廊坊市广阳区应急管理局2020年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市广阳区广阳区应急管理局2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）负责应急管理工作，指导各级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。负责安全生产综合监督管理和工贸商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织编制防震减灾规划、计划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾害和自然灾害分类应对制度，组织编制区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）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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，承担区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，协助区委、区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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、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，管理区综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、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、地质灾害等防治工作，组织开展地震监测预报工作和地震灾害预防工作，负责自然灾害和综合监测预警工作，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，管理、分配区救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各乡镇政府、街道办事处、广阳经济开发区管委会安全生产工作，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区属企业的安全生产工作；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管综合工作和烟花爆竹安全生产监管工作。

（十三）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。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，会同区粮食和物资储备等部门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。

（十五）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。

（十六）负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，组织开展对安全生产重点企业的执法检查，负责全区抗震设防执法工作。

（十七）组织开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **廊坊市广阳区应急管理局** | **行政** | **正科级** | **财政拨款** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市广阳区应急管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**(一）收入说明**

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入725.43万元，其中：一般公共预算收入725.43万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**（二）支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市广阳区应急管理局2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算725.43万元，其中基本支出718.96万元，包括人员经费499.41万元和日常公用经费219.55万元；项目支出6.474万元，主要为农村住房保险补助支出；其他支出0万元。

**（三）比上年增减情况**

2020年预算收支安排725.43万元，较2019年预算增加56.06万元，其中：基本支出增加669.37万元，主要为增加人员支出；项目支出增加6.474万元，主要为增加农村住房保险补助支出：其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排219.55万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排13.11万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费13.11万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费13.11万元)；公务接待费0万元。与2019年相比持平无增减变化。

五、绩效预算信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

1. **总体绩效目标：**

2020年广阳应急管理局将从保稳定、促发展的高度，警钟长鸣，常抓不懈，狠抓事故源头管理，认真排查事故隐患，建立健全安全监管长效机制，落实各项安全综合检查措施，确保我区安全稳定。

**（二）分项绩效目标**

1、负责应急管理工作，指导各级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。负责安全生产综合监督管理和工贸商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织编制防震减灾规划、计划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾害和自然灾害分类应对制度，组织编制区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、牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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

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，承担区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，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、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，管理区综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

8、组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，组织开展地震监测预报工作和地震灾害预防工作，负责自然灾害和综合监测预警工作，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，管理、分配区救灾款物并监督使用。

11、依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各乡镇政府、街道办事处、广阳经济开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、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区属企业的安全生产工作；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管综合工作和烟花爆竹安全生产监管工作。

13、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。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食和物资储备等部门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。

15、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。

16、负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，组织开展对安全生产重点企业的执法检查，负责全区抗震设防执法工作。

17、组织开展应急管理方面的对外交流与合作。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

**（三）工作保障措施**

1、切实强化安全生产综合监管工作。充分发挥好安委办的组织协调、动员部署、监督检查、督促落实作用，细化落实联席会议、工作计划备案、工作情况定期通报、综合监督检查、联合执法检查、重大隐患挂牌跟踪督办、函告和约谈、通报、目标考核等制度，强化监管措施。深化重点行业领域安全整治，坚决打好危化品综合治理攻坚战，推进火灾防控和电气火灾专项治理，突出查大风险、除大隐患、防大事故，强化安全执法力度，加强部门之间的联合执法，严厉打击非法违法生产经营活动行为。

2、扎实开展灾害防治和应急救援工作。突出夏季高温、雨水、台风等恶劣天气，认真开展防灾减灾宣传、防汛抗旱和地震监测点维护工作。积极组织重点企业、重要场所和公立场所等重点部位开展应急救援演练，提高应急处置能力。完善应急救援装备物资储备，加强灾害信息管理工作，做好应急救援资源普查和统计工作。

3、进一步做好安全生产和灾害防治防治宣传工作。深入开展安全生产宣传活动，利用安全生产宣传月组织开展系列安全生产宣活动。走进企业、校园、社区、广场进行安全生产和灾害防治宣传，筑牢全区人民安全生产和灾害防范意识。

**第二部分 资金绩效目标**

**(一）农村住房保险补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、有效推进农村住房保险工作。  2、保障农村住房安全。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保农户户数 | 参保农户户数 | 32370户 | 廊广应急呈【2019】20号 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 拨付资金和需求资金的比例 | 100% | 廊广应急呈【2019】20号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | ≥100% | 廊广应急呈【2019】20号 |
| 经济效益指标 | 参保农户覆盖率 | 补助农户和需参保农户的比例 | ≥80% | 廊广应急呈【2019】20号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度 | 满意农户占参保农户的比例 | ≥80% | 廊广应急呈【2019】20号 |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算20.16万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 【721002】廊坊市广阳区应急管理局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **20.16** | **20.16** |  |  |  |  |
| **其他业务费** |  | **台式计算机** |  | **台** | **10.00** | **0.50** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |
| **其他业务费** |  | **多功能一体机** |  | **台** | **6.00** | **0.30** | **1.80** | **1.80** |  |  |  |  |
| **其他业务费** |  | **复印机** |  | **台** | **1.00** | **2.00** | **2.00** | **2.00** |  |  |  |  |
| **其他业务费** |  | **空调机** |  | **台** | **10.00** | **0.30** | **3.00** | **3.00** |  |  |  |  |
| **其他业务费** |  | **投影仪** |  | **台** | **2.00** | **0.80** | **1.60** | **1.60** |  |  |  |  |
| **其他业务费** |  | **木制台、桌类** |  | **台** | **20.00** | **0.20** | **4.00** | **4.00** |  |  |  |  |
| **其他业务费** |  | **其他椅凳类** |  | **个** | **20.00** | **0.03** | **0.60** | **0.60** |  |  |  |  |
| **其他业务费** |  | **其他柜类** |  | **组** | **20.00** | **0.10** | **2.00** | **2.00** |  |  |  |  |
| **其他业务费** |  | **保险柜** |  | **个** | **1.00** | **0.16** | **0.16** | **0.16** |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市广阳区应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为109.994828万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为20.16万元，主要为固定资产主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市广阳区区直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊市广阳区应急管理局 | | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 109.994828 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 55.591328 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 201 | 54.4035 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。