

## 附件 2

# 峨边彝族自治县应急管理局 2021 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 一、基本职能及主要工作

职能简介：（一）负责应急管理工作，组织、指导各乡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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件并组织实施。

（三）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责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）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的有关工作，综合研判突发事件发展态

势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

（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，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）按照国家相关政策和规定负责消防、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，依法依规统筹指导并推动社会应急救援力量和保障能力建设。

（八）按照上级相关政策和县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（十）负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及县本级救灾款物并监督使用。

（十一）依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，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。协助上级应急管理部门做好中央、省、市在峨工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

（十三）承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。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。

（十四）拟订煤炭产业发展计划，组织实施准入条件、行业标准，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理，负责煤炭生产协调和监督管理，负责煤炭行业结构调整与产业升级，负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用，推进煤炭体制改革。

（十五）承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及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。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作，参与煤矿事故抢险救援和调查处理。

（十六）依法组织、指导安全生产事故调查处理，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。

（十七）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援

工作。

（十八）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关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。

（十九）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

（二十）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。

（二十一）负责应急管理行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责应急管理行政执法与刑事司法衔接工作；负责应急管理行政许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。

2021 年重点工作任务介绍：

### （一）强化应急体系建设

实施应急能力标准化建设，推进应急值守、预警信息发布、应急处置评估、应急队伍建设、应急演练评估、应急物资储备、应急平台建设等标准的制定和实施。结合实际动态调整修订相关标准，不断适应各类各级应急管理机构实际需求。规范基层应急机构建设，开展以有班子、有机制、有预案、有队伍、有物资、有培训演练等为主要内容的乡镇应急管理标准化建设，推进以有场地设施、有装备物资、有

工作制度等为主要内容的社区应急服务站建设，强化基层隐患排查、预警信息传播、信息报告和先期处置能力。

## （二）加强预警，认真做好应急处置工作

强化重要时间节点安全风险防控，全力做好 2021 年节假日期间安全防范工作。进一步健全完善安全生产预测预警和应急协调联动机制，加强灾害性天气的监测和预报预警工作，及时发布预警信息，督促指导企业和全社会有效防范应对。认真做好应急救援物资、装备、器材的储备，加强应急救援队伍管理，开展有针对性的应急演练。严格执行领导干部带班和每天 24 小时有人值班制度，及时掌握安全生产动态，及时按规定上报突发事件和异常情况，组织力量科学妥善处置，确保社会稳定。

## （三）突出工作重点，持续开展安全生产专项整治工作。

一是组织开展重点时段安全生产大检查和隐患整改情况，突出春节期间“烟花爆竹”销售和打非治违工作；二是突出抓好重点乡镇、重点部门、重点企业，持续深入开展安全生产大检查和专项行动，坚持“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的原则，深化道路及水上交通、非煤矿山、建筑施工、冶金、消防安全、危险化学品、烟花爆竹、特种设备、学校周边及校园等重点行业领域专项整治，加大隐患排查治理力度，及时化解安全风险。三是计划开展全县安全生产集中整治工作和安全生产大检查，以查促改，进一步推

动工作落实，切实把安全生产各项要求落实到基层和企业，确保全县安全生产形势稳定。

#### （四）强化宣传，充分发挥社会和舆论监督作用

通过报纸、电台、电视、网络、短信、微信、微博等媒体，采取群众喜闻乐见的形式，广泛宣传全生产专项整治行动和安全知识。充分发挥安全生产举报激励机制，逐一核实举报事项，依法奖励举报人，保护举报人权益。大力宣传安全用电、用气、动火以及安全乘车、乘船和其他道路交通安全知识，提升人民群众安全意识。及时向社会曝光典型安全生产违法违规行为 and 重大安全隐患，充分发挥社会和舆论监督作用。

#### （五）严格执法，严厉打击各类违法违规行为

各有关部门要突出事故易发多发的行业、领域、点位以及风险高、隐患多的企业，采取明查暗访、突击检查等方式，加大执法力度，对存在严重违法违规行为和重大安全隐患企业要依法严格落实停产整顿、上限处罚、关闭取缔和严厉追责“四个一律”措施。要严格矿山、危险化学品等高危行业企业复产复工监管执法，严厉打击未经验收或验收不合格擅自复产复工行为。要严格落实安全生产失信行为联合惩戒机制和“黑名单”管理制度，对失信生产经营单位及其有关人员实施有效惩戒。

