

**旬阳县应急管理局**  
**2020年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2020年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻落实中、省、市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（二）负责全县应急管理工作，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。

（三）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（四）负责全县应急预案体系建设，落实完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本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。

（五）牵头建立全县应急管理信息系统，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，依法发布灾情。

（六）组织协调全县安全生产类、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。

（七）统一协调指挥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，衔接相关部门参与应急救援工作。

（八）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、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、部门及社会应急救援力量建设。

（九）依法负责全县消防管理工作，指导各镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调全县森林和草原火灾、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。

（十一）组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中省市县救灾款物并监督使用。

（十二）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各镇安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准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。负责辖区内中、省、市、县属企业的安全执法

工作。

（十四）依法组织指导全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。

（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

局内设政办股、应急管理股、救灾与物资保障股、矿山监管股、危化品监管股、综合监管股、工贸监管股。

## 二、2020年度部门工作任务

1. 加强习近平总书记重要论述学习。将学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述纳入县政府党组学习和干部培训内容，促使各镇、各部门树立红线意识和底线思维，增强“四个意识”，坚持“两个维护”，切实担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。（责任单位：各镇人民政府

，高新技术产业开发区管委会，县安委会各成员单位)

2. 大力整治形式主义、官僚主义。认真贯彻落实习近平总书记在中央政治局第十九次集体学习时的重要讲话和对2019年全国安全生产事故主要特点和突出问题作出的重要批示精神，全面梳理各行业安全生产方面突出问题和形式主义、官僚主义突出表现，实行清单管理，对标抓好整改落实，不断提升监管水平。(责任单位：县安委办，县各安全生产专业委员会，县安委会各成员单位)

3. 严格落实党政领导干部责任。认真贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，制定党委、政府领导安全生产责任清单，明确各级党委政府安全生产职责，落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任。(责任单位：县安委办)

4. 强化行业监管责任。严格落实“三个必须”，制定行业部门安全生产监管职责清单。邀请第三方机构对各镇党委政府和行业监管部门开展安全生产巡查评估，推动安全生产责任落实。适时启动安全发展示范城市创建，提高城市安全风险防控能力。(责任单位：县安委办)

5. 推动落实企业主体责任。督促企业健全安全生产责任制，制定企业安全生产责任清单、企业主要负责人安全生产责任清单和全员岗位责任清单；完善落实各项管理制度和操作规程，发挥国企和示范性企业引领作用，适时组织召开企业安全生产标准化管理现场会，提升企业安全管理水平。落实企业安全生产举报奖励、约谈制度，严格“黑名单”管理，加大对安全生产失信行为的联合惩戒

。(责任单位：县安委办，县各安全生产专业委员会，县安委会各成员单位)

6. 深化安全生产整治。认真贯彻落实县安委会办公室《关于进一步做好当前安全防范工作的通知》，统筹做好疫情防控期间企业复工复产安全服务、隐患排查治理和督查检查等各项工作，及时协调解决安全生产方面存在的困难和问题，推动企业安全生产。及时跟进做好中省市安全生产专项整治三年行动计划，研究制定我县实施方案，抓好组织落实。(责任单位：县安委办牵头，县各安全生产专业委员会和各乡镇人民政府、高新技术产业开发区管委会具体落实)

7. 深化危化品安全攻坚。贯彻落实中共中央、国务院《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》，组织开展危化品本质安全三年提升行动，严格落实安全风险排查“两个导则”，全面对危化品、烟花爆竹领域安全风险进行风险评估分级和隐患排查治理，严厉打击危化品违规堆存、随意倾倒和烟花爆竹“三超一改”等非法违法行为。(责任单位：县危险化学品安全生产专业委员会牵头，各乡镇人民政府、高新技术产业开发区管委和县应急管理局、县公安局、县交通局、县经贸局、县生态环境分局等部门具体落实)

8. 深化道路交通安全攻坚。深入推进公路交通秩序整治，严格营运车辆超员、超速、超载和非法改装，严格运输企业和“两客一危”安全监管。积极推进农村公路平交路口“一灯一带加示范工程”和“路长制”建设，持续推进平安交通、公路设施安全隐患专项治理三年行动，坚决杜绝较大以

上道路运输事故发生。(责任单位：县道路交通安全专业委员会牵头，各镇人民政府、高新技术产业开发区管委会和县公安局、县交通局等部门具体落实)

9. 深化建设工程安全攻坚。进一步明晰建设行政主管部门与交通、水利等有关专业建设工程监管部门安全监管职责分工，健全建设工程安全监管工作机制。夯实建设、监理、施工等各个层面的安全生产责任，加强作业现场安全管理，全面开展安全风险识别管控和隐患排查治理，组织开展建设施工督查检查，加强建设施工领域塔吊、架桥机等工程机械专项治理和特种设备检验检测，严防带病作业。健全完善城市道路塌陷的巡查防控常态化机制，加大城市道路、市政管网等城市重大公共设施的检查力度。(责任单位：县建筑业安全生产专业委员会牵头，各镇人民政府、高新技术产业开发区管委会和县住建局、县交通局、县水利局、县经贸局、县扶贫局、县市场监管局等部门具体落实)

