

附件 1:

2020 年度

通化县应急管理局部门预算

2020 年 3 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
- 九、政府性基金基本支出预算表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)负责应急管理工作，指导各乡镇(开发区、社区)、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)拟订应急管理、安全生产等规定，组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草有关应急管理和安全生产方面的规范性文件。

(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，承担县应对较大灾害指挥部工作，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处理需要县政府直接处理的应急突发事件和较大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急救援专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。衔接驻我县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，负责消防、森林和草原火灾扑救、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，协调国家、省、市和县综合性应急救援队伍，指导各乡镇、开发区及社会应急救援力量建设，

(八)负责消防工作，指导消防监督、火灾预防和火灾扑救工作。

(九)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，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)指导灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、省、市划拨救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使全县安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查各乡镇政府、开发区、社区和县政府有关部门安全生产工作；组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，依据执法计划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；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位，

(十三)负责对安全生产准入的非煤矿山企业、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位综合监督管理工作；负责职责内无储存设施危险化学品经营企业和烟花爆竹零售经营许可工作。

(十四)根据县政府授权，依法组织一般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；协助省、市调查处理较大以上等级生产安全事故。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五)指导相关部门实施应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同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。

(十六)指导相关部门应急管理、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)承担全县震灾应急救援相关工作，

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务，

(十九)职能转变、县应急局应加强、优化、统筹全县应

急能力建设，构建统一领导、职权一致、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，提高全县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助技能，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，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故发生。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，通化县应急管理局内设 11 个机构，分别为政治处办公室、行政办公室、安全生产综合协调指导科、安全生产基础科、危化品安全监督管理科、应急管理科、应急救援中心、安全生产监察大队、法规宣传科、行政审批科、非煤矿山专业救护队。

通化县应急管理局 2020 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 通化县应急管理局

2020 年实有人员 29 人，其中：在职人员 27 人，离退休人员 2 人。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收入支出预算总表

收入支出预算总表					
部门：通化县应急管理局			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	预算数	项 目	行次	预算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	353.94	一、一般公共服务支出	14	353.94
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	353.94	本年支出合计	22	353.94
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13		合计	26	

二、收入预算表

收入预算表								
部门：通化县应急管理局		公开02表 单位：万元						
项 目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		353.94	353.94					
224	灾害防治及应急管理支出	353.94	353.94					
22401	应急管理事务	353.94	353.94					
2240101	行政运行	263.94	263.94					
2240199	其他应急管理支出	90.00	90.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出预算表

支出预算表							
部门：通化县应急管理局		公开03表 单位：万元					
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		353.94	263.94	90.00			
224	灾害防治及应急管理支出	353.94	263.94	90.00			
22401	应急管理事务	353.94	263.94				
2240101	行政运行	263.94	263.94				
2240199	其他应急管理支出	90.00		90.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出预算总表

财政拨款收入支出预算总表							
部门：通化县应急管理局			公开04表 单位：万元				
收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	353.94	一、一般公共服务支出	15	353.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	353.94	本年支出合计	23	353.94		
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14		合 计	28			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表				
部门：通化县应急管理局		公开05表 单位：万元		
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		353.94	263.94	90.00
224	灾害防治及应急管理支出	353.94	263.94	90.00
22401	应急管理事务	353.94	263.94	
2240101	行政运行	263.94	263.94	
2240199	其他应急管理支出	90.00		90.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门：通化县应急管理局		公开06表 单位：万元		
项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	263.94	251.94	12.00
301	工资福利支出	263.94	251.94	12.00
30101	基本工资	124.44	124.44	
30102	津贴补贴	0.00		
30103	奖金	20.86	20.86	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	36.89	36.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.57	31.57	
30109	职业年金缴费	12.63	12.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	11.56	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
30113	住房公积金	11.29	11.29	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	0.00		
30201	办公费	3.00		3
30202	印刷费	1.00		1
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	1.20		1.2
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	4.30		4.3
30212	因公出国（境）费用	0.00		

