

2020年
阳谷县应急管理局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

表一、2020年阳谷县应急管理局收支总体情况表（功能科目）

表二、2020年阳谷县应急管理局收支总体情况表（经济科目）

表三、2020年阳谷县应急管理局收入总体情况表

表四、2020年阳谷县应急管理局支出总体情况表

表五、2020年阳谷县应急管理局财政拨款收支总体情况表

表六、2020年阳谷县应急管理局一般公共预算支出情况表

表七、2020年阳谷县应急管理局一般公共预算基本支出情况表

表八、2020年阳谷县应急管理局政府性基金预算支出情况表

支出情况表

表十、2020年阳谷县应急管理局政府采购情况表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

1、主要职能

(一) 负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、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和工矿商贸行业（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。

(二) 贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律规定和方针政策，组织编制全县安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，监督实施相关地方性法规、政府规章以及有关地方标准和规程。

(三) 指导应急预案体系建设，建立完善全县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，负责全县信息传输渠道的规划、布局和建设，建立相关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) 组织指导协调全县安全生产类、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一般灾害应急处置工作。

(六) 统一协调指挥全县应急救援队伍，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，负责县级专业应急救援力量建设和管理，指导乡镇（街道）、祥光经济开发区、祥光生态工业园区专业应急救援力量以及全县社会应急救援力量建设。

(八) 负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责相关自然灾害综合监测预警工作，监督管理建设工程抗震设防要求和重大工程地震安全评价工作，监督指导地震监测环境保护工作。指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十) 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，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十一) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直有关部门和乡镇（街道）、祥光经济开发区、祥光生态工业园区安全生产工作，组织开展全县安全生产巡查、考核工作。受县政府委托或授权，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

(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。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患。

(十三) 负责依法组织并指导监督实施安全生产准入制度的责任。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全。

(十四) 负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

(十五) 指导协调全县安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和评价工作。负责实施注册安全工程师。

(十六) 会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一。

(十七) 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研究、推广应用。

(十八) 承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担县安全生产委员会日常工作。

2、内设机构

根据“三定”规定，县应急管理局内设办公室、危险化学品安全监督管理科、救灾和物质保障科、工矿行业基础科、商贸行业基础科、应急指挥科、自然灾害防治和救援管理科、火灾防治管理科、综合协调科9个科室；下设安全生产执法监察大队和应急服务中心2个副科级事业单位。

二、部门预算单位构成

部门预算包括阳谷县应急管理局预算，是阳谷县应急管理局本级预算。

序号	单位名称	备注
1	阳谷县应急管理局单位本级	

第二部分 2020年部门预算表

表1

2020年阳谷县应急管理局收支总体情况表（功能科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	802.96	社会保障和就业支出	44.45
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		行政事业单位养老支出	44.45
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		机关事业单位基本养老保险缴费支	43.30
四、国有资本经营收入安排的拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	1.15
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		卫生健康支出	19.90
		行政事业单位医疗	19.90
		行政单位医疗	19.90
		住房保障支出	38.76
		住房改革支出	38.76
		住房公积金	38.76
		灾害防治及应急管理支出	895.85
		应急管理事务	537.85
		行政运行	490.85
		安全监管	47.00
		自然灾害救灾及恢复重建支出	358.00
本 年 收 入 合 计	802.96	本 年 支 出 合 计	998.96
六、上级补助收入	196.00	对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转结余		结转下年	
收 入 总 计	998.96	支 出 总 计	998.96

表1收支总表-附表（不打印）

功能科目	金额
社会保障和就业支出	44.45
行政事业单位养老支出	44.45
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30
机关事业单位职业年金缴费支出	1.15
卫生健康支出	19.90
行政事业单位医疗	19.90
行政单位医疗	19.90
住房保障支出	38.76
住房改革支出	38.76
住房公积金	38.76
灾害防治及应急管理支出	895.85
应急管理事务	537.85
行政运行	490.85
安全监管	47.00
自然灾害救灾及恢复重建支出	358.00
地方自然灾害救灾补助	140.00
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	218.00

表2

2020年阳谷县应急管理局收支总体情况表（经济科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	802.96	工资福利支出	470.76
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		基本工资	179.37
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		津贴补贴	105.63
四、国有资本经营收入安排的拨款		奖金	14.95
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		绩效工资	59.61
		机关事业单位基本养老保险缴费	43.30
		职业年金缴费	1.15
		职工基本医疗保险缴费	19.90
		其他社会保障缴费	0.85
		住房公积金	38.76
		其他工资福利支出	7.24
		商品和服务支出	163.66
		办公费	14.60
		印刷费	40.00
		水费	0.70
		电费	3.31
		邮电费	2.00
		取暖费	4.00
		物业管理费	0.60
		差旅费	1.20
		维修(护)费	11.70
		会议费	5.50
		培训费	18.00
		公务接待费	4.02
		专用材料费	1.00
		劳务费	18.84
本 年 收 入 合 计	802.96	本 年 支 出 合 计	998.96
六、上级补助收入	196.00	结转下年	
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余			
支 出 总 计	998.96	支 出 总 计	998.96

