监督索引号 53042200734200000

澄江市应急管理局 2020 年预算公开目录

第一部分 澄江市应急管理局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 澄江市应急管理局 2020 年部门预算表

- 一、部门财政拨款收支总体情况表
- 二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 三、部门基本支出情况表
- 四、部门政府性基金预算支出情况表
- 五、部门财务收支总体情况表
- 六、部门收入总体情况表
- 七、部门支出总体情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表
- 十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十三、市对下转移支付绩效目标表
- 十四、政府采购情况表
- 十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

澄江市应急管理局 2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责应急管理工作，指导县直各部门、各镇（街道）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。二是落实应急管理、安全生产等相关政策，组织编制组织编制全县总体应急预案和综合减灾规划及安全生产类、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。三是牵头建立统一的应急管理信息系统，组织协调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。四是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，承担县级应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。五是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，衔接上级救援队伍参与应急救援工作。六是指导城镇、农村、森林、草原，消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。七是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，督促指导有关职能部门开展自然灾害综合监测预警工作和综合风险评估工作。八是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，管理、分配救灾款物并监督使用。九是依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、

监督检查县级有关部门和各镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。十是按照分级、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。十一依法组织或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。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。十二按照国家、省、市、县的要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。十三制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）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。十四负责应急管理、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。十五完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

参照市政府批准的“三定”方案；澄江市应急管理局为正科级单位，内设机构6个分别是办公室、应急指挥中心、行政审批与政策法规股、安全生产综合协调股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山和工矿商贸行业监督管理股。下设2个事业单位--澄江市安全生产监察大队、澄江市应急救援服务中心。

（三）重点工作概述

1.深刻吸取事故教训，强化事故控制

及时组织相关职能部门认真分析事故原因，认真研判安全生产形势，深入分析查找工作中存在的问题和不足，采取有效措施，坚决防范事故发生，确保安全生产形势保持稳定。

2.完善安全生产责任体系，构建齐抓共管工作格局

（1）深入学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示精神、《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和安全生产法律法规等，加强督促检查。深入贯彻落实关于推进安全生产领域改革发展的意见等重大决策部署，不断完善安全生产责任、法治、防控和保障体系。

（2）理顺管理体系，强化责任落实。落实属地管理责任。按照“属地管理、分级负责”的原则，健全完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系。落实部门监管责任。督促各部门认真履行监管行业领域内企事业单位的安全生产监管责任，及时研究解决监管行业领域存在的安全生产重点难点问题。强监管、严执法，大力推进依法治理，按期完成监管行业领域各项专项整治工作任务。落实企业主体责任。督促企业主要负责人、实际控制人认真履行安全生产法定职责，保证安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。建立完善全员安全生产责任制，制定企业全员安全生产责任清单，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准，并严格落实。加强目标责任考核。制定目标责任考核细则，严格实施考核评价。

3.强化公共安全管理，全面实施安全工程三年行动。严格按照《中共澄江县委 澄江县人民政府关于推进安全生产

领域改革发展的实施意见》（澄发〔2018〕10号）要求持续推进并巩固深化2019年改革任务，各部门按照责任分工抓好2020年各项改革任务的落实，按时间节点推动各项改革举措落实到位。贯彻落实省市人民政府安全工程三年行动计划（2018—2020年）实施方案。全县道路交通（水上交通）、建筑施工、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、旅游、冶金工贸等行业主管部门按照安全生产“三个必须”要求，加强工作统筹，有力有序推动各项工作机制、措施落实。其他行业领域主管部门按要求也采取工程、技术、管理等措施，打基础、补短板、强弱项，全面实施行业领域安全工程三年行动，努力提升本质安全水平。

4.加强监管，推进重点行业领域专项整治

（1）推动实施城市安全发展，抓好工作落实。按照上级要求部署，切实把安全发展作为城市现代文明的重要标志，做到文明城市、智慧城市创建与推进城市安全发展相互促进，打造共建共治共享的城市安全社会治理格局，有效防范各类安全事故发生，为实现高质量发展、建设美好澄江营造良好的城市安全环境。

（2）坚持实行风险警示、媒体曝光、隐患督办、通报约谈等制度，强化安全生产督查检查，县、镇（街道）每季度组织开展1次政府综合督查。

（3）督促、指导各镇（街道）、县直有关部门扎实开展非煤矿山、危险化学品、道路运输、道路交通安全违法行为、房屋建筑和市政工程等重点领域重大隐患和突出问题整治工作，提升重点行业领域安全生产水平，适时开展专项整

