紫阳县应急管理局

2023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、2023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、2023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**

（具体部门预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

**一、部门主要职责及机构设置**

**（一）部门主要职责**

1.贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策；研究拟订全县安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设相关政策和规划，并监督实施。

2.负责应急管理工作，综合协调指导检查全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3.负责应急预案体系建设，组织编制全县总体应急预案，检查指导各镇、各部门编制安全生产类、自然灾害类专项预案和预案演练，综合协调应急预案衔接工作。

4.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、各部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。承担工矿商贸（煤矿除外，下同）、烟花爆竹、危险化学品安全生产监督管理工作。按照分级、属地原则，负责工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹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，下同）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；承担中省市驻紫和县属企业的日常安全生产监督管理工作职责。

5.紫阳县应急管理综合执法大队主要职责变更为：承担法律法规赋予本级实施的有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管，以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能；应急综合行政执法事项通用目录中明确由本级实施的执法事项；负责辖区内执法检查、一般违法案件查处。加强对辖区内乡镇执法工作的业务指导和培训工作。

6.贯彻落实应急值守工作有关制度，统筹县应急管理局机关人员做好24小时全天候应急值班工作。负责应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

7.牵头建立全县统一的应急管理信息系统，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，依法统一发布灾情。

8.组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大及以上灾害应急救援指挥职责，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。

9.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，衔接驻紫武警部队参与应急救援工作。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，指导各镇、各部门及社会应急救援力量建设。

10.依法负责消防管理工作，指导各镇、各部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

11.指导协调相关部门做好森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

12.组织协调灾害救助工作，会同相关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配各类救灾款物并监督使用。

13.将县民政局承担的“负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制减灾规划并指导实施，加强减灾宣传教育，开展减灾合作与交流，争取减灾项目并实施，指导综合减灾示范社区建设，会同县应急管理局建立统一的应急管理信息平台。发生一般灾害时，协调指导灾害发生地的灾害救助工作，同时将有关情况报送县应急管理局”调整到县应急管理局。

14.县应急救援技术中心增加承担全县综合防灾减灾相关事务性工作，承担县防汛抗旱指挥部办公室、县森林（草原）防火指挥部办公室日常事务性工作职责。

15.承办县委、县政府交办的其它事项。

**（二）机构设置**

本部门现设有政办股、安全生产综合监管股、危险化学品安全监管股、工矿商贸安全监管股、应急协调股、防灾减灾股。另有下属3个事业单位，分别为：1、紫阳县应急救援技术中心（正科级，事业编制14名，1正2副）；2、紫阳县应急管理综合执法大队（副科级，事业编制7名，设大队长1名）；3、紫阳县应急管理局专职消防队股级公益一类事业单位编制6人。

二、2023年年度部门工作任务

2023年是认真贯彻落实党的二十大精神的启首之年，县应急局作为负责全县安全生产和灾害防治的综合部门，将切实把安全生产和应急管理放在“大安全”的架构中谋划和推进，持续强化统筹协调的权威效能，一以贯之抓实抓细安全生产、应急救援、防灾减灾救灾各项工作任务，精准防控存量、增量风险，坚决遏制变量风险恶化为问题隐患，奋力实现“两严防、两力争”的工作目标（即严防各类生产安全事故发生，严防自然灾害导致重大人员伤亡事件发生，力争安全度汛不亡人、力争森林火灾不死人）。