10. 深化消防安全攻坚。以“平安三秦”建设为主导，推动落实各镇、各部门消防安全责任。深化落实消防领域“放管服”要求，加强消防安全事中、事后监管，精准整治消防突出问题。积极开展“三自主两公开一承诺”(自主评估风险、自主检查安全、自主整改隐患，向社会公开消防安全责任人、管理人，并承诺本场所不存在突出风险或者已落实防范措施)，推动社会单位消防安全主体责任落实。实施打通生命通道专项整治行动和高层建筑安全提升行动计划，深入开展电动自行车、电

气火灾专项、城市商业综合体、“三合一”场所和“九小”场所火灾隐患排查治理。(责任单位：县消防安全专业委员会牵头，各镇人民政府、高新技术产业开发区管委会和县消防救援大队、县住建局、县公安局、县经贸局、县教体科技局、县卫健局、县文旅广电局等部门具体落实)

11. 深化非煤矿山安全攻坚。严格执行《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》，对采用禁止使用设备及工艺的设施停产限期整改。深入开展外包作业施工安全专项整治，强化尾矿库安全风险管控，严厉打击非法开采、无证开采和超层越界开采等非法违法行为。(责任单位：县非煤矿山安全生产专业委员会牵头，各镇人民政府和县应急管理局、县自然资源局等部门具体落实)

12. 深化水上交通安全管理。紧盯“两类重点船舶”(客船、采金采砂船)和重点水域，以及渡口、码头、水库、水上活动频繁水域的动态监管，加强安全隐患治理，开展内河运输船舶整治等专项行动。深入推进公路水运工程行业领域平安创建，提升安全管理水平。(责任单位：县民航水上交通安全专业委员会组织，各镇人民政府和县交通局、县水利局、县农业农村局等部门具体落实)

13. 深化工业企业安全管理。加强工业行业吊装、危险装置设备试生产、有毒有害、受限空间、高空作业、高温高压、用电动火等危险作业环节的责任、准入、制度、审批、监护、设备六大体系建设。组织开展工贸企业污水处理设施和粉尘涉爆专项治理，对存在10人以上爆炸性粉尘作业场所全面开展安全风险评估。(责任单位：县工业安全生产专业委员会牵头，各镇人民政府和县经贸局、

县应急管理局、县市场监管局等部门具体落实)

14. 深化商贸和成品油安全管理。加强成品油行业、二手车交易行业、再生资源回收利用行业和城市商业综合体、商超、宾馆餐饮等人员密集商业场所消防安全、用电用气安全专项治理。(责任单位:县商贸和成品油安全生产专业委员会牵头,各镇人民政府和县经贸局、县消防救援大队、县公安局等部门具体落实)

15. 深化特种设备安全管理。推进特种设备安全监管信息化平台建设,对特种设备领域安全薄弱环节进行专项整治,开展老旧电梯和大型游乐设施安全风险评估,督促锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、场(厂)内机动车辆等生产使用单位落实安全主体责任。持续深入开展瓶装液化石油气安全专项治理,严厉查处瓶装液化石油气经营、储存、充装、运输、使用等环节中各类违法违规行。 (责任单位:县特种设备安全生产专业委员会牵头,各镇人民政府、高新技术产业开发区管委会和县市场监管局、县交通局、县公安局、县文旅广电局等部门具体落实)

16. 深化燃气安全管理。严格落实城市燃气管网巡查和燃气入户安检制度,强化燃气站、瓶装液化气站、餐饮店和

工业生产等燃气使用场所安全管理、隐患排查治理,严厉打击未取得燃气经营许可的非法气站和网点,以及地下密闭空间使用液化气、翻新钢瓶等违法违规行为。(责任单位:县建筑业安全生产专

业委员会牵头，各镇人民政府、高新技术产业开发区管委会和县住建局、县交通局、县市场监管局等部门具体落实)

17. 深化民爆物品安全管理。加强民爆物品储存、销售、购买和使用安全监管，严格矿山和重点项目民爆物品审批，严厉打击非法制造、贩卖、私存、藏匿、购买、使用民爆物品行为。(责任单位：县民爆物品安全生产专业委员会牵头，各镇人民政府和县公安局、县经贸局等部门具体落实)

18. 深化食品药品安全管理。突出食品、药品生产、储存经营企业安全管理，严格落实用电、用气、用火安全制度和安全措施，严肃查处食品药品过期销售问题。(责任单位：县食品药品安全专业委员会牵头，各镇人民政府、高新技术产业开发区管委会和县市场监管局、县公安局、县卫健局等部门具体落实)