治行动督查检查，确保专项整治行动各项工作措施落到实处。

（4）持续开展安全生产领域“打非治违”专项行动。按照“检查必执法、执法必严格”的工作要求，健全完善“政府统一领导、部门分工明确、联合执法办案”的安全生产领域“打非治违”常态化工作机制，落实县、镇(街道)两级政府“打非治违”主体责任和主要负责人的第一责任，每季度政府牵头组织相关部门有针对性地开展联合“打非治违”工作，坚决纠正“守法成本高、违法成本低”等不正常现象。

（5）健全完善大检查长效机制管理工作。以大检查长效机制工作开展为抓手，按照省、市安排部署，以企业自检自查自改为基础，定期开展部门专项检查和政府综合督查，确保安全生产大检查取得实际效果。

5.履行行业主管责任，狠抓监管行业安全

（1）非煤矿山方面：以《三年行动计划》为主线，以提升非煤矿山转型升级质量为核心，全面贯彻落实省、市、县关于非煤矿山安全生产工作的决策部署，持续推进非煤矿山安全生产责任体系建设、双重预防机制建设、专项治理工程建设，切实提升非煤矿山本质安全水平和事故防范能力，确保县非煤矿山安全生产形势持续稳定。严格执行新建矿山、改扩建矿山最小开采规模和最低服务年限准入标准。

（2）冶金等工贸行业方面：有序推进工贸行业“安全工程三年行动计划”，持续开展粉尘涉爆、涉氨制冷、有限空间作业等专项治理。严格执法监督检查，督促企业落实“五到位”要求，促进企业安全生产条件不断改善。督促企业持

续开展工贸企业较大危险因素辨识管控工作，促进企业提升事故防范和安全管理能力。督促新建项目依法履行安全设施“三同时”手续，打牢企业安全基础。

（3）危险化学品方面：继续推进危化品安全综合治理年度各项工作，持续开展安全生产大检查和危险化学品安全生产专项整治行动。严格安全许可管理，推动企业提升装备自动化水平。规范行政执法检查，严肃事故调查处理。

（4）烟花爆竹方面：继续开展烟花爆竹生产机械化、自动化改造，深入推进烟花爆竹企业安全生产标准化创建工作。组织开展烟花爆竹专项治理，深化打非治违。

6.进一步理顺应急管理体制机制，加强应急能力建设

（1）建立统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制，加强、优化、统筹全县自然灾害应急能力建设，形成齐抓共管、协同配合的自然灾害防治格局，最大限度防范和减少自然灾害带来的损失和影响，确保人民群众生命财产安全和社会稳定。一是加快与相关部门的职责划转，理顺应急管理体制。二是加强自然灾害应急管理委员会相关制度机制建设，建立快速有效的指挥协调、应急处置和信息报送机制。三是加强与各镇（街道）的对接，明确各镇（街道）应急管理机构和应急管理相关工作人员，完善信息报送、现场处置、隐患排查、风险会商等工作机制，推进应急工作制度化、规范化。

（2）加强应急救援队伍建设。整合优化应急救援力量和资源，组建一支自然灾害应急救援队伍，进一步提高应急

管理能力水平和防灾减灾救灾能力，进一步健全完善应急救援管理体制，提高应急救援能力。

（3）加快应急管理信息化建设。深入贯彻习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾、安全生产系列重要论述，构建统一领导、权责一致、权威高效的国家应急能力体系，全面提升应急救援的协同性、整体性、专业性，以信息化推进应急管理现代化，根据云南省应急管理信息化发展规划建立应急救援综合指挥管理平台，为应急管理工作提供更精准、高效的支撑。

（4）加强应急预案体系建设。在完成现有预案修订的基础上，大力推进预案简化、实化和流程化，提高预案的实用性和可操作性。同时，抓好预案演练，促进应急工作由“经验应急”向“预案应急”转变。

（5）开展应急救援资源普查工作。全面掌握我县应急救援资源现状和分布情况，完善应急救援信息基础数据库，建立应急救援队伍、装备、技术、物资“一张图”，方便统一协调调度，切实提升突发事件、自然灾害应急处置能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个。财政全供给单位中行政单位 1 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 21 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 11 人。在职实有 19 人，其中： 财政全供养 19 人。

离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 592.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款 444.60 万元，政府性基金预算财政拨款 147.50 万元。

