

# 2020 年临夏回族自治州应急管理局部门预算

2020 年 6 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门预算表格

### 一、2020 年部门收支总表

### 二、2020 年部门收入总表

### 三、2020 年部门支出总表

### 四、2020 年部门财政拨款收支总表

### 五、2020 年部门一般公共预算支出表

### 六、2020 年部门政府性基金预算支出表

### 七、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表八、

### 2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表九、

### 2020 年部门政府采购预算表

## **十、2020年“三公”经费预算财政拨款情况表**

### **第三部分 部门预算情况说明**

#### **一、部门预算总体说明**

#### **二、部门一般公共预算支出情况说明**

#### **三、部门一般公共预算基本支出情况说明**

#### **四、部门一般公共预算项目支出情况说明**

#### **五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

#### **六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明**

#### **七、国有资产占用情况**

### **第四部分 部门绩效评价开展情况说明**

#### **2020年临夏州州级预算支出绩效目标表**

### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、 部门职责

**（一）负责应急管理工作，指导全州应对安全生产类、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）组织编制州应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,拟定应急管理、安全生产等政策规定，贯彻执行国家和省、州有关规程和标准。**

**（三）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，组织编制全州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）牵头建立统一的全州应急管理信息系统，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）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，承担全州应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织**

**重大灾害应急处置工作。**

**（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，衔接驻临解放军和武警部队参与应急救援工作。**

**（七）按规定对全州综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，监督管理州级非煤矿山和危化救援队伍。指导各级及社会应急救援力量建设。**

**（八）负责消防工作，指导全州消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。**

**（九）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，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，负责救灾款物管理、分配并监督使用。**

**（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州级有关部门和各县市政府安全生产工作，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省属在临企业和州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生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担非煤矿山安全生产综合监督管理职责。

（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州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。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育、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。

（十六）完成州委州政府和应急管理厅交办的其他任务。

（十七）当年取得的主要事业成效。

2019 年我单位牢固树立安全生产红线意识，求真务实、开拓创新、扎实苦干，加强了应急保障能力建设，严格落实国家和省州关于应急管理工作的各项决策部署，确保全州安全生产形势保持稳

定态势，全面完成了省州签订的安全生产目标管理责任书。截止 12 月底，全州没有发生较大安全生产事故。

## **二、机构设置**

### **（一）内设机构**

临夏州应急管理局内设及归口管理机构有办公室、应急救援科、执法支队、教育训练科、基础管理科、综合协调科、防灾减灾科、信息中心和宣教中心共 9 个科室。由于机构改革，跟去年相比减少了 3 个科室。2019 年末实有人数 88 人。

### **（二）参照公务员法管理的事业单位**

临夏州应急局下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

### **（三）其他事业单位**

临夏州应急局下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

## 第二部分 2020 年部门预算表格

附表1



部门名称：临夏州应急管理局

### 2020年部门收支总表

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	9322051	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	962957	962957	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	9322051	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	8359094	8359094	
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	9322051	支出总计	9322051	9322051	







附表

部门名称：临夏州应急管理局

## 2020年部门财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	9322051	一、一般公共服务支出			
(一) 一般公共预算财政拨款	9322051	二、国防支出			
1. 人员经费	7317651	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1036000	四、教育支出			
3. 专项资金	900000	五、科学技术支出			
4. 收支两条线安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	68400	七、社会保障和就业支出	962957	962957	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出	8359094	8359094	
		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>9322051</b>	<b>支出总计</b>		<b>9322051</b>	





附表7

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	收支两条线安排的拨款		
	合计	9253651	7317651	1036000	900000			
机关工资福利支出	工资福利支出	7185936	7095936	90000				
工资奖金津补贴	基本工资	3089352	3089352					
	津贴补贴	2818181	2818181					
	奖金	257446	257446					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	930957	930957					
	其他社会保障缴费	90000		90000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1384455	188455	646000	550000			
办公经费	办公费	106000		106000				
	印刷费	150000		150000				
	手续费	1000		1000				
	水费	1000		1000				
	电费	40000		40000				
	邮电费	20000		20000				
	取暖费	60000		60000				

附表7

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	收支两条线安排的拨款		
办公经费	物业管理费							
	差旅费	100000		50000	50000			
	租赁费							
	工会经费	111221	111221					
	福利费	77234	77234					
	其他交通费用	40000		40000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	100000			100000			
培训费	培训费	150000			150000			
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费	150000			150000			
	劳务费	100000			100000			
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	30000		30000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	收支两条线安排的拨款		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	48000		48000				
维修(护)费	维修(护)费	100000		100000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出(一)	资本性支出	650000		300000	350000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	650000		300000	350000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
机关资本性支出(二)	资本性支出(基本建设)							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							

