

# 2024年卢氏县应急管理局预算公开

## 目录

### 第一部分 卢氏县应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 卢氏县应急管理局2024年度预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：卢氏县应急管理局2024年度预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、行政（事业）单位机构运行经费表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表

#### 十四、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 卢氏县应急管理局概况

#### 一、卢氏县应急管理局主要职责

卢氏县应急管理局的主要职责是：

卢氏县应急管理局的主要职责是：

（一）负责全县应急管理工作，指导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矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，负责全县安全生产应急救援资源综合管理工作，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。

（三）指导全县应急预案体系建设，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。

（四）牵头建立全县统一应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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，依法依规统一发布灾情。

（五）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）统筹全县应急救援力量建设，负责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数提力量建设，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）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和乡镇政府安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查县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。依法组织实施安全生产 5 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经

营企业安全生产监督管理工作。

（十三）依法依规指导组织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和统计分析工作。协助国家、省、市调查处理较大以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局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。

（十五）负责全县应急管理、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）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。

## **二、机构设置**

卢氏县应急管理局内设 11 个职能股室，包括：（1）办公室；（2）应急指挥中心；（3）预案管理和科技信息股；

（4）安全生产综合协调股；（5）防汛抗旱和地质灾害防御救援股；（6）救灾和物资保障股；（7）危险化学品基础监督管理股；（8）安全生产基础监督股；（9）财务审计股；

（10）宣传训练和政策法规股；（11）综合应急救援大队；

## **三、卢氏县应急管理局预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为单位预算，包括本级预算，具体是：卢氏县应急管理局。

## 第二部分

### 卢氏县应急管理局2024年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县应急管理局收入总计596.90万元，支出总计596.90万元，与2023年预算相比，收入持平，主要原因是：人员工资调整，人员经费增加；支出持平，主要原因是：人员经费增加，人员工资调整。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年卢氏县应急管理局收入合计596.90万元，其中：一般公共预算596.90万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年卢氏县应急管理局支出合计596.90万元，其中：基本支出398.10万元，占66.69%；项目支出198.80万元，占33.31%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县应急管理局一般公共预算收支预算596.90万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算持平，主要原因是：人员工资调整，公用经费增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本单位无政府性基金；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年卢氏县应急管理局一般公共预算支出年初预算

为 596.90 万元。其中基本支出 398.10 万元，占 66.69%；项目支出 198.80 万元，占 33.31%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 63.70 万元，占 10.67%；卫生健康支出 17.10 万元，占 2.86%；灾害防治及应急管理 489.70 万元，占 82.04%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2024 年卢氏县应急管理局一般公共预算基本支出年初预算为 398.10 万元，其中：人员经费支出 386.10 万元，占 96.99%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 12.00 万元，占 3.01%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

2024 年卢氏县应急管理局“三公”经费预算为 7.00 万

元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，主要用于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。预算数较2023年持平，主要原因是：未安排出国(境)业务。

(二)公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023持平，主要原因是：未安排公务接待预算。

(三)公务用车购置及运行费7.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2023年持平，主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费7.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较2023年持平，主要原因是：遵循厉行节约。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

2024年卢氏县应急管理局政府性基金预算支出0.00万元，用于：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机构运行经费支出情况**

2024年卢氏县应急管理局机构运行经费支出预算27.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、

水费、电费、培训费以及公务接待费，较上年 12.53 万元对比增加 15.17 万元，增长 121.07%，，主要原因：填报口径变化，由机关运行经费调整为机构运行经费，增加福利费和交通费。

## (二) 政府采购支出情况

2024 年我政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## (三) 绩效目标设置情况

卢氏县应急管理局 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，卢氏县应急管理局纳入预算绩效管理的支出总额为 596.90 万元，其中人员经费支出 370.40 万元，公用经费支出 27.70 万元，支出项目共 7 个，支出总额 198.80 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 125.80 万元。卢氏县应急管理局 2024 年无重点评价项目。

## (四) 国有资产占用情况

2023 年期末，卢氏县应急管理局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 2 辆，其他用车主要是：本年未购

置车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

卢氏县应急管理局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：本年度未安排转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