一是发力“五个聚焦”，坚决守住安全生产基本盘

1. 聚焦统筹抓总，着力齐抓共管。

2.聚焦重点时段，着力关键整治。

1. 聚焦专项整治，着力消除隐患。

4.聚焦综合治理，着力提升效能。

二是强化“两个能力”，全面提升应急管理工作水平

1. 强化防灾减灾救灾能力。
2. 强化应急救援和指挥调度能力。

三是发挥“两个优势”，持续释放应急管理改革效能

1. 狠抓基层基础。

2.狠抓队伍建设。

三、部门预算单位构成

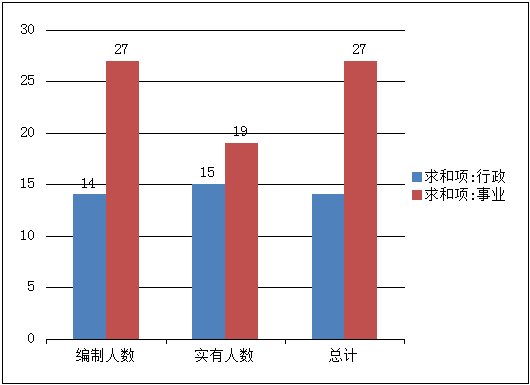
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 紫阳县应急管理局部门本级（机关） | 无 |

1. 部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制41人，其中行政编制14人、事业编制27人；实有人员34人，其中行政15人、事业19人。遗属3人，单位管理的离退休人员1人。



**第二部分 收支情况**

五、2023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。2023年本部门预算收入480.97万元，其中一般公共预算拨款收入480.97万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加173.21万元，主要原因一是2022年5月调入副局长1名，2022年11月紫阳县应急管理局专职消防队调入6名，人员工资福利支出及人员变动过大造成，截止2022年底我局新增加干部7名，二是县应急救援技术中心增加承担全县综合防灾减灾相关事务性工作，承担县防汛抗旱指挥部办公室、县森林（草原）防火指挥部办公室日常事务性工作职责划转，预算专项业务经费总体增加13万元。2023年本部门预算支出480.97万元，其中一般公共预算拨款支出480.97万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入支出0.00万元、事业单位经营收入支出0.00万元、对附属单位上缴收入支出0.00万元、上年实户资金余额支出0.00万元、其他收入支出0.00万元、上年结转支出0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加173.21万元，主要原因一是2022年5月调入副局长1名，2022年11月紫阳县应急管理局专职消防队调入6名，人员工资福利支出及人员变动过大造成，截止2022年底我局新增加干部7名，二是县应急救援技术中心增加承担全县综合防灾减灾相关事务性工作，承担县防汛抗旱指挥部办公室、县森林（草原）防火指挥部办公室日常事务性工作职责划转，预算专项业务经费总体增加13万元。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入480.97万元，其中一般公共预算拨款收入480.97万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加173.21万元，主要原因一是2022年5月调入副局长1名，2022年11月紫阳县应急管理局专职消防队调入6名，人员工资福利支出及人员变动过大造成，截止2022年底我局新增加干部7名，二是县应急救援技术中心增加承担全县综合防灾减灾相关事务性工作，承担县防汛抗旱指挥部办公室、县森林（草原）防火指挥部办公室日常事务性工作职责划转，预算专项业务经费总体增加13万元；2023年本部门财政拨款支出480.97万元，其中一般公共预算拨款支出480.97万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加173.21万元，主要原因一是2022年5月调入副局长1名，2022年11月紫阳县应急管理局专职消防队调入6名，人员工资福利支出及人员变动过大造成，截止2022年底我局新增加干部7名，二是县应急救援技术中心增加承担全县综合防灾减灾相关事务性工作，承担县防汛抗旱指挥部办公室、县森林（草原）防火指挥部办公室日常事务性工作职责划转，预算专项业务经费总体增加13万元。

**（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出480.97万元，较上年增加173.21万元，主要原因一是2022年5月调入副局长1名，2022年11月紫阳县应急管理局专职消防队调入6名，人员工资福利支出及人员变动过大造成，截止2022年底我局新增加干部7名，二是县应急救援技术中心增加承担全县综合防灾减灾相关事务性工作，承担县防汛抗旱指挥部办公室、县森林（草原）防火指挥部办公室日常事务性工作职责划转，预算专项业务经费总体增加13万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年当年一般公共预算支出480.97万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险（2080505）41.97万元，较上年增加16.25万元，2022年5月调入副局长1名，2022年11月紫阳县应急管理局专职消防队调入6名，人员工资福利支出及人员变动过大造成，截止2022年底我局新增加干部7名。