19. 深化医疗卫生安全管理。加强医院、镇卫生院、村卫生所、个体诊所、医疗卫生机构和急救中心等公共卫生机构消防安全、用电安全和电梯、氧气瓶等特种设备安全管理，认真做好防疫安全。加强职业病防治工作，实施尘肺病防治攻坚和职业健康保护行动。(责任单位：县医疗卫生安全生产专业委员会牵头，各镇人民政府和县卫健局、县消防救援大队、县市场监管局等部门具体落实)

20. 深化旅游安全管理。紧盯元旦、春节、清明、五一、十一和龙舟节等重大节庆活动，加强旅游景区景点、宾馆饭店、旅游集散中心、旅行社、文博场所等安全监管，排查整治安全隐患，做好应

急救援。(责任单位：县旅游安全生产专业委员会牵头，各镇人民政府和县文旅广电局、县公安局、县市场监管局等部门具体落实)

21. 深化校园安全管理。常态化开展校园安全隐患排查化解，强化学校、幼儿园、校外培训机构消防安全检查，严格校舍、学生乘车、学校食堂、学校实验室危险化学品等安全管理，不断完善校园安全防控体系。(责任单位：县校园安全生产专业委员会牵头，各镇人民政府和县教体科技局、县消防救援大队、县市场监管局等部门具体落实)

22. 深化农林牧渔安全管理。突出农机、农药、渔业、林产品加工、森林公园等重点行业领域，持续深入开展安全生产大检查、大整治；强化林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作。(责任单位：县农林牧渔安全生产专业委员会牵头，各镇人民政府和县农业农村局、县林业局等部门具体落实)

23. 深化油气输送管道及电力安全管理。加强油气输送管网巡查、高后果区风险管控和电力建设项目安全管理，严格落实检维修作业、有限空间作业、高空作业等危险作业审批、安全确认、技术交底、现场监护等制度。(责任单位：县油气长输管线和电力安全生产专业委员会牵头，各镇人民政府、高新技术产业开发区管委会和县发改局、县住建局、国网旬阳供电分公司等部门具体落实)

24. 深化其他行业领域安全管理。强化铁路、旧房腾退、防胡蜂、防溺水、防煤气中毒、防雷电

、防汛、防滑、防震、森林防火等行业领域安全管理，开展专项整治。（责任单位：各镇人民政府，县安委会各有关成员单位负责落实）

25. 加强安全风险源头管控。强化规划和评估引导，督促各镇、各部门在城镇规划、产业规划、工程项目引进中落实重大安全风险“一票否决”。认真落实《安康市重点建设项目安全生产“一查两会”制度》，确保重点建设项目安全。（责任单位：县发改局、县自然资源局、县经贸局、县住建局、县交通局、县水利局、县应急管理局等有关部门分工负责）

26. 加强安全生产承诺制度落实。认真落实《陕西省企业安全生产承诺制度》，确保在2020年非煤矿山、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、民用爆破和中省驻旬企业及规模以上企业全面落实。（责任单位：县应急管理局、县经贸局、县住建局、县公安局、县交通局等有关部门分工负责）

27. 加强安全生产双重预防机制建设。认真落实《陕西省安全生产及自然灾害预防体系建设指南》，抓紧督促制定分辖区、分行业的安全风险管控“一图三清单”（四色安全风险空间分布图、风险管控责任清单、管控措施清单、应急处置清单）。2020年高危企业全面完成双重预防机制建设工作，工贸企业全面开展双重预防机制建设工作。（责任单位：县安委办，县各安全生产专业委员会，县安委会各成员单位）

28. 加强安全生产标准化建设。组织对高危企业安全生产标准化建设、风险辨识和隐患排查、年

度自评情况和已达标的二级、三级企业标准化运行情况开展专项检查，督促企业持续推进安全生产标准化建设，打牢安全工作基础。（责任单位：县安委办，县各安全生产专业委员会，县安委会各成员单位）

29. 加强安全生产责任保险工作实施。推动高危行业领域企业规范提取使用安全生产费用。认真落实《陕西省高危行业强制实施安全生产责任保险工作实施方案》，督促高危行业领域企业依法依规投保安全生产责任保险。鼓励其他行业领域企业投保安全生产责任保险。（责任单位：县应急管理局、县政府办、旬阳人行、县财政局、县交通局、县住建局、县农业农村局、县公安局等部门）

30. 加强安全隐患排查治理。深入开展安全隐患排查，加大整改治理督查督办力度，县安委会每半年至少挂牌督办一批重大安全隐患，县各安全生产专业委员会每季度至少要通报一批安全隐患，建立安全隐患台账，实行闭环管理。（责任单位：县安委办，县各安全生产专业委员会）

31. 加强安全生产信息化建设和先进科技应用。加强陕西省应急管理综合应用平台和全省大货车监控平台、“三客两危一隧道”智能监管服务平台应用。继续加强危化品、烟花爆竹、尾矿库等安全生产在线监测，在完成危化品企业一、二级重大危险源联网的基础上，实现三、四级危险源联网监控，实现实时监测和动态预警。督促企业坚决淘汰落后产能和工艺设备，鼓励企业运用新技术、新产品、新服务，切实解决安全生产突出问题，提升企业本质安全。（责任单位：县安委办，县应急