30213	维修(护)费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	0.00		
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

“三公”经费预算财政拨款情况统计表			
部门(单位)名称：			单位：万元
项 目	2020年预算数	比2019年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	0	0	较上年无增减变化
1、因公出国(境)费用	0	0	较上年无增减变化
2、公务接待费	0	0	较上年无增减变化
3、公务用车费	0	0	较上年无增减变化
其中：(1)公务用车运行维护费	0	0	较上年无增减变化
(2)公务用车购置	0	0	较上年无增减变化
说明：			
1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。			
2、“2020年预算数”的实有人员27人，其中：在职人员25人，离退休人员2人。			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

部门：通化县应急管理局

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

12

政府性基金基本支出预算表

单位：万元					
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
支出			0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	0.00		
301	02	津贴补贴	0.00		
301	03	奖金	0.00		
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	0.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	0.00		
301	09	职业年金缴费	0.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	0.00		
301	13	住房公积金	0.00		
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	0.00		
302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	0.00		
302	02	印刷费	0.00		
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	0.00		
302	06	电费	0.00		
302	07	邮电费	0.00		
302	08	取暖费	0.00		
302	09	物业管理费	0.00		
302	11	差旅费	0.00		
302	12	因公出国（境）费用	0.00		
302	13	维修（护）费	0.00		
302	14	租赁费	0.00		
302	15	会议费	0.00		
302	16	培训费	0.00		
302	17	公务接待费	0.00		
302	18	专用材料费	0.00		
302	24	被装购置费	0.00		
302	25	专用燃料费	0.00		

302	26	劳务费	0.00		
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	0.00		
302	29	福利费	0.00		
302	31	公务用车运行维护费	0.00		
302	39	其他交通费用	0.00		
302	40	税金及附加费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	0.00		
303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	0.00		
303	02	退休费	0.00		
303	03	退职（役）费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00		
303	05	生活补助	0.00		
303	06	救济费	0.00		
303	07	医疗费补助	0.00		
303	08	助学金	0.00		
303	09	奖励金	0.00		
303	10	个人农业生产补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
309	01	房屋建筑物构建	0.00		
309	02	办公设备购置	0.00		
309	03	专用设备购置	0.00		
309	05	基础设施建设	0.00		
309	06	大型修缮	0.00		
309	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
309	08	物资储备	0.00		
309	09	土地补偿	0.00		
309	10	安置补助	0.00		
309	11	地上附着物和青苗补偿	0.00		
310	12	拆迁补偿	0.00		
310	13	公务用车购置	0.00		
310	19	其他交通工具购置	0.00		
310	21	文物和陈列品购置	0.00		
310	22	无形资产购置	0.00		
310	99	其他资本性支出	0.00		
399		其他支出	0.00	0.00	0.00
399	06	赠与	0.00		
399	07	国家赔偿费用支出	0.00		
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
399	99	其他支出	0.00		

