

附件 1

贵德县应急管理局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县应急管理局 2021 年度部门预算表

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

第三部分 贵德县应急管理局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县应急管理局概况

一、主要职能

（一）贵德县应急管理局根据中共贵德县委办公室、贵德县人民政府办公室关于印发《贵德县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（贵办发〔2019〕25号），主要的工作职责有：负责贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织监督实施应急管理相关规程和标准；负责应急预案体系建设，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，组织开展应急预案演练，推动应急避难设施建设等16项工作职责。

（二）负责安全生产委员会办公室、防汛抗旱指挥部办公室等工作职责。县应急管理局主要承担自然灾害的综合协调和应急救援职责，统筹综合防灾减灾救灾工作，组织开展灾害应急救援工作；

（三）负责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；组织开展重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；

（四）协助县委、县政府领导同志组织重大灾害应急处置工作；会同县自然资源局、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森

林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息等工作。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县应急管理局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 贵德县应急管理局 2021 年部门预算表

部门公
开表 1

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	411.47	一、本年支出	411.47	411.47	
（一）一般公共预算拨款	411.47	（一）一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入	411.47	（二）国防支出			
		（三）公共安全支出			
（二）政府性基金预算拨款		（四）教育支出			
		（五）科学技术支出			
		（六）文化旅游体育与传媒支出			
		（七）社会保障和就业支出	43.32	43.32	
		（八）卫生健康支出	26	26	
		（九）节能环保支出			
		（十）城乡社区支出			
		（十一）农林水支出			
		（十二）交通运输支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）自然资源海洋气象等支出			
		（十五）住房保障支出	23.32	23.32	
		（十六）粮油物资储备支出			
		（十七）灾害防治及应急管理支出	318.83	318.83	
		（十八）预备费			
		（十九）其他支出			
		（二十）债务还本支出			
		（二十一）债务付息支出			

收入总计	411.47	支出总计	411.47	411.47	
------	--------	------	--------	--------	--

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

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				
			总 合 计	411.47	367.47	44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	
210	11	01	行政单位医疗	14	14	
210	11	02	事业单位医疗	12	12	
221	02	01	住房公积金	23.32	23.32	
224	01	01	行政运行	274.83	274.83	
224	01	09	应急管理	10		10
224	01	99	其他应急管理支出	34		34

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	2021 年基本支出
--------	------------

科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		367.47	342.06	25.41
301	工资福利支出	342.06	342.06	
30101	基本工资	67.98	67.98	
30102	津贴补贴	98.34	98.34	
30103	奖金	55.31	55.31	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	5.96	5.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.32	31.32	
30109	职业年金缴费	12	12	
30110	职工基本医疗保险缴费	26	26	
30112	其他社会保障缴费	1.8	1.8	
30113	住房公积金	23.32	23.32	
30150	在职人员取暖费	5.94	5.94	
30181	其他人员工资	14.1	14.1	
302	商品和服务支出	25.41		25.41
30201	办公费	2.8		2.8
30202	印刷费	4.56		4.56
30203	咨询费			
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.6		0.6
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.5		1.5

30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.46		0.46
30216	培训费	1.4		1.4
30217	公务接待费	0.58		0.58
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.45		3.45
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.46		1.46
30239	其他交通费用	8		8
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			

30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	2.04		0.58	1.46		1.46

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	411.47	一、本年支出	411.47
（一）一般公共预算拨款	411.47	（一）一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入	411.47	（二）国防支出	
		（三）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	43.32
		（八）卫生健康支出	26
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）商业服务业等支出	

		(十四) 自然资源海洋气象等支出	
		(十五) 住房保障支出	23.32
		(十六) 粮油物资储备支出	
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	318.83
		(十八) 预备费	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务还本支出	
		(二十一) 债务付息支出	
收 入 总 计	411.47	支 出 总 计	411.47

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				合计	一般公共预算 算拨款收入	政府性基金预算拨 款收入
类	款	项				
总 合 计			411.47	411.47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	
210	11	01	行政单位医疗	14	14	
210	11	02	事业单位医疗	12	12	
221	02	01	住房公积金	23.32	23.32	
224	01	01	行政运行	274.83	274.83	
224	01	09	应急管理	10	10	
224	01	99	其他应急管理支出	34	34	

--	--	--	--	--	--	--

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
总 合 计				411.47	367.47	44				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12					
210	11	01	行政单位医疗	14	14					
210	11	02	事业单位医疗	12	12					
221	02	01	住房公积金	23.32	23.32					
224	01	01	行政运行	274.83	274.83					
224	01	09	应急管理	10		10				
224	01	99	其他应急管理支出	34		34				