管理局、县经贸局、县交通局、县发改局、县教体科技局等有关部门)

32. 加强应急预案编制。认真贯彻落实《生产安全事故应急条例》，修订完善本辖区、本行业安全生产专项预案，督促指导企业按照《生产安全事故应急预案管理办法》做好预案编制、备案工作。(责任单位：县安委办，各镇人民政府，高新技术产业开发区管委会和县应急管理局、县经贸局、县交通局、县住建局、县市场监管局、县公安局、县水利局、县自然资源局、县农业农村局、县林业局、县交警大队、县消防救援大队、县教体科技局、县文旅广电局、县发改局等负有安全生产监管职责的部门)

33. 加强安全生产应急救援队伍建设。认真贯彻落实县政府《关于进一步加强自然灾害应急救援工作的通知》，加快推动地方综合应急救援队伍和专业救援队伍建设，统筹规范社会应急救援力量管理，定期组织开展安全生产应急演练，提高安全生产应急救援实战能力。(责任单位：县应急管理局、县公安局、县消防救援大队、县经贸局、县交通局、县住建局、县发改局、县自然资源局、县卫健局、县水利局、县农业农村局、县林业局等有关部门)

34. 加强安全生产改革发展重点任务落实。对县委、县政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》确定的重点任务，加强督查检查，适时组织开展任务落实情况“回头看”，确保各项改革任务落实。(责任单位：县安委办，县安委会各有关成员单位)

35. 加强安全生产统筹规划和实施。推动将安全生产重点内容纳入本辖区“十四五”规划，起草《安全生产“十四五”规划》及相关配套规划；协调推动交通运输、道路交通、电力等行业领域“十四五”专项规划编制工作。打好安全生产“十三五”规划落实收官之战，进一步推动落实主要任务和重点工程，确保实现规划目标。（责任单位：县安委办，县应急管理局、县发改局、县交通局、县公安局等有关部门）

36. 加强安全生产应急值班值守。保证信息畅通，灵通各类信息，严格执行领导干部到岗带班、关键岗位24小时值班制度和事故信息报告制度，对发生的安全生产事故要按照事故报告要求和程序报告，严禁迟报、漏报、谎报和瞒报。（责任单位：县安委办，县安委会各成员单位）

37. 切实加强安全生产执法能力建设。出台加强基层安全生产执法能力建设的意见，制定分级分类执法责任清单，建立分级分类执法体系。严格执行行政执法“三项制度”，推行管理、执法、服务“三位一体”执法模式、“互联网+执法”模式、委托各镇执法模式、“双随机、一公开”监管执法模式和聘请专家参与执法模式，切实加大事前执法力度，不断增强安全生产执法的广度深度。（责任单位：县安委办，县应急管理局、县市场监管局、县住建局、县交通局等负有安全生产监管职责部门）

38. 深入开展安全生产集中执法和专项执法。在危化品、非煤矿山、消防等行业领域，组织开展

以企业安全生产主体责任为主要内容的集中执法；紧盯有限空间、外包作业、检维修以及吊装、有毒有害等易发多发事故的关键环节，有针对性开展安全生产专项执法。（责任单位：县应急管理局、县消防救援大队等负有安全生产监管职责部门）

39. 加强基层安全生产执法机构建设。按照省市部署，推进安全生产综合执法改革，督促建立安全生产执法机构，加强执法业务培训，按规定配备执法人员和车辆。（责任单位：县应急管理局、县委编办、县财政局）

40. 严格事故调查处理。加强事故挂牌督办，严格落实县级政府对一般事故的调查处理责任；组织开展事故调查评估，加大对各镇、各行业领域事故调查工作力度，严肃查处道路运输事故简单化处理、事故调查职责履行不到位等问题，督促事故整改措施落实到位，强化事故警示教育作用。（责任单位：县安委办）

41. 健全安全生产工作推进机制。制定安委会工作规则和安委办制度，明确16个安全生产专业委员会职责，形成“安委会牵头抓总、专业委员会分工负责、属地政府和行业监管部门具体落实”的安全生产工作推进机制。（责任单位：县安委办，县各安全生产专业委员会，县安委会各成员单位）

42. 建立安全生产化网格监管体系。认真贯彻执行《陕西省安全生产和灾害防治责任体系指南》，加强责任落实，推动属地政府和行业监管部门对各辖区、各行业领域内企业明晰监管责任单位

，实行网格化管理，实现安全生产监管无缝隙、全覆盖。（责任单位：县安委办，县各安全生产专业委员会，县安委会各成员单位）

43. 强化安全生产宣传教育培训。充分利用政府网站、微信微博和宣传标语等线上线下资源，加强安全生产宣传，不断创新“安全生产月”“安全生产法宣传周”“企业安全承诺宣誓”等活动组织形式，健全公民安全教育体系。认真开展安全生产执法教育培训，提升执法水平。实施高危行业领域安全技能提升行动计划，全面落实从业人员各项培训考试制度，不断提升全民安全技能。（责任单位：县安委办，县各安全生产专业委员会，县安委会各成员单位）

