

攸县应急管理局 2020 部门预算和 “三公”经费预算说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）一般公共预算“三公”经费预算

（三）政府采购预算

（四）国有资产占有情况

（五）预算绩效目标

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表

3. 部门收入总表
4. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表

16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

攸县应急管理局 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据《中共株洲市委办公室株洲市人民政府办公室关于印发〈攸县机构改革方案〉的文件规定，本部门主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县各地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（含工矿商贸行业）和煤矿安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，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，组织起草安全生产规范性文件，拟订全县安全生产工作措施和规划；指导协调全县安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害应对制度，组织编制全县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）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，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，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，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，依权限做好应急救援队伍建设相关工作。

（八）组织指导协调消防管理、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林火灾、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，按权限管理、分配上级下达和县级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查全县安全生产工作，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县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。

（十三）负责全县煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

（十四）依法组织指导权限内的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。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十六）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同攸县商务和粮食局等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。

（十七）负责全县应急管理、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。

（十八）承担攸县防汛抗旱指挥部办公室日常工作，协调攸县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级防汛抗旱总指挥部的指示、命令。

（十九）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

攸县应急管理局是政府工作部门，为正科级，加挂攸县防汛抗旱指挥部办公室牌子。内设机构 12 个：分别为办公室、应急救援指挥中心、人事和教育训练股、煤矿安全生产监督管理股、非煤矿山安全生产监督管理股、工贸行业安全生产监督管理股、危险化学品安全生产监督管理股、烟花爆竹安全生产监督管理股、安全生产协调综合股、救灾和物资保障股、政策法规

股、科技信息股。下设二级机构 3 个，分别是攸县安全生产监察大队、攸县矿山救护队、黄丰桥煤矿工作站。核定行政编 15 人，事业编 63 人，临聘编 63 人，设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名。现有在职人员 132 人，退休人员 5 人，救护车和生产性用车共 4 台。

三、部门预算单位构成

纳入 2020 年部门预算编报范围的为局机关及所有下属二级机构。二级机构有：攸县安全生产监察大队、攸县矿山救护队、黄丰桥煤矿工作站。

四、部门收支总体情况

2020 年攸县应急管理局公开的部门预算为局机关及所有二级机构的预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障机关基本运行的经费，及安全监管专项经费。具体作如下安排：

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1670 万元，其中，一般公共预算拨款 1670 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1670 万元，其中，工资福利支出 1189 万元，一般商品和服务支出 363 万元，对个人和家庭的补助支出 18 万元，项目支出 100 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 1670 万元，总支出

比上年减少 249 万元，其中基本支出比上年增加 501 万元，增加原因一是森林防火、防汛抗旱等职能的划入，人员经费、工作经费增加；二是人员工资福利待遇有所提高。项目支出比上年减少 750 万元，减少原因是将往年的安全监管及应急救援专项支出纳入基本支出预算。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 1670 万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2020 年年初预算数为 1570 万元。指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 1189 万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 363 万元，对个人和家庭补助支出 18 万元。

2、项目支出：2020 年年初算为 100 万元，其中一般公共预算拨款支出 100 万元。主要包括安全监管经费。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费共安排 363 万元，比上年

度预算增加 51 万元，增加 16.35 %。原因是防汛防火职能划入，办公设备购置及工作经费增加。

（二）政府采购预算：政府采购 2020 年年初预算数为 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 1822.59 平方米（含文化路闲置办公楼一栋）。车辆 4 辆，其中一般公务用车 0 辆，生产性用车 4 辆。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 1670 万元，其中，基本支出 1570 万元，项目支出 100 万元（具体绩效目标详见附表）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年本单位“三公”经费预算数为 60 万元，其中：公务接待费 30 万元，因公出国费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 30 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30 万元，比上年减少 24 万元。原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，降低工作运行成本，减少公务接待，减少公务用

车。

(六) 会议费、培训费预算：2020 年预算安排会议费 10 万，比上年减少 4 万元，减少率 28.57%，主要是执行中央八项规定，厉行节约压缩会议次数、降低会议规模，减少会议经费。2020 年预算安排培训费 10 万，比上年减少 10 万元，减少率 50%，主要是减少了矿山救护队队员及指导员的培训费，按省里要求是两年一复培。

(七) 其他事项：本单位年初预算无政府性基金收支。本单位无独立网站，按要求统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

(一) 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二) 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、

收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行

维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：攸县应急管理局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	
一、一般公共预算拨款	1,670.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,570.00
经费拨款	1,100.00	二、公共安全支出		工资福利支出	1,189.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	570.00	三、教育支出		商品和服务支出	363.00
行政事业性收费收入	170.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	18.00
罚没收入拨款	400.00	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
专项收入		六、社会保障和就业支出	129.00	二、项目支出	100.00
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	100.00
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上级补助收入		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
五、其他收入		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
六、上年结转		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出	1,541.00		
本 年 收 入 合 计	1,670.00	本 年 支 出 合 计	1,670.00	本 年 支 出 合 计	1,670.00
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	1,670.00	支 出 总 计	1,670.00	支 出 总 计	1,670.00

