

诸暨市应急管理局 2021年部门预算

一、诸暨市应急管理局概况

(一) 主要职能

1. 负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、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。

2. 贯彻实施相关法律法规，组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件草案，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3. 指导相关应急预案体系建设和预案演练，建立完善生产安全事故和自然灾害分级应对制度。组织编制全市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，组织开展综合演练和安全生产专项应急演练。检查指导各镇乡（街道）、各部门相关应急预案的制定、演练和落实，推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责相关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，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布监测预警和灾情信息。

5. 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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府组织开展事故和灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全市相关应急专业队伍，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。统筹应急救援力量建设，统筹指导综合性应急救援队伍，负责消防、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，指导并推动社会应急救援力量建设；按市委

市政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作。

7. 负责监督管理消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

8. 负责综合防灾减灾救灾，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、分配上级下拨、外来援助和市级救灾款物并监督使用。

9. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和镇乡（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

10. 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。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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。配合相关部门监督检查生产、储存危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。

11. 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。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

12. 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革局等部门建立健全应急物资储备、信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

13. 负责应急管理、安全生产的宣传教育 and 培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产的科学研究 and 推广应用工作。

14. 组织执行上级应对重大灾害指挥部的指示、命令。承担市应对重大灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市应急管理局部门预算包括：诸暨市应急管理局部门本级预算。

二、诸暨市应急管理局部门 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市应急管理局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市应急管理局部门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3702.65万元，占78.7%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；专户管理其他资金收入0万元，占0%；单位结余资金0万元，占0%；其他资金收入1000万元，占21.3%。支出包括：公共安全支出 909.22 万元，社会保障和就业支出 127.9 万元，医疗卫生与计划生育支出65.18 万元，住房保障支出 195.65 万元，灾害防治及应急管理支出 3404.7 万元。诸暨市应急管理局2021年收支总预算4702.65万元。

(二) 收入预算总体安排情况

诸暨市应急管理局部门 2021 年收入预算 4702.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入3702.65万元，占78.7%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；专户管理其他资金0万元，占0%；单位结余资金0万元，占0%；其他资金1000万元，占21.30%。

(三) 支出预算总体安排情况

诸暨市应急管理局部门 2021 年支出预算为 4702.65 万元。

1. 按支出功能分类，包括：公共安全支出 909.22 万元，社会保障和就业支出 127.90万元，医疗卫生与计划生育支出 65.18 万元，住房保障支出 195.65 万元，灾害防治及应急管理支出 3404.7 万元。

2.按支出用途分类，包括：人员支出1181.79 万元，日常公用支出 116.16 万元，项目支出3404.70 万元。

（四）关于诸暨市应急管理局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市应急管理局部门2021年财政拨款收支总预算3702.65万元。包括：一般公共预算拨款收入3702.65万元、政府性基金收入0万元；支出包括：公共安全支出 909.22 万元，社会保障和就业支出127.90万元，医疗卫生与计划生育支出 65.18 万元，住房保障支出195.65 万元，灾害防治及应急管理支出 2404.7 万元。

（五）关于诸暨市应急管理局部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 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3702.65万元，比 2020 年预算数增加1152.21 万元，预算拨款增加主要是因为新立项综合应急救援站项目经费增加预算拨款800万元，自然灾害风险普查项目增加预算120万元，人员经费预算支出拨款等正常增加232.21万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）909.22 万元，占24.6%；社会保障和就业支出127.9万元，占3.5%；医疗卫生与计划生育支出65.18万元，占1.8%；住房保障支出 195.65 万元，占 5.3%；灾害防治及应急管理支出2404.7万元，占64.9%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）909.22万元，主要用于工资福利支出和公用经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 85.39 万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 42.51 万元,主要用于机关事业单位职工职业年金支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项) 56.18万元,主要用于行政单位人员医疗经费支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项) 9 万元,主要用于事业单位人员医疗经费支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项) 169.22万元,主要用于职工住房公积金支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴支出(项) 26.43万元,主要用于职工购房补贴支出。

(8) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项) 56 万元,主要用于单位办公设备租赁、应急服装购置等费用支出。

(9) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)机关服务支出(项) 103万元,主要用于单位后勤、食堂、保安、保洁等费用支出。

(10) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管支出(项) 40万元,主要用于安全生产监管所支出的专家劳务费、危险化学品鉴定、运输、仓储、安全监管交通等费用支出。

(11) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援支出(项) 800万元,主要用于综合应急救援站消防队员的购买劳务费等支出。

(12) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理支出(项) 140万元,主要用于应急工作日常管理、宣传培训、应急救援物资储备、各种应急预案演练、表彰奖励、征用、补偿等工作经费支出。

(13) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项) 438.7 万元,主要用于安全生产宣传、教育培训、社会化服务、安全生产隐患排查、执法通讯流量费用、安全执法设备采购、设备维修维护、执法台账印刷、执法用车等费用支出。

(14) 灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)消防应急救援支出(项) 247万元,主要用于森林消防队员、应急救援站队员的人身意外保险费用、春节等对消防员的物质慰问费用、应急救援装备的采购等支出。

(15) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项) 580 万元,主要用于地方自然灾害生活补助、避灾场所建设支出、灾害风险普查等支出。

(六) 关于诸暨市应急管理局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1297.95 万元,其中:

1. 人员支出1181.79 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、医疗保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 公用支出116.16 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七) 关于诸暨市应急管理局部门2021年政府性基金支出情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于诸暨市应急管理局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。2021年预算安排0万元，比上年执行数增长0%，增长0%的原因是本年没有安排因公出国（境）计划。

2.公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 1.7 万元，比上年执行数下降2.3%。主要用于接待专家检查、上级督查、事故调查、交流考察等支出。减少的主要原因是三公经费控制。

3.公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数相比增加0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于应急工作等所需要的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本年公务用车费用增长0%的原因是由于单位公车全部车改无安排费用。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年应急管理局本级的机关运行经费财政拨款预算 977 万元。

2. 政府采购情况

2021 年诸暨市应急管理局各单位政府采购预算总额 1047 万元，其中：政府采购货物预算 247 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算800 万元。

1. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，诸暨市应急管理局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、应急机要通信用车 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），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 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），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2. 绩效目标设置情况

2021 年诸暨市应急管理局财政性资金安排的项目、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及8个项目，当年资金安排2404.7万元，其中一般公共预算当年拨款2404.7万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指其他公共安全支出的人员支出和公用支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指应急管理事务的一般行政管理事务支出。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务

支出（项）：指应急管理后勤保障服务支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管支出（项）：指应急管理事务安全监管日常业务支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援支出（项）：指应急管理事务应急救援事故处理等费用支出。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理支出（项）：指应急管理事务应急管理救援队装备、培训、应急演练等支出。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指应急管理事务其他应急管理支出，主要用于应急管理宣传、执法检查等交通费、教育培训、专家劳务费、社会化服、台账印刷等费用支出。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）消防应急救援支出（项）：应急消防事务支出，主要用于消防应急装备采购、人身意外保险、节日慰问等支出。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：其他自然灾害防治经费，主要用于避灾场所建设、自然灾害生活补助、自然灾害风险普查等支出。