44. 严格安全生产督查考核。加强安全生产督查检查和考核统筹力度，采取季安排、季检查、季通报、季曝光和突击检查、随机抽查等方式，减少督查检查次数，提高督查检查针对性、实效性。进一步创新安全生产考核方式，严格目标任务考核，推动各项工作落到实处。（责任单位：县安委办，县各安全生产专业委员会）

### 三、部门预算单位

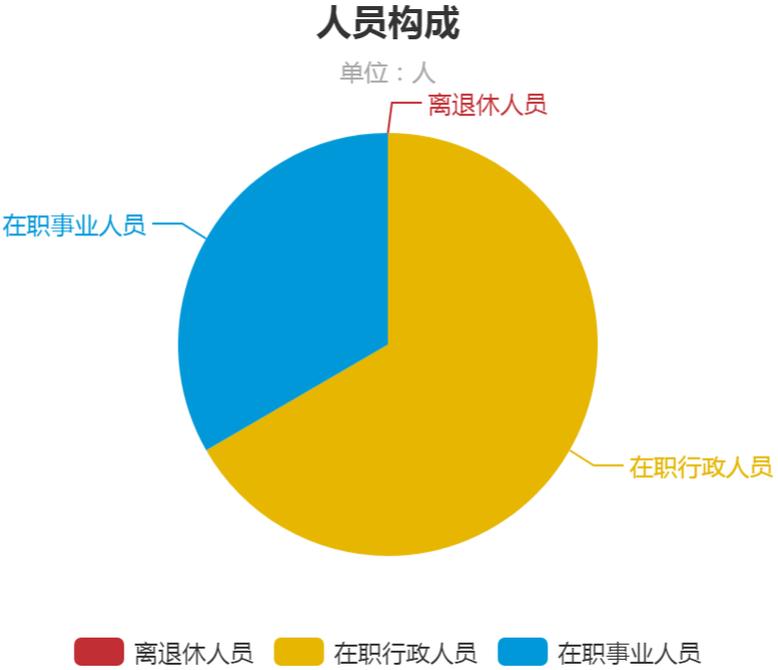
旬阳县应急管理局执行行政单位会计制度，经费由财政全额拨款，为一级预算单位，预算代码为155001。从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无二级单位预算。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------|-------|
|----|------|-------|

|   |          |  |
|---|----------|--|
| 1 | 旬阳县应急管理局 |  |
|---|----------|--|

#### 四、部门人员情况说明

旬阳县应急管理局属财政全额拨款行政事业单位，全局现有28人，其中局长1名，副局长2名。机关公务员15名，事业单位管理岗位人员8人，技术工人5名。



#### 第二部分 收支情况

## 五、2020年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入325.71万元，其中一般公共预算拨款收入325.71万元，2020年本部门预算收入较上年减少34.2万元，主要原因是财政下调了部门预算经费收入；2020年本部门预算支出325.71万元，其中一般公共预算拨款支出325.71万元，2020年本部门预算支出较上年减少34.2万元，主要原因是财政下调了部门预算经费支出。

### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入325.71万元，其中一般公共预算拨款收入325.71万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少34.2万元，主要原因是财政下调了部门预算经费收入；2020年本部门财政拨款支出325.71万元，其中一般公共预算拨款支出325.71万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少34.2万元，主要原因是财政下调了部门预算经费支出。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出325.71万元，较上年减少34.2万元，主要原因是财政下

调了部门预算经费收入。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出325.71万元，其中：

行政运行（2150101）325.71万元，较上年增加55.8万元，原因是今年预算将专项费用纳入了行政运行费用；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出325.71万元，其中：

工资福利支出（301）248.11万元，较上年增加20.2万元，原因是人员工资普调，单位新增加一人；

商品和服务支出（302）77.61万元，较上年增加2.97万元，原因是增加了应急管理相关的费用支出；

### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出325.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）248.11万元，较上年增加20.2万元，原因是人员工资普调，单位新增加一人；

机关商品和服务支出（502）77.61万元，较上年增加2.97万元，原因是增加了应急管理相关的费用支出；

#### 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年减少2万元（25%），减少的主要原因是控制了公务接待费用的支出，取消了会议费。其中：因公出国（境）经费0万元；公务

接待费5万元，较上年减少2万元（29%），减少的主要原因是实行厉行节约，控制用餐标准；公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出”。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款325.71万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。2020年，本部

