

孟津县应急管理局
2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

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 孟津县应急管理局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县应急管理局 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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费情况表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县应急管理局概况

一、主要职能

孟津县应急管理局主要职责：

（一）负责全县应急管理工作，指导各级各部门各单位应对安全生产类、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。

（二）拟订全县应急管理、安全生产等制度规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（三）指导全县应急预案体系建设，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）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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）组织指导协调安全生产类、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，衔接驻孟解放军和武警部队参与应急救援工作，指导全县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援（不含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍和各镇（区）及社会应急救援力量建设。

（八）组织消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林和草场火灾、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）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、分配县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、监督检查县政府有关部门和各镇（区）政府（管委会）安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、督查、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经营企业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。协助国家和省市调查处理较大及以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县相关部门建立健全全县应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责全县应急管理、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推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督检查特种作业（不含煤矿安全作业）人员和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力培训和持证情况。监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作；负责安全生产检测检验、安全评价中介机构资质管理工

作；负责安全生产专家委员会管理工作。

（十七）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。

（十八）承担县安全生产委员会、县防火安全委员会（县森林防火指挥部）、县减灾委员会、县人民政府防汛抗旱指挥部、抗震减灾指挥部的具体工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、孟津县应急管理局预算单位构成

孟津县应急管理局内设 6 个职能股(室)及两个局属事业单位：办公室、综合协调股（县应急指挥中心）、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础股、科技信息化股（政策法规股）、防灾减灾股。两个局属事业单位：孟津县安全生产执法监察大队、孟津县应急保障服务中心。

第二部分

孟津县应急管理局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县应急管理局 2020 年收入总计 573.96 万元，支出总计 573.96 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 20.7 万元，增长 3.74%。主要原因：机构改革，单位职能增加。

二、收入预算总体情况说明

孟津县应急管理局 2020 年收入总计 573.96 万元。其中：其中：一般公共预算收入 528.96 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；罚没收入 45 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县应急管理局 2020 年支出合计 573.96 万元，其中：基本支出 553.96 万元，占 96.52%；项目支出 20 万元，占 3.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县应急管理局 2020 年一般公共预算收支预算 573.96 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 20.7 万元，增长 3.74%，主要原因：机构改革，单位职能增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县应急管理局 2020 年一般公共预算支出 573.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 28.35 万元，占 4.94%；灾害防治及应急管理支出 520.48 万元，占 90.68%；住房保障支出 25.13 万元，占 4.38%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出 573.96 万元，其中：人员经费 300.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、在职人员文明奖、在职人员取暖补贴、奖励性绩效工资、基础性绩效工资、年度目标考核奖、退休费、其他工资福利支出；公用经费 273.82 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（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县应急管理局 2020 年“三公”经费预算为 40 万元。比 2019 年预算数增加 4 万元，上升 11.11%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于 0。预算数比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位无出国经费安排。

（二）公务用车购置及运行费 35 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要原因：公车改革；公务用车运行维护费 35 万元，主要用于审理车辆及维护，比 2019 年增加 2 万元，较上年上升 6.06%，主要原因：单位业务增加。

（三）公务接待费 5 万元，比 2019 年预算增加 2 万元，增长 66.67%，主要原因机构改革，单位业务量增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津县应急管理局 2020 年机关运行经费支出预算 253.82 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。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年整体支出绩效年度目标573.96万元，其中：工资福利支出297.88万元，商品和服务支出253.82万元，对个人和家庭的补助2.26万元，项目资金20万元。确保机关人员工资正常发放、各项社会保障缴费、住房公积金正常缴纳、机构正常运转，完成年度总体目标，提升工作满意度。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，孟津县应急管理局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车5辆（其中4辆执法执勤车辆系租赁用车）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，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：孟津县应急管理局 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日

2020年收支总体情况表

单位名称：孟津县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出							
				一般公 共预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	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 经营预算 收入	其他资金		
						小 计	其中：财政拨款						
一、一般公共预算收入	573.96	一、基本支出	553.96			553.96	553.96						
财政拨款	528.96	人员支出	300.14			300.14	300.14						
非税收入	45.00	公用支出	253.82			253.82	253.82						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	20.00			20.00	20.00						
二、政府性基金预算		部门支出	20.00			20.00	20.00						
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出											
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	573.96												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
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	573.96	支出总计	573.96			573.96	573.96						

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额		合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	基金结转 结余	一般公共预算		政府性基 金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金
						小计	中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	573.96	一、一般公共服务									
财政拨款	528.96	二、外交									
非税收入	45.00	三、国防									
上级专项转移支付收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业	28.35			28.35	28.35				
		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	25.13			25.13	25.13				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	520.48			520.48	520.48				
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计		三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	573.96	支 出 合 计	573.96			573.96	573.96				

2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			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
			孟津县应急管理局	573.96						
228			社会保障和就业支出	28.35	28.35	28.35				
	05		行政事业单位养老支出	28.35	28.35	28.35				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35	28.35				
228	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35	28.35				
221			住房保障支出	25.13	25.13	25.13				
	02		住房改革支出	25.13	25.13	25.13				
		01	住房公积金	25.13	25.13	25.13				
221	02	01	住房公积金	25.13	25.13	25.13				
224			灾害防治及应急管理支出	520.48	500.48	246.66	253.82	20.00	20.00	
	01		应急管理事务	520.48	500.48	246.66	253.82	20.00	20.00	
		01	行政运行	520.48	500.48	246.66	253.82	20.00	20.00	
224	01	01	行政运行	520.48	500.48	246.66	253.82	20.00	20.00	

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：：孟津县应急管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级 专项 转移 支付	上年 一般 公共 预算 结转
									本级财力	一般转 移支付	小计	专项 收入	行政事 业性收 费	罚没收 入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称											
		合计														
208	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	208	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.35	28.35									
221	02	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	221	02	住房公积金	25.13	25.13									
224	01	行政运行	224	01	行政运行	520.48	475.48	45.00				45.00				

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县应急管理局

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.00
3、公务用车费	35.00
其中：（1）公务用车运行维护费	35.00
（2）公务用车购置	

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

单位名称：孟津县应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计						
类	款	项			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

说明：本单位无政府性基金

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县应急管理局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		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	

2020年机关运行经费

单位名称：孟津县应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
30226	劳务费	16.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	6.00
30228	工会经费	2.00
30231	公务用车运行维护费	35.00
30299	其他商品和服务支出	189.82
合计		258.82

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县应急管理局				单位：万元				
项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期				项目负责人			
	资金来源		其中：本级 财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算		2020年		2021年		2022年	
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效 目标与指标	绩效目标							
	绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			
		产出指标	数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
	效益指标	成本指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标						
满意度指标		服务对象满意度指标						