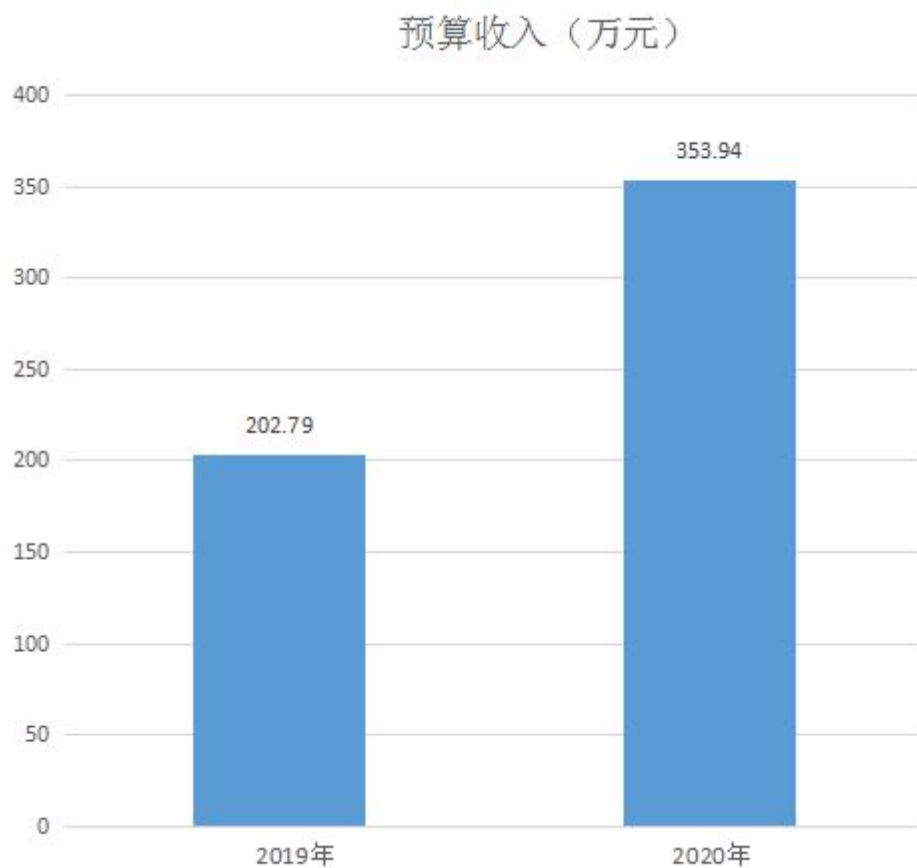
十、政府采购预算表

政府采购预算表																									
																				单位：万元					
科目编码		单位代码	单位名称	采购项目内容								采购资金来源								是否预留给中小企业		是否为绿色采购产品 (是/否)	是否为政府采购服务(是/否)	备注	
款	项			采购项目	采购项目 采购编号	具体名称	计划采购 时间 (月份)	计量单 位	市场估 价(单 价)或 暂估价	数量	总计	财政拨款收入		非财政拨款收入						是 (否)	预留金额		是 (否)		是 (否)
												一般性 财政拨 款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计		其中： 预留给 小微企 业金额				
		145001	通化县应急管理局	政府采购服务	2020207-06-0047	安全生产专家检查	7月份	个	30	1	30	30									否			否	是

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

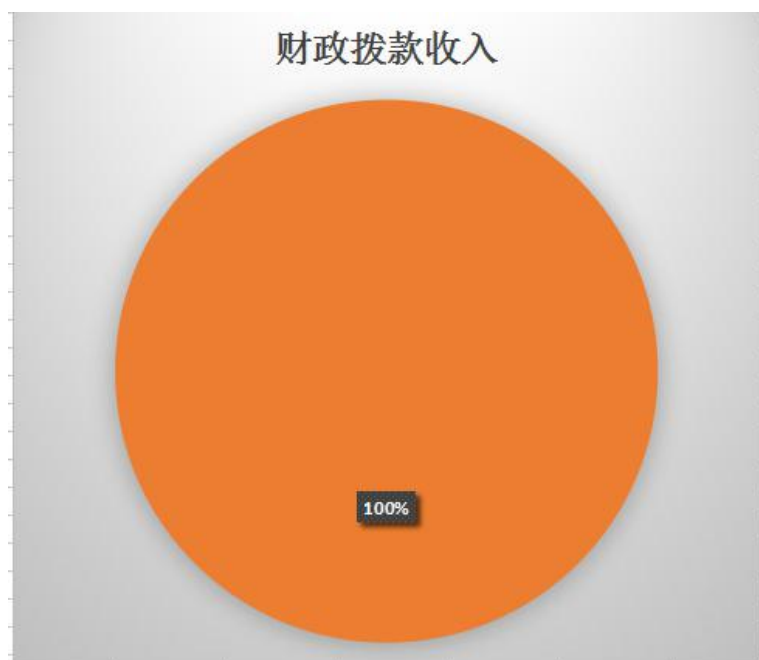
一、关于通化县应急管理局 2020 年度收入支出预算总体情况说明

按照部门预算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：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、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2020 年收入总计 353.94 万元，支出总计 353.94 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 151.15 万元，增长 74.5%。主要原因：2020 年预算收入较 2019 年预算增加了项目经费和人员经费。



