

西安市鄠邑区应急管理局

2021 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、2021 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、2021 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

西安市鄠邑区应急管理局，位于鄠邑区甘亭镇人民路南段新农投大厦七楼，内设机构 6 个，分别为：办公室、综合科、应急指挥科、防灾减灾科、安全生产基础科、危险化学品监督管理科。行政编制 17 名，实有人数 13 人。下属三个事业单位，西安市鄠邑区安全生产执法监察大队，编制数 15 人，实有人数 11 人；西安市鄠邑区减灾中心（西安市鄠邑区地震监测中心），编制数 10 人，实有人数 5 人；西安市鄠邑区应急管理服务中心（西安市鄠邑区防汛抗旱应急中心），编制数 10 人，实有人数 9 人。

西安市鄠邑区应急管理局主要职责为：1、贯彻国家和省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定；组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。2、负责全区应急管理工作，指导各镇（街道、景区管理局）、开发区管委会及区级各部门，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。3、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。4、负责全区应急预案体系建设，落实事

故灾难和自然灾害分级应对地方制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇（街道、景区管理局）、开发区管委会应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展应急演练，推动应急避难设施建设。5、牵头建立全区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，依法发布灾情。6、组织指导全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势，并提出应对建议，协助区委区政府制定的负责同志，组织一般灾害应急处置工作。7、统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。8、统筹全区应急救援力量建设，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，协调指导各镇（街道、景区管理局）、开发区管委会和社会应急救援力量建设。9、依法负责全区消防管理工作，指导各镇（街道、景区管理局）、开发区管委会消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。10、指导协调全区森林和草原火灾、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。11、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中央和

省市区救灾款物，并监督使用。12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，监督实施防震减灾法规规章及技术规范，负责地震测预报，震害防御地震安全性评价管理，防震减灾宣传教育，地震监测设施管理等有关工作承担地震应急抢险的技术支撑工作。13、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查，各部门和镇街道景区管理局，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。14、按照分级属地原则，依法监督检查工矿商贸行业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安全生产执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。15、依法组织指导生产安全事故调查处理监督事故查处责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。16、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划，并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救援物资统一调度。17、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。18、开展应急管理方面的对外交流与合作。19、完成区委区政府交办的其他任务。

西安市鄠邑区安全生产执法监察大队主要职责：为切实做好安全生产工作提供保障，负责对全区各类生产经营单位安全生产的综合监察，负责受理安全生产举报，查处生产安全事故行为，对违法行为实施行政处罚并参与生产事故的抢险、救援和查处等工作。

西安市鄠邑区减灾中心（西安市鄠邑区地震监测中心）主要职责：为地震监测及灾害救助提供服务，地震检测及监测设施管理，编制救灾物资储备规划。

西安市鄠邑区应急管理服务中心（西安市鄠邑区防汛抗旱应急中心）主要职责：为应急管理及防汛抗旱工作提供服务，负责应急管理服务性工作，组织防汛抗旱工作。

二、2021 年度部门工作任务

- 1、落实属地管理责任和行业监管职责，保障生产安全事故起数和死亡人数与去年相比双下降。
- 2、落实安全生产责任制，做好安全生产目标任务分解、落实和考核。
- 3、积极开展安全生产、防灾减灾、应急处置等政策法规宣传教育，组织开展应急救援演练，不断提升全民意识和防范处置突发事件的能力。
- 4、落实城市安全风险分级管控和隐患治理双重预防机制，推进安全生产领域改革任务落实。

