心、行政审批与政策法规股、安全生产基础监督管理股(危险化学品安全监督管理股)、非煤矿山安全监督管理股、安全生产综合协调股6个内设机构和1个事业单位(新平县应急管理局安全生产监察大队)。

(三) 重点工作概述

新平县应急管理局认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作和自然灾害防治工作的系列重要指示批示精神，通过加强指导12个乡镇(街道)和县直有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作；实施安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；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、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。从而有效确保全县安全生产形势稳定向好和防灾减灾形势总体良好，为全县高质量跨越发展提供有效的安全保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 22 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 9 人。在职实有 12 人，其中： 财政全供养 21 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 3 人，其中： 离休 0 人，退休 3 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 412.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款 412.62 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

(二) 财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 412.62 万元，其中:本年收入 412.62 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 412.62 万元（本级财力 412.62 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 412.62 万元。财政拨款安排支出 412.62 万元，其中，基本支出 371.82 万元，项目支出 40.80 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于本年基本支出 371.82 万元，其中：208 社会保障和就业支出 34.72 万元、210 卫生健康支出 25.64 万元、221 住房保障支出 30.94 万元，224 灾害防治及应急管理支出 280.52 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，本年支出 412.62 万元（其中：基本支出 371.82 万元，项目支出 40.80 万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：关于下达 2019 年省级安全生产专项转移支付项目，金额 18.47 万元。主要用于安全生产大检查、安全生产隐患治理、应急能力建设、应急救援队伍建设等相关工作。

（二）与中央配套事项

2020 年我单位没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020 年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2020年一般公共预算支出412.62万元，其中：基本支出预算371.82万元、项目支出预算40.80万元；

（二）2020年基本支出预算371.82万元比2019年356.93万元增加14.89万元，增加率为4.17%，主要原因是由于政策性调整；

（三）2020年我单位项目支出预算40.80万元，主要是用于1.公务用车租用22万元；2.安全生产监管信息化指挥调度平台建设网络使用费16.8万元；3.国民经济和社会发展十四五规划编制委托业务费2万元。

2019年“三公”经费预算支出9.10万元，其中公务接待费6.20万元、公务用车运行费2.90万元；2020年“三公”经费预算支出9.10万元，其中公务接待费6.20万元、公务用车运行费2.90万元；本年“三公”经费预算与上年“三公”经费预算对比无增减。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要

包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资产（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排

我单位机关运行经费安排支出 47.81 万元，主要是：办公费 6.00 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 3.00 万元、劳务费 22.05 万元、工会经费 2.20 万元、福利费 1.40 万元、公务用车运行维护费 2.90 万元、其他交通费用 9.66 万元。

（三）国有资产占用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，新平县应急管理局资产总计 173.44 万元，其中，流动资产 20.23 万元，固定资产净值 86.27 万元，在建工程 66.94 万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县应急管理局2020年实行绩效目标管理一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2020年与2019年相比增减0个。2020年一般项目预算2个（1.监管信息化指挥调度平台网络租用经费；2.公务用车租用经费）。

1.部门概况

新平县应急管理局设立于 2019 年 2 月，单位机构规格为正科级，设局长 1 名，副局长 4 名。共有 6 个内设股室和 1 个安全生产监察大队，在编在职人员 20 人。

2.部门绩效目标的设立情况

按照局工作职责、上级单位及县委县政府有关要求，结合年度工作要点、岗位目标职责等文件要求，全面贯彻安全生产“党

政同责、一岗双责、齐抓共管”，狠抓隐患排查治理，深化重点行业领域安全专项整治，强化安全生产督查检查，有序开展好全县安全生产监管工作及安委办有关工作，严防安全生产事故的发生，促进全县安全生产形势持续好转。

3.部门预算管理制度建设情况

根据《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国预算法》等有关法律法规及规定，结合单位实际进一步完善了单位的预算管理制度。

4.绩效自评目的

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进安全生产的稳定。

5.自评指标体系

依据《中华人民共和国预算法》及省、市、县相关绩效管理的有关要求和预算批复文件，年底工作任务目标，资金管理辦法等来开展自评。

6.自评组织过程

根据县财政关于开展绩效评价工作的要求，成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施，评价人员在查阅、检查预决算报告，核实基本支出有关账目，收集整理2019年部门预算与支出的相关数据及资料的基础上形成评价结论。

第二部分新平县应急管理局 2020 年部门预算表

新平彝族傣族自治县应急管理局

2020 年 2 月 6 日