部门公开表 9

部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算	政府性基金预算

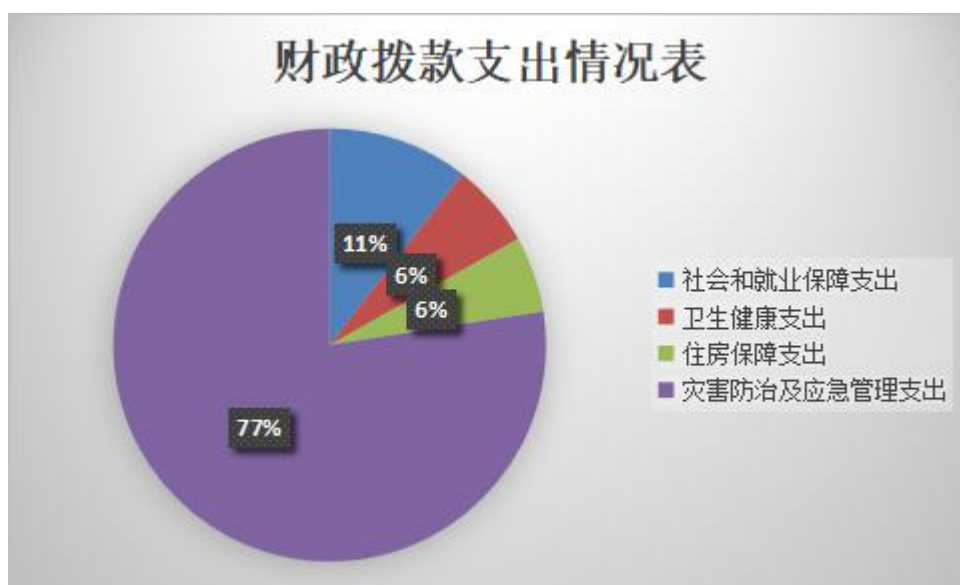
					拨款收入	拨款收入
总 合 计				44	44	
224	01	09	应急管理	10	10	
224	01	99	其他应急管理支出	34	34	

第三部分 贵德县应急管理局 2021 年度部门预算情况说明

一、关于贵德县应急管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县应急管理局 2021 年财政拨款收支总预算 411.47 万

元，比 2020 年增加 118.15 万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算拨款 411.47 万元，支出包括：社会保障和就业支出 43.32 万元，卫生健康支出 26 万元，住房保障支出 23.32 万元，灾害防治及应急管理支出 318.83 万元。



二、关于贵德县应急管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

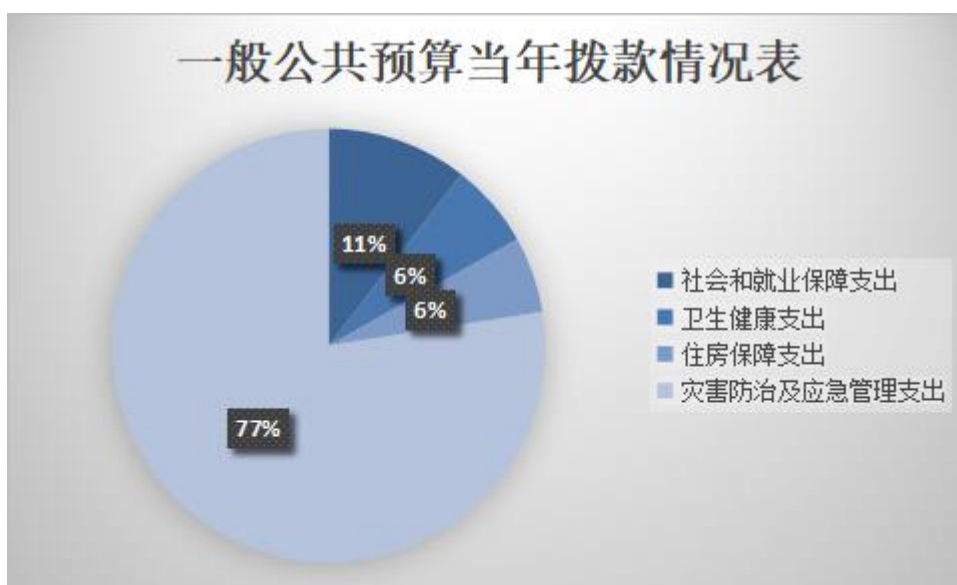
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

贵德县应急管理局 2021 年一般公共预算当年拨款 411.47 万元,比 2020 年增加 118.15 万元，主要是人员增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 43.32 万元，占 11%；卫生健康支出 26 万元，占 6%；住房保障支出 23.32 万元，占 6%；，灾害防治及应急管理支出 318.83 万元，占 77%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 31.32 万元，比 2020 年增加 13.74 万元，增长 78%，主要是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 12 万元，比 2020 年增加 12 万元，增长 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）在职行政单位医疗保险（项）2021 年预算数为 14 万元，比 2020 年增加 1.08 万元，增长 8.3%，主要是人员增加。

4. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）在职事业单位医疗保险（项）2021 年预算数为 12 万元，比 2020 年增加 5.68 万元，增长 89%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 23.32 万元，比 2020 年增加 7.69 万元，增加 49%。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 274.83 万元，比 2020 年增加 78.58 万元，增加 40%，主要原因是人员增加。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2021 年预算数为 34 万元，比 2020 年增加 24 万元，增长 240%。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2021 年预算数为 10 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

三、关于贵德县应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出

情况说明

贵德县应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出 367.47 万元，其中：

人员经费 342.06 万元，主要包括：基本工资 67.98 万元、津贴补贴 98.34 万元、奖金 55.31 万元、绩效工资 5.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.32 万元、职业年金缴费 12 万元、职工基本医疗保险缴费 26 万元、其他社会保障缴费 1.8 万元、住房公积金 23.32 万元、在职人员取暖费 5.94 万元，其他人员工资 14.1 万元。

公用经费 25.41 万元，主要包括：办公费 2.8 万元、印刷费 4.56 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 1.5 万元、会议费 0.46 万元、培训费 1.4 万元、公务接待费 0.58 万元、公务用车运行维护费 1.46 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元，其他交通费用 8 万元，工会经费 3.45 万元。

四、关于贵德县应急管理局 2021 年“三公”经费预算情况说明

贵德县应急管理局 2021 年“三公”经费预算数为 2.04 万元，比 2020 年减少 1.26 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1.46 万元，减少 0.04 万元；公务接待费 0.58 万元，减少 1.22 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少主要是按要求压缩 5%。

五、关于贵德县应急管理局 2021 年政府性基金预算支出情

况的说明

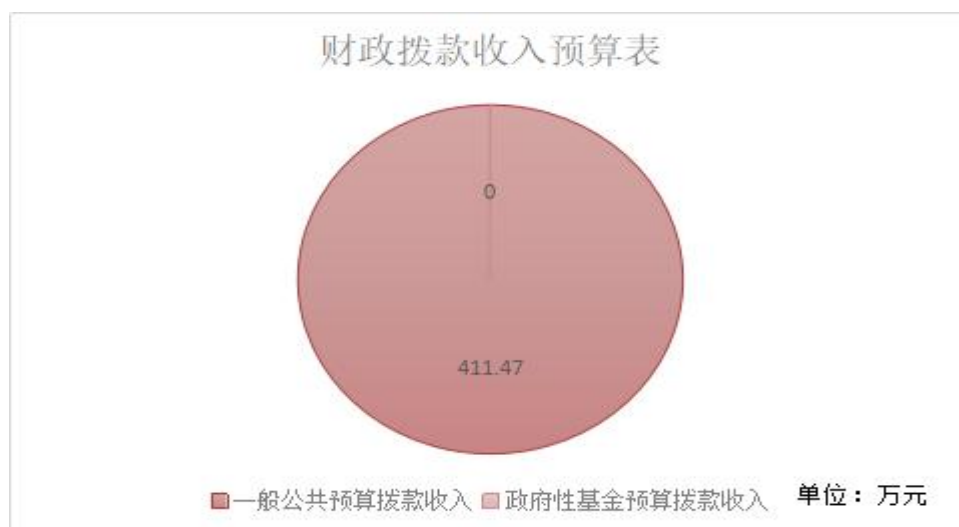
贵德县应急管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县应急管理局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 411.47 万元；支出包括：社会保障和就业支出 43.32 万元；卫生健康支出 26 万元；住房保障支出 23.32 万元；灾害防治及应急管理支出 318.83 万元。贵德县应急管理局 2021 年收支总预算 411.47 万元。

