

岚皋县应急管理局
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一） 主要职责

1. 贯彻国家及省市县应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县相关规程标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

2. 负责全县应急管理工作，传达贯彻上级应急管理工作安排部署，督促督办各项工作任务落实，综合协调、指导检查各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。

3. 负责全县应急预案体系建设，落实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。

4. 牵头建立全县统一的应急管理信息系统，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，负责安全生产类、自然灾害类等突发事件的信息收集、汇总、报送、预警等工作，依法发布灾情。

5. 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，承担县对较大以上灾害的应急救援指挥职责，

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有关突发事件的应急救援处置工作。

6. 统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调驻岚武警部队参与应急救援工作。统筹全县应急救援力量建设，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，指导各镇各部门及社会应急救援力量建设。

7. 依法负责全县消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

8. 指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自。

9. 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、分配救灾物资并监督使用。制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织监督实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

10. 依法行使安全生产综合监督管理职权，负责工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇政府安

安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责指导监督实施安全生产准入制度。

11. 依法组织指导全县生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况。组织开展较大以上自然 灾害类突发事件的调查评估工作。

12. 负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的科学技术推广应用和信息化建设工作。

13. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

14. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 5 个股室（包括党政办公室、综合监管股、安全监管股、应急救援股、防灾减灾股）；有县应急救援技术中心（正科级）和县应急管理综合执法大队（副科级）两个下属事业单位。

二、工作任务

（一）进一步夯实安全生产应急管理防灾减灾工作职责，加大督查督办力度，夯实各镇属地管理、部门行业监管

和企业主体责任。

（二）扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，围绕道路交通、建设施工、矿山、危险化学品、消防安全等重点领域，常态化开展各行业领域安全隐患排查整治，确保安全生产形势持续平稳。

（三）扎实开展涉众领域安全监管。进一步加强公共场所、人员密集场所、市政工程施工及高速公路建设、社区工厂、老旧小区、集中安置点安全隐患排查，严防群体事故发生。

（四）广泛开展《安全生产法》等法律法规和应急常识宣传教育培训，提升全民安全防范意识和应急自救能力。

（五）积极开展应急预案管理体系建设。组织修编《岚皋县突发事件总体应急预案》，督促督办各行业部门应急预案修编，定期开展演练，加快专业性和社会应急救援队伍建设，提升应急处突能力。

（六）积极推进应急指挥救援体系建设。持续做好应急指挥网络和应急视频会议全覆盖技术保障。统筹做好防火、防汛、地灾应急值班值守工作，不断提升应急救援战备水平。

（七）强化与省市协调汇报，加大资金争取和项目实施力度，逐步提升自然灾害防灾减灾、应急救援综合能力。

（八）贯彻落实中省市县两会精神，服务好“一个统揽”“四县战略”“八项行动”，比学赶超、创先争优，全力以赴

把各项工作向纵深推进。

三、预算单位构成

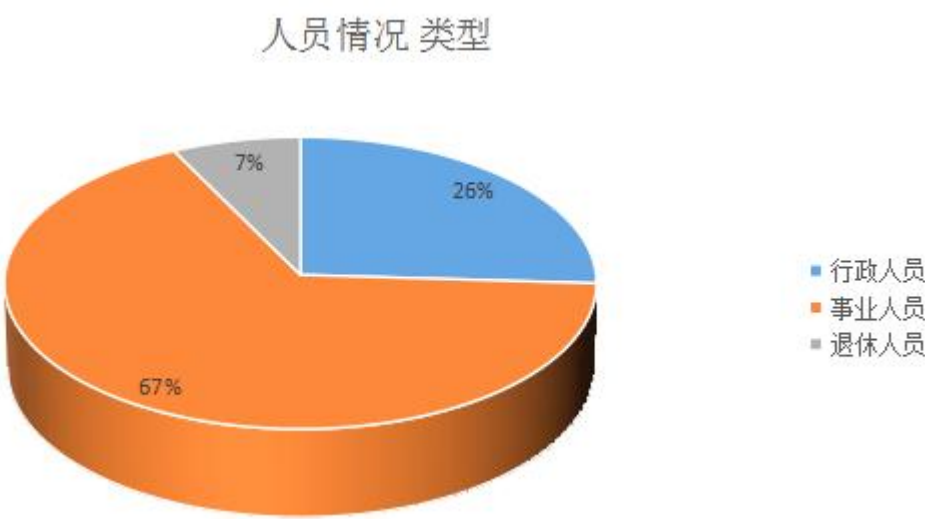
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县应急管理局本级（机关）	
.....		

