

榆林市横山区应急管理局 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责是：

(一)贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全区相关制度规定，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。

(二)负责全区应急管理工作，指导各镇办、园区、农场和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。

(三)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。承担区安全生产委员会日常工作。

(四)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制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇办、园区、农场和各部门应急预案编制，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。

(五) 组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全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，衔接驻榆解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七) 统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

(八) 依法负责全区消防管理工作，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。

(十) 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠并监督损失评估、救灾捐赠工作，使用。

(十一) 依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇人民政府及重点企业安全

生产工作，组织开展安全生产督查、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，负责对全区企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(十三)依法组织指导全区范围内较大生产安全事故调查处理，指导一般生产安全事故的调查处理，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。

(十四)负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，组织开展企业的执法检查，组织开展对全区安全生产重点企业的执法检查。

(十五)负责制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

(十七) 贯彻执行各类房屋建筑及其附属设施和全区市政设施建设工程抗震设计规范, 指导全区各类建筑的抗震救灾工作; 监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作, 审定建设工程的地震安全性评价报告。

(十八) 负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

(十九) 承担区安全生产委员会、区人民政府防汛抗旱指挥部、区消防安全委员会、区抗震救灾指挥部、区森林防火指挥部、区减灾委员会的具体工作。

(二十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

2.机构情况

榆林市横山区应急管理局内设机构 9 个, 分别为: 办公室、工矿商贸股、危化烟花股、防灾减灾股、应急指挥股、党建宣教股、财务股、综合协调股、安委会办公室。

二、工作任务

(一) 根据中省市改革步骤, 完成应急管理机构的机构改革。做好应急管理、消防、民政救灾、地质灾害防治、水旱灾害防治、草原防火、森林防火、震灾应急救援等相关职责的整合接收工作。全面开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作。

（二）继续推进安全生产领域改革。按照《中共榆林市委榆林市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》，推动全区安全生产领域改革任务的落实。

（三）继续抓好安全生产责任的落实。按照安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”和“三个必须”的总要求，狠抓“四级五覆盖”、企业安全生产主体责任46条的落实，强化各级各类人员安全责任，切实把党委、政府属地管理和部门行业管理、企业安全主体三个责任落到实处。

（四）继续强化安全生产基础建设。推进区监管队伍专业化建设，提高队伍安全监管能力。扎实推进煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路运输、建筑施工、城市燃气、电力和重点工贸行业等企业安全标准化建设，提升企业本质安全水平，继续推进人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造。

（五）开展应急管理、安全生产、防灾减灾宣传活动，根据国家统一安排，组织“百日安全”知识竞赛活动、组织“安全生产月”活动、开展“安全生产横山行”、安全生产法律法规咨询周、职业卫生宣传周、“青年安全生产示范岗”评选、“安全生产月”好新闻评选、安全宣传进企业等活动，印制《全民安全知识手册》册播发安全生产宣传广告、在《横山

报》开办安全生产宣传专栏等活动。

(六)开展重点行业安全隐患排查治理专项活动。

(七)继续抓好全面从严治党工作。深入开展“两学一做”、“讲政治、敢担当、改作风”等学习教育，持续深化干部作风纪律整顿，着力打造一支风清气正、敢于担当、干事创业的队伍，推动全区安全生产形势持续稳定好转，为横山经济社会发展创造一个安全稳定环境。

三、预算单位构成

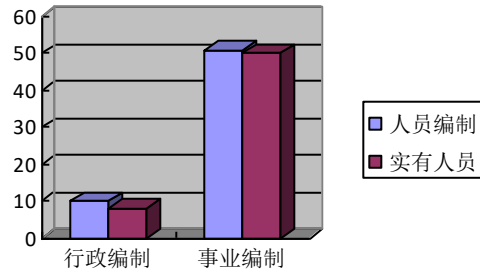
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区应急管理局本级(机关)	无
2	榆林市横山区应急管理综合执法大队	无
3	榆林市横山区应急救援保障中心	无