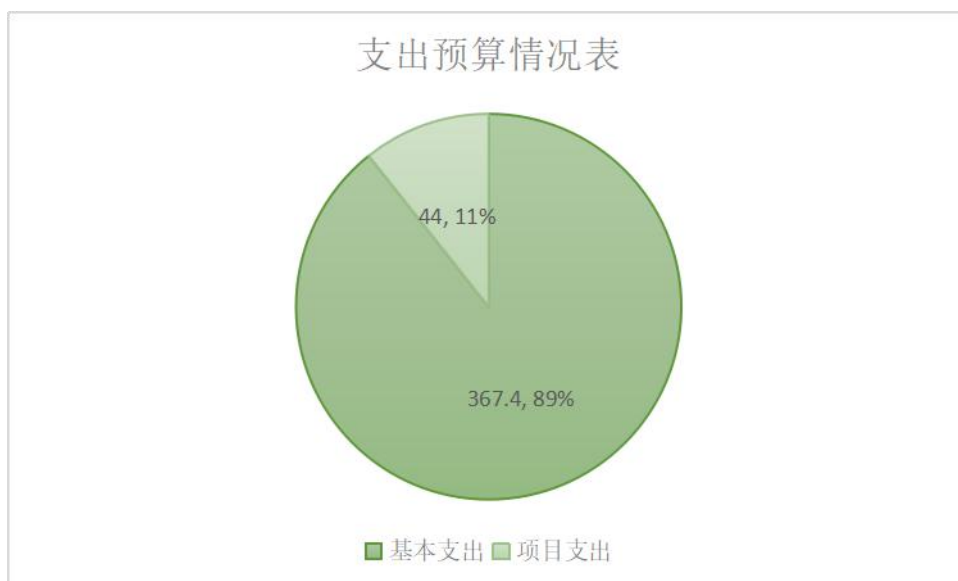
七、关于贵德县应急管理局 2021 年部门收入预算情况说明

贵德县应急管理局 2021 年收入预算 411.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 411.47 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。



八、关于贵德县应急管理局 2021 年部门支出预算情况说明

贵德县应急管理局 2021 年支出预算 411.47 万元，其中：基本支出 367.47 万元，占 89%；项目支出 44 万元，占 11%。



九、关于贵德县应急管理局项目支出预算情况的说明

1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2021 年预算数为 10 万元，比 2020 年增加 0 万元，增加 0%。

2、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2021 年预算数为 34 万元，比 2020 年增加 24 万元，增长 240%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年贵德县应急管理局机关运行经费财政拨款预算 25.41 万元，比 2020 年预算增加 10.61 万元，增加 71%。主要是增加公车补贴以及工会经费。

（二）政府采购安排情况

2021 年贵德县应急管理局各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，贵德县应急管理局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年贵德县应急管理局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 44 万元。具体项目支出绩效如下表：（将 2021 年本单位项目支出绩效表附后）

2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

序号	单位 名称	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1	1	安全生产专项资金	10.00	1: 提高认识,切实增强坚守“红线”能力健全规章,强化企业主体责任; 2: 加强领导,全面落实安全生产监督责任; 3: 严格考核,严厉追究事故责任;完善机构,提高安全生产监管执法能力;强化培训,提高安全生产管理水平;常抓不懈,努力构建安全生产长效机制.	数量指标: 全年组织检查 ≥ 12 次;企业安全隐患调(排)查、监测 ≥ 5 处。 时效指标: 2021 年 质量指标: 排危除险和临时治理合格率 $\geq 90\%$;突发事件应急处置完成率 成本指标: 印刷费 5.5 万元;培训费 1 万元;公务用车运行维护费 1.5 万元;差旅费 1.5 万元;应急演练费支出 0.5 万元。
	2	农房保险专项资金	24.00	1.为充分发挥保险机制在减灾救灾中的作用,切实提升农牧区受灾居民受灾后住房重建功能。	数量指标: 农房保险补助人数 12000 户,农房保险补助补助率 $\geq 100\%$ 。 时效指标: 2021 年 质量指标: 符合农房保险补助的发放率 $\geq 100\%$ 成本指标: 每户每年财政补贴 20 元,共计 24 万元。
	3	自然灾害县级配套专项资金	10.00	1: 主要用于解决遭受灾害时农村居民力克服的衣、食、住、衣等临时困难,紧急转移安置以及抢救受灾群众,恢复重建倒损房屋以及采购、管理、储运救灾物资等支出。遭受灾害后,根据灾情制定地方自然灾害生活补助资金分配方案 2: 充分发挥灾害时紧急转移安置以及紧急救援能力,解决受灾群众灾后过渡期的基本生活困难,安	数量指标: 遭受灾害后,根据灾情制定地方自然灾害生活补助资金分配方案 $\geq 90\%$; 时效指标: 2021 年 质量指标: 地质灾害隐患调(排)查、监测报告完成率 $\geq 90\%$;排危除险和临时治理工程合格率 $\geq 90\%$;突发地质灾害应急处置完成率 $\geq 90\%$ 。 成本指标: 遭受灾害后,根据灾情制定地方自然灾害生活补助

					抚遇难家属，提高灾后重建以及救灾过程能力以及水平，保障救灾工作正常运行。	资金分配方案。共计 10 万元。
--	--	--	--	--	--------------------------------------	------------------

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。

二、支出类

（一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指贵德县应急管理局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指贵德县应急管理局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指贵德县应急管理局其他应急管理事务的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指贵德县应急管理局由单位缴纳的基本养老保险支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指贵德县应急管理局用于职工的职业年金单位缴纳的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指贵德县应急管理局用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

（七）卫生健康支出（类）在职行政事业单位医疗（款）行政单位（项）：指贵德县应急管理局用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）在职行政事业单位医疗（款）事业单位（项）：指贵德县应急管理局用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险支出。

三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

（四）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。