门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排77.6万元，较上年增加2.96万元，主要原因是适当增加了应急管理工作的支出。本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由      |
|-----|--|------|------------|
| 表1  | 2020年部门综合预算收支总表                        | 否    |            |
| 表2  | 2020年部门综合预算收入总表                        | 否    |            |
| 表3  | 2020年部门综合预算支出总表                        | 否    |            |
| 表4  | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |            |
| 表5  | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |            |
| 表6  | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |            |
| 表7  | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |            |
| 表8  | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |            |
| 表9  | 2020年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及，并已公开空表 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及，并已公开空表 |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及，并已公开空表 |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及，并已公开空表 |
| 表13 | 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |            |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表                 | 是    | 不涉及，并已公开空表 |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |            |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表                       | 是    | 不涉及，并已公开空表 |

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |                   |        |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算           | 325.71 | 一、部门预算         | 325.71 | 一、部门预算          | 325.71 | 一、部门预算            | 325.71 |
| 2  | 1、财政拨款           | 325.71 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 325.71 | 1、机关工资福利支出        | 248.11 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 325.71 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 248.11 | 2、机关商品和服务支出       | 77.60  |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 77.60  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00   | 5、教育支出         | 0.00   | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00   |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00   | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 0.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00   | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支出       | 0.00   | 7、对企业补助           | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和就业支出    | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 0.00   | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00   | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助     | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 0.00   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00   | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利息及费用支出      | 0.00   |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出        | 0.00   | 12、债务还本支出         | 0.00   |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性支出          | 0.00   |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助        | 0.00   | 14、预备费及预留         | 0.00   |
| 16 |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 325.71 | (9)对社会保障基金补助    | 0.00   | 15、其他支出           | 0.00   |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                   |        |
| 18 |                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出        | 0.00   |                   |        |
| 19 |                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出      | 0.00   |                   |        |
| 20 |                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出     | 0.00   |                   |        |
| 21 |                  |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 22 |                  |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 23 |                  |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 24 |                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 25 |                  |        | 24、预备费         | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 26 |                  |        | 25、其他支出        | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 27 |                  |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 28 |                  |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 29 |                  |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                 |        |                   |        |

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入         |        | 支 出          |        |                 |        |                   |        |
|----|-------------|--------|--------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
|    | 项 目         | 预算数    | 支出功能分科目（按大类） | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 30 |             |        | 29、债务发行费用支出  | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 31 |             |        |              |        |                 |        |                   |        |
| 32 |             |        |              |        |                 |        |                   |        |
| 33 | 本年收入合计      | 325.71 | 本年支出合计       | 325.71 | 本年支出合计          | 325.71 | 本年支出合计            | 325.71 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 结转下年         | 0.00   | 结转下年            | 0.00   | 结转下年              | 0.00   |
| 35 | 上年实户资金余额    | 0.00   | 未安排支出的实户资金   | 0.00   | 未安排支出的实户资金      | 0.00   | 未安排支出的实户资金        | 0.00   |
| 36 | 上年结转        | 0.00   |              |        |                 |        |                   |        |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00   |              |        |                 |        |                   |        |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00   |              |        |                 |        |                   |        |
| 39 |             |        |              |        |                 |        |                   |        |
| 40 | 收入总计        | 325.71 | 支出总计         | 325.71 | 支出总计            | 325.71 | 支出总计              | 325.71 |





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |                 |        |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 325.71 | 一、财政拨款         | 325.71 | 一、财政拨款          | 325.71 | 一、财政拨款          | 325.71 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 325.71 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 325.71 | 1、机关工资福利支出      | 248.11 |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 248.11 | 2、机关商品和服务支出     | 77.60  |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 77.60  | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00   |
| 6  |                  |        | 5、教育支出         | 0.00   | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助    | 0.00   |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 0.00   | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00   |
| 8  |                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支出       | 0.00   | 7、对企业补助         | 0.00   |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 0.00   | 8、对企业资本性支出      | 0.00   |
| 10 |                  |        | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助     | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助     | 0.00   |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出      | 0.00   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助    | 0.00   |
| 12 |                  |        | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出（基本建设）  | 0.00   | 11、债务利息及费用支出    | 0.00   |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出        | 0.00   | 12、债务还本支出       | 0.00   |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助（基本建设）  | 0.00   | 13、转移性支出        | 0.00   |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助        | 0.00   | 14、预备费及预留       | 0.00   |
| 16 |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 325.71 | (9)对社会保障基金补助    | 0.00   | 15、其他支出         | 0.00   |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                 |        |

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入    |        | 支 出            |        |                 |        |                 |        |
|----|--------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数    |
| 18 |        |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出        | 0.00   |                 |        |
| 19 |        |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出      | 0.00   |                 |        |
| 20 |        |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出     | 0.00   |                 |        |
| 21 |        |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 22 |        |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 23 |        |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 24 |        |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 25 |        |        | 24、预备费         | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 26 |        |        | 25、其他支出        | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 27 |        |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 28 |        |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 29 |        |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 30 |        |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 31 |        |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 32 | 本年收入合计 | 325.71 | 本年支出合计         | 325.71 | 本年支出合计          | 325.71 | 本年支出合计          | 325.71 |
| 33 | 上年结转   | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年            | 0.00   | 结转下年            | 0.00   |
| 34 |        |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 35 |        |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 36 |        |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 37 | 收入总计   | 325.71 | 支出总计           | 325.71 | 支出总计            | 325.71 | 支出总计            | 325.71 |

