

2020 年漳平市应急管理局预算说明

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2020 年度部门预算情况说明	4
一、预算收支总体情况.....	4
二、一般公共预算拨款支出情况.....	5
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	5
四、财政拨款预算基本支出情况.....	5
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	6
六、预算绩效目标情况.....	6
七、其他重要事项说明.....	7
第三部分 名词解释	7
第四部分 2020 年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金拨款支出预算表.....	14

七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十、部门业务费绩效目标表.....	19
十一、专项资金绩效目标表.....	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳平市应急管理局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作,指导各乡镇(街道)、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。牵头编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织起草相关安全生产政策措施并指导。

（二）承担安全生产综合监督管理工作,负责工矿(不含煤矿)、商贸、危险化学品安全监督管理综合工作。负责非煤矿山、烟花爆竹行业安全生产监督管理。

（三）指导应急预案体系建设,组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市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）按要求建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道规划和布局,指导落实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,承担市级应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志协调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,负责抗洪抢险、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,协调推进消防、森林和草原火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设,指导本市和社会应急救援力量建设。

(八)指导协调消防工作,指导各乡镇(街道)、各部门落实消防监督、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、分配各级下达的救灾款物并监督使用。

(十一)指导协调、监督检查市直有关部门和乡镇(街道)、园区、投资区安全生产工作,组织开展安全生产巡查考核工作。

(十二)依法组织生产安全事故调查处理,指导监督生产安全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。

(十三)开展应急管理方面交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件区域性救援工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)等部门建立健

全应急物资调拨制度,在救灾时统一调度。

(十五) 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、安全生产科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六) 承担市安全生产委员会、市减灾委员会的日常工作。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

(十八) 职能转变。

二、部门预算单位构成

漳平市应急管理局包括 6 个机关行政处室及 4 个下属单位,其中:列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见 下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
漳平市应急管理局	财政拨款	11	8
漳平市安全生产监察大队	财政拨款	6	5
安全生产宣传教育中心	财政拨款	2	2
漳平市安全生产应急救援中心	财政拨款	10	10
漳平市重大危险源监控中心	财政拨款	8	8

三、部门主要工作任务

2020 年,漳平市应急管理局主要任务是:深化专项整治,强化安全监管和应急管理,进一步落实企业主体责任,全市安全生产形势稳定可控,应急管理能力建设稳步提升。事故起数、死亡人数和一般以上事故下降等指标,努力实现全市安全生产

形势持续稳定好转，为科学跨越发展提供更加良好的安全生产环境。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）深入推进机构改革，确保稳定过渡。
- （二）压紧安全责任，筑牢安全生产防线。
- （三）突出工作重点，狠抓隐患治理。
- （四）从严抓好重点行业整治。
- （五）围绕“防风险保安全迎大庆”，落实安全风险防范。
- （六）扎实推进隐患分级分类整改工作。
- （七）积极推动铁路沿线隐患整治。
- （八）严格落实安全生产集中整治活动。
- （九）强化应急准备，严格落实防灾减灾

第二部分 2020 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2020 年部门收入预算为 676.65 万元，比上年增长 343.85 万元，主要原因是应急管理机构改革人员增多，职能增加和工资调整等。其中：一般公共预算拨款 676.65 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元。相应安排支出预算 676.65 万元，比上年增加 343.85 万元，其中：人员支出 340.24 万元，对个人和家庭补助支出 0.21 万元，公用支出 29.2 万元，项目

支出 307 万元。

二、公共财政预算拨款支出情况

2020 年度公共财政预算拨款支出 676.65 万元，比上年增加 343.85 万元，主要原因是应急管理机构改革，职能增加，漳平市应急管理局除了承担我市安全生产综合监督管理工作，增加了防灾减灾、应急救援职能、人员工资调整，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2240101 行政运行(科目) 344.12 万元。主要用于人员、公用、对个人和家庭补助支出支出。

