

陵川县应急管理局
2021年部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2021年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
概

况

一、主要职能

(一)负责应急管理工作，指导各乡(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。负责全县煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等行业领域的安全生产监督管理和工矿商贸行业安全生产综合监督管理工作。

(二)贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策、法律法规规章和地方标准，组织编制应急体系建设、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，推动应急避难设施建设。

(四)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，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，承担陵川县应对重大灾害、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部(委员会)职责，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，衔接驻地武警中队参与应急救援工作。

(七)统筹消防、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，管理县级应急救援队伍，指导各乡(镇)及社会应急救援力量建设。

(八)组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原(地)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、分配上级拨划和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、监督检查县有关部门、单位和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，负责综合监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，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。负责煤矿安全监督管理工作。承担全县洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作。牵头拟定有关监督管理标准并组织实施。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(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。

(十四)开展应急管理方面的对内对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对内对外救援工作。

(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，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。

(十六)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。

(十七)承担本部职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

(十八)负责机关党风廉政建设工作，全面落实“主体责任”和“一岗双责”要求。

(十九)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(二十)职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产

损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，陵川县应急管理局部门预算包括：局本级预算。

本局设综合办公室、政策法规职业教育股、救援协调和事故调查股、救灾减灾股、火灾防治管理和防汛抗旱股、煤矿安全监管执法管理股、危险化学品烟花爆竹安全监督管理股、非煤矿山冶金工贸安全监督管理股、安全生产综合协调股9个内设机构。

三、人员基本情况

陵川县应急管理局行政事业编制14名。其中：公务员10名（局长1名，副局长2名），全额事业人员4名。自收自支实有人数37名。

第二部分

2021年部门预算表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	6339020	一、本年支出	6339020	6339020	
（一）一般公共预算拨款	6339020	（一）一般公共服务支出	3900	3900	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出			
		（三）教育支出			
二、上年结转		（四）科学技术支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	139800	139800	
		（七）卫生健康支出	56300	56300	
		（八）节能环保支出			
		（九）城乡社区支出			
		（十）农林水支出			
		（十一）交通运输支出			
		（十二）资源勘探信息等支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）金融支出			
		（十五）自然资源海洋气象等支出			
		（十六）住房保障支出	114290	114290	
		（十七）粮油物资储备支出			
		（十八）灾害防治及应急管理支出	6024730	6024730	
		（十九）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	6339020	支 出 总 计	6339020	6339020	

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	6339020	1739020	4600000
			陵川县应急管理局本级			
201			一般公共服务支出	3900	3900	
201	29		群众团体事务			
201	29	06	工会事务	3900	3900	
208			社会保障和就业支出	139800	139800	
208	05		行政事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138600	138600	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1200	1200	
210			卫生健康支出	56300	56300	
210	11		行政事业单位医疗			
210	11	01	行政单位医疗	36500	36500	
210	11	02	事业单位医疗	19800	19800	
221			住房保障支出	114290	114290	
221	02		住房改革支出			
221	02	01	住房公积金	114290	114290	
224			灾害防治及应急管理支出	6024730	1424730	4600000
224	01		应急管理事务			
224	01	06	安全监管	1548478	998478	550000
224	01	50	事业运行	4426252	426252	4000000
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出			
224	07	03	自然灾害救灾补助	50000		50000

一般公共预算基本支出表

单位：元

类	款	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出		1532756	
301	01	基本工资		508100	
301	02	津贴补贴		271484	
301	03	奖金		27400	
301	07	绩效工资		119200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		138600	
301	10	职工基本医疗保险缴费		56300	
301	12	其他社会保障缴费		1200	
301	13	住房公积金		114290	
301	99	其他工资福利支出		296182	
302		商品和服务支出			206264
302	01	办公费			84000
302	08	取暖费			88064
302	15	会议费			
302	29	福利费			30300
302	28	工会经费			3900
302	31	公务用车运行维护费			
302		专项业务费			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	11	代缴社会保险费			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
		合 计	1739020	1532756	206264

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项 目 类 别	2021年预算	功 能 科 目	2021年预算
一、公共财政预算资金	6339020	一、工资福利支出	5532756	一、一般公共服务支出	3900
二、政府性基金安排的拨款		二、商品和服务支出	806264	二、外交支出	
三、纳入专户管理的事业资金		三、对个人和家庭补助支出		三、国防支出	
四、国有资本经营预算资金		四、债务利息及费用支出		四、公共安全支出	
五、收回单位结余资金		五、资本性支出（基本建设）		五、教育支出	
六、其他资金		六、资本性支出		六、科学技术支出	
		七、对企业补助（基本建设）		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、对企业补助		八、社会保障和就业支出	139800
		九、对社会保障基金补助		九、社会保险基金支出	
		十、其他支出		十、卫生健康支出	56300
				十一、节能环保支出	
				十二、城乡社区支出	
				十三、农林水支出	
				十四、交通运输支出	
				十五、资源勘探信息等支出	
				十六、商业服务业等支出	