表2收支总表（经济科目分类）-附表（不打印）

经济科目	金额
工资福利支出	470.76
基本工资	179.37
津贴补贴	105.63
奖金	14.95
绩效工资	59.61
机关事业单位基本养老保险缴费	43.30
职业年金缴费	1.15
职工基本医疗保险缴费	19.90
其他社会保障缴费	0.85
住房公积金	38.76
其他工资福利支出	7.24
商品和服务支出	163.66
办公费	14.60
印刷费	40.00
水费	0.70
电费	3.31
邮电费	2.00
取暖费	4.00
物业管理费	0.60
差旅费	1.20
维修(护)费	11.70
会议费	5.50
培训费	18.00
公务接待费	4.02
专用材料费	1.00
劳务费	18.84
工会经费	12.30
福利费	0.58
公务用车运行维护费	17.00
其他交通费用	8.10
其他商品和服务支出	0.21
对个人和家庭的补助	364.54
退休费	4.52
抚恤金	2.02
生活补助	140.00
其他对个人和家庭的补助支出	218.00

2020年阳谷县应急管理局收入总体情况表

单位名称：阳谷县应急管理局本级

单位：万元

科目编码	科目名称		总计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	类	项													
**	**	**													
		合计	998.96	802.96								196.00			
208		社会保障和就业支出	44.45	44.45											
	05	行政事业单位养老支出	44.45	44.45											
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30											
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15											
210		卫生健康支出	19.90	19.90											
	11	行政事业单位医疗	19.90	19.90											
210	11	行政单位医疗	19.90	19.90											
221		住房保障支出	38.76	38.76											
	02	住房改革支出	38.76	38.76											
221	02	住房公积金	38.76	38.76											
224		灾害防治及应急管理支出	895.85	699.85								196.00			
	01	应急管理事务	537.85	537.85											
224	01	行政运行	490.85	490.85											
224	01	安全监管	47.00	47.00											
	07	自然灾害救灾及恢复重建支出	358.00	162.00								196.00			
224	07	地方自然灾害救灾补助	140.00	140.00											
224	07	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	218.00	22.00								196.00			

2020年阳谷县应急管理局财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	合计
一、一般公共预算拨款（补助）	802.96	社会保障和就业支出	44.45
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		行政事业单位养老支出	44.45
三、国有资本经营收入安排的拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	1.15
		卫生健康支出	19.90
		行政事业单位医疗	19.90
		行政单位医疗	19.90
		住房保障支出	38.78
		住房改革支出	38.78
		住房公积金	38.78
		灾害防治及应急管理支出	699.85
		应急管理事务	537.85
		行政运行	490.85
		安全监管	47.00
		自然灾害救灾及恢复重建支出	162.00
		地方自然灾害救灾补助	140.00
		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	22.00
本 年 收 入 合 计	802.96	本 年 支 出 合 计	802.96
		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
		结转下年	
支 出 总 计	802.96	支 出 总 计	802.96

表5收支总表（财政拨款）-附表（不打印）

功能科目	合计
社会保障和就业支出	44.45
行政事业单位养老支出	44.45
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30
机关事业单位职业年金缴费支出	1.15
卫生健康支出	19.90
行政事业单位医疗	19.90
行政单位医疗	19.90
住房保障支出	38.76
住房改革支出	38.76
住房公积金	38.76
灾害防治及应急管理支出	699.85
应急管理事务	537.85
行政运行	490.85
安全监管	47.00
自然灾害救灾及恢复重建支出	162.00
地方自然灾害救灾补助	140.00
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	22.00

表7

2020年阳谷县应急管理局一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
		合计	593.96
301		工资福利支出	470.76
301	30101	基本工资	179.37
301	30102	津贴补贴	105.63
301	30103	奖金	14.95
301	30107	绩效工资	59.61
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴	43.30
301	30109	职业年金缴费	1.15
301	30110	职工基本医疗保险缴费	19.90
301	30112	其他社会保障缴费	0.35
301	30113	住房公积金	38.76
301	30199	其他工资福利支出	7.24
302		商品和服务支出	116.66
302	30201	办公费	9.60
302	30202	印刷费	12.00
302	30205	水费	0.70
302	30206	电费	3.31
302	30207	邮电费	2.00
302	30208	取暖费	4.00
302	30209	物业管理费	0.60
302	30211	差旅费	0.70
302	30213	维修(护)费	11.70
302	30215	会议费	5.00
302	30216	培训费	17.00
302	30217	公务接待费	4.02
302	30218	专用材料费	1.00
302	30226	劳务费	6.84
302	30228	工会经费	12.30
302	30229	福利费	0.58
302	30231	公务用车运行维护费	17.00
302	30239	其他交通费用	8.10
302	30299	其他商品和服务支出	0.21
303		对个人和家庭的补助	6.54
303	30302	退休费	4.52
303	30304	抚恤金	2.02