5、加强安全生产事故和灾害事故隐患排查治理，做好镇街办事处及部门安全生产事故隐患和灾害事故隐患治理工作的监督考核。

6、组织相关部门和镇街景区管理局开展安全生产执法行动，做好重点行业安全生产专项整治工作。

7、加强危险化学品行业生产经营单位安全监管工作。

8、加强省应急管理厅建设的铁路道口安全监管工作。

9、按照四不放过原则，严厉查处各类生产安全事故。

10、加强应急救援队伍建设，提升应急反应能力。

11、做好全区应急预案的修编工作。

12、强化突发事件风险预警管理，推进安全生产网格化监管工作，杜绝较大以上安全生产事故发生。

三、部门预算单位

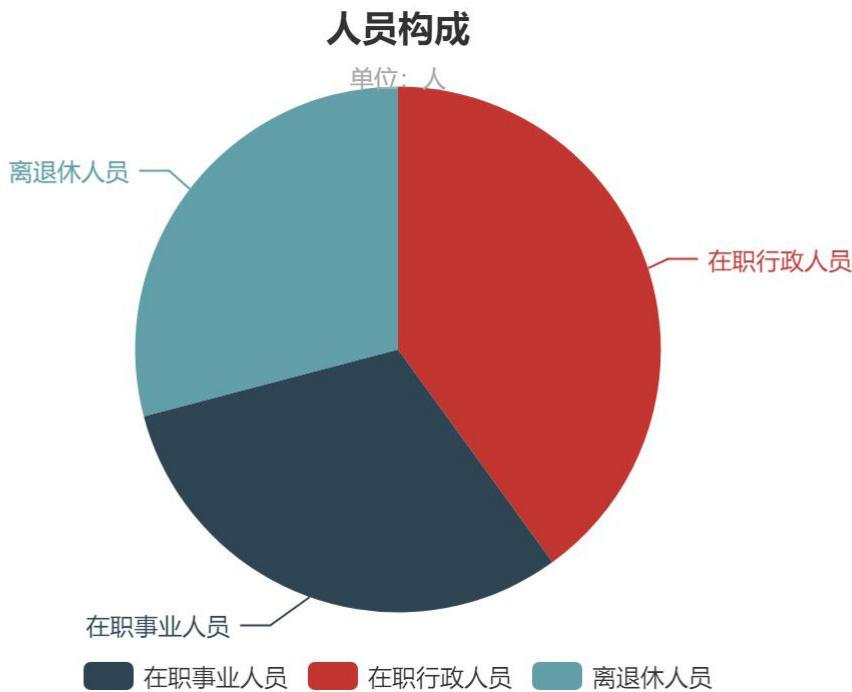
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区应急管理局本级（机关）	
2	西安市鄠邑区安全生产执法监察大队	
3	西安市鄠邑区减灾中心（西安市鄠邑区地震监测中心）	
4	西安市鄠邑区应急管理服务中心（西安市鄠邑区防汛抗旱应急中心）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 17 人、事业编制 35 人；实有人员 54 人，其中行政 22 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入

701.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 701.52 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 243.52 万元，主要原因是履职项目增加，人员增员等；2021 年本部门预算支出 701.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 701.52 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 243.52 万元，主要原因是履职项目增加，人员增员等。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 701.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 701.52 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 243.52 万元，主要原因是履职项目增加，人员增员等；2021 年本部门财政拨款支出 701.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 701.52 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本

部门财政拨款支出较上年增加 243.52 万元，主要原因是履职项目增加，人员增员等。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 701.52 万元，较上年增加 243.52 万元，主要原因是履职项目增加，人员增员等。

2、支出按功能科目的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 701.52 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.65 万元，较上年增加 5.49 万元，原因是人员增员及工资增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.82 万元，较上年增加 21.82 万元，原因是人员增员及工资增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.53 万元，较上年减少 0.59 万元，原因是 2021 年工伤

保险和大病保险分开统计，此科目只统计工伤保险。

- (4) 行政单位医疗（2101101）11.93万元，较上年增加4.78万元，原因是人员增员及工资增加。
- (5) 事业单位医疗（2101102）7.96万元，较上年增加3.30万元，原因是人员增员及工资增加。
- (6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.53万元，较上年增加0.05万元，原因是2021年工伤保险和大病保险分开统计，此科目只统计大病保险。
- (7) 住房公积金（2210201）45.09万元，较上年增加5.46万元，原因是人员增员及工资增加。
- (8) 行政运行（2240101）175.26万元，较上年增加5.98万元，原因是履职项目增加及人员增加。
- (9) 应急救援（2240108）22.30万元，较上年增加20.30万元，原因是履职项目增加及人员增加。
- (10) 应急管理（2240109）29.88万元，较上年增加12.48万元，原因是履职项目增加及人员增加。
- (11) 事业运行（2240150）112.85万元，较上年增加10.70万元，原因是履职项目增加及人员增加。
- (12) 其他应急管理支出（2240199）229.73万元，较上年增加（减少）153.76万元，原因是履职项目增加及人员增加。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出701.52万元，其中：

工资福利支出（301）419.59万元，较上年增加（减少）81.09万元，原因是人员增加及工资增加。

商品和服务支出（302）279.03万元，较上年增加160.25万元，原因是履职项目增加. 人员增加及工资增加。

对个人和家庭的补助（303）2.90万元，较上年增加（减少）2.18万元，原因是2021年退休人员独生子女补助费及降温费在单位发放导致增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出701.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）256.07万元，较上年增加52.92万元，原因是人员增加及工资增加。

机关商品和服务支出（502）274.60万元，较上年增加186.62万元，原因是履职项目增加.人员增加及工资增加。

对事业单位经常性补助（505）167.96万元，较上年增加1.79万元，原因是人员增加及工资增加。

对个人和家庭的补助（509）2.90万元，较上年增加2.18万元，原因是2021年退休人员独生子女补助费及降温费在单位发放导致增加.

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 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 2020 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。

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 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出. 30 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)；公务接待费费. 30 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%); 公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 2020 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

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 250 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）。

2021 年，本部门 2020 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 29.03 万元，较上年增加 5.62 万元，主要原因是人员增员及预算科目增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

(具体部门预算公开报表)