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 8 人、事业编制 20 人；实有人员 25 人，其中行政 7 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 765.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 765.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 176 万元，主要原因是新增 1 个消防车采购项目预算；本部门当年预算支出 765.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 765.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 176 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 765.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 765.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 176 万元，主要原因是新增 1 个消防车采购项目；本部门当年财政拨款支出 765.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 765.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 176 万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 765.79 万元，较上年增加 176 万元，主要原因是新增一个消防车采购项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 765.79 万元，其中：

（1）行政运行（2240101）282.6 万元，较上年减少 21.99 万元，原因是减少了 3 名人员，人员经费及公用经费减少，故行政运行经费减少；

（2）一般行政管理事务（2240102）25.86 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是物业管理费用预算增加；

（3）灾害风险防治（2240104）2 万元，较上年减少 3 万元，原因是按照政府过紧日子的要求，缩减了此项预算。

（4）安全监管（2240106）19 万元，较上年减少 3 万元，原因是驻厂安全员减少 1 人。

（5）应急救援（2240108）100 万元，较上年无增减变化，原因是此项预算固定的专职应急救援队伍补助预算。

（6）应急管理（2240109）5 万元，较上年减少 25 万元，原因是按照政府过紧日子的要求，缩减了此项预算。

（7）消防应急救援（2240204）235 万元，较上年增加 235 万元，原因是今年计划采购一辆举高喷射消防车，故增加了此项预算。

（8）行政单位离退休（2080501）0.12 万元，与上年持平。

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.02 万元，较上年减少 2.1 万元，原因是人员减少，故此项预算减少。

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)17.51万元,较上年减少1.05万元,原因是人员减少,故此项预算减少。

(11) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.27万元,较上年减少0.03万元,原因是人员减少,故此项预算减少。

(12) 行政单位医疗(2101101)16.15万元,较上年减少1.4万元,原因是人员减少,故此项预算减少。

(13) 住房公积金(2210201)26.26万元,较上年减少1.58万元,主要原因是人员增加,原因是人员减少,故此项预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出765.79万元,其中:
工资福利支出(301)312.6万元,较上年减少20.21万元,原因是人员减少,故此项预算减少;

商品和服务支出(302)439.22万元,较上年增加194.6万元,原因是新增一个消防车采购项目;

对个人和家庭的补助支出(303)13.96万元,较上年增加1.6万元,原因是工资调整,属于常规性增资。

(2) 本部门当年一般公共预算支出765.79万元,其中:
机关工资福利支出(501)312.6万元,较上年减少20.21万元,原因是人员减少,故此项预算减少;

机关商品和服务支出(502)439.22万元,较上年增加

194.6 万元，原因是新增一个消防车采购项目；

对个人和家庭的补助支出（509）13.96 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是工资调整，属于常规性增资。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.94 万元，较上年减少 0.01 万元（0.1%），减少的主要原因是按照过紧日子的要求，缩减“三公经费”支出。其中：公务接待费 2.94 万元，较上年减少 0.01 万元（0.1%），减少的主要原因是按照过紧日子的要求，缩减“三公经费”支出；公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平；本部门无会议费及培训费支出预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 235 万元，其中政府采购货物类预算 235 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 765.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 38.09 万元，较上年减少 23.82 万元，主要原因：一是人员减少，经费预算减少；二是按照“过紧日子”要求，压缩了各项开支。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “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、车辆清

洗费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 灾害风险防治：是指用于组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

4. 安全监管：是指用于应急预案演练、协调保障等方面的支出。

5. 应急救援：是指用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出，如消防救援队伍经费支出。

6. 消防应急救援：是指用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

第四部分 公开报表

附件：2024 年部门（单位）综合预算公开报表