(二) 2210201 住房公积金(科目) 25.53 万元。主要用于住房公积金支出。

(三) 2240106 安全监管监察救灾专项预备费(科目) 307 万元。主要用于防灾减灾、预案编制演练、宣传、专家工作经费。

三、政府性基金支出预算情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 369.65 万元，其中：

(一) 人员经费 340.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励

金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 29.2 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）费用、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平,原因：本单位没安排出国人员。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 3 万元。主要用于巡查、督查、检查等公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降 50%，主要原因是：上级来巡查、督查、检查等公务接待等方面的接待活动减少。

（三）公务用车购置费及运行费

2020 年预算安排 6 万元，其中运行费 6 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，原因：是应急管理机构改革，职能增加。

六、预算绩效目标情况

2020 年漳平市应急管理局共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 307 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年应急管理局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 29.2 万元，比 2019 年增加 9.13 万元，主要原因是职能增加，人员增多。

（二）政府采购情况

2020 年应急管理局政府采购预算总额 5.8 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，应急管理局本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 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）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。

第四部分 2020 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表

- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、政府性基金拨款支出预算表
- 七、一般公共预算支出经济分类情况表
- 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、部门业务费绩效目标表
- 十一、专项资金绩效目标表

附表一

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	676.65	一、基本支出	369.65
二、基金预算财政拨款		人员支出	340.24
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	0.21
四、单位其他收入		公用支出	29.20
五、单位结余结转资金		二、项目支出	307.00
收入合计	676.65	支出合计	676.65

附表二

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
300029	漳平市应急管理局	676.65	676.65				

附表三

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名 称	合计	人员支 出	对个人 和家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目支出	资金来 源					
									合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
300029	漳平市应急管理 局	2210201	住房公积 金	25.53	25.53				25.53	25.53				
300029	漳平市应急管理 局	2240101	行政运行	344.12	314.71	0.21	29.20		344.12	344.12				
300029	漳平市应急管理 局	227	预备费	307.00				307.00	307.00	307.00				

备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

附表四

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	676.65	一、基本支出	369.65
二、基金预算财政拨款		人员支出	340.24
		对个人和家庭补助支出	0.21
		公用支出	29.20
		二、项目支出	307.00
收入合计	676.65	支出合计	676.65

附表五

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	25.53	25.53	
2240101	行政运行	344.12	344.12	
227	预备费	307.00		307.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

附表六

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
本单位无政府性基金拨款		1	2	3

备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

附表七

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
		1	2	676.65
301	工资福利支出			340.24
302	商品和服务支出			296.2
303	对个人和家庭的补助			10.21
307	债务利息及费用支出			
309	资本性支出（基本建设）			30
310	资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
312	对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
399	其他支出			

备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

附表八

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		369.65
301	工资福利支出	340.24
30101	基本工资	122.52
30102	津贴补贴	90.84
30103	奖金	4.32
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	19.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.73
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.02
30111	公务员医疗补助缴费	6.38
30112	其他社会保障缴费	1.92
30113	住房公积金	25.53
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	17.67
302	商品和服务支出	29.20
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.80
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.00
30229	福利费	0.70
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.70
303	对个人和家庭的补助	0.21
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	

30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	

31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

附表九

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	9
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	6
其中：（1）公务用车运行费	6
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

附表十

2020 年度部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:		307		
	一般公共预算拨款:		307		
	基金预算拨款:		0		
	财政专户管理资金拨款:		0		
	结余结转资金:		0		
	存量资金:		0		
	其他:		0		
年度目标	<p>目标 1: 统筹推进应急管理机构改革, 提升应急管理能力。</p> <p>目标 2: 全力抓好安全生产工作, 确保全市无较大以上事故发生。</p> <p>目标 3: 全面推进应急救援体制体系建设, 保护群众生命财产安全。</p>				
部门业务费项目明细	部门业务费 1 (具体项目名称)	安全生产宣传教育经费	项目金额	14	
	部门业务费 2 (具体项目名称)	应急预案编制演练经费	项目金额	10	
	部门业务费 3 (具体项目名称)	安全生产专项经费	项目金额	150	
	部门业务费 4 (具体项目名称)	安全生产目标考核	项目金额	10	
	部门业务费 5 (具体项目名称)	安全生产专家经费	项目金额	8	
	部门业务费 6 (具体项目名称)	重大危险源监控中心维护费	项目金额	5	
	部门业务费 7 (具体项目名称)	办案补助经费	项目金额	20	
	部门业务费 8 (具体项目名称)	救灾专项经费	项目金额	90	
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值