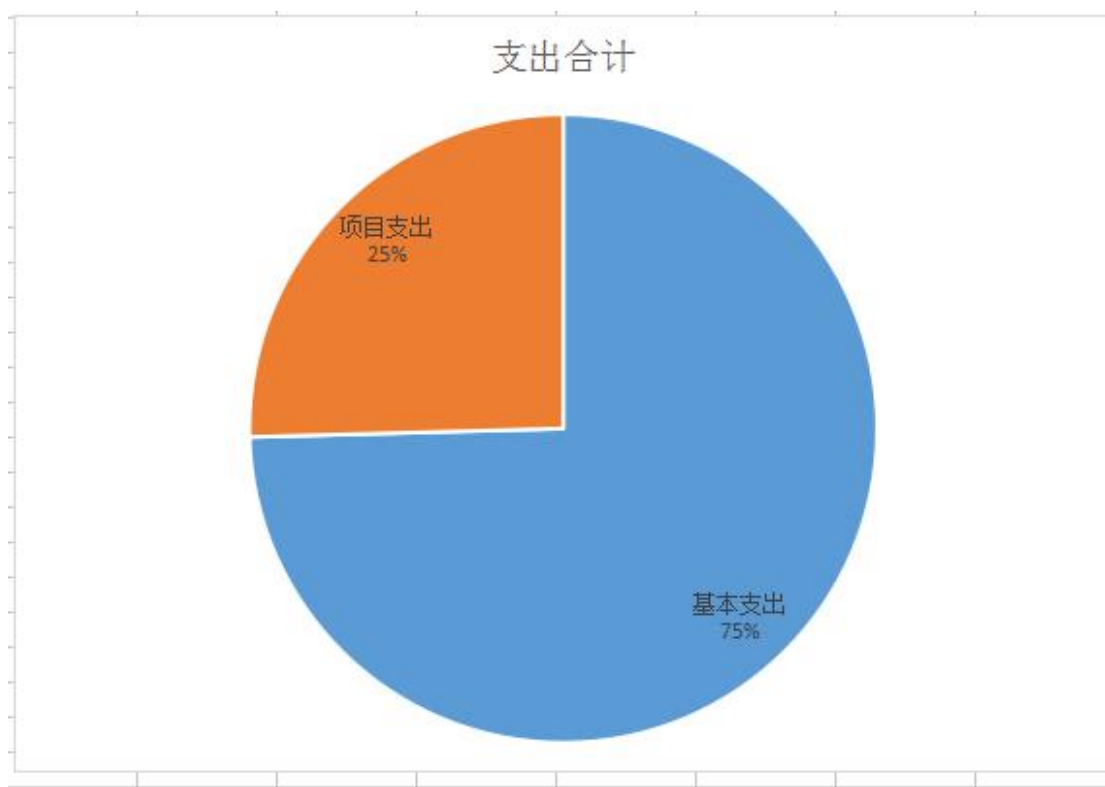
二、关于通化县应急管理局 2020 年度收入预算情况说明

本年收入合计 353.94 万元，其中：财政拨款收入 353.94 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