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称    | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计        | 325.71 | 260.80 | 64.91  | 0.00     |    |
| 2  | 215     | 资源勘探信息等支出 | 325.71 | 260.80 | 64.91  | 0.00     |    |
| 3  | 21501   | 资源勘探开发    | 325.71 | 260.80 | 64.91  | 0.00     |    |
| 4  | 2150101 | 行政运行      | 325.71 | 260.80 | 64.91  | 0.00     |    |

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 325.72 | 260.81 | 64.91  | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 248.11 | 248.11 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 102.32 | 102.32 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 88.81  | 88.81  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 8.81   | 8.81   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 30.11  | 30.11  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 18.06  | 18.06  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 77.61  | 12.70  | 64.91  | 0.00     |    |
| 9  | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 12.30  | 0.00   | 12.30  | 0.00     |    |
| 10 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 14.33  | 0.00   | 14.33  | 0.00     |    |
| 11 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 12 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 13 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 5.20   | 0.00   | 5.20   | 0.00     |    |
| 14 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 21.00  | 0.00   | 21.00  | 0.00     |    |
| 15 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 3.00   | 0.00   | 3.00   | 0.00     |    |
| 16 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 5.00   | 0.00   | 5.00   | 0.00     |    |
| 17 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 2.08   | 0.00   | 2.08   | 0.00     |    |
| 18 | 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 0.10   | 0.10   | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 12.60  | 12.60  | 0.00   | 0.00     |    |

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称    | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |  |
|----|---------|-----------|--------|--------|--------|----|--|
| 1  |         | 合计        | 325.71 | 260.80 | 64.91  |    |  |
| 2  | 215     | 资源勘探信息等支出 | 325.71 | 260.80 | 64.91  |    |  |
| 3  | 21501   | 资源勘探开发    | 325.71 | 260.80 | 64.91  |    |  |
| 4  | 2150101 | 行政运行      | 325.71 | 260.80 | 64.91  |    |  |

表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 325.72 | 260.81 | 64.91  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 248.11 | 248.11 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 102.32 | 102.32 | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 88.81  | 88.81  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 8.81   | 8.81   | 0.00   |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 30.11  | 30.11  | 0.00   |    |
| 7  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 18.06  | 18.06  | 0.00   |    |
| 8  | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 77.61  | 12.70  | 64.91  |    |
| 9  | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 12.30  | 0.00   | 12.30  |    |
| 10 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 14.33  | 0.00   | 14.33  |    |
| 11 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 12 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 13 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 5.20   | 0.00   | 5.20   |    |
| 14 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 21.00  | 0.00   | 21.00  |    |
| 15 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 3.00   | 0.00   | 3.00   |    |
| 16 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 5.00   | 0.00   | 5.00   |    |
| 17 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 2.08   | 0.00   | 2.08   |    |
| 18 | 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 0.10   | 0.10   | 0.00   |    |
| 19 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 12.60  | 12.60  | 0.00   |    |

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入       |      | 支 出           |      |                   |      |                   |      |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
|    | 项 目       | 预算数  | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数  | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出         | 0.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | (2)商品和服务支出        | 0.00 | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00 | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | (4)资本性支出          | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 2、专项业务经费支出        | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | (1)工资福利支出         | 0.00 | 7、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出        | 0.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | (3)对个人和家庭补助       | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | (4)债务利息及费用支出      | 0.00 | 10、对社会保障基金补助      | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00 | 11、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | (6)资本性支出          | 0.00 | 12、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十三、债务付息支出     | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00 | 13、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十四、债务发行费用支出   | 0.00 | (8)对企业补助          | 0.00 | 14、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | (9)对社会保障基金补助      | 0.00 | 15、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | (10)其他支出          | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 3、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 4、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 5、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 21 | 收入总计      | 0.00 | 支出总计          | 0.00 | 支出总计              | 0.00 | 支出总计              | 0.00 |

