

诸暨市应急管理局 2020 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。检查指导各乡镇（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，会同市发展和改革委员会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和推广应用工作。

(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。

2. 市应急管理局设下列内设机构：

(1) 办公室（挂党建室、内部审计科牌子）(2) 科技法规科
(3) 应急救援科 (4) 综合协调科（挂市安全生产委员会办公室牌子）(5) 企业安全监管科（挂行政审批服务科牌子）(6) 火灾防治科 (7) 防汛减灾科。

3. 机构情况：

应急管理局有下属股级参公单位 1 家，诸暨市安全生产监察大队；股级全额拨款事业单位一家，诸暨市应急救援指挥中心。

4. 人员情况：市应急管理局定编 42 名，2019 年末实际在编 41 人，其中，行政人员在编 17 人，参照国家公务员管理在编人员 19 人，全额财政拨款事业在编人员 5 人。

（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 2020 年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

诸暨市应急管理局部门 2020 年收入预算 2550.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2550.44 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

（二）支出预算总体安排情况

诸暨市应急管理局部门 2020 年支出预算为 2550.44 万元。

1. 按支出功能分类，包括：公共安全支出 679.93 万元，社会保障和就业支出 110.62 万元，卫生健康支出 40.72 万元，住房保障支出 145.73 万元，灾害防治及应急管理支出 1573.44 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 893.15 万元，日常公用支出 83.85 万元，项目支出 1573.44 万元。

（三）财政拨款收支预算情况

1. 一般公共预算当年拨款情况

1.1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年一般公共预算当年拨款 2550.44 万元，比 2019 年预算数增加 1013.44 万元，主要是机构改革职能划转增加经费，人员队伍扩大经费增加。

1.2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）679.93 万元，占 26.66%；社会保障和就业支出 110.62 万元，占 4.34%；卫生健康支出 40.72 万元，占 1.6%；住房保障支出 145.73 万元，占 5.71%；灾害防治及应急管理支出 1573.44 万元，占 61.69%。

1.3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1.204（类）99（款）01（项）其他公共安全支出 679.93 万元，主要用于人员支出和公用经费支出。

1.3.2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.93 万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

1.3.3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴

费缴费支出 36.69 万元，主要用于机关事业单位职工职业年金支出。

1.3.4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出 35.74 万元，主要用于行政单位医疗 35.74 万元，主要用于单位行政人员医疗经费支出。

1.3.5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出 4.98 万元，主要用于单位事业人员医疗经费支出。

1.3.6.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出 129.4 万元，主要用于职工住房公积金支出。

1.3.7.221（类）02（款）03（项）购房补贴 16.33 万元，主要用于职工购房补贴支出。

1.3.8.224（类）01（款）02（项）一般行政管理事务 90 万元，主要用于单位用于单位后勤、食堂、保安、保洁等费用支出。

1.3.9.224（类）01（款）04（项）灾害风险防治经费支出 460 万元，主要用于地方自然灾害生活补助和避灾场所建设支出。

1.3.10.224（类）01（款）06（项）安全生产监管支出 50 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、仓储等费用支出。

1.3.11.224（类）01（款）08（项）应急救援经费支出 276.44 万元，主要用于森林消防队员的人身意外保险、春节等对消防

队员的物质慰问、应急救援装备的采购等支出。

1.3.11.224（类）01（款）09（项）应急管理经费支出 120 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。

1.3.11.224（类）01（款）99（项）其他应急管理支出 577 万元，主要用于应急指挥中心的改造、安全生产宣传、教育培训、社会化服务、安全生产隐患排查、安全执法设备采购、设备维修维护、执法台账印刷等费用支出。

1.4. 一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 977 万元，其中：

1.4.1. 人员经费 887.49 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。

1.4.2. 公用经费 83.85 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。

1.5. 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1. 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。

1.5.2. 公务接待费:2020年安排公务接待费预算2万元,比上年执行数下降4.76%。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。

1.5.3. 公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数相比下降100%。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,本年公务用车费用由于单位公车全部改革无安排费用。

2. 2020年政府性基金预算支出情况

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020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

2020年诸暨市应急管理局各单位政府采购预算总额402万元,其中:政府采购货物预算240万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算162万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 重点项目预算绩效情况

2020 年诸暨市应急管理局重点项目支出及预算绩效目标如下：

（1）灾害风险防治项目支出 460 万元。绩效目标：“保民生、促和谐”，为了进一步构建和谐社会，充分发挥救助资金的社会风险管理作用，建立健全应对突发重大自然灾害紧急救助体系，确保救助补助资金补助到遭受突发重大自然灾害的居民，维护社会稳定。

（2）其他应急管理项目支出 577 万元。绩效目标：确保全市安全生产形势持续稳定，防范较大事故、减少一般事故，推进安全生产、应急管理向高度发展，维护社会稳定。

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. 204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出的人员支出和公用支出。

8. 224（类）01（款）02（项）：指应急管理事务的一般行政管理事务支出。

9. 224（类）01（款）04（项）：指应急管理事务灾害风险防治业务支出。

10. 224（类）01（款）06（项）：指应急管理事务安全监管日常业务支出。

11.224（类）01（款）08（项）：指应急管理事务应急救援事故处理等费用支出。

12.224（类）01（款）09（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。

13.224（类）01（款）99（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、救援助会中心改造、教育培训、专家劳务费、社会化服、台账印刷等费用支出。