十、机构运行经费：是指为保障行政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。

附件：卢氏县应急管理局 2024 年度部门（单位）预算表

## 部门收支总体情况表

部门：卢氏县应急管理局

2024年度

YS01  
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	596.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	565.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	63.70
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.10

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	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	26.40
	二十二、粮油物资储备支出	
	二十三、国有资本经营预算	
	二十四、灾害防治及应急管理	489.70
	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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	596.90	本年支出合计	596.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	596.90	支出总计	596.90



## 部门支出总体情况表

部门：卢氏县应急管理局

2024年度

YS03  
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					596.90	398.10	317.60	52.80	27.70		198.80	182.80	16.00
			210	卢氏县应急管理局	596.90	398.10	317.60	52.80	27.70		198.80	182.80	16.00
208	05	01		行政单位离退休	28.50	28.50		28.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20	35.20						
210	11	01		行政单位医疗	17.10	17.10	17.10						
221	02	01		住房公积金	26.40	26.40	26.40						
224	01	01		行政运行	473.70	290.90	238.90	24.30	27.70		182.80	182.80	
224	07	03		自然灾害救灾补助	1.00						1.00		1.00
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	15.00						15.00		15.00

## 财政拨款收支总体情况表

YS04  
单位：万元

部门：卢氏县应急管理局

2024年度

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	596.90	一、本年支出	596.90	596.90	565.40		
（一）一般公共预算拨款	596.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	596.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	63.70	63.70	63.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.10	17.10	17.10		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理	489.70	489.70	489.70		
		(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					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	596.90	支出合计	596.90	596.90	565.40		

# 一般公共预算支出情况表

YS05  
单位：万元

部门：卢氏县应急管理局

2024年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					596.90	398.10	317.60	52.80	27.70		198.80	182.80	16.00
			210	卢氏县应急管理局	596.90	398.10	317.60	52.80	27.70		198.80	182.80	16.00
208	05	01		行政单位离退休	28.50	28.50		28.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	35.20	35.20	35.20						
210	11	01		行政单位医疗	17.10	17.10	17.10						
221	02	01		住房公积金	26.40	26.40	26.40						
224	01	01		行政运行	473.70	290.90	238.90	24.30	27.70		182.80	182.80	
224	07	03		自然灾害救灾补助	1.00						1.00		1.00
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	15.00						15.00		15.00

# 一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：卢氏县应急管理局

2024年度

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				398.10	386.10	12.00
30301	离休费	50905	离退休费	12.40	12.40	
30202	退休费	50905	离退休费	40.50	40.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.20	35.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.50	16.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.40	26.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.40	8.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.60	19.60	
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	17.70	17.70	
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	63.50	63.50	

30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.30	122.30	
30229	福利费	50201	办公经费	3.80	3.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.00	6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.90	11.90	
30201	办公费	50201	办公经费	9.60		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.40		



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：卢氏县应急管理局

2024年度

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.00		7.00		7.00	

注：按照党中央、国务院有关规定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、差旅费、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。

# 政府性基金预算支出情况表

部门：卢氏县应急管理局

2024年度

YS09

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

# 项目支出预算表

YS10  
单位：万元

部门：卢氏县应急管理局

2024年度

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			198.80	198.80							
	210	卢氏县应急管理局	198.80	198.80							
其他运转类	(非税)公用经费	卢氏县应急管理局	30.00	30.00							
其他运转类	专项业务费(公务用车运行维护费)	卢氏县应急管理局	5.50	5.50							
其他运转类	综合应急救援大队工资社保	卢氏县应急管理局	125.80	125.80							
其他运转类	专项业务费	卢氏县应急管理局	20.00	20.00							
其他运转类	(非税)公务用车运行维护费	卢氏县应急管理局	1.50	1.50							
特定目标类	豫财环资(2023)122号提前下	卢氏县应急管理局	1.00	1.00							
特定目标类	自然灾害救助县级配套	卢氏县应急管理局	15.00	15.00							

# 国有资本经营支出预算表

部门：卢氏县应急管理局

2024年度

YS13  
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

## 行政（事业）单位机构运行经费表

部门：卢氏县应急管理局

2024年度

YS14  
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		27.70
30229	福利费	3.80
30239	其他交通费用	11.90
30201	办公经费	9.60
30228	工会经费	2.40