

2020 年
新兴县应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 新兴县应急管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、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

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各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行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻落实国家、省、市关于应急管理、安全生产的方针政策和决策部署，组织编制县应急体系建设、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）统筹全县应急预案体系建设，组织落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，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，负责信息传输和共享，落实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）组织指导应对突发事件工作，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，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一指挥协调全县各类应急专业队伍，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）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，指导镇和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、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、监督检查各镇各有关部门（管委会）安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

（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。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经营企业安全生产监督管理工作。依法监督核查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产生和

使用情况。负责实施和指导监督职责范围内的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼安全生产行政许可工作。

（十三）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。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的交流与合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头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。

（十六）负责应急管理、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。

（十七）完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务。

（十八）职能转变。县应急管理局应当加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建全县统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应

急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（十九）有关职责分工

1. 与县自然资源局、县水务局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和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。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水务局、县气象局等相关部门建立统一的应急管理信息平台，落实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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，

发布森林火险、火灾信息。组织、指挥、协调、监督洪涝、干旱、冰冻和台风防御工作。

县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施，执行相关防护标准；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施，执行相关防护标准；组织编制本县江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，执行相关防护标准；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

必要时，县自然资源局、县水务局等部门可以提请县应急管理局，以本县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与县发展和改革局（县粮食和物资储备局）在县救灾物资储备方面的职责分工。

（1）县应急管理局负责提出县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县救灾物资储备规划、品种目录，会同县发展和

改革局（县粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）县发展和改革局（县粮食和物资储备局）根据县救灾物资储备规划、品种目录、年度购置计划，负责县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。

（1）县应急管理局履行安全生产综合监管职责，具体指导协调和监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责的部门及下级政府的安全生产工作。

（2）各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

4. 与相关部门在石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护方面的职责分工。

（1）县发展和改革局负责主管全县石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作，协调处理县内管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为，牵头组织开展石油天然气管道安全专项检查。

（2）县应急管理局负责指导监督全县开展石油天然气管道建设项目安全审查工作，依法组织指导油气输送管道生产安全事故

调查处理和办理结案工作，监督事故处理和责任追究落实情况。

（3）县公安局、县自然资源局、市生态环境局新兴分局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县水务局、县市场监督管理局等部门在各自职责范围内负责石油天然气管道保护相关监管工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。内设办公室、法规和行政股、安全生产基础股、应急处置股、灾害防治股、执法股六个股室。纳入财政预算的人员编制数 32 名，其中行政编制 13 名，执法专项编制 7 名，事业编制 8 名，后勤服务人员数 4 名。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1364.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	89.62
		九、卫生健康支出	19.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	21. 22
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	62. 53
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1171. 60
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	1364. 02	本年支出合计	1364. 02
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1364.02	支出总计	1364.02

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 新兴县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22403	森林消防事务	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240303	机关服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况编列

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新兴县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1364.02	794.34	569.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.22	0.00	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21.22	0.00	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新兴县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130314	防汛	21.22	0.00	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1171.60	623.14	548.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	915.60	623.14	292.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	623.14	623.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	255.46	0.00	255.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240303	机关服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新兴县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2240702	地方自然灾害生活补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建 支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况编列

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新兴县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1364.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	89.62
		九、卫生健康支出	19.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	21.22
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新兴县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	62. 53
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1171. 60
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	1364. 02	本年支出合计	1364. 02
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	1364. 02	支出总计	1364. 02

注： 本部门按照实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县应急管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1364.02	794.34	569.68
[208]社会保障和就业支出	89.63	89.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	89.63	89.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	23.75	23.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.92	43.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96	0.00
[210]卫生健康支出	19.04	19.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.04	19.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.04	19.04	0.00
[213]农林水支出	21.22	0.00	21.22
[21303]水利	21.22	0.00	21.22
[2130314]防汛	21.22	0.00	21.22
[221]住房保障支出	62.53	62.53	0.00
[22102]住房改革支出	62.53	62.53	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县应急管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	62. 53	62. 53	0. 00
[224]灾害防治及应急管理支出	1171. 60	623. 14	548. 46
[22401]应急管理事务	915. 60	623. 14	292. 46
[2240101]行政运行	623. 14	623. 14	0. 00
[2240104]灾害风险防治	37. 00	0. 00	37. 00
[2240106]安全监管	255. 46	0. 00	255. 46
[22403]森林消防事务	103. 00	0. 00	103. 00
[2240303]机关服务	100. 00	0. 00	100. 00
[2240399]其他森林消防事务支出	3. 00	0. 00	3. 00
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	153. 00	0. 00	153. 00
[2240702]地方自然灾害生活补助	40. 00	0. 00	40. 00
[2240799]其他自然灾害救灾及恢复重建支出	113. 00	0. 00	113. 00