（2）行政单位医疗（2101101）20.68万元，较上年增加8.08万元，主要原因是2022年5月调入副局长1名，2022年11月紫阳县应急管理局专职消防队调入6名，人员工资福利支出及人员变动过大造成，截止2022年底我局新增加干部7名。

（3）住房公积金（2210201）31.76万元，较上年增加9.72万元，主要原因是2022年5月调入副局长1名，2022年11月紫阳县应急管理局专职消防队调入6名，人员工资福利支出及人员变动过大造成，截止2022年底我局新增加干部7名。

（4）应急管理事务（22401）386.56万元，其中行政运行（2240101）239.59万元、事业运行（2240150）146.97万元，较上年增加179.15万元，主要原因一是2022年5月调入副局长1名，2022年11月紫阳县应急管理局专职消防队调入6名，人员工资福利支出及人员变动过大造成，截止2022年底我局新增加干部7名，二是县应急救援技术中心增加承担全县综合防灾减灾相关事务性工作，承担县防汛抗旱指挥部办公室、县森林（草原）防火指挥部办公室日常事务性工作职责划转，预算专项业务经费总体增加13万元。

**3、**支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出480.97万元，其中：

工资福利支出（301）388.04万元，较上年增加153.39万元，主要原因是2022年5月调入副局长1名，2022年11月紫阳县应急管理局专职消防队调入6名，人员工资福利支出及人员变动过大造成，截止2022年底我局新增加干部7名。

商品和服务支出（302）91.7万元，较上年增加19.82万元，原因是县应急救援技术中心增加承担全县综合防灾减灾相关事务性工作，承担县防汛抗旱指挥部办公室、县森林（草原）防火指挥部办公室日常事务性工作职责划转，预算专项业务经费总体增加13万元。

对个人和家庭的补助支出（303）1.23万元，与上年持平，原因是领取遗属生活补助和退休人员降温费无增减变化；

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出480.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）388.04万元，较上年增加153.39万元，主要原因是2022年5月调入副局长1名，2022年11月紫阳县应急管理局专职消防队调入6名，人员工资福利支出及人员变动过大造成，截止2022年底我局新增加干部7名；

机关商品和服务支出（502）91.7万元，较上年增加19.82万元，原因是县应急救援技术中心增加承担全县综合防灾减灾相关事务性工作，承担县防汛抗旱指挥部办公室、县森林（草原）防火指挥部办公室日常事务性工作职责划转，预算专项业务经费总体增加13万元。

对个人和家庭的补助（509）1.23万元，与上年持平，原因是领取遗属生活补助和退休人员降温费无增减变化；

**4、**2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

1. **政府性基金预算支出情况。**
2. **当年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。

1. **上年结转政府性基金预算支出情况。**

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

1. **国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022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**

1. 部门预算“三公”经费等情况说明

（1）2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.94万元，较上年增加0.59万元（11%），增加主要原因是2022年5月调入副局长1名，2022年11月紫阳县应急管理局专职消防队调入6名。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费1.94万元，较上年增加0.59万元（44%），增加的主要原因是2022年5月调入副局长1名，2022年11月紫阳县应急管理局专职消防队调入6名增加4名，部门预算公务接待费用指标增加；公务用车运行费4.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

（2）2023年本部门当年会议费预算支出0.00万元，与上年持平。培训费0.00万元，与上年持平。

本部门无2022年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

1. 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备有：1、公务车辆1辆；2、无人机1台23.98万元；3、应急指挥中心体系统1套，价值261.98万元；4、紫阳县应急救灾物资库一栋，价值255.185894万元。2023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2022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2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

1. **部门预算绩效目标说明**

2023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480.97万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**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38.7万元，较上年增加6.82万元，主要原因是职能划转人员增加，部门预算增加（2022年5月调入副局长1名，2022年11月紫阳县应急管理局专职消防队调入6名）。

**十一、专业名词解释**

两个及两个以上，必须有，机关运行经费默认为第1个名词解释，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

2.三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）