收 入		支 出			
项 目	2020预算	项 目 类 别	2020年预算	功 能 科 目	2020年预算
				十七、金融支出	
				十八、援助其他地区支出	
				十九、自然资源海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	114290
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、灾害防治及应急管理支出	6024730
				二十三、预备费	
				二十四、其他支出	
				二十五、转移性支出	
				二十六、债务还本支出	
				二十七、债务付息支出	
				二十八、债务发行费支出	
本 年 收 入 合 计	6339020	本 年 支 出 合 计	6339020	本 年 支 出 合 计	6339020

部门收入总表

单位：元

类	款	项	预算科目	总计	当年安排小计	公共财政预算资金	政府性基金	纳入预算管理的事业资金	国有资本经营预算资金	其他资金	收回单位结余资金	上年结转资金
			合 计	6339020	6339020	6339020						
201			一般公共服务支出	3900	3900	3900						
201	29		群众团体事务									
201	29	06	工会事务	3900	3900	3900						
208			社会保障和就业支出	139800	139800	139800						
208	05		行政事业单位离退休									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138600	138600	138600						
208	27		财政对其他社会保险基金的补助									
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1200	1200	1200						
210			卫生健康支出	56300	56300	56300						
210	11		行政事业单位医疗	56300	56300	56300						
210	11	01	行政单位医疗	36500	36500	36500						
210	11	02	事业单位医疗	19800	19800	19800						
221			住房保障支出	114290	114290	114290						
221	02		住房改革支出									
221	02	01	住房公积金	114290	114290	114290						
224			灾害防治及应急管理支出	6024730	6024730	6024730						
224	01		应急管理事务									
224	01	06	安全监管	1548478	1548478	1548478						
224	01	50	事业运行	4426252	4426252	4426252						
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出									
224	07	03	自然灾害救灾补助	50000	50000	50000						

部门支出总表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	6339020	1739020	4600000
201			一般公共服务支出	3900	3900	
201	29		群众团体事务			
201	29	06	工会事务	3900	3900	
208			社会保障和就业支出	139800	139800	
208	05		行政事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138600	138600	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1200	1200	
210			卫生健康支出	56300	56300	
210	11		行政事业单位医疗			
210	11	01	行政单位医疗	36500	36500	
210	11	02	事业单位医疗	19800	19800	
221			住房保障支出	114290	114290	
221	02		住房改革支出			
221	02	01	住房公积金	114290	114290	
224			灾害防治及应急管理支出	6024730	1424730	4600000
224	01		应急管理事务			
224	01	06	安全监管	1548478	998478	550000
224	01	50	事业运行	4426252	426252	4000000
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出			
224	07	03	自然灾害救灾补助	50000		50000

第三部分

2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵川县应急管理局2021年财政拨款收支总预算6339020元。收入6339020元，其中：一般公共预算拨款6339020元，政府性基金预算拨款0元，包括：一般公共预算当年拨款收入6339020元、政府性基金当年拨款收入0元。

支出包括：一般公共服务支出3900元、社会保障和就业支出139800元、卫生健康支出56300元、住房保障支出114290元、灾害防治及应急管理支出6024730元。

二、关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款6339020元，比2020年预算数减少564817元，主要是减少11名乡镇安监员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出3900元，占0.06%，社会保障和就业支出139800元，占2.21%；卫生健康支出56300元，占0.89%；住房保障支出114290元，占1.80%；灾害防治及应急管理支出6024730元，占95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2021年预算数为3900元，比2020年预算数增加1748元，增长81%，主要原因是：行政事业人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为139800元，比2020年预算数增加45111元，增长48%，主要原因是：行政事业人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政/事业单位医疗（项）2021年预算数为56300元，比2020年预算数增加18998元，增长51%，主要原因是：行政事业人员增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021年预算数为114290元，比2020年预算数增加45425元，增长66%，主要原因：行政事业人员增加。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务/自然灾害救灾及恢复重建支出(款)安全监管/事业运行/地方自然灾害生活补助(项)2021年预算数为6024730元，比2020年预算数减少676099元，下降10%，主要原因：自收自支人员经费减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

陵川县应急管理局2021年一般公共预算基本支出1739020元，其中：

人员经费1532756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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费206264元，主要包括：办公费、取暖费、福利费、工会经费。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

陵川县应急管理局2021年“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费0元。2020年“三公”经费预算与2020年持平。（未预算“三公”经费）。

五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

陵川县应急管理局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，陵川县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保

障支出、灾害防治及应急管理支出。陵川县应急管理局2021年收支总预算为6339020元。

七、关于2021年收入预算情况说明

陵川县应急管理局2021年收入预算6339020元，其中：一般公共预算拨款收入6339020元，占100%。

八、关于2021年支出预算情况说明

陵川县应急管理局2021年支出预算6339020元，其中：基本支出1739020元，占27%；项目支出4600000元，占73%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2021年运行经费财政拨款预算206264元，比2020年预算增加17547元，增加9.3%。

（二）政府采购情况。

2021年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，陵川县应急管理局共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年部门专用项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款4600000元。

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。