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|



表13

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

|    |        |          |       |                     |           |       |              |         |         |      |      | 金额单位：单位：万元 |                     |           |       |      |      |        |                     |         |       |       |      |           |       |              |      |       |      |
|----|--------|----------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|------|------|------------|---------------------|-----------|-------|------|------|--------|---------------------|---------|-------|-------|------|-----------|-------|--------------|------|-------|------|
| 序号 | 单位编码   | 单位名称     | 2019年 |                     |           |       |              |         |         |      |      | 2020年      |                     |           |       |      |      | 增减变化情况 |                     |         |       |       |      |           |       |              |      |       |      |
|    |        |          | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |         | 会议费  | 培训费  | 合计         | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       | 会议费  | 培训费  | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |         |       | 会议费   | 培训费  |           |       |              |      |       |      |
|    |        |          |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |         |      |      |            | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 |      |      |        | 公务用车购置及运行维护费        |         | 小计    |       |      | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |      |       |      |
|    |        |          |       |                     |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 |      |      |            |                     |           |       |      |      |        | 公务用车运行费             | 公务用车购置费 |       |       |      |           |       | 公务用车运行费      |      |       |      |
| 1  |        | 合计       | 8.00  | 7.00                | 0.00      | 7.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 1.00 | 0.00 | 5.00       | 5.00                | 0.00      | 5.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00                | 0.00    | -3.00 | -2.00 | 0.00 | -2.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00 | -1.00 | 0.00 |
| 2  | 155    | 旬阳县应急管理局 | 8.00  | 7.00                | 0.00      | 7.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 1.00 | 0.00 | 5.00       | 5.00                | 0.00      | 5.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00                | 0.00    | -3.00 | -2.00 | 0.00 | -2.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00 | -1.00 | 0.00 |
| 3  | 155001 | 旬阳县应急管理局 | 8.00  | 7.00                | 0.00      | 7.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 1.00 | 0.00 | 5.00       | 5.00                | 0.00      | 5.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00                | 0.00    | -3.00 | -2.00 | 0.00 | -2.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00 | -1.00 | 0.00 |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称     |        |           |      |         |
|----------|--------|-----------|------|---------|
| 主管部门     |        |           |      | 实施期限    |
| 资金金额（万元） |        | 实施期资金总额：  |      | 年度资金总额： |
|          |        | 其中：财政拨款   |      | 其中：财政拨款 |
|          |        | 其他资金      |      | 其他资金    |
| 总体目标     | 实施期总目标 |           |      | 年度目标    |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容 | 指标值     |
|          | 产出指标   | 数量指标      |      |         |
|          | 产出指标   | 质量指标      |      |         |
|          | 产出指标   | 时效指标      |      |         |
|          | 产出指标   | 成本指标      |      |         |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    |      |         |
|          | 效益指标   | 社会效益指标    |      |         |
|          | 效益指标   | 生态效益指标    |      |         |
|          | 效益指标   | 可持续影响指标   |      |         |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |      |         |

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

| 部门（单位）名称 |  | 旬阳县应急管理局                     |                             |        |    |
|----------|--|------------------------------|-----------------------------|--------|----|
| 任务名称     | 主要内容   | 预算金额（万元）                     |                             |        |    |
|          |  | 总额                           | 财政拨款                        | 其他资金   |    |
| 年度主要任务   | 任务1  | 全县安全生产形势稳定                   | 20                          | 20     |    |
|          | 任务2  | 治理矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业安全、环保隐患 | 7                           | 7      |    |
|          | 任务3  | 全县应急救援工作顺利开展                 | 50.6                        | 50.6   |    |
|          | 任务4  | 在职人员工资福利费                    | 248.11                      | 248.11 |    |
|          | 金额合计   |                              | 325.71                      | 325.71 | 0  |
| 年度总体目标   | 目标1：确保全县安全生产形势稳定<br>目标2：治理矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业安全、环保隐患<br>目标3：确保全县应急救援工作顺利开展 |                              |                             |        |    |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标                         | 指标内容                        | 指标值    | 备注 |
|          | 产出指标   | 数量指标                         | 建立1个应急监控系统                  | 1      |    |
|          | 产出指标   | 质量指标                         | 确保全县安全生产形势稳定，确保全县应急救援工作顺利开展 | 100%   |    |
|          | 产出指标   | 时效指标                         | 年内完成                        | 100%   |    |
|          | 产出指标   | 成本指标                         |                             |        |    |
|          | 效益指标   | 经济效益指标                       |                             |        |    |
|          | 效益指标   | 社会效益指标                       | 确保全县安全生产形势稳定，确保全县应急救援工作顺利开展 | 100%   |    |
|          | 效益指标   | 生态效益指标                       | 确保尾矿库不发生环保事件                | 100%   |    |
|          | 效益指标   | 可持续影响指标                      | 确保全县安全生产形势稳定                | 100%   |    |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                    | 满意                          | 100%   |    |

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

|          |        |           |      |         |
|----------|--------|-----------|------|---------|
| 项目名称     |        |           |      |         |
| 主管部门     |        | 旬阳县应急管理局  |      | 实施期限    |
| 资金金额（万元） |        | 实施期资金总额：  |      | 年度资金总额： |
|          |        | 其中：财政拨款   |      | 其中：财政拨款 |
|          |        | 其他资金      |      | 其他资金    |
| 总体目标     | 实施期总目标 |           |      | 年度目标    |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容 | 指标值     |
|          | 产出指标   | 数量指标      |      |         |
|          | 产出指标   | 质量指标      |      |         |
|          | 产出指标   | 时效指标      |      |         |
|          | 产出指标   | 成本指标      |      |         |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    |      |         |
|          | 效益指标   | 社会效益指标    |      |         |
|          | 效益指标   | 生态效益指标    |      |         |
|          | 效益指标   | 可持续影响指标   |      |         |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |      |         |