

附件 1

海东市循化撒拉族自治县 应急管理局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 负责应急管理工作。组织和指导乡镇(街道)、县级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、安全生产等政策措施,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织实施相关地方性法规、规章和标准。

(三) 负责组织、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,组织编制全县综合防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,负责应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四) 牵头建立全县统一的应急管理信息系统,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) 负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县级应对一般及以上灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,负责组织一般及以上灾害应急处置工作。

(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,提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七) 按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导乡镇（街道）、县级部门及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

(八) 按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府、县委县政府相关规定负责消防工作，组织、指导和参与乡镇（街道）、县级部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 指导县级部门开展自然灾害监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导、协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治救援工作。

(十) 负责地震震情通报和地震灾害速报以及指导协调地震灾害综合防御工作。配合上级相关部门开展监测预报，提出震后趋势研判意见，参与制定地震灾区的重建规划。

二、部门预算单位构成

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：应急管理局部门本级。（无）

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	265.55	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十九. 住房保障支出	19.99
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	245.56
本 年 收 入 合 计	265.556	本 年 支 出 合 计	265.55
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	265.55	支 出 总 计	265.55

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
循化县应急管理局	265.55		265.55							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	265.55	217.55	48.00			
2210201	住房公积金	19.99	19.99				
2240101	行政运行	80.63	80.63				
2240106	安全监管	8.00		8.00			
2240150	事业运行	116.93	116.93				
2240703	自然灾害救灾补助	40.00		40.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	265.55	一、本年支出	265.55	265.55	
（一）一般公共预算拨款	265.55	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（十九）住房保障支出	19.99	19.99	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	245.56	245.56	
		二、结转下年			
收 入 总 计	265.55	支 出 总 计	265.55	265.55	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	265.55	217.55	48
224			灾害防治及应急管理支出	245.56	197.56	48
	01		应急管理事务	205.56	197.56	8
		01	行政运行	80.63	80.63	
		06	安全监管	8.00		8.00
		50	事业运行	116.93	116.93	
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	40		40
		03	自然灾害救灾补助	40		40
221			住房保障支出	19.99	19.99	
	02		住房改革支出	19.99	19.99	
		01	住房公积金	19.99	19.99	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	217.55	205.76	11.79
301	工资福利支出	205.76	205.76	
	01 基本工资	60.74	60.74	
	02 津贴补贴	106.72	106.72	
	03 奖金	5.1	5.1	
	07 绩效工资	13.21	13.21	
	09 住房公积金	19.99	19.99	
302	商品和服务支出	11.79		11.79
	01 办公费	1.08		1.08
	02 印刷费	1.13		1.13
	03 水费	0.34		0.34
	04 邮电费	0.34		0.34
	05 取暖费	1.70		1.70
	06 公务用车运行维护费	2.30		2.30
	07 会议费	0.31		0.31
	08 培训费	0.54		0.54
	09 差旅费	3.38		3.38
	10 公务接待费	0.67		0.67
303	对个人和家庭的补助			
	01 离休费			
	02 退休费			
	03 退职（役）费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.81		2.38		2.38	0.43	2.97		2.3		2.3	0.67

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

本单位无此项支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县应急管理局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。循化县应急管理局 2021 年收支总预算 265.55 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 265.55 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：住房保障支出 19.99 万元、灾害防治及应急管理支出 245.56 万元。

二、关于循化县应急管理局 2021 年部门收入预算情况说明

循化县应急管理局 2021 年收入预算 265.55 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 265.55 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于循化县应急管理局 2021 年部门支出预算情况说明

循化县应急管理局 2021 年支出预算 265.55 万元，其中：基本支出 217.55 万元，占 82.92%；项目支出 48 万元，占 18.08%。

四、关于循化县应急管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县应急管理局 2021 年财政拨款收支总预算 265.55 万

元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入 265.55 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：住房保障支出（类）19.99 万，灾害防治及应急管理（类）支出 245.56 万元。

五、关于循化县应急管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化县应急管理局 2021 年一般公共预算当年拨款 265.55 万元，比上年减少 224.61 万元，主要是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出（类）19.99 万元，占比 7.53%，灾害防治及应急管理支出（类）245.56 万元，占比 92.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、住房保障支出 201（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2021 年预算数为 19.99 万元，比上年增加 9 万元，增长 81.89%。主要是人员增加。

2. 灾害防治及应急管理支出 224（类）应急管理事务 01（款）行政运行 01（项）2021 年预算数为 80.63 万元，比上年减少 6.1 万元，减少 7%，主要原因是压紧开支，减少不必要的支出。

3. 灾害防治及应急管理支出 224（类）应急管理事务 01（款）事业运行 50（项）2021 年预算数为 116.93 万元，比上年增加 58.42 万元，增长 99.85%，主要原因是事业编制人员增加。

4. 灾害防治及应急管理支出 224 (类) 应急管理事务 01 (款) 安全监管 06 (项) 2021 年预算数为 8 万元, 与上年持平。

5. 灾害防治及应急管理支出 224 (类) 自然灾害救灾及恢复重建支出 07 (款) 自然灾害救灾补助 03 (项) 2021 年预算数为 40 万元, 比上年减少 79 万元, 下降 66.39%, 主要原因为 2020 年资金中有财政应返还额度 140 万元。

六、关于循化县应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出 217.55 万元, 其中:

人员经费 205.76 万元, 主要包括: 基本工资 60.74 万元, 津贴补贴 106.72 万元, 奖金 5.1 万元, 绩效工资 13.21 万元, 住房公积金 19.99 万元。

公用经费 11.79 万元, 主要包括: 办公费 1.08 万元, 印刷费 1.13 万元, 水费 0.34 万元, 邮电费 0.34 万元, 差旅费 3.38 万元, 会议费 0.31 万元, 培训费 0.54 万元, 公务用车运行维护费 2.3 万元, 公务接待费 0.67 万元。

七、关于循化县应急管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县应急管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.97 万元, 比上年增加 0.15 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 增加(减少) 0 万元; 公务用车购置及运行费 2.3 万

元，减少 0.08 万元；公务接待费 0.67 万元，增加 0.24 万元。

2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增多。

八、关于循化县应急管理局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县应急管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年循化县应急管理局机关运行经费财政拨款预算 11.79 万元，比上年预算增加 6.83 万元，增长 137.70%。主要是单位人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年循化县应急管理局单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，循化县应急管理局共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年循化县应急管理局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 48 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
自然灾害救灾补助	40	40						
安全监管	8	8						

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

三、支出科目类

1. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2. 灾害防治及应急管理 224（类）应急管理事务 01（款）行政运行 01（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 灾害防治及应急管理 224（类）应急管理事务 01（款）事业运行 50（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 灾害防治及应急管理 224（类）应急管理事务 01（款）安全监管 06（项）反映安全生产监管方面的支出。

5. 灾害防治及应急管理 224（类）自然灾害救灾及恢复重建支出 07（款）自然灾害救灾补助 03（项）反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词