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 10 人，事业编制 51 人；实有人员 59 人，其中行政 8 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 5 人。下属事业单位和局机

关合署办公，财务统一核算。



人员情况柱状图

第二部分 收支情况

五、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。2024年本部门预算收入1392.66万元，其中一般公共预算拨款收入1392.66万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门预算收入较上年增加86.16万元，主要原因是机构改革编制增加人员增加，工资福利支出增加；机构改革职能增加，经费增加等。2024年本部门预算支出1392.66万元，其中一般公共预算拨款支出1392.66万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门预算支出较上年增加86.16万元，主要原因是机构改革编制增加人员增加，工资福利支出增加；财政整体预算日常公用经费增加，日常公用经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 1392.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1392.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 86.16 万元，主要原因是机构改革编制增加人员增加，工资福利支出增加；财政整体预算日常公用经费增加，日常公用经费增加。2024 年本部门财政拨款支出 1392.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1392.66 万元、政府性基金拨款支出 0 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

2024 年本部门预算支出较上年增加 86.16 万元，主要原因是机构改革编制增加人员增加，工资福利支出增加；财政整体预算日常公用经费增加，日常公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2024 年当年一般公共预算支出 1392.66 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支(2080505)70.03 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是机构改革编制增加人员增加，养老保险增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)35.02 万元，较上年增加 2.26 万元，原因是机构改革编制增加人员增

加，职业年金增加。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.44 万元，较上年增加 0.14 万元。

(4) 行政单位医疗(2101101) 30.88 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是人员增加，资金全部用于缴纳职工医疗保险。

(5) 住房公积金(2210201) 61.68 万元，较上年增加 6.77 万元，原因是人员增加，资金全部用于缴纳职工住房公积金。

(6) 行政运行(2240101) 589.04 万元，较上年增加 72.93 万元，主要原因是机构改革编制增加人员增加，工资福利支出增加，全国普调工资，财政整体预算日常公用经费增加，日常公用经费增加。

(7) 安全监管(2240106) 276 万元，与上年持平。

(8) 其他应急管理支出(2240199) 280 万元，与上年持平。

(9) 应急救援(2240108) 10 万元，与上年持平。

(10) 其他应急管理支出(2240199) 280 万元，与上年持平。

(11) 森林草原防灾减灾经费(2240602) 40 万元，与上年持平。

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当年一

般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1392.66 万元，其中：

工资福利支出(301)721.98 万元，较上年增加 45.83 万元，主要原因是机构改革编制增加人员增加，工资福利支出增加，全国普调工资；

商品和服务支出(302)650.68 万元，较上年增加 36.08 万元，原因是财政整体预算日常公用经费增加，日常公用经费增加。

资本性支出（一）(310)20 万元，办公设备购置、专用设备购置较上年增加 10 万元，原因是由于工作需要准备购买森林草原防灭火无人侦察机。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1392.66 万元，其中：

机关工资福利支出(501)721.98 万元，较上年增加 45.83 万元，机构改革编制增加人员增加，工资福利支出增加，全国普调工资；

机关商品和服务支出（502）650.68 万元，较上年增加 36.08 万元，原因是财政整体预算日常公用经费增加，日常公用经费增加。

机关资本性支出（一）（503）20 万元，较上年增加 10 万元，原因是由于工作需要准备购买森林草原防灭火无人侦察机。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 30 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变动；公务接待费 0 万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费 30 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 19.7 万元，较上年增加 15.7 万元，原因是增加了重点行业领域从业人员安全生产三年培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	防汛抗旱培训	2024年5月1日-10月30日	65人	5	
2	森林草原防灭火 业务培训	2024年3月-12月	158人	10	
3	应急管理业务培 训	2024年2月-12月	3人	4.7	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 155 万元，其中政府采购货物类预算 80 万元、政府采购服务类预算 75 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1392.66 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 64.68 万元，较上年增加 46.08 万元，原因是财政整体预算日常公用经费增加，日常公用经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）费反映单位出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车及运行维护费反映的单位用车及车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表