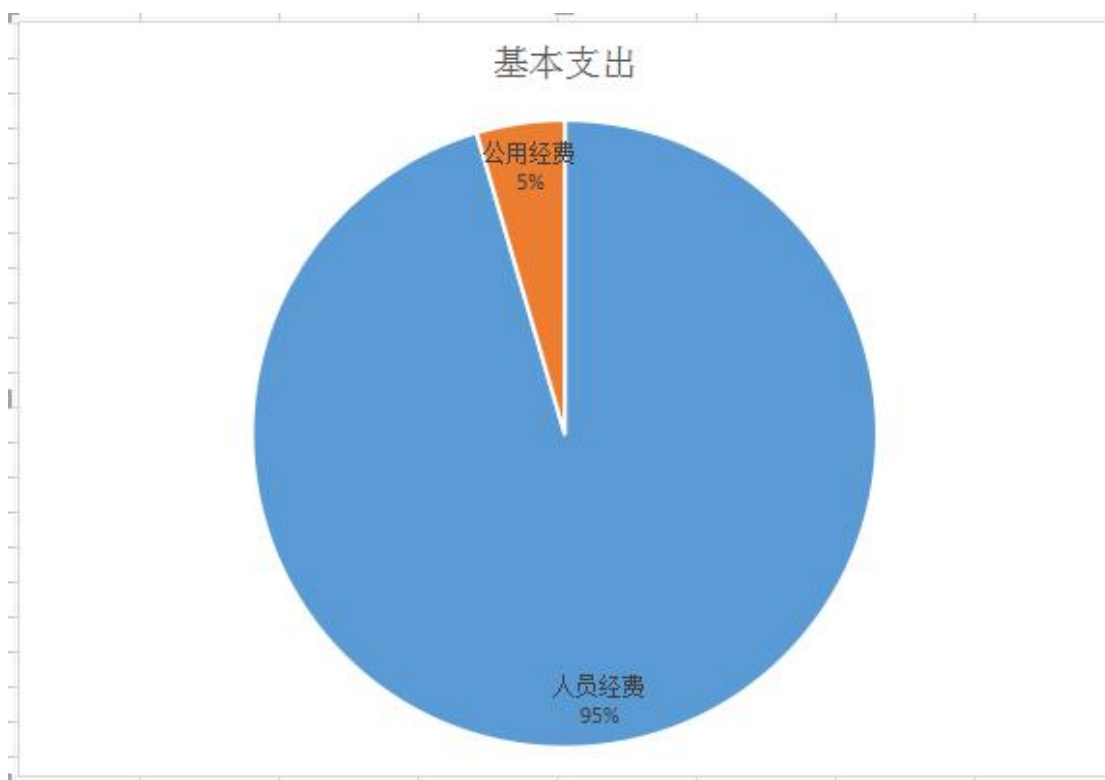


三、关于通化县应急管理局 2020 年度支出预算情况说明

本年支出合计 353.94 万元，其中：基本支出 263.94 万元，占 74.6%；项目支出 90 万元，占 25.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



基本支出中，人员经费 251.94 万元，占 95.5%；公用经费 12 万元，占 4.5%。



四、关于通化县应急管理局 2020 年度财政拨款收入支

出预算总体情况说明

通化县应急管理局 2020 年财政拨款收、支总计各 353.94 万元，比 2019 年各增加 151.15 万元，增长 74.5%。主要原因：2020 年预算收入较 2019 年预算增加了项目经费和人员经费。