2020年阳谷县应急管理局政府性基金支出情况表

单位：万元

类	科目编码		科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	其他支出	结转下年
	款	项								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

县应急管理局无政府性基金收入。

2020年阳谷县应急管理局一般公共预算三公经费支出情况表

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
21.02		17.00		17.00	4.02

2020年阳谷县应急管理局政府采购情况表

类	科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	资金来源										其他资金	上年结转结余	
						一般公共预算拨款(补助)					纳入预算管理的政府性基金安排的拨款							国有资本经营预算收入安排的拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						一般公共预算拨款(补助)小计	经费拨款(补助)	专项收入安排的是拨款	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	罚没收入安排的是拨款	捐赠收入安排的是拨款	国有资产(资产)有偿使用收入安排的拨款	上级转移支付安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	国有资本经营预算收入安排的拨款	专户管理的教育性收费、医疗收费收入	其他资金	上年结转结余
		合计			111.26	111.26	67.04			24.22			20.00					
		综建口			111.26	111.26	67.04			24.22			20.00					
224		灾害防治及应急管理支出			111.26	111.26	67.04			24.22			20.00					
	01	应急管理事务			91.26	91.26	67.04			24.22								
224	01	行政	505001	阳谷县应急	49.26	49.26	25.04			24.22								
224	01	安全	505001	阳谷县应急	42.00	42.00	42.00											
	07	自然灾害救灾及恢复重建支出			20.00	20.00												
224	07	地方	505001	阳谷县应急	20.00	20.00							20.00					

单位:万元

第三部分 2020年部门预算情况说明 和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

2020年财政拨款收入998.96万元，2019年财政拨款收入916.13万元，同比增加82.83万元，主要原因是人员增资、工作人员增加和灾害民生综合保险拨款。

2020年财政拨款支出998.96万元，2019年财政拨款支出916.13万元，同比增加82.83万元，主要原因是人员增资、工作人员增加和民生综合保险支出。

2020年一般公共预算收入802.96万元，2019年一般公共预算收入916.13万元，同比增加82.83万元，主要原因是人员增资、工作人员增加和民生综合保险拨款。

2020年一般公共预算支出802.96万元，2019年一般公共预算支出599.39万元，同比增加203.57万元，主要原因是人员增资、工作人员增加和民生综合保险拨款。

2020年政府性基金预算收入0万元，2019年政府性基金预算收入0万元，同比增加/减少0万元，主要原因是我单位无政府性基本收入。

2020年政府性基金预算支出0万元，2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加/减少0万元，主要原因是我单位无政府性基金收入。

二、机关运行经费安排情况说明

2020年本单位机关运行经费116.66万元，比2019年减少46万元，其中办公费9.6万元，印刷费12万元，水电费0.7万元，公务用车维护费17万元等，主要用于单位机关正常运转等。

三、政府采购安排情况说明

政府采购预算111.26万元。其中，货物类43万元：台、桌类4万元，沙发及椅凳类3万元，橱柜类3万元，照相机1万元，路由器1万元，便携式计算机2万元，激光打印机1万元，空调机3万元，服饰5万元，专用物质20万元。工程类6万元：房屋修缮工程6万元。服务类62.26万元：法律服务12万元，印刷服务46.26万元，机动车保险服务2万元，公务用车租赁服务2万元。。

四、“三公”经费支出情况及增减变化原因

2020年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共21.02万元。其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行费预算共17万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17万元；公务接待费预算4.02万元。

2020年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费支出共21.02万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费共0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17万元；公务接待费4.02万元。

2020年，本单位“三公”经费预算安排21.02万元，2019“三公”经费21.02万元，同比无变化，主要原因是严格执行中央八项规定和财经纪律，压缩开支。

五、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆7辆，其中，公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值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）。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算收入。
- 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
- 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
- 七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完等产生的结余资金。
- 九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务支出；公务用车购置及运行费、培训费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租车费、差旅费、伙食补助费、杂税）及租用费、购置费、过路过桥费、保险费、租车费、差旅费、公务接待费（含车辆购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、租车费、差旅费、公务接待费）按规定开支的各类公务支出。

十一、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、社会团体）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、手续费、水费、电费、取暖费、租金、物业费、公务用车运行维护费、出国（境）费、维修费、劳务费、工会经费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。