

永兴县应急管理局 2024 年部门预算

目 录

第一部分：部门预算说明

- 一、部门基本情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出预算
- 五、政府性基金预算支出说明
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 一般公共预算拨款收入表
4. 支出总表
5. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7. 基本支出表
8. 项目支出表
9. 项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）
10. 项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）
11. 项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）
12. 项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）
13. 项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）
14. 项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）
15. 财政拨款收支总表
16. 一般公共预算支出表
17. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
18. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
19. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
20. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
21. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

22. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

23. 一般公共预算“三公”经费支出表

24. 政府性基金预算支出表

25. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

26. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

政府性基金(部门预算)

27. 国有资本经营预算表

28. 财政专户管理资金预算支出表

29. 单位资金支出预算表

30. 政府采购预算表

31. 政府购买服务支出预算表

32. 部门整体支出绩效目标表

33. 项目支出绩效目标表

第一部分：部门预算说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1. 负责应急管理工作,指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。

2. 贯彻实施相关法律、法规、规章、规程和标准,组织编制全县应急管理体系建设、安全生产和综合减灾规划,组织拟订相关政策并监督和组织实施。

3. 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。

4. 牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5. 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,承担市应对较大灾害应急指挥工作,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较大及以上灾害应急处置工作。

6. 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,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7. 统筹全县应急救援力量建设。

8. 负责全县消防管理有关工作,指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调全县森林火灾、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。

10. 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、分配中央、省级和市级下达及县级救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门、各乡镇(街道)及县开发区安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 负责全县煤矿安全生产地方监管和煤矿安全生产基础管理监督指导工作。

13. 组织拟定地震应急预案和综合防御措施,并检查监督实施,组织地震灾害紧急救援工作。

14. 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。

15. 开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。

16、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.

17. 承担县防汛抗旱指挥部、县安全生产委员会、县森林防火指挥部、县减灾委员会、县防震领导小组的具体工作和县突发事件应急委员会的有关工作。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构:

1. 永兴县应急管理局内设 12 个股室, 分别为办公室、应急救援协调股、政工室、政策法规股(行政审批股)、安全生产综合协调股、减灾救灾和物资保障股、规划和预案管理股(调查评估和统计股)、灾害救援管理股、煤矿安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、危险化学品的烟花爆竹安全监督管理股; 3 个正股级公益一类事业单位: 永兴县应急救援综合调度中心、永兴县安全生产和应急服务中心、永兴县应急救援服务中心(县矿山救护队); 1 个局属副科级公益一类事业单位: 永兴县应急管理综合行政执法大队。

2. 人员配置情况

2023 年应急管理局在职人员编制为 106 名, 在职人员 96 人, 退休人员数 61 人。2023 年应急管理局有公务用车 7 台。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位, 因此, 纳入 2024 年部门预算编制范

围的为本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年初预算数 2,018.55 万元；其中经费拨款 1,658.55 万元；纳入预算管理的非税收入 360 万元。收入较去年预算增加 90.24 万元，其中经费拨款增加 56.24 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加 34 万元。主要原因是：工资晋升，缴费基数调增，社会保险缴费增加。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 2,018.55 万元，其中：社会保障和就业支出 179.71 万元，卫生健康支出 62.35 万元，住房保障支出 99.86 万元，灾害防治及应急管理支出 1,676.63 万元。支出较去年预算增加 90.24 万元，其中基本支出减少 36.51 万元，项目支出增加 126.75 万元。主要原因是：项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024 年一般公共预算拨款收入 2,018.55 万元，具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024 年年初预算数为 1,430.64 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、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。其中党组织活动经费 16.50 万元。

(二) 项目支出：2024 年年初预算数为 587.91 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包

括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2024年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款188.87万元,比2023年预算减少12.46万元,下降6.19%。主要原因是:严格落实中央八项规定,反对浪费,压缩办公经费。

(二) “三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为26.00万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费16万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费16.00万元),因公出国(境)费0万元,2024年“三公”经费预算较2023年增加0万元,与上年持平。

(三) 一般性支出预算

2024年我单位一般性支出预算170.87万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

(四) 政府采购情况

2024年本单位政府采购货物类预算0万元,政府采购工程类

预算 0 万元, 政府采购服务类预算 0 万元, 政府购买服务预算 0 万元, 合计 0 万元。

(五) 国有资产占用使用情况说明: 截至 2023 年 12 月 31 日, 共有车辆 7 辆, 均为一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 50 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 2,018.55 万元, 其中, 基本支出 1430.64 万元, 项目支出 587.91 万元。

七、名词解释

(一) 机关(事业)单位运行经费: 是指机关(事业)单位的公用经费, 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、专用资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) “三公”经费: 纳入财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 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), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）