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县应急管理局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
36901	攸县应急管理局	1,670.00	1,670.00				

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县应急管理局

单位：万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码									
类	款	项							
			行政运行	1,670.00	1,670.00				

基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：攸县应急管理局

单位：万元

功能科目代码 类 款 项			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本 养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费				其他社会 保障缴费
224	01	01	36901	攸县应急管理局	行政运行	714	574	240.3	169.7	164										60	80		
208	05	05	36901	攸县应急管理局	机关事业单位基本养老 保险	129						129			73	20	30			6			
224	01	06	36901	攸县应急管理局	煤矿安全	346																346	
				合计		1,189.00	574.00	240.30	169.70	164.00		129.00			73.00	20.00	30.00			6.00	60.00	80.00	346.00

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县应急管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 （役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
224	01	01	36901	攸县应急管理局	行政运行	18		2					2.8				13.2
					合计	18.00		2.00					2.80				13.20

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：攸县应急管理局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1, 670. 00	一、一般公共服务支出			
经费拨款	1, 100. 00	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	570. 00	三、教育支出			
行政事业性收费收入	170. 00	四、科学技术支出			
罚没收入	400. 00	五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出	129. 00	129. 00	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
		二三、灾害防治及应急管理支出	1, 541. 00	1, 541. 00	
本 年 收 入 合 计	1, 670. 00	本 年 支 出 合 计	1, 670. 00	1, 670. 00	

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县应急管理局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出						项目支出						
科目编码				科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
224	01	01	行政运行	732	732	714		18								
208	05	05	机关事业单位保险支出	129	129	129										
224	01	03	安全监管	709	709	346	363									
224	01	99	其他应急管理支出	100						100		100.00				
			合计	1,670.00	1,570.00	1,189.00	363.00	18.00		100.00		100.00				

一般公共预算基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：攸县应急管理局

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基 本养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费				其他社会 保障缴费
类	款	项																					
224	01	01	36901	攸县应急管理局	行政运行	714	574	240.3	169.7	164										60	80		
208	05	05	36901	攸县应急管理局	机关事业单位基本养老 保险	129					129			73	20	30			6				
224	01	06	36901	攸县应急管理局	煤矿安全	346																346	
				合计		1,189.00	574.00	240.30	169.70	164.00		129.00			73.00	20.00	30.00			6.00	60.00	80.00	346.00

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县应急管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 （役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
224	01	01	36901	攸县应急管理局	行政运行	18		2					2.8				13.2
						18.00		2.00					2.80				13.20

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
攸县应急管理局	安全监管专项支出	100		100			100			
	合计	100.00		100.00			100.00			

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县应急管理局

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
攸县应急管理局	60.00	30.00	30.00		30.00	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
攸县应急管理局	1,670.00	1,570.00	100.00				
				负责应急管理工作；负责安全生产综合监督管理工作；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，组织起草安全生产规范性文件等；指导应急预案体系建设等；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；统筹全县应急救援力量建设，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；组织协调灾害救助；依法组织安全事故调查；负责全县应急、安全生产宣传教育和培训工作。	认真履行部门职能职责和县委、县政府交办的其他工作；提升安全生产监督管理能力；完善预防机制体系建设，提升突发事件应急应对能力；	预防减少安全类事故的发生，增强自然灾害类突发事件的应对和救助能力，减少生命伤亡和财产的损失。	

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县应急管理局

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,570.00	1,207.00	363.00
301	工资福利支出	1,189.00	1,189.00	0.00
30101	基本工资		240.30	
30102	津贴补贴		169.70	
30107	绩效工资		164.00	
30103	奖金			
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		73.00	
30109	职业年金缴费		20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费		30.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30114	医疗费			
30112	其他社会保障缴费		6.00	
30106	伙食补助费		60.00	
30113	住房公积金		80.00	
30199	其他工资福利支出		346.00	
302	商品和服务支出	363.00		363.00
30201	办公费			15.00
30202	印刷费			30.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			5.00
30206	电费			20.00
30207	邮电费			30.00
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			

30231	公车用车运行维护费			30.00
30211	差旅费			30.00
30215	会议费			10.00
30216	培训费			10.00
30217	公务接待费			30.00
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			10.00
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			58.00
30229	福利费			
30239	其他交通费用			40.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			45.00
310	资本性支出	0.00	0	
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	18.00	18.00	
30301	离休费			
30302	退休费		2.00	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费		2.80	
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		13.20	