一般公共预算财政拨款增加 46.33 万元，增加 11.63%，主要原因：一是机构改革后，2020 年财政供养人员增加，工资福利支出增加 47.38 万元；二是 2020 年增加了 5 名政府购买人员，工资支出增加；三是退休人员增加 2 人，退休费用增加。

与上年对比政府性基金预算财政拨款收入增加 147.50 万元，增加 100%。主要原因：机构改革后，职能增加应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 592.10 万元，其中：本年收入 592.10 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 444.60 万元（本级财力 444.60 万元），政府性基金预算财政拨款 147.50 万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加 46.33 万元，增加 11.63%，主要原因：一是机构改革后，2020 年财政供养人员增加，工资福利支出增加 47.38 万元；二是 2020 年增加了 5 名政府购买人员，工资支出增加；三是退休人员增加 2 人，退休费用增加。

与上年对比政府性基金预算财政拨款收入增加 147.50 万元，增加 100%。主要原因：机构改革后，职能增加应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出592.10万元。财政拨款安排支出592.10万元，其中：基本支出444.60万元，与上年对比一般公共预算财政拨款增加46.33万元，增加11.63%，主要原因：一是机构改革后，2020年财政供养人员增加，工资福利支出增加47.38万元；二是2020年增加了5名政府购买人员，工资支出增加；三是退休人员增加2人，退休费用增加；

项目支出147.50万元，与上年对比增加147.50万元，增加100%。主要原因：机构改革后，职能增加应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

总支出592.10万元按功能科目分组，主要用于：

1、社会保障和就业支出48.58万元，主要用于行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、财政对其他社会保险基金的补助、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助。

2、卫生健康支出支出27.39万元，主要用于行政事业单位医疗补助。

3、城乡社区支出147.50万元，主要用于应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

4、住房保障支出32.12万元，主要用于住房公积金补助。

5、灾害防治及应急管理支出336.51万元，主要用于应急管理事务、行政运行人员及公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

总支出 592.10 万元按经济科目分组，主要用于：

基本支出 444.60 万元，其中：工资福利支出 365.59 万元，用于人员工资支出；商品和服务支出 67.20 万元，主要用于办公费、差旅费、工会费、会议费、培训费、公务接待、福利费、委托业务费及公车补助支出；对个人和家庭的补助 11.45 万元，主要用于退休人员退休费、生活补助。

项目支出 147.50 万元，主要用于应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无市对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，采购预算资金 40 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市应急管理局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 1 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市应急管理局 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

（二）公务接待费

澄江市应急管理局 2020 年公务接待费预算为 1 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，国内公务接待批次为 18 次，共计接待 98 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市应急管理局 2020 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169 号）的要求，2020 年纳入绩效管理的项目共 2 个，涉及一般公共预算安排 147.50 万元，政府性基金安排 147.50 万元。

1.项目名称：自然灾害救助专项资金

项目目标：1.负责应急管理工作，指导县直各部门、各镇（街道）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。2.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，承担县级应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。3.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，管理、分配救

灾款物并监督使用。4.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等部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。

2.项目名称：应急管理专项资金

项目目标：1.澄江县综合应急预案的编制。2.开展应急预案演练工作。3.开展应急管理业务培训。4.县级救灾物资设施设备储备更新。5.应急信息化建设前期论证工作。6.应急队伍建设。7.预留自然灾害突发事件应急处置费的100万元（此项经费为预备费用，三年滚动使用）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：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。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市应急管理局 2020 年机关运行经费安排 444.60 万元，与上年对比增加 46.33 万元，增加 11.63%，主要原因：一是机构改革后，2020 年财政供养人员增加，工资福利支出增加 47.38 万元；二是 2020 年增加了 5 名政府购买人员，工资支出增加；三是退休人员增加 2 人，退休费用增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在 2019 年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开 2019 年度部门决算时一并公开部门截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

十、政府性基金预算情况说明

政府性基金预算为 147.50 万元。主要用于机构改革后，职能增加应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

