

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县应急管理局
2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县应急管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县应急管理局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县应急管理局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县应急管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县应急管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县应急管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县应急管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县应急管理局 2020 年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县应急管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县应急管理局单位概况

一、主要职能

1. 主要职能。(一)负责阿克陶县应急管理工作,指导各乡(镇、场)各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作,承担阿克陶县减灾委员会相关工作。(二)组织编制阿克陶县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关实施意见和办法草案,组织制定应急管理、安全生产类规范性文件并监督实施。(三)负责阿克陶县安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制阿克陶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)牵头建立统一的阿克陶县应急管理信息系统,负责编制和落实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)组织指导协调阿克陶县安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援,承担阿克陶县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,协助阿克陶县党委、阿克陶县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。(六)承担应急值守、政务值班工作,统一协调指挥阿克陶县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进应急指挥平台对接和建设,联系协调解放军和武警部队参与应急救援工作。(七)统筹阿克陶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、生产安全事故救援专业应急救援力量建设,管理指挥阿克陶县综合性应急救援队伍,指导各乡(镇、场)及社会应急救援力量建设。(八)负责阿克陶县消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。督促落实消防法规和技术标准并监督实施,指导城镇、农村、森林、草原消防工作

规划编制并推进落实，负责制定应急管理队伍业务培训规划、年度培训计划并组织实施；指导阿克陶县综合应急救援队伍教育训练和所属培训基地建设及管理工作；组织指导应急管理社会动员工作。(九)指导协调阿克陶县森林和草原火灾、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，指导开展自然灾害综合风险评估工作。承担阿克陶县森林草原防灭火指挥部相关工作。(十)组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。承担阿克陶县抗震救灾指挥部相关工作。(十一)组织协调阿克陶县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配下拨和捐助的救灾款物并监督使用。(十二)制定阿克陶县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同阿克陶县发改委(粮食和物资储备局)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。(十三)负责阿克陶县应急管理、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。开展应急管理方面的合作与交流。(十四)依法行使阿克陶县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡(镇、场)人民政府、各有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。(十五)负责非煤矿山(含地质勘探，不含煤矿)、石油、危险化学品(含石油化工、不含炼化、油气长输管道、城市燃气)、烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。承担危险化学品安全监督管理综合工作，指导危险化学品登记注册工作和非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。(十六)负责监督管理阿克陶县工贸行业安全生产工作。依法监督检查工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(由其他有关部门承担的

锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。(十七)负责阿克陶县工矿新建、改建、扩建工程项目和技术改造,技术引进项目的“三同时”监督检查;指导监督非煤矿山、危险化学品等相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。(十八)依法组织指导阿克陶县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。(十九)负责发布全县安全生产信息,综合管理全县安全生产事故统计工作。(二十)负责制定安全生产执法标准,组织指导对国家和自治区安全生产法律法规执行情况进行监督检查;负责安全生产执法综合性工作,指导执法计划编制、执法队伍和执法规范化建设工作。(二十一)完成阿克陶县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,阿克陶县应急管理局部门的部门预算包括:阿克陶县应急管理局本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。无下设处室。本部门中,行政单位0家,参公管理事业单位0家,事业单位1家,纳入阿克陶县应急管理局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 阿克陶安全生产执法监察大队

阿克陶县应急管理局部门编制数18,实有人数28人,其中:在职27人,增加11人;退休1人,增加0人;离休0人,增加0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	446.91	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	446.91	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	45.26
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	401.65
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	446.91		446.91
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	446.91	支 出 合 计	446.91

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
224			灾害防治及应急管理支出	401.65	401.65							
224	01		应急管理事务	401.65	401.65							
224	01	06	安全监管	401.65	401.65							
208			社会保障和就业支出	45.26	45.26							
208	05		行政事业单位养老支出	45.26	45.26							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.26	45.26							
			合计	446.91	446.91							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县应急管理局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
224			灾害防治及应急管理支出	401.65	401.65	
224	01		应急管理事务	401.65	401.65	
224	01	06	安全监管	401.65	401.65	
208			社会保障和就业支出	45.26	45.26	
208	05		行政事业单位养老支出	45.26	45.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.26	45.26	
			合计	446.91	446.91	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县应急管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	446.91	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	446.91	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	45.26	45.26	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出	401.65	401.65	
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	446.91	支 出 总 计	446.91	446.91	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县应急管理局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
224			灾害防治及应急管理支出	401.65	401.65	
224	01		应急管理事务	401.65	401.65	
224	01	06	安全监管	401.65	401.65	
208			社会保障和就业支出	45.26	45.26	
208	05		行政事业单位养老支出	45.26	45.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.26	45.26	
			合计	446.91	446.91	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县应急管理局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	98.45	98.45	
301	99	其他工资福利支出	3.66	3.66	
301	11	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	02	津贴补贴	209.10	209.10	
301	13	住房公积金	33.06	33.06	
303	02	退休费	0.64	0.64	
301	09	职业年金缴费	20.54	20.54	
301	03	奖金	8.20	8.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.26	45.26	
302	10	职工基本医疗保险缴费	19.32	19.32	
302	11	公务员医疗补助缴费	4.18	4.18	
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	31	公务用车运行维护费	2.44		2.44
		合计	446.91	443.59	3.32