绩效目标 指标	产出 指标	数量目标	安全生产宣传教育和培训	2020年工作计划宣传教育和培训情况	面向全市开展安全生产法律法规宣传“七进”活动3场次；组织宣传月活动1场；举办安全生产和应急救援知识讲座1期；开展应急救援知识培训班1期；印发宣传材料4万页、开设宣传专栏12期；投入短信10万条；融媒体投放200条
			应急预案编制和演练	2020年工作计划培训和组织演练情况	培训班2期、组织演练2场
			防灾减灾公众防灾保险	用于自然灾害所造成的损失和人身伤亡公众保险	农户69069户，公众责任险296693人
			聘请应急管理、安全生产专家	专家介入监督管理人次	100人次
			设备维护保养	省、龙岩、漳平、企业四级联网	设备软件升级5次，保养6次，设备专线每月通讯费1500元。
			办案数量	不确定，参照往年	不确定起数，查处率100%
			专项整治活动次数	2020年本大队工作计划，开展专项整治活动次数	50次
			安全生产责任目标考核	鼓励安全生产先进奖金	乡镇和市直部门各设一等奖一个，二等奖两个，三等奖三个，先进个人30名
绩效目标 指标	产出 指标	质量目标	资金使用合规率	严格执行《行政单位会计制度》、《福建省行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》等规章制度	100%

	时效目标	支出进度	2020年工作计划支出，实际支出资金/预算安排资金×100%	100%	
	成本目标	到位资金支出实现率	到位资金支出情况，实际支出资金/实际到位资金*100%	100%	
		预算完成率	根据2020年预算切块资金安排，实际到位资金/预算安排资金×100%	100%	
	效益指标	社会效益目标	全市安全生产形势持续稳定、好转	龙岩对漳平市考核的亿元GDB生产安全事故死亡下降率	5%
		生态效益目标	无污染	严格危化生产使用企业准入管理，严禁危化项目在化工集中区外设立。严格监管非矿山尾矿库、弃土排放规程，实现安全生产与生态并重	换回经济所属经济效益指标10亿
		可持续影响目标	深化应急管理改革，提升应急救援能力	1.继续推进机构改革工作。 2.强化应急准备工作，提升防灾减灾救灾能力。 3.加强应急预案管理，开展应急演练。	1.按上级要求100%完成应急管理局机构改革工作。 2.全市突发事件应急总体预案和专项预案编制工作完成100%。 3.全年开展应急演练不少于2次。
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度	行政执法案件无投诉、复议、诉讼败诉案件	100%
备注					

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	本单位无专项资金支出					
项目分类	部门发展性项目支出 <input type="checkbox"/>			市级统筹提前下达的转移支付 <input type="checkbox"/>		
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人		联系电话		
项目起止时间						
项目概况						
项目立项情况	项目立项的依据					
	项目申报的可行性					
专项资金情况 (万元)	资金总额:					
	一般公共预算拨款:					
	基金预算拨款:					
	财政专户管理资金拨款:					
	结余结转资金:					
	存量资金:					
	其他:					
项目实施期目标						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标				
		质量目标				
		时效目标				
		成本目标				

	效益指标	经济效益目标				
		社会效益目标				
		生态效益目标				
		可持续影响目标				
	满意度指标	服务对象满意度目标				
					
备注						

注：1.编制的三级指标都必须是量化指标，即半年目标值和全年目标值均用数据体现。2.指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。3.部门发展性项目支出、市级统筹提前下达的转移支付分项目填报该表（即一个项目填一张表）。