十一、国有资本经营预算情况说明

无

监督索引号 53042200734200111

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：澄江市应急管理局

单位：元

收 入	支 出
项 目	项目(按功能分类)
2020年预算	2020年预算
一、本年收入	一、本年支出
5,921,003.39	
(一) 一般公共预算	(一) 一般公共服务支出
1、本级财力	(二) 外交支出
4,446,003.39	(三) 国防支出
2、专项收入	(四) 公共安全支出
3、执法办案补助	(五) 教育支出
4、收费成本补偿	(六) 科学技术支出
5、国有资源(资产)有偿使用收入	(七) 文化旅游体育与传媒支出
6、其他非税收入安排	(八) 社会保障和就业支出
(二) 政府性基金预算	485,782.92
1,475,000.00	(九) 社会保险基金支出
(三) 国有资本经营预算	(十) 卫生健康支出
(四) 财政专户管理的收入	273,883.78
二、上年结转	(十一) 节能环保支出
	(十二) 城乡社区支出
	1,475,000.00
	(十三) 农林水支出
	(十四) 交通运输支出
	(十五) 资源勘探信息等支出
	(十六) 商业服务业等支出
	(十七) 金融支出
	(十九) 援助其他地区支出
	(二十) 自然资源海洋气象等支出
	(二十一) 住房保障支出
	321,216.00
	(二十二) 粮油物资储备支出
	(二十三) 国有资本经营预算支出
	(二十四) 灾害防治及应急管理支出
	3,365,120.69
	(二十七) 预备费
	(二十九) 其他支出
	(三十) 转移性支出
	(三十一) 债务还本支出
	(三十二) 债务付息支出
	(三十三) 债务发行费用支出
	二、结转下年
收 入 总 计	支 出 总 计
5,921,003.39	5,921,003.39

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
	澄江市应急管理局	4,446,003.39	4,446,003.39	
208	社会保障和就业支出	485,782.92	485,782.92	
20805	行政事业单位养老支出	485,782.92	485,782.92	
2080501	行政单位离退休	114,300.00	114,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,852.48	287,852.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,630.44	83,630.44	
210	卫生健康支出	273,883.78	273,883.78	
21011	行政事业单位医疗	273,883.78	273,883.78	
2101101	行政单位医疗	95,210.27	95,210.27	
2101102	事业单位医疗	72,108.08	72,108.08	
2101103	公务员医疗补助	106,565.43	106,565.43	
221	住房保障支出	321,216.00	321,216.00	
22102	住房改革支出	321,216.00	321,216.00	
2210201	住房公积金	306,816.00	306,816.00	
2210203	购房补贴	14,400.00	14,400.00	
224	灾害防治及应急管理支出	3,365,120.69	3,365,120.69	
22401	应急管理事务	3,365,120.69	3,365,120.69	
2240101	行政运行	2,084,956.20	2,084,956.20	
2240150	事业运行	1,280,164.49	1,280,164.49	
	合计	4,446,003.39	4,446,003.39	0.00

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：澄江市应急管理局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
2120899	30226劳务费	150,000.00		150,000.00
2120899	30227委托业务费	120,000.00		120,000.00
2120899	30227委托业务费	100,000.00		100,000.00
2120899	30216培训费	30,000.00		30,000.00
2120899	30224被装购置费	200,000.00		200,000.00
2120899	30399其他对个人和家庭的补助	400,000.00		400,000.00
2120899	30227委托业务费	275,000.00		275,000.00
2120899	30399其他对个人和家庭的补助	200,000.00		200,000.00
	合 计	1,475,000.00		1,475,000.00

部门财务收支总体情况表

单位名称：澄江市应急管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	4,446,003.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	1,475,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	485,782.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	273,883.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,475,000.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	321,216.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	3,365,120.69
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	5,921,003.39	支 出 总 计	5,921,003.39

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：澄江市应急管理局

单位：元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	2,765,390.19	2,765,390.19					301		工资福利支出	3,659,510.19	3,659,510.19				
	01	工资奖金津补贴	1,799,031.00	1,799,031.00						01	基本工资	792,600.00	792,600.00				
	02	社会保障缴费	659,747.19	659,747.19						02	津贴补贴	727,536.00	727,536.00				
	03	住房公积金	306,612.00	306,612.00						03	奖金	278,895.00	278,895.00				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	671,989.20	671,989.20	1,475,000.00			1,475,000.00		07	绩效工资	894,120.00	894,120.00				
	01	办公经费	408,491.90	408,491.90						08	机关事业单位基本养老保险缴费	287,852.48	287,852.48				
	02	会议费								09	职业年金缴费	83,630.44	83,630.44				
	03	培训费	31,497.30	31,497.30						10	职工基本医疗保险缴费	161,269.35	161,269.35				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	106,565.43	106,565.43				
	05	委托业务费	222,000.00	222,000.00	1,475,000.00			1,475,000.00		12	其他社会保障缴费	20,429.49	20,429.49				
	06	公务接待费	10,000.00	10,000.00						13	住房公积金	306,612.00	306,612.00				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	671,989.20	671,989.20	1,475,000.00		1,475,000.00	
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	75,500.00	75,500.00				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费	4,500.00	4,500.00				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	144,000.00	144,000.00				
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	31,497.30	31,497.30				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	10,000.00	10,000.00				
505		对事业单位经常性补助	894,120.00	894,120.00						18	专用材料费						
	01	工资福利支出	894,120.00	894,120.00						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	222,000.00	222,000.00				
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费				1,475,000.00		1,475,000.00
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	41,996.40	41,996.40				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	52,495.50	52,495.50				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费用	90,000.00	90,000.00				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	114,504.00	114,504.00				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	114,300.00	114,300.00				
509		对个人和家庭的补助	114,504.00	114,504.00						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	114,300.00	114,300.00						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	204.00	204.00						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴	204.00	204.00				
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：澄江市应急管理局