附表7

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	收支两条线安排的拨款		
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
大型修缮	大型修缮							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
住房公积金	住房公积金							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
	印刷费							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							

附表7

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	收支两条线安排的拨款		
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
其他资本性支出	物资储备							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	33260	33260					

附表7

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	收支两条线安排的拨款		
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	6000	6000					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	1260	1260					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	26000	26000					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
合计		68400			68400		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	68400			68400		
办公经费	办公费						
会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费	68400			68400		
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修（护）费	维修（护）费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						

附表5

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
机关资本性支出（一）	资本性支出						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
大型修缮	大型修缮						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
社会福利和救助	抚恤金						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表8

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
机关资本性支出（一）	资本性支出						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
大型修缮	大型修缮						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
社会福利和救助	抚恤金						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表9



### 2020年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	收支两条线安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合计	1150000	500000	650000			
货物	850000	500000	350000			
工程						
服务	300000		300000			
其中：政府购买服务	200000		200000			



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2020 年预算收入 9322051 元，比上年预算数增长 60.52%，其中：一般公共预算财政拨款收入 9322051 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。增长的主要原因是：根据国家相关政策，在原来安监局的基础上组建了应急管理局，增加了相关职能和人员配备。

支出按功能分类科目安排为：

灾害防治及应急管理支出 8359094 元，比上年预算数增长 63.84%。

社会保障和就业支出 962957 元，比上年预算数增长 36.54%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 7185936 元，商品和服务支出 1452855 元，对个人和家庭的补助 33260 元，资本性支出 0 元。

**支出按对应的政府经济分类科目安排为：**

**机关工资福利支出 7185936 元，机关商品和服务支出 1452855 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 33260 元。**

**二、部门一般公共预算支出情况说明**

**（一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）2020 年预算支出 9322051 元，比上年预算数增长 60.52%。其中：**

**行政运行（项）2020 年预算支出 8359094 元，比上年预算数增长 100%。**

**（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）2020 年预算支出 962957 元，比上年预算数增长 36.54%。其中：**

**行政单位离退休（项）2020 年预算支出 32000 元，比上年预算数增长 111.24%。**

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算支出 930957 元，比上年预算数增长 34.9%。**

**三、部门一般公共预算基本支出情况说明**

**2020年一般公共预算基本支出9253651元，其中：人员经费7317651元，单位运转经费1036000元，专项资金900000元，比上年预算数增长59.35%。**

#### **四、部门一般公共预算项目支出情况说明**

**2020年一般公共预算项目支出68400元，涉及1个项目，比上年预算数增长100%。主要原因是：将省上提前下达的危险化学园区建设专家咨询费纳入了州级预算管理。**

#### **五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

**2020年“三公”经费预算78000元，比上年预算数减少0元，下降0%。**

**(一)因公出国(境)费用0元，比上年预算数减少0元，下0%。较2019年无变化。**

**(二)公务接待费30000元，比上年预算数减少0元，下0%。较2019年无变化。**

**(三)公务用车购置和运行费48000元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较2019年无变化；公务用车运行费48000元，比上年预算数减少0元，下降0%。较2019年无变化。**

**(四) 会议费 100000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较 2019 年无变化。**

**(五) 培训费 150000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较 2019 年无变化。**

#### **六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明**

**2020 年机关运行经费预算 1036000 元，比上年预算数增加 565000 元，增长 12.74%；政府采购预算 1150000 元，比上年预算数增加 670000 元，增长 139.58%，其中：政府采购货物预算 850000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 300000 元（包括：政府购买服务 200000 元）。**

#### **七、国有资产占用情况**

**2019 年末固定资产金额为 5,111,441.34 元，其中：办公用房 1537 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 324,338.46 元；单价 20 万元以上通用设备 1 台。**

**2020 年拟采购固定资产约 440000 元，主要包括：（办公桌椅 150000 元，台式电脑 100000 元，复印机 70000 元，笔记本电脑 50000 元，其他办公设备 70000 元）。**

## 第四部分 部门绩效管理开展情况说明

### 一、2019 年绩效评价工作开展情况

2019 年本部门根据《关于贯彻落实<中共临夏州委临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》临州财绩【2019】3 号文件开展了本部门预算管理综合绩效评价和 1 个重点项目资金绩效评价。经过绩效自评，证实我单位资金使用绩效达到了预期目标值。

### 二、2020 年绩效管理情况

2020 年本部门实行绩效管理项目 1 个，主要是安全生产专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 900000 元，占部门预算安排总额的 9.65%。

## 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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费用。