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县应急管理局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：阿克陶县应急管理局 2020 年无项目预算支出，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县应急管理局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.44	0	2.44	0	2.44	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县应急管理局

面

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：阿克陶县应急管理局 2019 年无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县应急管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则阿克陶县应急管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 446.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 446.91 万元。

支出预算包括：支出预算包括：社会保障和就业支出 45.26 万元，灾害防治及应急管理支出 401.65 万元。

二、关于阿克陶县应急管理局 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县应急管理局收入预算 446.91 万元，其中：

一般公共预算 446.91 万元，占 100%，比上年增加 236.31 万元，主要原因是因单位机构改革，从其它单位转入 8 人，消防大队县内编制 2 人挂靠我单位发放工资，所以工资收入增加，加之单位因机构改革，职能扩大，单位正常运行支出也增加；

政府性基金预算未安排。比上年增加 0 万元，与上年相比无变化；

三、关于阿克陶县应急管理局 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县应急管理局 2020 年支出预算 446.91 万元，其中：

基本支出 446.91 万元，占 100%，比上年增加 237.55 万元，主要原因是因单位机构改革，从其它单位转入 8 人，消防大队县内编制 2 人挂靠我单位发放工资，所以工资收入增加，加之单位因机构改革，职能扩大，单位正常运行支出也增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 1.24 万元，主要原因是 2020 年将小车保险费纳入了基本支出。

四、关于阿克陶县应急管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 446.91 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出为 401.65 万元。主要用于本年度人员工资、车辆保险费及办公费等；社会保障和就业支出为 45.26 万元，主要用于单位职工本年度养老保险费缴费。

五、关于阿克陶县应急管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县应急管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 446.91 万元，比上年执行数增加 237.55 万元，增长 112.80 %。主要原因是：是因单位机构改革，从其它单位转入 8 人，消防大队县内编制 2 人挂靠我单位发放工资，所以工资收入增加，加之单位因机构改革，职能扩大，单位正常运行支出也增加；

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）401.65 万元，占 89.87%。

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）45.26 万元，占 10.13%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2020 年预算数为 401.65 万元，比上年执行数增加 29 万元，增长 7.78 %，主要原因是：可预见的人员调资，人员增加；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）45.26 万元，比上年执行数增加 3.01 万元，增长 7.12%，主要原因是：可预见的人员调资，人员增加。

(六) 关于阿克陶县应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出 446.91 万元，其中：

人员经费 443.59 万元，主要包括：基本工资 98.45 万元、津贴补贴 209.10 万元、奖金 8.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.26 万元、职业年金缴费 20.54 万元、职工基本医疗保险缴费 19.32 万元、公务员医疗补助缴费 4.18 万元、其他社会保障缴费 1.18 万元、住房公积金 33.06 万元、其他工资福利支出 3.66 万元、退休费 0.64 万元。

公用经费 3.32 万元，主要包括：电费 0.48 万元、邮电费 0.4 万元、公务用车运行维护费 2.44 万元。

七、关于阿克陶县应急管理局 2020 年项目支出情况说明：

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0

项目承担单位：阿克陶县应急管理局

资金分配情况：无

资金执行时间：2021 年全年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0

项目承担单位：阿克陶县应急管理局

资金分配情况：无

资金执行时间：2021 年全年

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阿克陶县应急管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县应急管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.44 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.44 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置费为 0 万元，与上年相比无变化。公务用车运行费增加 0.2 万元，主要原因是单位因机构改革，职能扩大；公务接待费 0 万元，与上年相比无变化。

九、关于阿克陶县应急管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县应急管理局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年阿克陶县应急管理局本级及下属 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.32 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 84.44%。主要原因是因单位机构改革，职能扩大，单位正常运行支出增加。

（二）政府采购情况

2020 年，阿克陶县应急管理局及下属单位政府采购预算

0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，阿克陶县应急管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 22.15 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 22.15 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 9.02 万元。

4. 其他资产价值 149.16 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县应急管理局			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项：

阿克陶县应急管理局无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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及其他费用。

阿克陶县应急管理局

2020年6月5日