单位：元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			4,446,003.39	4,446,003.39		1,475,000.00		1,475,000.00	支出总计			4,446,003.39	4,446,003.39		1,475,000.00		1,475,000.00

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：澄江市应急管理局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	1.00	1.00	0	0.00%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	1.00	1.00	0	0.00%
3.公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

注：

一、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%。

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息

单位全称	澄江市应急管理局	单位类别	机构单位
统一社会信用代码	115304227704577369	编制人数	21
财政预算编码	133001	在职实有人数	19
单位联系人	刘洁	联系电话	0877-6916600
通讯地址	澄江县凤麓街道凤翔路北26号	邮箱	cixyigl@126.com
法定代表人	李勇		

部门整体支出绩效目标

内容		说明
部门总体目标	部门职责	<p>(一) 负责应急管理工作, 指导县直各部门、各镇(街道)应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。(二) 落实应急管理、安全生产等相关政策, 组织编制组织编制全县总体应急预案和综合减灾规划及安全生产类、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。(三) 牵头建立统一的应急管理信息系统, 组织协调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。(四) 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, 承担县级应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。</p> <p>(五) 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, 衔接上级救援队伍参与应急救援工作。(六) 指导城镇、农村、森林、草原, 消防工作规划编制并推进落实; 协调指导森林草原火灾扑救工作。(七) 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, 督促指导有关职能部门开展自然灾害综合监测预警工作和综合风险评估工作。(八) 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, 管理、分配救灾款物并监督使用。(九) 依法行使安全生产综合监督管理职权, 指导协调、监督检查县级有关部门和各镇(街道)安全生产工作, 组织实施安全生产巡查、考核工作。(十) 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。(十一) 依法组织或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, 组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。(十二) 按照国家、省、市、县的要求部署, 开展应急管理方面的区域交流与合作。</p> <p>(十三) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施, 会同县发展和改革局(县粮食和物资储备局)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。(十四) 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。(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>
	总体绩效目标(2020-2022年期间)	<p>澄江市应急管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 不忘初心、牢记使命, 以为新中国成立70周年创造安全稳定的社会环境为重大政治任务, 全力以赴抓好全市安全生产和自然灾害应对工作。具体工作目标如下: (一) 深刻吸取事故教训, 强化事故控制。(二) 完善安全生产责任体系, 构建齐抓共管工作格局。(三) 强化公共安全管理, 全面实施安全工程三年行动。(四) 加强监管, 推进重点行业领域专项整治。(五) 履行行业主管责任, 狠抓监管行业安全。(六) 进一步理顺应急管理体制机制, 加强应急能力建设。</p>
部门年度目标	部门年度重点工作任务	<p>(一) 开展改革, 构建应急管理体系。做好机构改革职责划转、人员转隶、经费划转等各项工作; 完成与县粮食和物资储备部门、县民政部门的物资管理交接工作。</p> <p>(二) 认真履职, 做好灾害应对工作。1. 妥善应对各类自然灾害。在森林火灾高风险期, 出动30余人次巡查全县各森林防火卡点。出现旱情时, 迅速组织抗旱送水志愿服务队, 为受灾群众送水。汛期来临后, 积极会同有关部门对地灾点情况和存在隐患的水库进行实地查看。2. 强化应急值班和事故、灾害信息直报工作, 确保突发事件信息畅通。一是建立完善值班工作机制, 实行24小时值班制度, 认真做好值班记录和交接班工作。二是按照要求, 做好事故和灾害信息直报系统录入工作。</p>
	年度绩效目标	<p>(一) 深刻吸取事故教训, 强化事故控制。(二) 完善安全生产责任体系, 构建齐抓共管工作格局。(三) 强化公共安全管理, 全面实施安全工程三年行动。(四) 加强监管, 推进重点行业领域专项整治。(五) 履行行业主管责任, 狠抓监管行业安全。(六) 进一步理顺应急管理体制机制, 加强应急能力建设。</p>