注： 本部门按照实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 新兴县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1364. 02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1049. 93
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	465. 23
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	429. 30
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9. 98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	43. 92
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21. 96
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17. 01
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	62. 53
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	74. 09
[30201]办公费	[50201]办公经费	15. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 45

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 新兴县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	1. 80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0. 60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3. 60
[30215]会议费	[50202]会议费	1. 95
[30216]培训费	[50203]培训费	0. 60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2. 40
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	18. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14. 52
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2. 10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	175. 79
[30301]离休费	[50905]离退休费	0. 00
[30302]退休费	[50905]离退休费	23. 75
[30307]医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	2. 04
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 新兴县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	150.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	64.22
[39999]其他支出	[59999]其他支出	64.22

注： 本部门按照实际预算编制情况编制。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 新兴县应急管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	46. 50	46. 50	0. 00	0. 00
“三公” 经费	20. 40	20. 40	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00

注： 本部门按照实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 新兴县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况编制。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 1364.02 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为机构改革后新增单位，无上年数据进行对比；支出预算 1364.02 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为机构改革后新增单位，无上年数据进行对比。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为机构改革后新增单位，无上年数据进行对比。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为机构改革后新增单位，无上年数据进行对比；公务用车购置及运行费 18 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为机构改革后新增单位，无上年数据进行对比；公务接待费 2.4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为机构改革后新增单位，无上年数据进行对比。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 46.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为机构改革后新增单位，无上年数据进行对比

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 55.95 万元，其中：货物类采购预算 7.85 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 48.1 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 159.82 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 6.35 万元，主要是电脑、家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
1、森林消防队经费	100（万元）	一、主要目标。 保证森林消防队伍的稳定及正常运转。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：工资领取人数共 50 人。 指标 2（质量指标）：队伍稳定率达 90%以上。 指标 3（时效指标）：发放工资准时率达 100%。 指标 4（成本指标）：平均工资 2700 元/月。 指标 5（社会效益指标）：抗洪

		<p>抢险、应急救援等工作参与率达 100%。</p> <p>指标 6（生态效益指标）：森林资源保护率\geq95%。</p> <p>指标 7（可持续影响指标）：对工作发挥的影响时间为 1 年。</p> <p>指标 8（服务对象满意度指标）：森林消防队员满意度达 100%。人民群众满意度\geq90%。</p>
2、专职安全员经费	245.46（万元）	<p>一、主要目标。</p> <p>进一步鼓励和吸引镇级专职安全员能扎根基层服务专职安全员队伍，做好各类安全事故排查治理工作，稳定我县安全生产大局。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1（数量指标）：工资领取人数共 51 人。</p> <p>指标 2（质量指标）：安全生产事故上升率\leq0%。</p> <p>指标 3（时效指标）：当月发放工资准时率达 100%。</p> <p>指标 4（成本指标）：人均工资 3300 元/月。</p> <p>指标 5（经济效益指标）：直接经济损失上升率\leq0%。</p> <p>指标 6（可持续影响指标）：对专职安全员顺利开展工作达 100%。</p> <p>指标 7（服务对象满意度指标）：专职安全员满意度达 100%。人民群众满意度\geq90%。</p>
3、自然灾害公众责任保险费	113（万元）	<p>一、主要目标。</p> <p>完善我县自然风险防范、建立灾害事故补偿机制、提高居民防灾意识，保障全县 50.5 万居民和 1.5 万建档立卡贫困人口的生命财产安全。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1（数量指标）：公众参保率达 100%。参保人数共 519961 人。</p> <p>指标 2（质量指标）：保险赔付率达 100%。</p>

		指标 3（时效指标）：达成协议后，3 个工作日内兑现赔付。 指标 4（成本指标）：人均保费 2.17 元。 指标 5（经济效益指标）：救灾压力转化率达 100%。 指标 6（服务对象满意度指标）：群众满意度达 100%。
--	--	---

注：本部门按照实际预算编制情况编列。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。