五、关于通化县应急管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

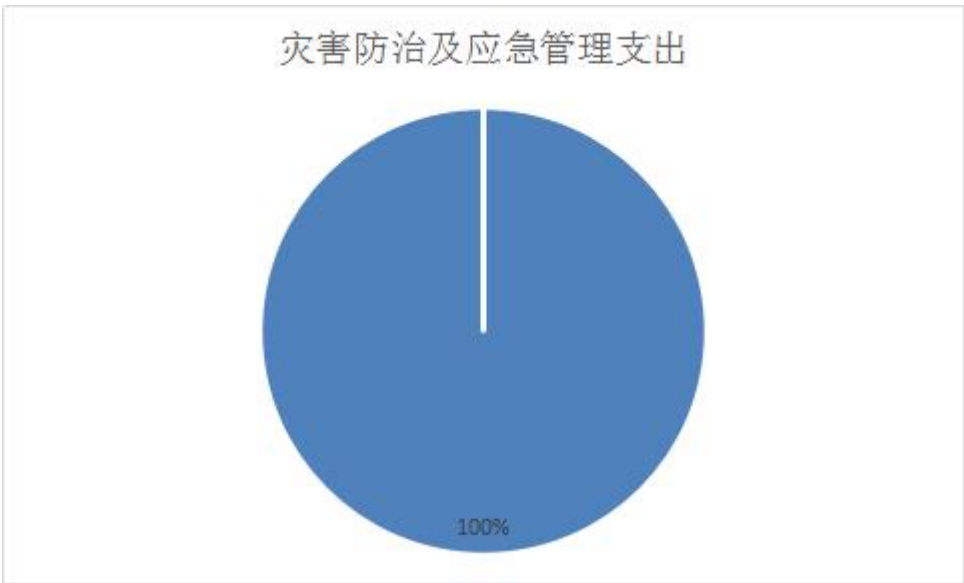
通化县应急管理局 2020 年财政拨款支出 353.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 151.15 万元，增长 74.5 %。主要原因：2020 年预算收入

较 2019 年预算增加了项目经费和人员经费。



（二）财政拨款支出预算结构情况

通化县应急管理局 2020 年财政拨款支出 353.94 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出 353.94 万元。



（三）财政拨款支出预算具体情况

通化县应急管理局 2020 年财政拨款支出年初预算为 353.94 万元，支出预算为 353.94 万元。主要原因：2020 年预算收入较 2019 年预算增加了项目经费。其中：

1. 工资福利支出（基本工资，30101，金额 124.44 万元；奖金，30103，金额 20.86 万元；绩效工资，30107，金额 36.89 万元；机关事业单位基本养老保险经费，30108，金额 31.57 万元；职业年金缴费，30109，金额 12.63 万元；职工基本医疗保险缴费，30110，金额 11.56 万元；其他社会保障缴费，30112，金额 2.7 万元；住房公积金，30113，金额 11.29 万元）年初预算为 251.94 万元，支出预算为 251.94 万元。

2. 商品和服务支出（办公费，30201，金额 3 万元；印刷费，30202，金额 1 万元；咨询费，30203，金额 30 万元；邮电费，30207，金额 19.02 万元；差旅费，30211，金额 4.3 万元；其他商品和服务支出。30299，金额 2.5 万元）年初预算为 59.72 万元，支出预算为 59.72 万元。

3. 资本性支出（办公设备购置，31002，金额 242760；信息网络及软件购置更新，31007，金额 18 万元）年初预算为 42.3 万元，支出预算为 42.3 万元。

六、关于通化县应急管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

通化县应急管理局 2020 年财政拨款基本支出 263.94 万

元，其中：

人员经费 251.94 万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金。

公用经费 12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、关于通化县应急管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

通化县应急管理局 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出预算为 0 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算数比 2019 年无变化。其中：因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。主要原因我局 2019 年和 2020 年无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出预算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 0 万元。2020 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元 0。全年国内公务接待 0 批次，0 人次。

八、关于通化县应急管理局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

通化县应急管理局 2020 年政府性基金年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，其中：基本支出 万元，占 0%，项目支出 0 万元，占 0%，基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%；年末结转和结余 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年通化县应急管理局本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款支出 12 万元，比 2019 年增加 4.2 万元。主要原因是我局机构改革后人员增加，故机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年通化县应急管理局政府采购支出总额 30 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 30 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况

通化县应急管理局共有车辆 0 辆，其中，副省级以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 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 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台套。

十、关于通化县应急管理局重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

2020 年通化县应急管理局重点项目 0 个。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、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）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。