部门整体支出绩效指标

项目绩效指标			指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标			
效益指标	社会效益指标	建成一支应急响应迅速, 作风优良的应急救援队伍	通过三年建设, 建成一支装备精良, 应急素养高、能力强、作风硬、应急响应迅速的队伍	规划、方案	
产出指标	时效指标	澄江县综合应急预案的编制完成时间	2020年12月31日	规划、方案	
产出指标	时效指标	预案演练完成时间	2020年7月前	规划、方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	抽样问卷调查	
产出指标	时效指标	县级救灾物资设施设备储备更新	2020年12月31日	规划、方案	

本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										是否核心指标	
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明			
澄江市应急管理局															
应急管理专项资金	本级	其他专项公用类	否												
				效益指标	社会效益指标	建成一支应急响应迅速, 作风优良的应急救援队伍	=	通过三年建设, 建成一支	人	定性指标	规划、方案	过三年建设, 建成一支装备精良, 队员应急素养高、能力强、作风硬、应急响应迅速的队伍, 做到挥之即来, 来之能战, 战之必胜的队伍	0		
				产出指标	时效指标	澄江县综合应急预案的编制完成时间	<	2020年12月31日	年	定量指标	规划、方案	2020年5月前完成自然灾害应急预案编制询价, 确定承办中介, 2020年完成编制工作。	0		
				产出指标	时效指标	预案演练完成时间	<	2020年7月前	年	定量指标	规划、方案	5月前完成各镇自然灾害应急演练工作, 6月安全生产月期间开展一次综合或专项应急预案演练	0		
				效益指标	社会效益指标	培训成效	=	应急能力得到有效提升	年	定性指标	规划、方案	通过培训应急, 相关人员掌握应急管理相关法律、法规、政策, 应急处置知识。	0		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	95	%	定量指标	抽样问卷调查	指标等于满意达标人数/抽样部人数, 用于反映社会公众或服务对象对该项目的满意程度	0		
				产出指标	时效指标	县级救灾物资设施设备储备更新	<	2020年12月31日	年	定量指标	规划、方案	2020年12月31日完成县级救灾物资设施设备储备更新	0		
自然灾害救助专项资金	本级	其他专项公用类	否												
				产出指标	时效指标	民房保险支付完成时间	<	2020年6月16日	年	定量指标	民房保险服务合同	在保险出单之日前30日交费（2020年7月16日保险到期需要在此之前投保）	0		
				产出指标	时效指标	民房保险服务持续时间	>	2020年7月17日-2021年7月16日止	年	定量指标	民房保险服务合同	保险期限为2020年7月17日-2021年7月16日止	0		
				产出指标	时效指标	民房保险资金支付及时率	=	100	%	定量指标	民房保险服务合同	按照合同规定在保险出单之日前30日交费	0		
				效益指标	社会效益指标	合同规定范围内赔付率	=	100	%	定量指标	民房保险服务合同	政府通过投入农村房屋财产保险, 对因发生自然灾害造成澄江县境内民房财产损失进行赔付, 从而减轻灾民、澄江县政府因灾造成的财产经济损失。	0		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	95	%	定量指标	抽样问卷调查	指标等于满意达标人数/抽样部人数, 用于反映社会公众或服务对象对该项目的满意程度	0		
				产出指标	时效指标	将冬春救助资金落实到救助对象手中的时限	=	15个工作日	月	定量指标	玉溪市财政局玉溪市民政局玉溪应急管理局关于下达2019年省级冬春救助补助资金的通知	受灾群众冬春期间一旦发生生活困难, 就要在15个工作日内将救灾物资或资金发放到受灾群众手中。	0		
				效益指标	社会效益指标	冬春救助覆盖率	=	100	%	定量指标	玉溪市财政局玉溪市民政局玉溪应急管理局关于下达2019年省级冬春救助补助资金的通知	对2020年度受灾群众进行救助	0		

本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										是否核心指标	
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明			

注：无

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：XX部门

单位名称.项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
市对下二级项目1							
市对下二级项目2							

注：无对下转移支付

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：澄江市应急管理局

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200 万以上大 型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1											
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											

注：鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在2019年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。