#### （六）加强责任，依法追责

对安全生产工作“不落实、不部署、不整改”的现象严

查严究，做到有职必担当、失职必追究，真正让责任人不敢出事故，也出不起事故。对各类安全事故都要做到事故原因没有查清不放过、事故责任者没有严肃处理不放过、广大职工没有受到教育不放过、防范措施没有落实不放过。对安全生产事故除了要追究当事人责任外，还要以案溯源追究安全管理渎职、失职方面的领导责任，强化“失责必问、问责必严”的震慑力，达到“问责一人、警醒一批”的震慑效果。

## 二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县应急管理局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 2 个。

峨边彝族自治县应急管理局总编制 32 名，其中：行政编制 10 名，工勤编制 1 名，事业编制 16 名。在职人员总数 20 名，其中：行政 7 名，行政工勤 0 名，参公事业 5 名，非参公事业 6 名，事业工勤 2 名，离休 0 名。

## 三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。峨边彝族自治县应急管理局 2021 年收支总预算 534.31 万元，比 2020 年收支预算总数增加 179.4 万元，主要是由于人员经费、应急指挥中心信息化平台经费预算增加。

其中：2021 年收入预算 534.31 万元，一般公共预算拨款收入 534.31 万元，占 100%；2021 年支出预算 534.31 万元，其中：基本支出 315.51 万元，占 59%；项目支出 218.8

万元，占 41%。

基本支出，是用于保障局机关及下属事业单位（安全生产监察执法大队、预警应急救援中心）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

#### 四、一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边彝族自治县应急管理局 2021 年一般公共预算当年拨款 534.31 万元，较上年预算数增加 179.4 万元。主要是由于人员经费、应急指挥中心信息化平台经费预算增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

社会保障和就业支出 36.62 万元，占 6.86%；医疗卫生与计划生育支出 8.87 万元，占 1.67%；灾害防治及应急管理支出 488.82 万元，占 91.47%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1. 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）：2021 年预算数为 23.65 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保

险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为11.82万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为1.15万元，主要用于：其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为8.87万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为199.53万元，主要用于：行政单位的基本支出。

6. 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）：2021年预算数为132.00万元，主要用于：应急指挥中心信息化平台项目、应急管理宣传培训、安全生产举报奖励金等支出。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：2021年预算数为55.00万元，主要用于：安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

事业运行（项）：2021年预算数为70.49万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：2021年预算数为31.8万元，主要用于：消防应急救援队员（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基本设施及运行维护等方面的支出。

## 五、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县应急管理局2021年一般公共预算基本支出315.51万元，其中：

人员经费205.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费109.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，峨边彝族自治县应急管理局政府性基金预算支出0.00万元。

## 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，峨边彝族自治县应急管理局国有资本经营预算支出0.00万元。

#### 八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，峨边彝族自治县应急管理局社会保险基金预算支出0.00万元。

#### 九、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县应急管理局2021年“三公”经费预算数9.57万元，较上年“三公”经费预算数减少0.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费9.57万元。因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费9.57万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少0.5万元，下降5.00%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2021年公务接待费计划用于上级安全生产监管部门调研指导工作和其他区县安全监管部门、乡镇安办等来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是我局无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是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等费用。峨边彝族自治县应急管理局 2021 年履行一般行政管理职能，合计 109.86 万元。

### （二）政府采购情况。

2021 年，峨边彝族自治县应急管理局安排政府采购预算 100 万元，较上年预算增加 42 万元，主要用于应急指挥中心信息化平台建设等。

### （三）绩效目标设置情况。

2021 年，峨边彝族自治县应急管理局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 534.31 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 218.8 万元，主要是应急管理宣传培训经费、应急指挥中心信息化平台经费、应急救

援及管理工作经费、安全生产举报奖励金、“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员队伍所需经费等。

#### （四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产87.39万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### 十一、名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基

金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险

险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：峨边彝族自治县应急管理局部门 2021 年部门预算公开报表

峨边彝族自治县应急管理局

2021 年 2 月 18 日