

南乐县应急管理局
2020 年度部门预算

2020 年 9 月 2 日

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 南乐县应急管理局2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南乐县应急管理局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、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

南乐县应急管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

南乐县应急管理局内设 8 个行政股室，分别是办公室、应急指挥中心、综合股、救灾减灾股、灾害防治指导股、危险化学品安全监督管理股、安全监督管理股、政策法规股；下设 3 个二级事业单位，分别是安全生产监察大队、安全生产应急救援指挥中心和地震办公室。

南乐县应急管理局共有编制 37 名，其中行政编制 14 名，事业编制 23 名（其中：行政工勤 2 名）。

（二）部门职责

南乐县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理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管理工作的集中统一领导。

1、负责全县应急管理工作，指导全县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。负责全县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。

2、拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编

制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件并监督实施，组织实施相关规程和标准。

3、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，承担县应对较大灾害指挥机构工作。

4、统筹应急救援力量建设，指导协调森林火灾扑救、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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导经济功能区、各乡镇及社会应急救援力量建设。

5、组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

6、指导协调全县森林火灾、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。

7、组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

8、承担南乐县人民政府安全生产委员会日常工作。

9、负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

10、负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

11、开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、南乐县应急管理局预算单位构成

南乐县应急管理局没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

南乐县应急管理局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南乐县应急管理局 2020 年收入总计 551.37 万元，支出总计 551.37 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 70.95 万元，增长 14.76%。主要原因：机构改革，人员增加，应急各项职能划转，所需经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南乐县应急管理局 2020 年收入合计 551.37 万元，其中：一般公共预算 466.43 万元；政府性基金收入 25 万元；上年

结转结余资金 59.94 万元。

三、支出预算总体情况说明

南乐县应急管理局 2020 年支出合计 551.37 万元，其中：基本支出 361.11 万元，占 65.49%；项目支出 190.26 万元，占 34.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南乐县应急管理局 2020 年一般公共预算收支预算 466.43 万元，政府性基金收支预算 25 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 45.36 万元，增长 10.77%，主要原因：机构改革，人员增加，应急各项职能划转，所需经费增加，政府性基金为拨入地震台搬迁所需资金；政府性基金收支预算增加 25 万元，增长 100%，主要原因：本年增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南乐县应急管理局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 466.43 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 32.58 万元，占 6.99%；卫生健康支出（类）支出 10.45 万元，占 2.24%；住房保障（类）支出 20.91 万元，占 4.48%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 402.49 万元，占 86.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南乐县应急管理局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 361.11 万元。其中：人员经费 335.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南乐县应急管理局 2020 年政府性基金预算支出 25 万元，用于地震台搬迁所需资金。

八、“三公”经费支出预算情况说明

南乐县应急管理局 2020 年“三公”经费预算为 5.82 万元。比 2019 年预算数减少 2.18 万元，下降 27.25%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要原因：南乐县应急管理局无因公出国人员。预算数比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：南乐县应急管理局无因公出国人员。

（二）公务用车购置及运行费 5.82 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：南乐县应急管理局无公务用车购置；公务用车运行维护费 5.82 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少 2.18 万元，较上年下降 27.25%，主要原因：压缩公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0万元。主要原因：南乐县应急管理局未产生招待费用。比 2019年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：南乐县应急管理局未产生招待费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南乐县应急管理局2020年机关运行经费支出预算190.26万元，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、维修费、差旅费等支出，比2019年增加30.06万元，增长18.76%，主要原因：单位新增应急、防汛、救灾等职能，所需经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我局共计组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金19万元。2020年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为378.21万元，其中人员经费支出335.83万元，公用经费25.28万元，支出项目1个，支出总额17.1万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我部门固定资产总额109.99万元，其中，

房屋建筑物0万元，车辆 44.58 万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、电动执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：南乐县应急管理局 2020 年度部门预算表